|  |
| --- |
| Оценка эффективности реализации государственной программы  Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения  (наименование государственной программы) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Оценка эффективности реализации проектной части государственной программы | |
| **Региональный проект R1-38 Региональная и местная дорожная сеть (Курская область)** | |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта  УДмп = Мв / М | 1/1=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат  УСзп = Зфп / Зпп | 1 744 408,410/  1 749 013,800= 0,9973 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)  Эисп = УДмп / УСзп | 1/0,9973=1,0027 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения  показателя проекта  УДпп = ЗПф / ЗПп  (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | Доля дорожной сети городских  агломераций, находящаяся в  нормативном состоянии,  возрастающий  85,1/85,1=1  Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий  53,5606 / 53,15= 1,0077  Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), возрастающий  4,335/4,335=1  Доля автомобильных дорог  регионального значения, входящих  в опорную сеть, соответствующих  нормативным требованиям,  возрастающий  87/87=1  Доля автомобильных дорог  регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на  нормативную нагрузку не менее  11,5 тонн на ось, возрастающий  27,7513/27,7513=1  Протяженность приведенных в  нормативное состояние  искусственных сооружений на  автомобильных дорогах  регионального или  межмуниципального и местного  значения (накопленным итогом),  возрастающий  0,6304/0,5223=1,2069  Доля искусственных сооружений,  расположенных на автомобильных  дорогах общего пользования  регионального значения, входящих  в опорную сеть, рассчитанных на  нагрузку не менее А11,  возрастающий  100/100=1  Доля отечественного оборудования  (товаров, работ, услуг) в общем  объеме закупок, возрастающий  100/100=1 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта  N  УДпп = ƩУДппi / N  i=1 | (1+1+1+1+1+1+1+1)/8=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта  УДп = УДпп x Эисп | 1\*1,0027=1,0027 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы  ki = Фпi / Фпч | 1 744 408,410/  15 016 050,01=0,1161 |
| **Региональный проект R2-38 Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курская область)** | |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта  УДмп = Мв / М | 3/3=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат  УСзп = Зфп / Зпп | 160 021,40/ 160 021,40=1 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)  Эисп = УДмп / УСзп | 1/1=1 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения  показателя проекта  УДпп = ЗПф / ЗПп  (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | 100/40=2,5 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта  N  УДпп = ƩУДппi / N  i=1 | 1/1=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта  УДп = УДпп x Эисп | 1\*1=1 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы  ki = Фпi / Фпч | 160 021,40/  15 016 050,01 = 0,0106 |
| **Региональный проект «Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения»** | |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта  УДмп = Мв / М | 6/6=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат  УСзп = Зфп / Зпп | 5 326 211,98/  5 328 255,29=0,9996 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)  Эисп = УДмп / УСзп | 1/0,9996=1,0004 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения  показателя проекта  УДпп = ЗПф / ЗПп  (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области  6 555,926/6 555,926=1  Общая протяженность городских агломераций  1 607,199/1 607,199=1 Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог  95,997/81,17= 1,1826  Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности  3 637,451/3 556,659=1,0227  Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии  1 367,727/1 367,727=1  Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог  6,1138/2,24=2,7293 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта  N  УДпп = ƩУДппi / N  i=1 | (1+1+1+1+1+1)/6=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта  УДп = УДпп x Эисп | 1\*1,0004=1,0004 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы  ki = Фпi / Фпч | 5 326 211,98/  15 016 050,01 =0,3547 |
| **Региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения»** | |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта  УДмп = Мв / М | 2/2=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат  УСзп = Зфп / Зпп | 745 329,670/  787 175,490 =0,9468 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)  Эисп = УДмп / УСзп | 1/0,9468=1,0561 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения  показателя проекта  УДпп = ЗПф / ЗПп  (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  10 343,6/10 343,6=1  Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог  10,0407/10,0407=1  Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения, на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог всего  1,597/1,597=1  Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог  53,5207/53,5207  Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности  4 396,03/4 396,03=1  Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием местного значения, всего  4/4=1 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта  N  УДпп = ƩУДппi / N  i=1 | (1+1+1+1+1+1)/6=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта  УДп = УДпп x Эисп | 1\*1,0561=1,0561 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы  ki = Фпi / Фпч | 745 329,670/  15 016 050,01 = 0,0496 |
| **Региональный проект R7-38 Развитие общественного транспорта (Курская область)** | |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта  УДмп = Мв / М | 1/1=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат  УСзп = Зфп / Зпп | 2 028 579,19/  2 028 579,20=1,00 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)  Эисп = УДмп / УСзп | 1/1=1 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения  показателя проекта  УДпп = ЗПф / ЗПп  (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | - |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта  N  УДпп = ƩУДппi / N  i=1 | - |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта  УДп = УДпп x Эисп | 1 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы  ki = Фпi / Фпч | 2 028 579,19/  15 016 050,01 = 0,1350 |
