



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2022 № 1156-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 2021 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 2021 год (приложение).

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

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (Боровик С.В.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 25.05.2022 № 1156-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 2021 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 2021 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 2021 года	сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря (включительно) 2021 года	кассовое исполнение	освоение	
Муниципальная программа «Развитие транспортной	Всего	х	х	х	х	4754605,50	5624290,45	5551897,10	5551897,10	98,7
	ДГХ	915	х	х	х	2271525,70	1365496,21	1365496,19	1365496,19	100,0

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 2021 года	сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря (включительно) 2021 года	кассовое исполнение	освоение	
инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	906	x	x	x		2029967,43	1958834,31	1958834,31	96,5
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	x	x	x	2446911,20				0,0
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ «УДХиБ»)	906	x	x	x		2197884,10	2197880,08	2197880,08	100,0
	Департамент образования	907	x	x	x	100,00	100,00	100	100	100,0
	ДГХ (МКУ «ПТГЮС»)	915	x	x	x	26 568,60	26612,71	25356,52	25356,52	95,3
	Администрация города (МКУ «УКС»)	902	x	x	x	9 500,00	4230,00	4230,00	4230,0	100,0
	Всего	x	x	x	x	4129514,60	4952697,34	4881726,67	4881726,67	98,6
Подпрограмма №1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»	ДГХ	915	x	x	x	1682603,40	815552,31	815552,31	815552,31	100,0
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	906	x	x	x		1939260,93	1868294,28	1868294,28	96,3
	Администрация города	902	x	x	x	2446911,20				

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 2021 года	сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря (включительно) 2021 года	кассовое исполнение	освоение	
	(МКУ «УДХиБ»)									
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ «УДХиБ»)	906	x	x	x		2197884,10	2197880,08	2197880,08	100,0
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры	Всего	x	x	x	x	595661,60	540832,63	540832,63	540832,63	100,0
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	x	x	x	595661,60				
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ «УДХиБ»)	906	x	x	x		540832,63	540832,63	540832,63	100,0
1.1.Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего	x	0910120980	0409	410	17032,10	12500,00	12500,00	12500,00	100,0
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	0910120980	0409	410	17032,10				
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ «УДХиБ»)	906	0910120980	0409	410		12500,00	12500,00	12500,00	100,0
1.2.Капитальный ремонт	Всего	x	x	x	x	578629,50	528332,63	528332,63	528332,63	100,0

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 2021 года	сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря (включительно) 2021 года	кассовое исполнение	освоение	
автомобильных дорог общего пользования местного значения	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	x 0910120080 0910163170 09101S3170	0409 0409 0409 0409	240 240 240 240	578629,50 551182,90 27172,10 274,50				
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ «УДХиБ»)	906	x 0910120080 0910163170 09101S3170 0910163190 09101S3190	0409 0409 0409 0409 0409 0409	240 240 240 240 240 240		528332,63 157451,63 27172,10 274,50 340000,00 3434,40	528332,63 157451,63 27172,10 274,50 340000,00 3434,40	528332,63 157451,63 27172,10 274,50 340000,00 3434,40	100,0
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	Всего	x	x	x	x	1746963,40	2755613,24	2684646,59	2684646,59	97,4
	ДГХ	915	x	x	x	1682603,40	815552,31	815552,31	815552,31	100,0
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	906	x	x	x		1939260,93	1868294,28	1868294,28	96,3
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	x	x	x	64360,00				
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ «УДХиБ»)	906	x	x	x		800,00	800,00	800,00	100,0
	Всего	x	x	x	x	64360,00	18820,22	13073,56	13073,56	69,5

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 2021 года	сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря (включительно) 2021 года	кассовое исполнение	освоение		
2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	0910220080	0409	240	64360,00					
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ «УДХиБ»)	906	0910220080	0409	240		800,00	800,00	800,00	100,0	
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	906	0910220080	0409	240		18020,22	12273,56	12273,56	68,1	
2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	Всего	x	x	x	x	1682603,40	2736793,02	2671573,03	2671573,03	97,6	
	ДГХ	915	x	x	x	x	1682603,40	815552,31	815552,31	815552,31	100,0
			0910220080	0409	240	644116,90	268102,16	268102,16	268102,16		
			0910263190	0409	240	511936,60	113103,52	113103,52	113103,52		
			09102S3190	0409	240	5171,10	1168,01	1168,01	1168,01		
			0910280250	0409	810	382569,00	382569,00	382569,00	382569,00		
			0910263170	0409	240	137421,70	48187,02	48187,02	48187,02		
			09102S3170	0409	240	1388,10	1116,12	1116,12	1116,12		
	0910200590	0505	610		1306,48	1306,48	1306,48				
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	906	x	0409	x		1921240,71	1856020,72	1856020,72	96,6	
		0910220080	0409	240		248556,87	184260,57	184260,57			
		0910263190	0409	240		138833,08	138833,07	138833,07			
		09102S3190	0409	240		1377,09	1376,81	1376,81			
		0910280340	0409	810		230759,33	230759,33	230759,33			
		0910280350	0409	810		611806,31	611806,31	611806,31			

