



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2016 № 2268-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города от 20.08.2014 №1529-па, за 2015 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 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города от 20.08.2014 №1529-па, за 2015 год (прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на первого вице-мэра.

Мэр города

С.А.Надсадин

Отчет
 о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
 городского округа «Город Южно-Сахалинск на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением
 администрации города от 20.08.2014 №1529-па,
 за 2015 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 2015-2020 годы»
 за 2015 год

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс.рублей				
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015 года	Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2015 года	Кассовое исполнение	Освоение	Результат исполнения мероприятия (в %)
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»	Всего:	х	х	х	х	2376170	3333614	3067745	3067745	92,0
	ДГХ	915	х	х	х	1395584	2013834	1957901	1957901	97,3
	Администрация города (МКУ «УКС»)	902	х	х	х	953821	1268471	1063007	1063007	83,8
	Департамент образования	907	х	х	х	100	100	100	100	100
	Администрация города, (МКУ "ГОиЧС")	902	х	х	х	26665	51209	46737	46737	91,3
Подпрограмма «Модернизация и развитие улично-дорожной сети,	Всего:	х	х	х	х	2234954	2657362	2407973	2407973	90,7

автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»	ДГХ	915	x	x	x	1281133	1388891	1344966	1344966	96,9
	Администрация города (МКУ «УКС»)	902	x	x	x	953821	1268471	1063007	1063007	83,8
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры			x	0409	x	953821	1268471	1063007	1063007	83,8
1.1.Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры	Администрация города (МКУ «УКС»)	902	x 0910100 0916321	0409 0409 0409	414 414 414	499409 499409	685910, 368910 317000	553901 236901 317000	553901 236901 317000	80,7
1.2.Капитальный ремонт объектов дорожной инфраструктуры	Администрация города (МКУ «УКС»)	902	x 0900100 0916319	0409 0409 0409	240 240 240	454412 204412 250000	582561 582561	509106 509106	509106 509106	87,4
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений						1281133	1388891	1344966	1344966	96,9
2.1. Ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	ДГХ	915	x 0916319 0910200	0409 0409 0409	240 240 240	469438 400000 69438	296576 292583 3993	296576 292583 3993	296576 292583 3993	100
2.2. Содержание улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	ДГХ	915	x 0910200 0916319 0910200 0916319	0409 0409 0409 0409	x 240 240 611 611	811695 378010 0 322266 111419	1092315 413369 55239 511252 112455	1048390 369444 55239 511252 112455	1048390 369444 55239 511252 112455	96,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2015 - 2020 годов»	Всего:	x	x	x	x	141216	676252	659765	659765	97,6
	ДГХ	915	x	x	x	114451	624943	612935	612935	98,1
	Администрация города (МКУ «УКС»)	902	x	x	x	0	0	0	0	0
	Администрация города, (МКУ "ГОиЧС")	902	x	x	x	26665	51209	46737	46737	91,3
	Департамент образования	907	x	x	x	100	100	100	100	100,0
Основное мероприятие 1:	ДГХ	915	x	x	x	40309	15204	8897	8897	58,5

Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования.	Администрация города (МКУ «УКС»)	902	x	x	x	0	0	0	0	0
1.1. Строительство светофорных объектов с табло обратного отчета	Администрация города (МКУ «УКС»)	902	x	x	x	0	0	0	0	0
1.2. Содержание светофорных объектов	ДГХ	915	x 0920100 0920100	0409 0409 0409	x 240 810	7000,00	6982 4182 2800	6161 3561 2600	6161 3561 2600	88,3
1.3. Ремонт комплекса светофорных объектов и систем дополнительного освещения пешеходных переходов (ОПП) (обслуживание объектов и замена вышедших из строя комплектующих)	ДГХ	915	0920100	0409	240	5000	3048	2169	2169	71,2
1.4. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора:	ДГХ	915	0920100	0409	240	4500	570	567	567	99,5
1.5. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения.	ДГХ	915	0920100	0409	240	20019	4604	0	0	0,0
Основное мероприятие 2: Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками	ДГХ	915	x	0409	x	49691	35645	34066	34066	95,6
2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети	ДГХ	915	0920200	0409	240	20887	12535	12535	12535	100,0
2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор	ДГХ	915	0920200	0409	240	6804	10520	8942	8942	85,0
2.3. Содержание дорожных знаков	ДГХ	915	x 0920200 0920200	0409 0409 0409	x 240 611	8000,00 5000,00 3000,00	2689 683 2006	2689 683 2006	2689 683 2006	100,0
2.4. Выполнение комплекса работ внесению изменений и дополнений в Проект организации дорожного движения и обустройства улично-	ДГХ	915	0920200	0409	240	14000	9901	9900	9900	100,0

