

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя председателя
Правительства Забайкальского края

М.А. Заиченко

«16» января 2025 г.

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

(утвержден протоколом Управляющего совета по координации деятельности в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 9 декабря 2021 года № 482

«от _____ № _____»)

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

Отчетный год: 2024

Исполнители: Маслов А.Е
Контакты: 8 (3022) 23 32 65
manakova@minstroy.e-zab.ru

Годовой отчет за 2024 год о ходе реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края»

Государственная программа Забайкальского края «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 9 декабря 2021 года № 482 (далее – Государственная программа). Срок реализации Государственной программы в соответствии с паспортом – 2013–2035 годы.

Куратор Государственной программы – Гончаров Алексей Николаевич – Заместитель председателя Правительства Забайкальского края - министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края (на 2024 год).

По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2024 года) Государственная программа действовала в редакции, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 12 мая 2023 года № 230 «О внесении изменений в Постановление Правительства Забайкальского края от 9 декабря 2021 года № 482 об утверждении государственной программы Забайкальского края «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края».

Государственная программа на 31 декабря 2024 года приведена в соответствие с национальной целью «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы», 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».

Управляющий совет по координации деятельности в рамках реализации Государственной программы утвержден распоряжением Правительства Забайкальского края от 15 апреля 2024 года № 170-р (по состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2024 года) действовал в редакции от 15 апреля 2024 года № 170-р).

В соответствии с действующей по состоянию на 31 декабря 2024 года редакцией паспорта Государственной программы в структуре Государственной программы предусмотрено 3 региональных проекта и 3 комплекса процессных мероприятий:

- 1) Региональный проект R1-76 «Региональная и местная дорожная сеть Забайкальского края»;
- 2) Региональный проект R2-76 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;
- 3) Региональный проект «Строительство искусственных сооружений и реконструкция автомобильных дорог»
- 4) Комплекс процессных мероприятий № 1 «Модернизация автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения»;
- 5) Комплекс процессных мероприятий № 2 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые из дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края»;

б) Комплекс процессных мероприятий №4 «Содержание подведомственных учреждений и оплата платежей по кредитам».

1. Информация о достижении целей государственной программы за отчетный период (2024 год), а также прогноз достижения целей государственной программы на предстоящий (2025 год) год и по итогам ее реализации в целом

Цель Государственной программы по состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2024 года):

1) доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 65 % к 2030 году;

2) обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 %;

3) доведение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 65 % к 2030 году.

Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года предусмотрено достижение следующих целей:

1) развитие и приведение в нормативное состояние сети региональных и местных дорог. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

2) ликвидация одноуровневых пересечений автомобильных дорог с железными дорогами;

3) развитие приграничной транспортной инфраструктуры для сокращения длительности прохождения пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации (не более трех часов на автомобильных пунктах пропуска и не более шести часов на железнодорожных пунктах пропуска);

4) достижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности – 59,6%.

Достижение этих целей и результатов способствует эффективной реализации государственной политики, направленной на достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни", определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309.

2. Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки

Всего согласно паспорту государственной программы: *контрольных точек – 41, в том числе пройденны в установленные сроки – 41; в том числе не пройденны в установленные сроки – 0.*

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

Всего в составе Государственной программы предусмотрено 33 показателя.

Паспортом Государственной программы предусмотрено 14 показателей. В 2024 году предусмотрены мероприятия, направленные на достижение 12 показателей, из них:

достигнуты плановые значения 10 показателей – «Протяженность автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения, на которых завершены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту в отчетном году, км/тыс.м.» (план – 386,065; факт – 657,045), «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» (план – 41,4; факт – 45,075), «Доля лимитов бюджетных обязательств дорожного фонда, освоенных в отчетном году», процент (план – 93, факт – 95,91), «Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога в части автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года», миллион рублей (план – 0, факт – 0), «Количество муниципальных контрактов, заключенных на содержание автомобильных дорог местного значения», штука (план – 1, факт – 1), «Количество разработанных ПСД», штука (план – 1, факт – 1), «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта», км/тыс.м. (План – 24,081, факт – 359,42), «Протяженность отремонтированных тротуаров, примыкающих к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта, в однополосном исчислении», км/тыс.м (план – 0, факт – 0,829), «Протяженность линий искусственного электрического освещения автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта», км/тыс. м (план – 0, факт – 57,43), «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/тыс.м (план – 0, факт – 359,42) (Приложение № 1).

