



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2020 № 2427-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 2015-2019 годы

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 2015-2019 годы (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.

Исполняющий обязанности мэра города

А.В.Ковальчук

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 2015-2019 годы

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 2015-2019 годы

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы , тыс. рублей (суммарно)				Результат исполнения мероприятия (в %)
			Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	освоение	
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»	Всего:	x	12668612,5	17292617,8	16605400,6	16605400,6	96,0
	Администрация города (МКУ «УКС»)	902	2533885,3	2788262,6	2395556,9	2395556,9	85,9
	ДГХ	915	7293002,9	10637962,8	10438156,7	10438156,7	98,1
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	2668449,4	3416837,0	3326894,7	3326894,7	97,4
	Департамент образования	907	500,0	500,0	500,0	500,0	100,0
	Администрация города (МКУ «ГО и ЧС»)	902	39613,0	54138,9	49667,2	49667,2	91,7

	Администрация города	902	133161,9	353761,1	353761,0	353761,0	100,0
	Администрация города (МКУ «Пассажи́рский транспорт»)	902	0,0	41155,4	40864,1	40864,1	99,3
Подпрограмма «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»	Всего:	х	11667817,3	14193554,6	13525788,7	13525788,7	95,3
	Администрация города (МКУ «УКС»)	902	2533885,3	2785473,7	2393589,0	2393589,0	85,9
	ДГХ	915	6465482,6	7993074,5	7807135,6	7807135,6	97,7
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	2668449,4	3415006,4	3325064,1	3325064,1	97,4
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры	Всего	902	4825472,3	4241335,1	3771720,7	3771720,7	88,9
	Администрация города (МКУ «УКС»)	902	2533885,3	2785473,7	2393589,0	2393589,0	85,9
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	2291587,0	1455861,4	1378131,7	1378131,7	94,7
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	Всего	х	6842345,0	8624080,5	8426416,0	8426416,0	97,7
	ДГХ	915	6465482,6	7944502,9	7758564,1	7758564,1	97,7
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	376862,4	679577,6	667851,9	667851,9	98,3
Основное мероприятие 3. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности	ДГХ	915	0,0	48571,6	48571,5	48571,5	100,0
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта Сахалинской области «Дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	0,0	1279567,46	1279080,5	1279080,5	100,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2015 - 2021 годов»	Всего:	х	1000795,2	3099063,2	3079611,9	3079611,9	99,4
	Администрация города (МКУ «УКС»)	902	0,0	2788,9	1967,9	1967,9	70,6
	ДГХ	915	827520,3	2644888,3	2631021,1	2631021,1	99,5

	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	0,0	1830,6	1830,6	1830,6	100,0
	Департамент образования	907	500,0	500,0	500,0	500,0	100,0
	Администрация города (МКУ «ГО и ЧС»)	902	39613,0	54138,9	49667,2	49667,2	91,7
	Администрация города	902	133161,9	353761,1	353761,0	353761,0	100,0
	Администрация города (МКУ «Пассажирский транспорт»)	902	0,0	41155,4	40864,1	40864,1	99,3
Основное мероприятие 1: Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования.	Всего	х	106538,4	115740,1	107467,3	107467,3	92,9
	Администрация города (МКУ «УКС»)	902	0,0	2788,8	1967,9	1967,9	70,6
	ДГХ	915	106538,4	111120,7	103668,8	103668,8	93,3
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	0,0	1830,6	1830,6	1830,6	100,0
Основное мероприятие 2: Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками	ДГХ	915	148281,8	170161,9	168190,8	168190,8	98,8
Основное мероприятие 3: Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН)	ДГХ	915	24416,50	19021,8	16500,8	16500,8	86,7
Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности.	ДГХ	915	105500,3	154909,0	154871,1	154871,1	100,0
Основное мероприятие 5: Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения.	Департамент образования	907	500,0	500,0	500,0	500,0	100,0
Основное мероприятие 6: Развитие системы фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения	Администрация города (МКУ «ГО и ЧС»)	902	39613,0	54138,9	49667,2	49667,2	91,7
Основное мероприятие 7:	Всего	х	575945,2	2584591,4	2582414,7	2582414,7	99,9

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Администрация города	902	133161,9	353761,1	353761,0	353761,0	100,0
	Администрация города (МКУ «Пассажирский транспорт»)	902	0,0	41155,4	40864,1	40864,1	99,3
	ДГХ	915	442783,3	2189674,9	2187789,6	2187789,6	99,9

