



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2024 № 2489-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 2020-2023 годы

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 1178-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 весь период действия 2020-2023 годы (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 (Косяк А.С.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 29.07.2024 № 2489-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

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 весь период действия 2020-2023 годы

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации	Расходы по годам реализации суммарно (2020-2023), тыс.рублей				Результат исполнения мероприятия (%)
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	Освоение	
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на	Всего:	х	17 811 474,50	24 531 779,00	24 268 660,00	24 268 660,00	99
	ДГХ	915	4 747 626,80	4 593 609,30	4 589 833,80	4 589 833,80	100
	ДГХ (МКУ «ПТГЮС»)	915	98 730,50	84 904,50	83 064,40	83 064,40	98
	Администрация	902	4 359 133,60	3 192 059,10	3 192 059,10	3 192 059,10	100

2020-2025 годы»	города (МКУ «УДХиБ»)							
	ДДХиБ	906	4 587 123,60	6 964 661,40	6 857 984,30	6 857 984,30	98	
	ДДХиБ (МКУ «УДХиБ»)	906	2 970 328,40	5 087 863,20	4 963 922,80	4 963 922,80	98	
	Департамент образования	907	300,00	300,00	300,00	300,00	100	
	Администрация города (МКУ «УКС»)	902	252 274,40	1 881 534,10	1 881 461,70	1 881 461,70	100	
	ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	906	795 957,20	2 726 847,40	2 700 033,90	2 700 033,90	99	
Подпрограмма №1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 –2025 годы»	Всего:	х	15 155 679,30	17 862 221,40	17 628 232,90	17 628 232,90	99	
	ДГХ	915	3 389 804,90	2 865 013,60	2 861 509,00	2 861 509,00	100	
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902	4 359 133,60	3 192 059,10	3 192 059,10	3 192 059,10	100	
	ДДХиБ	906	4 436 412,40	6 715 820,00	6 609 309,50	6 609 309,50	98	
	ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	906	0,00	1 465,50	1 432,50	1 432,50	98	
	ДДХиБ (МКУ «УДХиБ»)	906	2 970 328,40	5 087 863,20	4 963 922,80	4 963 922,80	98	
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры	Всего	х	2 537 468,00	2 961 569,10	2 854 797,40	2 854 797,40	96	
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902 0910120980 0409 414 902 09101S3500 0409 414 902 0910120080 0409 240 902 0910163190 0409 240 902 09101S3190 0409 240 902 0910163170 0409 240 902 09101S3170 0409 240	1 281 387,10	960 936,50	960 936,50	960 936,50		
	ДДХиБ (МКУ «УДХиБ»)	906 0910120980 0409 410 906 09101S3500 0409 410 906 0910163500 0409 410 906 09101K8002 0409 410 906 09101S80020 0409 410 906 0910198002 0409 410 906 0910120080 0409 240 906 0910163190 0409 240 906 09101S3190 0409 240 906 0910163170 0409 240 906 09101S3170 0409 240	1 256 080,90	2 000 632,60	1 893 860,90	1 893 860,90		
Основное мероприятие 2.	Всего	х	7 826 217,30	10 082 760,00	9 955 547,20	9 955 547,20	99	

Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	ДГХ	915 0910220080 0409 240 915 0910280250 0409 810 915 0910263190 0409 240 915 09102S3190 0409 240	3 389 804,90	2 865 013,60	2 861 509,00	2 861 509,00	
	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902 0910263190 0409 240 902 09102S3190 0409 240 902 0910220080 0409 240	0,00	246 062,10	246 062,10	246 062,10	
	ДДХиБ	906 0910220080 0409 240 906 0910263190 0409 240 906 09102S3190 0409 240 906 0910280340 0409 810 906 0910280350 0409 810 906 0910236170 0409 240 906 09102S3170 0409 240	4 436 412,40	6 715 820,00	6 609 309,50	6 609 309,50	
	ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	906 0910220080 0409 240	0,00	1 465,50	1 432,50	1 432,50	
	ДДХиБ (МКУ «УДХиБ»)	906 0910263190 0409 240 906 09102S3190 0409 240 906 0910220080 0409 240	0,00	254 398,80	237 234,10	237 234,10	
	Всего	х	4 791 994,00	4 817 892,30	4 817 888,30	4 817 888,30	100
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Сахалинская область)», федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги»	Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	902 091R153930 0409 414 902 091R153930 0409 240	3 077 746,50	1 985 060,50	1 985 060,50	1 985 060,50	
	ДДХиБ (МКУ «УДХиБ»)	906 091R153930 0409 410 906 091R153930 0409 240 906 091R120980 0409 410 906 091R120080 0409 240 906 091R163170 0409 240 906 091R1S3170 0409 240	1 714 247,50	2 832 831,80	2 832 827,80	2 832 827,80	
Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2020 — 2025 годов»	Всего:	х	2 655 795,20	6 669 557,60	6 640 427,10	6 640 427,10	100
	ДГХ	915	1 357 821,90	1 728 595,70	1 728 324,80	1 728 324,80	100
	ДГХ (МКУ «ПТГИОС»)	915	98 730,50	84 904,50	83 064,40	83 064,40	98
	Департамент образования	907	300,00	300,00	300,00	300,00	100
	ДДХиБ	906	150 711,20	248 841,40	248 674,80	248 674,80	100
	Администрация города (МКУ «УКС»)	902	252 274,40	1 881 534,10	1 881 461,70	1 881 461,70	100
	ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	906	795 957,20	2 725 381,90	2 698 601,40	2 698 601,40	99
Основное мероприятие 1 Содержание, ремонт,	Всего:	х	78 759,00	206 572,00	206 214,90	206 214,90	100
	ДГХ	915 0920180050 0409 810	47 439,60	17 881,80	17 628,00	17 628,00	

модернизация и установка недостающих объектов светофорного регулирования		915 0920163190 0409 810 915 09201S3190 0409 810 915 0920120080 0409 240					
	ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	906 0920120080 0409 240 906 0920163190 0409 240 906 09201S3190 0409 240	0,00	136 439,70	136 439,70	136 439,70	
	ДДХиБ	906 0920120080 0409 810 906 0920163190 0409 240 906 09201S3190 0409 240 906 0920180330 0409 810 906 0920180320 0409 810	31 319,40	52 250,50	52 147,20	52 147,20	
Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками	Всего	х	72 500,30	133 722,60	133 717,10	133 717,10	100
	ДГХ	915 0920220080 0409 240 915 0920280250 0409 810	46 427,10	65 452,40	65 449,90	65 449,90	
	ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	906 0920220080 0409 240	0,00	2 835,90	2 835,90	2 835,90	
	ДДХиБ	906 0920220080 0409 240 906 0920280350 0409 810	26 073,20	65 434,30	65 431,30	65 431,30	
Основное мероприятие 3. Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН)	Всего	х	18 230,30	22 069,40	22 025,40	22 025,40	100
	ДГХ	915 0920320080 0409 240 915 0920280250 0409 810	7 374,50	5 387,60	5 373,10	5 373,10	
	ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	906 0920320080 0409 240 906 090380350 0409 810	0,00	1 944,80	1 944,80	1 944,80	
	ДДХиБ	906 0920320080 0409 240 906 090380350 0409 810	10 855,80	14 737,00	14 707,50	14 707,50	
Основное мероприятие 4. Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности.	Всего	х	142 149,50	176 919,30	176 888,50	176 888,50	100
	ДГХ	915 0920420080 0409 240 915 0920280250 0409 810	59 686,70	56 945,20	56 945,20	56 945,20	
	ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	906 0920420080 0409 240	0,00	3 554,50	3 554,50	3 554,50	
	ДДХиБ	906 0920420080 0409 240 906 0920480350 0409 810	82 462,80	116 419,60	116 388,80	116 388,80	
Мероприятие 5. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения.	Департамент образования	907 0920500590 0709 620 907 0920500590 0709 240	200,0 100,0	200,0 100,0	200,0 100,0	200,0 100,0	100
Основное мероприятие 6.	Всего	х	2 343 856,10	6 087 325,00	6 058 632,00	6 058 632,00	100

