



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2019 № 4119-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 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 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2014 № 1555-па за 2018 (приложение).

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

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

Исполняющий обязанности мэра города

Н.Ю.Куприна

Приложение
Утвержден
постановлением Администрации
города Южно-Сахалинска
от 27.12.2019 № 4119-па

**Отчёт о реализации муниципальной программы
«Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год.**

**1. Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на реализацию муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018
год**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей 2018 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 - 2021 годы»	Всего	Х	Х	Х	Х	182 398,50	224 092,74	215 882,36	215 882,36	96,3
	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1400000000	0502	х	156775,5	188 045,08	180 713,16	180 713,16	96,1
	Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска	902	1400000000	1003	320	23 123,00	23 277,00	23 169,90	23 169,90	99,5
		902	1400240115	1003	310	2 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0
	Администрация города Южно-Сахалинска, МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска, Департамент городского хозяйства	902	1400000000	1003	320	0,00	5 159,90	5 159,90	5 159,90	100,0
		902	1400000000	0408	240	0,00	4 139,40	4 139,40	4 139,40	0,0
		915	1400300000	0408	810	0,00	771,36	0,00	0,00	0,0
	МКУ «УКС» города	902	1400000000	0502	х	156 775,50	188 045,08	180 713,16	180 713,16	96,10

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей 2018 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	
Основное мероприятие 1. Развитие систем газификации	Южно-Сахалинска	902	1400163500	0502	414	109 042,90	14 076,80	11 413,63	11 413,63	81,1
		902	1400155050	0502	414	0,00	110 600,00	110 600,00	110 600,00	100,0
		902	14001S3500	0502	414	47 732,60	55 750,84	51 568,73	51 568,73	92,5
		902	14001S3500	0502	240	0,00	7 617,44	7 130,80	7 130,80	93,6
Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация жилого района «Майский» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	0,00	234,34	234,34	234,34	100,0
		902	14001S3500	0502	414	0,00	234,34	234,34	234,34	100,0
Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация жилого района ул. Лесная муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	12 872,10	10 606,10	10 070,80	10 070,80	94,9
		902	1400163500	0502	414	9 010,50	110,50	47,42	47,42	42,9
		902	1400155050	0502	414	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,0
		902	14001S3500	0502	414	3 861,60	3 395,63	2 923,39	2 923,39	86,1
«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». Газификация жилого района «Ботанический сад» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (1-й пусковой	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	26 403,40	38 066,40	37 186,10	37 186,10	97,7
		902	1400163500	0502	414	18 482,40	342,00	342,00	342,00	100,0
		902	1400155050	0502	414	0,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	100,0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей 2018 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	
комплекс)»		902	14001S3500	0502	414	7 921,00	9 124,41	8 244,08	8 244,08	90,4
«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». Газификация жилого района «Уюновка» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (1, 2 этапы)	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	60 000,00	64 857,10	64 857,10	64 857,10	100,0
		902	1400163500	0502	414	42 000,00	400,00	400,00	400,00	100,0
		902	1400155050	0502	414	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		902	14001S3500	0502	414	18 000,00	19 457,10	19 457,10	19 457,10	100,0
«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». Газификация жилого района «Авиационная» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск». (2-й пусковой комплекс)	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	50 000,00	37 176,15	37 176,15	37 176,15	100,0
		902	1400163500	0502	414	35 000,00	200,00	200,00	200,00	100,0
		902	1400155050	0502	414	0,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	100,0
		902	14001S3500	0502	414	15 000,00	11 576,15	11 576,15	11 576,15	100,0
Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация жилого района «Санта» муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск"	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	0,00	18 802,00	15 237,60	15 237,60	81,0
		902	1400163500	0502	414	0,00	12 974,30	10 374,21	10 374,21	80,0
		902	14001S3500	0502	414	0,00	5 827,74	4 863,40	4 863,40	83,5
Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных с. Березняки муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	6 500,00	10 685,50	8 820,30	8 820,30	82,5
		902	1400155050	0502	414	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		902	1400163500	0502	414	4 550,00	50,00	50,00	50,00	100,0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей 2018 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	
		902	14001S3500	0502	414	1 950,00	6 135,46	4 270,26	4 270,26	69,6
Капитальный ремонт сетей газоснабжения в п/р Ново-Александровск	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	14001S3500	0502	240	0,00	98,47	98,33	98,33	99,9
		902	14001S3500	0502	240	0,00	98,47	98,33	98,33	99,9
Газификация котельной в п/р Ново-Александровск	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	14001S3500	0502	240	0,00	300,49	0,00	0,00	0,0
		902	14001S3500	0502	240	0,00	300,49	0,00	0,00	0,0
Подготовка к запуску построенных сетей газоснабжения в с. Новая Деревня муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	14001S3500	0502	240	0,00	1 668,85	1 640,01	1 640,01	98,3
		902	14001S3500	0502	240	0,00	1 668,85	1 640,01	1 640,01	98,3
Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Строительство газопровода к месту временного расселения граждан, лишившихся жилья «Ласточка» Управления ГО и ЧС города Южно-Сахалинска	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	X	0502	410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		902	14001S3500	0502	414	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Подготовка к запуску построенных сетей газоснабжения в с. Березняки муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	14001S3500	0502	240	0,00	3 383,09	3 285,65	3 285,65	96,3
		902	14001S3500	0502	240	0,00	3 383,09	3 258,65	3 258,65	96,3

