



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)**

П Р И К А З

28 марта 2017г.

Москва

№ 121

Об утверждении планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации, на 2017 год

В соответствии с пунктом 10.6 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, и пунктом 3.1 Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить:

План показателей деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2017 год (приложение № 1 к настоящему приказу);

План показателей деятельности Федерального агентства воздушного транспорта на 2017 год (приложение № 2 к настоящему приказу);

План показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2017 год (приложение № 3 к настоящему приказу);

План показателей деятельности Федерального дорожного агентства на 2017 год (приложение № 4 к настоящему приказу);

План показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2017 год (приложение № 5 к настоящему приказу).

2. Руководителям федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации, обеспечить:

выполнение планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2017 год;

ежеквартальное представление информации о ходе выполнения планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2017 год с анализом достигнутых результатов в Департамент экономики и

финансов Министерства транспорта Российской Федерации до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

представление по итогам года отчета о выполнении планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2017 год с анализом достигнутых результатов, выявлением причин, положительных и отрицательных факторов, которые оказали влияние на достижение плановых значений показателей деятельности, в Департамент экономики и финансов Министерства транспорта Российской Федерации до 1 апреля 2018 г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра транспорта Российской Федерации Е.И. Дитриха.

Министр



М.Ю. Соколов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом Минтранса России
от 28 марта 2017 № 121

ПЛАН
показателей деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2017 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 непрограммные мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования									
Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы»									
Тактическая задача:									
«Обеспечение безопасности на транспорте»									
1.1	Соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений	%	83,54	83,54	83,54	83,54	83,54		
1.2	Количество выданных разрешительных документов (кроме разрешений на использование воздушного пространства) (% отозванных к числу выданных)	штук (%)	9371 (0,75)	19298 (0,75)	24299 (0,75)	32805 (0,75)	32805 (0,75)		

№ ш/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
1.3	Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными, в том числе: по решению суда; по предписанию органов прокуратуры; по решению руководителя Ространснадзора и (или) начальников его территориальных управлений	%	0,085	0,072	0,071	0,056	0,056		
			0,042	0,025	0,035	0,036	0,036		
			0,028	0,024	0,018	0,01	0,01		
			0,015	0,023	0,018	0,01	0,01		
1.4	Количество технических средств (патрульные суда, вертолеты и пр.)	ед.	-	-	-	-	4	4	-
Тактическая задача:									
«Развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте»									
1.5	Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами	%	-	-	-	-	80,0	80,0	-
II. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета									
2.1	Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета, регулирующего:								
2.1.1	порядок составления,						Имеется		

№ ш/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
	утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств						Всего (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 государственных работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на						Имеется (указать номер и дату акта)		

№ 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 непрограм- мные мероприя- тия
	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 расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал)	%	85,0 - 100,0	85,0 - 100,0	85,0 - 100,0	85,0 - 100,0	-		
2.3	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный	%	85,0	70,0	35,0	Не более 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 непрограммные мероприятия
	разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)								
2.4	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		
2.5	Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по	%	-	-	-	-	0,0		

№ ш/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
	целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)								
2.6	Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, 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	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0		
2.7	Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему	%	3,0	7,0	11,0	15,0	Не менее 15,0		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом Минтранса России
от 28 апреля 2017г. № 121

План
показателей деятельности Федерального агентства воздушного транспорта на 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	кв.				Всего	из них:	
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования									
Цель: «Повышение доступности транспортных услуг для населения»									
Тактическая задача:									
«Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально-значимых маршрутах»									
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.	0,0	30,0	140,0	5,0	175,0		
1.3	Количество перевезённых пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки	тыс. чел.	0,0	150,0	230,0	60,0	440,0		
1.4	Количество самолето-вылетов из аэропортов, входящих в состав федеральных казенных предприятий	тыс. ед.	-	-	-	-	23,0		

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы»					ИЗ НИХ:	
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)»	прочие программы и мероприятия
1.5	Количество самолето-вылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой	тыс. ед.	-	-	-	-	1,0		
1.6	Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов, пунктом назначения/отправки которого является Москва	млн. чел.	1,8	3,6	4,4	1,59	11,39		
Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы»									
Тактическая задача:									
«Обеспечение безопасности на транспорте»									
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	99,9	
1.8	Численность обучающихся на бюджетной основе в учебных заведениях (гражданская авиация)	чел.	-	-	-	-	17 600		
1.9	Прием курсантов (студентов) в летные училища	чел.	-	-	-	-	775		
1.10	Количество курсантов (студентов), обучающихся на летных специальностях (специализациях) и направлениях подготовки (профилях)	чел.	-	-	-	-	3 000		
1.11	Количество авиационного персонала и работников транспортного комплекса, прошедших медицинское обследование, освидетельствование и получивших медицинскую помощь в ЦКБ ГА	чел.	9 100	10 459	9 400	11 380	40 339		