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 2021 года	сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря (включительно) 2021 года	кассовое исполнение	освоение	
			0910263170 09102S3170	0409 0409	240 240		682717,88 7190,15	682717,87 6266,76	682717,87 6266,76	
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Сахалинская область)», федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги»	Всего	x	x	x	x	1786889,60	1656521,47	1656247,45	1656247,45	100,0
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	x	x	x	1786889,60				
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ «УДХиБ»)	906	x	x	x		1656521,47	1656247,45	1656247,45	100,0
4.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Сахалинская область)», федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги»	Всего	x	091R153930	0409	410	43000,00	7450,00	7450,00	7450,00	100,0
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	091R153930	0409	410	43000,00				
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ «УДХиБ»)	906	091R153930	0409	410		7450,00	7450,00	7450,00	100,0
4.2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования	Всего	x	091R153930	0409	240	1743889,60	1648801,47	1648797,45	1648797,45	100,0
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	091R153930	0409	240	1743889,60				

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 2021 года	сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря (включительно) 2021 года	кассовое исполнение	освоение	
местного значения в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Сахалинская область)», федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги»	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ «УДХиБ»)	906	091R153930	0409	240		1648801,47	1648797,45	1648797,45	100,0
Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2020 - 2025 годов»	Всего	x	x	x	x	625090,90	671593,11	670170,43	670170,43	99,8
	ДГХ	915	x	x	x	588922,30	549943,90	549943,88	549943,88	100,0
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	906	x	x	x		90706,50	90540,03	90540,03	99,8
	Департамент образования	907	x	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	ДГХ (МКУ «ПТГЮС»)	915	x	x	x	26568,60	26612,71	25356,52	25356,52	95,3
	Администрация города (МКУ «УКС»)	902	x	x	x	9500,00	4230,00	4230,00	4230,00	100,0
Основное мероприятие 1. Содержание, ремонт, модернизация и установка недостающих объектов светофорного регулирования	Всего	x	x	x	x	30645,00	15645,04	15541,92	15541,92	99,3
	ДГХ	915	x	x	x	30645,00	2373,28	2373,28	2373,28	100,00
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства	906	x	x	x		13271,76	13168,64	13168,64	99,2

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 2021 года	сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря (включительно) 2021 года	кассовое исполнение	освоение	
	администрации города Южно-Сахалинска									
1.1. Содержание светофорных объектов	Всего	x	x	x	x	12368,00	12368,00	12368,00	12368,00	100,0
	ДГХ	915	0920180050	0409	810	12368,00	2119,48	2119,48	2119,48	100,0
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	906	0920180320	0409	810		10248,52	10248,52	10248,52	100,0
1.2. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора:	Всего		x	x	x	18277,00	3017,84	3017,80	3017,80	100,0
	ДГХ	915	x 0920163190 09201S3190 0920120080	0409 0409 0409 0409	x 810 810 240	18277,00 2736,40 27,60 15513,00	253,80	253,80	253,80	100,0
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	906	x 0920163190 09201S3190	0409 0409 0409	x 810 810		2764,04 2736,40 27,64	2764,00 2736,36 27,64	2764,00 2736,36 27,64	100,0
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	906	0920120080	0409	240		259,20	156,12	156,12	60,2
1.3. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения.	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	906	0920120080	0409	240		259,20	156,12	156,12	60,2
Основное мероприятие 2.	Всего	x	x	x	x	23148,10	30142,21	30139,14	30139,14	100,0
	ДГХ	915	x	x	x	23048,10	6619,49	6619,49	6619,49	100,0

