**Пояснительная записка**

**к отчету о ходе реализации и оценке эффективности пилотной государственной программы «Развитие транспортной системы» в 2019 году**

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в 2019 году подготовлен в соответствии с «Правилами разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 № 1242, приказом Минэкономразвития России от 7.02.2019 № 53 «Об утверждении формы годового отчета о ходе реализации пилотной государственной программы Российской Федерации и об оценке ее эффективности», на основе данных государственной статистической отчетности и административной статистики, предложений ответственного исполнителя, соисполнителей и участников государственной программы.

Пилотная государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (далее - Программа), утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 378).

Актуализированная редакция Программы приведена в соответствие с параметрами Федерального закона от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и учитывает макроэкономические параметры среднесрочного Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (письмо Минэкономразвития России от 01.10. 2018 № 28223-АТ/ДОЗи).

Ответственным исполнителем Программы является Министерство транспорта Российской Федерации.

Соисполнители Программы: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральное дорожное агентство, Федеральное агентство железнодорожного транспорта, Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Участники Программы: Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Актуализированная Программа сформирована исходя из задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденными Правительством Российской Федерации 29 сентября 2018 года.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации разработаны Комплексный план модернизации и расширения инфраструктуры Российской Федерации до 2024 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р) и национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (протокол заседания проектного комитета от 20 декабря 2018 г. № 4). Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 6.08.2019 № 11 был утвержден паспорт национального проекта «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

Цели, целевые индикаторы и показатели уточнены и откорректированы в соответствии с изменением структуры и объемов финансирования Программы. Объемы финансирования Программы в 2019-2021 годах установлены в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в 2022-2024 годах - в соответствии с предложениями ответственного исполнителя в целях реализации приоритетных задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Программа включает шесть направлений (подпрограмм): «Железнодорожный транспорт», «Дорожное хозяйство», «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание», «Морской и речной транспорт», «Надзор в сфере транспорта», «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие транспортной системы».

Программа в рамках направлений (подпрограмм) состоит из проектной и процессной частей.

Проектная часть включает 12 федеральных проектов и шесть ведомственных проектов.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сфере компетенции Министерства транспорта Российской Федерации включает 3 федеральных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

Национальный проект «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» включает 9 федеральных проектов: «Железнодорожный транспорт и транзит», «Коммуникации между центрами экономического роста», «Транспортно-логистические центры», «Высокоскоростное железнодорожное сообщение», «Северный морской путь», «Европа-Западный Китай», «Морские порты России», «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» (Реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов и расширение сети авиационных маршрутов), «Внутренние водные пути».

Кроме того, в рамках направления «Железнодорожный транспорт» включены мероприятия федерального проекта «Чистый воздух», направленные на снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, снижение количества городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (в части метрополитена).

Ведомственные проекты: «Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта», «Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования», «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта», «Развитие инфраструктуры морского транспорта», Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта», «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации».

Подготовка федеральных и ведомственных проектов осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.2019 № 981).

Процессная часть включает 17 ведомственных целевых программ и 6 основных мероприятий.

Целями Программы являются:

цель 1 - ускорение товародвижения на основе повышения индекса качества транспортной инфраструктуры на 15,5 процента относительно уровня 2017 года;

цель 2 - повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 9,5 тыс. пасс.-км на 1 жителя;

цель 3 - повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг и рост экспорта услуг транспортного комплекса до 25 млрд. долларов США;

цель 4 - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в целях сокращения числа происшествий на транспорте на единицу транспортных средств на 15 процентов относительно уровня 2017 года;

цель 5 - доведение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50,9 процента относительно уровня 2017 года.

Основные результаты реализации Программы в 2019 году представлены в таблице 1 Годового отчета о ходе реализации пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

**Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы, федеральных, ведомственных проектов и ведомственных целевых программ**

Плановые значения показателей (индикаторов) в 2019 году соответствуют редакции государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 378, и основываются на базовом сценарии среднесрочного Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Отчетные значения показателей в 2019 году определены на основе данных форм федерального статистического наблюдения, ЦБ России и управленческого учета.

В 2019 году выполнены 4 показателя, характеризующих достижение целей Программы.

Не достигнуто значение показателя «Объем экспорта услуг транспортного комплекса» по цели 3 - повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг и рост экспорта услуг транспортного комплекса до 25,0 млрд. долларов США. Плановое значение показателя (19,3 млрд. долларов) определялось с учетом сложившейся динамики роста экспорта в 2014-2018 годах, оценки 2019 года и соответствовало значениям показателя национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». Оценка 2019 года была выполнена на основе данных ЦБ по экспорту транспортных услуг за 1 квартал 2019 года по действующей методике. Экспорт услуг транспортного комплекса в 1 квартале 2019 года составил по данным ЦБ РФ 4487 млн. долларов.

Начиная со 2 квартала 2019 года, объем экспорта транспортных услуг стал определяться в соответствии с Указаниями Банка России от 14 декабря 2018 года №510- У «Об утверждении порядка и форм представления в Центральный Банк Российской Федерации, международной инвестиционной позиции Российской Федерации, статистики внешней торговли Российской Федерации услугами, внешнего долга Российской Федерации, прямых инвестиций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж» (в настоящее время утратили силу, с 2020 года действуют указания Банка России от 25.11.2019 г. №5328-У). В связи с этим объем экспорта транспортных услуг за 1 квартал 2019 года был уточнен и составил 4152 млн. долларов (87% к первоначальным данным).

