Таблица №7

**РАСЧЕТ**

**оценки эффективности реализации государственной программы Саратовской области**

**«Развитие транспортной системы до 2020 года»**

**за январь-декабрь 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели** | **Степень достижения целевых показателей подпрограммы, ГП** | **Степень реализации подпрограммы, (СРп/п)=**$ k1\*\sum\_{1}^{F}СДцпп/п/$**F+*k2***$ \*\sum\_{1}^{N}СДцпп/п/$**N**или **(СРп/п)=**$ \sum\_{}^{N(F)}СДцпп/п/$***N(F)*** | **Степень реализации ГП** **(СРгп) =**$ k3\*\sum\_{1}^{P}СДцпгп/$**P+*k4***$ \*\sum\_{1}^{M}СДцпгп/$**M** или **(СРгп)=**$ \sum\_{}^{M(P)}СДцпгп/$***M(P)*** | **Степень соответствия запланированному уровню затрат** | **ССузп/п=**$$\frac{\sum\_{i=1}^{n}\frac{Рфi}{Рпi}}{n}$$***или*****ССузп/п=**$$\frac{1+\sum\_{i=1}^{n-1}\frac{Рфi}{Рпi}}{n}$$***или*****ССузп/п=**$$\frac{2+\sum\_{i=1}^{n-2}\frac{Рфi}{Рпi}}{n}$$ | **Степень реализации мероприятий подпрограмм** | **Эффективность финансирования подпрограммы** **(Эфп/п)=**$\frac{СРмп/п}{ССузп/п}$ | **Эффективность реализации подпрограммы** **(ЭРп/п)=СРп/п\*(Эфп/п)** | **Эффективность реализации ГП** **(ЭРгп)=0,3\*СРгп+0,7\***$\sum\_{1}^{h}ЭРп/п/h$ |
| **значение целевого показателя** | $$СДцпп/п=\frac{Цфп/п}{Цпп/п}$$или$$СДцпп/п=$$$$\frac{Цпп/п}{Цфп/п}$$ | $$СДцпгп=\frac{Цфгп}{Цпгп}$$или$$СДцпгп=\frac{Цпгп}{Цфгп}$$ | **ОБ** | **ФБ** | **МБ** | **Внб** | **ГВнбФ** | Степень выполнения отдельного мероприятия подпрограммы (Мп)=$\frac{K}{m}$ | Степень реализации мероприятий подпрограмм(СРмп/п)=$$\frac{\sum\_{i=1}^{n}Mпi}{n}$$ |
| План (Цп) | Факт (Цф) | $\frac{Рф (факт.расх).}{\begin{array}{c}Рп (бюджет.\\ассигнован\\предусм.в\\ЗСО\\ред.20.12.17)\\\end{array}}$   | $\frac{Рф (факт.расх.)}{\begin{array}{c}Рп (бюджет.\\ассигнован\\предусм.в\\ЗСО\\ред 20.12.17)\\\end{array}}$  | $\frac{Рф (факт.расходы)}{\begin{array}{c}Рп (план.расх.\\предусм.\\в действующ.\\редакции\\ГП)\end{array}}$  | $\frac{Рф (факт.расходы)}{\begin{array}{c}Рп (план.расх.\\предусм.\\в действующ.\\редакции\\ГП)\end{array}}$  | $\frac{Рф}{\begin{array}{c}Рп \\\\\\\\\\\end{array}}$  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **Государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»** |
| Увеличение объемов транспортных услуг (ежегодно), млн. рублей | 49921,7 | 50000,0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 10097 | 10097 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | 648 | 648 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильных дорог общего пользования местного значения | 9449 | 9449 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пополнение доходной части бюджета от штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения (ежегодно), млн.руб. | 860,0 | 918,3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение к 2020 году количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на 15 процентов (ежегодно), % | 95,5 | 90,1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области (ежегодно), % | 80,0 | 80,0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива, тыс.куб.м/год | 9290 | 10047 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  |  | **8** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области» |
| Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно), ед. | 960 | 1002 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пассажиров перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта (ежегодно), тыс.чел. | 2535,6 | 2535,6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пассажиров льготных категорий, перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта (ежегодно), тыс.чел. | 1913,5 | 1913,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области (ежегодно), шт. | 134 | 150 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  | **4** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение перевозок пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4.1 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 «Приобретение автотранспортными организациями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| **Всего по п/п 1** |  |  |  |  |  |  | **0,96** | **1,00** | **0,00** | **0,97** | **0,0** | **0,98** |  | **1,00** | **1,00** | **1,00** |  |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области» |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе: | 1,9 | 1,9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | 1,9 | 1,9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | 1,9 | 1,9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | 1,9 | 1,9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, в т.ч.: | 25731 | 25731 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | 7204 | 7204 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | 18527 | 18527 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов области | 1014 | 1014 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в .т.ч.: | 170,68 | 170,68 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | 117,92 | 117,92 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | 52,76 | 52,76 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность отремонтированных мостов | 24,2 | 25,6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в .т.ч.: | 39,2 | 39,2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | 9,0 | 9,0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | 51,0 | 51,0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | 42,9 | 42,9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации | 26 | 26 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик» | 26,8 | 26,8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области | 399,9 | 399,9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских поселений области | 55,4 | 55,4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  | **20** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 "Строительство и реконструк-ция автомо-бильных дорог общего пользования регионально-го и межму-ниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государст-венной собст-венности области, за счет средств областного дорожного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение организации использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8 «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств областного дорожного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.13 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.14 «Приобретение дорожной эксплуатационно-строительной техники и другого имущества, необходимого для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| **Всего по п/п 2** |  |  |  |  |  |  | **0,71** | **1,00** | **1,57** | **0,00** | **0,00** | **0,90** |  | **1,00** | **1,00** | **1,00** |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области» |
| Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ежегодно), тыс.шт. | 1400,0 | 1540,3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (ежегодно), чел. | 430 | 347 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  | **2** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 «Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| **Всего по п/п 3** |  |  |  |  |  |  | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** |  | **1,00** | **1,00** | **1,00** |  |
| Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области» |
| Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия (ежегодно), мин. | 18,0 | 18,0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  | **1,00** |  | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| **Всего по п/п 4** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** |  | **1,00** | **1,00** | **1,00** |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области» |
| Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива, % | 11,0 | 11,0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ, шт. | 9 | 6 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо,% | 12,0 | 8,0 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  | **2,34** |  | **0,78** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 «Приобретение общественного автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 «Развитие газомоторной инфраструктуры в Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 «Перевод общественного пассажирского транспорта на газомоторное топливо» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| **Всего по п/п 5** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,40** | **0,00** | **1,00** |  | **0,63** | **0,63** | **0,49** |  |
| **ВСЕГО по ГП** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,93** |