**Аналитическая записка**

**к годовому отчету о реализации государственной программы Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» за 2024 год**

Постановлением Правительства Магаданской области от 27.12.2021 № 1075-пп утверждена государственная программа Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» (далее - Программа).

В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=170364&date=14.02.2023) Правительства Магаданской области от 08.08.2022 № 665-пп «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Магаданской области» утверждены стратегические приоритеты Программы.

Ответственный исполнитель Госпрограммы: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.

Цели Госпрограммы:

-обеспечение развития инфраструктуры дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области;

-обеспечение транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения в Магаданской области.

Задачи Госпрограммы:

-содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области;

-развитие транспортной инфраструктуры Магаданской области, обеспечивающее снижение транспортных издержек экономики региона;

-повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Магаданской области;

-предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Магаданской области;

- повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области;

-профилактика, пресечение нарушений и возмещение вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения;

- укрепление и развитие материально-технической базы, необходимой для организации межмуниципальных перевозок;

-обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области;

-организация транспортного обслуживания населения автомобильным и воздушным транспортом

***I. Структурными элементами Программы являются:***

- Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»;

- Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства»;

- Региональный проект «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» (РП вне НП №1);

- Региональный проект «Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом» (РП вне НП №2); - Региональный проект «Субсидии бюджетам муниципальных образований Магаданской области на реализацию мероприятий по созданию и последующей эксплуатации автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в части возмещения платы концедента в рамках заключенных концессионных соглашений» (РП вне НП №3);

- Региональный проект «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» (РП вне НП);

- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации мероприятий в сфере дорожного хозяйства» (далее – КПМ №1);

- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций государственными учреждениями» (далее – КПМ №2); - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций государственными органами» (далее – КПМ №3) Паспорт Программы утвержден решением Правительства Магаданской области (протокол заседания Правительства Магаданской области от 15.12.2023 г. № 25-пзп).

Распоряжением Правительства Магаданской области от 12.05.2023 № 154-рп создан управляющий совет государственной Программы.

КПМ №№ 1-3, РП вне НП № 1-4 утверждены протоколом заседания управляющего совета Программы от 19.12.2023 № 1.

В 2024 году в Программу вносились изменения, в основном связанные с приведением финансового обеспечения Программы в соответствие с Законом Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Иные изменения внесены решениями управляющего совета Программы (Протокол управляющего Совета от 31.10.2024 № 2).

В соответствии с пунктом 8.4 Положения о системе управления госпрограммами формирование годового отчета о ходе реализации Программы за 2024 год осуществлено в централизованной подсистеме «Государственные программы» информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Магаданской области» (далее – ЦП ГП).

***Общий объем финансирования Программы в 2024 году составляет***

*3 764 040,8  тыс. рулей, в том числе средств областного бюджета –   
3 757 685,8  тыс. рублей, федерального бюджета – 4 297,0 тыс. рулей и местный бюджет 2 058,0 тыс. рублей.*

*Кассовое исполнение мероприятий Программы* ***в январе-декабре*** *2024 года составило 3 588 794,0 тыс. рублей, в том числе: из средств областного бюджета 3 582 439,4 тыс. рублей, федерального бюджета 4 296,6 тыс. рублей и за счет местного бюджета 2 058,0 тыс. рублей.*

***II. Информация о достижении целей Программы***

Целями Программы являются:

-обеспечение развития инфраструктуры дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области;

-обеспечение транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения в Магаданской области.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей по направлению (подпрограмме) «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» показывает рост на 16,4%. По итогам 2024 года цель считается достигнутой.

В рамках достижения цели Программы по обеспечению развития инфраструктуры дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, обеспечению транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения в Магаданской области в 2024 году реализовывались мероприятия (результаты) следующих структурных элементов:

**По КПМ № 1 «Обеспечение реализации мероприятий в сфере дорожного хозяйства».**

В рамках реализуемых мероприятий КПМ № 1 показатели не предусмотрены.

**Общее количество контрольных точек на 2024 год – 20, выполнено – 20.**

В 2024 году запланированы к реализации 5 мероприятий (результатов).

1. *Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание автомобильных дорог в Магаданской области»* выполняется;

В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование деятельности МОГКУ «Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса» (далее – МОГКУ «УДТК»).

