Приложение 8

Оценка эффективности реализации Программы в 2017 году

Таблица 1

Оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы

| Наименование показателя | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя (оценка) | Оценка степени достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортоемкость валового внутреннего продукта (по отношению к 2011году) | 97 | 101,4 | 0,96 |
| Транспортная подвижность населения (по отношению к 2011 году) | 100,7 | 108,5 | 1,08 |
| Экспорт транспортных услуг (к 2011 году) | 96,8 | 111,1 | 1,15 |
| Число происшествий на транспорте на единицу транспортных средств (по отношению к 2011 году) | 85,7 | 85,7 | 1,00 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения | 326,2 | 347,4 | 1,06 |
| Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий | 717,2 | 248,7 | 0,35 |
| Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос | 9 | 6 | 0,67 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 40858 | 41246,4 | 1,01 |
| Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства | 68,9 | 69,5 | 1,01 |
| Протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации | 4,9 | 4,9 | 1,00 |
| Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности | 9,4 | 8,4 | 1,12 |
| Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих опасный уровень безопасности | 0,3 | 0,3 | 1,00 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие федеральное софинансирование | 2131 | 1816 | 0,85 |
| Авиационная подвижность населения на региональных и местных авиалиниях (по отношению к 2011 году) | 165,6 | 190 | 1,15 |
| Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте (по отношению к 2011 году) | 86 | 87,9 | 1,02 |
| Увеличение производственной мощности российских портов | 21,7 | 22 | 1,01 |
| Перевозка транзитных грузов через территорию Российской Федерации | 38,1 | 22,6 | 0,59 |
| Обновление парка локомотивов | 437 | 459 | 1,05 |
| Обновление парка грузовых вагонов | 17,4 | 56,9 | 3,27 |
| Обновление парка пассажирских вагонов | 118 | 518 | 4,39 |
| Обновление парка мотор-вагонного подвижного состава | 150 | 155 | 1,03 |
| Пополнение транспортного флота (внутренний водный транспорт) | 12 | 12 | 1,00 |
| Обновление парка воздушных судов (самолеты) | 13 | 93 | 7,15 |
| Количество происшествий на воздушном транспорте (относительно количества полетов) (к 2011 году) | 88,3 | 75,5 | 1,17 |
| Количество аварийных происшествий на водном транспорте (по отношению к 2011 году) | 86,2 | 86,2 | 1,00 |
| Количество происшествий на автомобильном транспорте на единицу транспортных средств (по отношению к 2011 году) | 72,9 | 72,9 | 1,00 |
| Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами | 80 | 80 | 1,00 |
| Объем потребления газомоторного топлива автомобильным, железнодорожным, авиационным и морским транспортом (по отношению к 2015 году) | 154,2 | 154,2 | 1,00 |
| Оценка степени достижения целей и решения задач Программы | 1,40 |

Таблица 2

Оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограмм, федеральной целевой программы

| Наименование подпрограммы, ФЦП, показателя | Плановое значение | Фактическое значение (оценка) | Оценка степени достижения плановых значений показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Магистральный железнодорожный транспорт |  |  | 0,95 |
| Количество перевезенных пассажиров из Калининградской области в другие регионы Российской Федерации и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки | 386 | 458,4 | 1,19 |
| Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом | 1064,2 | 1121,2 | 1,05 |
| Объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле (по отношению к 2011 году) | 126,7 | 138,7 | 1,09 |
| Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (в части объектов подпрограммы) | 121 | 35,6 | 0,29 |
| Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства железнодорожного транспорта | 15 | 15 | 1,00 |
| Подпрограмма 2. Дорожное хозяйство |  |  | 1,10 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству, в общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении указанных федеральных казенных учреждений | 77,5 | 77,96 | 1,01 |
| Количество инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети федеральных автомобильных дорог | 119 | 119 | 1,00 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству, на которых при реализации программ строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта объектов предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций машин и механизмов, в общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении указанных федеральных казенных учреждений | 23,23 | 23,23 | 1,00 |
| Протяжённость линий искусственного электрического освещения автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию на сети автомобильных дорог федерального значения | 227 | 387,38 | 1,71 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 39,1 | 39,8 | 1,02 |
| Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | 44 | 52,5 | 1,19 |
| Доля внебюджетного финансирования в общем объеме финансирования Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги»  | 44,2 | 29,4 | 0,67 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги», введенных в эксплуатацию в результате строительства, реконструируемых и/или обслуживаемых по комплексным долгосрочным контрактам продолжительностью 4 года и более с частным финансированием, в общей протяженности автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании | 41,3 | 38,4 | 0,93 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в общей протяженности автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании | 72,8 | 75 | 1,03 |
| Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального дорожного агентства | 15 | 21,72 | 1,45 |
| Подпрограмма 3. Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение |  |  | 0,96 |
| Количество перевезённых пассажиров из Калининградской области в европейскую часть страны и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки | 175 | 157,1 | 0,90 |
| Количество перевезенных пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки | 440 | 438,9 | 1,00 |
| Объем внутренних региональных авиаперевозок за исключением маршрутов, пунктом назначения или отправки которых является г. Москва | 10,86 | 14,32 | 1,32 |
| Количество воздушных судов, по которым авиакомпаниям предоставляется мера государственной поддержки, и находящихся во владении и пользовании авиакомпаний по договорам лизинга независимо от государства-производителя | 3 | 1 | 0,33 |
| Количество самолето-вылетов из аэропортов расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой | 1 | 1,14 | 1,14 |
| Количество самолето-вылетов из аэропортов, входящих в состав федеральных казенных предприятий | 23 | 24,9 | 1,08 |
| Число полетов обслуженных аэронавигационной системой (по отношению к 2011 году) | 154,5 | 136,6 | 0,88 |
| Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов | 79 | 78 | 0,99 |
| Доля закупок у субъектов малого предпринима-тельства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства воздушного транспорта | 15 | 15 | 1,00 |
| Подпрограмма 4. Морской и речной транспорт |  |  | 1,11 |
| Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте | 51,5 | 51,5 | 1,00 |
| Объем перевозок грузов по Северному морскому пути | 8 | 9,9 | 1,24 |
| Уровень технической оснащенности Северного морского пути | 39,5 | 39,5 | 1,00 |
| Доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой в общей протяженности внутренних водных путей | 36,7 | 37,7 | 1,03 |
| Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства морского и речного транспорта | 15 | 19 | 1,27 |
| Подпрограмма 5. Надзор в сфере транспорта |  |  | 1,07 |
| Соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений | 83,52 | 94,88 | 1,14 |
| Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 15 | 15 | 1,00 |
| Подпрограмма 8. Обеспечение реализации программы, включая развитие транспортной инфраструктуры |  |  | 1,00 |
| Доля продукции наукоемких отраслей транспорта в ВВП | 0,4 | 0,4 | 1,00 |
| Внутренние затраты на научные исследования и разработки в транспортном комплексе (в процентах от валового внутреннего продукта) | 0,005 | 0,005 | 1,00 |
| Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу за счет всех источников финансирования (в процентах от валового внутреннего продукта) | 2 | 2 | 1,00 |
| Динамика производительности труда в транспорте (без учета трубопроводного транспорта) по отношению к 2011 году | 123,3 | 123,6 | 1,00 |
| Средний удельный расход топлива на один приведенный т-км (по отношению к 2015 году) | 98 | 98 | 1,00 |
| Доля работающих в организациях малого и среднего предпринимательства в общей численности работников транспортного комплекса | 15,3 | 15,3 | 1,00 |
| Среднегодовая численность занятых в транспортном комплексе (по отношению к 2015 году) | 97,3 | 97,3 | 1,00 |
| Подпрограмма 9. Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте |  |  | 1,00 |
| Число региональных информационно-навигационных систем | 20 | 20 | 1,00 |
| Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» |  |  | 1,14 |
| Транспортная подвижность населения | 3541,9 | 3815,6 | 1,08 |
| Экспорт транспортных услуг | 14861 | 16900 | 1,14 |
| Объём перевалки грузов в российских морских портах | 765,3 | 786,2 | 1,03 |
| Прирост объема транзитных перевозок | 1,8 | 2,9 | 1,61 |
| Доля протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности в общей протяженности железных дорог | 12 | 10,6 | 1,13 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 77,2 | 77,8 | 1,01 |
| Протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации | 75 | 75 | 1,00 |

