

Наименование государственной программы, период реализации	Государственная программа, «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы»
Наименование отчитывающейся организации	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
Наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы	ПКМ, Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы» от 20.12.2013, № 1012
Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон)	Лутошкина Алина Анатольевна, ведущий консультант отдела бюджетного планирования Управления стратегического развития, (843) 291-90-55

Отчет о реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы» за 2018 год

N п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники)	Плановые объемы финансирования на отчетный год <*>, тыс. рублей	Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <*>, тыс. рублей	Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей	Процент исполнения	Наименование индикатора, единица измерения	Значение индикатора			
								текущий год		процент выполнения	план на следующий год
								план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Задача государственной программы - Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также уменьшение совокупных затрат на перевозку грузов железнодорожным транспортом						1. Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения, млн.человек 2. Пассажирооборот железнодорожного транспорта пригородного сообщения, млн.пасс./км 3. Перевозка грузов железнодорожным транспортом, млн.тонн	6,200 255,030 15,200	6,430 264,100 15,880	104% 104% 104%	6,110 252,600 15,400
1	Подпрограмма - Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2022 годы										
1.3	Возмещение убытков от регулирования тарифа на железнодорожном транспорте и перевозок льготной категории пассажиров (в т.ч. за проезд обучающихся общеобразовательных учреждений)	бюджет Республики Татарстан	346 540,00	346 540,00	330 349,62	95,33%					
		Всего	346 540,00	346 540,00	330 349,62	95,33%					
	Итого по подпрограмме Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2022 годы	бюджет Республики Татарстан	346 540,00	346 540,00	330 349,62	95,33%					
		Всего	346 540,00	346 540,00	330 349,62	95,33%					
	Задача государственной программы - Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских, экскурсионно-прогулочных перевозок, маломерного флота, береговой инфраструктуры и развития яхтинга						4. Перевозка пассажиров, млн.человек 5. Пассажирооборот, млн.пасс./км	0,330 8,900	0,330 8,900	100% 100%	0,340 9,160
2	Подпрограмма - Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 – 2022 годы										
2.1	Содержание местных судоходных путей	бюджет Республики Татарстан	20 045,70	20 045,70	20 045,50	100,00%					
		Всего	20 045,70	20 045,70	20 045,50	100,00%					
2.2	Возмещение убытков от регулирования тарифа на речном транспорте	бюджет Республики Татарстан	95 746,40	95 746,40	95 746,40	100%					
		Всего	95 746,40	95 746,40	95 746,40	100%					
	Итого по подпрограмме Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 – 2022 годы	бюджет Республики Татарстан	115 792,10	115 792,10	115 791,90	100,00%					
		Всего	115 792,10	115 792,10	115 791,90	100,00%					
	Задача государственной программы - Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самокупаемых сфер гражданской авиации, таких как аэропорт и авиакомпания						6. Обслужено грузов, тонн 7. Обслужено пассажиров, млн.человек	3 733,700 3,540	4 308,900 3,960	115% 112%	3 832,500 3,850
3	Подпрограмма - Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 – 2022 годы										
3.1	Реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутри-аэродромных дорог, патрульной дороги и ограждение аэродрома, замена светосигнального оборудования	бюджет Российской Федерации	20 000,00	13 413,81	13 413,81	100%					
		Всего	20 000,00	13 413,81	13 413,81	100%					
3.2	Реконструкция аэровокзального комплекса. Капитальный ремонт периметрового ограждения. Реконструкция привокзальной площади и ремонт покрытия перрона. Реконструкция цеха бортипитания, службы общепита. Модернизация склада ГСМ. Реконструкция системы электроснабжения аэропорта (распределительных устройств	Внебюджетные источники	64 300,00	64 316,60	64 316,60	100%					

