

Наименование государственной программы, период реализации	Государственная программа, «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы»
Наименование отчитывающей 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 - 2025 годы» от 20.12.2013, № 1012
Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон)	Шангараева Элина Наилевна, ведущий советник отдела бюджетного планирования Управления стратегического развития, (843) 291-90-53

Отчет о реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» за 2022 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					
								предыдущий год		текущий год		процент выполнения	план на следующий год
								план	факт	план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Цель государственной программы - Обеспечение дальнейшего развития транспортного комплекса и создание современной инфокоммуникационной транспортной инфраструктуры для удовлетворения потребностей экономики и опережающего развития общественной инфраструктуры в Республике Татарстан												
1.1	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,	5,875	5,875	5,900	6,040	102%	5,900
							2. Перевозка грузов железнодорожным транспортом,	15,180	15,180	15,200	16,560	109%	15,200
							3. Пассажирооборот железнодорожного транспорта пригородного сообщения,	239,223	239,223	240,798	255,089	106%	240,798
1.1.1	Подпрограмма - Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2025 годы												
1.1.1.1	Цель подпрограммы - Развитие железнодорожной инфраструктуры Республики Татарстан												
1.1.1.1.1	Задача подпрограммы - Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также снижение совокупных затрат на перевозки грузов железнодорожным транспортом												
1.1.1.1.1.1	Реконструкция пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол	Внебюджетные источники	469076,0000	0,0000	0,0000	0%							
		Всего	469076,0000	0,0000	0,0000	0%							
1.1.1.1.1.2	Организация кольцевого железнодорожного пассажирского сообщения в г.Казани												
1.1.1.1.1.3	Возмещение убытков от регулирования тарифа на железнодорожном транспорте и перевозок льготной категории пассажиров (в т.ч. за проезд обучающихся общеобразовательных учреждений)	бюджет Республики Татарстан	429640,0000	374640,0000	374375,4000	99,93%							
		Всего	429640,0000	374640,0000	374375,4000	99,93%							
1.1.1.1.1.4	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительству железнодорожных путей с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в районе ст.Новое Аракчино на участке станция Юдино – станция Дербышки» (первый этап)	бюджет Республики Татарстан	53189,1000	53189,1000	53189,1000	100%							
		Всего	53189,1000	53189,1000	53189,1000	100%							
	Итого по подпрограмме Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2025 годы	бюджет Республики Татарстан	482829,1000	427829,1000	427564,5000	99,94%							
		Внебюджетные источники	469076,0000	0,0000	0,0000	0%							
		Всего	951905,1000	427829,1000	427564,5000	99,94%							
1.2	Задача государственной программы - Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских перевозок						4. Пассажирооборот,	9,680	10,360	10,670	7,480	70%	10,990
							5. Перевозка пассажиров,	0,300	0,330	0,340	0,330	97%	0,350
1.2.1	Подпрограмма - Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 – 2025 годы												
1.2.1.1	Цель подпрограммы - Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов в Республике Татарстан												
1.2.1.1.1	Задача подпрограммы - Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских, экскурсионно-прогулочных перевозок маломерного флота и береговой инфраструктуры, развития яхтинга												
1.2.1.1.1.1	Содержание местных судоходных путей	бюджет Республики Татарстан	20045,7000	20045,7000	15515,2000	77,40%							
		Всего	20045,7000	20045,7000	15515,2000	77,40%							

