



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2020 № 1867-па

Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города от 20.08.2014 №1529-па за 2019 год

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па, администрация города Южно-Сахалинска **постановляет:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города от 20.08.2014 №1529-па, за 2019 год (приложение).

2. Настоящее постановление администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска.

Мэр города

С.А.Надсадин

Отчет
о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города от 20.08.2014 №1529-па, за 2019 год

1. ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2019 год

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 года	сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2019 года (включительно)	кассовое исполнение	освоение	
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»	Всего:	х	х	х	х	3481603,30	4680282,80	4654589,32	4654589,32	99,5
	ДГХ	915	х	х	х	1509871,50	2465929,77	2460199,35	2460199,35	99,8
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	х	х	х	1971631,80	2214253,03	2194289,97	2194289,97	99,1
	Департамент	907	х	х	х	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0

	образования									
Подпрограмма «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»	Всего:	х	х	х	х	3185779,1	4007668,25	3982576,67	3982576,67	99,4
	ДГХ	915	х	х	х	1214147,3	1793415,22	1788286,7	1788286,7	99,7
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	х	х	х	1971631,80	2214253,03	2194289,97	2194289,97	99,1
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры		902	х	0409	х	1594769,40	788920,29	769444,19	769444,19	97,5
1.1.Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	х	0409	414	720778,50	272041,28	265892,99	265892,99	97,7
			0910120980	0409	414	364779,70	59064,68	43916,39	43916,39	
			0910163500	0409	414	302599,00	168576,80	168576,80	168576,80	
			09101S3500	0409	414	53399,80	53399,80	53399,80	53399,80	
1.2.Капитальный ремонт объектов дорожной инфраструктуры	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	х	0409	240	873990,90	516879,01	503576,80	503576,80	97,4
			0910120080	0409	240	347720,80	68299,11	54971,30	54971,30	
			0910163170	0409	240	520270,10	446650,10	446650,10	446650,10	
			09101S3170	0409	240	6000,00	1929,80	1929,80	1929,80	
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений Всего	Всего		х	0409	х	1591009,7	1890608,88	1885480,45	1885480,45	99,7
	ДГХ	915	х	0409	х	1214147,3	1744843,6	1739715,17	1739715,17	99,7
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	х	0409	х	376862,4	145765,28	145765,28	145765,28	100,0
2.1. Ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	Всего	х	х	0409	х	376862,4	200184,45	200184,45	200184,45	100,0
	ДГХ	915	0910220080	0409	240		54419,17	54419,17	54419,17	100,0
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	х	0409	х	376862,40	145765,28	145765,28	145765,28	100,0
			0910263170	0409	240	220000,00				
09102S3170			0409	240	3000,00					
0910220080	0409	240	153862,40	145765,28	145765,28	145765,28				
2.2. Содержание улично-дорожной	ДГХ	915	х	х	х	1214147,30	1690424,43	1685296,00	1685296,00	99,7

сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений			0910220080 0910280250 0910263190 09102S3190 0910263170 09102S3170 0910263170 09102S3170 0910200590	0409 0409 0409 0409 0409 0409 0409 0409 0505	240 810 240 240 810 810 240 240 612	649155,70 178496,60 175756,70 1969,80 206680,80 2087,70	351115,15 1010162,54 163988,50 1656,45 157275,40 2010,19 4216,20	347635,85 1010162,54 162773,20 1644,17 157275,40 1588,64 4216,20	347635,85 1010162,54 162773,20 1644,17 157275,40 1588,64 4216,20	
Основное мероприятие 3. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности	ДГХ	915	х	0409	х		48571,62	48571,53	48571,53	100,0
3.1. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности	ДГХ	915	х	0409	х		48571,62	48571,53	48571,53	
			0910363190	0409	240		48085,90	48085,81	48085,81	
			09103S3190	0409	240		485,72	485,72	485,72	
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта Сахалинской области «Дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта			х	0409	х		1279567,46	1279080,50	1279080,50	100,0
4.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта Сахалинской области	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	091R153930	0409	414		294073,97	293664,67	293664,67	99,9
4.2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта Сахалинской области			091R153930	0409	240		985493,49	985415,83	985415,83	100,0
Подпрограмма «Повышение	Всего:	х	х	х	х	295824,20	672614,55	672012,65	672012,65	99,9

безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2015 - 2021 годов»	ДГХ	915	x	x	x	295724,20	672514,55	671912,65	671912,65	99,9
	Департамент образования	907	x	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
Основное мероприятие 1: Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования.	Всего					16740,80	30841,69	30657,76	30657,76	99,4
	ДГХ					16740,80	30841,69	30657,76	30657,76	99,4
1.2. Содержание светофорных объектов	ДГХ	915	x	0409	x	13978,80	13978,80	13978,78	13978,78	100,0
			0920180050	0409	810	13978,80	13978,80	13978,78	13978,78	
1.4. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора:	ДГХ	915	x	0409	x	2762,00	14262,00	14122,32	14122,32	99,0
			0920163190	0409	240	2734,40	11385,00	11385,00	11385,00	
			09201S3190	0409	240	27,60	115,00	115,00	115,00	
			0920163190	0409	810		2734,40	2596,10	2596,10	
			09201S3190	0409	810		27,60	26,22	26,22	
1.5. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения.	ДГХ	915	x	0409	x	0,00	2600,89	2566,66	2566,66	98,3
			0920120080	0409	240		2600,89	2556,66	2556,66	
Основное мероприятие 2: Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками	ДГХ	915	x	0409	x	34405,50	47183,00	46874,48	46874,48	99,3
2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети	ДГХ	915	x	0409		26335,50	29622,40	29495,84	29495,84	99,6
			0920220080	0409	240	1588,30	1870,20	1743,64	1743,64	
			0920280250	0409	810	24752,20	27752,20	27752,20	27752,20	
2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор	ДГХ	915	x	0409		5527,00	6527,00	6392,07	6392,07	97,9
			0920220080	0409	240	527,00	527,00	392,07	392,07	
			0920280250	0409	810	5000,00	6000,00	6000,00	6000,00	
2.3. Содержание дорожных знаков	ДГХ	915	x	0409	x	2543,00	2973,60	2926,57	2926,57	98,4
			0920220080	0409	240	543,00	500,00	452,97	452,97	
			0920280250	0409	810	2000,00	2473,60	2473,60	2473,60	

2.4.Выполнение комплекса работ внесению изменений и дополнений в Проект организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети городского округа «Город Южно-Сахалинск»- с формированием электронного банка данных средств организации движения и обустройства улично-дорожной сети	ДГХ	915	0920220080	0409	240	0,00	8060,00	8060,00	8060,00	100,099,9
Основное мероприятие 3: Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН)	ДГХ	915	х	0409	х	3146,40	3231,00	3227,45	3227,45	100,0
3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажом	ДГХ	915	х 0920320080 0920280250	0409 0409 0409	х 240 810	3146,40 610,40 2536,00	3231,00 695,00 2536,00	3227,45 691,45 2536,00	3227,45 691,45 2536,00	99,9
Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности.	ДГХ	915	х	0409	х	36 833,60	54 017,00	53991,48	53991,48	100,0
4.1. Нанесение линий дорожной разметки	ДГХ	915	х 0920420080 0920280250	0409 0409 0409	х 240 810	36833,60 2475,20 34358,40	54017,00 5091,40 48925,60	53991,48 5065,88 48925,60	53991,48 5065,88 48925,60	100,0
Основное мероприятие 5: Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения.	Департамент образования	907	х	0709	х	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
5.1. Организация и проведение	Департамент	907	х	0709	х	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0

городского конкурса "Безопасное колесо"	образования		0920520990 0920500590	0709 0709	240 622	100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	
Основное мероприятие 7: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	х	х	0408	х	204597,90	537241,86	537161,48	537161,48	100,0
	ДГХ	915	х	0408	х	204597,90	537241,86	537161,48	537161,48	100,0
7.2. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе субсидии на погашение кредиторской задолженности по налогам и сборам муниципальным автономным учреждениям, находящимся в стадии ликвидации	ДГХ	915	0920780280 0920700590	0408 0408 0408	810 622	180746,40 180746,40	512819,80 512377,40 442,40	512819,80 512377,40 442,40	512819,80 512377,40 442,40	100,0
7.6. Содержание МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска»	ДГХ	915	х 0920700590 0920700590 0920700590 0920740119	х 0408 0408 0408 1003	х 110 240 850 310	23851,50 21565,70 1719,90 10,00 555,90	24422,06 22844,06 1564,30 13,70	24341,68 22843,84 1487,60 10,24	24341,68 22843,84 1487,60 10,24	99,7

2. СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»
за январь-декабрь 2019 года

