



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2021 № 1354-па

Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 13.12.2019 №4027-па, за 2020 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 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 13.12.2019 №4027-па, за 2020 год (приложение).

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

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска. (Д.И.Трофимов).

Исполняющий обязанности мэра города

А.В.Ковальчук

Приложение  
Утвержден  
постановлением администрации  
города Южно-Сахалинска  
от 17.05.2021 № 1354-па

**Отчет**  
о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города от 13.12.2019 №4027-па, за 2020 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 2020-2025 годы» за 2020 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 2020 года	сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2020 года (включительно)	кассовое исполнение	освоение	
<b>Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»</b>	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4014137,50</b>	<b>5914638,97</b>	<b>5910279,63</b>	<b>5910279,63</b>	<b>99,9</b>
	ДГХ	915	х	х	х	2037455,10	2726421,80	2722062,54	2722062,54	99,8
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	х	х	х	1976582,40	3188117,17	3188117,09	3188117,09	100,0
	Департамент	907	х	х	х	100,00	100,00	100	100	100,0

	образования									
<b>Подпрограмма №1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»</b>	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3619423,90</b>	<b>5237578,41</b>	<b>5234073,79</b>	<b>5234073,79</b>	<b>99,9</b>
	ДГХ	915	х	х	х	1642841,50	2049461,24	2045956,7	2045956,7	99,8
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	х	х	х	1976582,40	3188117,17	3188117,09	3188117,09	100,0
<b>Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры</b>		<b>902</b>	<b>х</b>	<b>0409</b>	<b>х</b>	<b>685725,50</b>	<b>960936,52</b>	<b>960936,52</b>	<b>960936,52</b>	<b>100,0</b>
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	х	0409	414	239268,60	266620,52	266620,52	266620,52	100,0
			0910120980	0409	414	237386,70	99696,45	99696,45	99696,45	
			09101S3500	0409	414	1881,90	1669,27	1669,27	1669,27	
			0910163500	0409	414	165254,80	165254,80	165254,80	165254,80	
1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	х	0409	240	446456,90	694316,00	694316,00	694316,00	100,0
			0910120080	0409	240	92921,50	292980,78	292980,78	292980,78	
			0910163190	0409	240	87121,90	87121,90	87121,90	87121,90	
			09101S3190	0409	240	880,02	880,02	881,02	881,02	
			0910163170	0409	240	350000,00	312784,30	312784,30	312784,30	
			09101S3170	0409	240	3535,40	549,00	549,00	549,00	
<b>Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений</b>	<b>Всего</b>		<b>х</b>	<b>0409</b>	<b>х</b>	<b>1642841,50</b>	<b>2291581,36</b>	<b>2288076,82</b>	<b>2288076,82</b>	<b>99,8</b>
	ДГХ	915	х	0409	х	1642841,50	2049461,24	2045956,70	2045956,70	99,8
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	х	0409	х	0,00	242120,12	242120,12	242120,12	100,0
2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	Всего	х	х	0409	х	0,00	314266,22	314266,22	314266,22	100,0
	ДГХ	915	0910220080	0409	240		72146,10	72146,10	72146,10	100,0
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	х	0409	х	0,00	242120,12	242120,12	242120,12	100,0
			0910263190	0409	240		45258,10	45258,10	45258,10	
			09102S3190	0409	240		457,20	457,20	457,20	
			0910220080	0409	240		196404,82	196404,82	196404,82	
2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	ДГХ	915	х	х	х	1642841,50	1977315,14	1973810,60	1973810,60	99,8
			0910220080	0409	240	608681,70	359733,34	359733,34	359733,34	
			0910280250	0409	810	496877,30	1017396,48	1017396,48	1017396,48	
			0910263190	0409	240	531909,70	539839,30	536369,88	536369,88	
			09102S3190	0409	240	5372,80	5452,92	5417,88	5417,88	