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	915	1 196 894,00	1 582 928,70	1 582 928,60	1 582 928,60	100
	ДГХ (МКУ «ПТГЮС»)	915	98 730,50	84 904,50	83 064,40	83 064,40	98
	Администрация города (МКУ «УКС»)	902	252 274,40	1 881 534,10	1 881 461,70	1 881 461,70	100
	ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	906	795 957,20	2 537 957,70	2 511 177,30	2 511 177,30	99
6.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению	ДГХ	915 0920680280 0408 810	300 015,00	1 079 714,90	1 079 714,80	1 079 714,80	
6.3. Содержание МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» МКУ «ЦУГМ»	Всего	x	126 310,50	127 261,40	124 266,70	124 266,70	
	ДГХ (МКУ «ПТЮГС»)	915 0920600590 0408 110 915 0920600590 0408 240 915 0920600590 0408 850 915 0920600590 0408 320 915 0920600590 0705 240	78 854,30	51 537,20	49 718,70	49 718,70	
	ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	906 0920600590 0408 110 906 0920600590 0408 240 906 0920600590 0408 850 906 0920600590 0408 320 906 0920600590 0705 240	47 456,20	75 724,20	74 548,00	74 548,00	
	Администрация города (МКУ «УКС»)	902 0920620980 0408 240 902 0920663500 0408 410 902 09206S3500 0408 410 902 09206S3170 0408 410	252 274,40	1 881 534,10	1 881 461,70	1 881 461,70	
6.4. Строительство базы для МУП «Транспортная компания»	Всего	x	1 644 395,00	2 963 856,10	2 938 458,10	2 938 458,10	
	ДГХ	915 0920620990 0408 240	896 879,00	503 213,80	503 213,80	503 213,80	
	ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	906 0920663170 0408 240 906 09206S3170 0408 240 906 0920620990 0408 240	747 516,00	2 460 642,30	2 435 244,30	2 435 244,30	
6.5. Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным маршрутам городского округа «Город Южно-Сахалинск» по регулируемым	Всего	x	20 861,20	34 958,50	34 730,70	34 730,70	
	ДГХ (МКУ «ПТГЮС»)	915 0920620990 0408 240	19 876,20	33 367,30	33 345,70	33 345,70	
	ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	906 0920620990 0408 240	985,00	1 591,20	1 385,00	1 385,00	
6.6. Электроснабжение электронно-информационных табло для остановочных пунктов городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	x	20 861,20	34 958,50	34 730,70	34 730,70	
	ДГХ (МКУ «ПТГЮС»)	915 0920620990 0408 240	19 876,20	33 367,30	33 345,70	33 345,70	
	ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	906 0920620990 0408 240	985,00	1 591,20	1 385,00	1 385,00	

Основное мероприятие 7. Развитие велосипедной инфраструктуры на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	906 0920763190 0408 240 906 09207S3190 0408 240 906 0920720990 0408 240	0,00	42 649,30	42 649,20	42 649,20	100
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	-----

2. Сведения

о степени выполнения муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за весь период действия 2020-2023 годы

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 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								
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	Администрация города (МКУ «УДХиБ») ДДХиБ (МКУ «УДХиБ»)	2020	2025	2020	2023	1,76 км	1,76 км	
1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Администрация города (МКУ «УДХиБ») ДДХиБ (МКУ «УДХиБ»)	2020	2025	2020	2023	4,489 км	4,489 км	
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений								

2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	Администрация города (МКУ «УДХиБ»), ДДХиБ (МКУ «УДХиБ»)	2020	2025	2020	2023	4,61 км	4,61 км	
2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений.	ДГХ ДДХиБ	2020	2025	2020	2023	3 925,2 тыс.м2	3 925,2 тыс.м2	
В том числе								
2.2.1. Содержание автомобильных дорог на территории городского округа	ДГХ ДДХиБ	2020	2025	2020	2023	1 339,9 тыс.м2 4,641 тыс п. м 2,052 тыс.п.м	1 339,9 тыс.м2 4,641 тыс п. м 2,052 тыс.п.м	
2.2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	ДГХ ДДХиБ	2020	2025	2020	2023	43,9 км	43,9 км	
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта Сахалинской области «Дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»								
4.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта Сахалинской области «Дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	ДГХ Администрация города (МКУ «УДХиБ»)	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	ДДХиБ (МКУ «УДХиБ»)	2020	2023	2020	-	32,309 км	30,106 км	Показатель не исполнен в связи с увеличением срока

