

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя Правительства
Забайкальского края – министр
строительства, дорожного хозяйства и
транспорта Забайкальского края



**Годовой отчет о ходе реализации государственной программы
Забайкальского края**

(утвержден протоколом Управляющего совета по координации деятельности в рамках реализации
государственной программы Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края»
от 25 апреля 2025 года № 1)

Государственная программа Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края»

Ответственный исполнитель: Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

Отчетный год: 2024

Исполнитель: Наумова Елена Андреевна

Контакты: тел. 23 32 88 e-mail: naumova@coms.e-zab.ru

Годовой отчет о ходе реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края»

Государственная программа Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 29 мая 2014 года № 315 (далее – государственная программа). Срок реализации государственной программы в соответствии с паспортом – 2014–2035 годы.

Куратор государственной программы – А.Н.Гончаров.

Участники – Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2024 года) государственная программа действовала в редакции, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 6 декабря 2024 года № 620 «О внесении изменений в раздел 4 стратегических приоритетов государственной программы Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края».

Государственная программа направлена на реализацию национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и целевых показателей и задач, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Управляющий совет по координации деятельности в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края» утвержден распоряжением Правительства Забайкальского края от 11 марта 2024 года № 89-р (по состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2024 года) в ред. от 4 сентября 2024 года № 369-р).

В соответствии с действующей по состоянию на 31 декабря 2024 года редакцией паспорта государственной программы (протокол Управляющего совета от 5 декабря 2024 года № 3) структура государственной программы:

комплекс процессных мероприятий № 1 «Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям в связи с оказанием транспортных услуг населению Забайкальского края»;
комплекс процессных мероприятий № 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в Забайкальском крае»;
региональный проект V7-76 «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Забайкальский край)»;

региональный проект R3-76 «Безопасность дорожного движения»; региональный проект № 4 «Обустройство взлетно-посадочных полос на территории Забайкальского края».

1. Информация о достижении целей государственной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей государственной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом
Цели государственной программы (протокол Управляющего совета от 7 октября 2024 года № 2):
Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования, к 2035 году достигнет 52,3 млн. чел.
Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий снизится в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года.

Целевое значение показателя «Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования», установленное на 2024 год (50,1) достигнуто.

Целевые значения показателей «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств» – план – 100%, факт – 74%;

«Темп снижения (роста) количества ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. зарегистрированных автотранспортных средств» ПЛАН – 100%, ФАКТ – 33%;

«Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения» ПЛАН – 100%, ФАКТ – 66%.

Риски недостижения установленных на 2025 год целевых значений показателей не выявлены.

2. Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки
Всего согласно паспорту государственной программы (протокол Управляющего совета от 5 декабря 2024 года № 3):

контрольных точек – 72, в том числе пройдены в установленные сроки 72.

3. Информация о достижении фактических значений показателей государственной программы и фактических значений показателей и результатов региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий за отчетный период

Всего показателей (протокол Управляющего совета от 7 октября 2024 года № 2) в составе государственной программы – 11, в том числе в паспорте программы – 6, в паспортах структурных элементов – 6.

Из них достигнуты целевые значения: - 8, в том числе:

Показатель: «Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования» план – 100%, факт – 100%;

«Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос» ПЛАН – 100% ФАКТ – 100%;

«Количество обустроенных взлетно-посадочных полос» – 100%, ФАКТ – 100%;

«Количество межрегиональных авиамаршрутов» – ПЛАН – 100%, ФАКТ – 100%;

«Количество перевезенных пассажиров водным транспортом по социально значимому маршруту Сре́тенск - Нижние Ку́ларки за год» – ПЛАН – 100%, ФАКТ – 256%;

«Количество перевезенных пассажиров автомобильным и электрическим наземным транспортом» – ПЛАН – 100%, ФАКТ – 100%;

«Количество маршрутов в пригородном железнодорожном сообщении» – ПЛАН – 100%, ФАКТ – 100%;

«Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос» – ПЛАН – 100%, ФАКТ – 100%;

«Количество приобретенных зданий аэровокзалов с посадочными площадками» – ПЛАН – 100%, ФАКТ – 100%.

