



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2024 № 766-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 весь период действия 2020-2023 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 24.04.2023 № 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 весь период действия 2020-2023 годы (приложение).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления администрации города возложить на директора Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска (Золотов Е.А.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение  
Утвержден  
постановлением администрации  
города Южно-Сахалинска  
от 25.03.2024 № 766-па

**Отчёт за весь срок реализации муниципальной программы  
«Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»**

**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 весь период действия 2020-2023 годы**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы, тыс. рублей (суммарно) (2020-2023 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 2020 - 2025 годы»	<b>Всего</b>	<b>X</b>	<b>742504,6</b>	<b>1450589,3</b>	<b>1416758,5</b>	<b>1416758,5</b>	<b>98</b>
	МКУ «Управление капитального строительства» города Южно-Сахалинска	902	480122,0	553985,9	536701,4	536701,4	97
	Департамент социальной политики администрации города Южно-Сахалинска,	902	20166,5	41705,1	41365,2	41365,2	99
	Администрация города Южно-Сахалинска	902	177521,4	832637,6	816432,8	816432,8	98

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы, тыс. рублей (суммарно) (2020-2023 годы)				Результат исполнения мероприятия (в %)
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	915	64694,7	20937,7	20936,1	20936,1	100
	МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска»	902	0,0	1323,0	1323,0	1323,0	100
<b>Основное мероприятие 1.</b> Развитие систем газификации	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	480122,0	553985,9	536701,4	536701,4	97
<b>Основное мероприятие 2.</b> Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда	Администрация города Южно-Сахалинска Департамент городского хозяйства	902	128590,9	427951,5	427951,4	427951,4	100
	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент социальной политики)	902	20166,5	41705,1	41365,2	41365,2	99
<b>Основное мероприятие 3.</b> Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива	Администрация города Южно-Сахалинска,	902	48930,5	404686,1	388481,4	388481,4	96
	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	915	64694,7	20937,7	20936,1	20936,1	100
	МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска»	902	0,0	1323,0	1323	1323,0	100

## 2. Сведения

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

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2020-2023 гг		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	2023			<p>Количество объектов ед. 2020 -11 2021-6 2022-5 2023-0</p> <p>Количество проектов ед. 2020-3 2021-0 2022-3 2023-2</p> <p>Протяженность сетей в т.ч. сельских, км: 2020-36,6/11,0 2021-13,6/5,4 2022-0 2023-0</p> <p>Количество домовладений/квартир, газифицированных, ед.</p>	<p>2020-11 2021-6 2022-5 2023-0</p> <p>2020-3 2021-0 2022-3 2023-2</p> <p>2020-36,6/11,0 2021-13,6/5,4 2022-0 2023-0</p>		

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2020-2023 гг		Риски нереализации мероприятия (количеств)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
							2020-300 2021-640 2022-962 2023-616	2020-471 2021-578 2022-962 2023-1017		
2	Основное мероприятие 2. Поддержка населения при газификации жилищного фонда	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент городского хозяйства, Департамент социальной политики)	2020	2023	2020	2023				
2.1	Газификация населенных пунктов	Администрация города Южно-Сахалинска					Количество газифицированных домовладений/квартир за счет субсидии, ед. 2020-346 2021-408 2022-1094 2023 - 616	2020-346 2021-420 2022-1094 2023-1017		
2.2	Единовременные компенсационные выплаты отдельным категориям	Департамент социальной политики					Количество газифицированных домовладений/квартир за счет субсидии, ед. 2020-76	2020-54		Компенсационные выплаты носят заявительный характер

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2020-2023 гг		Риски нереализации мероприятия (количеств	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
	граждан						2021-154 2022-264 2023 - 410	2021-141 2022-264 2023 - 436		
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	2023	2020	2023	Количество автомобилей на газомоторном топливе 2020-484 2021-800 2022-892 2023-800	2020-484 2021-911 2022-892 2023-698		
3.1	Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо	Администрация города Южно-Сахалинска					Количество автомобилей, переоборудованных за счет субсидии, ед. 2020-493 2021-707 2022-866 2023 - 289	2020-417 2021-747 2022-866 2023-614		
3.2	Переоборудование автотранспорта муниципальных учреждений и предприятий на	Департамент городского хозяйства, МКУ «УДАГЮС»					Количество автомобилей, переоборудованных за счет субсидии, ед. 2020-14 2021-3	2020-14 2021-3		

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2020-2023 гг		Риски нереализации мероприятия (количество)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
	газомоторное топливо						2022-0 2023 - 15	2022-0 2023-17		
3.3	Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива, для предприятий жилищно-коммунального хозяйства	Департамент городского хозяйства					Количество автомобилей, приобретенных за счет субсидии, ед. 2020-1 2021-3 2022-0 2023-0	2020-1 2021-3 2022-0 2023-0		

**3. Сведения  
о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы  
«Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»  
за весь период действия программы 2020-2023 годы**

№ 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.	0,738	2,95	2,95	
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.	8447	11074	11475	Появилась техническая возможность подключения потребителей к газу
			1926	616	1017	
				4402	4977	
3	<b>Индикатор № 3</b> Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей в т.ч. сельские	км	285,3	335,47	335,47	
			83,1	99,5	99,5	
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.	555	3642	3540	Заявительный характер, снизился спрос на переоборудование авто на газомоторное топливо
			260	800	698	
				2615	2925	
			304	614		
5	<b>Индикатор № 5</b> Количество газовых котельных, отопительных и промышленных установок	ед.	0	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 весь период действия программы 2020-2023 годы**

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>		1340064,2	1380294,2	1416758,5
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0502	516085,5	563629,6	476746,9
	1003	740825,5	735569,6	857798,0
	0408	5124,6	3066,4	4185,0
<b>Внебюджетные источники</b>		0	0	0
Полученные МБТ из ФБ	0502	78028,6	78028,6	78028,6

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

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:

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

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** Объем потребления газа

$$C_{d1} = 2,95/2,95 = 1$$

**Индикатор № 2** Газификация домовладений/квартир

$$C_{d2} = 11475/11074 = 1,03$$

**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.

$$БЛ = 1\,416\,758,5 / 1\,380\,294,2 = 1$$

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 ( $СС_{м}$ ) рассчитывается по формуле:

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

где:

$СС_{м}$  - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

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

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

М - количество мероприятий Программы.

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

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

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

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.

$$O_{и} = 0,6*0,93 + 0,25*1 + 0,15*1 = 0,56+0,25+0,15=0,96$$

Согласно проведенной оценке эффективности исполнения муниципальной программы газификации за весь период действия программы 2020-2023 годы реализация признается эффективной.