

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕН
приказом Минтранса России
от _____ № _____

**Отчет по плану
показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2017 год**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере- ния | 2017 год | | Всего | из них: | |
|---|---|-----------------------|----------|-------|-------|--|--|
| | | | План | Факт | | ФЦП «Развитие транспорт- ной системы России (2010-2020 годы)» | прочие программы и непрограм- мные 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 железнодорожных линий» | | | | | | | |
| 1.1 | Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий | км | 146,8 | 111,2 | 146,8 | 90,9 | 55,9 |
| 1.2 | Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей | км | 203,2 | 137,5 | 203,2 | 146,2 | 57,0 |
| Цель: «Повышение доступности транспортных услуг для населения» | | | | | | | |
| Тактическая задача: «Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально-значимых маршрутах» | | | | | | | |
| 1.3 | Количество перевезенных пассажиров из Калининградской области в другие регионы Российской Федерации и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки | тыс. чел. | 386,0 | 458,4 | 386,0 | | |
| 1.4 | Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте | % (к 2011 году) | 86,0 | 87,9 | 86,0 | | |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере- ния | 2017 год | | Всего | из них: | |
|--|--|-----------------------|----------|--------|--------|--|--|
| | | | План | Факт | | ФЦП «Развитие транспорт- ной системы России (2010-2020 годы)» | прочие программы и непрограм- мные мероприятия |
| Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы»» | | | | | | | |
| Тактическая задача: «Обновление парка транспортных средств» | | | | | | | |
| 1.5 | Обновление парка локомотивов | ед. | 437 | 459 | 437 | 437 | |
| 1.6 | Обновление парка грузовых вагонов | тыс.ед. | 17,4 | 56,9 | 17,4 | 17,4 | |
| 1.7 | Обновление парка пассажирских вагонов | ед. | 118 | 518 | 118 | 118 | |
| 1.8 | Обновление парка мотор-вагонного подвижного состава | ед. | 150 | 155 | 150 | 150 | |
| 1.9 | Численность парка локомотивов, использующего газомоторное топливо | ед. | 1 | 1 | | | 1 |
| Тактическая задача: «Обеспечение безопасности на транспорте» | | | | | | | |
| 1.10 | Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (железнодорожный транспорт) | чел. | 87 061 | 83 003 | 87 061 | | |
| 1.11 | Численность парка локомотивов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС | ед. | 5696 | 5832 | 5696 | | |
| 1.12 | Численность штабных вагонов пассажирских поездов дальнего следования, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС | ед. | 846 | 878 | 846 | | |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере- ния | 2017 год | | Всего | из них: | |
|--|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | | План | Факт | | 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.: | ед. | 19 | 19 | 19 | 13 | 6 |
| | на условиях государственно- частного партнерства; | | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| | планируется к вводу в текущем году, объектов всего, в т. ч.: | | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| | на условиях государственно- частного партнерства | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Планируемые объемы финансирования капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам, в т. ч.: | млн. руб. | 249 460,7 | 301 388,8 | 249 460,7 | 231 844,5 | 17 616,5 |
| | федеральный бюджет (лимиты капиталовложений), из них: | | 40 099,5 | 67 411 | 40 099,5 | 22 483,3 | 17 616,5 |
| | в рамках проектов государственно- частного партнерства; | | 28 243,5 | 44 470,5 | 28 243,5 | 10 618,0 | 17 616,5 |
| | бюджеты субъектов Российской Федерации; | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | внебюджетные средства, из них: | | 209 361,2 | 233 977,8 | 209 361,2 | 209 361,2 | 0,0 |
| | в рамках проектов государственно- частного партнерства | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере- ния | 2017 год | | Всего | из них: | |
|--|---|-----------------------|----------|------|--|--|--|
| | | | План | Факт | | ФЦП «Развитие транспорт- ной системы России (2010-2020 годы)» | прочие программы и непрограм- мные 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 | 0 | 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: | | | | Имеется | | |
| 3.1.1 | порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств | | | | Приказ Росжелдора № 84 от 09.03.2016 | | |
| 3.1.2 | порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений | | | | Приказ Росжелдора № 607 от 29.12.2016 | | |
| 3.1.3 | нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных | | | | Приказ Росжелдора № 605 от | | |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере- ния | 2017 год | | Всего | из них: | |
|----------|--|-----------------------|----------|------|--|--|--|
| | | | План | Факт | | ФЦП «Развитие транспорт- ной системы России (2010-2020 годы)» | прочие программы и непрограм- мные мероприятия |
| | казенных учреждений | | | | 19.12.2016 | | |
| 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 | | | | Приказ Росжелдора № 73 от 11.03.2015 | | |
| 3.1.5 | осуществление внутреннего финансового контроля | | | | Приказ Росжелдора № 503 от 25.11.2009 | | |
| 3.1.6 | осуществление внутреннего финансового аудита | | | | Приказ Росжелдора № 447 от 07.10.2015 | | |
| 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) | % | - | - | - | | |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере- ния | 2017 год | | Всего | из них: | |
|----------|--|-----------------------|------------|--------|--------------------|--|--|
| | | | План | Факт | | ФЦП «Развитие транспорт- ной системы России (2010-2020 годы)» | прочие программы и непрограм- мные мероприятия |
| 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 | 1,0 | 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 | 100,02 | 85,0-115,0 | | |
| 3.5 | Уровень соблюдения дисциплины при использовании 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 | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере- ния | 2017 год | | Всего | из них: | |
|--|---|-----------------------|--------------|------|---------------|--|--|
| | | | План | Факт | | ФЦП «Развитие транспорт- ной системы России (2010-2020 годы)» | прочие программы и непрограм- мные мероприятия |
| | до ГРБС) | | | | | | |
| 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 на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период) | % | Не более 2,0 | 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 | % | 50,0 | 50,0 | Не менее 50,0 | | |
| IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом | | | | | | | |
| 4.1 | Динамика производительности труда в акционерных обществах (в которых Российская Федерация владеет более | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере- ния | 2017 год | | Всего | из них: | |
|---|---|-----------------------|----------|-------|-------|--|--|
| | | | План | Факт | | ФЦП «Развитие транспорт- ной системы России (2010-2020 годы)» | прочие программы и непрограм- мные мероприятия |
| | 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, утвержденный приказом от 23.09.2014 № 576) ОАО «РЖД» | % к пред. году | 105,0 | 109,2 | 105,0 | | |
| 4.2 | Чистая прибыль ФГУП | млн. руб. | 503,5 | 666,1 | 503,5 | | |
| 4.3 | Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции | % | 29,8 | 43,6 | 29,8 | | |
| 4.4 | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства железнодорожного транспорта | % | 15,0 | 15,76 | 15,0 | | |
| V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом | | | | | | | |
| 5.1 | Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере- ния | 2017 год | | Всего | из них: | |
|---|--|-----------------------|----------|-------|-------|--|--|
| | | | План | Факт | | ФЦП «Развитие транспорт- ной системы России (2010-2020 годы)» | прочие программы и непрограм- мные мероприятия |
| | государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями | | | | | | |
| VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины | | | | | | | |
| 6.1 | Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 6.2 | Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 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 | | |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере- ния | 2017 год | | Всего | из них: | |
|----------|---|-----------------------|----------|-------|-------|--|--|
| | | | План | Факт | | ФЦП «Развитие транспорт- ной системы России (2010-2020 годы)» | прочие программы и непрограм- мные мероприятия |
| 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 | | |

¹Без учета бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации