

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
УТВЕРЖДЕН

приказом Минтранса России  
от 30 января 2016 № 82

ПЛАН  
показателей деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2016 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:	
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
<p><b>1. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования</b></p> <p><b>Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы»</b></p> <p><b>Тактическая задача: «Обеспечение безопасности на транспорте»</b></p>									
1.1	Соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений	%	83,58	83,58	83,58	83,58	83,58		
1.2	Количество выданных разрешительных документов (кроме разрешений на использование воздушного пространства) (% отозванных к числу выданных)	штук (%)	8968 (0,75)	18467 (0,75)	23253 (0,75)	31393 (0,75)	31393 (0,75)		



№ п/н	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:	
								ФЦИ «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»	прочие программы и непрограммные мероприятия
	федерального бюджета, регулирующего:								
2.1.1	порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств						Имеется (указать номер и дату акта)		
2.1.2	порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений						Имеется (указать номер и дату акта)		
2.1.3	нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений						Имеется (указать номер и дату акта)		
2.1.4	порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение)						Имеется (указать номер и дату акта)		

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:	
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
	государственных работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных услуг (выполнение государственных работ) подведомственными государственными учреждениями								
2.1.5	осуществление внутреннего финансового контроля						Имеется (указать номер и дату акта)		
2.1.6	осуществление внутреннего финансового аудита						Имеется (указать номер и дату акта)		
2.2	Уровень ежеквартального соблюдения кассового плана (прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых	%	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	-		





№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:	
								ФЦИ «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»	прочие программы и непрограммные мероприятия
	по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)								
2.7	Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)	%	3,0	7,0	11,0	15,0	Не менее 15,0		







ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
УТВЕРЖДЕН

приказом Минтранса России  
от 30 марта 2016, № 82

План  
показателей деятельности Федерального агентства воздушного транспорта на 2016 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изме- рения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:	
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
<p>1. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования</p> <p>Цель: «Повышение доступности транспортных услуг для населения»</p> <p>Тактическая задача: «Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально-значимых маршрутах»</p>									
1.1	Соотношение темпов роста аэропортовых сборов в аэропортах, расположенных в районах Крайнего Севера, и темпов роста потребительских цен		-	-	-	-	1,01		
1.2	Количество перевезённых пассажиров из Калининградской области в европейскую часть страны и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки	тыс. чел.	0	66,0	137,5	1,5	205,0		
1.3	Количество перевезенных пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки	тыс. чел.	0	161,0	204,0	115,0	480,0		
1.4	Количество самолето-вылетов из аэропортов, входящих в состав федеральных казенных предприятий	тыс. ед.	-	-	-	-	25,0		
1.5	Количество самолето-вылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой	тыс. ед.	-	-	-	-	4,0		

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:		
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)»	прочие программы и непрограммные мероприятия	
1.6	Объем внутренних региональных авиалетов/перевозок, за исключением маршрутов, пунктом назначения/отправки которого является Москва	млн. чел.	1,74	3,56	3,94	1,31	10,55			
<b>Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы»</b>										
<b>Тактическая задача: «Обеспечение безопасности на транспорте»</b>										
1.7	Доля выданных разрешений на использование воздушного пространства Российской Федерации в общем количестве поданных запросов	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9			
1.8	Численность обучающихся на бюджетной основе в учебных заведениях (гражданская авиация)	чел.	-	-	-	-	17200			
1.9	Прием курсантов (студентов) в летные училища	чел.	-	-	-	-	790			
1.10	Количество курсантов (студентов), обучающихся на летных специальностях (специализациях) и направленных подготовки (профилях)	чел.	-	-	-	-	2028			
1.11	Количество авиационного персонала и работников транспортно-авиационного комплекса, прошедших медицинское обследование, освидетельствование и получивших медицинскую помощь в ЦКБ ГА	чел.	10084	10085	10085	10085	40339			
1.12	Средняя величина налета воздушных судов на один инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)»	час	-	-	-	-	9,6x10 <sup>4</sup>			
1.13	Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов	%	-	-	-	-	78			

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:		
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия	
1.14	Приобретение воздушных судов для учебных заведений	ед.	-	-	-	-	36	36	-	
1.15	Поставки тренажеров для учебных заведений	ед.	-	-	-	-	10	10	-	
<b>Тактическая задача:</b>										
<b>«Развитие аэропортовой сети (аэропорты-хабы, внутреннеоспёрские узловые аэропорты и региональные аэропорты)»</b>										
1.16	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос	ед.	-	-	-	-	3	3	-	
<b>Тактическая задача:</b>										
<b>«Обновление транспортных средств»</b>										
1.17	Количество воздушных судов в авиакомпаниях при государственной поддержке и находящихся во владении и пользовании авиакомпаний по договорам лизинга независимо от государства-производителя	ед.	0	0	2	2	4			
1.18	Обновление парка воздушных судов (самолеты)	ед.	-	-	-	-	37	37	-	
<b>Тактическая задача:</b>										
<b>«Развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте»</b>										
<b>II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий</b>										
2.1	Всего объектов к финансированию текущего года, в т. ч.:		-	-	-	-	48	27	21	
	на условиях государственно-частного партнерства;	ед.	0	0	0	0	0	0	0	
	планируется к вводу в текущем году, объектов всего, в т. ч.:		-	-	-	-	8	5	3	
	на условиях государственно-частного партнерства		0	0	0	0	0	0	0	

