

Предпосылки, заложенные в ДПР, соответствуют Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в части национальной цели вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира). ДПР также нацелена на достижение целей, поставленных в Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, Плана мероприятий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 % их доли в ВВП, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года и Стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года. Стратегия холдинга «РЖД» и ДПР синхронизированы через систему общекорпоративных целевых ключевых показателей эффективности (КПЭ).

В рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации в ДПР предусмотрено:

- увеличение провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей до 180 млн т к 2024 году;
- увеличение провозной способности подходов к портам Азово-Черноморского бассейна;
- увеличение пропускной способности для обеспечения роста объемов транзитных перевозок контейнеров в четыре раза;

- сокращение времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом (в частности, с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации — до семи дней).

Формирование и реализация крупных проектов развития инфраструктуры осуществляются в тесной увязке со стратегией пространственного развития России, что позволит создать транспортный каркас развития экономики. Компании предстоит масштабная работа, направленная на обновление, расширение и опережающее развитие железнодорожной инфраструктуры, повышение качества грузовых железнодорожных перевозок и их эффективности для грузовладельцев, качественное улучшение, совершенствование и расширение спектра услуг пассажирского комплекса, повышение транспортной безопасности. Российская промышленность получит инфраструктурные возможности для роста выпуска продукции и удовлетворение спроса на перевозки со стороны грузоотправителей и пассажиров для обеспечения роста экономики Российской Федерации.

Система ключевых показателей эффективности ДПР включает основные показатели, внесенные в ДПР с учетом директив Правительства Российской Федерации, которые включены в систему мотивации топ-менеджмента Компании. В случае изменения ключевых предпосылок и допущений, принятых при формировании ДПР (в том числе в части регуляторной модели отрасли), предусмотрена возможность пересмотра плановых значений КПЭ ДПР в установленном порядке.

Исполнение ДПР в 2020 году

Негативные макроэкономические факторы 2020 года, вызванные пандемией COVID-19, безусловно, привели к невыполнению части КПЭ ДПР, в том числе по выручке ОАО «РЖД», EBITDA, рентабельности по EBITDA ОАО «РЖД», пассажирообороту, росту производительности труда ОАО «РЖД», ROIC, приведенной работе, погрузке, выполнению расписания движения грузовых поездов, протяженности участков железнодорожного пути со сверхнормативным пропущенным тоннажем или сроком эксплуатации. При этом необходимо учитывать, что показатели ДПР формировались в 2018 году до ухудшения экономической ситуации, начавшейся с IV квартала 2019 года.

Несмотря на это, некоторые показатели выполнены с превышением к плану: доля закупок у малого и среднего бизнеса (+45,5 п. п. к плану), объем транзитных перевозок контейнеров (превышение плана на 10,8 %), что обусловлено активной работой ОАО «РЖД» по развитию контейнерных перевозок, и среднесуточная производительность локомотива рабочего парка в грузовом движении (+1,8 % к плану), что связано с мерами по повышению эффективности использования локомотивного парка.

Уровень достижения целевых значений отдельных ключевых показателей ДПР в 2020 году

Показатель (единицы измерения)	Прогнозные показатели в соответствии с ДПР ¹	Результаты 2020 года	Уровень достижения
Погрузка грузов (млн т)	1 338,8	1 243,6	-7,1 %
Грузооборот всего (млрд ткм)	3 458,4	3 221,0	-6,9 %
Груженный грузооборот (млрд ткм)	2 727,7	2 544,8	-6,7 %
Пассажиروоборот (млрд пасс.-км)	129,9	78,1	-39,9 %
Количество перевезенных пассажиров по инфраструктуре ОАО «РЖД» (млн пасс.)	1 199,6	872,0	-27,3 %
Инвестиционная программа (млрд руб.)	823,6	717,3	-12,9 %
Протяженность линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности (тыс. км)	8,5	6,3	-25,8 %
Протяженность участков железнодорожного пути со сверхнормативным пропущенным тоннажем или сроком эксплуатации (тыс. км)	23,7	23,9	+0,8 %
Объем транзитных перевозок контейнеров (тыс. ДФЭ)	750,0	830,9 ²	+10,8 %
Среднесуточная производительность локомотива рабочего парка в грузовом движении (тыс. ткм брутто)	2 177,0	2 216,0	+1,8 %
Средняя скорость доставки грузовых отправок в груженых вагонах (км/сут)	402,0	439,4	+9,3 %
Выполнение расписания движения грузовых поездов, %	74,67	74,26	-0,41 п. п.
Выполнение расписания движения пассажирских поездов, %	98,36	98,8	+0,44 п. п.
Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности	1,0	1,43 ³	+43,0 %
Объем закупок у предприятий малого и среднего бизнеса, %	18,0 ⁴	63,5	+45,5 п. п.
Выручка ОАО «РЖД» по РСБУ, млрд руб.	1 974,5	1 813,1	-8,2 %
ЕБИТДА ОАО «РЖД» по РСБУ, млрд руб.	476,4	402,3	-15,6 %
Чистая прибыль ОАО «РЖД» по РСБУ, млрд руб.	48,6	0,3	-99,4 %
Рентабельность по ЕБИТДА (РСБУ), %	24,1	22,2	-1,9 п. п.
Рост производительности труда ОАО «РЖД» (среднегодовой темп роста за 2019–2025 годы), %	105,0	97,9	-7,1 п. п.

¹ Согласно базовому сценарию Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года.

² С учетом новых логистических схем по возврату порожних контейнеров из стран Европы в Китай.

³ В соответствии с Положением о порядке мониторинга и оценки качества разработки, актуализации и реализации ПИР акционерных обществ с государственным участием показатель «Качество разработки (актуализации) программы инновационного развития / выполнение программы инновационного развития», входящий в Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности, оценивается Межведомственной комиссией по технологическому развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России по итогам рассматриваемого отчетного периода о реализации ПИР федеральными органами исполнительной власти и независимыми экспертами (ориентировочно во втором полугодии года, следующего за отчетным).

⁴ При этом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 нормативный показатель установлен в размере 20 %.