



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2018 № 936

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 год.

В соответствии со ст. 16, 35 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 отчёт о реализации муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2014 № 1555-па за 2017 (прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления администрации города Южно-Сахалинска возложить на начальника Департамента городского хозяйства.

Мэр города

С.А.Надсадин

Утвержден
постановлением Администрации
города Южно-Сахалинска
от 16.04.2018 № 936

**Отчёт о реализации муниципальной программы
«Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 год.**

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 2017 год**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей 2017 года				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	26242,0	87720,6	84772,5	84772,5	97
	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1400000000	0502	x	1580,0	40813,0	37877,4	37877,4	93
	Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат)	902	1400000000	1003	x	24157,0	46907,6	46895,2	46895,2	100
		902	1400000000	0501	x	505,0	0,0	0,0	0,0	0
Основное мероприятие 1 Развитие систем газификации	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска					1580,0	40813,0	37877,4	37877,4	93
		902	1400163500	0502	414	0,0	35803,9	34184,9	34184,9	95
		902	14001S3500	0502	414	1580,0	5009,1	3692,5	3692,5	74
Мероприятие 1.1 «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях», в том числе	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	0,0	40138,1	37539,8	37539,8	94
		902	140163500	0502	414	0,0	35803,9	34184,9	34184,9	10
		902	14001S3500	0502	414	0,0	4334,2	3354,9	3354,9	26
Газификация жилых районов с.Новая Деревня, пл/р.Ново-Александровск муниципального	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	0,0	17843,7	16811,0	16811,0	94
		902	140163500	0502	414	0,0	17604,5	16571,7	16571,7	94

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей 2017 года				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	
образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»		902	14001S3500	0502	414	0,0	239,2	239,2	0,0	28
Газификация жилого района «Майский» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	0,0	16625,8	15989,5	15989,5	96
		902	140163500	0502	414	0,0	16199,4	15613,1	15613,1	96
		902	14001S3500	0502	414	0,0	426,4	376,4	376,4	100
Газификация жилого района ул. Лесная муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	0,0	3995,3	3995,3	0,0	0
		902	140163500	0502	414	0,0	2000,0	2000,0	2000,0	100
		902	14001S3500	0502	414	0,0	1995,3	1995,3	1995,3	100
Газификация жилого района «Авиационная» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	0,0	85,8	85,8	85,8	100
		902	140163500	0502	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		902	14001S3500	0502	414	0,0	85,8	85,8	85,8	100
5 Газификация жилого района «Ботанический сад» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (1-й пусковой комплекс)	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	0,0	85,8	85,8	85,8	100
		902	140163500	0502	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		902	14001S3500	0502	414	0,0	85,8	85,8	85,8	100
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	0,0	1,7	1,7	1,7	100
		902	140163500	0502	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		902	14001S3500	0502	414	0,0	1,7	1,7	1,7	100
Строительство внутрипоселково-вых распределительных и подводящих газопроводов с. Дальнее муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» 1 пусковой комплекс 1	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	0,0	1500,1	570,8	570,8	38
		902	140163500	0502	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		902	14001S3500	0502	414	0,0	1500,1	570,8	570,8	38

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей 2017 года				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	
очередь										
Мероприятие 1.2 «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)», в том числе	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	1580,0	635,5	298,2	298,2	47
		902	140163500	0502	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		902	14001S3500	0502	414	1580,0	635,5	298,2	298,2	47
(Газификация котельной в п/р НовоАлександровск-склад резервного топлива)	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	1580,0	635,5	298,2	298,2	47
		902	140163500	0502	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		902	14001S3500	0502	414	1580,0	635,5	298,2	298,2	47
Мероприятие 1.3 «Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД)»	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	0,0	39,4	39,4	39,4	100
		902	140163500	0502	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		902	14001S3500	0502	414	0,0	39,4	39,4	39,4	100
Сети газоснабжения Дальнее муниципальное образование городской округ «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	0,0	39,4	39,4	39,4	100
		902	140163500	0502	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		902	14001S3500	0502	414	0,0	39,4	39,4	39,4	100
Основное мероприятие 2. Поддержка населения при газификации жилищного фонда	Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат), Департамент городского хозяйства	902	1400263160	1003	320	21500,0	44022,9	44022,9	44022,9	100
		902	14002S3160	1003	320	217,0	444,7	432,3	432,3	97
		902	1400263160	0501	320	500,0	0,0	0,0	0,0	0
		902	14002S3160	0501	320	5,0	0,0	0,0	0,0	0
	Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат)	902	1400240115	1003	310	2440,0	2440,0	2440,0	2440,0	100

