07

УТВЕРЖДАЮ
Министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

_____ Д.С. Ватагин
подпись МП расшифровка подписи

«25» февраля 2022года

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Забайкальского края

Государственная программа Забайкальского края:	Развитие транспортной системы Забайкальского края
Ответственный исполнитель:	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Отчетный год:	2021

Исполнитель: О.Н. Ковыльченко, И.А. Иванов, А.А. Манакова

Контакты: 23-32-08, 35-98-00

Информация о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края» и подпрограмм, достигнутых за 2021 год

Основными целями государственной программы Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края» являются:

улучшение качества транспортного обслуживания населения, повышение эффективности функционирования транспортной системы,

создание необходимых условий для обеспечения развития транспорта Забайкальского края,

снижение уровня аварийности, количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Забайкальского края и обеспечение законных прав граждан на безопасность дорожного движения,

улучшение состояния сети автомобильных дорог Забайкальского края, в том числе автодорог местного значения, а также обеспечение подъездными дорогами требуемой технической категории крупных населенных пунктов.

В 2021 году продолжалась реализация мероприятий, в рамках следующих подпрограмм:

1. «Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского края»;
2. «Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае»;
3. «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края».

1. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского края»

1.1. В рамках основного мероприятия «Совершенствование эффективности функционирования воздушного транспорта» были реализованы мероприятия:

1.1.4. «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим полеты по социально значимым»;

1.1.5. «Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом по маршруту Чита - Краснокаменск - Чита».

В 2021 году перевозки пассажиров воздушным транспортом осуществлялись двумя авиакомпаниями:

- ООО «Аэросервис», с которой заключен Договор на осуществление пассажирских перевозок на местных авиалиниях в межмуниципальном сообщении на территории Забайкальского края в отдаленные и труднодоступные населенные пункты по маршрутам: Чита – Юмурчен – Чита, Чита – Усть-Каренга – Чита, Чита – Газимурский Завод – Чита, Чита – Красный

Чикой – Чита, Чита – Красный Чикой – Менза, Чита – Кыра, а также Договор на осуществление пассажирских перевозок по маршруту: Чита – Краснокаменск – Чита.

- АО «Авиакомпания «Ангара», с которой заключен Договор на осуществление пассажирских перевозок на местных авиалиниях в межмуниципальном сообщении на территории Забайкальского края в отдаленный и труднодоступный населенный пункт по маршруту - Чита – Чара – Чита.

В 2021 году авиакомпания «Аэросервис» продолжила полеты по межрегиональному субсидируемому маршруту Красный Чикой – Иркутск.

Всего за 2021 год воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении перевезено 21,1 тыс. человек.

Плановое значение показателя «Количество пассажиров, вылетающих из аэропорта Кадала (г. Чита)» – 400,0 тыс. человек, фактическое – 529,8 тыс. человек.

1.2.5. «Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок водным транспортом»

В 2021 году пассажирские перевозки по социально значимому маршруту Сретенск – Нижние Куларки, протяженностью 135 км, осуществляло предприятие речного транспорта ООО «Пристань», с которым был заключен договор на осуществление перевозок пассажиров водным транспортом общего пользования по социально значимому маршруту на 2021 год.

Всего водным транспортом в 2021 год перевезено 47 человека.

Плановое значение показателя «Перевезено пассажиров водным транспортом по социально значимому маршруту Сретенск – Нижние Куларки за год» – 1 000 человек. Уменьшение значения показателя обусловлено уменьшением пассажиропотока и количества произведенных рейсов.

1.3.4 «Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов в соответствии с Законом Забайкальского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)» и 1.3.5 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) (администрирование полномочий)». Муниципальным районам и городским округам из бюджета Забайкальского

края в 2021 году предоставлялись субвенции в размере 95 770,7 тыс. рублей, на администрирование указанного полномочия было перечислено 61,5 тыс. рублей.

1.3.6 Мероприятие «Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов «Агинский район», «Петровск-Забайкальский район» и «Читинский район» на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении (администрирование) полномочий» (администрирование полномочий) исполнено в полном объеме, муниципальному району «Читинский район» предоставлена субвенция в размере 18,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом» выполнялись следующие мероприятия:

1.4.1. предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок пригородным железнодорожным транспортом;

1.4.2. компенсация юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям убытков, образовавшихся в результате оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории Забайкальского края;

1.4.3 предоставление ежемесячной компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования (далее – учащиеся) железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

1.4.4 возмещение недополученных доходов (затрат) прошлых лет, возникших при выполнении перевозок пригородным железнодорожным транспортом.

В целях организации перевозок пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в 2021 году между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и АО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» (далее – АО «ЗППК») были заключены договоры:

-на осуществление пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Забайкальского края;

-оказания услуг по перевозке отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Срок действия договоров 3 года.

Перевозки пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в 2021 году осуществлялись 53 пригородными поездами по 16 направлениям. Всего за 2021 год в пригородном сообщении железнодорожным транспортом перевезено 791,6 тыс. человек.

Фактическое значение показателя «Количество маршрутов в пригородном железнодорожном сообщении» составило 19 ед. (плановое значение показателя на 2021 год – 26 ед.).

2. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае»

Наименование показателя	Значение показателей:		Примечание
	плановое	фактическое	
Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП	246	184	
Сокращение количества детей, погибших в результате ДТП	10	8	
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)	23,9	17,56	
Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП	1990	1092	
Снижение аварийности в Забайкальском крае	1150	949	

Значение некоторых показателей достигнуто благодаря реализации на территории Забайкальского края внепрограммных мероприятий, без участия краевого бюджета, а также программного мероприятия: «Осуществление мероприятий по видео-фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Забайкальского края и рассылке почтовых уведомлений собственникам транспортных средств».