Не достигнуто плановое значение 2 показателей: «Процент лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ГКУ "Управление автомобильных дорог Забайкальского края", освоенных по состоянию на 31 декабря отчетного года», процент (план – 95, факт – 91,72) – невыполнение плана связано с экономией, возникшей в результате торгов по содержанию подведомственных учреждений; «Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог», км/тыс.м (план – 1,389, факт – 0) – невыполнение плана связано с отсутствием контракции у МР «Нерчинский район» по объекту «Реконструкция ул. Погодаева в г. Нерчинск». Не предусмотрены значения показателей «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/тыс.м. (план – 0, факт – 0) и «Протяженность линий искусственного электрического освещения автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции», км/тыс.м (план – 0, факт – 0) в связи с отсутствием запланированных мероприятий по вышеуказанным показателям

Сведения о достижениях фактических значений показателей комплексов процессных мероприятий за отчетный период указаны в приложениях № 2.

Приложение 1

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

№ п/п	Наименование показателя государственной программы Забайкальского края (протокол заочного голосования управляющего совета по координации деятельности в рамках реализации Государственной программы от 19.03.2024 года № 1)	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		
			год	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края							
1	Протяженность автомобильных регионального (межмуниципального) и местного значения, на которых завершены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту в отчетном году	Километр;^ты сяча метров	398,7	386,065	657,045	170	
2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения,	Процент	41,4	41,4	45,075	109	

	соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года							
	Доля лимитов бюджетных обязательств дорожного фонда, освоенных в отчетном году	Процент	100	93	95,86	103		
	Процент лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ГКУ "Управление автомобильных дорог Забайкальского края", освоенных по состоянию на 31 декабря отчетного года	Процент	61,7	95	93,22	97		Показатель не выполнен в связи с экономией, возникшей по торгам по содержанию подведомственных учреждений
	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога в части автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года	Миллион рублей	0	0	0	100		
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края,	Километр, ^ты сяча метров	1,727	1,389	0	0		Показатель не выполнен в связи с отсутствием контракций у МР «Нерчинский район»

	соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог								
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства новых автомобильных дорог		0	0	0	0	0	Показатель запланирован к реализации в 2024 году	
	Количество муниципальных контрактов, заключенных на содержание автомобильных дорог местного значения		1	1	1	1	1	100	
	Количество разработанных ПСД		1	1	1	1	1	100	

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта	Километр, ^ты сяча метров	90,144	24,081	359,42	100	
Протяженность отремонтированных тротуаров, примыкающих к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта, в однополосном исчислении	Километр, ^ты сяча метров	0	0	0,829		Показатель не был предусмотрен на 2024 год, однако, в результате экономии, образовавшейся у бюджетов МО, был выполнен ремонт тротуаров
Протяженность линий искусственного электрического освещения автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции	Километр, ^ты сяча метров	0	0	0		Показатель не был запланирован к реализации в 2024 году
Протяженность линий искусственного электрического освещения автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта	Километр, ^ты сяча метров	18,43	0	57,43		Показатель не был предусмотрен на 2024 год, однако, в результате экономии, образовавшейся у бюджетов МО, был выполнен ремонт тротуаров

	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	Километр;^ты сяча метров	0	0	359,42	100	Показатель не был запланирован в связи с тем, что субсидия МО на 2024 год не была распределена Законом Забайкальского края от 27 декабря 2023 года № 2303-33К «О бюджете Забайкальского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Средства были распределены постановлением Правительства Забайкальского края от 21 мая 2024 года № 242
--	--	-------------------------------------	---	---	--------	-----	---

