

Аналитическая записка
о реализации мероприятий государственной программы «Развитие
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного
значения в Новосибирской области» за 2023 год

Раздел 1. Общая характеристика

Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 22-п (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 29.06.2015 № 236-п, от 30.12.2015 № 480-п, от 23.08.2016 № 243-п, от 27.12.2016 № 448-п, от 30.01.2017 № 13-п, от 06.06.2017 № 212-п, от 12.09.2017 № 341-п, от 27.12.2017 № 477-п, от 06.02.2018 № 36-п, от 19.06.2018 № 243-п, от 04.09.2018 № 385-п от 11.12.2018 № 511-п, от 12.12.2018 № 517-п, от 01.03.2019 № 69-п, от 16.07.2019 № 267-п, от 11.09.2019 № 360-п, от 21.11.2019 № 441-п, от 28.01.2020 № 8-п, от 18.05.2020 № 170-п, от 19.08.2020 № 350-п, от 09.02.2021 № 28-п, от 16.02.2021 № 44-п, от 26.05.2021 № 188-п, от 23.08.2021 № 330-п, от 23.03.2022 № 114-п, от 15.06.2022 № 265-п, от 27.09.2022 № 442-п, от 18.10.2022 № 473-п, от 27.12.2022 № 620-п, от 29.12.2022 № 648-п, от 21.03.2023 № 105-п, от 02.05.2023 № 189-п, от 25.07.2023 № 320-п, от 31.10.2023 № 497-п, от 30.01.2024 № 28-п, от 20.02.2024 № 50-п, от 20.02.2024 № 51-п, от 11.03.2024 № 85-п).

План реализации Программы утвержден приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства от 22.03.2023 № 66 «Об утверждении плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 15.03.2024 №57).

Идентификатор отчета о ходе реализации государственной программы за 2023 год в ГИС «ПЦУ» утвержден 27.03.2024 (версия 1).

Раздел 2. Сведения о выполнении целевых индикаторов

Информация о выполнении значений целевых индикаторов программы
за 2023 год

Таблица № 1

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	План	Факт	Отклонение	Примечание
1. Удельный вес автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог регионального и межмуниципального значения	%	84,56	84,62	+ 0,06	В результате кадастровых работ по уточнению протяженности автомобильных дорог

2. Плотность автодорог регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием (км автодорог на 1000 кв. км территории)	км/тыс. кв. км	60,20	60,38	+ 0,18	В результате кадастровых работ по уточнению протяженности автомобильных дорог
3. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Новосибирской области	км	12 685,2	12 683,7	- 1,5	В результате кадастровых работ по уточнению протяженности автомобильных дорог
4. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	км	10,1	10,1	-	
7. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Новосибирской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате реконструкции автомобильных дорог	км	10,1	10,1	-	
9. Техническая готовность объекта, предусмотренного мероприятиями по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений), реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнерства	%	70,0	71,64	+ 1,64	По результатам фактически выполненных работ
10. Непревышение планового значения доли средств федерального бюджета в годовом объеме инвестиций, направленных на строительство (реконструкцию) объекта, предусмотренного мероприятиями по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений), реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнерства	%	46,97	46,37	- 0,6	По результатам фактически выполненных и оплаченных работ
12. Общая протяженность грунтовых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Новосибирской области	км	1 958,1	1 950,2	- 7,9	В результате кадастровых работ по уточнению протяженности автомобильных дорог
13. Техническая готовность объекта "Строительство автомобильной дороги от пляжа	%	99,0	99,0	-	

"Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах"					
15. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:	км	14 410,7	13 884,2	- 526,6	По результатам фактически выполненных работ и инструментальной диагностики
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	км	5 959,7	7 006,3	+ 1 046,6	Улучшение показателя в результате проведения в 2023 году инструментальной диагностики на всей дорожной сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области, выполнения работ по реконструкции и ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	8 451,1	6 877,9	- 1 573,2	По результатам фактически выполненных работ и инструментальной диагностики
16. Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:	км	557,1	581,8	+ 24,7	По результатам фактически выполненных работ
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	км	325,2	341,1	+ 15,9	По результатам фактически выполненных работ
автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	231,9	240,7	+ 8,8	По результатам фактически выполненных работ
18. Доля протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного периода, в том числе:	%	52,3	53,4	+1,1	По результатам фактически выполненных работ и инструментальной диагностики
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	%	49,9818	55,24	+ 5,2582	Улучшение показателя в результате проведения в 2023 году инструментальной

					диагностики на всей дорожной сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области, выполнения работ по реконструкции и ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	56,83	51,6	- 5,23	По итогам проведения кадастровых работ и инструментальной диагностики
19. Удельный вес мостовых сооружений на автодорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и не соответствующих нормативным требованиям	%	19,6	19,6	-	-
20. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Новосибирской области	км	14 870,2	13 328,8	- 1 541,4	Уточнение протяженности автомобильных дорог в результате кадастровых работ, а также из общей протяженности улично-дорожной сети (далее – УДС) исключены внутриквартальные проезды, которые не относятся к УДС
21. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	7,5	7,5	-	-
22. Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирской области в результате строительства новых автомобильных дорог	км	0,5	0,5	-	-
23. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Новосибирской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	7,0	7,0	-	-
24. Протяженность грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Новосибирской области	км	5 519,2	4 767,2	- 752,0	Уточнение протяженности автомобильных дорог в результате кадастровых работ, также из общей протяженности УДС) исключены внутриквартальные проезды, которые не относятся к УДС

25. Доля протяженности дорожной сети Новосибирской агломерации, соответствующей нормативным требованиям	%	79,9857	80,29	+ 0,3043	По результатам фактически выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту
34. Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенный в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения	%	30,0	44,44	+ 14,44	По результатам фактически выполненных работ
35. Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	%	20,0	50,0	+ 30,0	По результатам фактически заключенных контрактов
36. Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	%	66,0	100,0	+ 34,0	Улучшение показателя по результатам выполненных работ
37. Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	км	11,42	18,11	+ 6,69	Улучшение показателя по результатам выполненных работ
38. Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	тыс. п.м.	1,2825	1,6455	+ 0,363	Улучшение показателя по результатам выполненных работ
39. Доля автомобильных регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	%	50,2362	70,235	+ 19,9988	Улучшение показателя по результатам выполненных работ
40. Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях	км	3,794	3,794	-	

Раздел 3. Сведения о выполнении основных мероприятий

Реализация мероприятий государственной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области за 2023 год осуществлялась в соответствии с Законом Новосибирской области от 23.12.2022 № 307-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Кассовое исполнение мероприятий государственной программы при плановых

назначениях 2023 года в объеме 30 943 204,6 тыс. рублей (в том числе: 20 743 731,0 тыс. рублей за счет областного бюджета, 6 759 077,3 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 343 079,9 тыс. рублей за счет местного бюджета, 3 097 316,4 тыс. рублей внебюджетные источники) составило 28 679 810,7 тыс. рублей, в том числе 19 331 319,7 тыс. рублей из областного бюджета, 6 759 077,3 тыс. рублей из федерального бюджета, 342 706,5 тыс. рублей из местного бюджета, 2 246 707,2 тыс. рублей внебюджетные источники или 92,7% кассового плана 2023 года.

В разрезе мероприятий исполнение программы выглядит следующим образом:

Общепрограммное мероприятие «Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Новосибирская область)»

Кассовое исполнение составило 11 427 830,2 (за счет средств областного бюджета 5 743 783,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 5 394 236,2 тыс. рублей, за счет местного бюджета 289 810,10 тыс. рублей) или 96,87% кассового плана 2023 года.

01.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.