проекта «Дорожная сеть (Сахалинская область)», федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги»								реализации мероприятия по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» с 2024 по 2026 год
Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2020 - 2025 годов»								
Основное мероприятие 1. Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования.								
1.1. Содержание светофорных объектов	ДГХ ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	2020	2025	2020	2023	178 ед.	178 ед.	
1.2. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора:	ДГХ ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	2020	2025	2020	2023	39 ед.	39 ед.	
1.3. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения.	ДГХ	2020	2022	2020	2021	7 ед.	7 ед.	
1.4. Установка недостающих объектов светофорного регулирования	ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	2022	2025	2022	2023	10 ед.	11 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; ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	2020	2025	2020	2023	5 841 шт.	6 492 шт.	В связи с изменением ПОДД возникла необходимость в установке дополнительных дорожных знаков, что увеличило достигнутый

								показатель
2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор	ДГХ; ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	2020	2025	2020	2023	4 071 шт.	4 139 шт.	В связи с экономией бюджетных средств были дополнительно отремонтированы и восстановлены знаки и опоры, что увеличило достигнутый показатель
2.3. Содержание дорожных знаков	ДГХ; ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	2020	2025	2020	2023	11 317 шт.	11 317 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; ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	2020	2025	2020	2023	3 ед.	3 ед.	
Основное мероприятие 3.								
Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН)								
3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажом	ДГХ ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	2020	2025	2020	2023	77 шт.	77 шт.	
Основное мероприятие 4.								
Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности.								
4.1. Нанесение линий дорожной разметки	ДГХ ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	2020	2025	2020	2023	120,8 км	120,8 км	
Основное мероприятие 5.								

Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения.								
5.1. Организация и проведение городского конкурса «Безопасное колесо»	Департамент образования	2020	2025	2020	-	4 ед.	1 ед.	Показатель не выполнен, в связи с отсутствием финансирования данного мероприятия
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	2020	2023	24 ед. (1 039 600,19 тыс. руб)	24 ед. (1 039 600,19 тыс.руб)	
6.2.Содержание МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска»	ДГХ	2020	2025	2020	2023	50 875,3 тыс. руб.	49 725,75тыс.руб.	В целях оптимизации расходов на содержание муниципального казенного учреждения были снижены расходы на данное мероприятие, что уменьшило достигнутый показатель
6.3 Содержание МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» и МКУ «Центр управления городской мобильностью города Южно-Сахалинска»	ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	2021	2025	2021	2023	78 203,6 тыс. руб	77 257,97 тыс. руб	В целях оптимизации расходов на содержание муниципальных казенных учреждений были снижены расходы на данное мероприятие, что уменьшило достигнутый показатель
6.4. Строительство базы для МУП «Транспортная компания»	Администрация города Южно-	2021	2025	2021	2023	23%	23%	

	Сахалинска (МКУ «УКС»)								
6.5. Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным маршрутам городского округа «Город Южно-Сахалинск» по регулируемым тарифам.	ДГХ	2022	2023	2022	2022	29 324 тыс. чел.	30 832,5 тыс. чел.		
	ДДХиБ	2023	2025	2023	2023	28 595 тыс. чел.	28 595 тыс. чел.		
6.6. Электроснабжение электронно-информационных табло для остановочных пунктов городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ (МКУ «ПТГЮС»)	2021	2023	2021	2021	123 624 кВт	88 044 кВт	Показатель не исполнен, в связи с уменьшением количества обслуживаемых информационных табло для остановочных пунктов общественного транспорта	
	ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	2021	2025	2023	2023	86 581 кВт	86 581 кВт		
Основное мероприятие 7. Развитие велосипедной инфраструктуры на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»									
7.1. Устройство велопарковок (велогаражей)	ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	2023	2025	2023	2023	30 ед.	30 ед.		
7.2. Организация велопроката и проката самокатов с компьютерным управлением на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	ДДХиБ (МКУ «ЦУГМ»)	2023	2025	2023	2023	3000/7000 чел.	3000/7000 чел.		

