Приложение 11

к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации   
Государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2019-2022 годы

| Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | | Наименование показателя, ед. изм. | Значение показателя (изменение\*) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы» | 15 440 753,1 | 23 023 542,7 | 21 806 727,7 | 23 187 323,7 | Доля граждан, отметивших улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования Пермского края,% | 35,0 (0) | 42,5 (0) | 50,0 (0) |
| Количество перевезенных пассажиров на общественном автомобильном, пригородном железнодорожном, авиационном, внутреннем водном транспорте, тыс.чел. | 15 464,36  (-519,54) | 15 818,93  (-226,59) | 16 287,98  (+207,01) |
| в том числе по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» | 12 190 446,6 | 17 133 353,2 | 17 186 567,8 | 17 715 551,7 | Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пермского края, соответствующих нормативным требованиям, % | 50,5 (0) | 53,0 (0) | 56,0 (0) |
| Основное мероприятие 1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | 4 200 068,7 | 5 324 389,8 | 5 993 086,5 | 4 686 271,3 | Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом), км | 1 340,0 (+51,6) | 1 634,1 (+137,4) | 1 833,4 (+145,2) |
| Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных мостовых сооружений регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом), п.м. | 1 890,19 (0) | 2 110,19 (0) | 2 330,19 (0) |
| Основное мероприятие 1.2. Бюджетные инвестиции, субсидии  на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения | 4 215 293,7 | 4 335 978,6 | 4 883 202,3 | 5 846 510,0 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом), км | 63,3961 (- 4,2009) | 110,7621 (+29,1011) | 138,6901 (+5,2971) |
| Протяженность построенных и реконструированных мостовых сооружений регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом), п.м. | 1 707,243 (+ 17,1) | 1 707,243 (- 3 403,43) | 5 127,773 (+17,1) |
| Достижение установленного значения процента технической готовности объекта, предусмотренного региональным концессионным проектом, по состоянию на конец года, определяемого на основании графика строительства (реконструкции) объекта, являющегося частью концессионного соглашения о реализации регионального концессионного проекта, при условии, что общий срок реализации регионального концессионного проекта остается неизменным, % | 32,4 (-34,1) | 62,4 (-37,6) | 100 (+100) |
| Непревышение планового значения доли средств федерального бюджета в годовом объеме инвестиций, направляемых  на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог  и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемые  с применением механизмов государственно-частного партнерства, % | 73,5 (0) | 65,3 (0) | 0,0 (0) |
| Уровень технической готовности объекта "Строительство автомобильной дороги "Переход ул. Строителей - площадь Гайдара",  1 этап", % | 25,0 (0) | 50,0 (0) | 75,0 (0) |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение функций заказчика-застройщика | 168 307,7 | 170 873,9 | 170 873,9 | 130 873,9 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Строительство (реконструкция)  и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края,  в том числе: | 3 546 991,7 | 5 942 948,4 | 4 904 445,7 | 5 189 166,4 | Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края  (нарастающим итогом), км | 2 142,0 (+12,0) | 2 620,0 (+28,4) | 3 108,2 (+86,9) |
| Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края (нарастающим итогом), км. | 104,788 (+1,274) | 115,088 (+10,214) | 120,358 (-71,646) |
| Уровень технической готовности объекта "Строительство автомобильной дороги по улице Лесной в Мотовилихинском районе г. Перми", % | 80,0 (0) | 100,0 (0) | 100,0 (0) |
| Уровень технической готовности объекта "Строительство автомобильных дорог по улице Карла Модераха, улице Александра Турчевича, улице Николая Воронцова, улице Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми", % | 80,0 (0) | 100,0 (0) | 100,0 (0) |
| Основное мероприятие 1.5. Обеспечение функций проектирования | 59 784,8 | 10 225,3 | 1 198,3 | 1 198,3 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные дороги" (Дорожная сеть) | 0,0 | 1 348 937,2 | 1 233 761,1 | 1 861 531,8 |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края» | 747 890,1 | 4 224 708,0 | 3 043 390,9 | 3 872 621,2 | Коэффициент подвижности населения на общественном автомобильном транспорте, ед. | 2,45 (-0,23) | 2,55 (-0,14) | 2,67 (-0,03) |
| Основное мероприятие 2.1. Организация транспортного обслуживания населения | 468 385,6 | 806 972,4 | 790 154,1 | 709 220,8 | Коэффициент подвижности населения на пригородном железнодорожном транспорте, ед. | 2,81 (-0,05) | 2,85 (-0,01) | 2,88 (+0,02) |
| Коэффициент подвижности населения на авиационном транспорте, ед. | 0,68 (+0,05) | 0,70 (+0,03) | 0,77 (+0,07) |
| Количество межмуниципальных речных линий, на которых организована перевозка пассажиров в Пермском крае, ед. | 4 (0) | 4 (0) | 4 (0) |
| Основное мероприятие 2.2. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | 23 004,5 | 808 471,8 | 967 004,2 | 3 163 400,4 | Доля граждан, отметивших улучшение качества перевозок на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Пермского края, % | 12,5 | 20,0 | 27,5 |
| Количество автобусов, приобретенных за счет средств бюджета Пермского края для перевозки пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах Пермского края (нарастающим итогом), ед. | 54 | 54 | 54 |
