



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2020 № 3951-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 № 1594-па, за 2019 год и за весь период действия

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

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 № 1594-па, за 2019 год (приложение № 1).

2. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 № 1594-па, за весь период действия (приложение № 2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

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

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение № 1
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 24.12.2020 № 3951-па

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 № 1594-па, за 2019 год

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»	Всего	х	х	х	х	1739119,5	1747154,9	1644779,9	1644779,9	94,1
	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	х	х	х	х	1113273,2	756132,0	719420,3	719420,3	95,1
		ФБ	х	х	х	0,0	172120,2	172120,2	172120,2	100,0
		ОБ	х	х	х	874644,0	352511,6	352511,6	352511,6	100,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МБ	х	х	х	238629,2	231500,2	194788,5	194788,5	84,1
	Департамент городского хозяйства	х	х	х	х	625846,3	991022,9	925359,6	925369,6	93,4
		ФБ	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ОБ	х	х	х	453050,0	639935,0	586135,8	586135,8	91,6
		МБ	х	х	х	172796,3	351087,9	339223,8	339223,8	96,6
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. 2.1.1. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	х	х	х	978133,6	639244,6	611095,3	611095,3	95,6
		902	1100163500	0502	х	814644,0	292511,6	292511,6	292511,6	100,0
		902	11001S3500	0502	х	143760,8	140123,5	123417,3	123417,3	88,1
		902	1100155050	0502	х	0,0	172120,2	172120,2	172120,2	100,0
		902	1100120980	0502	х	19728,8	34489,3	23046,2	23046,2	66,8
1.1. Теплоснабжение		902								
Строительство и модернизация объекта "Оснащение тепловых сетей устройствами защиты от гидроударов"	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1100163500	0502	414	40431,9	0,0	0,0	0,0	100,0
		902	11001S3500	0502	414	7135,1	0,0	0,0	0,0	100,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(2 этап)										
1.2. Водоснабжение		902								
Реконструкция ВНС-12 и перекладка напорной линии водоснабжения от ВНС до водопровода Ду 200мм по ул. Емельянова	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1100120980	0502	414	0,0	260,4	260,4	260,4	100,0
Водозабор «Южный»	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1100163500	0502	414	42500,0	6519,8	6519,8	6519,8	100,0
		902	11001S3500	0502	414	7500,0	5382,6	1182,6	1182,6	22,0
Реконструкция водозабора в с. Санаторное	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	11001S3500	0502	414	10041,8	11454,4	11443,3	11443,3	99,9
		902	1100163500	0502	414	56903,6	0,0	0,0	0,0	100,0
Строительство водопроводной сети в п/р Лиственничное г. Южно-Сахалинска (1 этап)	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1100120980	0502	414	0,0	2259,9	2259,9	2259,9	100,0
Реконструкция водозабора в п/р Ново-Александровск	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	11001S3500	0502	414	0,0	11342,1	11340,5	11340,5	100,0
		902	1100163500	0502	414	0,0	61697,5	61697,5	61697,5	100,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция насосных станций (ВНС-10)	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1100120980	0502	414	0,0	62,8	62,8	62,8	100,0
1.3. Водоотведение										
Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г.Южно-Сахалинске)	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1100163500	0502	414	347229,7	217689,7	217689,7	217689,7	100,0
		902	1100120980	0502	414	0,0	1100,0	624,6	624,6	100,0
		902	11001S3500	0502	414	61275,8	63591,5	59499,9	59499,9	93,6
Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г.Южно-Сахалинске) (2 очередь)	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1100120980	0502	414	19728,8	16982,0	6635,6	6635,6	39,1
Реконструкция коллектора ливневой канализации по ул. Пуркаева на участке от ул. Горького до дома № 47	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1100163500	0502	414	90762,7	6000,0	6000,0	6000,0	100,0
		902	11001S3500	0502	414	16017,0	16091,1	16017,0	16017,0	99,5
		902	1100155050	0502	414	0,0	90762,7	90762,7	90762,7	100,0
		902	1100120980	0502	414	0,0	693,4	364,6	364,6	52,6

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция канализационных насосных станций, в т.ч. разработка проектной документации (КНС-10, г. Южно-Сахалинск)	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	11001S3500	0502	414	7463,9	8217,9	4368,6	4368,6	53,2
		902	1100163500	0502	414	42295,4	604,6	604,6	604,6	100,0
		902	1100155050	0502	414	0,0	22295,4	22295,4	22295,4	100,0
Реконструкция канализационных сетей жилых домов №№ 7,7б,8,8а,9,9а,9б,11а,11б,13а по пер.Отдаленному с подключением к централизованной системе водоотведения	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1100163500	0502	414	10484,5	0,0	0,0	0,0	100,0
		902	1100155050	0502	414	0,0	8975,7	8975,7	8975,7	100,0
		902	1100120980	0502	414	0,0	2742,6	2554,9	2554,9	93,2
		902	11001S3500	0502	414	1850,2	1850,2	1850,2	1850,2	100,0
Очистные сооружения канализации в с. Синегорск (привязка проекта «Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) в с. Синегорск)	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1100163500	0502	414	133949,8	0,0	0,0	0,0	100,0
		902	11001S3500	0502	414	23638,2	1545,0	0,0	0,0	100,0
Строительство ОСК в п/р Луговое г.Южно-Сахалинска	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1100120980	0502	414	0,0	116,0	116,0	116,0	100,0
Строительство коллектора для переключения Пограничного коллектора на ГКНС ОСК-7	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1100120980	0502	414	0,0	3664,8	3664,9	3664,9	100,0
		902	11001S3500	0502	414	0,0	5210,0	4612,1	4612,1	88,5

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция канализационного коллектора Ду 500 по ул.Котиковой (от перекрестка ул.Ленина и Саранской до КНС-10)	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	11001S3500	0502	414	8838,8	12938,7	10603,1	10603,1	81,9
		902	1100163500	0502	414	50086,4	0,0	0,0	0,0	100,0
		902	1100120980	0502	414	0,0	219,6	219,6	219,6	100,0
		902	1100155050	0502	414	0,0	50086,4	50086,4	50086,4	100,0
Реконструкция системы водоотведения г. Южно-Сахалинска в районе горы Большевик	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1100120980	0502	414	0,0	4000,0	4000,0	4000,0	100,0
		902	11001S3500	0502	414	0,0	2500,0	2500,0	2500,0	100,0
Реконструкция сетей водоотведения по пер. Отдаленный	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1100120980	0502	414	0,0	299,0	299,0	299,0	100,0
Реконструкция сетей водоотведения в п/р Луговое	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1100120980	0502	414	0,0	330,0	330,0	330,0	100,0
1.4 Электроснабжение										

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подстанции 35 кВ и линии электропередачи в г. Южно-Сахалинске	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1100120980	0502	414	0,0	1758,8	1653,9	1653,9	94,0
Основное мероприятие 2.1.2 Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса	Всего	х	х	х	х	397765,9	376953,4	321160,0	321160,0	85,2
	Департамент городского хозяйства	915	х	х	х	262626,3	260066,0	212835,0	212835,0	81,8
		915	1100563060	0502	244	260000,0	215794,7	170073,3	170073,3	78,8
		915	11005S3060	0502	244	2626,3	2206,9	1717,9	1717,9	77,8
		915	1100563060	0502	811	0,0	41525,6	40511,4	40511,4	97,6
		915	11005S3060	0502	811	0,0	419,4	412,9	412,9	98,5
		915	1100520990	0502	244	0,0	119,5	119,5	119,5	100,0
	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	х	х	х	135139,6	116887,4	108325,0	108325,0	92,7
		902	11005S3060	0502	243	606,1	1074,1	626,2	626,2	58,3
902		1100563060	0502	243	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	100,0	