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 2021 года	сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря (включительно) 2021 года	кассовое исполнение	освоение	
Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	906	x	x	x		23522,72	23519,65	23519,65	100,0
	Департамент образования	907	x	x	x	100,00				
2.1. Установка дорожных знаков, включая примененные знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети	Всего	x	x	x	x	19414,90	22935,03	22935,03	22935,03	100,0
	ДГХ	915	x	0409		19414,90	5620,60	5620,60	5620,60	100,0
			0920220080	0409	240	2480,10	95,60	95,60	95,60	
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	906	x	0409	240		17314,43	17314,43	17314,43	100,0	
2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор	Всего	x	x	x	x	2504,50	5587,43	5587,43	5587,43	100,0
	ДГХ	915	x	0409		2504,50	669,12	669,12	669,12	100,0
			0920220080	0409	240	504,50	19,12	19,12	19,12	
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	906	x	0409	240		4918,31	4918,31	4918,31	100,0	
			0920220080	0409	240		417,00	417,00	417,00	
			0920280350	0409	810		4501,31	4501,31	4501,31	
	Всего	x	x	x	x	1128,70	1619,75	1616,68	1616,68	100,0

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 2021 года	сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря (включительно) 2021 года	кассовое исполнение	освоение	
2.3. Содержание дорожных знаков	ДГХ	915	х 0920220080 0920280250	0409 0409 0409	х 240 810	1128,70 128,70 1000,00	329,77 4,77 325,00	329,77 4,77 325,00	329,77 4,77 325,00	100,0
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	906	х 0920220080 0920280350	0409 0409 0409	х 240 810		1289,98 218,24 1071,74	1286,91 215,17 1071,74	1286,91 215,17 1071,74	100,0
2.4. Организация и проведение городского конкурса «Безопасное колесо»	Департамент образования	907	0920200590	0709	620	100,00				
Основное мероприятие 3. Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН)	Всего	х	х	х	х	3963,50	4463,50	4434,02	4434,02	99,3
	ДГХ	915	х	х	х	3963,50				
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	906	х	х	х		4463,50	4434,02	4434,02	99,3
3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажом	Всего	х	х	х	х	3963,50	4463,50	4434,02	4434,02	100,0
	ДГХ	915	х 0920320080 0920380250	0409 0409 0409	х 240 810	3963,50 976,30 2987,20				
	Департамент дорожного хозяйства и	906	х 0920320080	0409 0409	х 240		4463,50 976,30	4434,02 946,82	4434,02 946,82	100,0

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 2021 года	сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря (включительно) 2021 года	кассовое исполнение	освоение	
	благоустройства администрации города Южно-Сахалинска		0920380350	0409	810		3487,20	3487,20	3487,20	
Основное мероприятие 4. Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности.	Всего	x	x	x	x	34386,70	49448,52	49417,72	49417,72	99,9
	ДГХ	915	x	x	x	34386,70				
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	906	x	x	x		49448,52	49417,72	49417,72	99,9
4.1. Нанесение линий дорожной разметки	Всего	x	x	x	x	34386,70	49448,52	49417,72	49417,72	99,9
	ДГХ	915	x 0920420080 0920480250	0409 0409 0409	x 240 810	34386,70 4386,70 30000,00				
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	906	x 0920420080 0920480350	0409 0409 0409	x 240 810		49448,52 4448,52 45000,00	49417,72 4417,72 45000,00	49417,72 4417,72 45000,00	99,9
Основное мероприятие 5. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности	Департамент образования	907	x	0709	x		100,00	100,00	100,00	100,0

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 2021 года	сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря (включительно) 2021 года	кассовое исполнение	освоение	
дорожного движения.										
5.1. Организация и проведение городского конкурса «Безопасное колесо»	Департамент образования	907	0920500590	0709	620		100,00	100,00	100,00	100,0
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»	Всего	x	x	x	x	532947,60	571793,84	570537,63	570537,63	99,8
	ДГХ	915	x	x	x	496879,00	540951,13	540951,11	540951,11	100,00
	Администрация города (МКУ «УКС»)	902	x	x	x	9500,00	4230,00	4230,00	4230,00	100,00
	ДГХ(МКУ «ПТГИОС»)	915	x	x	x	26568,60	26612,71	25356,52	25356,52	95,3
6.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	915	0920680280	0408	810		528040,00	528039,98	528039,98	100,0
6.3. Содержание МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска»	ДГХ(МКУ «ПТГИОС»)	915	x	x	x	26568,60	25523,22	24288,68	24288,68	95,2
			0920600590	0408	110	25149,30	24106,41	22934,55	22934,55	
			0920600590	0408	240	1377,70	1152,51	1090,04	1090,04	
			0920600590	0408	850	15,60	13,60	13,46	13,46	
			0920600590	0408	320		222,10	222,03	222,03	
			0920600590	0705	240	26,00	28,60	28,60	28,60	
6.4. Строительство базы для МУП «Транспортная компания»	Администрация города (МКУ «УКС»)	902	0920620980	0408	410	9500,00	4230,00	4230,00	4230,00	100,0