| Количество объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта (автовокзалов, автостанций, кассовых пунктов), приведенных в нормативное состояние (нарастающим итогом), ед. | 1 | 2 | 14 |
| Доля автобусов на межмуниципальных маршрутах, соответствующих нормативным требованиям, % | 12,4 | 25,5 | 62,8 |
| Доля межмуниципальных маршрутов, по которым заключены государственные контракты на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам, от общего количества межмуниципальных маршрутов, по которым планируется заключить государственные контракты, % | 6,5 | 25,9 | 100 |
| Основное мероприятие 2.3. Строительство и приведение в нормативное состояние трамвайных путей, обновление подвижного состава г.Перми | 256 500,0 | 2 609 263,8 | 1 286 232,6 | 0 | Доля граждан, отметивших улучшение качества перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок г.Перми, % | 27,5 (0) | 35,0 (0) | 42,5 (0) |
| Протяженность вновь построенных трамвайных путей между станциями Пермь-II и Пермь-I, км | х | х | 4,5 |
| Протяженность капитально отремонтированных трамвайных путей, контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта г. Перми (нарастающим итогом), км | 12,16 (0) | 18,28 (0) | х |
| Количество подвижного состава, приобретенного за счет средств бюджета Пермского края и бюджета г.Перми, для перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах г.Перми (нарастающим итогом), шт. | 89 | 108 | 120 |
| Основное мероприятие 2.4. Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций |  |  |  |  | Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций(нарастающим итогом),ед. | 9 (0) | 9 (0) | 9 (0) |
| Количество общественных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо в качестве моторного топлива (нарастающим итогом), ед. | 225 (0) | 234 (0) | 244 (0) |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального  или межмуниципального значения  в Пермском крае и обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального  или межмуниципального значения Пермского края» | 1 237 018,5 | 582 864,9 | 493 711,9 | 516 093,7 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  (далее – ДТП), на 10 тыс. транспортных средств), чел. | 2,7 (0) | 2,6 (0) | 2,5 (0) |
| Основное мероприятие 3.1. Развитие системы организации движения и повышение безопасности дорожных условий | 1 217 301,3 | 462 548,8 | 373 395,8 | 516 093,7 | Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения), чел. | 10,92 (- 0,78) | 9,77 (- 1,63) | 7,39 (- 3,71) |
| Основное мероприятие 3.2. Профилактика совершения преступлений | 19 717,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные дороги" (Общесистемные меры развития дорожного хозяйства) | 0,0 | 94 602,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные дороги" (Безопасность дорожного движения) | 0,0 | 25 713,2 | 120 316,1 | 0,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Эффективное управление государственной программой» | 80 497,9 | 82 616,6 | 83 057,1 | 83 057,1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности государственных органов | 80 497,9 | 82 616,6 | 83 057,1 | 83 057,1 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Региональный проект «Безопасные  и качественные автомобильные дороги Пермского края  и Пермской городской агломерации» | 1 184 900,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пермского края, соответствующих нормативным требованиям, % | 50,5 (0) | 53,0 (0) | 56,0 (0) |
| Доля протяженности дорожной сети Пермской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям ,% | 70,6 (0) | 74,3 (0) | 77,9 (0) |
| Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Пермского края, %(шт.) | 78,7 (96)  (0 (0)) | 71,6 (88)  (0 (0)) | 64,5 (79)  (0 (0)) |
| Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения Пермского края, обслуживающих движение в режиме перегрузки,% | 15,6 (0) | 15,3 (0) | 15,0 (0) |
| Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта Пермского края, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, от общего количества новых контрактов на выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, % | 20 (0) | 40 (0) | 53 (0) |
| Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта Пермского края, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог,% | 20 (0) | 35 (0) | 50 (0) |
| Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального, местного значения (нарастающим итогом), % (ед.) | 197 (217)  (0 (0)) | 206 (227) (0 (0)) | 215 (237) (0 (0)) |
| Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Пермского края (нарастающим итогом), ед. | 2 (0) | 2 (0) | 3 (0) |
| Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения (нарастающим итогом), ед. | 13 (0) | 13 (0) | 13 (0) |
| Протяженность дорожной сети Пермской городской агломерации, км | 1688,8 (0) | 1688,8 (0) | 1688,8 (0) |
| Доля протяженности дорожной сети Пермской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, % | 8,2 (0) | 8,1 (0) | 8,0 (0) |
| Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Пермской городской агломерации от базового значения 2017 года, % (шт.) | 60 (68) | 50 (57) | 40 (45) |
| Основное мероприятие 6.1. Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 1 184 900,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |  |  |  |  |

\*Изменения приведены к редакции, действующей на текущую дату (26.09.2019)