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		902	1100520990	0502	243	74533,5	55813,3	47698,8	47698,8	85,5
Основное мероприятие 3. Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Департамент городского хозяйства	915	1100620990	0502	244	6000,0	0,0	0,0	0,0	
Основное мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим лицам за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно- коммунального хозяйства	Департамент городского хозяйства	915	x	x	x	357220,0	684567,6	666135,4	666135,4	97,3
		915	1100763190	0502	811	193050,0	331220,4	324156,8	324156,8	97,9
		915	11007S3190	0502	811	1950,0	3345,6	3274,3	3274,3	97,9
		915	1100780230	0502	811	4720,0	6877,6	6877,6	6877,6	100,0
		915	1100780240	0502	810	130000,0	69300,0	58065,2	58065,2	83,8
		915	11007S3060	0502	811	0,0	55,3	55,3	55,3	100,0
		915	1100763060	0502	811	0,0	5469,0	5469,0	5469,0	100,0
		915	100780400	0502	811	27500,0	268299,7	268237,2	268237,2	100,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 8. Приобретение автомобильной специализированной техники и прочего имущества	Департамент городского хозяйства	915	x	x	x	0,00	46389,3	46389,2	46389,2	100,0
		915	1100863190	0502	244	0,00	45925,3	45925,3	45925,3	100,0
		915	11008S3190	0502	244	0,00	464,0	463,9	463,9	100,0

2. Сведения

о степени выполнения муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2019 год

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-		2015	2021	2019	2019			

Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»								
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. 1.1. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства								
1.1. Теплоснабжение	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	2015	2021	2019	2019	Количество аварий — 64 единиц	Количество аварий — 76 единиц	Количество аварий увеличилось за счет принятых бесхозных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения
1.2. Водоснабжение	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	2015	2021	2019	2019	Количество аварий - 411 единиц	Количество аварий - 28 единиц	Перерасчет индикатора МКП «Городской водоканал»
1.3. Водоотведение	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	2015	2021	2019	2019	Количество аварий - 2256 единиц	Количество аварий - 57 единиц	Перерасчет индикатора МКП «Городской водоканал»
1.4. Электроснабжение	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	2015	2021	2019	2019	Количество аварий - 140 единиц	Количество аварий - 96 единиц	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
1.5. Наружное освещение	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	2015	2021	2019	2019	Протяженность сетей - 358,3 км	Протяженность сетей - 543,8 км	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям

Основное мероприятие 2.1.2 Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно- коммунального комплекса								
2.1. Теплоснабжение	Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	2015	2021	2019	2019	Доля сетей нуждающихся в замене - 39,80%	Доля сетей нуждающихся в замене - 62,60%	Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения
2.2. Водоснабжение	Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	2015	2021	2019	2019	Доля сетей нуждающихся в замене - 43,80%	Доля сетей нуждающихся в замене - 48,69%	Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей водоснабжения
2.3. Водоотведение	Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	2015	2021	2019	2019	Доля сетей нуждающихся в замене - 49,30%	Доля сетей нуждающихся в замене - 55,96%	Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей водоотведения
2.4. Электроснабжение	Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	2015	2021	2019	2019	Количество светильников - 12 240 единиц	Количество светильников - 17 029 единиц	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
Основное мероприятие 3. Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно- Сахалинск»	Департамент городского хозяйства	2015	2021	2019	2019			
3.1. Теплоснабжение	Департамент	2015	2021	2019	2019	Доля ветхих сетей -	Доля ветхих сетей -	Не выполнение планового

