Приложение 11

к пояснительной записке

**Финансовое обеспечение реализации   
Государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2021-2024 годы**

| Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | | Наименование показателя, ед. изм. | Значение показателя (изменение\*) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»** | **27 411 669,8** | **26 532 826,4** | **24 484 145,6** | **22 294 804,2** | **Доля граждан, отметивших улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования Пермского края, %** | 50,0 (0,0) | 50,3 (0,0) | 50,6 (0,0) |
| **Количество перевезенных пассажиров на общественном автомобильном, пригородном железнодорожном, авиационном, внутреннем водном транспорте, тыс. чел.** | 14 364,87  (-2 572,77) | 15 071,01  (-2 853,62) | 15 611,08  (-2 313,55) |
| в том числе по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края»** | **20 134 041,1** | **19 664 852,4** | **17 363 811,10** | **15 546 316,9** | **Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пермского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог, %** | 51,3 (0,0) | 52,8 (0,0) | 54,3 (0,0) |
| Основное мероприятие.  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | 4 533 890,4 | 2 910 990,1 | 4 317 888,7 | 4 002 172,3 | Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года), км | 1 612,9 (+10,8) | 1 809,5 (+10,8) | 2 006,1 (+10,8) |
|  |  |  |  |  | Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных мостовых сооружений регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года), п. м | 1 916,64  (-110) | 2 026,64  (-220) | 2 136,64  (-330) |
| Основное мероприятие. Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения | 8 466 005,7 | 11 428 583,5 | 8 907 953,0 | 6 528 442,2 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом с 2017 года), км | 93,541  (-40,906) | 109,267  (-36,76) | 139,312  (-69,746) |
| Протяженность построенных и реконструированных мостовых сооружений регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года), п.м. | 1 680,693  (0) | 5 605,873 (+342,6) | 5 605,873 (+342,6) |
| 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, % | 47,7 (0,0) | 100,0 (0,0) | - |
| 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, % | 42,1 (-23,0) | 3,0 (-0,6) | - |
| Основное мероприятие Обеспечение функций заказчика-застройщика | 208 372,8 | 170 820,1 | 173 783,1 | 173 783,1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края | 5 418 614,5 | 3 780 313,7 | 2 002 099,8 | 2 720 729,8 | Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года), км | 3 662,82 (+40,72) | 3 878,65  (-204,25) | 4 107,09  (-474,61) |
| Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года), км | 107,442  (-2,28) | 107,842  (-2,33) | 108,842  (-6,6) |
| Основное мероприятие  Обеспечение функций проектирования | 37 857,9 | 56 779,5 | 90 050,6 | 83 281,7 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Инвестиционное консультирование и независимый контроль качества строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края, реализуемых с применением механизмов ГЧП, концессионных соглашений | 134 906,4 | 64 098,4 | 62 787,8 | 62 787,8 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Федеральный проект «Жилье» | - | 176 615,6 | 182 751,9 | 0,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Реализация мероприятий в рамках регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные дороги" (Дорожная сеть) | 1 334 393,4 | 1 076 651,5 | 1 626 496,2 | 1 975 120,0 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса Пермского края»** | **5 022 115,3** | **4 773 270,5** | **5 008 301,7** | **4 856 547,0** | **Коэффициент подвижности населения на общественном автомобильном транспорте, ед.** | 2,01 (-0,66) | 2,11 (-0,57) | 2,28 (-0,4) |
| Основное мероприятие Организация транспортного обслуживания населения | 940 120,2 | 1 428 974,8 | 1 326 633,2 | 1 154 768,2 | Коэффициент подвижности населения на пригородном железнодорожном транспорте, ед. | 2,77 (-0,52) | 2,93 (-0,58) | 2,95 (-0,56) |
| Коэффициент подвижности населения на авиационном транспорте, ед. | 0,77 (0) | 0,78 (0) | 0,80 (+0,02) |
| Количество субсидируемых маршрутов, на которых организована перевозка пассажиров воздушным транспортом, ед | 17 (+5) | 17 (+5) | 17 (+5) |