			0910263170 09102S3170	0409 0409	240 240		54344,10 549,00	54344,10 548,93	54344,10 548,93	
<b>Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта Сахалинской области «Дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта</b>	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	x	0409	x	1290856,90	1985060,53	1985060,45	1985060,45	100,0
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»			091R153930	0409	414	398916,90	304400,59	304400,51	304400,51	100,0
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»			091R153930	0409	240	891940,00	1680659,94	1680659,94	1680659,94	100,0
<b>Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2020 - 2025 годов»</b>	<b>Всего:</b>	x	x	x	x	394713,60	677060,56	676205,84	676205,84	99,9
	ДГХ	915	x	x	x	394613,60	676960,56	676105,84	676105,84	99,9
	Департамент образования	907	x	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
<b>Основное мероприятие 1. Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования.</b>	<b>Всего</b>					16794,60	15508,53	15254,73	15254,73	98,4
	ДГХ					16794,60	15508,53	15254,73	15254,73	98,4
1.1. Содержание светофорных объектов	ДГХ	915	x	0409	x	13263,60	11371,09	11371,09	11371,09	100,0
			0920180050	0409	810	13263,60	11371,09	11371,09	11371,09	
1.2. Модернизация светофорных	ДГХ	915	x	0409	x	3018,00	3018,00	3018,00	3018,00	100,0

объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора:			0920163190 09201S3190	0409 0409	810 810	2987,80 30,20	2987,80 30,20	2987,80 30,20	2987,80 30,20	
1.3. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения.	ДГХ	915	х 0920120080	0409 0409	х 240	513,00 513,00	1119,44 1119,44	865,64 865,64	865,64 865,64	77,3
<b>Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками</b>	<b>ДГХ</b>	<b>915</b>	<b>х</b>	<b>0409</b>	<b>х</b>	<b>23379,00</b>	<b>58832,88</b>	<b>58830,45</b>	<b>58830,45</b>	<b>100,0</b>
2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети	ДГХ	915	х 0920220080 0920280250	0409 0409 0409	х 240 810	19811,54 857,54 18954,00	40189,89 2433,95 37755,94	40187,46 2431,52 37755,94	40187,46 2431,52 37755,94	100,0
2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор	ДГХ	915	х 0920220080 0920280250	0409 0409 0409	х 240 810	2383,95 383,95 2000,00	2422,40 422,40 2000,00	2422,40 422,40 2000,00	2422,40 422,40 2000,00	100,0
2.3. Содержание дорожных знаков	ДГХ	915	х 0920220080 0920280250	0409 0409 0409	х 240 810	1183,51 183,51 1000,00	1197,30 197,30 1000,00	1197,30 197,30 1000,00	1197,30 452,97 1000,00	100,0
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	15023,29	15023,29	15023,29	100,0
<b>Основное мероприятие 3. Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН)</b>	<b>ДГХ</b>	<b>915</b>	<b>х</b>	<b>0409</b>	<b>х</b>	<b>3411,00</b>	<b>5387,61</b>	<b>5373,12</b>	<b>5373,12</b>	<b>99,7</b>
3.1. Установка ИДН с сезонным	ДГХ	915	х	0409	х	3411,00	5387,61	5373,12	5373,12	99,7