Приложение 2

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений структурных элементов
государственной программы за 2024 год**

№ п/п	Наименование показателя структурного элемента государственной программы Забайкальского края	Единица измерения	Значение показателя государственной программы Забайкальского края				Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023 год год	2024 год		факт		
				план	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края								
1) Комплекс процессных мероприятий №1 "Модернизация автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения"								
1	Прирост протяженности автомобильных общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории	Километр;^ты сяча метров	16,8	0	2,25	100		

[illegible]

	соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства новых автомобильных дорог								
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, введенных после эксплуатации после капитального ремонта и ремонта	Километр, ^ты сяча метров	16,8	11,5	11,5	100	Показатель не запланирован к реализации в 2024 году		
	Протяженность искусственного электрического освещения автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, введенных после эксплуатации после строительства и реконструкции линий	Километр, ^ты сяча метров	0	0	0		Показатель не запланирован к реализации в 2024 году		

	Протяженность искусственного электрического освещения автомобильных региональных (межмуниципального) значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта	линий дорог	Километр, ^ты сяча метров	0	0	0	100	Показатель не запланирован к реализации в 2024 году
	Количество разработанных ПСД		Штука	7	5	5	100	
	Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших ввиду неблагоприятных дорожных условий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения		Штука	177	200	52	384	
2) Комплекс процессных мероприятий №2 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые из дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края»								
1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на		Километр, ^ты сяча метров	0	0	359,42		Показатель не был запланирован в связи с тем, что субсидия МО на 2024 год не была распределена

	территории Забайкальского соответствующих нормативным требованиям транспортно- эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	края, к					Законом Забайкальского края от 27 декабря 2023 года № 2303-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Средства были распределены постановлением Правительства Забайкальского края от 21 мая 2024 года № 242
2	Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно- эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	Километр, ^ты сяча метров	1,7	1,389	0	0	Показатель не выполнен в связи с отсутствием контракций у МР «Нерчинский район»
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям	Километр, ^ты сяча метров	0	0	0	0	Показатель не запланирован к реализации в 2024 году

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства новых автомобильных дорог									
Протяженность автомобильных дорог общего пользования введенных после эксплуатации ремонта	Километр, ^ты сяча метров	90,1	24,081	359,42	100				
Протяженность отремонтированных тротуаров, примыкающих к автомобильным дорогам общего пользования введенных после эксплуатации ремонта, в однополосном исчислении	Километр, ^ты сяча метров	0	0	0,829				Показатель не планировался к исполнению, однако вследствие сложившейся экономики, администрация МО было принято решение отремонтировать тротуары	
Протяженность линий искусственного электрического освещения автомобильных дорог местного значения, введенных после эксплуатации строительства реконструкции	Километр, ^ты сяча метров	0	0	0				Показатель не запланирован к реализации в 2024 году	

	Протяженность линий искусственного электрического освещения автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта	Километр, ^ты сяча метров	18,263	0	57,43		Показатель не планировался к исполнению, однако вследствие сложившейся экономики, администрация МО было принято решение отремонтировать линии искусственного электрического освещения
	Количество муниципальных контрактов, заключенных на содержание автомобильных дорог местного значения	Штука	1	1	1	100	
	Количество разработанных ПСД	Штука	3	1	1	100	

3) Комплекс процессных мероприятий №4 «Содержание подведомственных учреждений и оплата платежей по кредитам»

1	Процент лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ГКУ "Управление автомобильных дорог Забайкальского края", освоенных по состоянию на 31 декабря отчетного года	Процент	61,7	95	91,72	96,55	Показатель не выполнен в связи с экономией, возникшей по торгам по содержанию подведомственных учреждений
---	---	---------	------	----	-------	-------	---

2	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога в части автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года	Миллион рублей	0	0	0	100	
	Региональный проект «Строительство искусственных сооружений и реконструкция автомобильных дорог»						
1	Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	Километр; ^ты сяча метров	0	0	0		Показатель предусмотрен на 2025 год
2	Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-	Километр; ^ты сяча метров	0	0	0		Показатель предусмотрен на 2025 год