По мероприятию «Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области» работы по содержанию автодорог выполняли подрядчики: «Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области» работы по содержанию автодорог выполняют подрядчики: ИП Калинин А.А., ООО «Тенькинская дорожная компания», ООО   «Магаданская дорожная компания», ООО «ИСТ-Колыма», ООО «КРАТ», ООО «Фарист-авто», ОГБДЭУ «Магаданское», ООО «Колыма дорстрой», ООО «Аткинская дорожная компания», ООО «МДС», ООО «АТК Коркодон» на основании заключенных государственных контрактов.

***В 2024 году выполнялось содержание следующих а/дорог:***- «Автоподъезд к аэропорту Магадан (Сокол)» км 0+000 - км 1+344 и искусственных дорожных сооружений на нем;

- «Колчаковский ключ – Клепка» км 0+000 - км 31+216 и искусственных дорожных сооружений на ней;

- «Палатка-Кулу-Нексикан» км 400+000 – км 472+177 и искусственных дорожных сооружений на нем;

- «Солнечный - Ола» км 0+000 - км 31+742, и искусственных сооружений на ней;

- «Авенирыч – Сеймчан» км 42+750 - км 109+200, и искусственных сооружений на ней;

- «Ола – Гадля» км 0+000 - км 9+950, и искусственных сооружений на ней;

- «Автоподъезд к поселку Талая» км 0 - км 30+855, и искусственных дорожных сооружений на ней, в том числе проезды общего пользования по ул. Комсомольская км 0+000 – км 0+490, ул. Зеленая км 0+000 – км 1+120, ул. Ленина км 0+000 – км 0+200, ул. Подгорная км 0+000 – км 0+6704;

- «Ларюковая-Усть-Среднекан» км 0+000 - км 36+750, и искусственных сооружений на ней;

- «Автоподъезд к п. Снежная Долина» км 0+000 - км 4+863, и искусственных сооружений на ней;

- «Левобережный подход» км 36+750 - км 42+750, и искусственных сооружений на ней;

- «Герба-Омсукчан» км 0+000 - км 164+000 и искусственных сооружений на нем;

- «Палатка-Кулу-Нексикан» км 49+000 - км 240+000 и искусственных дорожных сооружений на нем;

«Существующая автомобильная дорога №1 п. Омсукчан» и искусственных дорожных сооружений на ней;

«Омсукчан – Дукат» км 0+000 - км 22+700 и искусственных дорожных сооружений на ней;

«Герба-Омсукчан» км 164+000 - км 257+613 и искусственных дорожных сооружений на нем;

«Палатка-Кулу-Нексикан», км 0+000 – км 9+556 и искусственных дорожных сооружений на нем;

«Магадан-Балаганное-Талон» км 2+609 - км 154+309 и искусственных дорожных сооружений на нем;

«Палатка-Кулу-Нексикан» км 10+000 – км 49+000 и искусственных дорожных сооружений на нем;

«Сокол – Сплавная» км 0+000 - км 12+230 и искусственных дорожных сооружений на ней;

«Палатка-Кулу-Нексикан» км 240+000 - км 400+000 и искусственных сооружений на нем.

2. *Мероприятие (результат) «Произведены проектно-изыскательские работы будущих лет и проведена экспертиза проектов».*

В рамках указанного мероприятия оплачены работы подрядным организациям на:

- Выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в целях капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Солнечный - Ола» км 0+000 – км 8+478 в Магаданской области в раках заключенного ГК № 0847500000924000478 от 08.05.2024 с ООО «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ТОМСКДОРПРОЕКТ»;

- Выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в целях капитального ремонта автомобильной дорог «Палатка-Кулу-Нексикан» км 361+394 – км 362+394 Магаданской области» и выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации по объекту: Строительство линии освещения на автомобильной дороге «Автоподъезд к поселку Снежная Долина» км 0+000 – км 4+863 в Магаданской области» ООО «ОмскГеоПроект» по № ГК 0847500000923001631 от 07.11.2023; ГК № 0847500000923001624 31.10.2023 № ГК 0847500000923001373 от 16.10.2023.

- Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Автоподъезд к аэропорту Магадан (Сокол) км 0+000 – км 1+450 в Магаданской области» ООО «Мост» в раках заключенного ГК № 0847500000923001494 от 20.10.2023;

- Выполнение историко-культурного обследования и экспертизы территории объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Авенирыч – Сеймчан» км 93+190 - км 97+430 (соответствует км 50+438 - км 54+678) в Магаданской области и оказание услуг по выполнению историко-культурного обследования территории объекта: «Ремонт автомобильной дороги «Солнечный-Ола» км 22+630 - км 24+020 в Магаданской области, с целью определения наличия/ отсутствия объектов культурного (археологического) наследия ООО «Восток Поинт» в раках заключенного ГК № 20-02/2024 от 21.06.2024 и ГК № 11/2024 от 22.03.2024;

- Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Магадан-Балаганное-Талон» км 7+220 - км 11+610 в Магаданской области» ООО «Научно-производственное предприятие «ДАЛЬТРАНСПРОЕКТ» в раках заключенного ГК № 0847500000923001462 от 22.09.2023.

В рамках выполненных работ, подрядными организациями мероприятия исполнены в полном объеме.

3. *Мероприятие (результат) «Ликвидированы последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения»*;

В соответствии с постановлением Администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 23.09.2024 № 347-па «О введении на территории Тенькинского муниципального округа Магаданской области режима чрезвычайной ситуации муниципального характера» ООО «КолымаДорстрой» выполнены работ по устройству временного объезда через р. Чай-Урья км 472+052 автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» согласно заключенному ГК № 03-ЧС-2024 от 04.10.24.

В соответствии с постановлением администрации Омсукчанского муниципального округа «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на территории Омсукчанского муниципального округа Магаданской области ИП Акимовым выполнены работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на участке автомобильной дороги межмуниципального значения «Герба-Омсукчан» км 64+650-км 68+020 согласно заключенного ГК № 27-2024 от 20.09.2024.

В рамках выполненных работ, подрядными организациями мероприятия исполнены в полном объеме.

4 *Мероприятие (результат) «Проведена паспортизация, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог»* выполнено частично.

В рамках данного мероприятия заключены государственные контракты с ООО «Арсенал»; ПИК «Азимут» ООО «Наука» на выполнение работ:

- по разработке проектной и рабочей документации на оснащение инженерно-техническими системами (средствами) обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры 1 категории, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального и регионального значения Магаданской области;

- по проведению диагностики, оценке транспортно-эксплуатационного состояния с разработкой проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области с формированием электронного банка данных;

- на выполнение работ по приемочной диагностике, паспортизации и оценке технического состояния объекта «Капитальный ремонт моста через р.Детрин на км 179+438 автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» в Магаданской области.

*5. Мероприятие (результат) «Проведена инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, переведены земли или земельные участки из одной категории в другую»*.

В рамках указанного мероприятия произведена оплата ИП Дыбову О.С. в рамках заключенного ГК № 12/2024 от 25.03.2024 за выполненные кадастровые работы по подготовке схемы расположения земельного участка под объектом недвижимости с кадастровым номером 49:09:000000:8898 (сооружение - Автоподъезд к поселку Снежная Долина) и межевого плана.

В соответствии с заключенным государственным контрактом исполнителем мероприятие выполнено в полном объеме.

**По КПМ № 2 «Обеспечение выполнения функций государственными учреждениями».**

Финансирование КПМ № 2 осуществляется по 5 подведомственным министерству учреждениям:

- ОГБДЭУ «Магаданское»

- МОГАУ «Спецавтопарк минздрава Магаданской области»;

- МОГБУ «Автобаза Правительства Магаданской области»;

- МОГКУ «Автобусный парк Правительства Магаданской области»;

- МОГКУ «УДТК».

В рамках реализуемых мероприятий КПМ № 2 показатели не предусмотрены.

В 2024 году реализовались 4 мероприятия (результата). Контрольные точки в 2024 году не предусмотрены.

С подведомственными учреждениями на осуществление государственного задания в рамках выделенного в 2024 году объема ассигнований заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

- *Мероприятие (результат) «Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»* выполняется;

- *Мероприятие (результат) «Компенсированы расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего севера, а также при переезде при расторжении трудовых договоров»* выполняется;

*- Мероприятие (результат) «Компенсированы расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего севера, а также при переезде при расторжении трудовых договоров*» выполняется;

- *Мероприятие (результат) «Компенсированы расходы на текущий и капитальный ремонт учреждений*.