Забайкальским краем в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» заключено концессионное соглашение о проектировании, создании, реконструкции и эксплуатации автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Забайкальского края и рассылке почтовых уведомлений собственникам транспортных средств с постановлениями о привлечении к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (далее – Концессионное соглашение) с ПАО «Ростелеком» (далее – Концессионер) от 30 апреля 2015 года № 08/2015-129. Реализация Концессионного соглашения запланирована на 8 лет.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Концессионером осуществляется техническое обслуживание и эксплуатация 89 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, 21 передвижной комплекс фотовидеофиксации «Арена», полученный от Кон цедента; 5 мобильных комплексов Парк-Райт; серверное оборудование; эксплуатируется здание по адресу: г. Чита, ул. Кочеткова, 2б, в

котором размещен Центр обработки данных, полученных в результате работы комплексов фото- видео-фиксации, «видео стены» (проект «Безопасный город») по адресу ул. Лермонтова, 1.

В 2021 году оплачено ПАО «Ростелеком» за оказанные услуги (отправление почтовых уведомлений) в размере 169,3 млн. рублей.

3. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края»

В рамках подпрограммы предполагаются улучшение состояния сети автомобильных дорог Забайкальского края, в том числе автодорог местного значения.

В результате реализации подпрограммы в 2021 году должны быть достигнуты следующие показатели:

- Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края – 19 770,041 км;
- Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения – 7,258 км;
- Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края в результате строительства новых автомобильных дорог – 5,270 км;
- Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 464,951 км;
- Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 2 572,174 км;
- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года – 39,926%;
- Доля затрат на содержание аппарата управления в стоимости реализованной продукции – 10,0%;
- Доля протяженности дорожной сети Читинской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 64,50%;
- Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения – 4 шт;

- Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения – 188 шт.

Фактически в 2021 году были достигнуты следующие результаты:

- Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края – 20 148,557 км (показатель достигнут на 101,91%);

- Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения – 8,235 км (показатель достигнут на 113,46%). В связи с вводом в эксплуатацию объекта «Реконструкция путепровода через железную дорогу в пгт. Дарасун на автомобильной дороге подъезд к пгт. Дарасун Карымского района Забайкальского края» и завершением работ на объектах «Строительство автомобильной дороги п.г.т. Шерловая Гора - с. Приозерное «Борзинский район», «Строительство участков автомобильных дорог местного значения от села Знаменка до села Беломестново Нерчинского района»;

- Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края в результате строительства новых автомобильных дорог – 7,830 км (показатель достигнут на 148,58%);

- Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 542,998 км (показатель достигнут на 116,79%);

- Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 2 546,070 км. Показатель достигнут на 98 % по причине невнесения соответсвующих изменений в государственную программу в части уменьшения показателя;

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года – 35,303%. Показатель достигнут на 88,42%. При разработки государсвтенной программы показатели считали на перспективу. По Указу Президента Российской Федерации доля дорог в нормативном состоянии к 2024 году должна составлять - 51%, но фактически предусмотрено средств бюджету Забайкальского края, в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Дорожная сеть» заключенного с ФДА 44%, в связи с чем невозможно достижение устновленного показателя;

- Доля затрат на содержание аппарата управления в стоимости реализованной продукции – 4,12 %;

- Доля протяженности дорожной сети Читинской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 64,70% (показатель достигнут на 100,31%);

- Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения – 2 шт. Показатель достигнут на 50 % в связи с введением на территории Забайкальского края режима ЧС в связи с погодными явлениями, средства были отвлечены на ликвидацию последствий ЧС;

- Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения – 183 шт.

Информация о выполнении основных мероприятий, мероприятий и достигнутых непосредственных результатах

См. приложение «Информация о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края» (Приложение №10).

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы «Развития транспортной системы Забайкальского края» в 2021 году, являются:

- распространение корона-вирусной инфекции
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий государственной программы;
- недобросовестное исполнение подрядными организациями обязательств по государственным контрактам.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий государственной программы и ее подпрограмм представлены в разделе «Информация о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм, достигнутых за 2021 год».

Сведения о выполнении контрольных событий, предусмотренных планом реализации государственной программы

Предусмотренные Планом реализации государственной программы на 2021 год контрольные события не выполнены в полном объеме (приложение 6).

Сведения о внесенных изменениях в государственную программу в отчетном периоде

В течение 2021 года в государственную программу Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края» вносились изменения постановлениями Правительства Забайкальского края от 28 апреля 2021года № 153, от 18 августа 2021 года № 316, от 27 декабря 2021 года № 543.

В государственную программу были внесены следующие изменения:

1. Размер ассигнований, направленных на финансирование мероприятий, реализованных в 2021 году приведен в соответствие с Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
2. Уточнены значения целевых показателей программы и показателей подпрограмм основных мероприятий и мероприятий, достигнутых в 2020 году и планируемых к достижению в 2020 – 2024 годах.
3. В в целях актуализации сведений о налоговых расходах краевого бюджета Забайкальского края за 2020 год.

Оценка эффективности государственной программы

В результате оценки результатов выполнения каждого из показателей конечных результатов государственной программы, для которых установлено плановое значение на соответствующий финансовый год, и результатов оценки эффективности реализации каждой из подпрограмм, входящих в государственную программу, в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ, эффективность реализации государственной программы установлена как средняя (численное значение интегральной оценки составляет 0,81).

Статическая информация, на основании которой формировался годовой отчет

Годовой отчет формировался на основании следующей информации:

- информация от ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края и муниципальных образований;
- статическая информация.