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						
								предыдущий год		текущий год		процент выполнения	план на следующий год	
								план	факт	план	факт			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.2.1.1.1.2	Устройство водных подходов к причальной стенке древнего города Болгар													
1.2.1.1.1.3	Проведение дноуглубительных работ от основного судового хода р. Волги до пристани Тетюши													
1.2.1.1.1.4	Возмещение убытков от регулирования тарифа на речном транспорте	бюджет Республики Татарстан	183289,3000	183289,3000	183289,3000	100%								
		Всего	183289,3000	183289,3000	183289,3000	100%								
1.2.1.1.1.5	Содержание судовых ходов: подходы к туристическому причалу Болгары и туристическому причалу Свияжск													
1.2.1.1.1.6	Проведение работ по русловой изыскательной съемке подходов к причалам Болгар и Свияжск (не программная деятельность)													
	Итого по подпрограмме Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 – 2025 годы	бюджет Республики Татарстан	203335,0000	203335,0000	198804,5000	97,77%								
		Всего	203335,0000	203335,0000	198804,5000	97,77%								
1.3	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 пассажиров,	4,120	4,570	4,840	4,680	97%	5,130	
							7. Обслужено грузов, тонн	5 673,800	6 241,200	7 052,500	3 086,700	44%	7 757,700	
1.3.1	Подпрограмма - Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 – 2025 годы													
1.3.1.1	Цель подпрограммы - Развитие воздушного транспорта и аэронавигации													
1.3.1.1.1	Задача подпрограммы - 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													
1.3.1.1.1.1	Реконструкция перрона, рулевых дорожек, внутри-аэродромных дорог, патрульной дороги и ограждение аэродрома, замена светосигнального оборудования													
1.3.1.1.1.2	Приведение в нормативное состояние подъездной автодороги к аэропорту "Бегешево" (ремонт автодороги "Набережные Челны - Зайнск - Альметьевск" - аэропорт "Бегешево" в Тукаевском муниципальном районе. Ремонт автодороги "Набережные Челны - Зайнск - Альметьевск" км 0+000 - км 13+146 в Тукаевском муниципальном районе. Приведение в нормативное состояние Альметьевского тракта в г.Набережные Челны на участке на пересечении проспекта им. Мусы Джалиля и ул. Магистральной до выезда до города)													
1.3.1.1.1.3	Реконструкция аэровокзального комплекса. Капитальный ремонт периметрового ограждения. Реконструкция привокзальной площади и ремонт покрытия перрона. Реконструкция цеха бортирования, службы общепита. Модернизация склада ГСМ. Реконструкция системы электроснабжения аэропорта (распределительных устройств трансформаторных подстанций). Реконструкция системы теплоснабжения аэропорта. Развитие IT-инфраструктуры. Реконструкция внутриаэропортовых дорог, объектов инфраструктуры аэропорта													
1.3.1.1.1.4	Строительство аэровокзала международных воздушных линий (МВЛ) в аэропорту "Бегешево"	Внебюджетные источники	674595,0000	51791,3000	51791,3000	100%								
		Всего	674595,0000	51791,3000	51791,3000	100%								
1.3.1.1.1.5	Субсидии организациям воздушного транспорта (для обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе)	бюджет Республики Татарстан	676221,6000	603221,6000	603183,8000	99,99%								
		Всего	676221,6000	603221,6000	603183,8000	99,99%								
	Итого по подпрограмме Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 – 2025 годы	бюджет Республики Татарстан	676221,6000	603221,6000	603183,8000	99,99%								
		Внебюджетные источники	674595,0000	51791,3000	51791,3000	100%								
		Всего	1350816,6000	655012,9000	654975,1000	99,99%								
1.4	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. Пассажирооборот трамваев,	105,500	125,000	131,300	134,000	102%	137,800	
							9. Пассажирооборот троллейбусов,	78,000	90,500	95,000	97,000	102%	99,700	
							10. Перевозка пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок, включая маршрутные таксомоторы (без заказных автобусов),	200,200	237,160	249,100	276,200	111%	261,500	
							11. Перевозка пассажиров трамваями,	35,700	36,100	37,900	38,000	100%	39,800	
							12. Перевозка пассажиров троллейбусами,	21,400	24,400	25,500	26,000	102%	26,700	
							13. Перевозка пассажиров метрополитеном,	24,200	27,900	29,200	30,500	104%	30,700	
							14. Пассажирооборот метрополитена,	176,000	203,700	213,900	218,000	102%	224,600	

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					
								предыдущий год		текущий год		процент выполнения	план на следующий год
								план	факт	план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.9	Задача государственной программы - Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе						29. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сниженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Республикой Татарстан, единиц	900,000	900,000	920,000	920,000	100%	943,000
							30. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Республикой Татарстан, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, единиц	330,000	330,000	352,000	352,000	100%	375,000
1.9.1	Подпрограмма - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе на 2014-2025 годы												
1.9.1.1	Цель подпрограммы - Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе												
1.9.1.1.1	Задача подпрограммы - Проведение организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потребления топлива												
1.9.1.1.1.1	Повышение энергетической эффективности транспортной отрасли												
	Итого по подпрограмме Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе на 2014-2025 годы	Всего	0,0000	0,0000	0,0000	0%							
Итого по программе «Развитие транспортной системы Республики Татарстана на 2014 – 2025 годы»	бюджет Российской Федерации		69988463,8300	71988463,8300	71988463,8300	100%							
	бюджет Республики Татарстан		53312808,9000	56330580,0000	47909999,4000	85,05%							
	Местный бюджет		1486600,0000	1486600,0000	1240999,1000	83,48%							
	Внебюджетные источники		1848392,2000	106512,5110	105355,5000	98,91%							
	Всего		126636264,9300	129912156,3410	121244817,8300	93,33%	Итого индикаторов: 30, в т.ч. □ повторяющихся - 0 □ =100% - 14 >100% - 12 <100% - 4						

* Предварительные данные