**Все мероприятия выполнены в полном объеме, результаты достигнуты.**

**По КПМ № 3 «Обеспечение выполнения функций государственными органами».**

КПМ № 3 предусмотрено 2 задачи:

1. Обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области

2. Организация мероприятий по приобретению автобусов для перевозки пассажиров и приобретению специализированной техники.

Цель КПМ – обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.

**Общее количество контрольных точек – 8, выполнено – 4.**

В соответствии со статьей 5 Закона Магаданской области от 23.12.2005

№ 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области, губернатора Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» предусмотрены расходы на оплату труда работников государственного органа, единовременные выплаты лицам, которым присвоены почетные звания, а также на уплату налогов, сборов и иных платежей.

*Согласно доведенных лимитов, производилась финансирование в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, а также расходы на услуги связи; работы и услуги по содержанию имущества; командировочные расходы; прочие работы и услуги; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов.*

В 2024 году запланировано к реализации 7 мероприятий (результатов).

- *Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение функций государственных органов»* выполняется.

*- Мероприятие (результат) «Компенсированы расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего севера, а также при переезде при расторжении трудовых договоров»* выполняется;

*- Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременные выплаты лицам, которым присвоены почетные звания»* выполняется;

*- Мероприятие (результат) «Реализованы меры социальной поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, по контракту, и членов их семей»* выполняется;

*- Мероприятие (результат) «Произведена выплата за счет средств федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»* выполняется;

*- Мероприятие (результат) «Приобретен автомобильный транспорт для организации перевозок пассажиров»* *выполняется;*

По стоянию на 31.12.2024 г. заключен контракт

№ 0847500000924000842 от 10.06.2024 с ООО «ПитерБасЦентр Плюс» в рамках, которого приобретено 2-а автобуса марки GOLDEN DRAGON XML6126JR (КНР), срок поставки 21 ноября 2024. Данные автобусы переданы в МОГКУ «Автобусный парк Правительства Магаданской области» для осуществления рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров.

*«Приобретена специализированная техника российского производства».* Финансирование по данному мероприятию в 2024 году не предусмотрено, целевые показатели не установлены.

**По региональному проекту «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» (РП вне НП №1).**

РП № 1 предусмотрено 3 показателя:

1. Прирост протяженности введенных искусственных дорожных сооружений - результат на 2024 года исключен к исполнению и равен «0».;

2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог результат определен на конец 2024 года – показатель достигнут - 1,344 км.

3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог - результат на 2024 года исключен к исполнению и равен «0».

**Общее количество контрольных точек – 14, выполнено – 8.**

*В рамках данного регионального проекта в указанном периоде:*

- Произведена оплата АО «Стройтрансгаз» по исполнительному листу от 30.11.2023 г. серия ФС № 044430112 по объекту «Реконструкция участка автомобильной дороги «Герба – Омсукчан» км 166 + 000 - км 241 + 000 в Магаданской области»;

- по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения в Магаданской области» произведена оплата в сумме 1 199,90 тыс. рублей оплачены работ ООО «МагаданДорСтрой» по ГК от 29.07.2024 № 22/2024 и ООО «Колыма Дорстрой» ГК от 26/2024 от 20.08.2024 г. по ремонту автомобильной дороги «Автоподъезд к Аэропорту Магадан (Сокол) км 0+000 - км 1+344 км в Магаданской области (ямочной ремонт). ООО «МАГИСТРАЛЬ» произведена оплата в размере 600,0 тыс. рублей на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Солнечный-Ола» - км 27-210-км 30+160 в Магаданской области».

- по мероприятию «Строительство мостового перехода через р. Аган на км 28 + 539 автомобильной дороги «Палатка - Кулу – Нексикан» в Магаданской области» произведена оплата в объеме 30 000,0 тыс. рублей АО «Стройтрансгаз» по ГК от 27.04.2024 № 0847200000421000032 и по акту выполненных работ 93 879,59 тыс. работ. Остаток средств направлены ООО «СТРОЙ НАДЗОР» по ГК № 0847200000421000050 на осуществление строительного контроля на объекте - 1 771, 4 тыс. рублей. По данному объекту произведены работы по устройству временного объезда с мостом, подготовительные работы (устройство земполотна; водопропусные трубы: разработка котлована – 100 %, установка – 70 %, обратная засыпка – 50 %; береговые опоры, промежуточные строения; сопряжение с насыпью (до 30.10), в том числе: монтаж лежней и переходных плит, устройство монолитных участков, устройство покрытия на сопряжении из бетона – 100%, устройство барьерного ограждения (в пути) – 0 %; устройство ездового полотна (до 30.10), в том числе: выравнивающий слой, гидроизоляция проезжей части – 100 %, устройство разметки проезжей части – 0 %, устройство покрытия из бетона – 0 % (армирование ездового полотна – 80 %, устройство тепляков для бетонирования – 100 %; отсыпка и укрепление конусов (до 30.10).

