|  |
| --- |
| Оценка эффективности реализации государственной программыРазвитие 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) проектаУДмп = Мв / М | 1/1=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затратУСзп = 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 значенияпоказателя проектаУДпп = ЗПф / ЗПп(или УДпп = ЗПп / ЗПф) | Доля дорожной сети городскихагломераций, находящаяся внормативном состоянии,возрастающий85,1/85,1=1Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий53,5606 / 53,15= 1,0077Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), возрастающий4,335/4,335=1Доля автомобильных дорогрегионального значения, входящихв опорную сеть, соответствующихнормативным требованиям,возрастающий87/87=1Доля автомобильных дорогрегионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных нанормативную нагрузку не менее11,5 тонн на ось, возрастающий27,7513/27,7513=1Протяженность приведенных внормативное состояниеискусственных сооружений наавтомобильных дорогахрегионального илимежмуниципального и местногозначения (накопленным итогом),возрастающий0,6304/0,5223=1,2069Доля искусственных сооружений,расположенных на автомобильныхдорогах общего пользованиярегионального значения, входящихв опорную сеть, рассчитанных нанагрузку не менее А11,возрастающий100/100=1Доля отечественного оборудования(товаров, работ, услуг) в общемобъеме закупок, возрастающий100/100=1 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проектаNУДпп = ƩУДппi / Ni=1 | (1+1+1+1+1+1+1+1)/8=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проектаУДп = УДпп x Эисп | 1\*1,0027=1,0027 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программыki = 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) проектаУДмп = Мв / М | 3/3=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затратУСзп = 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 значенияпоказателя проектаУДпп = ЗПф / ЗПп(или УДпп = ЗПп / ЗПф) | 100/40=2,5 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проектаNУДпп = ƩУДппi / Ni=1 | 1/1=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проектаУДп = УДпп x Эисп | 1\*1=1 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программыki = 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) проектаУДмп = Мв / М | 6/6=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затратУСзп = 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 значенияпоказателя проектаУДпп = ЗПф / ЗПп(или УДпп = ЗПп / ЗПф) | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области6 555,926/6 555,926=1Общая протяженность городских агломераций1 607,199/1 607,199=1Прирост 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 дорог95,997/81,17= 1,1826Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности3 637,451/3 556,659=1,0227Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии1 367,727/1 367,727=1Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог6,1138/2,24=2,7293 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проектаNУДпп = ƩУДппi / Ni=1 | (1+1+1+1+1+1)/6=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проектаУДп = УДпп x Эисп | 1\*1,0004=1,0004 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программыki = 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) проектаУДмп = Мв / М | 2/2=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затратУСзп = 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 значенияпоказателя проектаУДпп = ЗПф / ЗПп(или УДпп = ЗПп / ЗПф) | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения10 343,6/10 343,6=1Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог10,0407/10,0407=1Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения, на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог всего1,597/1,597=1Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог53,5207/53,5207Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности4 396,03/4 396,03=1Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием местного значения, всего4/4=1 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проектаNУДпп = ƩУДппi / Ni=1 | (1+1+1+1+1+1)/6=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проектаУДп = УДпп x Эисп | 1\*1,0561=1,0561 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программыki = 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) проектаУДмп = Мв / М | 1/1=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затратУСзп = 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 значенияпоказателя проектаУДпп = ЗПф / ЗПп(или УДпп = ЗПп / ЗПф) | - |
| 1.5. Уровень достижения показателей проектаNУДпп = ƩУДппi / Ni=1 | - |