	городского хозяйства					39,80%	62,60%	показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения
3.2. Водоснабжение	Департамент городского хозяйства	2015	2021	2019	2019	Доля ветхих сетей - 43,80%	Доля ветхих сетей - 48,69%	Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей водоснабжения
3.3. Водоотведение	Департамент городского хозяйства	2015	2021	2019	2019	Доля ветхих сетей - 49,30%	Доля ветхих сетей - 55,96%	Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей водоотведения
3.4. Электроснабжение	Департамент городского хозяйства	2015	2021	2019	2019	Количество светильников - 12 240 единиц	Количество светильников - 17 029 единиц	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
Основное мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим лицам за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Департамент городского хозяйства	2015	2021	2019	2019	Количество дворовых территорий, в которых заменены инженерные сети - 28 штук	Количество дворовых территорий, в которых заменены инженерные сети - 28 штук	x

Основное мероприятие 5. Приобретение автомобильной специализированной техники и прочего имущества	Департамент городского хозяйства	2015	2021	2019	2019	Количество приобретенной техники - 11 единиц	Количество приобретенной техники - 11 единиц	x
--	--	------	------	------	------	--	--	---

3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2019 год

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2018 год	2019 год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»						
1	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	45,90	45,85	58,56	Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей
2	Доля сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения	%	39,85	39,80	62,60	Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения
3	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети	%	44,85	43,80	48,69	Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей водоснабжения
4	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети	%	49,35	49,30	55,96	Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей водоотведения
5	Доля сетей энергоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличного	%	66,00	65,00	67,00	Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную

	энергоснабжения					собственность сетей СНТ
6	Количество аварий на инженерных сетях, в том числе:	единиц	327	324	257	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
7	Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения	единиц	113	112	76	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
8	Количество аварий на водопроводных сетях	единиц	21	20	28	Количество аварий увеличилось за счет принятых бесхозных водопроводных сетей
9	Количество аварий на сетях водоотведения	единиц	88	87	57	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
10	Количество аварий на муниципальных сетях электроснабжения	единиц	105	105	96	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
11	Протяженность сетей наружного освещения	км	356,3	358,3	543,8	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
12	Количество светильников	единиц	12 230	12 240	17 029	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
13	Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства	%	0	0	0	x
14	Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть	%	0	70,2	71,0	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
15	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	0	73,0	87,9	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
16	Количество дворовых территорий, в которых заменены инженерные сети	штук	0	28	28	x
17	Количество приобретенной специализированной техники и прочего имущества для предприятий коммунального комплекса	единиц	0	11	11	x

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение

муниципальной программы за 2019 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)	Финансирование за отчетный период (тыс. рублей)		
		Предусмотрено решением Городской Думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого				
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0502	1739119,5	1873817,7	1644779,9

5. Оценка

эффективности муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» за 2019 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 № 1594-па, произведена по оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

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

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Φ - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

Π - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

$$C_d = \Phi / \Pi, C_d = \Pi / \Phi,$$

где:

C_d - степень достижения цели (решения задач);

Φ - фактическое значение индикаторов Программы;

Π - плановое значение индикаторов Программы.

Индикатор № 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры

$$C_{д1} = 45,85/58,56 = 0,8$$

Индикатор № 2. Доля сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения

$$C_{д2} = 39,80/62,60 = 0,6$$

Индикатор № 3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети

$$C_{д3} = 43,80/48,69 = 0,9$$

Индикатор № 4. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети

$$C_{д4} = 49,30/55,96 = 0,9$$

Индикатор № 5. Доля сетей энергоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличного энергоснабжения

$$C_{д5} = 65,00/67,00 = 1,0$$

Индикатор № 6. Количество аварий на инженерных сетях, в том числе:

$$C_{д6} = 324/257 = 1,3$$

Индикатор № 7. Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения

$$C_{д7} = 112/76 = 1,5$$

Индикатор № 8 Количество аварий на водопроводных сетях

$$C_{д8} = 20/28 = 0,7$$

Индикатор № 9. Количество аварий на сетях водоотведения

$$C_{д9} = 87/57 = 1,5$$

Индикатор № 10. Количество аварий на муниципальных сетях электроснабжения

$$C_{д10} = 105/96 = 1,1$$

Индикатор № 11. Протяженность сетей наружного освещения

$$C_{д11} = 543,8/358,3 = 1,5$$

Индикатор № 12. Количество светильников

$$C_{д12} = 17029/12240 = 1,4$$

Индикатор № 13. Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства

$$C_{д13} = 0/0 = 1,0$$

Индикатор № 14. Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть

$$C_{д14} = 71,0/70,2 = 1,0$$

Индикатор № 15. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

$$C_{д15} = 87,9/73,0 = 1,2$$

Индикатор № 16. Количество дворовых территорий, в которых заменены инженерные сети

$$C_{д16} = 28/28 = 1,0$$

Индикатор № 17. Количество приобретенной специализированной техники и прочего имущества для предприятий коммунального комплекса

$$C_{д17} = 11/11 = 1,0$$

$$ДИ = (0,8+0,6+0,9+0,9+1+1+1+0,7+1+1+1+1+1+1+1+1)/17 = 0,9$$

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

$$\text{БЛ} = \text{О} / \text{Л},$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

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

Л - бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.

$$\text{БЛ} = 1\,644\,779,9 / 1\,747\,154,9 = 0,9$$

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

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (СС_m) рассчитывается по формуле:

$$\text{СС}_m = \frac{(\text{ССН}_{\text{факт}} + \text{ССЗ}_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

СС_m - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

$\text{ССН}_{\text{факт}}$ - количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$\text{ССЗ}_{\text{факт}}$ - количество мероприятий Программы, завершённых с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий Программы.

$$\text{СС}_m = (5 + 5) / (2 * 5) = 1$$

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы ($O_{и}$) осуществляется по формуле:

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

где:

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

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

$СС_{м}$ - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$O_{и} = 0,6 * 0,9 + 0,25 * 0,9 + 0,15 * 1 = 0,9$$

Согласно проведенной оценки эффективности, Программа за 2019 год признается эффективной.

Приложение № 2
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 24.12.2020 № 3951-па

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 № 1594-па, за весь период действия

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы, тыс. рублей (суммарно) (2015-2019 годы)				Результат исполнения мероприятия (%)
			Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»	Всего		6498709,6	7717057,5	7138702,5	7138702,5	92,5
	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	5739009,7	5161601,1	4710535,3	4710535,3	91,3
	Департамент городского хозяйства	915	759699,9	2555456,4	2428167,2	2428167,2	95,0
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция,	МКУ «УКС» города Южно-	902	4339887,2	4168534,6	3778738,9	3778738,9	90,6

модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. 2.1.1. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства	Сахалинска						
Основное мероприятие 2.1.2 Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса	Всего		1696149,2	1510038,0	1390996,2	1390996,2	92,10
	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1399122,5	993066,5	931796,4	931796,4	93,8
	Департамент городского хозяйства	915	297026,7	516971,5	459199,8	459199,8	88,8
Основное мероприятие 3. Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Департамент городского хозяйства	915	19098,0	4900,0	4900,0	4900,0	100,0
Основное мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим лицам за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно- коммунального хозяйства	Департамент городского хозяйства	915	443575,2	1973634,0	1917678,2	1917678,2	97,2
Основное мероприятие 5. Приобретение автомобильной специализированной техники и	Департамент городского хозяйства	915	0,0	59950,9	46389,2	46389,2	77,4

прочего имущества							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за весь период действия

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»		2015	2021	2015	2019			
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. 1.1. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства								
1.1. Теплоснабжение	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	2015	2021	2015	2019	Количество аварий (в год) - 64 единиц	Количество аварий (в год) - 76 единиц	Принятие в муниципальную собственность бесхозных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения
1.2. Водоснабжение	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	2015	2021	2015	2019	Количество аварий (в год) - 411 единиц	Количество аварий (в год) - 28 единиц	Перерасчет индикатора МКП «Городской водоканал»