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:		
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия	
2.2	Планируемые объемы финансирования капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам, в т. ч.: федеральный бюджет (лимиты капиталовложений), из них: в рамках проектов государственно-частного партнерства; бюджеты субъектов Российской Федерации; внебюджетные средства, из них: в рамках проектов государственно-частного партнерства	млн. руб.	-	-	-	-	202 387,5	192 052,0	10 335,5	
			-	-	-	-	51 142,3	41 033,2	10 109,1	
			-	-	-	-	730,7	730,7	0	
			-	-	-	-	4 376,1	4 357,6	18,5	
			-	-	-	-	146 138,4	145 930,5	207,9	
			-	-	-	-	0	0	0	
2.3	Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из перечня, рекомендованного рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе	%	-	-	-	0,5	Не менее 0,5% от годового объема закупок			
<b>III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента</b>										
<b>в части исполнения федерального бюджета</b>										
3.1	Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета, регулирующего:									
3.1.1	порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств						Имеются (указать номер и дату акта)			
3.1.2	порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений						Имеются (указать номер и дату акта)			

№ п/н	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:	
								ФЦП «Развитие транснапортивной системы России (2010 – 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
3.1.3	нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений						Имеется (указать номер и дату акта)		
3.1.4	порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных услуг (выполнение государственных работ) подведомственными государственными учреждениями						Имеется (указать номер и дату акта)		
3.1.5	осуществление внутреннего финансового контроля						Имеется (указать номер и дату акта)		
3.1.6	осуществление внутреннего финансового аудита						Имеется (указать номер и дату акта)		
3.2	Уровень ежеквартального соблюдения кассового плана (прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал)	%	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0	-		



№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:	
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
3.7	Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)	%	2,3	9,0	16,0	23,0	23,0		
<b>IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом</b>									
4.1	Динамика производительности труда в акционерных обществах (в которых Российская Федерация владеет более 50 % акций, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р), федеральных государственных унитарных предприятий (расчет осуществляется в соответствии с методикой Росстата, утвержденной приказом от 23.09.2014 № 576)	% к пред. году							
4.2	ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» ФГУП «АГА(А)»						105,0 105,0		
	Чистая прибыль ФГУП	млн. руб.	-	-	-	-	16 909		
4.3	Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции	%	-	-	-	-	99		
4.4	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства воздушного транспорта	%	-	-	-	-	15		







№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:	
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
<b>Тактическая задача:</b>									
<b>«Увеличение пропускной способности российских морских портов»</b>									
1.5	Приrost производственной мощности российских портов	млн. тонн	-	-	-	-	32	32	-
<b>Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы»</b>									
<b>Тактическая задача:</b>									
<b>«Обеспечение безопасности на транспорте»</b>									
1.6	Уровень охвата зоны ответственности Российской Федерации акватории Мирового океана средствами глобальной морской системы связи при бедствиях и для обеспечения безопасности (ГМССЕ)	%	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	-	-
1.7	Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте	%	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	-	-
1.8	Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (водный транспорт)	чел.	-	-	-	-	35 500	-	-
1.9	Уровень технической оснащенности Северного морского пути	%	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	-	-
<b>Тактическая задача:</b>									
<b>«Обновление парка транспортных средств, состава морского и речного флота»</b>									
1.10	Поставки судов обеспечивающего флота	ед.	-	-	-	-	3	3	-
1.11	Поставки судов обслуживающего флота	ед.	-	-	-	-	0	0	-

№ п/н	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:	
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
<b>II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий</b>									
2.1	Всего объектов к финансированию текущего года, в т. ч.: на условиях государственно-частного партнерства; планируется к вводу в текущем году, объектов всего, в т. ч.: на условиях государственно-частного партнерства	ед.	-	-	-	-	55	40	15
			0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	7	6	1
			0	0	0	0	0	0	0
2.2	Планируемые объемы финансирования капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам, в т. ч.: федеральный бюджет (лимиты капиталовложений), из них: в рамках проектов государственно-частного партнерства; бюджеты субъектов Российской Федерации; внебюджетные средства, из них: в рамках проектов государственно-частного партнерства	млн. руб.	-	-	-	-	117 664,9	100 560,6	17 104,3
			-	-	-	-	34 533,5	29 244,7	5 288,8
			-	-	-	-	0	0	0
			-	-	-	-	0	0	0
			-	-	-	-	83 131,4	71 315,9	11 815,5
			-	-	-	-	0	0	0
2.3	Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из перечня, рекомендованного рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе	%	0,1	0,2	0,4	0,5	Не менее 0,5% от годового объема закупок		