N п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники)	Плановые объемы финансирования на отчетный год <*>, тыс. рублей	Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <*>, тыс. рублей	Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей	Процент исполнения	Наименование индикатора, единица измерения	Значение индикатора				
								текущий год		процент выполнения	план на следующий год	
								план	факт			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	трансформаторных подстанций). Реконструкция системы теплоснабжения аэропорта. Развитие ИТ-инфраструктуры. Реконструкция внутриаэропортовых дорог, объектов инфраструктуры аэропорта	Всего	64 300,00	64 316,60	64 316,60	100%						
3.3	Субсидии организациям воздушного транспорта (для обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе)	бюджет Республики Татарстан	374 390,90	374 390,89	369 868,85	98,79%						
		Всего	374 390,90	374 390,89	369 868,85	98,79%						
	Итого по подпрограмме Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 – 2022 годы	бюджет Российской Федерации	20 000,00	13 413,81	13 413,81	100%						
		бюджет Республики Татарстан	374 390,90	374 390,89	369 868,85	98,79%						
		Внебюджетные источники	64 300,00	64 316,60	64 316,60	100%						
		Всего	458 690,90	452 121,30	447 599,26	99,00%						
	Задача государственной программы - Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов						8. Перевозка пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок, включая маршрутные таксомоторы (без заказных автобусов)), млн.человек	216,200	216,300	100%	216,200	
							9. Пассажирооборот троллейбусов, млн.человек	94,020	80,900	86%	94,480	
							10. Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок, включая маршрутные таксомоторы (без заказных автобусов)), млн.пасс./км	1 379,200	1 379,500	100%	1 379,200	
							11. Пассажирооборот трамваев, млн.пасс./км	177,380	163,100	92%	177,470	
							12. Пассажирооборот метрополитена, млн.пасс./км	184,760	211,900	115%	184,940	
							13. Перевозка пассажиров метрополитеном, млн.человек	27,170	28,800	106%	27,200	
							14. Перевозка пассажиров троллейбусами, млн.человек	27,900	32,900	118%	27,980	
							15. Перевозка пассажиров трамваями, млн.человек	48,700	45,000	92%	48,760	
4	Подпрограмма - Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2022 годы											
4.1	Строительство метрополитена г. Казани	бюджет Республики Татарстан	110 880,20	110 880,18	110 806,53	99,93%						
		Всего	110 880,20	110 880,18	110 806,53	99,93%						
4.2	Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки льготных категорий граждан по единым проездным социальным билетам	бюджет Республики Татарстан	829 678,10	829 678,10	829 678,10	100%						
		Всего	829 678,10	829 678,10	829 678,10	100%						
4.3	Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров по маршрутам Казань - древний город Болгар и Казань - остров-град Свияжск	бюджет Республики Татарстан	6 275,40	6 275,39	1 697,92	27,06%						
		Всего	6 275,40	6 275,39	1 697,92	27,06%						
4.4	Изготовление единых социальных проездных билетов	бюджет Республики Татарстан	945,90	945,90	893,71	94,48%						
		Всего	945,90	945,90	893,71	94,48%						
4.5	Мониторинг и контроль за движением транспортных средств, соблюдением скоростного режима, установленного маршрута движения, расписания движения транспортных средств на межмуниципальных маршрутах	бюджет Республики Татарстан	11 823,50	11 823,52	11 823,52	100%						
		Всего	11 823,50	11 823,52	11 823,52	100%						
4.6	Субсидии бюджетам муниципальных районов Республики Татарстан на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов Республики Татарстан, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, проходящих по территории Республики Татарстан	бюджет Республики Татарстан	162 922,20	162 922,21	127 586,48	78,31%						
		Всего	162 922,20	162 922,21	127 586,48	78,31%						
	Итого по подпрограмме Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2022 годы	бюджет Республики Татарстан	1 122 525,30	1 122 525,30	1 082 486,26	96,43%						
		Всего	1 122 525,30	1 122 525,30	1 082 486,26	96,43%						

N п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники)	Плановые объемы финансирования на отчетный год <*>, тыс. рублей	Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <*>, тыс. рублей	Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей	Процент исполнения	Наименование индикатора, единица измерения	Значение индикатора			
								текущий год		процент выполнения	план на следующий год
								план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Задача государственной программы - Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014-2022 годы						16. Количество логистических центров в Рес-публике Татарстан, единиц	8,000	8,000	100%	9,000
							17. Количество рабочих мест в транспортно-логистической сфере, тыс.человек	78,300	78,300	100%	79,000
								18. Объем грузоперевозок всеми видами транспорта общего пользования, кроме трубопроводного, млн.тонн	79,000	79,000	100%
5	Подпрограмма - Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан										
	Задача государственной программы - Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения по-требности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети						19. Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, процентов	82,300	82,600	100%	82,800
							20. Доля дорог регионального значения Республики Татарстан, не отвечающих нормативным требованиям, процентов	53,700	53,600	100%	53,600
								21. Отношение дорог с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности дорог общего пользования (федерального и регионального значения), процентов	86,900	86,700	100%
6	Подпрограмма - Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2022 годы										
6.1	Строительство, реконструкция, ремонт автомобильных дорог федерального значения проходящих по Республике Татарстан и искусственных сооружений на них; реализация федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»	бюджет Российской Федерации	10 475 422,74	10 475 422,74	10 475 422,74	100%					
		Всего	10 475 422,74	10 475 422,74	10 475 422,74	100%					
6.2	Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения	бюджет Республики Татарстан	23 428 769,90	23 428 769,95	22 545 503,91	96,23%					
		Внебюджетные источники	198 521,30	198 521,34	190 757,13	96,09%					
		Всего	23 627 291,20	23 627 291,29	22 736 261,04	96,23%					
6.3	Содержание и управление дорожным хозяйством	бюджет Республики Татарстан	707 313,30	712 313,19	712 034,79	99,96%					
		Всего	707 313,30	712 313,19	712 034,79	99,96%					
6.4	Муниципальные дорожные фонды	Местный бюджет	872 000,00	872 000,00	846 213,20	97,04%					
		Всего	872 000,00	872 000,00	846 213,20	97,04%					
6.5	Мероприятия в рамках Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016-2020 годы (Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан)	бюджет Республики Татарстан	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100%					
		Всего	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100%					
	Итого по подпрограмме Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2022 годы	бюджет Российской Федерации	10 475 422,74	10 475 422,74	10 475 422,74	100%					
		бюджет Республики Татарстан	44 136 083,20	44 141 083,14	43 257 538,70	98,00%					
		Местный бюджет	872 000,00	872 000,00	846 213,20	97,04%					
		Внебюджетные источники	198 521,30	198 521,34	190 757,13	96,09%					
		Всего	55 682 027,24	55 687 027,22	54 769 931,77	98,35%					
	Задача государственной программы - Повышение безопасности транспортной системы						22. Доля объектов транспортной инфра-структуры, прошедших категорирование и оценку уязвимости, от общего количества объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих категорированию и оценке уязвимости в соответствии с приказом Минтранса России от 23.07.2014 г. №196, процентов	94,000	94,000	100%	96,000