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»								
Подпрограмма «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»								
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры								
1.1. Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	2015	2021	2019	2019	0,0 км (65%)	0,0 км(65%),	
1.2. Капитальный ремонт объектов дорожной инфраструктуры	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	2015	2021	2019	2019	1,206 км	1,206 км	
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений								
2.1. Ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	Администрация города (МКУ «УДХиБ»),	2015	2021	2019	2019	0,0тыс.м2/ 0,8 км	0,0тыс.м2/1,11 км	
2.2. Содержание улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	ДГХ	2015	2021	2019	2019	3554,9 тыс.м2/ 52,6 км	3448,1 тыс.м2/ 64,7 км	
В том числе								
2.2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	ДГХ	2019	2019	2019	2019	407,58 км	407,58 км	
2.2.2. Содержание автомобильных дорог на территории городского округа	ДГХ	2019	2021	2019	2019	935 тыс.м2	935 тыс.м2	

						152 тыс п.м (ливневая канализация)	-152 тыс п.м (ливневая канализация)	
Основное мероприятие 3. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности								
3.1. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности	ДГХ	2019	2019	2019	2019	8	8	
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта Сахалинской области «Дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»								
4.2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта Сахалинской области «Дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	2019	2021	2019	2019	2,23 км	2,23 км	
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2015 - 2021 годов»								
Основное мероприятие 1: Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования.								
1.2. Содержание светофорных объектов	ДГХ	2015	2021	2019	2019	111 ед.	111 ед.	
1.4. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора:	ДГХ	2015	2021	2019	2019	30 ед.	32 ед.	
1.5. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения.	ДГХ	2015	2019	2019	2019	13 ед.	13 ед.	
Основное мероприятие 2: Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками								

2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети	ДГХ	2015	2021	2019	2019	1000 шт.	2453 шт.	
2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор	ДГХ	2015	2021	2019	2019	500 шт.	959 шт.	
2.3. Содержание дорожных знаков	ДГХ	2015	2021	2018	2018	8200 шт.	8200 шт.	
2.4.Выполнение комплекса работ по внесению изменений и дополнений в «Проект организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети городского округа «Город Южно-Сахалинск» с формированием электронного банка данных средств организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети, разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городском округе «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2015	2021	2019	2019	1	1	
Основное мероприятие 3: Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН)								
3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажом	ДГХ	2015	2021	2019	2019	54 шт.	70 шт.	
Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности.								
4.1. Нанесение линий дорожной разметки	ДГХ	2015	2021	2019	2019	470 км	470 км	
Основное мероприятие 5: Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения.								
5.1. Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо"	Департамент образования	2015	2021	2019	2019	1 мероприятие	1 мероприятие -	

Основное мероприятие 7: Повышение безопасности пассажирских перевозок								
7.2. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе субсидии на погашение кредиторской задолженности по налогам и сборам муниципальным автономным учреждениям, находящимся в стадии ликвидации	ДГХ	2017	2019	2019	2019	12 ед.	12 ед.	
7.6. Содержание МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска»	ДГХ	2017	2021	2019	2019	24422,10 тыс.руб.	24341,68 тыс.руб.	

3. СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2019 год

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				План	факт	
Программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»						
Подпрограмма «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»						
1.	Доля протяженности улично-дорожной сети,	%	23,0	25,5	25,5	

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				План	факт	
	автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск»					
2.	Доля протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск»	%	88,9	88,7	88,9	По состоянию на 01.01.2020 протяженность дорог с твердым покрытием по отчету форма №3-ДГ(мо) составила 365,9 км или 88,9% от общей протяженности автомобильных дорог
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2015 - 2021 годов»						
4.	сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий					Снижение показателя по сравнению с планом обусловлено снижением числа погибших в 2019 году по сравнению с 2013 годом на 25 человека (в 2013 году число погибших от ДТП составляло 35 человек)
	изменение к 2013 году	%	37,1	94,7	28,6	
	изменение к 2013 году	человек	13	33	10	
5.	Сокращение социального риска (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения)					Снижение показателя по сравнению с планом обусловлено снижением числа погибших в 2019 году по сравнению с 2013 годом на 25 человека (в 2013 году число погибших от ДТП составляло 35 человек),
	изменение к 2013 году	%	34,2	86,5	26,1	

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				План	факт	
	изменение к 2013 году	Социальный риск	6,28	15,9	4,81	численности населения взята фактическая га 01.01.2019
6.	Сокращение транспортного риска (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств)					Снижение показателя по сравнению с плановым обусловлено снижением количества погибших в 2019 году.
	изменение к 2013 году	%	36,3	72	28,0	
	изменение к 2013 году	Транспортный риск	1,32	2,62	1,02	
7.	Снижение тяжести последствий к 2021 году (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч пострадавших)					Снижение фактического показателя по сравнению с плановым обусловлено снижением количество погибших в 2010 году к 2013 году (13 чел. и 35 чел.) и уменьшением количества пострадавших в 2019 году к 2013 году (305 в 2019 году к 525 в 2013 году)
	изменение к 2013 году	%	64,0	98,4	59,2	
	изменение к 2013 году	Тяжесть последствий	4,26	6,56	3,94	
8.	Увеличение количества перевезенных пассажиров на муниципальных городских и пригородных маршрутах автомобильным транспортом					Пассажиропоток увеличился по сравнению с прошлым годом в связи с увеличением маршрутов движения из-за изменения места проживания (реализация программ по переселению из ветхого и аварийного жилья и
	изменение к 2013 году	%	119,3	106	124,9	