Объем бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетной росписью составил 2 887 975,2 тыс. рублей, в том числе: 871 314,5 тыс. рублей – средства областного бюджета и 2 016 660,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Кассовое исполнение составило 2 828 432,1 тыс. рублей, в том числе 811 771,4 тыс. рублей за счет областного бюджета, 2 016 660,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета или 97,9% кассового плана 2023 года.

За аналогичный период 2022 года расходы исполнены в объеме 10 780 802,4 тыс. рублей, в том числе 877 691,2 за счет областного бюджета, 9 596 111,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета (99,9% уточненного кассового плана 2022 года).

В 2023 году закончены работы по строительству и реконструкции следующих объектов:

реконструкция автомобильной дороги «992 км а/д «Р-254» - Купино – Карасук» в Чистоозерном районе Новосибирской области протяженностью 3 км;

реконструкция автомобильной дороги «67 км а/д «К-21» - Егорьевское» в Маслянинском районе Новосибирской области протяженностью 2,1 км;

реконструкция автомобильной дороги «Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д «К-13» (в гр. района)» в Искитимском районе Новосибирской области протяженностью 5 км.

Продолжены работы по:

реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» на участке км 12- км 24 в Новосибирском районе Новосибирской области;

строительство автомобильной дороги «Барышево – Орловка – Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой» в Новосибирском районе Новосибирской области;

реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» на участке Новосибирск - Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области.

01.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

Объем бюджетных ассигнований составил 588 048,0 тыс. рублей, в том числе 159 926,4 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 428 11,6 за счет средств областного бюджета.

Кассовое исполнение составило 359 050,3 тыс. рублей, в том числе 199 123,9 тыс. рублей за счет областного бюджета, 159 926,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета или 61,1% кассового плана 2023 года.

Низкий процент исполнения связан с несостоявшимися торгами по капитальному ремонту на а/д «215 км а/д «К-22» - Еланка – Покровка» в Усть-Таркском районе, а также срывом сроков реализации подрядной организацией ООО «СпецТрансСтро» на объекте а/д «104 км а/д «Р-256» - Черепаново - Маслянино».

За аналогичный период 2022 года кассовое исполнение составило 136 875,0 тыс. рублей, в том числе 96 675,0 за счет областного бюджета, 40 200,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета (99,6% уточненного кассового плана 2022 года).

В текущем году выполнен капитальный ремонт 121,79 п.м. мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.

01.3. Ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

В рамках данного мероприятия выполнен ремонт 257,1 км автомобильных дорог и 228,34 п.м дорожных сооружений.

Объем бюджетных ассигнований составил 5 545 317,8 тыс. рублей, в том числе 1 827 576,3 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 3 717 741,5 за счет средств областного бюджета.

В отчетном периоде кассовое исполнение составило 5 464 725,1 тыс. рублей (1 827 576,3 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 3 637 148,8 тыс. рублей средства областного бюджета) или 98,5% кассового плана 2023 года.

Аналогичные расходы в 2022 году составили 2 306 905,4 тыс. рублей (960 990,5 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 1 345 914,9 тыс. рублей средства областного бюджета) или 96,8% кассового плана 2022 года.

01.4. Обеспечение восстановления и развития автодорог местного значения за счет субсидий местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

Программой предусмотрено построить, реконструировать, выполнить капитальный ремонт и ремонт на автомобильных дорогах местного значения в г. Новосибирске, г. Искитиме, г. Бердске в объеме 2 775 658,7 тыс. рублей (из средства областного бюджета 1 095 739,8 тыс. рублей, из федерального бюджета 1 390 072,8 тыс. рублей, 289 846,1 тыс. рублей средства из местного бюджета).

В отчетном периоде кассовое исполнение составило 2 775 622,7 тыс. рублей (1 390 072,8 средства федерального бюджета, 1 095 739,8 тыс. рублей средства

областного бюджета, 289 810,1 тыс. рублей средства из местного бюджета) или 99,9% кассового плана на 2023 год.