В 2020 году значение показателя уточнено, что обусловлено изменением геоэкономической ситуации, уменьшением экспорта и импорта товаров и услуг на мировом рынке и снижением макроэкономических параметров социально-экономического развития Российской Федерации.

Информация о достижении целей Программы в 2019 году, прогноз достижения целей пилотной государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2020 год и по итогам ее реализации в целом представлены в таблицах 2 и 3.

Структурные элементы Программы включают 125 показателей (индикаторов), из них плановые значения в 2019 году предусмотрены по 111 показателям, в том числе по федеральным проектам – 31 показатель, ведомственным проектам – 9 показателей, ведомственным целевым программам – 71 показатель.

Из 111 показателей, характеризующих достижение результатов федеральных, ведомственных проектов и ведомственных целевых программ, не выполнено 13 показателей:

4 показателя по федеральным проектам: «Европа-Западный Китай» (1), «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» (1), «Морские порты России» (1), «Внутренние водные пути» (1);

3 показателя по ведомственным проектам: «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта» (2), «Развитие инфраструктуры морского транспорта» (1);

6 показателей по ведомственным целевым программам: «Организационное, информационное и научное обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (2), «Обеспечение доступности услуг железнодорожного транспорта» (2), «Доверительное управление федеральными автомобильными дорогами общего пользования Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (1), «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок» (1).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы «Развитие транспортной системы», утвержденных в паспортах проектов (программ) и ведомственных целевых программ, а также причины их невыполнения представлены в таблице 4.

**Оценка результатов реализации федеральных, ведомственных проектов, ведомственных целевых программ и основных мероприятий**

Оценка результатов реализации федеральных, ведомственных проектов, ведомственных целевых программ и основных мероприятий по направлениям Программы выполнена на основе Плана мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за январь-декабрь 2019 года, в который включены 240 контрольных точек. В 2019 году пройдены в установленный срок 161 контрольная точка, 56 – пройдены позже установленного срока, 23 – не исполнены.

Оценка исполнения контрольных точек по структурным элементам Программы:

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 102 контрольные точки, из них: 41 пройдено позже установленного срока, 9 – не исполнены.

Национальный проект «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» - из 33 контрольных точек 2 пройдены позже установленного срока, 8 – не исполнены.

Национальный проект «Экология», мероприятия федерального проекта «Чистый воздух» - 1 контрольная точка исполнена.

Ведомственные проекты - из 38 контрольных точек 11 пройдены позже установленного срока, 3 – не исполнены.

Ведомственные целевые программы – из 58 контрольных точек 2 пройдены позже установленного срока, 3 – не исполнены.

Основные мероприятия – из 8 контрольных точек исполнено 8.

Информация о контрольных точках, пройденных и не пройденных в установленные сроки согласно Плану мониторинга реализации пилотной Программы (с указанием причин ненаступления контрольных точек), представлена в таблице 5.

**Анализ использования бюджетных ассигнований федерального бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы**

Объем финансирования Программы в 2019 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 378 был запланирован в размере 1990,0 млрд. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 911,1 млрд. рублей.

Фактический объем финансирования в 2019 году составил 1276,3 млрд.  руб. (64,1% к запланированному значению), в том числе: из средств федерального бюджета – 979,2 млрд. руб. (107,5%), средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 74,2 млрд. руб. (13,9%), средств юридических лиц – 178,5 млрд. руб. (40,2%), средств Фонда национального благосостояния – 44,5 млрд. руб. (44,0%).

*Кассовое исполнение средств федерального бюджета в 2019 году по направлениям (подпрограммам) Программы*

В рамках направления (подпрограммы) «Железнодорожный транспорт» кассовое исполнение составило 178,6 % от плана, дополнительные средства выделены и освоены по следующим структурным элементам:

по федеральному проекту «Северный морской путь» дополнительно выделено и освоено 400,0 млн. рублей;

по федеральному проекту «Коммуникации между центрами экономического роста» дополнительные средства в уставный капитал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в размере 40319,9 млн. рублей были направлены на развитие Московского транспортного узла;

по ведомственному проекту «Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта» 12579,7 млн. рублей были направлены на реализацию проектов «Комплексное развитие участка Междуреченск-Тайшет Красноярской железной дороги» и «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Бусловская Октябрьской железной дороги».

В рамках направления (подпрограммы) «Дорожное хозяйство» кассовое исполнение составило 105,1 % от плана, дополнительные средства выделены и освоены по следующим структурным элементам:

по федеральному проекту «Дорожная сеть» кассовое исполнение составило 110,1 % от плана;

по ведомственному проекту «Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования» кассовое исполнение составило 137,0 % от плана;

по ведомственной целевой программе «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» кассовое исполнение составило 101,4 % от плана;

по ведомственной целевой программе "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" дополнительные средства в размере 36984,2 млн. рублей были направлены на финансовое обеспечение дорожной деятельности субъектов Российской Федерации, а также на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций;

по ведомственной целевой программе "Доверительное управление федеральными автомобильными дорогами общего пользования Государственной компанией "Российские автомобильные дороги", кассовое исполнение составило 107,8 % от плана;

по ведомственной целевой программе "Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы "Дорожное хозяйство" кассовое исполнение составило 131,8 % от плана.