Таблица 3

Расчет оценки степени соответствия фактических расходов из федерального бюджета на реализацию подпрограмм (ФЦП) запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета

| Наименование подпрограммы, ФЦП | Оценка степени реализа ции мероприятий подпрограммы, ФЦП | Объемы бюджетных ассигнований, тыс.руб. | Фактические расходы федерального бюджета (оценка), тыс.руб.  | Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат | Оценка эффективности использования средств федерального бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Магистральный железнодорожный транспорт | 1,00 | 71 967 916,20 | 85 927 619,1 | 1,19 | 0,84 |
| Подпрограмма 2. Дорожное хозяйство | 1,00 | 348 431 455,8 | 366 057 843,1 | 1,05 | 0,95 |
| Подпрограмма 3. Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение | 1,00 | 18 228 944,4 | 23 605 871,7 | 1,29 | 0,78 |
| Подпрограмма 4. Морской и речной транспорт | 1,00 | 20 263 227,4 | 20 288 996,0 | 1,00 | 1,00 |
| Подпрограмма 5. Надзор в сфере транспорта | 1,00 | 3 627 714,1 | 4 291 792,7 | 1,18 | 0,85 |
| Подпрограмма 8. Обеспечение реализации программы, включая развитие транспортной инфраструктуры | 0,50 | 4 368 009,1 | 4 834 065,2 | 1,11 | 0,45 |
| Подпрограмма 9. Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте | 1,00 | 589 713,5 | 782 261,9 | 1,33 | 0,75 |
| Федеральная целевая программа Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы) | 0,69 | 330 571 741,3 | 338 901 202,2 | 1,03 | 0,67 |

Таблица 4

Расчет оценки эффективности реализации подпрограмм и ФЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, ФЦП, показателя | Оценка степени достижения планового значения показателей (таблица 2) | Оценка эффективности использования средств федерального бюджета(таблица 3) | Оценка эффективности реализации подпрограммы, ФЦП | Коэффициент значимости |
| Подпрограмма 1. Магистральный железнодорожный транспорт | 0,92 | 0,84 | 0,77 | 10,17 |
| Подпрограмма 2. Дорожное хозяйство | 1,10 | 0,95 | 1,05 | 43,35 |
| Подпрограмма 3. Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение | 0,96 | 0,78 | 0,75 | 2,79 |
| Подпрограмма 4. Морской и речной транспорт | 1,11 | 1,00 | 1,11 | 2,40 |
| Подпрограмма 5. Надзор в сфере транспорта | 1,07 | 0,85 | 0,91 | 0,51 |
| Подпрограмма 8. Обеспечение реализации программы, включая развитие транспортной инфраструктуры | 1,00 | 0,45 | 0,45 | 0,57 |
| Подпрограмма 9. Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,09 |
| Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» | 1,14 | 0,67 | 0,76 | 40,12 |
| ИТОГО по подпрограммам и ФЦП | 0,89 | 100,00 |