Аналогичные расходы в 2022 году составили 1 857 568,3 тыс. рублей (754 710,6 средства федерального бюджета, 937 279,6 тыс. рублей средства областного бюджета, 165 578,1 тыс. рублей средства из местного бюджета) или 98,8% уточненного кассового плана 2022 года.

В 2023 году выполнен капитальный ремонт и ремонт 44,3 км, автодорог местного значения.

01.4. Обеспечение восстановления и развития автодорог местного значения за счет субсидий местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

Программой предусмотрено построить, реконструировать, выполнить капитальный ремонт и ремонт на автомобильных дорогах местного значения в г. Новосибирске, г. Искитиме, г. Бердске в объеме 2 775 658,7 тыс. рублей (из средства областного бюджета 1 095 739,8 тыс. рублей, из федерального бюджета 1 390 072,8 тыс. рублей, 289 846,1 тыс. рублей средства из местного бюджета).

В отчетном периоде кассовое исполнение составило 2 775 622,7 тыс. рублей (1 390 072,8 средства федерального бюджета, 1 095 739,8 тыс. рублей средства областного бюджета, 289 810,1 тыс. рублей средства из местного бюджета) или 99,9% кассового плана на 2023 год.

Аналогичные расходы в 2022 году составили 1 857 568,3 тыс. рублей (754 710,6 средства федерального бюджета, 937 279,6 тыс. рублей средства областного бюджета, 165 578,1 тыс. рублей средства из местного бюджета) или 98,8% уточненного кассового плана 2022 года.

В 2023 году выполнен капитальный ремонт и ремонт 44,3 км, автодорог местного значения.

02. Общепрограммное мероприятие «Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)»

Программой предусмотрено финансирование мероприятий в объеме 152 314,7 тыс. рублей, в том из федерального бюджета 151 045,9 тыс. рублей из федерального бюджета, 1 268,8 тыс. рублей средства из местного бюджета.

Выполнение и кассовое исполнение в 2023 году составило 152 314,7 тыс. рублей, в том из федерального бюджета 151 045,9 тыс. рублей из федерального бюджета, 1 268,8 тыс. рублей средства из местного бюджета или 100% кассового плана 2023 года.

Аналогичные расходы в 2022 году составили 259 406,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета или 100% уточненного кассового плана 2022 года.

В рамках реализации интеллектуальной транспортной системы Новосибирской агломерации (региональный сегмент) в 2023 году внедрены:

- модуль конфигурации сценарных планов управления движением;
- модуль управления движением общественного транспорта;
- периферийное оборудование подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков с возможностью подключения трансляции видеоизображения в количестве 20 шт.;

— периферийное оборудование подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков в количестве 29 шт.

Исполнение второго этапа государственного контракта выполнено в полном объеме. Также, в рамках регионального сегмента выполнена поставка аппаратно-программных комплексов мониторинга дорожного движения в количестве 91 шт.

В рамках реализации муниципального сегмента выполнены работы по поставке аппаратно-программных комплексов мониторинга дорожного движения в количестве 77 шт., а также монтаж указанных детекторов транспорта. Оказаны услуги по модернизации светофорных объектов в количестве 23 шт., оборудованы автоматизированные рабочие места.

1.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в целях увеличения их пропускной способности

Объем бюджетных ассигнований составил 1 192 967,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

В 2023 году в рамках реализации данного мероприятия продолжены работы по реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.

Кассовое исполнение за 2023 год составило 970 494,8 тыс. рублей или 81,4% кассового плана 2023 года.

