



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2020 № 1254-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за весь период действия 2015-2019 годы.

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 весь период действия 2015-2019 годы (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.

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 27.04.2020 № 1254-па

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

**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 весь период действия 2015-2019 годы.**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы, тыс. рублей (2015-2019 годы)				Результат исполнения мероприятия (в %)
			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	1231926,0	1118617,5	1082392,1	1082392,1	96,8
	МКУ «Управление капитального строительства»	902	1048623,3	873390,6	838658,4	838658,4	96,0
	Департамент социальной политики администрации города Южно-Сахалинска	902	85461,3	160656,4	159966,4	159966,4	99,6
	Департамент городского хозяйства администрации	915	97841,4	80431,1	79627,9	79627,9	99,0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы, тыс. рублей (2015-2019 годы)				Результат исполнения мероприятия (в %)
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
	города Южно-Сахалинска						
	МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска	902	0,0	4139,4	4139,4	4139,4	100,0
Основное мероприятие 1	Всего	X	1072323,3	880225,6	845493,4	845493,4	96,1
Развитие систем газификации	МКУ «Управление капитального строительства» города Южно-Сахалинска	902	1048623,3	873390,6	838658,4	838658,4	96,0
	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	915	23700,0	6835,0	6835,0	6835,0	100,0
Основное мероприятие 2	Всего	X	79056,2	148041,4	147351,4	147351,4	99,5
Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда	Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска	902	79056,2	148041,4	147351,4	147351,4	99,5

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы, тыс. рублей (2015-2019 годы)				Результат исполнения мероприятия (в %)
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
Основное мероприятие 3 Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива.	Всего	X	80546,5	90350,5	89547,3	89547,3	99,1
	Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска	902	6405,1	12615,0	12615,0	12615,0	100,0
	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	915	74141,4	73596,1	72792,9	72792,9	100,0
	МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска»	902	0,0	4139,4	4139,4	4139,4	100,0

**2. Сведения о степени выполнения
муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2015-2021 годы» за весь период действия программы 2015-2019 годы.**

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2015- 2019 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	2015	2019	<p>1. Увеличение годового объема потребления при-родного газа за 2019 до 0,9 млрд.м3/год</p> <p>2. Увеличение количества газифицированных домовладений (квартир) 2015-3100 2016-3400 2017-3800 2018-7100 2019 -7300</p> <p>3. Увеличение количества</p>	<p>2019-0,738млрд.м3/год</p> <p>Газифицировано с нарастающим итогом 2015-4776 2016-6102 2017-6842 2018-7177 2019-8447 в т.ч: 5323 газифицированные квартиры в МКД и 3124 частных домовладений</p>	Перенос сроков выполнения плана-графика синхронизации выполнения мероприятий программы по газификации Сахалинской области

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2015- 2019 г.		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
							газифицированных населенных пунктов 2015-6 2016-6 2017-6 2018-7 2019-7	2015-5 2016-6 2017-6 2018-6 2019-7	
							4. Увеличение протяженности муниципальных газовых сетей (км) 2015 до 176,0 км 2016 до 206,0 км 2017 до 242,0 км 2018 до 260,0 км 2019 до 283,4 км	2015-200,41 км 2016-237,0 км 2017-252,0 км 2018-261,9 км 2019-285,3 км	
2.	Основное мероприятие 2. Поддержка потребителям при газификации жилищного фонда	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска, Департамент	2015	2021	2015	2019	Частичное возмещение затрат населению, осуществляющему газификацию жилых помещений. Подготовка муниципального жилищного фонда к приему газа. Увеличение количества	Газифицировано	.

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2015- 2019 г.		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
		социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска					газифицированных домовладений (квартир) 2015-3100 2016-3400 2017-3800 2018-7100 2019 - 7300	нарастающим итогом 2015-4776 2016-6102 2017-6842 2018-7177 2019-8447 в т.ч: 5323 газифицированные квартиры в МКД и 3124 частных домовладений	
3.	Основное мероприятие 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	2015	2019	Перевод автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо. Увеличение количества газобаллонного транспорта за 2015-0 2016-0 2017-0 2018 до 92 2019 до 165	Увеличено количество газобаллонного транспорта за 2015-0 2016-0 2017-0 2018-101 2019-260 ед.	

**3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)
муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»
за весь период действия программы 2015-2019 годы.**

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2014г базовый	Отчетный 2015-2019 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.	0,6 в год	0,8	0,738	Перенос сроков выполнения плана-графика синхронизации выполнения мероприятий программы по газификации Сахалинской области
2	Индикатор № 2 Количество газифицированных домовладений (квартир), в том числе газификация домовладений за счет субсидии из областного бюджета	кол-во	2925	7300 1884	8447 1926	В результате актуализации схемы газификации ГО «Город Южно-Сахалинск» актуализирована информация по количеству газифицированных домовладений
3	Индикатор № 3 Количество газифицированных населенных пунктов	кол-во	5	7	7	
4	Индикатор № 4 Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета	кол-во	148,93	283,4 89,2	285,3 91,0	Плановое значение индикатора своевременно не скорректировано
5	Индикатор № 5 Количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива	ед.	0	165	260	Активное участие автовладельцев в переоборудовании автотранспорта

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2014г базовый	Отчетный 2015-2019 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
7	Индикатор № 7 Разработка проектной документации	ед.	0	4	4	

**4.Плановое и фактическое ресурсное обеспечение
муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»
за весь период действия программы 2015-2019 годы.**

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)	Финансирование за отчетный период (тыс.руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого		1172619,3	1117108,7	1082392,0
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0408	7353,2	7353,2	5972,4
	0501	481,4	481,4	170,9
	0502	1020312,6	949708,2	916453,4
	1003	144472,1	159565,9	159795,4
Внебюджетные источники		0	0	0
В т.ч. Полученные МБТ из ФБ	0502	290826,8	290826,8	287526,8

5. Оценка

эффективности муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» за весь период действия программы 2015-2019 годы.

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:

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

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

$$C_{д1} = 0,7/0,8 = 0,88$$

Индикатор № 2 Количество газифицированных домовладений (квартир)

$$C_{д2} = 8447/7300 = 1$$

Индикатор № 3 Количество газифицированных населенных пунктов

$$C_{д3} = 7/7 = 1$$

Индикатор № 4 Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей

$$C_{д4} = 285,3/283,4 = 1$$

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

$$C_{д5} = 361/257 = 1$$

Индикатор №7 Разработка проектной документации

$$C_{д7} = 4/4 = 1$$

$$ДИ = (0,88+1+1+1+1+1)/6 = \mathbf{0,98}$$

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.

$$БЛ = 1082392,04/ 1118617,28 = \mathbf{0,97}$$

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 (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, завершенных с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий Программы.

$$CC_M = (3+2)/2*3 = 0,83$$

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

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

где:

$O_{\text{и}}$ - 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.

$$O_{\text{и}} = 0,6*0,98 + 0,25*0,97 + 0,15*0,83 = \mathbf{0,96}$$

Согласно проведенной оценки эффективности исполнения муниципальной программы газификации за весь период действия 2015-2019 годы реализация признается эффективной.