**По региональному проекту «Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом» (РП вне НП №2.**

РП № 2 предусмотрено 6 показателей:

1. Количество рейсов по внутриобластным воздушным маршрутам;
2. Количество рейсов по межмуниципальным автобусным маршрутам;
3. Количество авиарейсов по региональным софинансируемым маршрутам;
4. Количество приобретенного подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет средств специального казначейского кредита;
5. Количество приобретенного подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет средств областного бюджета;
6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог.

**Общее количество контрольных точек – 41, выполнено – 41.**

В рамках указанного регионального проекта по целевому показателю «Количество приобретенного подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет средств специального казначейского кредита» и «Количество приобретенного подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет средств областного бюджета» приобретены 13 единиц техники, из которых 2 единицы приобретены с софинансированием их областного бюджета, для осуществления межмуниципальных регулярных автобусных перевозок пассажиров на территории Магаданской области. Данная техника передана в ведение МОГКУ «Автобусный парк Правительства Магаданской области».

Так же по целевому показателю «Количество рейсов по внутриобластным воздушным маршрутам» запанировано на 01.01.2025 года – 618 авиарейсов. Факт-618. Целевой показатель исполнен по заключенным ГК и фактически выполненным авиарейсам в частности, Ольского, Северо-Эвенского, Среднеканского, Сусуманского, Омсукчанского муниципальных округов.

«Количество рейсов по межмуниципальным автобусным маршрутам» запанировано на 01.01.2025 года – 7 808 рейсов. Факт- 7 808. В рамках данного направления произведено частичное возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим межмуниципальные автомобильные перевозки пассажиров в населенные пункты Ольского, Хасынского, Ягоднинского, Омсукчанского, Тенькинского, Среднеканского и Сусуманского муниципальных округов.

Количество авиарейсов по региональным софинансируемым маршрутам.

План – 5, Факт- 22. В рамках общего показателя: ЛБО по мероприятию «Осуществлены региональные воздушные перевозки пассажиров по софинансируемым маршрутам» ЛБО перераспределены на другие мероприятия, а по мероприятию «Организованы мероприятия по транспортному обслуживанию населения, осуществлению внутренних местных воздушных перевозок, организации и осуществлению обслуживания воздушным транспортом Правительства Магаданской области и органов исполнительной власти Магаданской области, приобретению и использованию авиационной техники на территории Магаданской области» ОГУП «Авиация Колымы» выполнило 22 авиарейса в следующие муниципальные округа: Ольский, Омсукчанский, Сусуманский, Ягоднинский, Среднеканский, Хасынский, Тенькинский и Северо-Эвенский.

В 2024 году запланировано к реализации 7 мероприятий (результатов).

1. Осуществлены региональные воздушные перевозки пассажиров по софинансируемым маршрутам (плановое значение - 102,40 тыс. рублей; кассовое освоение средств- 0,0 тыс. рублей).

2. Осуществлены воздушные перевозки по специальному тарифу пассажиров – граждан Российской Федерации, проживающих на территории Магаданской области по маршрутам, включенным в перечень воздушных маршрутов пассажирских перевозок в населенные пункты Магаданской области, частично финансируемых из областного бюджета (плановое значение - 10 000,0 тыс. рублей; кассовое освоение средств- 5 704, 35 тыс. рублей);

3. Организована перевозка пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области (плановое значение - 109 760,47 тыс. рублей; кассовое освоение средств - 97 264,15 тыс. рублей);

4. Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования за счет средств специального казначейского кредита (плановое значение – 92 000,0 тыс. рублей; средства освоены в полном объеме);

5. Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования за счет средств областного бюджета (плановое значение – 4 369,40 тыс. рублей; кассовое освоение средств - 4 340,00 тыс. рублей);

6. Организованы перевозки пассажиров воздушным транспортом на социально значимых маршрутах в Магаданской области (плановое значение – 416 062,63 тыс. рублей; кассовое освоение средств - 364 441,97 тыс. рублей);

7. Организованы мероприятия по транспортному обслуживанию населения, осуществлению внутренних местных воздушных перевозок, организации и осуществлению обслуживания воздушным транспортом Правительства Магаданской области и органов исполнительной власти Магаданской области, приобретению и использованию авиационной техники на территории Магаданской области (плановое значение – 802 135,94 тыс. рублей; средства освоены в полном объеме).