№ 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
1.12	Средняя величина налета воздушных судов на один инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»	час	-	-	-	-	9,7*10 ⁴	9,7*10 ⁴	
1.13	Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов	%	-	-	-	-	79,0	79,0	
1.14	Приобретение воздушных судов для учебных заведений	ед.	-	-	-	-	0	0	-
1.15	Поставки тренажеров для учебных заведений	ед.	-	-	-	-	2	2	-
1.16	Доля гражданских воздушных судов отечественной разработки с максимальной взлетной массой свыше 495 кг, зарегистрированных в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, оснащенных бортовой аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, имеющих действующий сертификат летной годности и находящихся в эксплуатации, в общем количестве гражданских воздушных судов отечественной разработки, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, имеющих действующий сертификат летной годности и находящихся в эксплуатации	%					35,0		

№ 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
Тактическая задача:									
«Развитие аэропортовой сети (аэропорты-хабы, внутрироссийские узловые аэропорты и региональные аэропорты)»									
1.17	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос	ед.	-	-	-	9	9		
Тактическая задача:									
«Обновление транспортных средств»									
1.18	Количество воздушных судов, по которым авиакомпаниям предоставляется мера государственной поддержки, находящихся во владении и пользовании авиакомпаний по договорам лизинга, независимо от государства производителя	ед.	-	-	-	3	3		
1.19	Обновление парка воздушных судов (самолеты)	ед.	-	-	-	-	13		
Тактическая задача:									
«Развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте»									
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий									
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.	-	-	-	-	46 0	46 0	14 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
3.1.1	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 (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)		

№ 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
3.5	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 суммы, 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	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0		
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)	%	1,0	5,0	5,0	4,0	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	
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 предприятиях (расчет осуществляется в соответствии с методикой Росстата, утвержденной приказом от 23.09.2014 № 576)	% к пред. году	-	-	-	-	105,0	105,0		
4.2	Чистая прибыль ФГУП	млн. руб					7561,0			
4.3	Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции	%	-	-	-	-	99,0			
4.4	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства воздушного транспорта	%	-	-	-	-	15,0			

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН
приказом Минтранса России
от 28 марта 2017 № 121

ПЛАН

показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2017 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
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования									
Цель: «Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике»									
Тактическая задача: «Повышение качественных характеристик внутренних водных путей и обеспечение безопасности работы судоводных гидротехнических сооружений»									
1.1	Доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой в общей протяженности внутренних водных путей	%	-	-	-	-	36,7	-	-
1.2	Протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации	тыс. км	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	-
1.3	Доля судоводных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности и имеющих опасный уровень безопасности	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-
1.4	Доля судоводных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию,	%	9,9	9,9	9,4	9,4	9,4	9,4	-

№ 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 непрограммные мероприятия
	имеющих неудовлетворительный уровень безопасности								
Тактическая задача:									
«Увеличение пропускной способности российских морских портов»									
1.5	Прирост производственной мощности российских портов	млн. тонн	-	-	-	-	27,12	27,12	-
Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы»									
Тактическая задача:									
«Обеспечение безопасности на транспорте»									
1.6	Уровень охвата зоны ответственности Российской Федерации акватории Мирового океана средствами глобальной морской системы связи при бедствиях и для обеспечения безопасности (ГМССБ)	%	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	-	-
1.7	Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте	%	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	-	51,5
1.8	Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (водный транспорт)	чел.	-	-	-	-	34 000	-	-
1.9	Уровень технической оснащенности Северного морского пути	%	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	-	39,5
1.10	Доля судов внутреннего водного плавания и судов смешанного (река-море) плавания, оснащенных аппаратурой спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, от общего количества судов, находящихся в эксплуатации	%					75,0		

№ 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 непрограм- мные мероприятия
Тактическая задача:									
«Обновление парка транспортных средств, состава морского и речного флота»									
1.11	Поставки судов обеспечивающего флота	ед.	-	-	-	-	5	4	1
1.12	Поставки судов обслуживающего флота	ед.	-	-	-	-	0	-	-
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий									
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.	-	-	-	-	42	34	8
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.	-	-	-	-	99 428,5	97 920,3	1 508,2
2.3	Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из	%	-	-	-	0,5	Не менее 0,5% от	-	-
							32 015,9	30 507,7	1 508,2
							0,0	0,0	0,0
							67 412,6	67 412,6	-

№ 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
	перечня, рекомендованного рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по импортозамещению и повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе						годового объема закупок		
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 непрограммные мероприятия
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)	%	85,0-100,0	85,0-100,0	85,0-100,0	85,0-100,0	-		
3.3	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем	%	88,0	75,0	45,0	2,0	Не более		

№ 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
	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 федерального бюджета)						2,0		
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		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕН
приказом Минтранса России
от 28 марта 2017 № 121

ПЛАН
показателей деятельности Федерального агентства на 2017 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 непрограммные мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования									
Цель: «Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике»									
Тактическая задача:									
«Развитие сети автомобильных дорог федерального значения»									
1.1	Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения (в однополосном исчислении)	км	-	-	-	-	1 087,2	1 087,2	
1.2	Количество инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети федеральных автомобильных дорог	ед.	-	-	-	-	119,0		
1.3	Количество транспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и являющихся собственностью подрядных организаций, привлекаемых для выполнения работ в рамках строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог	ед.					10 000		