№ п/н	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:	
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
<b>III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента</b>									
<b>в части исполнения федерального бюджета</b>									
3.1	Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета, регулирующего:								
3.1.1	порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств						Имеется (указать номер и дату акта)		
3.1.2	порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений						Имеется (указать номер и дату акта)		
3.1.3	нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений						Имеется (указать номер и дату акта)		
3.1.4	порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных услуг						Имеется (указать номер и дату акта)		

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:	
								ФЦИ «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
	(выполнение государственных работ) подведомственными государственными учреждениями								
3.1.5	осуществление внутреннего финансового контроля						Имеется (указать номер и дату акта)		
3.1.6	осуществление внутреннего финансового аудита						Имеется (указать номер и дату акта)		
3.2	Уровень ежеквартального соблюдения кассового плана (прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал)	%	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0	-		
3.3	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов	%	88,0	70,0	45,0	2,0	Не более 2,0		

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:	
								ФЦИ «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
	Федерального бюджета)								
3.4	Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий период)	%	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0		
3.5	Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)	%	-	-	-	-	0,0		
3.6	Уровень высканий по исполнителным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей высканию по поступившим с начала финансового года исполнителным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)	%	Не более 2,0						
3.7	Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение	%	2,0	5,0	10,0	15,0	Не менее 15,0		

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:	
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
	количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)								
<b>IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом</b>									
4.1	Динамика производительности труда в акционерных обществах (в которых Российская Федерация владеет более 50 % акций, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р), федеральных государственных унитарных предприятиях (расчет осуществляется в соответствии с методикой Росстата, утвержденной приказом от 23.09.2014 № 576)	% к пред. году							
	ФГУП «Росморпорт»						103,6		
4.2	Чистая прибыль ФГУП	млн. руб.	-	-	-	-	277,9		
4.3	Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции	%	-	-	-	-	75		
4.4	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства морского и речного транспорта	%	5,0	8,0	12,0	15,0	15,0		





ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
УТВЕРЖДЕН

приказом Минтранса России  
от 30 марта 2016 № 82

ПЛАН  
показателей деятельности Федерального дорожного агентства на 2016 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них	
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
<b>I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования</b>									
<b>Цель: «Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике»</b>									
<b>Тактическая задача:</b>									
<b>«Развитие сети автомобильных дорог федерального значения»</b>									
1.1	Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения (в однополосном исчислении)	км	-	-	-	-	1316,8	1316,8	
1.2	Количество инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети федеральных автомобильных дорог	ед.	-	-	-	-	112	112	
<b>Тактическая задача:</b>									
<b>«Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения»</b>									
1.3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	-	-	-	-	71	71	

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них	
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
1.4	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перетруски	%	-	-	-	-	32,9	32,9	
1.5	Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых будут устранены ограничения пропускной способности	км	-	-	-	-	278,8	278,8	
1.6	Прирост протяженности линий искусственного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в отчетном году	тыс. пог. м	-	-	-	-	347,0	347,0	

Цель: «Повышение доступности транспортных услуг для населения»

Тактическая задача:

«Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения»

1.7	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование	км	-	-	-	-	821,54	10,07	811,47
1.8	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	км	-	-	-	-	680	-	680



№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них	
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
2.3	Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из перечня, рекомендованного рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе	%	-	0,2	0,3	0,5	Не менее 0,5% от годового объема закупок		
<b>III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента</b>									
<b>в части исполнения федерального бюджета</b>									
3.1	Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета, регулирующего:								
3.1.1	порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств						Имеется (указать номер и дату акта)		
3.1.2	порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений						Имеется (указать номер и дату акта)		
3.1.3	нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений						Имеется (указать номер и дату акта)		
3.1.4	порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), применяемых						Имеется (указать номер и дату акта)		

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них	
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
	при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных услуг (выполнение государственных работ) подведомственными государственными учреждениями								
3.1.5	осуществление внутреннего финансового контроля						Имеется (указать номер и дату акта)		
3.1.6	осуществление внутреннего финансового аудита						Имеется (указать номер и дату акта)		
3.2	Уровень ежеквартального соблюдения (кассового плана прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал)	%	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0	-		
3.3	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований)	%	88,0	70,0	35,0	2,0	Не более 2,0		