монтажом и демонтажом			0920320080 0920280250	0409 0409	240 810	875,00 2536,00	738,81 4648,80	724,32 4648,80	724,32 4648,80	
<b>Основное мероприятие 4. Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности.</b>	<b>ДГХ</b>	<b>915</b>	<b>х</b>	<b>0409</b>	<b>х</b>	<b>25 300,00</b>	<b>56945,19</b>	<b>56945,19</b>	<b>56945,19</b>	<b>100,0</b>
4.1. Нанесение линий дорожной разметки	ДГХ	915	х 0920420080 0920280250	0409 0409 0409	х 240 810	25300,00 3200,00 22100,00	56945,19 2497,77 54447,42	56945,19 2497,77 54447,42	56945,19 2497,77 54447,42	100,0
<b>Основное мероприятие 5. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения.</b>	<b>Департамент образования</b>	<b>907</b>	<b>х</b>	<b>0709</b>	<b>х</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>
5.1. Организация и проведение городского конкурса «Безопасное колесо»	Департамент образования	907	х 0920520990 0920500590	0709 0709 0709	х 240 622	100,00 100,00	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00 100,00	100,0
<b>Основное мероприятие 6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск»</b>	<b>Всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0408</b>	<b>х</b>	<b>325729,00</b>	<b>540286,35</b>	<b>539702,35</b>	<b>539702,35</b>	<b>100,0</b>
	<b>ДГХ</b>	<b>915</b>	<b>х</b>	<b>0408</b>	<b>х</b>	<b>325729,00</b>	<b>540286,35</b>	<b>539702,35</b>	<b>539702,35</b>	<b>100,0</b>
6.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	915	0920680280	0408 0408	810	300015,00 300015,00	514272,35 514272,35	514272,30 514272,30	514272,30 514272,30	100,0
6.2. Содержание МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска»	ДГХ	915	х 0920600590 0920600590 0920600590 0920600590	х 0408 0408 0408 0705	х 110 240 850 240	25714,00 24085,90 1604,80 23,30	26014,00 23919,50 1995,80 73,30 25,40	25430,05 23519,48 1820,22 64,95 25,40	25430,05 23519,48 1820,22 64,95 25,40	97,8



2.2.1. Содержание автомобильных дорог на территории городского округа	ДГХ	2020	2022	2020	2020	1918,20 тыс.м2 4,641 тыс. п. м 2,052 тыс.п.м	1918,20 тыс.м2 4,641 тыс. п. м 2,052 тыс.п.м	
2.2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	ДГХ	2020	2020	2020	2020	24,4 км	24,4 км	
<b>Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта Сахалинской области «Дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»</b>								
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»	ДГХ	2020	2024	2020	2020	3,624 км	3,624 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»)	2020	2024	2020	2020	13,28 км	13,28 км	
<b>Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2020 - 2025 годов»</b>								
<b>Основное мероприятие 1. Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования.</b>								
1.1. Содержание светофорных объектов	ДГХ	2020	2025	2020	2020	111 ед.	111 ед.	
1.2. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора:	ДГХ	2020	2025	2020	2020	9 ед.	9 ед.	



1.3. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения.	ДГХ	2020	2022	2020	2020	5 ед.	5 ед.	
<b>Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками</b>								
2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети	ДГХ	2020	2025	2020	2020	2000 шт.	2646 шт.	
2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор	ДГХ	2020	2025	2020	2020	500 шт.	560 шт.	
2.3. Содержание дорожных знаков	ДГХ	2020	2025	2020	2020	8500 шт.	8500 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	ДГХ	2020	2025	2020	2020	2 ед.	2 ед.	
<b>Основное мероприятие 3. Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН)</b>								
3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажом	ДГХ	2020	2025	2020	2020	54 шт.	71 шт.	
<b>Основное мероприятие 4. Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности.</b>								
4.1. Нанесение линий дорожной разметки	ДГХ	2020	2025	2020	2020	452 км	452 км	
<b>Основное мероприятие 5. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения.</b>								
5.1. Организация и проведение городского конкурса "Безопасное образование"	Департамент образования	2020	2025	2020	2020	1 мероприятие	1 мероприятие	

колесо"								
<b>Основное мероприятие 6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск»</b>								
6.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2020	2025	2020	2020	12 ед.	12 ед.	
6.2. Содержание МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска»	ДГХ	2020	2025	2020	2020	25714,00 тыс.руб.	25430,05 тыс.руб.	