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 2021 года	сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря (включительно) 2021 года	кассовое исполнение	освоение	
6.5. Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным маршрутам городского округа "Город Южно-Сахалинск" по регулируемым	ДГХ	915	0920620990	0408	240	496879,00				
6.6. Электроснабжение электронно-информационных табло для остановочных пунктов городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ(МКУ «ПТГИОС»)	915	0920620990	0408	240		210,59	188,94	188,94	89,7
6.7. Выполнение научно-исследовательских работ по теме «Разработка новой схемы маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования»	ДГХ	915	0920620990	0113	240		12911,13	12911,13	12911,13	100,0
6.9. Предоставление доступа и техническая поддержка программного обеспечения по управлению электронно-информационными табло	ДГХ(МКУ «ПТГИОС»)	915	0920600300	0408	240		42,00	42,00	42,00	100,0
6.10. Сервисное обслуживание электронно-информационных табло для остановочных пунктов городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ(МКУ «ПТГИОС»)	915	0920600300	0408	240		836,90	836,90	836,90	100,0

2. Сведения

о степени выполнения муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2021 года

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»								
Подпрограмма №1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 --2025 годы»								
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры								
1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	МКУ «УДХиБ»	2020	2025	2021	2021	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения 1,869 км	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения 1,869	
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений								
2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений.	ДГХ Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Общая площадь автомобильных дорог 4140,5 тыс.м2	Общая площадь автомобильных дорог 4140,5 тыс.м2	

В том числе								
2.2.1. Содержание автомобильных дорог на территории городского округа	ДГХ Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	2020	2023	2021	2021	Обслуживаемая площадь автомобильных дорог на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 1143,84 тыс.м2	Обслуживаемая площадь автомобильных дорог на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 1143,84 тыс.м2	
2.2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	ДГХ Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	2020	2023	2021	2021	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 43,8 км	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 43,8 км	
Основное мероприятие 4.Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Сахалинская область)», федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги»								
4.2.Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Сахалинская область)», федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги»	МКУ «УДХиБ»	2020	2024	2021	2021	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения 7,141 км	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения 7,140 км	
Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2020 - 2025 годов»								
Основное мероприятие 1:Содержание, ремонт, модернизация и установка недостающих объектов светофорного регулирования								
1.1. Содержание светофорных	ДГХ	2020	2025	2021	2021	Количество	Количество	

объектов	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска					объектов, 132 ед.	объектов, 132 ед.	
1.2. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора:	ДГХ Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество модернизированных светофорных объектов 7 ед.	Количество модернизированных светофорных объектов 7 ед.	
1.3. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения.	ДГХ Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	2020	2022	2021	2021	Количество объектов 2 ед.	Количество объектов 2 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 Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество знаков 1300 шт.	Количество знаков 1305 шт.	
2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор	ДГХ Департамент дорожного	2020	2025	2021	2021	Количество знаков 1200 шт.	Количество знаков 1208 шт.	

	хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска							
2.3. Содержание дорожных знаков	ДГХ Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество знаков 9017 шт.	Количество знаков 9017 шт.	
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 Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Установлено 71 шт.	Установлено 71 шт.	
Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности.								
4.1. Нанесение линий дорожной разметки	ДГХ Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Протяженность дорог (улиц), по которым нанесена разметка 128,9 км	Протяженность дорог (улиц), по которым нанесена разметка 128,9 км-	
Основное мероприятие 5: Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения.								
5.1. Организация и проведение	Департамент	2020	2025	2021	2021	Количество	Количество	