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них	
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
	согласно росписи расходов федерального бюджета)								
3.4	Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных протнотозом поступления доходов за соответствующий период)	%	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0		
3.5	Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)	%	-	-	-	-	0,0		
3.6	Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение сумм, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)	%	Не более 2,0						
3.7	Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности	%	9,0	22,0	34,0	38,0	Не менее 38,0		





ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
УТВЕРЖДЕН

Приказом Минтранса России  
от 30 марта 2016 № 82

План

показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2016 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:	
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
<b>1. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования</b>									
<b>Цель: «Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике»</b>									
Тактическая задача: «Развитие железнодорожных линий»									
1.1	Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, км	км	-	-	-	-	423,2	113,0	310,2
<b>Цель: «Повышение доступности транспортных услуг для населения»</b>									
Тактическая задача: «Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально-значимых маршрутах»									
1.2	Количество перевезенных пассажиров из Калининградской области в другие регионы Российской Федерации и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки	тыс. чел.	72,3	125,1	115,5	102,4	415,3		
1.3	Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте	% (к 2011 году)	-	-	-	-	83,4		
<b>Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы»</b>									
Тактическая задача: «Обновление парка транспортных средств»									
1.4	Обновление парка локомотивов	ед.	100	100	200	298	698*	698	-

\* С учетом модернизации ОАО «РЖД» 203 локомотивов.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:		
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия	
1.5	Обновление парка грузовых вагонов	тыс. ед.	2	4	6	5,4	17,4	17,4	-	
1.6	Обновление парка пассажирских вагонов	ед.	20	50	86	186	186	186	-	
1.7	Обновление парка моторвагонного подвижного состава	ед.	50	100	100	150	400	190	210	
1.8	Численность парка локомотивов, используемого газомоторное топливо	ед.	-	-	-	1	1	-	-	
<b>Тактическая задача:</b>										
<b>«Обеспечение безопасности на транспорте»</b>										
1.9	Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (железнодорожный транспорт)	чел.	-	-	-	-	98990			
<b>II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий</b>										
2.1	Всего объектов к финансированию текущего года, в т. ч.: па условиях государственно-частного партнерства; планируется к вводу в текущем году, объектов всего, в т. ч.: на условиях государственно-частного партнерства	ед.	-	-	-	-	15	9	6	
			0	0	0	0	0	0	0	
			-	-	-	-	4	2	2	
2.2	Планируемые объемы финансирования капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам, в т. ч.: федеральный бюджет (лимиты капиталовложений), из них: в рамках проектов государственно-частного партнерства; бюджеты субъектов Российской Федерации;	млн. руб.	-	-	-	-	216498,8	196 322,7	20 176,1	
			-	-	-	-	25 416,1	5 240,0	20 176,1	
			-	-	-	-	5 240,0	5 240,0	-	
			-	-	-	-	0	0	0	

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:	
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 год)»	прочие программы и непрограммные мероприятия
	внебюджетные средства, из них: в рамках проектов государственно-частного партнерства		-	-	-	-	191 082,7	191 082,7	0
2.3	Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из перечня, рекомендованного рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе	%	-	-	-	0,5%	Не менее 0,5% от годового объема закупок	0	0

**III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента**  
в части исполнения федерального бюджета

3.1	Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета, регулирующего:								
3.1.1	порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств						Имеется (указать номер и дату акта)		
3.1.2	порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений						Имеется (указать номер и дату акта)		
3.1.3	нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений						Имеется (указать номер и дату акта)		

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:	
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
3.1.4	норядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных услуг (выполнение государственных работ) подведомственными государственными учреждениями						Имеется (указать номер и дату акта)		
3.1.5	осуществление внутреннего финансового контроля						Имеется (указать номер и дату акта)		
3.1.6	осуществление внутреннего финансового аудита						Имеется (указать номер и дату акта)		
3.2	Уровень ежеквартального соблюдения кассового плана (прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал)	%	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0	-		
3.3	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований <sup>1</sup> (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между	%	90,0	70,0	45,0	2,0	Не более 2,0		



№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:	
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
	исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)								
3.7	Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)	%	-	-	-	-	Не менее 30,0		

**IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом**

4.1	Динамика производительности труда в акционерных обществах (в которых Российская Федерация владеет более 50 % акций, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р), федеральных государственных унитарных предприятий (расчет осуществляется в соответствии с методикой Росстата, утвержденной приказом от 23.09.2014 № 576)	% к пред. году							
4.2	ОАО «РЖД» Чистая прибыль ФГУП	млн. руб.	81,0	161,8	242,6	307,9	307,9	105,0	
4.3	Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции	%	-	-	-	-	38,4		



№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:	
								ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
6.3	Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
6.4	Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		

<sup>1</sup> Без учета бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.

2018