Приложение № 4

Информация о сравнении установленных Госкомпании целевых индикаторов и показателей на период 2015 – 2020 годов в зависимости от редакции Программы деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора и показателя | | Ед. изм. | Изменения общих (средних) значений индикаторов и показателей Программы Госкомпании на период 2015 – 2020 годов | | | | |
| ред. от 21.01.2020 минус ред. от 23.05.2014 | ред. от 21.01.2020 минус ред. от 29.06.2019 | ред. от 29.06.2019 минус ред. от 13.10.2017 | ред. от 13.10.2017 минус ред. от 24.10.2015 | ред. от 24.10.2015 минус ред. от 23.05.2014 |
|
| I. Целевые индикаторы | | | | | | | |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Госкомпании, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | -174,6 | -73,0 | 0 | -88,6 | -13 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Госкомпании, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 2,15 | 0,5 | 0 | -0,9 | 2,5 |
| 3 | Повышение технических характеристик категорий автомобильных дорог Госкомпании в целях обеспечения средней скорости движения транспортных средств по указанным автомобильным дорогам. Протяженность автомобильных дорог федерального значения I технической категории, находящихся в доверительном управлении Госкомпании | км | -232,1 | -96,8 | 0 | -28,6 | -106,7 |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог I технической категории в общей протяженности автомобильных дорог федерального значения, находящихся в доверительном управлении Госкомпании | % | -0,55 | -0,5 | 0 | 0,5 | -0,6 |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Госкомпании, обслуживающих движение в режиме перегрузки | км | -40 | 18,45 | 0 | -66,6 | 8,2 |
| 6 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Госкомпании, обслуживающих движение в режиме перегрузки | % | -0,2 | 0,9 | 0 | -1,75 | 0,6 |
| 7 | Протяженность автомобильных дорог федерального значения, находящихся в доверительном управлении Госкомпании | км | -300,4 | -109,9 | 0 | -65,15 | -125,4 |
| 8 | Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Госкомпании, на которых будут устранены ограничения пропускной способности | км | -413,1 | -133,1 | 0 | -123,8 | -156,2 |
| 9 | Безопасность движения по автомобильным дорогам Госкомпании. Удельный вес дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями | % | -3,9 | -0,6 | 0 | -3,3 | 0 |
| 10 | Обеспечение качества обслуживания пользователей автомобильными дорогами Госкомпании, включая обеспечение объектами дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог за счет создания многофункциональных зон дорожного сервиса. Количество многофункциональных зон дорожного сервиса на автомобильных дорогах Госкомпании | шт. | -4,5 | -4,5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Госкомпании, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонны | км | -501,2 | -62,8 | 0 | -312,9 | -125,5 |
| II. Целевые показатели | | |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог Госкомпании – всего | км | -560,6 | -193 | 0 | -182,6 | -185 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| строительство | км | -324 | -175,1 | 0 | -71,5 | -77,4 |
| реконструкция | км | -236,9 | -18,1 | 0 | -111,1 | -107,7 |
| из них по объектам, реализуемым в рамках концессионных и инвестиционных соглашений | км | -667,1 | -156,2 | 0 | -258,9 | -252 |
| 13 | Объемы капитального ремонта | км | -27,3 | -78,7 | 0 | -0,2 | 51,6 |
| 14 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения, мероприятия по строительству которых осуществлялись с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Размер средств, связанных с доверительным управлением Госкомпании | млн. руб. | -205560,5 | -51082,4 | 0 | -69492,7 | -84985,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Госкомпании | млн. руб. | 60062,9 | 10930,5 | 0 | 49719,6 | -587,2 |
| субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Госкомпании | млн. руб. | -167345,8 | -19821,3 | 0 | -75626,7 | -71897,8 |
| доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению | млн. руб. | -98277,6 | -42191,5 | 0 | -43585,6 | -12500,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| доходы от сбора платы за проезд транспортных средств | млн. руб. | -100075,7 | -42682 | 0 | -45175,2 | -12218,5 |
| плата за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | млн. руб. | -238,9 | 3,2 | 0 | 39,9 | -282 |
| 16 | Размер средств, связанных с собственной деятельностью Госкомпании | млн. руб. | 5660,8 | 1996,3 | 0 | 3838,1 | -173,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| размер имущественного взноса Российской Федерации | млн. руб. | -972,7 | 0 | 0 | -799,1 | -173,6 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| имущественный взнос Российской Федерации на содержание Госкомпании | млн. руб. | -839,8 | 0 | 0 | -781,8 | -58 |
| имущественный взнос Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с уплатой арендной платы за земельные участки Госкомпании и финансированием кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков Госкомпании | млн. руб. | -132,9 | 0 | 0 | -17,3 | -115,6 |
| доходы от собственной деятельности | млн. руб. | 6633,4 | 1996,2 | 0 | 4637,2 | 0 |
| 17 | Внебюджетные средства | млн. руб. | -124328 | -63052,4 | 0 | -38402,9 | -22872,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| прямые заимствования | млн. руб. | -40261,6 | -37793,6 | 0 | -2695,5 | 227,5 |
| собственные и заемные средства инвесторов (концессионеров) | млн. руб. | -84066,3 | -25258,8 | 0 | -35707,4 | -23100,1 |
| собственные и заемные средства концессионеров по объектам, финансируемым с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Средства Инвестиционного фонда Российской Федерации | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Отношение объема привлеченного финансирования к общему объему финансирования строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения, включая проекты, финансируемые за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации | % | 2,3 | -0,15 | 0 | -2,5 | 4,9 |
| 20 | Отношение объема финансирования деятельности по доверительному управлению за счет доходов от доверительного управления Госкомпании к общему объему финансирования деятельности по доверительному управлению | % | 14,2 | -7,6 | 0 | 21,8 | -0,02 |
| 21 | Отношение объема финансирования за счет собственных доходов к общему объему финансирования собственной (иных видов) деятельности Госкомпании | % | 31,5 | 10,2 | 0 | 21,2 | 0,15 |