В рамках направления (подпрограммы) "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" кассовое исполнение составило 77,0 % от плана, дополнительные средства выделены и освоены по следующим структурным элементам:

по ведомственной целевой программе "Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок" на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров дополнительно было направлено 2295,5 млн. рублей, кассовое исполнение составило 159,0 % от плана.

по основному мероприятию «Управление реализацией мероприятий в сфере воздушного транспорта» кассовое исполнение составило 121,1 % от плана.

В рамках направления (подпрограммы) "Морской и речной транспорт" кассовое исполнение составило 79,4 % от плана. Дополнительные средства выделены и освоены по следующим структурным элементам:

по ведомственному проекту "Развитие инфраструктуры морского транспорта" дополнительные средства в размере 5900,0 млн. рублей направлены на предоставление субсидий ПАО "ГТЛК" г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, в целях лизинга (аренды) гражданских судов водного транспорта, кассовое исполнение составило 214,8 % от плана;

по ведомственной целевой программе "Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений" кассовое исполнение составило 110,6 % от плана;

по основному мероприятию "Управление реализацией мероприятий в сфере водного транспорта" кассовое исполнение составило 124,0 % от плана.

В рамках направления (подпрограммы) "Надзор в сфере транспорта" кассовое исполнение составило 117,2 % от плана, дополнительные средства выделены и освоены по основному мероприятию "Управление реализацией мероприятий в сфере контроля и надзора на транспорте», кассовое исполнение составило 118,2 % от плана.

В рамках направления (подпрограммы) "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" кассовое исполнение составило 118,0 % от плана, дополнительные средства выделены и освоены по следующим структурным элементам:

по ведомственной целевой программе "Цифровая платформа транспортного комплекса Российской Федерации" кассовое исполнение составило 102,3 % от плана;

по ведомственной целевой программе "Организационное, информационное и научное обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"" кассовое исполнение составило 122,5 % от плана;

по основному мероприятию "Управление реализацией государственной программы" кассовое исполнение составило 132,1 % от плана.

Финансирование комплекса мероприятий для запуска работ по проектированию многофункционального технологического кластера «Образцово» в 2019 году осуществлялось в рамках Государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» по подпрограмме «Развитие инфраструктуры высшего образования», основное мероприятие «Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования».

Информация о расходах федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» приведена в таблице 6.

**Предложения по дальнейшей реализации Программы**

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» является документом, предусматривающим реализацию комплекса мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Модернизация механизма разработки и реализации Программы предусматривает реализацию выделяемых в ее составе федеральных и ведомственных проектов в соответствии с установленными требованиями по организации проектной деятельности, а также применение соответствующих механизмов управления процессной частью (ведомственными целевыми программами и основными мероприятиями).

Предложения по дальнейшей реализации Программы разработаны в целях приведения пилотной государственной программы в соответствие с требованиями Правил разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 6.02.2020 №105), Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.2019 № 981), а также приведения параметров финансового обеспечения Программы в соответствие с федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом макроэкономических параметров среднесрочного Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Предусмотрена корректировка приложений № 1, № 2, № 9 государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

В 2020-2024 годах уточнена структура государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы». Программа включает семь направлений (подпрограмм): «Железнодорожный транспорт», «Дорожное хозяйство», «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание», «Морской и речной транспорт», «Надзор в сфере транспорта», «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие транспортной системы», «Цифровой транспорт и логистика» (с 1 января 2020г.).

Программа в рамках направлений (подпрограмм) состоит из проектной и процессной частей.

Проектная часть включает два национальных проекта (12 федеральных проектов) и семь ведомственных проектов.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включает 3 федеральных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

Национальный проект «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» включает 9 федеральных проектов: «Железнодорожный транспорт и транзит», «Коммуникации между центрами экономического роста», «Транспортно-логистические центры», «Высокоскоростное железнодорожное сообщение», «Северный морской путь», «Европа - Западный Китай», «Морские порты России», «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» («Реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов и расширение сети авиационных маршрутов»), «Внутренние водные пути».

Ведомственные проекты: «Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта», «Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования», «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта», «Развитие инфраструктуры морского транспорта», Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта», «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации» и «Строительство и реконструкция объектов многофункционального технологического кластера «Образцово».

Процессная часть включает 17 ведомственных целевых программ и 6 основных мероприятий.

Перечень соисполнителей и участников государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в 2019-2024 годах приведен в соответствие с «Правилами разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 № 1242 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 6.02.2020 №105).

Перечень прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, приведен в соответствие с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. №380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Целевые индикаторы и показатели структурных элементов Программы уточнены и откорректированы в соответствии с изменением ее структуры и объемов финансирования на 2020-2022 годы.

Новая редакция государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 1596 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 398).