

УТВЕРЖДЕН

Фамилия И.О.

Должность

УТОЧНЯЮЩИЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие транспортной системы Республики Татарстан»
ЗА 2024 ГОДА

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цель государственной программы «Создание приоритетных условий для развития речных перевозок»										
1.1		Перевозка пассажиров водным транспортом	ГП	Миллион человек	0,3500	0,3500	-	-	0,3500		-
1.2		Пассажирооборот водного транспорта	ГП	Миллион пассажиро-километров	11,3700	11,3700	-	-	11,3700		-
2	Цель государственной программы «Развитие метрополитена в г.Казани»										
2.1		Пассажирооборот метрополитена	ГП	Миллион пассажиро-километров	286,4000	286,4000	-	-	286,4000		-
2.2		Перевозка пассажиров метрополитеном	ГП	Миллион человек	39,4000	39,4000	-	-	39,4000		-
3	Цель 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»										
3.1		Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных	ГП	Миллион пассаж	1801,8000	1801,8000	-	-	1801,8000		-

[illegible]

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Урове нь показа теля	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информаци онная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1		Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования	ГП	Проце нт	83,4000	83,6000	-	-	83,4000		-
4.2		Доля технической готовности платной автомагистрали «Алексеевское – Альметьевск» в развитие нового маршрута федеральной автомобильной дороги «Казань – Оренбург» в Республике Татарстан	ФП вне НП	Проце нт	90,0000	97,5000	-	-	90,0000		-
5	Цель 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»										
5.1		Отправка пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения	ГП	Милли он челове к	6,7540	6,7540	-	-	6,7540		-
5.2		Пассажирооборот железнодорожного транспорта пригородного сообщения	ГП	Милли он пасса жиро-ки лометр ов	292,5100	292,5100	-	-	292,5100		-
6	Цель государственной программы «Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самокупаемых предприятий гражданской авиации»										
6.1		Обслужено пассажиров аэропортами	ГП	Милли он челове	6,1000	6,1000	-	-	6,1000		-

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Урове нь показа теля	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информацио нная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				к							
7	Цель государственной программы «Развитие региональных аэропортов»										
7.1		Количество реконструированных (построенных) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры	ГП	Едини ц	1,0000	1,0000	-	1.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Этап 1.Реконструкция перрона в международном аэропорту"Казань" Этап 1.3 Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА от 27.12.2024 № 16-24-011-2024/ФАВ Т-04, приложен файл, указана ссылка. 2.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Этап 1.Реконструкция перрона в международном аэропорту"Казань" Этап 1.2 Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА от 13.10.2024 № 16-24-022-2024/ФАВ	1,0000		-

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровен ь показа теля	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информацио нная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Т-04, приложен файл, указана ссылка. 3.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Этап 1.Реконструкция перрона в международном аэропорту"Казань" Этап 1.1 Иной документ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА от 13.10.2024 № 16-24-021-2024/ФАВ Т-04, приложен файл, указана ссылка.			

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей государственной программы в 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровен ь показа теля	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цель: Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также уменьшение совокупных затрат на перевозку грузов железнодорожным транспортом													
1.1	Отправка пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения, Миллион человек													
	План	ГП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7540
	Факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7540
1.2	Пассажирооборот железнодорожного транспорта пригородного сообщения, Миллион пассажиро-километров													
	План	ГП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,51 00
	Факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,51 00
2	Цель: Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских перевозок													
2.1	Перевозка пассажиров водным транспортом, Миллион человек													
	План	ГП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3500
	Факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3500
2.2	Пассажирооборот водного транспорта, Миллион пассажиро-километров													
	План	ГП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,370 0
	Факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,370 0
3	Цель: Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самокупаемых предприятий гражданской авиации													
3.1	Обслужено пассажиров аэропортами , Миллион человек													

№ п/п	Наименование показателя	Уровен ь показа теля	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	План	ГП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1000
	Факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1000
4	Цель: 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													
4.1	Перевозка пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), Миллион человек													
	План	ГП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,30 00
	Факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,30 00
4.2	Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), Миллион пассажиро-километров													
	План	ГП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1801,8 000
	Факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1801,8 000
4.3	Перевозка пассажиров троллейбусами, Миллион человек													
	План	ГП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,000 0
	Факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,000 0
4.4	Пассажирооборот троллейбусов, Миллион пассажиро-километров													
	План	ГП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,46 00
	Факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,46 00
4.5	Перевозка пассажиров трамваями, Миллион человек													

