Приложение 11

к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации   
Государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2024-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы, направление расходов | Расходы, тыс. рублей | | | | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы" | 37 335 605,4 | 31 437 471,6 | 38 713 098,5 | 29 667 109,9 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | 76,85 | 78,4644 | 80,6089 | 80,6089 |
| Количество перевезенных пассажиров на общественном автомобильном, пригородном железнодорожном, воздушном, внутреннем водном транспорте, тыс. чел. | 31 766,55 | 38 683,00 | 38 957,00 | 40 184,00 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию в результате строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, к уровню 2022 года, км | - | 400,20 | 584,51 | 765,98 |
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 6 254 338,7 | 3 236 454,1 | 8 150 395,5 | 2 532 046,9 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % | 82,28 | 85,07 | 85,07 | 85,07 |
| Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | 76,85 | 78,4644 | 80,6089 | 80,6089 |
| Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, % | - | 74,8449 | 78,318 | 83,0801 |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в рамках реализации мероприятий регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные дороги" (дорожная сеть) (КЦСР 101R12T010) | 465 540,9 | 553 935,3 | 768 169,1 | 1 002 666,6 | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, % | 66 | 70 | 74 | 80 |
| Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), км | - | 9,28 | 16,82 | 26,10 |
| Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального значения в рамках реализации мероприятий регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные дороги" (дорожная сеть) (КЦСР 101R12T020) | 744 600,0 | 920 660,6 | 670 000,0 | 670 000,0 | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом), тыс. пог.м | 0,3382 | 0,9793 | 1,4611 | 2,0000 |
| Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, направленные на достижение целевых показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" (КЦСР 101R12T040) | 916 355,4 | 831 831,0 | 831 831,0 | 831 831,0 |  |  |  |  |  |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" (КЦСР 101R153940) | 1 436 897,8 | 930 027,2 | 5 240 936,6 | 27 549,3 |  |  |  |  |  |
| Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства (КЦСР 101R153890) | 2 690 944,6 | 0,0 | 639 458,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 203 020,2 | 96 608,1 | 85 040,3 | 0,0 | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, % | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, % | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (КЦСР 101R254180) | 203 020,2 | 96 608,1 | 85 040,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Региональный проект "Безопасность дорожного движения в Пермском крае" | 16 197,9 | 15 388,0 | 15 388,0 | 15 388,0 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, чел | 1,89 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, чел | 8,85 | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
| Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий в рамках реализации мероприятий регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные дороги" (КЦСР 101R32Т050) | 16 197,9 | 15 388,0 | 15 388,0 | 15 388,0 |  |  |  |  |  |
| Региональный проект "Развитие общественного транспорта" | 105 201,6 | 1 422 518,5 | 370 678,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Реализация инфраструктурного проекта, направленного на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них (КЦСР 101R754010) | 105 201,6 | 1 422 518,5 | 370 678,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Региональный проект "Региональные дороги" | 13 374 454,5 | 9 715 710,5 | 13 008 988,5 | 9 187 448,3 | Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пермского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог, % | 65,43 | 67,04 | 69,76 | 71,78 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) (КЦСР 1020100110) | 303 231,7 | 169 241,4 | 73 942,0 | 87 761,5 |  |  |  |  |  |
| Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального значения (КЦСР 102012Т020) | 9 650 578,8 | 7 299 378,3 | 10 145 217,2 | 8 450 597,4 |  |  |  |  |  |
| Реализация концессионных соглашений по эксплуатации автомобильных дорог (КЦСР 102012Т030) | 0,0 | 17 474,7 | 692 338,4 | 649 089,4 |  |  |  |  |  |
| Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (КЦСР 1020198000) | 3 420 644,0 | 2 229 616,1 | 2 097 490,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Региональный проект "Местные дороги" | 2 906 587,2 | 2 516 776,1 | 2 253 957,7 | 2 253 685,2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения, км | 198,51 | 200,82 | 183,59 | 181,47 |
| Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог местного значения, км | 0,32 | 0,55 | 0,72 | - |
| Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края (КЦСР 102022Т040) | 2 906 587,2 | 2 516 776,1 | 2 084 955,0 | 2 084 969,8 |  |  |  |  |  |
| Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новых рабочих мест, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, или к автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспорта к объектам, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новых рабочих мест (КЦСР 10202R3720) | 0,0 | 0,0 | 169 002,7 | 168 715,4 |  |  |  |  |  |
| Региональный проект "Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива" | 349 722,3 | 296 190,0 | 301 050,0 | 69 241,5 | Прирост переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива транспортных средств к уровню 2022 года, ед. | 2 540 | 5 840 | 9 340 | 10145 |
| Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (компенсация части затрат на реализацию проектов по строительству и развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа) (КЦСР 10203R2610) | 288 000,0 | 216 000,0 | 216 000,0 | 49 680,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива) (КЦСР 10203R2760) | 61 722,3 | 80 190,0 | 85 050,0 | 19 561,5 |  |  |  |  |  |
| Региональный проект "Обустройство объектов инфраструктуры общественного транспорта" | 478 198,7 | 686 792,0 | 535 570,9 | 1 369 368,9 | Коэффициент подвижности населения на пригородном железнодорожном транспорте, ед. | 2,94 | 3,19 | 3,25 | 3,45 |
| Количество подвижного состава для перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах г. Перми, ед. | 30,00 | 14 | - | - |
| Субсидии ОАО "Российские железные дороги" на возмещение части затрат по обустройству объектов инфраструктуры пригородного железнодорожного транспорта в целях транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом (КЦСР 102042Т210) | 293 000,0 | 405 460,0 | 0,0 | 675 000,0 | Протяженность реконструированных трамвайных путей городского наземного электрического транспорта г. Перми, км | 10,00 | 10,00 | 15,00 | - |
| Количество реконструированных тяговых подстанций городского наземного электрического транспорта г. Перми, ед. | 4,00 | 3 | - | - |
| Плата концедента по концессионному соглашению, объектом которого являются объекты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования (КЦСР 102042Т220) | 185 198,7 | 281 332,0 | 535 570,9 | 694 368,9 | Количество реконструированных трамвайных депо, ед. | - | - | 1 | - |
| Комплекс процессных мероприятий "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог" | 8 006 559,6 | 8 382 771,0 | 8 472 959,5 | 8 386 090,9 |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) (КЦСР 1030100110) | 833 297,0 | 942 067,6 | 731 317,4 | 704 361,6 |  |  |  |  |  |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края (КЦСР 103012Т010) | 5 192 640,1 | 5 714 645,7 | 6 089 888,3 | 5 987 830,2 |  |  |  |  |  |
| Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий (КЦСР 103012Т050) | 296 178,2 | 38 145,5 | 68 893,6 | 80 428,0 |  |  |  |  |  |
| Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности мостов на региональных дорогах (КЦСР 103012Т110) | 150 000,0 | 190 000,0 | 285 000,0 | 313 555,1 |  |  |  |  |  |
| Расходы на обеспечение рассылки постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения (КЦСР 103012Т070) | 90 705,9 | 71 435,9 | 73 961,8 | 74 175,5 |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения по перераспределенным полномочиям (КЦСР 103012Т080) | 1 443 738,4 | 1 094 951,1 | 1 115 004,0 | 1 115 010,5 |  |  |  |  |  |
| Содержание элементов обустройства автомобильных дорог местного значения, выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и организации дорожного движения по перераспределенным полномочиям (КЦСР 103012Т090) | 0,0 | 164 372,4 | 108 894,4 | 110 730,0 |  |  |  |  |  |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Пермском крае (КЦСР 103012Т100) | 0,0 | 167 152,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие транспортного комплекса" | 4 859 310,2 | 4 945 127,4 | 5 392 078,9 | 5 727 456,9 |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)(КЦСР 1030200110) | 62 433,3 | 71 535,0 | 72 829,8 | 72 855,2 |  |  |  |  |  |
| Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (КЦСР 103022Т060) | 684,4 | 740,6 | 767,3 | 767,3 |  |  |  |  |  |
| Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах Пермского края по регулируемым тарифам (КЦСР 103022Т230) | 2 853 804,60 | 3 134 128,8 | 3 481 079,7 | 3 802 572,6 |  |  |  |  |  |
| Возмещение расходов на услуги паромных (ледовых) переправ при осуществлении перевозок автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа на межмуниципальном маршруте Пермского края по регулируемым тарифам (КЦСР 103022Т250) | 600,5 | 600,2 | 598,8 | 598,8 |  |  |  |  |  |
| Возмещение расходов на услуги автовокзалов и автостанций при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам Пермского края по регулируемым тарифам (КЦСР 103022Т240) | 232 479,0 | 133 563,4 | 138 905,9 | 138 905,9 |  |  |  |  |  |
| Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным, воздушным и водным транспортом (КЦСР 103022Т260) | 1 689 668,0 | 1 525 234,7 | 1 594 322,5 | 1 628 875,4 |  |  |  |  |  |
| Обустройство модульных причалов в целях обеспечения транспортного обслуживания населения водным транспортом (КЦСР 103022Т270) | 0,00 | 0,0 | 19 000,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Содержание и эксплуатация причалов в целях обеспечения транспортного обслуживания населения водным транспортом (КЦСР 103022Т280) | 19 640,40 | 55 341,8 | 57 555,9 | 59 858,2 |  |  |  |  |  |
| Приобретение судов на подводных крыльях в лизинг для перевозки пассажиров водным транспортом (КЦСР 103022Т290) | 0,0 | 23 023,5 | 23 023,5 | 23 023,5 |  |  |  |  |  |
| Обследование межмуниципальных маршрутов пассажирского транспорта Пермского края (КЦСР 103022Т300) | 0,0 | 959,4 | 3 994,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства транспорта Пермского края" | 60 508,7 | 63 993,4 | 65 828,7 | 65 828,7 |  |  |  |  |  |
| Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) (КЦСР 1030300090) | 53 508,7 | 57 343,4 | 59 178,7 | 59 178,7 |  |  |  |  |  |
| Организация участия в конгрессах, конференциях, выставках и иных мероприятиях в сфере дорожной деятельности и транспорта (КЦСР 103032Т430) | 7 000,0 | 6 650,0 | 6 650,0 | 6 650,0 |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Инспекции государственного технического надзора Пермского края" | 55 028,8 | 59 142,5 | 61 162,3 | 60 554,6 |  |  |  |  |  |
| Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) (КЦСР 1030400090) | 55 028,8 | 59 142,5 | 61 612,3 | 60 554,6 |  |  |  |  |  |