1.3. Водоотведение	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	2015	2021	2015	2019	Количество аварий (в год) - 2256 единиц	Количество аварий (в год)- 57 единиц	Перерасчет индикатора МКП «Городской водоканал»
1.4. Электроснабжение	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	2015	2021	2015	2019	Количество аварий (в год) - 140 единиц	Количество аварий (в год) - 96 единиц	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
1.5. Наружное освещение	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	2015	2021	2015	2019	Протяженность сетей- 358,3 км	Протяженность сетей - 543,8 км	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
Основное мероприятие 2.1.2 Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса								
2.1. Теплоснабжение	Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	2015	2021	2015	2019	Доля сетей нуждающихся в замене- 39,80%	Доля сетей нуждающихся в замене – 62,60%	Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения
2.2. Водоснабжение	Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	2015	2021	2015	2019	Доля сетей нуждающихся в замене - 43,80%	Доля сетей нуждающихся в замене- 48,6%	Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей водоснабжения
2.3. Водоотведение	Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	2015	2021	2015	2019	Доля сетей нуждающихся в замене- 49,30%	Доля сетей нуждающихся в замене - 55,96%	Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей водоотведения

2.4. Электроснабжение	Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	2015	2021	2015	2019	Количество светильников - 12 240 единиц	Количество светильников - 17 029 единиц	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
Основное мероприятие 3. Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Департамент городского хозяйства	2015	2021	2015	2019			
3.1. Теплоснабжение	Департамент городского хозяйства	2015	2021	2015	2019	Доля ветхих сетей - 39,80%	Доля ветхих сетей - 62,60%	Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения
3.2. Водоснабжение	Департамент городского хозяйства	2015	2021	2015	2019	Доля ветхих сетей - 43,80%	Доля ветхих сетей - 48,69%	Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей водоснабжения
3.3. Водоотведение	Департамент городского хозяйства	2015	2021	2015	2019	Доля ветхих сетей - 49,30%	Доля ветхих сетей - 55,96%	Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей водоотведения
3.4. Электроснабжение	Департамент городского хозяйства	2015	2021	2015	2019	Количество светильников - 12 240 единиц	Количество светильников - 17 029 единиц	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям

Основное мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим лицам за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно- коммунального хозяйства	Департамент городского хозяйства	2015	2021	2019	2019	Количество дворовых территорий, в которых заменены инженерные сети - 28 штук	Количество дворовых территорий, в которых заменены инженерные сети - 28 штук	x
Основное мероприятие 5. Приобретение автомобильной специализированной техники и прочего имущества	Департамент городского хозяйства	2015	2021	2019	2019	Количество приобретенной техники - 11 единиц	Количество приобретенной техники - 11 единиц	x

3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за весь период действия

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение	Весь период действия		
				план	факт	
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»						
1	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	52,70	45,85	58,56	Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей
2	Доля сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения	%	49,41	39,80	62,60	Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей

						теплоснабжения и горячего водоснабжения
3	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети	%	49,35	43,80	48,69	Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей водоснабжения
4	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети	%	48,86	49,30	55,96	Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей водоотведения
5	Доля сетей энергоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличного энергоснабжения	%	70,00	65,00	67,00	Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность сетей СНТ
6	Количество аварий на инженерных сетях, в том числе:	единиц	3512	324	257	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
7	Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения	единиц	96	112	76	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
8	Количество аварий на водопроводных сетях	единиц	614	20	28	Количество аварий увеличилось за счет принятых бесхозных водопроводных сетей
9	Количество аварий на сетях водоотведения	единиц	2601	87	57	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
10	Количество аварий на муниципальных сетях электроснабжения	единиц	201	105	96	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
11	Протяженность сетей наружного освещения	км	289,7	358,3	543,8	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
12	Количество светильников	единиц	9392	12 240	17 029	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
13	Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства	%	60	0	0	х
14	Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть	%	0	70,2	71,0	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
15	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных	%	0	73,0	87,9	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям

	через очистные сооружения					
16	Количество дворовых территорий, в которых заменены инженерные сети	штук	0	28	28	x
17	Количество приобретенной специализированной техники и прочего имущества для предприятий коммунального комплекса	единиц	0	11	11	x

**4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2015-2021 годы» за весь период действия**

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)	Финансирование за отчетный период (тыс. рублей)		
		Предусмотрено решением Городской Думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого				
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0502	7717057,5	7768316,5	7138702,5

5. Оценка эффективности муниципальной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»
за весь период действия

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 № 1594-па, произведена по оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / П_1) + (\Phi_2 / П_2) + (\Phi_k / П_k)}{K},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Φ - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

$$C_d = \Phi / П, C_d = П / \Phi,$$

где:

C_d - степень достижения цели (решения задач);

Φ - фактическое значение индикаторов Программы;

П - плановое значение индикаторов Программы.

Индикатор № 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры

$$C_{д1} = 45,85/58,56 = 0,8$$

Индикатор № 2. Доля сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения

$$C_{д2} = 39,80/62,60 = 0,6$$

Индикатор № 3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети

$$C_{д3} = 43,80/48,69 = 0,9$$

Индикатор № 4. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети

$$C_{д4} = 49,30/55,96 = 0,9$$

Индикатор № 5. Доля сетей энергоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличного энергоснабжения

$$C_{д5} = 65,00/67,00 = 1,0$$

Индикатор № 6. Количество аварий на инженерных сетях, в том числе:

$$C_{д6} = 324/257 = 1,3$$

Индикатор № 7. Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения

$$C_{д7} = 112/76 = 1,5$$

Индикатор № 8 Количество аварий на водопроводных сетях

$$C_{д8} = 20/28 = 0,7$$

Индикатор № 9. Количество аварий на сетях водоотведения

$$C_{д9} = 87/57 = 1,5$$

Индикатор № 10. Количество аварий на муниципальных сетях электроснабжения

$$C_{д10} = 105/96 = 1,1$$

Индикатор № 11. Протяженность сетей наружного освещения

$$C_{д11} = 543,8/358,3 = 1,5$$

Индикатор № 12. Количество светильников

$$C_{д12} = 17029/12240 = 1,4$$

Индикатор № 13. Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства

$$C_{д13} = 0/0 = 1,0$$

Индикатор № 14. Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть

$$C_{д14} = 71,0/70,2 = 1,0$$

Индикатор № 15. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

$$C_{д15} = 87,9/73,0 = 1,2$$

Индикатор № 16. Количество дворовых территорий, в которых заменены инженерные сети

$$C_{д16} = 28/28 = 1,0$$

Индикатор № 17. Количество приобретенной специализированной техники и прочего имущества для предприятий коммунального комплекса

$$C_{д17} = 11/11 = 1,0$$

$$ДИ = (0,8+0,6+0,9+0,9+1+1+1+0,7+1+1+1+1+1+1+1+1)/17 = 0,9$$

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

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

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

Л - бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.

$$БЛ = 7138702,5 / 7717057,5 = 0,9$$

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

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (CC_M) рассчитывается по формуле:

$$CC_M = \frac{(CCN_{факт} + CCЗ_{факт})}{2 \times M},$$

где:

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

$CCN_{\text{факт}}$ - количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$CCЗ_{\text{факт}}$ - количество мероприятий Программы, завершённых с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий Программы.

$$CC_M = (5 + 3) / (2 * 5) = 0,8$$

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

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

где:

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

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$O_{\text{и}} = 0,6 * 0,9 + 0,25 * 0,9 + 0,15 * 0,8 = 0,9$$

Согласно проведенной оценки эффективности, Программа за период 2015-2019 годов признается эффективной.