

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности председателя Правительства – министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

А.Н. Гончаров

расшифровка подписи

МП
подпись

«26» июня 2024 года

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

Государственная программа Забайкальского края:

Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края

Ответственный исполнитель:

Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

Отчетный год:

2023

Исполнитель: Маслов А.Е.

Контакты: 35-98-00

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края» результатов оценки эффективности

№ п/п	Наименование цели, задачи, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэф-циент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Отчетный исполнитель и соисполнители	Код бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного государственного задания, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гп.1		гп.3		гп.4	гп.5	гп.7	гп.8	гп.9	гп.10	гп.11	гп.12		гп.14
1	Цель: "Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края. Повышение безопасности дорожного движения на территории Забайкальского края"	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		0,83
	ИТОГО общий объем финансирования государственной программы за 2022-2026 гг.	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	9 734 806,4	13 853 398,4		
	в т.ч.	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	9 734 806,4	13 853 398,4		
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	9 734 806,4	13 853 398,4		
	Показатель: "Протяженность автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения, на которых завершены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту в отчетный год"	%	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	46,8	41,4		
	Показатель: "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог"	%	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	93,0	100,0		
	Показатель: "Доля линейных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации"	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
	Задача 02: "Улучшение состояния сети автомобильных дорог Забайкальского края, в том числе местного значения, а также объектов транспортной инфраструктуры, требующих капитального ремонта и ремонта"	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
	Задача 03: "Снижение уровня аварийности, количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Забайкальского края и обеспечение края транспортными средствами для доставки населения к местам проживания"	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
1.1	Подпрограмма: "Мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального и муниципального значения, финансируемые за счет федерального бюджета"	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,0	260 580,9		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	2 241 579,6	1 769 491,1		
	Показатель: "Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции"	км	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	3,9	16,8		
	Показатель: "Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции"	км	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0		
	Показатель: "Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства новых автомобильных дорог"	км	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	10,5	16,8		
	Показатель: "Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта"	км	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0		
	Показатель: "Протяженность линий искусственного электрического освещения автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта"	км	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0		
	Показатель: "Количество разбитых ПДД"	Ед.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	17,0	7,0	Невыполнение целевого показателя связано с отсутствием возможности в разработке ПДД	
	Показатель: "Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших ввиду неблагоприятных дорожных условий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения"	шт.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	210,0	177,0		
1.1.1	Основное мероприятие: "Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения"	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1 729 488,2	1 338 722,6		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	26,0	685,9		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1 717 429,4	1 328 145,4		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	12 032,8	9 891,2		
	финансирование за счет краевого бюджета	шт.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	210,0	177,0		
	Показатель: "Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших ввиду неблагоприятных дорожных условий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения"	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
1.1.1.1	Мероприятие: "Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения"	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
1.1.1.2	Мероприятие: "Прочие работы по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения"	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
1.1.2	Основное мероприятие: "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения"	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,0	260 580,9		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	487 091,4	423 672,2		

