

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства
Курганской области

(подпись)

И.Н. Саблукова
Ф.И.О. руководителя ОИВ

15.02.2024г.

(дата)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности за 2023 год
государственной программы Курганской области

«Развитие автомобильных дорог»

утверждена постановлением Правительства Курганской области
от 14.10.2013 года № 473 «О государственной программе Курганской области
«Развитие автомобильных дорог»
(реквизиты и наименование НПА)

**Государственная программа Курганской области
«Развитие автомобильных дорог»**

Общие сведения

Ответственный исполнитель	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
Подпрограммы (при наличии), действующие в отчетном году	Не предусмотрены
Цели	Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, что является необходимым условием для социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности Курганской области
Задачи	Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; формирование сети автомобильных дорог, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичную доступность транспортных услуг для населения; развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения; осуществление единой государственной политики в области дорожного хозяйства Курганской области
Сроки реализации (при наличии - этапы)	2014 - 2027 годы
Налоговые расходы в соответствии с целями государственной программы (при наличии) (указать предусмотрены/не предусмотрены)	Не предусмотрены
Участие в государственных (федеральных) программах Российской Федерации (указать полное наименование программы)	Государственная программа РФ «Развитие транспортной системы»
Участие в региональных проектах в рамках реализации национальных проектов (указать наименование регионального проекта)	Региональные проекты «Дорожная сеть (Курганская область)», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курганская область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2023 год
«Развитие автомобильных дорог»
(наименование государственной программы)

Наименование мероприятий, реализуемых в отчетном году (в строгом соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным государственной программой)	Срок реализации (согласно государственной программе)	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Результаты выполнения мероприятия	Достигнутый ожидаемый конечный результат (согласно государственной программе)
1. Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе мероприятий по повышению безопасности движения (в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области)	2014-2027 годы	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (Государственное казенное учреждение «Курганавтодор»)	Выполнено: отремонтировано 266,3 км автомобильных дорог, выполнены мероприятия по обеспечению безопасности движения.	Сохранение и развитие существующей сети автомобильных дорог, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения. Доля дорог, не удовлетворяющих нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию, сократилась и составила 54,1% (57,6% - на 01.01.2023 г.); обеспечено безопасное и бесперебойное движение по сети региональных дорог.
2. Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, строительство автомобильных дорог к населенным пунктам, которые не имеют круглогодичного транспортного сообщения	2014-2027 годы	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (Государственное казенное учреждение «Курганавтодор»)	Выполнено: проведена разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог	Разработана проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в последующих периодах
3. Выделение бюджетам муниципальных образований Курганской области субсидий из дорожного фонда Курганской области	2014-2027 годы	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области)	Выполнено: Соглашения на выделение субсидий из дорожного фонда со всеми муниципальными образованиями на общую сумму 2 077,1 млн. рублей. Муниципальными образованиями освоены средства в размере 2 038,6 млн. рублей.	Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Отремонтировано 66 км автомобильных дорог местного значения, 21 дворовая территория. Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения, устройству освещения.

Наименование мероприятий, реализуемых в отчетном году (в строгом соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным государственной программой)	Срок реализации (согласно государственной программе)	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Результаты выполнения мероприятия	Достижимый ожидаемый конечный результат (согласно государственной программе)
4. Отраслевое управление дорожным хозяйством Курганской области	2014-2027 годы	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	Выполнено: Средства дорожного фонда направлены на мероприятия, запланированные Программой.	Созданы условия для безопасного и бесперебойного движения транспорта, сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, улучшения транспортно-эксплуатационного состояния. Обеспечено целевое и эффективное использование дорожного фонда Курганской области.
5. Реализация региональных проектов Курганской области «Дорожная сеть» (Курганская область), «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Курганская область)	2018-2024 годы	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области; Государственное казенное учреждение "Курганавтодор"; Администрация города Кургана (по согласованию); Администрация муниципального образования "Кетовский район (по согласованию)"	Выполнено: отремонтировано 266,3 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 22,6 км автомобильных дорог Курганской агломерации; 6 мостовых сооружений. Установлены 2 автоматических пункта весового и габаритного контроля транспортных средств.	Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности увеличена до 46,19%.
Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 2023 году	X	X	5	X
из них реализованных полностью	X	X	5	X

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области

«Развитие автомобильных дорог»

(наименование государственной программы)

