



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2024 № 660-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.01.2020 №364-па, за 2023 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 24.04.2023 № 1178-па, администрация города Южно-Сахалинска **постановляет:**

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.01.2020 № 364-па за 2023 (приложение).
2. Настоящее постановление администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города Южно-Сахалинска возложить на исполняющего обязанности директора Департамента городского хозяйства (Золотов Е.А.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение  
Утвержден  
постановлением администрации  
города Южно-Сахалинска  
от 12.03.2024 № 660-па

Отчёт о реализации муниципальной программы  
«Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2023 год.

1. Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»  
на реализацию муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»  
за 2023 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2023 год				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБ С	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 2020 - 2025 годы»	Всего	X	X	X	X	94445,0	301552,6	301550,3	301550,3	100
	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1400000000	0502	x	0,0	13648,7	13646,4	13646,4	100
	Департамент социальной политики администрации города Южно-Сахалинска,	902	1400000000	1003	x	8000,0	20454,6	20454,6	20454,6	100

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2023 год				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБ С	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
	Администрация города Южно-Сахалинска, Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	902	1400000000	1003	х	73590,0	265937,3	265937,3	265937,3,	100
	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска, МКУ «УДАГЮС»	915	1400000000	0408	х	12855,0	1512,0	1512,0	1512,0	100
Основное мероприятие 1. Развитие систем газификации	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1400000000	0502	х	0,0	13648,7	13646,4	13646,4	100
		902	1400163500	0502	414	0,0	1485,0	1485,0	1485,0	100
		902	14001S3500	0502	414	0,0	230,0	227,7	227,7	99
		902	1400120980	0502	414	0,0	11933,7	11933,7	11933,7	100
«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях.» Газификация	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	х	0502	414	0,0	1860,0	1857,7	1857,7	100
		902	14001S3500	0502	414	0,0	230,0	227,7	227,7	100
		902	1400163500	0502	414	0,0	1485,0	1485,0	1485,0	100

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2023 год				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБ С	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
спортивного объекта СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду г.Южно-Сахалинска		902	1400120980	0502	414	0,0	145,0	145,0	145,0	100
Реконструкция газопровода среднего давления в п/р Ново-Александровск	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1400120980	0502	414	0,0	1555,0	1555,0	1555,0	100
		902	1400120980	0502	414	0,0	1555,0	1555,0	1555,0	100
«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». Газификация западного жилого района «Большая Елань» муниципального образования городского округа «Город Южно-Сахалинск» 2-я очередь.	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	1400120980	0502	410	0,0	10233,7	10233,7	10233,7	100
		902	1400120980 (2200)	0502	414	0,0	10233,7	10233,7	10233,7	100

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2023 год				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБ С	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
<b>Основное мероприятие 2. Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда</b>	Администрация города Южно-Сахалинска Департамент городского хозяйства Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент социальной политики)	902	X	1003	300	48590,0	194396,2	194396,2	194396,2	100
Мероприятие 2.1. Газификация населенных пунктов	Администрация города Южно-Сахалинска, Департамент городского хозяйства	902	X	1003	320	40590,0	173941,6	173941,6	173941,6	100
		902	1400263160	1003	320	36531,0	156547,4	156547,4	156547,4	100
		902	14002S3160	1003	320	4059,0	17394,2	17394,2	17394,2	100
Мероприятие 2.2. Единовременные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан	Департамент социальной политики администрации города Южно-Сахалинска, Департамент городского хозяйства	902	X	1003	310	8000,0	20454,6	20454,6	20454,6	100
		902	1400240115	1003	310	8000,0	20454,6	20454,6	20454,6	100
<b>Основное мероприятие 3.</b>	Администрация го-	X	X	X	X	45855,0	93507,7	93507,7	93507,7	100

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2023 год				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБ С	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива	рода Южно-Сахалинска, Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска									
3.1. Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо	Администрация города Южно-Сахалинска Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	902	X	1003	320	33000,0	91995,7	91995,7	91995,7	100
		902	1400363160	1003	320	29700,0	82796,1	82796,1	82796,1	100
		902	14003S3160	1003	320	3300,0	9199,6	9199,6	9199,6	100
3.2. Переоборудование автотранспорта муниципальных предприятий на газомоторное топливо	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска, МКУ «УДАГЮС»	X	X	X	810	2855,0	1512,0	1512,0	1512,0	97
		915	1400363160	0408	810	2700,0	170,1	170,1	170,1	83
		915	14003S3160	0408	810	155,0	18,9	18,9	18,9	83
		902	1400363160	0408	810	0,0	1190,7	1190,7	1190,7	100
		902	14003S3160	0408	810	0,0	132,3	132,3	132,3	100
3.3. Приобретение		915	X	0502	240	10000,0	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 за 2023 год				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБ С	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива, для предприятий жилищно-коммунального хозяйства	Департамент городского хозяйства	915	14003S3160	0502	240	1000,0	0,0	0,0	0,0	0
		915	1400363160	0502	240	9000,0	0,0	0,0	0,0	0

