



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2017 № 738

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2016 год

В соответствии со ст. 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 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 мэра города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па, администрация города Южно-Сахалинска **постановляет**:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2016 (прилагается).
2. Настоящее постановление администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения настоящего постановления администрации города возложить на первого вице-мэра.

Мэр города

С.А.Надсадин

Утвержден
 постановлением Администрации
 города Южно-Сахалинска
 от 14.03.2017 № 738

1. Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на реализацию муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2016 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей 2016 год				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы»	Всего	X	X	X	X	417988,6	66821,9	65968,7	65968,7	98,7
	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1400000000	0502	x	411558,2	38467,6	37924,9	37924,9	98,6
	Администрация города Южно-Сахалинска	902	1400000000	1003	x	6430,4	27872,9	27872,9	27872,9	100,0
		902	1400000000	0501	x	0,0	481,4	170,9	170,9	35,5
Основное мероприятие 1 Развитие систем газификации	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1400163160 1400163500	0502	414	403825,2	35051,9	34652,2	34652,2	98,9
		902	1400120980 14001S3160 14001S3500	0502	414	7733,0	3415,7	3272,7	3272,7	95,8
Мероприятие 1.1 «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях», в том числе	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	404324,5	38199,2	37688,5	37688,5	98,7
		902	1400163160 1400163500	0502	414	403825,2	35051,9	34652,2	34652,2	98,9
		902	14001S3500 1400120980	0502	414	499,3	3147,3	3036,3	3036,3	96,5
1 (внутрипоселковые распределительные и подводящие газопроводы с.Березняки муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск») 1 пусковой комплекс)	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	15206,0	7569,1	7569,1	7569,1	100,0
		902	1400163160 1400163500	0502	414	15054,0	5316,6	5316,6	5316,6	100,0
		902	14001S3500 1400120980	0502	414	152,0	2252,5	2252,5	2252,5	100,0
2 (газификация жилого района в	МКУ «УКС» города	902	X	0502	410	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей 2016 год				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
границах улиц Транзитная-Ленина-Сахалинская-Крылова)	Южно-Сахалинска	902	1400163160	0502	414	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 (Газификация жилого района «Уюновка» городского округа «Город Южно-Сахалинск»)	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	95673,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	1400163160	0502	414	95673,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4 (Газификация жилого района «Ботанический сад» городского округа «Город Южно-Сахалинск»)	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	35132,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	1400163160	0502	414	35132,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5 (Газификация жилого района «Федоровка» городского округа «Город Южно-Сахалинск»)	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	40000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	1400163160	0502	414	40000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 (Газификация жилого района «Авиационная» городского округа «Город Южно-Сахалинск»)	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	55500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	1400163160	0502	414	55500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 (Газификация жилого района «Санта» городского округа «Город Южно-Сахалинск»)	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	40000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	1400163160	0502	414	40000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Дальнее муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» 1 пусковой комплекс 1 очередь	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	37937,6	12306,7	12306,7	12306,7	100,0
		902	1400163160 1400163500	0502	414	37786,0	11856,7	11856,7	11856,7	100,0
		902	1400120980	0502	414	151,6	450,0	450,0	450,0	100,0
9 Газификация жилого района «Промышленный» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	54874,1	18323,4	17812,6	17812,6	97,2
		902	1400163160 1400163500	0502	414	54678,4	17878,6	17478,9	17478,9	97,8
		902	1400120980 14001S3160 14001S3500	0502	414	195,7	444,8	333,8	333,8	75,0
Мероприятие 1.2 «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)», в том	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	7233,7	268,4	236,4	236,4	88,1
		902	1400120980 14001S3500	0502	414	7233,7	268,4	236,4	236,4	88,1

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей 2016 год				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
числе										
10 (Газификация котельной в п/р НовоАлександровск-склад резервного топлива)	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	5477,3	268,4	236,4	236,4	88,1
		902	1400120980 14001S3500	0502	414	5477,3	268,4	236,4	236,4	88,1
11 (газификация котельной в с.Березняки ГО «Город Южно-Сахалинск»)	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	1756,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	1400120980	0502	414	1756,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2. Поддержка населения при газификации жилищного фонда	Администрация города Южно-Сахалинска (Управление социальной политики и Департамент городского хозяйства, в т.ч:	902	1400263160 14003S3160 1400240115	1003 0501	320 310	6430,4	28354,3	28043,8	28043,8	98,9
	Администрация города Южно-Сахалинска (Управление социальной политики и Департамент городского хозяйства)	902	1400263160	1003	320	4705,4	25324,4	25324,4	25324,4	100,0
		902	14002S3160	1003	320	285,0	280,0	280,0	280,0	100,0
		902	1400263160	0501	320	0,0	476,4	169,2	169,2	35,5
		902	14002S3160	0501	320	0,0	5,0	1,7	1,7	34,2
	Администрация города Южно-Сахалинска (Управление социальной политики)	902	1400240115	1003	310	1440,0	2268,5	2268,5	2268,5	100,0
Мероприятие 2.1. Газификация населенных пунктов	Администрация города Южно-Сахалинска (Управление социальной поли-	902	1400263160	1003	320	4705,4	25324,4	25324,4	25324,4	100,0
		902	14002S3160	1003	320	285,0	280,0	280,0	280,0	100,0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей 2016 год				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
	тики и Департамент городского хозяйства	902	1400263160	0501	320	0,0	476,4	169,2	169,2	35,5
	ства	902	14002S3160	0501	320	0,0	5,0	1,7	1,7	34,2
	Администрация города Южно-Сахалинска (Управление социальной политики)	902	1400240115	1003	310	1440,0	2268,5	2268,5	2268,5	100,0
Мероприятие 2.1.1. 5 Компенсационные выплаты непосредственно гражданам (собственникам)	Администрация города Южно-Сахалинска (Управление социальной политики и Департамент городского хозяйства)	902	1400263160	1003	320	4705,4	25324,4	25324,4	25324,4	100,0
		902	14002S3160	1003	320	285,0	280,0	280,0	280,0	100,0
Мероприятие 2.1.2. 6 Подготовка муниципального жилищного фонда к приему газа	Администрация города Южно-Сахалинска (Управление социальной политики и Департамент городского хозяйства)	902	1400263160	0501	320	0,0	476,4	169,2	169,2	35,5
		902	14002S3160	0501	320	0,0	5,0	1,7	1,7	34,2
Мероприятие 2.1.3. 7 Единовременная адресная социальная помощь отдельным категориям граждан	Администрация города Южно-Сахалинска (Управление социальной политики)	902	1400240115	1003	310	1440,0	2268,5	2268,5	2268,5	100,0