| 1.6. Уровень достижения реализации проектаУДп = УДпп x Эисп | 1 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программыki = 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) проектаУДмп = Мв / М | 7/7=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затратУСзп = 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 значенияпоказателя проектаУДпп = 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 данных50/50=1Внедрение механизмов по обеспечению информационной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры1/1=1Выполнение рейсов автомобильным транспортом общего пользования с соблюдением расписания95/95=1Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда90/90=1Выполнение вагоно-километровой работы железнодорожным транспортом3 110,2/2 957,7=1,0515Сокращение времени ожидания городского общественного транспорта20/20=1Увеличение средней скорости перемещения пассажиров в городском общественном транспорте20/20=1Доля пассажиров, использующих безналичную оплату проезда на общественном транспорте в крупнейших агломерациях85/85=1Доля пассажиров пригородных, междугородних и международных автомобильных, железнодорожных и воздушных перевозок, идентифицируемых посредством применения биометрических технологий0,1/0,1=1Доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту80/80=1Оформление перевозочных документов в цифровом виде90/90Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры за счет применения предиктивной аналитики с элементами искусственного интеллекта10/10Количество выполненных авиарейсов344/340=1,0117Количество дней бесперебойной работы аэропорта «Курск» в течение календарного года366/366=1 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проектаNУДпп = ƩУДппi / Ni=1 | (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/14=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проектаУДп = УДпп x Эисп | 1\*1,0228=1,0228 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программыki = 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) проектаУДмп = Мв / М | 14/14=1 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затратУСзп = 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 значенияпоказателя проектаУДпп = ЗПф / ЗПп(или УДпп = ЗПп / ЗПф) | Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях на 10тысяч транспортных средств,убывающий3,34/3,34=1Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях,человек на 100 тысяч населения,убывающий14,04/14,04=1 |
| 1.5. Уровень достижения показателей проектаNУДпп = ƩУДппi / Ni=1 | (1+1)/2=1 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проектаУДп = УДпп x Эисп | 1\*1=1 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программыki = Фпi / Фпч | 200 455,93/ 15 016 050,01 =0,0133 |
| 1.8. Уровень достижения реализации проектной части государственной программыjУДпч = 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) комплексапроцессных мероприятийУДмкпм = Мв / М | 2/2=1 |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затратУСзкпм = 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 значенияпоказателя комплекса процессных мероприятийУДп = ЗПф / ЗПп(или УДп = ЗПп / ЗПф) | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети Курской городской агломерации31/31=1Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях6/3=2Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)14,04/13,01=1,0791Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств3,34/3,09=1,0809Количество областных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Курской области, оснащенных современными техническими средствами1/1=1 |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятийNУДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | (1+1+1+1+1)/5=1 |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятийУДкпм = УДпкпм x Эискпм | 1\*1=1 |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программыkj = Фj / Фпрцч | 15 670,03/15 670,03=1 |
| 2.8. Уровень достижения реализации процессной части государственной программыNУДпрцч = Ʃ(УДкпмj х kj)  j=1 | 1\*1=1 |
| 3. Оценка эффективности реализации государственной программы |
| 3.1. Уровень достижения планового значенияпоказателя государственной программыУДпгп = ЗПгпф / ЗПгпп(или УДпгп = ЗПгпп / ЗПгпф) | Доля протяженности автомобильных дорог общегопользования регионального или межмуниципальногозначения и местного значения, соответствующихнормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетногогода в их общей протяженности47,75/47,06=1,0146Доля протяженности автомобильных дорог общегопользования регионального или межмуниципальногозначения, соответствующих нормативным требованиям ктранспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабряотчетного года в их общей протяженности55,34/54,25=1,02Доля протяженности автомобильных дорог общегопользования местного значения, соответствующихнормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетногогода в их общей протяженности42,93/42,5=1,0101Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях,соответствующая нормативам85,1/85,1=1Выполнение рейсов транспортом общего пользования100/100=1Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях149/138=1,0797 |
| 3.2. Уровень достижения показателей государственной программыМУДПгп = ƩУДпгпi  / М i=1 | (1+1+1+1+1+1)/6=1 |
| 3.3. Коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программыkпч = Фпч / Ф | 15 016 050,01 / 15 031 720,04 = 0,9999 |
| 3.4. Коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программыkпрцч = Фпрцч / Ф | 15670,03/ 15 031 720,04 = 0,0010 |
| 4. Уровень достижения реализации государственной программыУДгп = 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 |