дорожной сети городского округа «Город Южно-Сахалинск»- с формированием электронного банка данных средств организации движения и обустройства улично-дорожной сети										
Основное мероприятие 3: Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН)	ДГХ	915	x	0409	x	10000	5700	3291	3291	57,8
3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажом	ДГХ	915	0920300	0409	240	10000	5700,00	3291	3 291	57,8
Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности.	ДГХ	915	x	0409	x	14451	17051	17040	17040	99,9
4.1. Нанесение линий дорожной разметки	ДГХ	915	x 0920400 0920400	0409 0409 0409	x 240 611	14451 0 14451	17051 11914 5137	17040 11902 5138	17040 11902 5138	99,9
Основное мероприятие 5: Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения.	Департамент образования	907	x	x	x	100	100	100	100	100,0
5.1. Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо"	Департамент образования	907	0920500	0709	240	69	69	69	69	100,0
5.2. Приобретение обучающих систем и оборудования	Департамент образования	907	0920500	0702 0709	622 240	31	31	31	31	100,0
Основное мероприятие 6: Развитие системы фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения	Администрация города (МКУ "ГОиЧС")	902	x	0314	240	26665	51209	46737	46737	91,3
6.1. Мероприятия по внедрению системы автоматической фото- видео фиксации нарушений правил	Администрация города (МКУ "ГОиЧС")	902	x 0920600 0926310	0314 0314 0314	240 240 240	14800,00 14800,00	31344 14800 16544	30466 13922 16544	30466 13922 16544	97,2

дорожного движения										
6.2. Мероприятия по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением "Зеленая волна"	Администрация города (МКУ "ГОиЧС")	902	0920600	0314	240	9000	9000	5619	5619	100,0
6.3. Содержание систем фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения	Администрация города (МКУ "ГОиЧС")	902	0920600	0314	240	1789	1789	1575	1575	100,0
6.4. Обеспечение связью работу системы фото видео фиксации	Администрация города (МКУ "ГОиЧС")	902	0920600	0314	240	995	995	995	995	100,0
6.5. Оплата почтовых расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами автоматической системы фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения	Администрация города (МКУ "ГОиЧС")	902	x 0920600 09206310	0314 0314 0314	240 240 240	81,00 81,00	8081 81 8000	8081 81 8000	8081 81 8000	100,0
Основное мероприятие 7: Повышение безопасности пассажирских перевозок	ДГХ	915	x	0408	240	0	551343	549641	549641	99,7
7.1. Приобретение автобусной техники, вспомогательных транспортных средств и оборудования	ДГХ	915	x 0920700 0926317	0408 0408 0408	240 240 240	0	551343 5513 545830	549641 5497 544144	549641 5497 544144	99,7

2. Сведения

о степени выполнения муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
за 2015 год

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»								
Подпрограмма «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»								
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры								
1.1. Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры	Администрация города (МКУ «УКС»)	2015	2020	2015	2015	3,7 км	3,7 км	
1.2. Капитальный ремонт объектов дорожной инфраструктуры	Администрация города (МКУ «УКС»)	2015	2020	2015	2015	1,8 км	1,8 км	
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений								
2.1. Ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	ДГХ	2015	2020	2015	2015	106,1 тыс.м2/ 1,1 км	88,4 тыс.м2 / 1,1 км	В связи с погодными условиями (летом 2015 года было много дождей) ремонт выполнен в объеме меньше запланированного
2.2. Содержание улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	ДГХ	2015	2020	2015	2015	3139 тыс.м2/ 44,4 км	3209 тыс.м2/ 44,4 км	
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2015 - 2020 годов»								
Основное мероприятие 1: Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования.								