Информация о плановых и фактических показателях и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края» результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэф-циент влияния на значение показателя	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Отчетный исполнитель и сопоставители	Коды бюджетной классификации расходов	Планируемое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы		
пп.1	пп.2	пп.3	пп.4	пп.5	пп.6	пп.7	пп.8 ГЛАВНЫЙ РАЙОН ПОДРАЗДЕЛ	пп.9 Целевая статья	пп.10 Вид расхода	пп.11	пп.12	пп.13	пп.14
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409 3310204315	243	265 673,6	18 400,7			
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409 3310204315	244	186 422,5	401 571,8			
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409 3310204315	245	14 995,3	3 699,6			
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409 3310254790	243	0,0	234 113,2			
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409 3310254790	244	0,0	26 467,7			
	Показатель "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (немуниципального) значения введенных в эксплуатацию после капитального ремонта"	км	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X X	X	3,9	16,8			
1.1.2.1	Мероприятие "Работы по капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения"	X		X	2022 - 2026		X	X	X	10,5	16,8		
1.1.2.2	Мероприятие "Прочие расходы на капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного хозяйства, включая проектно-изыскательские работы, и эксплуатация объектов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, внесенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта"	X		X	2022 - 2026		X	X	X	0,0	0,0		
1.1.3	Основные мероприятия "Строительство и реконструкция автомобильных дорог"	X		X	2022 - 2026		X	X	X	X	X		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	25 000,0	7 096,3		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409 3310204315	414	25 000,0	7 096,3			
	Показатель "Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (мемуниципального) значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства новых автомобильных дорог"	км	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	0,0	0,0		
	Показатель "Прирост протяженности линейного неэлектрического освещения автомобильных дорог регионального (мемуниципального) значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции"	км	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	0,0	0,0		
1.1.3.1	Мероприятие "Работы по реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения"	X		X	2022 - 2026		X	X	X	X	X		
1.1.3.2	Мероприятие "Работы по строительству автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения"	X		X	2022 - 2026		X	X	X	X	X		
1.1.3.3	Мероприятие "Прочие расходы по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, включая проектно-изыскательские работы, и эксплуатация объектов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, внесенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции"	X		X	2022 - 2026		X	X	X	X	X		
1.2	Подпрограмма "Магистральные транспортные средства, предоставляемые из дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края"	X		X	2022 - 2026		X	X	X	X	X		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	0	32 839,4			
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	1 170 224,8	3 959 463,4			
	Показатель "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог"	км	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	0,0	0,0			
	Показатель "Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог"	км	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	2,0	1,7	Несовпадение целевого показателя связано с неправильно сформировавшимся целевым показателем на 2023 год. Согласно соглашениям, заключенным с муниципальными образованиями в 2023 году, реконструкция местных дорог была запланирована только в г. Верхний Бейтово (0,505 км) и п. Верхний Дорнодский (выполнено 1,222 км).		
	Показатель "Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства новых автомобильных дорог"	км	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	0,0	0,0			
	Показатель "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта"	км	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	62,0	90,1			
	Показатель "Прирост протяженности отремонтированных тротуаров, примыкающих к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта, в одностороннем направлении"	км	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	0,0	0,0			

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края» результатах оценки эффективности

Ж/п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэф-циент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и сопостолпители	Коды бюджетной классификации расходов			Планируемое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гп.1	гп.2	гп.3	гп.4	гп.5	гп.6	гп.7	гп.8	гп.9	гп.10	гп.11	гп.12	гп.13	гп.14
1.2.1.5	Мероприятие "Улучшение межмуниципальных перевозок в Забайкальском крае на повышение безопасности дорожного движения и повышение качества жизни населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций"	Х		Х	2022 - 2026	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	33201.74318	540	0,0	39.571,4		
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	33201.54790	540	0,0	32.839,4		
1.3	Подпрограмма "Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги»"	Х		Х	2022 - 2026	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Х	Х	Х	Х	Х		
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Х	Х	Х	2.821.203,8	3.687.960,4		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Х	Х	Х	3.134.808,2	3.916.470,4		
	Показатель "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"	км	Х	Х	Х	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Х	Х	Х	291,9	288,7		
	Показатель "Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог"	км	Х	Х	Х	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Х	Х	Х	0,0	0,0		
	Показатель "Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства новых автомобильных дорог"	км	Х	Х	Х	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Х	Х	Х	0,0	0,0		
	Показатель "Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям"	%	Х	Х	Х	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Х	Х	Х	40,8	41,4	Недостаток показателя связан с увеличением порывистого состояния автомобильных дорог федерального значения, входящих в Читинскую Городскую Агломерацию	
	Показатель "Доля дорожной сети городских и поселковых, находящихся в аварийном состоянии"	%	Х	Х	Х	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Х	Х	Х	78,5	76,9	Недостаток показателя связан с увеличением порывистого состояния автомобильных дорог федерального значения, входящих в Читинскую Городскую Агломерацию	
	Показатель "Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и выходящих технологий, внедренных в Ресурсы"	%	Х	Х	Х	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Х	Х	Х	30,0	58,5		
	Показатель "Доля контрактов жилищного строительства, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения"	%	Х	Х	Х	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Х	Х	Х	20,0	0,0	Целевой показатель – 20 %. Фактическое значение по заключенному дополнительному соглашению от 18 декабря 2023 г. № 103-2019-К20072-1/7 отсутствует.	
	Показатель "Доля автомобильных дорог регионального значения, находящихся в аварийном состоянии, соответствующих нормативным требованиям"	%	Х	Х	Х	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Х	Х	Х	55,4	34,9	Недостаток показателя государственной программы связан с Memorandum о программе работ по дорожной деятельности на 2022-2027 годы, согласно которому доля объектов, находящихся в аварийном состоянии на 2023 год установлен в размере 34,9	
1.3.1	Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Развитие и модернизация дорожной сети..."	Х		Х	2022 - 2026	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Х	Х	Х	Х	Х		
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Х	Х	Х	2.772.898,8	3.639.655,4		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Х	Х	Х	2.719.698,5	3.799.139,7		
	Показатель "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог"	км	Х	Х	Х	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Х	Х	Х	252,3	253,7		
	Показатель "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог"	км	Х	Х	Х	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Х	Х	Х	39,6	35,0	Недостаток показателя государственной программы связан с Memorandum о программе работ по дорожной деятельности на 2022-2027 годы, согласно которому целевой показатель на 2023 год установлен в размере 33,455 км	
	Показатель "Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог"	км	Х	Х	Х	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Х	Х	Х	0,0	0,0		
	Показатель "Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог"	км	Х	Х	Х	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Х	Х	Х	0,0	0,0		