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерени я	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				План	факт	
	изменение к 2013 году	Тысяч человек	29730	26410	31122,3	других жилищных программ).

4. ПЛАНОВОЕ и ФАКТИЧЕСКОЕ
ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной
инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «город Южно-Сахалинск»
на 2015-2021 годы» за 2019 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы на 31 декабря 2019 года	Предусмотрено муниципальной программой на 31 декабря (включительно) 2019 года	Кассовое исполнение
Итого		4896037	4680282,80	4654589,32
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0408	537241,90	537241,90	537161,48
	0409	4354478,90	4138724,70	4113111,64
	0505	4216,20	4216,20	4216,20
	0709	100,00	100,00	100,00
Полученные МБТ из ФБ	0409	351000,00	351000,00	351000,00

5. ОЦЕНКА

эффективности и результативности муниципальной Программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 – 2021 годы» за 2019 год

Для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы определяются:

1.1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 – 2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1529-па (ред. от 22.01.2019) (далее – муниципальная Программа), за 2018 год рассчитана по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1) + (\Phi_2 / \Pi_2) + \dots + (\Phi_k / \Pi_k)}{K},$$

где:

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы;

Φ – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

Π – планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной Программы за отчетный период;

К – количество показателей (индикаторов) муниципальной Программы.

Порядковый номер индикатора в приложении №3 к программе	Фактическое значение индикатора за 2019 год, Зф	Плановое значение индикатора по муниципальной программе на 2019 год, Зп	Значение показателя, Ф/Π или Π/Φ	Примечание
1	25,5%	25,5%	1,0	
2	88,9%	88,7%	1,0	
4	28,6%	94,7%	3,31 (1)	Уменьшение значения показателя является положительной динамикой
	10 человек	33 человека	3,3 (1)	
5	26,1%	86,5%	3,31 (1)	
	4,81 социального риска	15,9 социального риска	3,3 (1)	

Порядковый номер индикатора в приложении №3 к программе	Фактическое значение индикатора за 2019 год, Зф	Плановое значение индикатора по муниципальной программе на 2019 год, Зп	Значение показателя, Ф/П или П/Ф	Примечание
6	28,0%	72,0%	2,57 (1)	Уменьшение значения показателя является положительной динамикой
	1,02 транспортный риск	2,62 транспортный риск	2,57 (1)	
7	59,2%	98,4%	1,66 (1)	
	3,94 тяжесть последствий	6,56 тяжесть последствий	1,66 (1)	
8	124,9%	106,0%	1,18 (1)	
	31122,3 тысяч человек	26410 тысяч человек	1,18 (1)	

$$ДИ=(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/12=1,0$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитана по формуле:

$$БЛ = О/Л,$$

где:

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О – фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной Программе в отчетном периоде;

Л – бюджетные средства ассигнования на реализацию муниципальной Программы в отчетном периоде.

$$4654589,32/4680282,80=0,995$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществлено на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС_м) рассчитана по формуле:

$$СС_{м} = \frac{ССН_{факт} + ССЗ_{факт}}{2 \times М},$$

где:

СС_м – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной Программы;

ССН_{факт} - количество мероприятий муниципальной Программы, выполненных с

соблюдением установленных сроков начала реализации;

$ССЗ_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

M – количество мероприятий муниципальной Программы.

$$СС_{\text{м}} = (19 + 19)/2 * 19 = 38/38 = 1$$

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной Программы ($O_{\text{и}}$) осуществлен по формуле:

$$O_{\text{и}} = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_{\text{м}}$$

где:

$O_{\text{и}}$ - показатель оценки эффективности реализации муниципальной Программы;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы;

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

$СС_{\text{м}}$ – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной Программы.

$$O_{\text{и}} = 0,6 \times 1,0 + 0,25 \times 0,995 + 0,15 \times 1 = 0,6 + 0,25 + 0,15 = 1$$

На основании оценок степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы, степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа и степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) муниципальную Программу следует считать эффективной.