**2. Сведения
о степени выполнения муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2015-2020 годы» за 2016 год**

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2016 г.		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	Основное мероприятие 1. Развитие систем газификации	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	2015	2020	2016	2016	<p>1. Увеличение годового объема потребления природного газа за 2016 год - до 0,72 млрд. куб. м/год.</p> <p>2. Увеличение количества газифицированных домовладений (квартир) 2016 - 3400</p> <p>3. Увеличение количества газифицированных населенных пунктов 2016 - 6</p> <p>4. Увеличение протяженности муниципальных</p>	<p>0,7 млрд. куб. м/год</p> <p>6102, в тч: 3422 газифицированные квартиры в МКД и 2680 частных домовладений</p> <p>6</p>	<p>Во исполнение графика синхронизации были построены муниципальные газораспределительные сети в с. Старорусское, с. Березняки и с. Дальнее, но из-за отсутствия строительства межпоселковых газопроводов (обязательства ПАО «Газпром») природный газ проекта «Сахалин-2» на эти территории до сих пор не подан.</p> <p>Кроме этого, из-за проблем на Анивском газовом месторождении введены ограничения по подключению дополнительных бытовых и коммерческих потребителей, расположенных в южной части города</p>

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2016 г.		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
							газовых сетей (км) до 206,0 км	237,0 км	Южно-Сахалинска.
2	Основное мероприятие 2. Поддержка населения при газификации жилищного фонда	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент городского хозяйства, Управление социальной политики)	2015	2020	2016	2016	Частичное возмещение затрат населению, осуществляющему газификацию жилых помещений. Подготовка муниципального жилищного фонда к приему газа. Увеличение количества газифицированных домовладений (квартир) 2016 до 3400	Газифицировано нарастающим итогом 6102 абонента, в т.ч. 2680 частных домовладений, остальное это газифицированные квартиры в МКД.	За 2016 год компенсационные выплаты собственникам и нанимателям, осуществивших газификацию домовладений были предоставлены 331 семье на общую сумму 28043,79 тыс.руб. (с учетом льготной категории граждан).

**3. Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей)
муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2015-2020 годы» за 2016 год**

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, пред- шествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»						
1	Индикатор № 1 Годовой объем потребления природного газа	млрд.куб. м.	0,7	0,72	0,7	ПАО «Газпром» не обеспечил строительство 2-х межпоселковых газопроводов высокого давления ГРС «Дальнее» - ПРГ «Дальнее-2» и Новоалександровск-Березняки-Старорусское, а также газопровода «Восточный» с ГРС «Южная» и ее подключением к газотранспортной системе проекта «Сахалин-2»
2	Индикатор № 2 Количество газифицированных домовладений (квартир)	кол-во	4776	3400	6102	
3	Индикатор № 3 Количество газифицированных населенных пунктов	кол-во	5	6	6	

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, пред- шествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
4	Индикатор № 4 Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей, в том числе	кол-во	200,41	206	237,0	

Начальник департамента
городского хозяйства

И.М.Федоров

4. Оценка

эффективности муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» за 2016 год.

1. Оценка эффективности муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2014 N 1555-па произведена по оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

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

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

где:

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

К - количество индикаторов Программы;

Φ - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

Π - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

$$C_d = \Phi / \Pi$$

где

C_d - степень достижения цели (решения задач);

Φ - фактическое значение индикаторов Программы ;

Π - плановое значение индикаторов Программы.

Индикатор № 1 Годовой объем потребления природного газа

$$C_{д1} = 0,7/0,72 = 0,97$$

Индикатор № 2 Количество газифицированных домовладений (квартир)

$$C_{д2} = 6102/3400 = 1$$

Индикатор № 3 Количество газифицированных населенных пунктов

$$C_{д3} = 6/6 = 1$$

Индикатор № 4 Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей

$$C_{д4} = 237/200,41 = 1$$

$$ДИ = (0,97+1+1+1)/4 = 0,99$$

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

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

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

Л - бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.

$$\text{БЛ} = 65968,7 / 66821,9 = 0,99$$

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

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

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

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, завершённых с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий Программы.

$$CC_M = (7 + 7) / 2 * 7 = 1$$

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

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

где:

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

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

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$O_{и} = 0,6 * 0,99 + 0,25 * 0,99 + 0,15 * 1 = 0,99$$

Согласно проведенной оценки эффективности исполнения муниципальной программы газификации за 2016 года исполнение признается эффективным.

Начальник департамента
городского хозяйства

И.М.Федоров