

Отчет о ходе реализации государственной программы на 01.01.2022 (рублей)

№ п/п	Наименование Программы/подпрограммы/основного мероприятия/мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем расходов на отчетную дату	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование ключевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Программа Развитие транспортной системы Ивановской области	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	Всего	7 703 617 246,06	6 787 606 830,44	Остаток неиспользованной автомобильных дорог общего пользования Ивановской области в % к запланированному значению	Остаток неиспользованной автомобильных дорог общего пользования Ивановской области	км	11 400,4434	0	По результатам деятельности автомобильных дорог, в ходе которой выявлены участки дорог, ранее входившие в муниципальный транспортно-эксплуатационный состав и в процесс эксплуатации в течение 2021 г. приняты управленческие решения
			бюджетные ассигнования всего, в т.ч.	7 703 617 246,06	6 787 606 830,44		в т.ч. регионального и межбюджетного значимых	км	3 310,8790	17302,437	
			- областной бюджет	3 913 001 346,06	3 129 290 912,31		в т.ч. местного значения	км	7 889,56924	7946,3	
			- федеральный бюджет	1 792 615 900,00	1 792 615 898,13			%	6,5	4,58	
1.1.1	Дорожное хозяйство области		Всего	2 373 433 316,80	6 468 390 134,72	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям в транспортно-эксплуатационном составе в Ивановской области	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям в транспортно-эксплуатационном составе в Ивановской области	%	60,0	58,05	Показатель будет уточнен после сдачи муниципальными образованиями статистического отчета по форме 3-ИФ (сод) на 01.01.2022 г. в соответствии с новой информацией Ивановской области 01.04.2022
			- областной бюджет	2 580 812 416,80	6 468 390 134,72			%	57,1	54,76	
			- федеральный бюджет	1 792 615 900,00	1 792 615 898,13			%	60,0	58,05	
			Всего	1 419 322 603,82	1 113 767 272,67		Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям в транспортно-эксплуатационном составе в Ивановской области	%	100,0	68,92	
1.1.1.1	Осуществление мероприятий, связанных с развитием автомобильных дорог общего пользования Ивановской области		Всего	1 419 322 603,82	1 113 767 272,67	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям в транспортно-эксплуатационном составе в Ивановской области	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям в транспортно-эксплуатационном составе в Ивановской области	%	100,0	68,92	Показатель будет уточнен после сдачи муниципальными образованиями статистического отчета по форме 3-ИФ (сод) на 01.01.2022 г. в соответствии с новой информацией Ивановской области 01.04.2022
			- областной бюджет	1 200 222 578,39	1 028 767 347,24			%	0,885	0,885	
			- областной бюджет	1 200 222 578,39	1 028 767 347,24			%	0,885	0,885	
			- федеральный бюджет	219 300 025,43	219 300 025,43			%	0,885	0,885	
1.1.1.2	Проведение работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования		Всего	15 000 000,00	13 185 626,42	Остаток неиспользованной автомобильных дорог общего пользования в Ивановской области в % к запланированному значению	Остаток неиспользованной автомобильных дорог общего пользования в Ивановской области	км	1	2	В связи с нарушением сроков выполнения работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог
			бюджетные ассигнования всего, в т.ч.	15 000 000,00	13 185 626,42			км	1	2	
			- областной бюджет	15 000 000,00	13 185 626,42			км	1	2	
			- федеральный бюджет	0,00	0,00			км	1	2	
1.1.1.2.1	Строительство, реконструкция автомобильных дорог (линии 4-795) в Ивановской области		Всего	90 000 025,43	83 208 872,36	Остаток неиспользованной автомобильных дорог общего пользования в Ивановской области в % к запланированному значению	Остаток неиспользованной автомобильных дорог общего пользования в Ивановской области	км	0	0	В связи с нарушением сроков выполнения работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог
			бюджетные ассигнования всего, в т.ч.	90 000 025,43	83 208 872,36			км	0	0	
			- областной бюджет	5 000 000,00	208 846,33			км	0	0	
			- федеральный бюджет	85 000 025,43	83 000 025,43			км	0	0	