2. СВЕДЕНИЯ

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

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 «УКС»), Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	2015	2019	2015	2019	Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети (уровень технической готовности - %) 7,375 км ((65%)	Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети (уровень технической готовности - %) 8,425 км (65%)	

1.2. Капитальный ремонт объектов дорожной инфраструктуры	Администрация города (МКУ «УКС»), Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	2015	2019	2015	2019	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, (уровень технической готовности, %) 4,306 км	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, (уровень технической готовности, %) 4,406 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	ДГХ, Администрация города (МКУ «УДХиБ»),	2015	2019	2015	2019	Отремонтирована площадь УДС/ протяженность дорог 136,3 тыс.м2/ 32,11 км	Отремонтирована площадь УДС/ протяженность дорог 117,5 тыс.м2/ 33,13 км	
2.1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	ДГХ	2017	2018	2017	2018	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения 8,53 км	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения 8,53 км	
2.2. Содержание улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	ДГХ	2015	2019	2015	2019	Общая площадь УДС / протяженность дорог до 3554,9 тыс.м2/ 52,6 км	Общая площадь УДС/ протяженность дорог 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	Протяженность дорог 407,58 км	Протяженность дорог, 407,58 км	
2.2.2. Содержание автомобильных дорог на территории городского округа	ДГХ	2019	2019	2019	2019	Обслуживаемая площадь автомобильных дорог 935 тыс.м2 Обслуживаемая протяженность ливневой канализации	Обслуживаемая площадь автомобильных дорог 935 тыс.м2 Обслуживаемая протяженность ливневой канализации	

						152 тыс. п. м	152 тыс. п. м	
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	Количество приобретенной специализированной техники и прочего имущества 8 ед	Количество приобретенной специализированной техники и прочего имущества 8 ед	
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта Сахалинской области «Дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»								
4.1. Строительство и реконструкция 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	2019	2019	2019	Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети 2019-0,0 км	Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети 2019-0,0 км	
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	2019	2019	2019	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения 2,23 км	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения 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.								
1.1. Строительство светофорных объектов с табло обратного отчёта	Администрация города (МКУ «УКС») Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	2017	2018	2017	2018	Построено 6 ед.	Построено 6 ед.	
1.2. Содержание светофорных	ДГХ	2015	2019	2015	2019	Содержание объектов	Содержание объектов	

объектов						до 111 ед.	111 ед.	
1.3..Ремонт комплекса светофорных объектов	ДГХ	2015	2016	2015	2016	Объектов до 112 ед.	Объектов 46 ед.	
1.4. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора:	ДГХ	2015	2019	2015	2019	Количество модернизированных светофорных объектов 119 ед.	Количество модернизированных светофорных объектов 127 ед.	
1.5. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения.	ДГХ	2015	2019	2015	2019	Объекты 51 ед.	Объекты 68 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	2019	2015	2019	Установлено знаков 6540 шт.	Установлено знаков 9261 шт.	
2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор	ДГХ	2015	2019	2015	2019	Отремонтировано 3100 шт.	Отремонтировано 3962 шт.	
2.3. Содержание дорожных знаков	ДГХ	2015	2019	2015	2019	Содержатся знаков до 8200 шт	Содержатся знаков 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	2019	2015	2019	Разработан проект 3 ед.	Разработан проект 3 ед.	

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	2019	2015	2019	Установлено до 54 шт	Установлено 70 шт	
Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности.								
4.1. Нанесение линий дорожной разметки	ДГХ	2015	2019	2015	2019	Нанесено линий до 470 км	Нанесено линий 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	2019	2015	2019	Количество 5 мероприятий	Количество 5 мероприятий	
5.2. Приобретение обучающих систем и оборудования		2015	2015	2015	2015	Приобретение систем 1 ед	Приобретение систем 1 ед	
Основное мероприятие 6: Развитие системы фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения								
6.1. Мероприятия по внедрению системы автоматической фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения	Администрация города (МКУ «ГОиЧС»)	2015	2016	2015	2016	Приобретение систем 27 ед.	Приобретение систем 30 ед.	
6.3. Содержание систем фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения	Администрация города (МКУ «ГОиЧС»)	2015	2016	2015	2016	Содержание систем до 38 ед	Содержание систем 30 ед.	
6.4. Обеспечение связью работу системы фото видео фиксации	Администрация города (МКУ «ГОиЧС»)	2015	2016	2015	2016	Содержание систем до 38 ед	Содержание систем 30 ед.	
6.5. Оплата почтовых расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами автоматической системы фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения	Администрация города (МКУ «ГОиЧС»)	2015	2015	2015	2015	Отправлено постановлений 0 пост.	Отправлено постановлений 121704 пост.	
Основное мероприятие 7: Повышение безопасности пассажирских перевозок								