## 2. Сведения

### о степени выполнения муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2023 год

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2023 г.		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	2020	2025			Количество объектов ед. 2023 год — 0	0	Ухудшение экологической обстановки в ГО «Город Южно-Сахалинск» вследствие работы котельных на дизеле и	
						Количество проектов ед. 2023 год - 2	2			
					2023	2023	Количество домовладений/квартир, газифицированных, ед.	1017		

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2023 г.		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
							2023 - 616		керосине	
2	Основное мероприятие 2. Поддержка населения при газификации жилищного фонда	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент городского хозяйства, Департамент социальной политики)	2020	2025	2023	2023			Отсутствие государственной поддержки населения за газификацию домовладений существенно снизит темпы социальной газификации	
2.1	Газификация населенных пунктов						Количество газифицированных домовладений/квартир за счет субсидии, ед. 2023 - 616	1017	Отсутствие государственной поддержки населения за газификацию домовладений существенно снизит темпы социальной газификации	
2.2	Единовременные компенсационные выплаты отдельным						Количество газифицированных домовладений/квартир за счет субсидии, ед.	436	Отсутствие государственной поддержки населения за	



№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2023 г.		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
	категориям граждан						2023 - 410		газификацию домовладений существенно снизит темпы социальной газификации	
3.	Основное мероприятие 3. Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива	Администрация города Южно-Сахалинска, Департамент городского хозяйства	2020	2025	2023	2023	Количество автомобилей на газомоторном топливе 2023-800	698	Отсутствие субсидирования существенно снизит темпы газификации транспорта и техники, ухудшение экологической обстановки в ГО «Город Южно-Сахалинск»	
3.1	Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо						Количество автомобилей, переоборудованных за счет субсидии, ед. 2023 - 289	614	Отсутствие государственной поддержки населения за газификацию авто существенно снизит темпы	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2023 г.		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
3.2	Переоборудование автотранспорта муниципальных учреждений и предприятий на газомоторное топливо	Департамент городского хозяйства, МКУ «УДАГИОС»					Количество автомобилей, переоборудованных за счет субсидии, ед. 2023 - 15	17	газификации Отсутствие субсидирования существенно снизит темпы газификации транспорта и техники, ухудшение экологической обстановки в ГО «Город Южно-Сахалинск»	

## 3. Сведения

о достижении значений индикаторов муниципальной программы  
«Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2023 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
<b>Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»</b>						
1	<b>Индикатор № 1</b> Объем потребления газа	млрд.куб. м.	0,76	0,8	0,8	
2	<b>Индикатор № 2</b> Газификация домовладений/квартир, ед. в т.ч. в год, ед. в т.ч. за счет субсидии, ед. в т.ч. в год, ед.	ед.	10458 962 3786 1094	11074 616 4402 616	11475 1017 4977 1191	Появилась техническая возможность подключения потребителей к газу
3	<b>Индикатор № 3</b> Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей в т.ч. сельские	км	0,0 0,0	335,47 99,5	335,47 99,5	Согласно программе догазификации строительство газопроводов осуществляет ПАО «Газпром»
4	<b>Индикатор № 4</b> Количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива в т.ч. в год в т.ч. за счет субсидии в т.ч. за год	ед.	2842 892 2311 866	3642 800 2615 304	3540 698 2925 614	Переоборудование авто на газомоторное топливо носит заявительный характер, снизился спрос

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
5	<b>Индикатор № 5</b> Количество газовых котельных, отопительных и промышленных установок	ед.	2	3	2	Дефицит финансирования на СМР котельных

**4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2023 год.**

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации, раздел/подраздел)	Финансирование за отчетный период (тыс.руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
<b>Итого</b>		158090,4	301552,6	301550,3
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0502	3540,8	13648,7	13646,4
	1003	152999,6	286391,9	286391,9
	0408	1550,0	1512,0	1512,0
Внебюджетные источники		0	0	0
Полученные МБТ из ФБ	0502	0	0	0

## 5. Оценка эффективности муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» за 2023 год.

Оценка эффективности муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.01.2020 N 364-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:

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

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** Объем потребления газа

$$C_{d1} = 0,8/0,8 = 1$$

**Индикатор № 2** Газификация домовладений/квартир

$$C_{д2} = 11475/11074 = 1$$

**Индикатор № 3** Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей

$$C_{д3} = 335,47/335,47 = 1$$

**Индикатор № 4** Количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива

$$C_{д4} = 3540/3642 = 0,97$$

**Индикатор № 5** Количество газовых котельных и промышленных установок

$$C_{д5} = 2/3 = 0,7$$

$$ДИ = (1+1+1+0,97+0,7)/5 = 0,93$$

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.

$$БЛ = 301\ 550,3 / 301\ 552,6 = 1$$

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:

$$CC_m = \frac{(CC_{Н_{факт}} + CC_{З_{факт}})}{2 \times M},$$

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.

$$CC_m = (3+3)/2*3 = 1$$

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы ( $O_n$ ) осуществляется по формуле:

$$O_n = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_m,$$

где:

$O_n$  - 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.

$$O_n = 0,6*0,93 + 0,25*1 + 0,15*1 = 0,56+0,25+0,15=0,96$$

Согласно проведенной оценке эффективности исполнения муниципальной программы газификации за 2023 год реализация признается эффективной.