Низкий процент исполнения кассового плана за 2023 год связан:

— в отношении объекта: «Строительство автомобильной дороги Южный транзит» проведен аукцион (НМЦК – 543,97 млн. руб.) и заключен долгосрочный гос. контракт на выполнение проектно-изыскательских работ Левобережной части автомобильной дороги на сумму – 385,84 млн. рублей. В результате выбора оптимального способа размещения закупки получена экономия – 158,13 млн. руб., в том числе в 2023 году – 100,0 млн. руб., т.к. в случае понижения НМЦК более чем на 25 % к закупке применяются антидемпинговые меры (ч.13 ст.37 Закона № 44-ФЗ), которые исключают, в данном случае, авансирование по контракту;

— неисполнение обязательств подрядными организациями в 2023 году, запланирован перенос ЛБО на 2024 год.

Аналогичные расходы за 2022 год составили 675 208,3 тыс. рублей или 65% кассового плана 2022 года.

В текущем году выполнялись работы по строительству и реконструкции следующих объектов:

реконструкция автомобильной дороги «Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д «К-13» (в гр. района)» в Искитимском районе Новосибирской области;

строительство моста через Протоку на а/д «11 км а/д «Н-1612»-Шаитик» в Купинском районе Новосибирской области;

реконструкция автомобильной дороги «67 км а/д «К-21» - Егорьевское» в Маслянинском районе Новосибирской области;

реконструкция путепровода через ж/д «Обь-Проектная» на 36 км автомобильной дороги «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)» в Тогучинском районе Новосибирской области;

строительство автомобильной дороги Южный транзит от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь в г. Новосибирске и др.

1.1.2. Мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог (или) искусственных дорожных сооружений) в рамках концессионных соглашений, заключаемых в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях», подлежащих эксплуатации на платной основе. Строительство объекта капитального строительства «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска. Этап 0. Подготовительные работы. Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь. Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского» в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», подлежащего эксплуатации на платной основе»

Объем бюджетных ассигнований на 2023 год составил 3 218 241,7 тыс. рублей, в том числе 120 925,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 3 097 316,4 тыс. рублей внебюджетные источники.

В рамках данного мероприятия программой в 2023 году продолжена работа по подготовке территории под строительство мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска на условиях государственно-частного партнерства и выполнение строительно-монтажных работ.

Кассовое исполнение в 2023 году составило 2 332 628,5 тыс. рублей (85 921,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 2 246 707,2 тыс. рублей за счет внебюджетных источников) или 72,5% кассового плана на 2023 год.

Низкий процент исполнения связан с неисполнением Концессионером в 2023 году обязательств по Акту об особом обстоятельстве от 15.07.2020 года (невозможностью технологического присоединения инженерных сетей, переустройство которых выполняется Концессионером в рамках Акта об особом обстоятельстве).

Аналогичные расходы за 2022 год составили 3 448 160,6 тыс. рублей (44 974,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 1 018 424,9 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 2 384 761,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников) или 96,7% от кассового плана на 2022 год.

Техническая готовность объекта на 01.01.2024 составила 71,6%

1.1.4. Строительство объектов дорожной инфраструктуры для многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко в г. Новосибирске

В рамках данного мероприятия осуществляется строительство автомобильных дорог общего пользования с вводом в эксплуатацию в 2024 году протяженностью 2,895 км.

Объем бюджетных ассигнований на 2023 год составил 87 100,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение в 2023 году составило 986,2 тыс. рублей за счет областного бюджета или 1,1% кассового плана 2023 года.

Низкий процент исполнения связан с необходимостью в повторном прохождении государственной экспертизы проектно-сметной документации в 2024 году, в связи с изменением проектных решений, затрагивающих конструктивные элементы линейных объектов транспортной инфраструктуры к МФЛА и изменением фактических объемов работ и материалов.

Аналогичные расходы за 2022 год составили 69 964,2 тыс. рублей или 28,2% кассового плана 2022 года.

1.2.1. Капитальный ремонт, ремонт, содержание, иные мероприятия в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

В соответствии с бюджетной росписью на 2023 год показатели бюджетных ассигнований составили 9 277 182,6 тыс. рублей, в том числе 8 063 387,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 1 213 795,2 тыс. рублей за счет федерального бюджета.