городского конкурса "Безопасное колесо"	образования					мероприятий 1 мероприятие	мероприятий 1 мероприятие-	
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»								
6.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2020	2025	2021	2021	Количество выданной субсидии 12 ед.	Количество выданной субсидии 12 ед.	
6.3.Содержание МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска»	ДГХ («МКУ «ПТГИОС»)	2020	2025	2021	2021	Объем средств на содержание учреждения 25161,3 тыс.руб.	Объем средств на содержание учреждения 24288,7 тыс.руб.	
6.4. Строительство базы для МУП «Транспортная компания»	Администрация города (МКУ «УКС»)	2021	2021	2021	2021	Выполнение предпроектных работ, 1 предпроектная документация	Выполнение предпроектных работ, 1 предпроектная документация	
6.6.Электроснабжение электронно-информационных табло для остановочных пунктов городского округа «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «ПТГИОС»	2021	2023	2021	2021	Количество потребляемой электроэнергии 54312 кВт	Количество потребляемой электроэнергии 26692 кВт	
6.8. Приобретение электронно-информационных табло для остановочных пунктов общественного транспорта муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «ПТГИОС»	2021	2021	2021	2021	Пункты, оборудованные электронно-информационным и табло, 98 единиц	Пункты, оборудованные электронно-информационным и табло, 0 единиц	Контракт расторгнут по инициативе заказчика в связи с невыполнением подрядчиком условий контракта
6.9. Предоставление доступа и	МКУ «ПТГИОС»	2021	2021	2021	2021	Переведено табло	Переведено табло	

техническая поддержка программного обеспечения по управлению электронно-информационными табло						в работу с программным обеспечением «Модуль управления табло» из состава комплекса «Умный транспорт» 44 единицы	в работу с программным обеспечением «Модуль управления табло» из состава комплекса «Умный транспорт» 44 единицы	
6.10. Сервисное обслуживание электронно-информационных табло для остановочных пунктов городского округа «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «ПТГИОС»	2021	2021	2021	2021	Проведение сервисного обслуживания электронно-информационных табло 44 единицы	Проведение сервисного обслуживания электронно-информационных табло 44 единицы	

3. Сведения

о достижении значений индикаторов результативности муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2021 год

№ п/п	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 «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»						
Подпрограмма «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»						
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, %.	%	27,3	29,0	29,0	
2.	Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %.	%	56,5	72,7	72,7	

№ п/п	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 2020 - 2025 годов»						
3.	Количество дорожно-транспортных происшествий, единиц.	единиц	161	245	185	По данным ОГИБДД УМВД России по Сахалинской области на территории города Южно-Сахалинска за 2021 год произошло 185 ДТП, из которых 9 человек погибли.
4.	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	13	14	9	
5.	Количество перевезенных пассажиров на муниципальных городских и пригородных маршрутах автомобильным транспортом	Тысяч человек	25433	27713	30546	Увеличение пассажиропотока в 2021 году обусловлено увеличением протяженности маршрутов №9 и №122, а также введением нового автобусного маршрута с.Березняки — сквер Пограничников.

4. Плановое и фактическое
ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной
инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «город Южно-
Сахалинск» на 2020-2025 годы»
за 2021 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации, раздел/подраздел)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы на 31 декабря 2021 года	Предусмотрено муниципальной программой на 31 декабря (включительно) 2021 года	кассовое исполнение
Итого		5931078,40	5931078,40	5551897,10
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0113	14833,30	14833,30	12911,13
	0408	564126,10	564126,10	557597,90
	0409	5351990,40	5351990,40	4979952,99
	0505			1306,48
	0705	28,60	28,60	28,60
	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 2021 год**

Для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы определяются:

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

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 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;

К – количество показателей (индикаторов) Программы.

Порядковый номер индикатора в приложении №3 к Программе	Фактическое значение индикатора за 2021 год, Зф	Плановое значение индикатора на 2021 год, Зп	Значение показателя, Ф/П или П/Ф	Примечание
1	29,0%	29,0%	1,0	
2	72,7%	72,7%	1,0	
3	185 единиц	245 единиц	1,0	уменьшение значения показателя (индикатора)
4	9 человек	14 человек	1,0	является положительной динамикой
5	30546 тысяч человек	27713 тысяч человек	1,0	

$$ДИ=(1+1+1+1+1)/5=1,0$$

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

$$БЛ = О/Л,$$

где:

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

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

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

$$5551897,10/5624290,45=0,99$$

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:

$$CC_m = \frac{CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}}}{2 \times M}$$

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, завершаемых с соблюдением установленных сроков;

M – количество мероприятий Программы.

$$CC_m = (18 + 18)/2 \times 19 = 36/38 = 0,95$$

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

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

где:

$O_{\text{п}}$ - 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.

$$O_{\text{п}} = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 0,99 + 0,15 \times 0,95 = 0,6 + 0,25 + 0,14 = 0,99$$

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.