| Количество межмуниципальных речных линий, на которых организована перевозка пассажиров в Пермском крае, ед. | 4 (0) | 4 (0) | 4 (0) |
| Количество введенных в эксплуатацию остановочных пунктов пригородного железнодорожного транспорта, оборудованных пассажирскими платформами высокого (низкого) типа (нарастающим итогом с 2022 года), ед. | 0 (0) | 2,0 (0) | 2,0 (0) |
| Основное мероприятие Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | 975 878,9 | 2 728 285,0 | 3 284 988,5 | 3 324 574,8 | Доля граждан, отметивших улучшение качества перевозок на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Пермского края, % | 27,5 (0) | 29,0 (0) | 30,5 (0) |
| 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, % | 90,7 (0) | 93,0 (-7) | 94,2 (-5,8) |
| Основное мероприятие Строительство и приведение в нормативное состояние трамвайных путей, обновление подвижного состава г.Перми | 2 817 840,2 | 362 324,7 | 119 300,0 | 112 700,0 | Доля граждан, отметивших улучшение качества перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок г.Перми, % | 42,5 (0) | 44 (0) | 45,5 (0) |
| Протяженность построенных (реконструированных), капитально отремонтированных и отремонтированных трамвайных путей, контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта г. Перми (нарастающим итогом с 2020 года), км | 7,38 (-2,97) | 9,31 (-1,04) | 17,25 (+6,9) |
| Количество подвижного состава, приобретенного за счет средств бюджета Пермского края и бюджета г. Перми, для перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах г. Перми (нарастающим итогом с 2020 года), шт | 134 (+8) | 134 (+8) | 134 (+8) |
| Основное мероприятие Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива" | 288 276,0 | 253 686,0 | 277 380,0 | 264 504,0 | Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (нарастающим итогом с 2016 года), ед. | 27  (0) | 33 (0) | 39 (+4) |
| Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива (нарастающим итогом с 2020 года), ед.. | 4 031,0 (-592,0) | 5 736,0 (-1 585,0) | 7 083,0 (-780,0) |
| **Подпрограмма 3**  **«Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Пермского края и обеспечение сохранности автомобильных дорог Пермского края»** | **1 171 419,7** | **1 000 588,8** | **1 015 696,5** | **795 696,5** | **Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, чел.** | 2,03 (0,0) | 1,89 (0,0) | 1,78 (0,0) |
| Основное мероприятие  Развитие системы организации движения и повышение безопасности дорожных условий | 823 407,8 | 756 695,1 | 771 802,8 | 771 802,8 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, чел. | 9,5 (0,0) | 8,85 (0,0) | 8,35 (0,0) |
| Основное мероприятие  Профилактика совершения преступлений | 7 695,8 | 7 695,8 | 7 695,8 | 7 695,8 |  | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ |
| Основное мероприятие Реализация мероприятий в рамках регионального проекта Пермского края «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (общесистемные меры развития дорожного хозяйства) | 220 000,0 | 220 000,0 | 220 000,0 | 0,0 | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, нарастающим итогом), ед. | 0,0  (0,0) | 0,0  (0,0) | 1,0  (0,0) |
| Основное мероприятие Реализация мероприятий в рамках регионального проекта Пермского края «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Безопасность дорожного движения) | 120 316,1 | 16 197,9 | 16 197,9 | 16 197,9 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 6 «Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации»** | **1 000 000,0** | **1 000 000,0** | **1 000 000,0** | **1 000 000,0** | **Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %** | 56 (0,0) | 59 (0,0) | 62,6 (0,0) |
| **Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии ,%** | 78,0 (0,0) | 82,0 (0,0) | 85,0 (0,0) |
| **Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, %** | 64,0 (0,0) | 66,0 (0,0) | 70,0 (0,0) |
| **Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, %** | 20 (0,0) | 30 (0,0) | 40 (0,0) |
| **Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, %** | 15 (0,0) | 20 (0,0) | 25 (0,0) |

\*Изменения приведены к редакции, действующей на текущую дату (20.07.2021)