

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕН
приказом Минтранса России
от 30 марта 2018 г. № 121

ПЛАН
показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя
Цель: «Сбалансированное развитие инфраструктуры всех видов транспорта» (План деятельности Минтранса России на 2016-2021 годы, цель 1)			
1	Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий	км	231,9
Цель: «Повышение доступности транспортных услуг для населения» (План деятельности Минтранса России на 2016-2021 годы, цель 2)			
2	Количество перевезенных пассажиров из Калининградской области в другие регионы Российской Федерации и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки	тыс. чел.	440,0
3	Количество перевезенных пассажиров на железнодорожном транспорте, в том числе: в пригородном сообщении	млн. чел.	1053,8 952,3
4	Обновление парка локомотивов	ед.	600
Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы» (План деятельности Минтранса России на 2016-2021 годы, цель 4)			
5	Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (железнодорожный транспорт)	чел.	83 465
6	Численность нарка локомотивов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС	ед.	450
7	Численность штабных вагонов пассажирских поездов дальнего следования, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС	ед.	28
Цель: «Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса» (План деятельности Минтранса России на 2016-2021 годы, цель 5)			

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изме- рения	Значение показателя
8	Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из Перечня, рекомендованного Рабочей группой по импортозамещению и повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе, утвержденной распоряжением Минтранса России от 20 сентября 2016 г. № МС-131-р	%	Не менее 0,5% от годового объема закупок
Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета			
9	Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета (далее - ГРБС), регулирующего:		
9.1	Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств		Имеется (указать номер и дату акта)
9.2	Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений		Имеется (указать номер и дату акта)
9.3	Нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений		Имеется (указать номер и дату акта)
9.4	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)
9.5	Осуществление внутреннего финансового контроля		Имеется (указать номер и дату акта)
9.6	Осуществление внутреннего финансового аудита		Имеется (указать номер и дату акта)
10	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (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)	%	Не более 2,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя
11	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 год)	%	85,0 – 115,0
12	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 до ГРБС)	%	0,0
13	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
14	Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)	%	Не менее 30,0
Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом			
15	Динамика производительности труда в акционерных обществах (в которых Российская Федерация владеет более 50% акций, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р), федеральных государственных унитарных предприятиях (расчет осуществляется в соответствии с методикой Росстата, утвержденной приказом от 23 сентября 2014 г. № 576) ОАО «РЖД»	% к пред. году	Не менее 105,0
16	Чистая прибыль ФГУП	млн. руб.	607,8
17	Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции	%	59,4
18	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства железнодорожного транспорта	%	15,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изме- рения	Значение показателя
Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом			
19	Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями	%	100,0
Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины			
20	Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)	%	100,0
21	Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)	%	100,0
22	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
23	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

РЕДАКТОР

ВАС