№ п/п	Наименование Программных программ/ основного мероприятия/мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем ассигновок расходов на отчетную дату	Краткое описание текущего состояния проекта реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.3	Средств, полученных от кредиторов на строительство автомобильной дороги Южа - Холм - Дубовое в Южском районе Ивановской области		Всего: - бюджетные ассигнования из федерального бюджета - областной бюджет - федеральный бюджет	35 000 000,00 35 000 000,00 0,00	22 447 722,73 22 447 722,73 0,00	Отклонение в сумме 31 533 277,27 руб. в результате нарушения сроков выполнения работ строительством автомобильной дороги Южа - Холм - Дубовое в Южском районе Ивановской области	Процент выполнения от автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ивановской области в результате строительства новых автомобильных дорог	км	0		
1.1.1.4	Средств областного муниципального бюджета на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до объектов местного значения с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на капитальный ремонт и ремонт		Всего: - бюджетные ассигнования из федерального бюджета - областной бюджет - федеральный бюджет	27 969 254,73 27 969 254,73 0,00	27 969 254,73 27 969 254,73 0,00	Отклонение в сумме 31 533 277,27 руб. в результате нарушения сроков выполнения работ строительством автомобильной дороги Южа - Холм - Дубовое в Южском районе Ивановской области	Процент выполнения от автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ивановской области в результате строительства новых автомобильных дорог	км	0	0	
1.1.1.5	Объем областного муниципального бюджета на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на капитальный ремонт и ремонт		Всего: - бюджетные ассигнования из федерального бюджета - областной бюджет - федеральный бюджет	299 003 323,66 299 003 323,66 0,00	235 967 915,19 235 967 915,19 0,00	Отклонение в сумме 31 533 277,27 руб. в результате нарушения сроков выполнения работ строительством автомобильной дороги Южа - Холм - Дубовое в Южском районе Ивановской области	Процент выполнения от автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ивановской области в результате строительства новых автомобильных дорог	км	0	0	

№ п/п	Наименование Программ/подпрограмм/ основного микропроект/микропроекти	Исполнители	Источники финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем массовых расходов на отчетную дату	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного микропроекти, микропрограмм	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица исчисления показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1.1.1.6	Иные межбюджетные трансферты бюджетной муниципальной образовательной Ижевской области на финансирование обеспечения дорожной жизнестойкости на автомобильных дорогах общего пользования местного значения		Всего Бюджетные ассигнования ИМЗ, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет	798 250 000,00 798 250 000,00 798 250 000,00 0,00	729 187 881,24 729 187 881,24 729 187 881,24 0,00	Отклонение в сумме 69 062 117,76 руб. в результате истребования межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты дежурных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета, Ижевские региональные ФЭР, осуществляющие работы, используемые обязательства в целях выполнения работ	Прогресс выполнения сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ижевской области в результате строительства новых автомобильных дорог	км	0,00	0	
							Прогресс строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ижевской области, соответствующих нормативным требованиям в транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	0,00	0	
							Прогресс строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ижевской области, соответствующих нормативным требованиям в транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	66,67537	37,48917	
							Количество объектов, на которых выполняются работы по содержанию автомобильных дорог	единицы	6	5	
							Количество разобраных простоях-состоях, расположенных на проектируемой (реконструируемой) автомобильной дороге, имеющих повреждения в виде трещин, выбоин, просадок, деформаций	единицы	0	0	
							Количество разобраных простоях-состоях, расположенных на капитальной реконструкции автомобильных дорог, имеющих повреждения в виде трещин, выбоин, просадок, деформаций	единицы	2	0	Неисполнение обязательств со сторон подрядчика
1.1.1.7	Иные межбюджетные трансферты бюджетной муниципальной образовательной Ижевской области на финансирование обеспечения дорожной жизнестойкости на автомобильных дорогах общего пользования местного значения		Всего Бюджетные ассигнования ИМЗ, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет	134 300 000,00 134 300 000,00 134 300 000,00 0,00	134 300 000,00 134 300 000,00 134 300 000,00 0,00		Количество объектов, на которых выполняются работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения	единицы	1	1	
1.1.2	Основное исполнение. Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Ижевской области расположенного в межмуниципальном значении		Всего Бюджетные ассигнования ИМЗ, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет	3 314 750 014,57 1 314 750 014,57 2 497 434 140,00 817 315 874,57	2 810 956 195,08 2 810 956 195,08 1 993 640 320,51 817 315 874,57						
1.1.2.1	Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ижевской области расположенного в межмуниципальном значении в соответствии с заданиями		Всего Бюджетные ассигнования ИМЗ, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет	1 593 138 777,06 1 593 138 777,06 775 822 402,49 817 315 874,57	1 351 605 177,50 1 351 605 177,50 534 289 302,93 817 315 874,57	Отклонение в сумме 241 533 095,56 руб. в результате истребования межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты дежурных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета, Ижевские региональные ФЭР, осуществляющие работы, используемые обязательства в целях выполнения работ	Прогресс строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ижевской области, соответствующих нормативным требованиям в транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	67,3490	66,5388	
1.1.2.2	Содержание автомобильных дорог общего пользования Ижевской области расположенного в межмуниципальном значении в соответствии с заданиями		Всего Бюджетные ассигнования ИМЗ, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет	1 611 611 737,51 1 611 611 737,51 1 611 611 737,51 0,00	1 364 378 868,58 1 364 378 868,58 1 364 378 868,58 0,00	Отклонение в сумме 247 247 247,93 руб. в результате истребования межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты дежурных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета, Ижевские региональные ФЭР, осуществляющие работы, используемые обязательства в целях выполнения работ	Прогресс строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ижевской области, соответствующих нормативным требованиям в транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	3 510,87510	3 502,417	Количество ДТП снижались в результате применения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в 2021 году
1.1.2.3	Намер на выполнение за автомобильных дорог общего пользования Ижевской области расположенного в межмуниципальном значении Ижевской области		Всего: Бюджетные ассигнования ИМЗ, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет	110 000 000,00 110 000 000,00 110 000 000,00 0,00	94 972 049,00 94 972 049,00 94 972 049,00 0,00	Отклонение в сумме 15 027 951,00 руб. в результате оплаты работ ИМЗ, на основании авто выполненных работ					

№ п/п	Наименование Программы/подпрограммы/основного мероприятия/мероприятия	Инициатор	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем ассигнований расходов на отчетную дату	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование текущего индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3	Осуществление мероприятий Программы "Развитие дорожной сети"	Всего:	2 485 758 206,86	2 391 102 785,42		Для предоставления автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию		%	49,82	34,76	
	бюджетные ассигнования из ФНП:					Для предоставления дорожной сети государственных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию		%	64,0	68,8	
	- областного бюджета		1 829 758 206,86	1 735 102 785,42		Для обеспечения безопасности дорожного движения (внедрение, ремонт, строительство) в области		%	100	100	
	- федерального бюджета		656 000 000,00	656 000 000,00							
1.1.3.1	Осуществление мероприятий дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области регионального и межмуниципального значения)	Всего:	1 487 378 751,96	1 485 445 332,36		Общая протяженность объектов на дорожной сети регионального и межмуниципального значения Нижегородской области в отношении которых проводится ремонт по капитальному ремонту или ремонту		км/год	94,8647	93,4474	
	бюджетные ассигнования из ФНП:										
	- областного бюджета		1 487 378 751,96	1 485 445 332,36							
	- федерального бюджета		0,00	0,00							
1.1.3.2	Осуществление мероприятий дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорожной сети государственных автомобильных дорог "Нижегородский")	Всего:	998 379 448,90	905 657 453,06		Общая протяженность объектов на дорожной сети государственных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Нижегородской области в отношении которых проводится ремонт по капитальному ремонту или ремонту		км/год	1,401	4,42	
	бюджетные ассигнования из ФНП:										
	- областного бюджета		998 379 448,90	905 657 453,06							
	- областного бюджета		342 379 448,90	249 657 453,06				км/год	49,749	42,50743	
	- федерального бюджета		656 000 000,00	656 000 000,00							
1.1.4	Осуществление мероприятий "Развитие дорожной сети государственных автомобильных дорог общего пользования"	Всего:	100 000 000,00	99 999 998,13		Для объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, введенных в оборот		%	10	100	
	бюджетные ассигнования из ФНП:							%	7	50	
	- областного бюджета		0,00	0,00				%	12	29	
	- федерального бюджета		100 000 000,00	99 999 998,13				%	150	342,5	