[illegible]

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

В структуре государственной программы 4 структурных элемента. Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков, отсутствуют. Структурные элементы исполнены. Информация о перечне контрольных точек, пройденных в установленных сроки указана в разделе 2.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В ходе реализации государственной программы не достигнут 2 показателя:

«Межбюджетные трансферты, предоставляемые из дорожного фонда Забайкальского края муниципальным образованияам муниципального района «Нерчинский район» по объекту «Реконструкция ул. Погодаева в г. Нерчинск»);

2. ... в рамках комплекса процессных мероприятий №4 «Процент лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ГКУ "Управление автомобильных дорог Забайкальского края", освободивших по состоянию на 31 декабря отчетного года» (по причине экономии, возникшей по торгам по содержанию подведомственных учреждений).

б. ... Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы (комплексной программы)

Информация по разделу (по государственной программе и в разрезе ее структурных элементов) приведена в разделе 2 «Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы» отчета за 2024 год о ходе реализации государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края» за 2024 год, сформированного в подсистеме «Управление государственными программами субъектов РФ» государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет».

Приложение 3

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

№ п/п	Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	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	6
1.	Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края» (всего), в том числе:	15 913 011,56	15 254 558,40	95,86	95,86

	Федеральный бюджет:	4 329 892,10	4 329 892,10	100	100
	Бюджет Забайкальского края	11 583 119,46	10 924 666,30	94,31	94,31
1.1	Комплекс процессных мероприятий №1 "Модернизация автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения", в том числе:	2 442 038,21	2 346 444,42	96,09	96,09
	Федеральный бюджет:	67 668,60	67 668,60	100	100
	Бюджет Забайкальского края	2 374 369,61	2 278 775,82	95,97	95,97
1.2	Комплекс процессных мероприятий №2 "Межбюджетные трансферты, предоставляемые из дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края", в том числе:	2 532 420,14	2 268 637,94	89,58	89,58

	Федеральный бюджет:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджет Забайкальского края	2 532 420,14	2 268 637,94	89,58	89,58
1.3	Комплекс процессных мероприятий №4 "Содержание подведомственных учреждений и оплата платежей по кредитам", в том числе:	469 645,35	437 821,76	93,22	93,22
	Федеральный бюджет:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджет Забайкальского края	469 645,35	437 821,76	93,22	84,25
1.4	Региональный проект "Строительство искусственных сооружений и реконструкция автомобильных дорог", в том числе:	1 819 890,00	1 819 890,00	100,00	100,00
	Федеральный бюджет:	0,00	0,00	0,00	0,00

	Бюджет Забайкальского края	1 819 890,00	1 819 890,00	100,00	100,00
1.5	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть Забайкальского края", в том числе:	8 366 202,50	8 103 751,29	96,86	96,86
	Федеральный бюджет:	4 232 368,00	4 232 368,00	100,00	100,00
	Бюджет Забайкальского края	4 133 834,50	3 871 383,29	93,65	93,65
1.6	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Забайкальского края", в том числе:	282 815,37	278 012,98	98,30	98,30
	Федеральный бюджет:	29 855,50	29 855,50	100,00	100,00
	Бюджет Забайкальского края	252 959,87	248 157,48	98,10	98,10

7. Оценка кассового исполнения расходов государственной программы

Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2024 года – 95,86 %.

Значение показателя эффективности реализации Государственной программы за 2024 год составило 93%, уровень эффективности реализации Государственной программы – высокий.

Отчет подготовлен с использованием (и в строгом соответствии) с информацией, содержащейся (сформированной) и утвержденной куратором государственной программы, заместителем председателя Правительства Забайкальского края – министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Гончаровым А.Н. на 2024 год в ГИИС «Электронный бюджет».

И.о. министра строительства, дорожного
хозяйства и транспорта Забайкальского
края



А.А.Чемис