3. Сведения

о достижении значений индикаторов муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»
за весь период действия 2020-2023 годы

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный период		
				план	факт	
Подпрограмма №1 «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, %.	%	25,5	31,0	36,1	В соответствии с 3-ДГ (мо) протяженность автомобильных дорог в городском округе по состоянию на 01.01.2024 составила 372,1 км, Выполненные работы по ремонту и капитальному ремонту дорог увеличили протяженность дорог, отвечающих нормативным требованиям безопасности дорожного движения за весь период работы программы 11,5%
2.	Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %.	%	38,2	80,6	87,6	Протяженность сети Южно-Сахалинской городской агломерации составляет 93,029 км. В результате мероприятий, проведенных в городской агломерации за период действия национального проекта «Безопасные качественные дороги», доля протяженности дорожной сети, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию увеличилась за весь период действия на 39,8 %
Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2020 - 2025 годов»						

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный период		
				план	факт	
3.	Количество дорожно-транспортных происшествий, единиц.	единиц	208	970	601	Меры по обеспечению безопасности дорожного движения: на аварийно — опасных участках и потенциально опасных участках внесены изменения в организацию дорожного движения, нерегулируемые пешеходные переходы обустроены светофорным объектом с ТВП, внедрение адаптивного светофорного регулирования.
4.	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	10	56	38	
5.	Количество перевезенных пассажиров на муниципальных городских и пригородных маршрутах автомобильным транспортом	Тысяч человек	31 123,3	117 641	116 406,5	За весь период действия Программы 2020 - 2023 уменьшение количества перевезенных пассажиров связано с проведением карантинных мероприятий на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» по снижению распространения новой коронавирусной инфекции в 2020-2021 году, а также с интеграцией железнодорожного транспорта в систему городского общественного транспорта (рельсобусы), а также с бесплатными пересадками пассажиров с маршрута на маршрут.
6.	Количество человек, пользующихся услугами велопроката с компьютерным управлением	человек	отсутствует	3000	3000	
7.	Количество человек, пользующихся услугами проката самокатов с компьютерным управлением	человек	отсутствует	7000	7000	

**4. Плановое и фактическое
ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной
инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «город Южно-Сахалинск» на
2020-2025 годы»
за весь период действия 2020-2023 годы**

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) 2023 года	Кассовое исполнение
Итого		17 811 474,5	24 531 779,0	24 268 660,0
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0408	2 343 804,1	6 129 945,7	6 101 252,6
	0409	15 467 318,4	18 401 504,7	18 167 078,8
	0705	52,0	28,6	28,6
	0709	300,0	300,0	300,0

**5. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы
«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2020 – 2025 годы»
за весь период действия 2020-2023**

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;

К – количество показателей (индикаторов) Программы.

Порядковый номер индикатора в приложении № 3 к Программе	Фактическое значение индикатора за 2020-2023 год, Зф	Плановое значение индикатора на 2020-2023 год, Зп	Значение показателя, Ф/П или П/Ф	Примечание
1	36,1%	31 %	1,0	
2	87,6%	80,6%	1,0	
3	601 единица	970 единиц	1,0	уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой
4	38	56	1,0	
5	116 406,5	117 641	0,99	
6	3000	3000	1,0	
7	7000	7000	1,0	

$$ДИ = ((36,1/31) + (87,6/80,6) + (970/601) + (56/38) + (116\,406,5/117\,641) + (3000/3000) + (7000/7000)) / 7 = 0,99$$

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.

$$24\,268\,660,0 / 24\,531\,779,0 = 0,99$$

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 (СС_м) рассчитана по формуле:

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

где:

СС_м – показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

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

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

M – количество мероприятий Программы.

$$СС_{\text{м}} = (25 + 20) / 2 * 25 = 45 / 50 = 0,9$$

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

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

где:

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

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

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

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

$$O_{\text{н}} = 0,6 \times 0,99 + 0,25 \times 0,99 + 0,15 \times 0,9 = 0,6 + 0,25 + 0,14 = 0,99$$

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.