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей 2017 года				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	
Мероприятие 2.1. Газификация населенных пунктов	Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат)	902	1400263160	1003	320	21500,00	44022,90	44022,90	44022,90	100
		902	14002S3160	1003	320	217,00	444,70	432,25	432,25	97
		902	1400263160	0501	320	500,00	0,00	0,00	0,00	0
		902	14002S3160	0501	320	5,00	0,00	0,00	0,00	0
		902	1400240115	1003	310	2440,00	2440,00	2440,00	2440,00	100
Мероприятие 2.1.1. Компенсационные выплаты непосредственно гражданам	Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат), Департамент городского хозяйства	902	1400263160	1003	320	21500,00	44022,90	44022,90	44022,90	100
	Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат)	902	14002S3160	1003	320	217,00	444,70	432,25	432,25	97
Мероприятие 2.1.2. Подготовка муниципального жилищного фонда к приему газа	Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат), Департамент городского хозяйства	902	1400263160	0501	320	500,00	0,00	0,00	0,00	0
	Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат)	902	14002S3160	0501	320	5,00	0,00	0,00	0,00	0
Мероприятие 2.1.3. Единовременная адресная социальная помощь отдельным категориям граждан	Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат)	902	1400240115	1003	310	2440,00	2440,00	2440,00	2440,00	100

2. Сведения

о степени выполнения муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 год

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2017 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	2017	2017	1. Увеличение годового объема потребления природного газа за 2017 год - до 0,7 млрд. куб. м/год. 2. Увеличение количества газифицированных домовладений (квартир) 2017 - 3800 3. Увеличение количества газифицированных населенных пунктов 2017 - 6 4. Увеличение протяженности муниципальных газовых сетей (км) до 242,0 км	0,7 млрд. куб. м/год Газифицировано нарастающим итогом 6842 в т.ч: 3775 газифицированные квартиры в МКД и 3067 частных домовладений 6 252,0 км	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2017 г.		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
2	Основное мероприятие 2. Поддержка населения при газификации жилищного фонда	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент городского хозяйства, Управление социальной политики)	2015	2020	2017	2017	Частичное возмещение затрат населению, осуществляющему газификацию жилых помещений. Подготовка муниципального жилищного фонда к приему газа. Увеличение количества газифицированных домовладений (квартир) 2017 до 3800	Газифицировано нарастающим итогом 6842 в т.ч: 3775 газифицированные квартиры в МКД и 3067 частных домовладений. За 2017 год компенсационные выплаты были предоставлены 498 собственникам, осуществивших газификацию домовладений на общую сумму 44455,15 тыс.руб.	.

**3. Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы**

«Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 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	0,7	0,7	
2	Индикатор № 2 Количество газифицированных домовладений (квартир)	кол-во	6102	3800	6842	
3	Индикатор № 3 Количество газифицированных населенных пунктов	кол-во	6	6	6	
4	Индикатор № 4 Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей, в том числе	кол-во	237,0	242,0	252,0	

4. Оценка

эффективности муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» за 2017 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:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / П_1) + (\Phi_2 / П_2) + (\Phi_k / П_k)}{K},$$

где:

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

К - количество индикаторов Программы;

Φ - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

$$C_d = \Phi / П$$

где

C_d - степень достижения цели (решения задач);

Φ - фактическое значение индикаторов Программы ;

П - плановое значение индикаторов Программы.

Индикатор № 1 Годовой объем потребления природного газа

$$C_{д1} = 0,7/0,7 = 1$$

Индикатор № 2 Количество газифицированных домовладений (квартир)

$$C_{д2} = 6842/3800 = 1$$

Индикатор № 3 Количество газифицированных населенных пунктов

$$C_{д3} = 6/6 = 1$$

Индикатор № 4 Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей

$$C_{д4} = 252/242 = 1$$

$$ДИ = (1+1+1+1)/4 = 1$$

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.

$$\text{БЛ} = 84772,5 / 87720,6 = 0,97$$

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 ($\text{СС}_\text{м}$) рассчитывается по формуле:

$$\text{СС}_\text{м} = \frac{(\text{ССН}_\text{факт} + \text{ССЗ}_\text{факт})}{2 \times \text{М}},$$

где:

$\text{СС}_\text{м}$ - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

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

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

М - количество мероприятий Программы.

$$\text{СС}_\text{м} = (2 + 2) / 2 * 2 = 1$$

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы ($\text{О}_\text{и}$) осуществляется по формуле:

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

где:

$\text{О}_\text{и}$ - показатель оценки эффективности реализации Программы;

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

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

$\text{СС}_\text{м}$ - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$\text{О}_\text{и} = 0,6 * 1 + 0,25 * 0,97 + 0,15 * 1 = 0,99$$

Согласно проведенной оценки эффективности исполнения муниципальной программы газификации за 2017 года исполнение признается эффективным.