**По региональному проекту «Субсидии бюджетам муниципальных образований Магаданской области на реализацию мероприятий по созданию и последующей эксплуатации автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в части возмещения платы концедента в рамках заключенных концессионных соглашений» (РП вне НП №3).**

Заявки на финансирование мероприятия в министерство не подавались, соглашение с министерством и Мэрией города Магадана не заключалось. Концессионер в соответствии с представленной информацией планирует к реализации мероприятия по Соглашению с 2027 года. Министерством финансов Магаданской области средства исключены из лимитов государственной программы.

**По региональному проекту «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» (РП вне НП №4)**.

РП № 4 предусмотрен 1 показатель: Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки. План на конец 2024 года – 1. Факт -0.

В 2024 году запланировано к реализации 1 мероприятие (результат): Созданы «быстрые» электрические зарядные станции для электромобилей. Заключено Соглашение от 27.12.2023 № 022-09-2024-122 с Министерством энергетики РФ «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Магаданской области в целях софинансирования расходных обязательств Магаданской области, возникающих при развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей».

РП № 4 предусмотрен 1 показатель: Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки. План на конец 2024 года – 1. Факт -1.

В рамках доведенной субсидии произведено возмещение части затрат ООО «Технотек» (процент возмещения не более 60%), связанных с понесенными ранее осуществленными инвестициями на закупку оборудования объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, расходами, связанными с технологическим присоединением объекта зарядной инфраструктуры к электрическим сетям на территории Магаданской области (Мультизарядная станция СЗЭ – РА-К-М34-22/60).

**III. Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных**

**(с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Контрольные события, ед. | | | | Причины (расписываются по каждому мероприятия (результату)/контрольному событию ) |
| Всего | Достиг-нутые | Достиг-  нутые  не в установ-ленный срок | Не достиг-  нутые |
| **Комплекс процессных мероприятий № 1 «Обеспечение реализации мероприятий в сфере дорожного хозяйства»** | **20** | **20** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Комплекс процессных мероприятий № 3 «Обеспечение выполнения функций государственными органами», в том числе:** | **8** | **4** | **0,0** | **0,0** |  |
| *Мероприятие (результат) «Приобретена специализированная техника российского производства»* | *4* | *0* | *0,0* | *0,0* | Мероприятие не реализовано, поскольку ЛБО в 2024 году не предусмотрено. |
| **Региональный проект № 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования»** | **14** | **8** | **0,0** | **0,0** | Многие мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования не обеспечены финансированием в должном объеме. |
| **Региональный проект № 2 «Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом»** | **41** | **41** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Региональный проект «Электроавтомобиль и водородный автомобиль»** | **7** | **7** | **0,0** | **0,0** |  |

**IV. Информация о достижении фактических значений показателей Программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий**

В государственную программу и структурные элементы государственной программы в 2024 году включено 19 показателей, из них 18 показателей включены в региональные проекты. Фиксируется выполнение или перевыполнение 1 показателя.

В целом достижение показателей государственной программы и структурных элементов государственной программы составило 116,4%.

*В государственную программу в 2024 году включено 49 результата, в т.ч.:*

- Региональный проект R1-44 Региональная и местная дорожная сеть (Магаданская область) – 3 результата. Результаты достигнуты;

- Региональный проект R2-44 Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Магаданская область) – 2 результата. Результаты достигнуты;

- Региональный проект R3-44 Безопасность дорожного движения (Магаданская область) - 4 результата. Результаты достигнуты;

- РП №1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования»» - 15 результатов. Достигнуто результатов - 3;

- РП №2 «Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом» - 7 результатов. Результаты достигнуты;

- РП №3 «Субсидии бюджетам городских округов Магаданской области на реализацию мероприятий по созданию и последующей эксплуатации автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в части возмещения платы концедента в рамках заключенных концессионных соглашений» - 1 результат. Результат не достигнут. Реализация мероприятия прекращена, средства областного бюджета исключены из бюджетной росписи министерства;

- РП «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» - 1 результат. Результат достигнут;

- КПМ № 1 «Обеспечение реализации мероприятий в сфере дорожного хозяйства» - 5 результатов. Результаты достигнуты;

- КПМ № 2 «Обеспечение выполнения функций государственными учреждениями» - 4 результата. Результаты достигнуты;

- КПМ № 3 «Обеспечение выполнения функций государственными органами» - 7 результатов. Достигнуто – 6 результатов.