Кассовое исполнение составило 8 612 795,2 тыс. рублей, в том числе 7 399 000,0 тыс. рублей за счет областного бюджета, 1 213 795,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета или 92,8% от кассового плана на 2023 год.

В рамках мероприятия в 2023 году выполнено содержание 12 683,7 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт – 84,0 км, в том числе ремонт 3,794 км а/д «Новосибирск - Каменка» в Новосибирской районе в рамках ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий», выполнялись работы по разработке проектно-сметной документации и др.

За аналогичный период 2022 года расходы составили 10 005 151,3 тыс. рублей (в том числе 7 180 164,9 тыс. рублей за счет областного бюджета, 2 824 986,4 тыс. рублей за счет федерального бюджета) или 92,9% от кассового плана на 2022 год.

1.2.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

Программой капитального ремонта автомобильных дорог и дорожных сооружений в 2023 году выполнялся капитальный ремонт автодорог на общую сумму 156 618,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 127 080,6 тыс. рублей или 81,1% от кассового плана на 2023 год.

Низкий процент исполнения связан с экономией по итогам проведения торгов и экономией по итогам ввода объектов в эксплуатацию.

Выполнение и кассовое исполнение в 2022 года составило 91 842,3 тыс. рублей или 64,5% от уточненного кассового плана за 2022 год.

1.2.1.2. Ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

В 2023 году в рамках ремонта автомобильных дорог и дорожных сооружений отремонтировано 84,0 км автодорог на общую сумму 2 401 512,1 тыс. рублей, в том числе 1 187 716,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 1 213 795,2 тыс. рублей за счет федерального бюджета.

Кассовое исполнение составило 2 101 443,4 тыс. рублей, в том числе 887 648,2 тыс. рублей за счет областного бюджета и 1 213 795,2 тыс. рублей за счет федерального бюджета или 87,5% кассового плана 2023 года.

Низкий процент исполнения связан с экономией по итогам проведения торгов и экономией по итогам ввода объектов в эксплуатацию.

В 2022 году кассовые расходы составили 4 050 676,3 тыс. рублей (1 225 689,9 тыс. рублей за счет областного бюджета, 2 824 986,4 тыс. рублей за счет федерального бюджета) или 87,9% кассового плана на 2022 год.

1.2.1.3. Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

Выполнение работ и кассовое исполнение по содержанию дорог и искусственных сооружений при плановых назначениях в размере 6 558 237,7 тыс. рублей составило 6 268 998,5 тыс. рублей или 95,6% кассового плана на 2023 год.

Низкий процент исполнения связан с неисполнением обязательств подрядными организациями.

Аналогичные расходы в 2022 году составили 5 815 522,3 тыс. рублей составило 5 677 898,7 тыс. рублей или 97,6% от уточненного кассового плана на 2022 год.

1.2.1.4. Выполнение работ по инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

Выполнение и кассовые расходы в 2023 году по инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них составили 3 260,2 тыс. рублей (при плановых значениях на 2023 год 7 873,4 тыс. рублей) или 41,4% от кассового плана на 2023 год.

Низкий процент исполнения связан с невостребованными средствами (по причине отмены проведения процедуры эл. аукциона (торгов) по оценке объектов).

Аналогичные расходы в 2022 году составили 5 188,1 тыс. рублей при кассовом плане 6 500,0 тыс. рублей или 79,8 от кассового плана на 2022 год.

1.2.1.5. Научно-исследовательские и конструкторские работы в дорожной отрасли

Выполнение и кассовые расходы в 2023 году по данному мероприятию отсутствуют в связи с отсутствием плана работ по НИОКР.

Аналогичные расходы в 2022 году также отсутствуют.

1.2.1.6. Разработка проектно-сметной документации для автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

Кассовое исполнение по данной статье составило 112 012,5 тыс. рублей (при плановых значениях на 2023 год в объеме 149 941,2 тыс. рублей) или 74,7% кассового плана на 2023 год.