Информация о плановых и фактических показателях и планах и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края» результатах оценки эффективности

Ж/п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, исполненных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэф-циент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и компетенции	Коды бюджетной классификации расходов				Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы	
							Главный раздел подраздела	Целевая статья	Вид расходов	гп.8					гп.9
1.3.1	Показатель: "Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства новых автомобильных дорог"	км	Х	Х	гп.6	гп.7	Х	гп.9	гп.10	гп.11	гп.12	гп.13			
		км	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0			
		%	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	40,8	41,4			
		%	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100,0	100,0			
		%	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	78,5	76,9	Недостаток показателя связан с ухудшением нормативного состояния автомобильных дорог федерального значения, входящих в Читинскую Городскую Агломерацию		
		км	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,5	0,5			
		Тысяча погонных метров	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1,0	1,3			
		%	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0			
		%	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	55,4	34,9	Недостаток показателя государственной программы связано с Мероприятием о деятельности на 2022-2027 года, согласно которому целевой показатель на 2023 год установлен в размере 34,9		
		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
1.3.1.1	Мероприятие "Привлечение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры" за счет федерального бюджета	тыс. рублей		Х	2022 - 2026		Х	Х	Х	Х	Х	Х			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	243	1 223 691,5	122 106,4			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	243	664 049,8	96 415,0			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	244	1 346 632,3	2 442 886,7			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	244	516 733,6	2 211 127,1			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	521	202 575,0	98 635,8			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	521	19 153,3	9 755,2			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	522	0,0	78 084,3			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	522	0,0	7 722,6			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	540	1 519 761,8	1 455 031,4			
1.3.1.2	Мероприятие "Привлечение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения" за счет федерального бюджета	тыс. рублей		Х	2022 - 2026		Х	Х	Х	Х	Х	Х			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	243	693 224,7	122 106,4			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	243	610 704,5	96 415,0			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	244	1 046 632,3	2 186 132,2			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	244	487 063,3	2 126 807,2			
		Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	521	0,0	98 635,8			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	521	0,0	9 755,2			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	522	0,0	78 084,3			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	522	0,0	7 722,6			
1.3.1.3	Мероприятие "Привлечение в нормативное состояние дорожной сети Читинской городской агломерации" за счет федерального бюджета	Х		Х	2022 - 2026		Х	Х	Х	Х	Х	Х			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	521	0,0	98 635,8			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	521	0,0	9 755,2			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	522	0,0	78 084,3			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	522	0,0	7 722,6			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	540	1 519 761,8	1 455 031,4			
		Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	521	0,0	98 635,8			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	521	0,0	9 755,2			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	522	0,0	78 084,3			
1.3.1.4	Мероприятие "Привлечение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, включенных в Читинскую городскую агломерацию" за счет краевого бюджета	Х		Х	2022 - 2026		Х	Х	Х	Х	Х	Х			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	521	0,0	98 635,8			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	521	0,0	9 755,2			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	522	0,0	78 084,3			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	522	0,0	7 722,6			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	540	1 519 761,8	1 455 031,4			
		Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	521	0,0	98 635,8			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	521	0,0	9 755,2			
		тыс. рублей					Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	333R.153940	522	0,0	78 084,3			