Реквизиты правового акта, утвердившего соответствующие изменения (с начала действия программы до 01.03.2024)	Суть внесенного изменения	Примечание
Постановление Правительства Курганской области от 22 декабря 2014 года № 514	Уточнение объемов финансирования государственной программы	
Постановление Правительства Курганской области от 27 апреля 2015 года № 121	Уточнение мероприятий, направленных на выполнение задачи по удвоению объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог по сравнению с предыдущим десятилетием	согласно поручениям Президента РФ и Правительства РФ
Постановление Правительства Курганской области от 8 декабря 2015 года № 394	Уточнение мероприятий, направленных на увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям	согласно поручениям Президента РФ и Правительства РФ
Постановление Правительства Курганской области от 26 декабря 2016 года № 436	Уточнение мероприятий, направленных на увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям	согласно поручениям Президента РФ и Правительства РФ
Постановление Правительства Курганской области от 31 января 2017 года № 22	Уточнение объемов финансирования государственной программы	
Постановление Правительства Курганской области от 25 декабря 2017 года № 486	Уточнение объемов финансирования государственной программы	
Постановление Правительства Курганской области от 28 декабря 2018 года № 459	Уточнение объемов финансирования государственной программы; включение в государственную программу в качестве аналитического приложения информации о региональном проекте «Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (в рамках национального проекта БКАД)	Письмо Министерства транспорта РФ от 16.11.2018 года № ИА-24/17053
Постановление Правительства Курганской области от 3 декабря 2019 года № 401	Уточнение объемов финансирования государственной программы	
Постановление Правительства Курганской области от 29 июня 2020 года № 200	Уточнение объемов финансирования государственной программы	
Постановление Правительства Курганской области от 16 декабря 2020 года № 394	Уточнение объемов финансирования государственной программы, объектов, реализуемых в рамках НП БКАД	Актуализация регионального проекта «Дорожная сеть»
Постановление Правительства Курганской области от 11 ноября 2021 года № 334	Уточнение объемов финансирования государственной программы	
Постановление Правительства Курганской области от 27 декабря 2021 года № 428	Уточнение объемов финансирования государственной программы	
Постановление Правительства Курганской области от 26 мая 2022 года № 164	Уточнение объемов финансирования государственной программы	
Постановление Правительства Курганской области от 28 июля 2022 года № 250	Уточнение объемов финансирования государственной программы	Выделение средств из резервного фонда Правительства РФ

Реквизиты правового акта, утвердившего соответствующие изменения (с начала действия программы до 01.03.2024)	Суть внесенного изменения	Примечание
Постановление Правительства Курганской области от 30 ноября 2022 года № 369	Уточнение перечня объектов, реализуемых в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»	
Постановление Правительства Курганской области от 23 декабря 2022 года № 405	Уточнение объемов финансирования государственной программы	
Постановление Правительства Курганской области от 27 марта 2023 года № 67	Уточнение объемов финансирования государственной программы и приведение в соответствие с законом об областном бюджете	
Постановление Правительства Курганской области от 19 июля 2023 года № 208	Уточнение перечня объектов, реализуемых в рамках регионального проекта «Дорожная сеть»	
Постановление Правительства Курганской области от 12 октября 2023 года № 292	Уточнение объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2024 год, в соответствии с внесением изменений в закон об областном бюджете	
Постановление Правительства Курганской области от 23 ноября 2023 года № 352	Уточнение перечней объектов, реализуемых в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», в рамках регионального проекта «Дорожная сеть»	

Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2023 год
«Развитие автомобильных дорог»
(наименование государственной программы)

Задача мероприятие (согласно программе)	Источник финансирования	Главный распорядитель средств областного бюджета	Объем финансирования, тыс. руб.*			уровень финансирования, %
			план (утверждено**)	факт (кассовые расходы)		
Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения						
Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе мероприятий по повышению безопасности движения	областной бюджет (дорожный фонд Курганской области) федеральный бюджет (иные межбюджетные трансферты)	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	2 483 361,3	1 645 160,9		66,2%
			716 223,2	716 223,2		100,0%
Задача 2. Формирование сети автомобильных дорог, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичную доступность транспортных услуг для населения						
Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, строительство автомобильных дорог к населенным пунктам, которые не имеют круглогодичного транспортного сообщения	областной бюджет (дорожный фонд Курганской области)	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	5 788,1	244,9		4,2%
Задача 3. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения						
Выделение бюджетам муниципальных образований Курганской области субсидий из дорожного фонда Курганской области	областной бюджет (дорожный фонд Курганской области)	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	2 077 069,6	2 038 636,2		98,1%

Задача 4. Осуществление единой государственной политики в области дорожного хозяйства Курганской области

Отраслевое управление дорожным хозяйством Курганской области	областной бюджет (дорожный фонд Курганской области)	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	104 932,4	104 189,6	99,3%
Реализация регионального проекта Курганской области «Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	областной бюджет (дорожный фонд Курганской области)	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	2 882 391,7	2 132 874,1	74,0%
	федеральный бюджет (субсидии)	коммунального хозяйства Курганской области	2 712 960,8	2 712 960,8	100,0%
ИТОГО	ВСЕГО по программе		10 982 727,1	9 350 289,7	85,1%
	в том числе:				
	областной бюджет		7 553 543,1	5 921 105,7	78,4%
	федеральный бюджет		3 429 184,0	3 429 184,0	100,0%
	муниципальный бюджет		-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-