В целом по государственной программе фиксируется достижение установленных на 2024 год результатов.

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

В 2024 году реализация структурных элементов Программы осуществлялась без существенных нарушений установленных параметров и сроков. Имеющиеся сдвиги по фактическому достижению контрольных точек, не повлияли на выполнение показателей государственной программы и структурных элементов и достижение результатов.

**VI. Анализ факторов, повлиявших на реализацию государственной программы**

В 2024 году факторов, повлиявших на не достижение реализации государственной программы, не выявлено. Вместе с тем, по РП № 2 «Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом» по состоянию на 31 декабря 2024 г. сложилась кредиторская задолженность в размере 24 871, 28 тыс. рублей, данная кредиторская задолженность образовалась в 2021 году из за дефицита самоедств областного бюджета. Кредиторская задолженность запланирована к погашению во втором квартале в 2025 г.

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

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2024 год Законом Магаданской области от 27.12.2023 № 2877 - ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 20.12.2024 г. № 2954-ОЗ) (далее – Закон об областном бюджете).

**Информация о финансировании государственной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование структурного элемента государственной программы** | **Сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 г., тыс. рублей** | **Кассовые расходы на 31.12.2024 г., тыс. рублей** | **Процент исполнения** |
| 1. | РП R1-44 «Региональная и местная дорожная сеть (Магаданская область) » \* (с учетом средств МБ) | 213 616,8 | 213 616,4 | 100,0 |
| 2. | РП №1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» | 183 405,6 | 179 524,5 | 97,9 |
| 3. | РП №2 «Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом» | 1 434 430,8 | 1 365 886,4 | 95,2 |
| 4. | РП №3 «Субсидии бюджетам городских округов Магаданской области на реализацию мероприятий по созданию и последующей эксплуатации автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в части возмещения платы концедента в рамках заключенных концессионных соглашений» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | РП «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» | 2 760,0 | 2 760,0 | 100,0 |
| 6. | КПМ №1 «Обеспечение реализации мероприятий в сфере дорожного хозяйства» | 983 569,3 | 919 850,7 | 93,5 |
| 7. | КПМ №2 «Обеспечение выполнения функций государственными учреждениями» | 825 577,7 | 788 808,5 | 95,5 |
| 8. | КПМ №3 «Обеспечение выполнения функций государственными органами» | 120 680,6 | 118 347,5 | 98,1 |
|  | **ГП №10 «Развитие транспортной системы в Магаданской области»** | **3 764 040,8** | **3 588 794,0** | **95,3** |

В рамках государственной программы осуществлялись мероприятия по региональным проектам, реализуемым в соответствии с национальным проектом «Безопасные качественные дороги»:

* «Региональная и местная дорожная сеть (Магаданская область)» (R1);
* «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Магаданская область)» (R2);
* «Безопасность дорожного движения (Магаданская область)» (R3).

Финансирование в 2024 году осуществлялось по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть (Магаданская область)» (R1).

Объем финансирования региональных проектов согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета по состоянию на 31.12.2024 составляет 213 616,4 тыс. рублей, фактические расходы на реализацию регионального проекта составили 100 % от годового плана.

Информация в разрезе региональных проектов приведена в таблице.

**VIII. Оценка эффективности государственной программы**

В соответствии с правилами формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Магаданской области, утвержденных постановлением Правительства Магаданской области от 28 ноября 2022 г. № 939-пп, рассчитана оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие транспортной системы в Магаданской области».

По результатам проведенной оценки эффективности государственная программа отнесена к категории II четверть - степень реализации государственной программы выше среднего уровня (таблица с расчетами оценки эффективности прилагается).

Заместитель министра С.Ю. Красоткин

Исп. Сигитова Елена Сергеевна

Тел. 8 (4132) 639-680 (доп. 1867)