Из них НЕ достигнуты целевые значения: - 3, в том числе:

«Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств» план – 100%, факт – 74%;

«Темп снижения (роста) количества ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. зарегистрированных транспортных средств» ПЛАН – 100%, ФАКТ – 33%;

«Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения» ПЛАН – 100%, ФАКТ – 66%.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей государственной программы за 2024 год

№ п/п	Наименование показателя государственной программы Забайкальского края (протокол управляющего совета от 5 октября № 2)	Единица измерения	Значение показателя государственной программы Забайкальского края				Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023 год	2024 год		6		
				план	факт			
1	2	3	4	5		7	8	
1. Государственная программа «Развитие транспортной системы Забайкальского края»								
	Количество пассажиров, перевезенных транспортном общего пользования	Миллион человек	49,9	50,1		50,1	100	Показатель достигнут
	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции	единица	0	1		1	100	Показатель достигнут

	(строительства) взлетно-посадочных полос								
	Количество обустроенных взлетно-посадочных полос	единица	0	1	1	100	Показатель достигнут		
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	процент	3,6	3,38	4,55	74	Плановое значение показателя в не в с соглашением. Дополнительным соглашением к соглашению реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» на территории Забайкальского края № 188-2019-R30016-1/6 установлено плановое значение данного показателя на 2024 год – 4,67.		

Темп снижения (роста) количества ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. зарегистрированных автотранспортных средств	процент	3,1	3,2	1,06	33	Недостижение планового значения показателя обусловлено низкой дисциплинированностью водителей транспортных средств
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	процент	14,5	13,31	20,32	66	Плановое значение показателя в паспорте не приведено в соответствии с соглашением. Дополнительным соглашением к соглашению о реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» на территории Забайкальского края № 188-2019-R30016-1/6 установлено плановое значение данного показателя на 2024 год – 20,83.

1.1. Комплекс процессных мероприятий «Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям в связи с оказанием транспортных услуг населению Забайкальского края»

Количество межрегиональных авиамаршрутов	Единица	3	3	3	100	Показатель достигнут
Количество перевезенных пассажиров водным транспортом по социально значимому маршруту Срегенск - Нижние Куларки за год	Человек	733	733	1874	256	Показатель достигнут
Количество перевезенных пассажиров автомобильным и электрическим наземным транспортом	Миллион человек	49,5	49,5	49,5	100	Показатель достигнут
Количество маршрутов в пригородном железнодорожном сообщении	Единица	19	19	19	100	Показатель достигнут
1.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения в Забайкальском крае»						
Темп снижения (роста) количества ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. зарегистрированных автотранспортных средств	Процент	3,1	3,2	1,06	33	Недостижение планового значения показателя обусловлено низкой дисциплинированностью водителей транспортных средств

1.3. Региональный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Забайкальский край)»							
Количество введенных в эксплуатацию реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос	Единица	0	1	1	100	Показатель достигнут	
1.4. Региональный проект «Безопасность дорожного движения»							
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	Человек	14,5	13,31	20,32	66	Плановое значение показателя в паспорте не приведено в соответствии с соглашением. Дополнительным соглашением к соглашению о реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» на территории Забайкальского края № 188-2019-R30016-1/6 установлено плановое значение	

							данного показателя на 2024 год – 20,83.
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	Человек	3,6	3,38	4,55	74	Плановое значение показателя в паспорте не приведено в соответствии с соглашением. Дополнительным соглашением к соглашению о реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» на территории Забайкальского края № 188-2019-R30016-1/6 установлено плановое значение данного показателя на 2024 год – 4,67.

1.5. Региональный проект «Обустройство взлетно-посадочных полос на территории Забайкальского края»

Количество приобретенных зданий аэровокзалов с посадочными площадками	Единица	0	1	1	100	Показатель достигнут
--	---------	---	---	---	-----	-------------------------

4. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков

Всего в паспорте программы – 5 структурных элементов, из них реализация в 2024 осуществлялась с нарушением установленных параметров и сроков – 2, в том числе:

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения в Забайкальском крае», не достигнуто значение показателя «Темп снижения (роста) количества ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. зарегистрированных автотранспортных средств».

Региональный проект V3-76 «Безопасность дорожного движения», не достигнуто значение двух показателей, в том числе:

«Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения», но плановое значение показателя в паспорте не приведено в соответствии с Дополнительным соглашением к соглашению о реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» на территории Забайкальского края № 188-2019-R30016-1/6 установлено плановое значение данного показателя на 2024 год – 20,83.

«Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств», но плановое значение показателя в паспорте не приведено в соответствии с Дополнительным соглашением к соглашению о реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» на территории Забайкальского края № 188-2019-R30016-1/6 установлено плановое значение данного показателя на 2024 год – 4,67.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В отчетном году в рамках реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий «Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям в связи с оказанием

транспортных услуг населению Забайкальского края» значения всех показателей (4) достигнуто, в том числе в рамках реализации мероприятия «Выполнены социально значимые перевозки водным транспортом» за судходный период в 2024 году период обмеления русла реки Шилка был в 3 раза короче, чем в предыдущие годы – годы расчета показателя «Количество перевезенных пассажиров водным транспортом по социально значимому маршруту Буретск – Нижние Куларки за год», что позволило перевезти в 2,5 раза больше пассажиров и достичь 256% исполнения планового значения показателя.

В рамках реализации мероприятия комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения в Забайкальском крае» не достигнуто значение показателя «Темп снижения (роста) количества ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. зарегистрированных автотранспортных средств» из-за низкой дисциплинированности водителей транспортных средств.

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы

Приложение 2

Сведения о выполнении расходных обязательств Забайкальского края, связанных с реализацией государственной программы «Развитие транспортной системы Забайкальского края» в 2024 году

№ п/п	Наименование государственной программы Забайкальского края/ответственный исполнитель (протокол управляющего совета от 8 апреля 2024 года № 1)	Плановое значение, тыс. руб.	Фактическое значение, тыс. руб.	% выполнения расходных обязательств Забайкальского края, связанных с реализацией государственных программ	Справочно: оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2024 года (по данным Минфина Забайкальского края), %
1	2	3	4	5	7

Всего:	1 375 337,07	1 346 489,13	97,9	97,6
«Развитие транспортной системы Забайкальского края»	1 375 337,07	1 346 489,13	97,9	97,6

7. Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы в целом

С 1 января 2025 года в государственную программу вносятся новые структурные элементы:

1. Комплекс процессных мероприятий № 3 «Организация транспортного обслуживания населения Забайкальского края воздушным транспортом».
2. Региональный проект № 5 «Развитие аэропортовых комплексов и посадочных площадок».

8. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу:

1. Постановление Правительства Забайкальского края от 8 апреля 2024 года № 175 «О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 29 мая 2014 года № 315 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края».
2. Постановление Правительства Забайкальского края от 9 октября 2024 года № 512 «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края».
3. Постановление Правительства Забайкальского края от 6 декабря 2024 года № 620 «О внесении изменений в раздел 4 стратегических приоритетов государственной программы Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края».

Изменения в паспорт госпрограммы внесены:

1. Протокол Управляющего совета от 5 апреля 2024 года № 1 – одобрены изменения в *постановление Правительства Забайкальского края в целом*.

2. Протокол Управляющего совета от 7 октября 2024 года № 2 – одобрены изменения в Приоритеты и цели, задачи.
3. Протокол Управляющего совета от 5 декабря 2024 года № 3 – одобрены изменения в задачи.

Оценка эффективности государственной программы

Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2024 года – 97,6 % (в 2023 году – 128%), уровень эффективности финансирования управления реализацией государственной программы – снизился на 30,4 %, тем не менее – высокий.

Значение показателя эффективности реализации программы в 2024 году, в рамках степени достижения запланированных значений показателей конечных результатов реализации государственной программы, подпрограмм, основных мероприятий составило 0,95 (или 95 %), уровень эффективности реализации государственной программы *высокий*.

Отчет подготовлен с использованием и в строгом соответствии с информацией, содержащейся (сформированной и утвержденной куратором государственной программы и министром А.Н.Гончаровым в ГИИС «Электронный бюджет».

Паспорт государственной программы «Развитие транспортной системы Забайкальского края», утвержденный протоколом Управляющего совета от 5 апреля 2024 года № 1, на 4 листах, прилагается.

Полноту, достоверность и непротиворечивость приведенной в данном отчете информации подтверждаю.

Заместитель председателя Правительства
Забайкальского края – министр
строительства, дорожного хозяйства
и транспорта Забайкальского края

А.Н.Гончаров

Заместитель министра

С.А.Кривошёков