*Таблица №8*

**РАСЧЕТ**

**оценки эффективности реализации государственной программы Саратовской области**

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

**за январь-декабрь 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | **Степень достижения целевых показателей подпрограммы, ГП** | **Степень реализации подпрограммы, (СРп/п)=**$ \sum\_{1}^{n}СДцпп/п/$***N*** | **Степень реализации ГП (СРгп)=**$ \sum\_{1}^{M}СДцпгп/M$ | **Степень соответствия запланированному уровню затрат** | **ССузп/п=** $$\frac{\sum\_{i=1}^{n}\frac{Рфi}{Рпi}}{n}$$***или*****ССузп/п=** $$\frac{1+\sum\_{i=1}^{n}\frac{Рфi}{Рпi}}{n}$$ | **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)=0,5\*СРгп+0,5\***$\sum\_{1}^{h}ЭРп/п/h$ |
| значение целевого показателя | $$СДцпп/п=\frac{Цфп/п}{Цпп/п}$$или$$СДцпп/п=$$$\frac{Цпп/п}{Цфп/п}$ | $$СДцпгп=\frac{Цфгп}{Цпгп}$$или$$СДцпгп=\frac{Цпгп}{Цфгп}$$ | бюджетные ассигнования ОБ (в том числе межбюджетные трансферты из ФБ)\*, тыс. руб. | местные бюджеты | внебюджетные источники | 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) | предусмотрено в ОБ на 31.12.15\*\* (Рп) | кассовое исполнение(Рф) | План (Рп) | Факт (Рф) | План (Рп) | Факт (Рф) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| **Государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»** |
| Увеличение объемов транспортных услуг (ежегодно), млн. рублей | 41602,4 | 43500,0 |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 8511,0 | 8512,0 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | 926 | 922 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильных дорог общего пользования местного значения | 7585 | 7590 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пополнение доходной части бюджета от штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения (ежегодно), млн.руб. | 130,0 | 270,0 |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение к 2020 году количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на 15 процентов (ежегодно), % | 97,7 | 90,4 |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области (ежегодно), % | 70,0 | 70,0 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива, тыс.куб.м/год | 8420,0 | 8420,0 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  |  | **8,00** |  | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области»** |
| Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно), ед. | 468 | 522 | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно), ед. | 234 | 507 | 2,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта (ежегодно), тыс.чел. | 2299,2 | 2439,7 | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта (ежегодно), тыс.чел. | 1839,3 | 1 219,1 | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области (ежегодно), шт.  | 211 | 119 | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  | **4,22** |  | **0,84** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий авиакомпаниям, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 «Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для организации транспортного обслуживания населения на территории области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,67** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 «Приобретение автотранспортными организациями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 «Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на водном транспорте пригородного сообщения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 «Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на автомобильном транспорте (кроме такси), осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа в межмуниципальном и пригородном сообщении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10 «Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.11 «Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на других видах городского транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| **Всего по п/п 1** |  |  |  |  |  |  | **1060128,5** | **910004,4** | **0,0** | **0,0** | **4025523,0** | **314427,0** | **0,47** |  | **0,7** | **1,49** | **1,3** |  |
| **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: | 23,66 | 19,06 | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | 23,06 | 19,06 | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции мостов и мостовых переходов | 505,9 | 505,9 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в т.ч.: | 14,4 | 9,8 | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | 13,8 | 9,8 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 т.ч.: | 9,26 | 9,26 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | 9,26 | 9,26 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, в т.ч.: | 26141,0 | 26136,0 | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | 10064 | 10060 | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | 16077 | 16076 | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов области | 1014,4 | 1014,4 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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.: | 78,8 | 84,3 | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | 73,8 | 73,8 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5 | 10,5 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения, соединяющих сельские населенные пункты с сетью автомобильных дорог общего пользования | 0,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность отремонтированных мостов | 15,65 | 15,65 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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.: | 32,6 | 32,6 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | 9,2 | 9,2 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | 47,2 | 47,2 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в т.ч.: | 185,85 | 185,85 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | 185,85 | 185,85 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  | **20,0** |  | **0,83** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,67** |  |  |  |  |
| 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" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,0** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 "Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,75** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 "Субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт, за счет средств областного дорожного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,67** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6 "Субсидия бюджетам городских округов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,0** |  |  |  |  |
| **Всего по п/п 2** |  |  |  |  |  |  | **6679152,2** | **5048719,2** | **10000,0** | **914,8** | **0,0** | **0,0** | **0,53** |  | **0,82** | **1,54** | **1,28** |  |
| **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. | 540,0 | 375,2 | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (ежегодно), чел. | 440 | 362 | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  | **1,69** |  | **0,85** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 «Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| **Всего по п/п 3** |  |  |  |  |  |  | **34430,0** | **11675,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,34** |  | **0,5** | **1,47** | **1,25** |  |
| **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. | 19 | 19 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **638,0** | **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, % | 5,0 | 5,4 | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ, шт. | 9 | 6 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо,% | 7,0 | 7,0 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  | **2,75** |  | **0,89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 «Приобретение общественного автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 «Развитие газомоторной инфраструктуры в Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 «Перевод общественного пассажирского транспорта на газомоторное топливо» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| **Всего по п/п 5** |  |  |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **309555,0** | **16699,0** | **0,05** |  | **0,75** | **15** | **13,3** |  |
| **ВСЕГО по ГП** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2,3** |