[illegible]

[illegible]

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрен о паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Государственная программа (всего), в том числе</i>	150 709 027,73	138 899 055,28	138 899 055,28	138 899 055,28	145 254 649,25	96,38	-
Бюджет субъекта, в том числе:	138 899 055,28	138 899 055,28	138 899 055,28	138 899 055,28	133 485 379,00	96,10	-
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, в том числе	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	100,00	-
Внебюджетные источники	11 809 972,45	0,00	0,00	0,00	11 769 270,25	99,66	-
<i>Комплекс процессных мероприятий "Развитие автомобильного, городского электрического транспорта" (всего), в том числе</i>	1 940 795,42	1 940 795,42	1 940 795,42	1 940 795,42	1 934 846,66	99,69	-
Бюджет субъекта, в том числе:	1 940 795,42	1 940 795,42	1 940 795,42	1 940 795,42	1 934 846,66	99,69	-
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Комплекс процессных мероприятий "Развитие воздушного транспорта и авионавигации" (всего), в том числе</i>	642 539,61	642 539,61	642 539,61	642 539,61	591 357,57	92,03	-
Бюджет субъекта, в том числе:	642 539,61	642 539,61	642 539,61	642 539,61	591 357,57	92,03	-
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрен о паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Комплекс процессных мероприятий "Развитие железнодорожной инфраструктуры" (всего), в том числе</i>	654 003,30	654 003,30	654 003,30	654 003,30	555 227,33	84,90	-
Бюджет субъекта, в том числе:	654 003,30	654 003,30	654 003,30	654 003,30	555 227,33	84,90	-
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Комплекс процессных мероприятий "Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов" (всего), в том числе</i>	121 745,19	121 745,19	121 745,19	121 745,19	116 978,41	96,08	-
Бюджет субъекта, в том числе:	121 745,19	121 745,19	121 745,19	121 745,19	116 978,41	96,08	-
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе" (всего), в том числе</i>	931 965,43	931 965,43	931 965,43	931 965,43	926 567,75	99,42	-

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрен о паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Бюджет субъекта, в том числе:	931 965,43	931 965,43	931 965,43	931 965,43	926 567,75	99,42	-
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, в том числе	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	100,00	-
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Региональный проект "Развитие метрополитена в г.Казани" (всего), в том числе</i>	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00	-
Бюджет субъекта, в том числе:	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00	-
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Региональный проект "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог" (всего), в том числе</i>	97 544 986,89	85 735 014,44	85 735 014,44	85 735 014,44	92 345 638,70	94,67	-
Бюджет субъекта, в том числе:	85 735 014,44	85 735 014,44	85 735 014,44	85 735 014,44	80 576 368,45	93,98	-
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Внебюджетные источники	11 809 972,45	0,00	0,00	0,00	11 769 270,25	99,66	-

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрен о паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Региональный проект "Развитие региональных аэропортов" (всего), в том числе</i>	332 051,32	332 051,32	332 051,32	332 051,32	325 252,72	97,95	-
Бюджет субъекта, в том числе:	332 051,32	332 051,32	332 051,32	332 051,32	325 252,72	97,95	-
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (всего), в том числе</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Консолидированный бюджет субъекта (всего), из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Республика Татарстан (Татарстан))" (всего), в том числе</i>	141 492,10	141 492,10	141 492,10	141 492,10	141 488,97	100,00	-
Консолидированный бюджет субъекта (всего), из них	141 492,10	141 492,10	141 492,10	141 492,10	141 488,97	100,00	-
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (всего), в том числе</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Консолидированный бюджет субъекта (всего), из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Региональный проект ""Региональная и местная дорожная сеть" (Республика Татарстан (Татарстан))" (всего), в том числе</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрен о паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Консолидированный бюджет субъекта (всего), из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Региональный проект "Развитие региональных аэропортов (Республика Татарстан (Татарстан))" (всего), в том числе</i>	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00	-
Консолидированный бюджет субъекта (всего), из них	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00	-
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Республика Татарстан (Татарстан))" (всего), в том числе</i>	20 899 448,47	20 899 448,47	20 899 448,47	20 899 448,47	20 817 291,14	99,61	-
Консолидированный бюджет субъекта (всего), из них	20 899 448,47	20 899 448,47	20 899 448,47	20 899 448,47	20 817 291,14	99,61	-
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Региональный проект ""Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Республика Татарстан (Татарстан))" (всего), в том числе</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Консолидированный бюджет субъекта (всего), из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-