7.1. Приобретение автобусов для перевозки пассажиров для городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2015	2016	2015	2016	Приобретено автобусов 164 ед	Приобретено автобусов 164 ед	
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	Администрация города, ДГХ	2017	2019	2017	2019	Количество выданной субсидии 36 ед	Количество выданной субсидии 36 ед.	
7.3. Приобретение автоматизированной системы оплаты проезда (валидаторов) в общественном транспорте с последующим внедрением	Администрация города	2017	2017	2017	2017	Количество валидаторов 370 ед	Количество валидаторов 370 ед.	
7.4. Приобретение автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, для пассажирских перевозок	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска»),	2018	2018	2018	2018	Количество приобретенного автотранспорта 21 ед	Количество приобретенного автотранспорта 21 ед	
7.5. Приобретение, монтаж, подключение информационных табло для информирование пассажиров общественного транспорта	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска»)	2017	2017	2017	2017	Количество приобретенных информационных табло 45 ед	Количество приобретенных информационных табло 45 ед.	
7.6. Содержание МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска»	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска»), ДГХ	2017	2019	2017	2019	Объем средств на содержание учреждения 66333,34 тыс.руб.	Объем средств на содержание учреждения 65982,68 тыс.руб.	
7.7. Приобретение комплекса оборудования для освидетельствования газовых баллонов	ДГХ	2018	2018	2018	2018	Количество приобретенных комплексов 1 комплекс	Количество приобретенных комплексов 1 комплекс	

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, 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»	%	23,0	25,5	25,5	По состоянию на 01.01.2020 общая протяженность автомобильных дорог городского округа «Город Южно-Сахалинск» составила 411,8 км, протяженность дорог, отвечающих нормативным требованиям на эту дату составила 104,9 км. Доля дорог, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности равна $104,9/411,8*100=25,5\%$
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
3.	Площадь обеспеченности территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», города Южно-Сахалинска, охваченная системой транспортной инфраструктуры	%	25	25	25	Транспортной инфраструктурой охвачены город Южно-Сахалинск, планировочные районы и сообщения между населенными пунктами, входящими в городской округ «Город Южно-Сахалинск»

№	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	
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 плановым обусловлено снижением количества погибших в 2019 году.
	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), численности населения взята фактическая га 01.01.2019
	изменение к 2013 году	%	34,2	86,5	26,1	
	изменение к 2013 году	Социальный риск	6,28	15,9	4,81	
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	4,26	6,56	3,94	

№	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	
		последств ий				
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 других жилищных программ).
	изменение к 2013 году	%	119,3	106	124,9	
	изменение к 2013 году	Тысяч человек	29730	26410	31122,3	

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

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации раздел/подраздел)	Суммарное финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого		17042177,3	17318753,26	16605400,6
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	1003	1141,7	1141,70	1141,6
	0314	54138,9	54138,90	49667,20
	0408	2040030,1	2583449,87	2581273,1
	0409	14836150,4	14569306,59	13915602,5
	0505	110216,2	110216,20	57216,20
	0702	31,0	31,00	31,0
	0709	469,0	469,00	469,0
Полученные МБТ из ФБ	0409	410900,0	410900,00	410012,4

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ и РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ муниципальной Программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 – 2021 годы» за 2015 - 2019 годы

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 период 2015-2019 годы 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	
3	25%	25%	1,0	
4	28,6%	94,7%	3,31 (1)	Уменьшение значения показателя является положительно
	10 человек	33 человека	3,3 (1)	
	26,1%	86,5%	3,31 (1)	

5	4,81 социального риска	15,9 социального риска	3,3 (1)	й динамикой
	28,0%	72,0%	2,57 (1)	
6	1,02 транспортный риск	2,62 транспортный риск	2,57 (1)	Уменьшение значения показателя является положительно й динамикой
	59,2%	98,4%	1,66 (1)	
7	3,94 тяжесть последствий	6,56 тяжесть последствий	1,66 (1)	
	124,9%	106,0%	1,18 (1)	
8	31122,3 тысяч человек	26410 тысяч человек	1,18 (1)	

$$ДИ=(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/13=1$$

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.

$$16605400,17/17292617,27=0,96$$

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.

$$СС_{\text{м}} = (32 + 30)/2 * 32 = 62/64 = 0,97$$

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.

$$O_{\text{и}} = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 0,96 + 0,15 \times 0,97 = 0,6 + 0,24 + 0,15 = 0,99$$

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.