Указать причины недофинансирования:

* - с одним десятичным знаком

** - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год

Директор Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области _____ И.Н. Саблукова

(подпись)

Согласовано:

Заместитель директора
Департамента финансов Курганской области _____ М.Н. Чернев

(подпись)

Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственных программы Курганской области за 2023 год
«Развитие автомобильных дорог»
наименование

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2023 год

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора			Оценка в баллах
		Утверждено в программе (план)	Достигнуто (факт)	Оценка достижения (отклонение от плана), %	
Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области	%	77,73	77,57	99,8%	+1
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	%	45,0	46,19	102,6%	+1
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включенных в Опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации и находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включенных в Опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации	%	100,0	100,0	100,0%	+1
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области	км	240,9	266,3	110,5%	+3
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области	км	7,4	0,0	0,0%	-2
Количество сельских населенных пунктов, соединяемых автомобильными дорогами с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования	шт.	1	0,0	0,0%	-2
Итоговая сводная оценка					+2
Справочно: Количество целевых индикаторов с отклонением фактических значений от допустимого размера*		x	x	2	x
Причины недостижения целевых индикаторов: Нарушение подрядной организацией условий государственного контракта: неисполнение сроков и графика производства работ.					

Примечание:

- 1) числовые значения указать с одним десятичным знаком;
- 2) отметить знаком «*» целевые индикаторы, на значение (достижение) которых оказывает влияние налоговая льгота, освобождение, преференция (при наличии).

Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы	Единица измерения	Динамика показателя (возрастающая/убывающая)	Год реализации программы										Итоговое значение или целевое значение последнего года	Достижение целевого значения, %
			2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (факт)	2017 (факт)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	Отчетный 2023 (факт)		
Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области	%	возрастающая	75,1	75,5	76,0	77,0	77,2	77,3	77,5	77,62	77,57	77,57	77,82	99,7%
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	%	возрастающая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,41	54,5	84,8%

Целевые индикаторы	Единица измерения	Динамика показателя (возрастающая/убывающая)	Год реализации программы										Итоговое значение или целевое значение последнего года	Достижение целевого значения, %			
			2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (факт)	2017 (факт)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	Отчетный 2023 (факт)					
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включенных в Опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации и находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включенных в Опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации	%	возрастающая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,1	100,0	100%
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального	км	возрастающая	29,6	22,0	35,5	10,1	12,6	6,5	-	-	-	-	-	-	123,7	94,0%	

Целевые индикаторы	Единица измерения	Динамика показателя (возрастающая/убывающая)	Год реализации программы										Итоговое значение или целевое значение последнего года	Достижение целевого значения, %			
			2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (факт)	2017 (факт)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	Отчетный 2023 (факт)					
го значения Курганской области																	
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области	км	возрастающая	105,0	106,0	107,0	82,0	45,3	30,0	202,9	296,0	295,6	266,3	2 227,6	69,0%			
Количество сельских населенных пунктов, соединяемых автомобильными дорогами с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования	шт.	возрастающая	8	4	7	2	2	-	-	-	-	-	24	95,8%			

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком

Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2023 год «Развитие автомобильных дорог»

наименование программы

<p>Основной (ключевой) качественный результат реализации государственной программы за отчетный год (кратко)</p>	<p>В результате реализации программных мероприятий улучшается транспортная доступность населенных пунктов, медицинское и иное обслуживание населения; обеспечиваются удобства передвижения на дороге; улучшается экологическая обстановка, снижается транспортная составляющая в цене товаров и услуг.</p>
<p>Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующие уровень реализации государственной программы (может быть один, но не более пяти)</p>	<p>Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области составила 77,57% (99,8% к плану); доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения составила 46,19% (102,6% к плану); капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области: 266,3 км (110,5% к плану).</p>
<p>Основные (ключевые) количественные результаты реализации государственной программы (не более трех)*</p>	<p>В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 266,3 км автомобильных дорог регионального значения и 22,6 км автомобильных дорог агломерации; 6 мостовых сооружений; установлены 2 автоматических пункта весового и габаритного контроля транспортных средств.</p>
<p>Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной программы (кратко при необходимости)</p>	<p>-</p>
<p>Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к исполнению в отчетном году)</p>	<p>100,0%</p>
<p>Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые расходы ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по бюджетам)</p>	<p>Всего за счет всех источников — 85,1%, в том числе: областной бюджет (дорожный фонд Курганской области) — 78,4%; федеральной бюджет (иные межбюджетные трансферты) — 100,0%</p>
<p>Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых индикаторов)</p>	<p>66,7%</p>
<p>Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) - согласно оценке эффективности, проведенной ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, по утвержденной региональной методике</p>	<p>Не предусмотрены</p>
<p>Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной программы по утвержденной региональной методике</p>	<p>Ожидаемая эффективность достигнута.</p>

* - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственной программы, так и иными количественными показателями, наиболее полно характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год