Низкий процент исполнения связан с неисполнением обязательств проектными организациями в 2023 году и переносом ЛБО на 2024 год.

Аналогичные расходы в 2022 году составили 179 545,9 тыс. рублей (при плановых назначениях 201 220,5 тыс. рублей) или 89,2% от кассового плана на 2022 год.

Мероприятие 1.2.2. Обеспечение восстановления и развития автодорог местного значения, в том числе мероприятия по созданию, восстановлению и содержанию элементов обустройства автомобильных дорог за счет субсидий местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

Объем бюджетных ассигнований составил 5 196 498,5 тыс. рублей, в том числе 5 144 533,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 51 965,0 тыс. рублей за счет местного бюджета.

Кассовое исполнение в 2023 году составило 5 162 761,1 тыс. рублей (5 111 133,5 тыс. рублей из областного бюджета, 51 627,6 тыс. рублей из местного бюджета) или 99,4% от кассового плана на 2023 год.

В рамках данного мероприятия в 2023 году выполнено строительство 0,5 км, реконструкция 7,0 км, капитальный ремонт 13,3 км, ремонт 183,1 км автодорог местного значения. В рамках данного мероприятия в местные бюджеты направлены субсидии в 30 муниципальных районов и 5 городских округов.

Аналогичные расходы в 2022 году составили 3 853 242,8 тыс. рублей (3 582 060,4 тыс. рублей из областного бюджета, 235 000,0 тыс. рублей из федерального бюджета, 36 182,4 тыс. рублей из местного бюджета) или 99,6% от кассового плана на 2022 год.

1.2.3. Оказание услуг по независимому контролю (диагностика и оценка) состояния автомобильных дорог и тротуаров после ремонта с отбором проб и испытанием материалов покрытия

Выполнение и кассовое исполнение в 2023 году составило 20 000,0 тыс. рублей (при плане 2023 года 21 900,0 тыс. рублей) или 91,3% от кассового плана на 2023 год.

Низкий процент исполнения кассового плана 2023 года связан с отсутствием правовых оснований для заключения дополнительного соглашения на увеличение цены контракта по осуществлению независимого контроля (диагностика и оценка) состояния автомобильных дорог, искусственных сооружений и тротуаров, с выборочным отбором проб и испытанием материалов покрытия, после дорожно-строительных работ.

Аналогичные расходы в 2022 году составили 20 000,0 тыс. рублей или 100% кассового плана на 2022 год.

В 2023 году проверка независимого контроля объемов и качества выполненных дорожно-строительных работ проведена в рамках исполнения государственного контракта организацией ООО «ИЦ МераТех».

В рамках заключенного контракта были выполнены работы по осуществлению независимого контроля (диагностика и оценка) состояния автомобильных дорог и тротуаров, с отбором проб и испытанием материалов покрытия на **225** объектах, на **69 (30,67 %)** из которых независимым контролем выявлены замечания к качеству, объемам выполненных работ и исполнительной документации.

В 2023 году были оперативно устранены замечания на 51 объекте, в 2024 году подлежат дальнейшему устранению замечания на оставшихся 18 объектах.

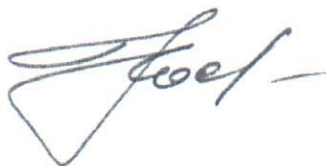
Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований областного

**бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию
мероприятий государственной программы**

Источник финансирования программы	План	Факт	Причины отклонения
федеральный бюджет	6 759 077,30	6 759 077,30	
областной бюджет	20 743 731,00	19 331 319,70	Отклонение фактического финансирования от планового связано с фактическими объемами выполненных работ
местные бюджеты	343 079,90	342 706,5	
внебюджетные источники	3 097 316,40	2 246 707,20	
Итого:	30 943 204,60	28 679 810,70	

Кредиторская задолженность за 2023 год составила 87 008,1 тыс. рублей.

Министр



А.В. Костылевский