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей 2018 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	
Подготовка к запуску построенных сетей газоснабжения в с. Старорусское муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	14001S3500	0502	240	0,00	2 166,55	2 133,81	2 133,81	98,5
		902	14001S3500	0502	240	0,00	2 166,55	2 133,81	2 133,81	98,5
Основное мероприятие 2. Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда	Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска	902	1400263160	1003	320	22 963,20	23 044,20	22 938,70	22 938,70	99,5
		902	14002S3160	1003	320	159,80	232,80	231,20	231,20	99,3
	Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска	902	1400240115	1003	310	2 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0
Мероприятие 2.1. Газификация населенных пунктов	Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска	902	1400263160	1003	320	22 963,20	23 044,20	22 938,70	22 938,70	99,5
		902	14002S3160	1003	320	159,80	232,80	231,20	231,20	99,3
Мероприятие 2.2. Единовременная адресная социальная помощь отдельным категориям граждан	Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска	902	1400240115	1003	310	2 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0
Основное мероприятие 3. Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение	Администрация города Южно-Сахалинска, МКУ «Управл	X	X	X	X	0,00	10 070,66	9 299,30	9 299,30	92,3
		902	1400363160	1003	320	0,00	5 108,30	5 108,30	5 108,30	100,0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей 2018 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	
(переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива	ение делами администрации города Южно-Сахалинска, Департамент городского хозяйства администрации администрации города Южно-	902	1400363160	0408	240	0,00	4 098,00	4 098,00	4 098,00	100,0
		902	14003S3160	1003	320	0,00	51,60	51,60	51,60	100,0
		902	14003S3160	0408	240	0,00	41,40	41,40	41,40	100,0
		915	1400363160	0408	810	0,00	763,66	0,00	0,00	0,0
		915	14003S3160	0408	810	0,00	7,70	0,00	0,00	0,0
3.1. Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо	Сахалинска Администрация города Южно-Сахалинска	902	1400363160	1003	320	0,00	5 108,30	5 108,30	5 108,30	100,0
		902	14003S3160	1003	320	0,00	51,60	51,60	51,60	100,0
3.2. Переоборудование автотранспорта муниципальных учреждений и предприятий на газомоторное топливо	МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска, Департамент городского хозяйства администрации администрации города Южно-Сахалинска	x	x	x	x	0,00	4 910,76	4 139,40	4 139,40	84,3
		902	1400363160	0408	240	0,00	4 098,00	4 098,00	4 098,00	100,0
		902	14003S3160	0408	240	0,00	41,40	41,40	41,40	100,0
		915	1400363160	0408	810	0,00	763,66	0,00	0,00	0,0
		915	14003S3160	0408	810	0,00	7,70	0,00	0,00	0,0