1.2. Содержание светофорных объектов	ДГХ	2015	2020	2015	2015	70 ед.	64 ед.	В 2015 году из-за отсутствия финансирования не были построены запланированные 5 светофорных объектов на перекрестках: ул.Горького-ул.Пуркаева, ул.Лермонтова-ул.1905 года, ул.Больничная-ул.Ленина, ул.Холмская-ул.Транзитная, ул.1-ая Московская-ул.Ударная Светофорный объект на перекрестке пр. Мира-Тихоокеанская демонтирован, в связи с вводом в эксплуатацию надземного перехода на данном
1.3. Ремонт комплекса светофорных объектов и систем дополнительного освещения пешеходных переходов (ОПП) (обслуживание объектов и замена вышедших из строя комплектующих)	ДГХ	2015	2020	2015	2015	92 ед.	26 ед.	Снижение показателей в 2015 обусловлено ростом стоимости ремонта, а также отсутствием необходимости ремонта такого количества объектов.
1.4. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора:	ДГХ	2015	2020	2015	2015	9 ед.	2 ед.	В связи с отсутствием претендентов аукционы и котировки в 2015 году не состоялись. Торги прошли только на модернизацию 2-х объектов
1.5. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения.	ДГХ	2015	2020	2015	2015	20 ед.	0	В связи с отсутствием претендентов аукционы и котировки в 2015 году не состоялись.
Основное мероприятие 2: Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками								
2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети	ДГХ	2015	2020	2015	2015	2350 шт.	1910 шт.	Дорожные знаки в 2015 году были установлены по предписаниям ГИБДД,
2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор	ДГХ	2015	2020	2015	2015	600 шт.	1081 шт.	

2.3. Содержание дорожных знаков	ДГХ	2015	2020	2015	2015	7250 шт.	5319 шт.	На начало 2015 года количество дорожных знаков составляло 4582 шт. В 2015 году установили 737 новых знака
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	2015	2020	2015	2015	1 ед.	1 ед.	Проект разработан в 2015 году.
Основное мероприятие 3: Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН)								
3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажом	ДГХ	2015	2020	2015	2015	22 шт.	22 шт.	
Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности.								
4.1. Нанесение линий дорожной разметки	ДГХ	2015	2020	2015	2015	450 км	452 км	
Основное мероприятие 5: Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения.								
5.1. Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо"	Департамент образования	2015	2020	2015	2015	1 ед.	1 ед.	
5.2. Приобретение обучающих систем и оборудования	Департамент образования	2015	2020	2015	2015	1 ед.	1 ед.	
Основное мероприятие 6: Развитие системы фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения								
6.1. Мероприятия по внедрению системы автоматической фото- видео фиксации нарушений правил дорожного движения	Администрация города (МКУ "ГОиЧС")	2015	2020	2015	2015	19 ед.	23 ед.	В 2015 году установлено 30 комплексов, введено в эксплуатацию 23. 7 комплексов введены в эксплуатацию в 2016 году.
6.2. Мероприятия по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением	Администрация города (МКУ "ГОиЧС")	2015	2020	2015	2015	0	0	В 2015 году закуплено оборудования для оснащения 3-х светофорных объектов

"Зеленая волна"								
6.3. Содержание систем фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения	Администрация города (МКУ "ГОиЧС")	2015	2020	2015	2015	33 ед.	23 ед.	В 2015 году введено в эксплуатацию 23 комплекса, все комплексы требуют содержания, все комплексы обеспечены связью.
6.4. Обеспечение связью работу системы фото видео фиксации	Администрация города (МКУ "ГОиЧС")	2015	2020	2015	2015	33 ед.	23 ед.	В 2015 году введено в эксплуатацию 23 комплекса, все комплексы обеспечены связью.
6.5. Оплата почтовых расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами автоматической системы фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения	Администрация города (МКУ "ГОиЧС")	2015	2020	2015	2015	0	121704 пост.	В 2015 году из областного бюджета было выделено 8000,0 тыс.рублей для отправки адресатам постановлений о нарушении правил дорожного движения. На данные средства и средства местного бюджета в 2015 году отправлено 121704 постановления
Основное мероприятие 7: Повышение безопасности пассажирских перевозок								
7.1. Приобретение автобусной техники, вспомогательных транспортных средств и оборудования	ДГХ	2015	2020	2015	2015	0	0	В 2015 году проведены торги на приобретение 154 единицы автобусов: 43 автобуса ПАЗ, 1 автобус ПАЗ для инвалидов, 10 автобусов «Брави», 40 ед. автобусов МАЗ вместимостью 100 пассажиров и 60 единиц автобусов МАЗ вместимостью 72 пассажира. В 2015 году оплачен аванс, окончательный расчет в 2016 году.