Информация о плановых и фактических показателях и планах и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края» результатов оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэф-циент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и сопониспители	Коды бюджетной классификации расходов			Планируемое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							ГЛАВНЫЙ РАЗДЕЛ	ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ	Вид расходов				
п.1	п.2	п.3	п.4	п.5	п.6	п.7	п.8	п.9	п.10	п.11	п.12	п.13	п.14
1.1	Количество размещенных стационарных камер фотофиксация нарушений правил дорожного движения в городах, поселках, сельских населенных пунктах, муниципальных районах, муниципальных округах, межмуниципального, местного значения	шт.	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	0,0			
1.3.2.1	дополнительная парковка для легковых автомобилей на автомобильных дорогах федерального, регионального или муниципального значения	тыс. рублей	X	X	2022 - 2026	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	X	X	X	X	X	
1.3.2.2	финансирование за счет краевого бюджета коммунального, местного значения	тыс. рублей	X	X	2022 - 2026	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	
1.3.2.3	Мероприятие "Установка автоматических систем управления дорожным движением"	X		X	2022 - 2026	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей				Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	3338254180	244	48 305,0	48 305,0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей				Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	3338254180	244	46 509,7	45 902,2		
1.4	Подпрограмма "Содержание объектов коммунального значения"			X	2022 - 2026	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	X	X		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	346 990,0	226 592,8		
	Показатель: "Процент лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края, исполненных по состоянию на 31 декабря отчетного года"	%	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	95,0	61,7	Невыполнение целевого показателя связано с отсутствием необходимости в средствах на содержание ГКУ "Служба единого заказчика"	
	Показатель: "Законодательность по уплате налога на имущество и земельного налога в части автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года"	млн. руб.	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	0,0	0,0		
1.4.1	Основные мероприятия "Содержание объектов коммунального значения"	X		X	2022 - 2026	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	X	X		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	187 525,9	226 592,8		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	3340114315	111	99 306,5	132 840,6		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	3340114315	111	1 000,0	57,5		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	3340114315	112	4 279,5	4 800,3		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	3340114315	119	29 989,6	39 378,1		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	3340114315	119	302,0	17,4		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	3340114315	242	4 649,7	2 506,2		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	3340114315	244	44 106,9	43 988,7		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	3340114315	244	843,0	70,0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	3340114315	244	0,0	78,0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	3340114315	831	500,0	1 169,6		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	3340114315	832	436,3	268,0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	3340114315	833	482,6	420,0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	3340114315	247	1 632,8	995,8		
	Показатель: "Процент лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края, исполненных по состоянию на 31 декабря отчетного года"	%	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	95,0	61,7	Невыполнение целевого показателя связано с отсутствием необходимости в средствах на содержание ГКУ "Служба единого заказчика"	
1.4.2	Основные мероприятия "Уплата налога на имущество и земельного налога в части автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения"	X		X	2022 - 2026	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	X	X		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	179 464,1	0,0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	3340214315	851	179 464,1	0,0		
	Показатель: "Законодательность по уплате налога на имущество и земельного налога в части автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года"	млн. руб.	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	0,0	0,0		

Сведения о выполнении контрольных событий

Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края» за 2023 год

	Наименование государственной программы, подпрограмм государственной программы	Количество запланированных контрольных событий	Количество выполненных контрольных событий	Количество выполненных мероприятий (в том числе частично)	Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации
1	2	3	4	5	6
1	Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края	22	19	3	
1.1	Модернизация автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	7	6	1	Не выполнен показатель «Количество разработанных ПСД» (План – 17, факт – 7) в связи отсутствием необходимости в разработке
1.2	Межбюджетные трансферты, предоставляемые из дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края	4	3	1	Частично выполнено основное мероприятие «Межбюджетные трансферты из дорожного фонда Забайкальского края». Не выполнен показатель «Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог». Целевой показатель – 1,999 км. Выполнено – 1,727 км. Невыполнение целевого показателя связано с неправомерно сформированным целевым показателем на 2023 год. Согласно соглашениям, заключенным с муниципальными образованиями в 2023 году, реконструкция местных дорог была запланирована только в г. Нерчинск (Выполнено 0,505 км.) и п. Вершино-Дарасунский (Выполнено 1,222 км.).
1.3	Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги»	8	7	1	Частично выполнено основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Не выполнен показатель «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» в связи с тем, что вышеуказанный показатель по Меморандуму о пятилетней программе работ на 2022-2027 годы составляет 33,455. Показатель на 2023 год выполнен

Сведения о выполнении контрольных событий

Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края» за 2023 год

	Наименование государственной программы, подпрограмм государственной программы	Количество запланированных контрольных событий	Количество выполненных контрольных событий	Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично)	Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации
1	2	3	4	5	6
1.4	Содержание подведомственных учреждений	3	3	0	

Информация о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края» за 2022 год

Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	3	4
1.1	Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в рамках комплексных проверок эксплуатационного состояния дорог в весенний период проведено обследование автодорог во всех муниципальных районах Забайкальского края. В 2023 году на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения направлено 1 328,0 млн. рублей или 77,3 % от годовых бюджетных назначений.	
1.2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Согласно плану ремонта, в 2023 году отремонтировано 16,82 км. автомобильных и дорог регионального и межмуниципального значения, в рамках ликвидации последствий ЧС 2021 года отремонтировано 2,81 км. В 2023 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения направлено 684,25 млн. рублей или 98,2 % от годовых бюджетных назначений, в том числе средства федерального бюджета 260,47 млн. рублей.	
1.3	Строительство и реконструкция автомобильных дорог В 2023 году в рамках мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» осуществлялись оплата проектных работ по объектам: 1) «Реконструкция моста через р. Шилка на км 11+715 региональной автодороге «Нерчинск-Шоноктуй». 2) «Реконструкция путепровода через ЖД на км 10+871 а/д. регионального значения «Нерчинск-Шоноктуй» 3) «Строительство путепровода через ЖД на км 0+814 а/д. регионального значения «Балаяга – Ямаровка.» 4) Строительство стационарного пункта весового контроля с устройством автоматизированной системы динамического контроля массы движущихся паспортных средств на а/д регионального значения «Улан-Удэ-Романовка-Чита»	
2.	Межбюджетные трансферты из дорожного фонда Забайкальского края В 2023 году из дорожного фонда Забайкальского края направлялись субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов края на осуществление дорожной деятельности в отношении местных автодорог по двум целевым направлениям, были предоставлены иной межбюджетный трансферт на содержание автомобильных дорог местного значения и ликвидацию последствий ЧС, произошедших в 2021 году. Также Забайкальскому краю был предоставлен	

Информация о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края» за 2022 год

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
		специальный казначейский кредит на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (за исключением работ по содержанию автомобильных дорог). Отремонтировано 90,44 км автомобильных дорог местного значения. В рамках ликвидации последствий ЧС на автомобильных дорогах местного значения отремонтировано 5,5 км. км. Общий размер средств направленный в бюджеты муниципальных образований составляет 3 959,46 млн. рублей или 95 % от объема годовых бюджетных назначений.	
3.1	Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"	В 2023 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 8 111,0 млн. рублей (освоено 7 531,8 млн. рублей), в том числе средства федерального бюджета – в размере 3 884,7 млн. рублей (освоено 3 884,7 млн. рублей), средства краевого бюджета – в размере 4 226,3 млн. рублей (освоено 3 647,0 млн. рублей). В рамках реализации регионального проекта предусмотрены следующие мероприятия: «Приrost протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – установлен целевой показатель – 252,320 км, фактически достигнуто 253,732 км; «Приrost протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – установлен целевой показатель – 39,6 км, фактически достигнуто 34,987 км. Недостижение целевого государственной программы связано с Меморандумом о программе работ по дорожной деятельности на 2022-2027 годы, согласно которому целевой показатель на 2023 год установлен в размере 33,455.	

Информация о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края» за 2022 год

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятий Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
3.2	Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	В рамках регионального проекта в 2023 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 243,6 млн. рублей (освоено 165,6 млн. рублей), в том числе средства федерального бюджета – в размере 48,3 млн. рублей (освоено 48,3 млн. рублей), средства краевого бюджета – в размере 195,3 млн. рублей (освоено 117,3 млн. рублей). В рамках реализации регионального проекта предусмотрены следующие показатели: «Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр». Целевой показатель – 30 %. Фактическое значение – 58,54 %. «Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (муниципального) значения». Целевой показатель – 20 %. Фактическое значение по заключенному дополнительному соглашению от 18 декабря 2023 г. № 103-2019-R20072-1/7 отсутствует. «Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или муниципального, местного значения». Плановое значение – 6 шт. Фактическое значение – 2. Невыполнение целевого показателя связано с заключенным дополнительным соглашением от 18 декабря 2023 г. № 103-2019-R20072-1/7. По которому установлен показатель – 2 шт.	
4.1	Содержание подведомственных учреждений	На содержание ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края потрачено 226,59 млн. рублей. Задолженности по заработной плате и налогам и сборам не допущено.	
4.2	Уплата налога на имущество и земельного налога в части автомобильных дорог регионального и муниципального значения	Оплата налога на имущество в 2023 году не осуществлялась в связи с оплатой в 2022 году.	