2. Сведения

о степени выполнения муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2018 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	2021	2018	2018	<p>1. Увеличение годового объема потребления природного газа за 2018 год - до 0,7 млрд. куб. м/год.</p> <p>2. Увеличение количества газифицированных домовладений (квартир) 2018 - 7100</p> <p>3. Увеличение количества газифицированных населенных пунктов 2018 - 7</p> <p>4. Увеличение протяженности муниципальных газовых сетей (км) до 260,0 км</p>	<p>0,733 млрд. куб. м/год</p> <p>Газифицировано с нарастающим итогом 7177 в т.ч: 5069 газифицированные квартиры в МКД и 2108 частных домовладений</p> <p>6</p> <p>261,9 км</p>	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2018 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	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска, Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска	2015	2021	2018	2018	Частичное возмещение затрат населению, осуществляющему газификацию жилых помещений. Подготовка муниципального жилищного фонда к приему газа. Увеличение количества газифицированных домовладений (квартир) 2018 до 7100	Газифицировано нарастающим итогом 7177 в т.ч: 5069 газифицированные квартиры в МКД и 2108 частных домовладений.	.
3.	Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	2018	2021	2018	2018	Перевод автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо. Увеличение количества газобалонного транспорта 2018 до 92	Увеличено количество газобалонного транспорта за 2018 год 101 ед. в т.ч.: переведено 92 ед. приобретено 9 ед.	

3. Сведения

о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы
«Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 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 2015-2021 годы»						
1	Индикатор № 1 Годовой объем потребления природного газа	млрд.куб. м.	0,7	0,7	0,733	Увеличение количества потребителей газа
2	Индикатор № 2 Количество газифицированных домовладений (квартир), в том числе газификация домовладений за счет субсидии из областного бюджета	кол-во	6842 1411	7100 1703	7177 1702	Активность жителей при газификации домовладений, (осуществление технологического присоединения к газораспределительным сетям)
3	Индикатор № 3 Количество газифицированных населенных пунктов	кол-во	6	6	6	
4	Индикатор № 4 Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета	кол-во	252,0 56,0	260,0 63,6	261,9 67,6	По переходящему объекту «Уюновка» 1,2 этап работы проведены с опережением графика
5	Индикатор № 5 Количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива	ед.	0	92	101	Экономия по торгам позволила приобрести больше единиц техники на газомоторном топливе

4. Оценка

эффективности муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» за 2018 год.

1. Оценка эффективности муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 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_д - степень достижения цели (решения задач);

Φ - фактическое значение индикаторов Программы ;

П - плановое значение индикаторов Программы.

Мероприятие 1. Развитие систем газификации.

Индикатор № 1 Годовой объем потребления природного газа

$$C_{д1} = 0,733/0,7 = 1$$

Индикатор № 2 Количество газифицированных домовладений (квартир)

$$C_{д2} = 7177/7100 = 1$$

Индикатор № 3 Количество газифицированных населенных пунктов

$$C_{д3} = 6/6 = 1$$

Индикатор № 4 Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей

$$C_{д4} = 261,9/260 = 1$$

Мероприятие 2. Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда. (сюда же относятся индикаторы №2, №4)

Мероприятие 3. Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива.

Индикатор № 5 Количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива

$$C_{д5} = 101/92 = 1$$

$$ДИ = (1+1+1+1+1)/5 = 1$$

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.

$$БЛ = 215882,36 / 224092,7 = 0,96$$

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 ($СС_m$) рассчитывается по формуле:

$$СС_m = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times М},$$

где:

$СС_m$ - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

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

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

М - количество мероприятий Программы.

$$СС_m = (3+3)/2*3 = 1,00$$

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

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

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.
 $O_n = 0,6*1 + 0,25*0,96 + 0,15*1,00 = 0,99$

Согласно проведенной оценки эффективности исполнения муниципальной программы газификации за 2018 года исполнение признается эффективным.