3. Сведения

о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2015 год

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) 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 2015-2020 годы»						
	Подпрограмма «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»					
1.	Доля протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск»	%	13,9	14,9	19,5	По отчету форма №3-ДГ(мо) за 2015 год на конец отчетного периода вся протяженность дорог составила 376,2 км, протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям 302,7 км Доля протяженности дорог отвечающих нормативным требованиям $(376,2-302,7)/276,2*100=19,5\%$ Рост значения данного индикатора обусловлен значительным объемом выполненных в 2015 году работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту (10,4 км) улиц и дорог.
2.	Доля протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-	%	86,8	87,3	87,9	В 2015 году принято в муниципальную собственность 20,3 км подъездных дорог к садоводческим товариществам и построено 0,54 км ул.Горького на уч-ке от ул.Пуркаева до ул.Есенина. Протяженность дорог с нетвердым покрытием не изменилась

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий	отчетный год		
				план	факт	
	Сахалинск»					
3.	Площадь обеспеченности территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», города Южно-Сахалинска, охваченная системой транспортной инфраструктуры	%	25	25	25	
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2015 - 2020 годов»						
4.	сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий					
	изменение к 2013 году	%	100	98,9	68,6	В 2015 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях составило 24 человека
	изменение к 2013 году	человек	35	35	24	
5.	Сокращение социального риска (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения)					
	изменение к 2013 году	%	100	97,3	65,1	Снижение показателя обусловлено снижением числа погибших в 2015 году по сравнению с 2013 годом
	изменение к 2013 году	Социальный риск	18,4	17,9	11,98	
6.	Сокращение транспортного риска (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств)					
	изменение к 2013 году	%	100	94,4	63,7	Снижение показателя обусловлено снижением количество погибших 2015 году к 2013 году (24 чел.и 35 чел.) и увеличением количества транспортных средств в 2015 году к 2013 году (103478 ед и 95947 ед.)
	изменение к 2013 году	Транспортный риск	3,64	3,44	2,32	

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий	отчетный год		
				план	факт	
7.	Снижение тяжести последствий к 2020 году (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч пострадавших)					
	изменение к 2013 году	%	100	100	78,2	Снижение показателя обусловлено снижением количество погибших в 2015 году к 2013 году (24 чел.и 35 чел.) и уменьшением количества пострадавших в 2015 году к 2013 году (461 в 2015 году к 525 в 2013 году)
	изменение к 2013 году	Тяжесть последствий	6,66	6,66	5,21	
8.	Увеличение количества перевезенных пассажиров на муниципальных городских и пригородных маршрутах автомобильным транспортом					
	изменение к 2013 году	%	100	101,2	108,1	Пассажиропоток увеличился в связи с введением нового маршрута №16а, а также изменение схемы маршрута №81 (до новой застройки микрорайона в с.Дальнем)
	изменение к 2013 году	Тысяч человек	24 915,1	25 214,1	26917,6	

4. Оценка эффективности и результативности муниципальной Программы
«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 – 2020 годы»
за 2015 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1529-па (ред. от 16.12.2015) (далее – муниципальная Программа), за 2015 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) муниципальной Программы;

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

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

К – количество показателей (индикаторов) муниципальной Программы.

Порядковый номер индикатора в приложении №3 к программе	Фактическое значение индикатора за 2015 год, Φ	Плановое значение индикатора по муниципальной программе на 2015 год, Π	Значение показателя, Φ/Π или Π/Φ	Примечание
1	19,5	14,9	1,31	
2	87,9	87,3	1,01	
3	25	25	1	
4	24	35	1,46	Уменьшение значения показателя является положительной динамикой
5	12,0	17,9	1,5	
6	2,32	3,44	1,48	
7	5,21	6,66	1,28	
8	26917,6	25214,1	1,07	

$$ДИ=(1+1+1+1+1+1+1+1)/8=1$$

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

$$БЛ = О/Л,$$

где:

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

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

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

$$БЛ= 3067745/3333614=0,92$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение

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

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (CC_M) рассчитана по формуле:

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

где:

CC_M – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной Программы;

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

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

M – количество мероприятий муниципальной Программы.

$$CC_M = \frac{(21 + 21)}{2 \times 22} = \frac{42}{44} = 0,95$$

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной 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 муниципальной Программы;

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

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

CC_M – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной Программы.

$$O_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 0,92 + 0,15 \times 0,95 = 0,6 + 0,23 + 0,14 = 0,97$$

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

Начальник Департамента
городского хозяйства

И.М.Федоров