## 3. Сведения

о достижении значений индикаторов муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»  
за 2020 год

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
<b>Подпрограмма №1 «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»</b>						
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.	%	25,5	24,6	27,3	По отчету форма №3-ДГ(мо) за 2020год на конец отчетного периода вся протяженность дорог составила 418,1 км, протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям 304,1 км Доля протяженности дорог отвечающих нормативным требованиям $(418,1-304,1)/418,1*100=27,3\%$
2.	Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %.	%	38,2	47,8	56,5	Протяженность дорожной сети городской агломерации муниципального образования «Город Южно-Сахалинск» (далее — Сеть) составляет 146,3 км. По состоянию на 01.01.2020 года протяженность Сети отвечающая нормативным требованиям составляла 55,8 км. С учетом результатов проведенной оценки технического состояния и выполненных работ, предусмотренных региональной программой «Безопасные и качественные дороги», протяженность Сети, отвечающая нормативной на 01.01.2021 составила 82,6 км или $82,6/146,3-100=56,5\%$

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
<b>Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2020 - 2025 годов»</b>						
3.	Количество дорожно-транспортных происшествий, единиц.	единиц	208	250	161	По данным ОГИБДД УМВД России по Сахалинской области на территории города Южно-Сахалинска за 2020 год произошло 161 ДТП, из которых 13 человек погибли.
4.	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	10	15	13	
5.	Количество перевезенных пассажиров на муниципальных городских и пригородных маршрутах автомобильным транспортом	Тысяч человек	31123,3	30400	25433	Проводимые карантинные мероприятия на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» по снижению распространения новой коронавирусной инфекции: <ul style="list-style-type: none"> <li>- перевод сотрудников на дистанционную работу;</li> <li>- продление школьникам каникул;</li> <li>- самоизоляция населения старшего поколения;</li> <li>- ограничение режима работы развлекательных учреждений, учреждений общепита, магазинов промышленных товаров и т.д. привели к резкому снижению пассажиропотока на городских и пригородных регулярных маршрутах за 2020 год</li> </ul>

4. Плановое и фактическое  
ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и  
дорожного хозяйства городского округа «город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»  
за 2020 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы на 31 декабря 2020 года	Предусмотрено муниципальной программой на 31 декабря (включительно) 2020 года	Кассовое исполнение
<b>Итого</b>		<b>5776319,7</b>	<b>5776319,7</b>	<b>5910279,6</b>
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0408	471084,8	471084,8	539676,9
	0409	5305109,5	5305109,5	5370477,3
	0705	25,4	25,4	25,4
	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 2020 – 2025 годы»  
за 2020 год

Для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы определяются:

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 2020 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 13.12.2019 № 4027-па (далее – Программа), за 2020 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) Программы;

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

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

K – количество показателей (индикаторов) Программы.

Порядковый номер индикатора в приложении №3 к Программе	Фактическое значение индикатора за 2020 год, Зф	Плановое значение индикатора на 2020 год, Зп	Значение показателя, Φ/Π или Π/Φ	Примечание
1	27,3%	24,6%	1,0	
2	56,5%	47,8%	1,0	
3	161 единица	250 единиц	1,0	уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой
4	13	15	1,0	
5	25433	30400	0,84	

$$ДИ=(1+1+1+1+0,84)/5=0,97$$

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 Программе в отчетном периоде;

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

$$5910279,6/5914639,0=0,999$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение

непосредственных результатов их реализации) осуществлено на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий программы ( $CC_m$ ) рассчитана по формуле:

$$CC_m = \frac{(CCН_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

$CC_m$  – показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

$CCН_{\text{факт}}$  - 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.

$$CC_m = (18 + 18)/2 * 18 = 36/36 = 1$$

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы ( $O_n$ ) осуществлен по формуле:

$$O_n = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_m$$

где:

$O_n$  - 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.

$$O_n = 0,6 \times 0,97 + 0,25 \times 0,999 + 0,15 \times 1 = 0,58 + 0,25 + 0,15 = 0,98$$

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