| **Региональный проект «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области»** | |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта  УДмп = Мв / М | 7/7=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат  УСзп = Зфп / Зпп | 4 811 043,43/  4 920 590,56= 0,9777 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)  Эисп = УДмп / УСзп | 1/0,9777=1,0228 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения  показателя проекта  УДпп = ЗПф / ЗПп  (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных  50/50=1  Внедрение механизмов по обеспечению информационной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры  1/1=1  Выполнение рейсов автомобильным транспортом общего пользования с соблюдением расписания  95/95=1  Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда  90/90=1  Выполнение вагоно-километровой работы железнодорожным транспортом  3 110,2/2 957,7=1,0515  Сокращение времени ожидания городского общественного транспорта  20/20=1  Увеличение средней скорости перемещения пассажиров в городском общественном транспорте  20/20=1  Доля пассажиров, использующих безналичную оплату проезда на общественном транспорте в крупнейших агломерациях  85/85=1  Доля пассажиров пригородных, междугородних и международных автомобильных, железнодорожных и воздушных перевозок, идентифицируемых посредством применения биометрических технологий  0,1/0,1=1  Доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту  80/80=1  Оформление перевозочных документов в цифровом виде  90/90  Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры за счет применения предиктивной аналитики с элементами искусственного интеллекта  10/10  Количество выполненных авиарейсов  344/340=1,0117  Количество дней бесперебойной работы аэропорта «Курск» в течение календарного года  366/366=1 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта  N  УДпп = ƩУДппi / N  i=1 | (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/14=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта  УДп = УДпп x Эисп | 1\*1,0228=1,0228 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы  ki = Фпi / Фпч | 4 811 043,43/  15 016 050,01 = 0,3203 |
| **Региональный проект R3-38 Безопасность дорожного движения (Курская область)** | |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта  УДмп = Мв / М | 14/14=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат  УСзп = Зфп / Зпп | 200 455,93/200 455,93=1 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)  Эисп = УДмп / УСзп | 1/1=1 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения  показателя проекта  УДпп = ЗПф / ЗПп  (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях на 10  тысяч транспортных средств,  убывающий  3,34/3,34=1  Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях,  человек на 100 тысяч населения,  убывающий  14,04/14,04=1 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта  N  УДпп = ƩУДппi / N  i=1 | (1+1)/2=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта  УДп = УДпп x Эисп | 1\*1=1 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы  ki = Фпi / Фпч | 200 455,93/  15 016 050,01 =0,0133 |
| 1.8. Уровень достижения реализации проектной части государственной программы  j  УДпч = Ʃ(УДпi х ki)  i=1 | 1,0027\*0,1161+1\*0,0106+ 1,0004\*0,3547+1,0561\* 0,0496+1\*0,1350+1,0228\* 0,3203+1\*0,0133=0,1164+ 0,0106+0,3548+0,0523+ 0,1350+0,3276+0,0133=  1,0100 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы | |
| **Комплекс процессных мероприятий Повышение безопасности дорожного движения в Курской области** | |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса  процессных мероприятий  УДмкпм = Мв / М | 2/2=1 |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат  УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | 15 670,03/15 670,03=1 |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)  Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | 1/1=1 |
| 2.4. Уровень достижения планового значения  показателя комплекса процессных мероприятий  УДп = ЗПф / ЗПп  (или УДп = ЗПп / ЗПф) | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети Курской городской агломерации  31/31=1  Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  6/3=2  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)  14,04/13,01=1,0791  Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств  3,34/3,09=1,0809  Количество областных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Курской области, оснащенных современными техническими средствами  1/1=1 |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий  N  УДпкпм = ƩУДпi / N  i=1 | (1+1+1+1+1)/5=1 |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий  УДкпм = УДпкпм x Эискпм | 1\*1=1 |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы  kj = Фj / Фпрцч | 15 670,03/15 670,03=1 |
| 2.8. Уровень достижения реализации процессной части государственной программы  N  УДпрцч = Ʃ(УДкпмj х kj)  j=1 | 1\*1=1 |
| 3. Оценка эффективности реализации государственной программы | |
| 3.1. Уровень достижения планового значения  показателя государственной программы  УДпгп = ЗПгпф / ЗПгпп  (или УДпгп = ЗПгпп / ЗПгпф) | Доля протяженности автомобильных дорог общего  пользования регионального или межмуниципального  значения и местного значения, соответствующих  нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного  года в их общей протяженности  47,75/47,06=1,0146  Доля протяженности автомобильных дорог общего  пользования регионального или межмуниципального  значения, соответствующих нормативным требованиям к  транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря  отчетного года в их общей протяженности  55,34/54,25=1,02  Доля протяженности автомобильных дорог общего  пользования местного значения, соответствующих  нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного  года в их общей протяженности  42,93/42,5=1,0101  Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях,  соответствующая нормативам  85,1/85,1=1  Выполнение рейсов транспортом общего пользования  100/100=1  Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях  149/138=1,0797 |
| 3.2. Уровень достижения показателей государственной программы  М  УДПгп = ƩУДпгпi  / М  i=1 | (1+1+1+1+1+1)/6=1 |
| 3.3. Коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы  kпч = Фпч / Ф | 15 016 050,01 /  15 031 720,04 = 0,9999 |
| 3.4. Коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы  kпрцч = Фпрцч / Ф | 15670,03/ 15 031 720,04 = 0,0010 |
| 4. Уровень достижения реализации государственной программы  УДгп = 0,5 x УДПгп + 0,5 х (УДпч x kпч + УДпрцч x kпрцч) | 0,5\*1+0,5\*(1,0100\*0,9990+1\*0,0010)=0,5+0,5\*(1,0089+0,0010)=0,5+0,5049 = 1,0049 |