№ 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
	федерального значения								
Тактическая задача:									
«Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения»									
1.4	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	-	-	-	-	77,5	77,5	
1.5	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки	%	-	-	-	-	32,3	32,3	
1.6	Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых будут устранены ограничения пропускной способности	км	-	-	-	-	209,8	209,8	
1.7	Прирост протяженности линий искусственного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в отчетном году	тыс. пог. м	-	-	-	-	227,0	227,0	
Цель: «Повышение доступности транспортных услуг для населения»									
Тактическая задача:									
«Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения»									
1.8	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального,	км					1 983,0	300,4	1 682,6

№ 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 непрограм- мные мероприятия
1.9	международного и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование 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					791,3	-	791,3
Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы»									
Тактическая задача:									
«Защита жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»									
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий									
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.	-	0	0	0	0	139	-
2.2	Планируемые объемы финансирования		-	-	-	-	-	120 992,10	67 701,07

№ 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
	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.	-	-	-	-	172 798,11	112 798,11	60 000,00
	внебюджетные средства, из них: в рамках проектов государственно-частного партнерства		-	-	-	-	-	-	-
2.3	Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из перечня, рекомендованного рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по импортозамещению и повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе	%	-	0,2	0,3	0,5	Не менее 0,5% от годового объема закупок	8 193,99	7 701,07
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)		

№ 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
3.1.2	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 (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)		

№ 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
3.5	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 взъясаний по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взъясанию 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	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0		
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)	%	2,0	15,0	27,0	30,0	Не менее 30,0		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕН

приказом Минтранса России
от 28 марта 2017 № 121

План

показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2017 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
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджета бюджетного планирования									
Цель: «Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике»									
Тактическая задача: «Развитие железнодорожных линий»									
1.1	Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий	км					203,2	146,2	57,0
Цель: «Повышение доступности транспортных услуг для населения»									
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.	65,1	146,1	134,9	39,9	386,0		
1.3	Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте	% (к 2011 году)					86,0		

№ 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
Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы»»									
Тактическая задача:									
«Обновление парка транспортных средств»									
1.4	Обновление парка локомотивов	ед.					437	437	
1.5	Обновление парка грузовых вагонов	тыс.ед.					17,4	17,4	
1.6	Обновление парка пассажирских вагонов	ед.					118	118	
1.7	Обновление парка мотор-вагонного подвижного состава	ед.					150	150	
1.8	Численность парка локомотивов, использующего газомоторное топливо	ед.	-	-	-	1	1		1
Тактическая задача:									
«Обеспечение безопасности на транспорте»									
1.9	Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (железнодорожный транспорт)	чел.	-	-	-	-	103 792		
1.10	Численность парка локомотивов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС	ед.	5269	137	101	189	5696		
1.11	Численность штабных вагонов пассажирских поездов дальнего следования, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС	ед.	833	2	0	11	846		

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измере- ния	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:	
								ФЦП «Развитие транспорт- ной системы России (2010-2020 годы)»	прочие программы и непрограм- мные мероприятия
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий									
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.					19 5 1 0	13 1 0 0	6 4 1 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.	30 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0	80 099,8 38 148,8 28 243,5 0,0 40 000,0 0,0	50 000,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0	91 312,2 1951 0,0 0,0 89 361,2 0,0	249 460,7 40 099,5 28 243,5 0,0 209 361,2 0,0	231 844,5 22 483,3 10 618,0 0,0 209 361,2 0,0	17 616,5 17 616,5 17 616,5 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 непрограммные мероприятия
2.3	Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из Перечня, рекомендованного Рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по импортозамещению и повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе	%	-	-	-	0,5	Не менее 0,5% от годового объема закупок		
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						Имеется (указать		

№ 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
	подведомственных федеральных казенных учреждений						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	%	85,0-100,00	85,0-100,0	85,0-100,0	85,0-100,0	-		

№ 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
	плану (прогнозу) за соответствующий квартал)								
3.3	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований ¹ (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 федерального бюджета)	%	-	-	-	2,0	Не более 2,0		
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 использовании федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных	%	-	-	-	-	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 непрограммные мероприятия
	средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)								
3.6	Уровень взысканий по исполнителям документов (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)	%	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0		
3.7	Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций) с учетом проведенных в отношении подведомственных организаций и получателей субсидий из федерального бюджета	%	15,0	35,0	40,0	50,0	Не менее 50,0		

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измере- ния	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:	
								ФЦП «Развитие транспорт- ной системы России (2010-2020 годы)»	прочие программы и непрограм- мные мероприятия
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, утвержденный приказом от 23.09.2014 № 576) ОАО «РЖД»	% к пред. году	-	-	-	-	105,0		
4.2	Чистая прибыль ФГУП	млн. руб.	102,8	175,1	252,0	320,7	315,8		
4.3	Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции	%	-	-	-	-	30,3		
4.4	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства железнодорожного транспорта	%	11,5	12,0	13,5	15,0	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 непрограммные 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 транспорта Российской Федерации, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		