



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2024 № 1686-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.06.2020 № 1624-па, за 2023 год и за период 2020-2023 годов

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2023 № 1178-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.06.2020 № 1624-па, за 2023 год и за период 2020-2023 годов (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

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

Исполняющий обязанности мэра города

А.В.Ковальчук

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 04.06.2024 № 1686-па

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.06.2020 № 1624-па, за 2023 год

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				
		ГРБС	ЦСР	РЗ, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2023	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023	Кассовое исполнение	Освоение	Результат исполнения мероприятия (в%)
Муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"	ВСЕГО	X	X	X	X	643 518,7	1 660 681,1	1 655 307,3	1 655 307,3	99,7%
		ОБ	X	X	X	428 245,5	1 329 450,7	1 329 257,4	1 329 257,4	100,0%
		МБ	X	X	X	215 273,2	331 230,4	326 049,9	326 049,9	98,4%
Основное мероприятие 1. Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры	ВСЕГО	X	X	X	X	431 546,9	1 411 000,0	1 407 288,3	1 407 288,3	99,7%
	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ)	902	1100163500	0502	X	145 355,9	1 062 537,7	1 062 537,7	1 062 537,7	100,0%
		902	1100120980	0502	X	128 994,7	95 652,7	92 067,1	92 067,1	96,3%

	«УКС»)	902	11001S3500	0502	X	9 541,2	118 577,6	118 451,5	118 451,5	99,9%
	Администрация города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100109505	0502	466	90 000,0	90 000,0	90 000,0	90 000,0	100,0%
		915	1100109605	0502	466	42 889,6	30 808,8	30 808,8	30 808,8	100,0%
		915	11001S9605	0502	466	14 765,5	13 423,2	13 423,2	13 423,2	100,0%
		915	1100163500	0502	466	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
		915	11001S3500	0502	466	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<i>Водоснабжение</i>										
Строительство сети водоснабжения через ул.Горького в районе ул.Есенина	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	11001S3500	0502	414	0,0	3 618,3	3 618,3	3 618,3	100,0%
		902	1100163500	0502	414	0,0	32 564,3	32 564,3	32 564,3	100,0%
Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения по пре.Отдаленный	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	1100120980	0502	414	46 327,0	34 153,4	34 153,4	34 153,4	100,0%
Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения в районе улицы Горнолыжная, улица Священномученика Илариона Троицкого, улицы Горького	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	1100163500	0502	414	0,0	149 128,7	149 128,7	149 128,7	100,0%
		902	1100120980	0502	414	13 358,6	255,6	255,6	255,6	100,0%
		902	11001S3500	0502	414	0,0	16 569,9	16 569,9	16 569,9	100,0%
Строительство сетей водоснабжения западных жилых районов «Владимировка»	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	1100163500	0502	414	50 000,0	203 305,2	203 305,2	203 305,2	100,0%
		902	11001S3500	0502	414	0,0	22 589,5	22 589,5	22 589,5	100,0%
		902	1100120980	0502	414	22 240,7	0,0	0,0	0,0	0,0%
Строительство сетей водоснабжения ул.Комсомольская и Коммунистический пр.	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	11001S3500	0502	414	0,0	514,8	514,8	514,8	100,0%
		902	1100163500	0502	414	0,0	4 633,3	4 633,3	4 633,3	100,0%

Реконструкция водозабора в п/р Ново-Александровск	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	1100120980	0502	414	0,0	1 009,0	1 009,0	1 009,0	100,0%
<i>Водоотведение</i>										
Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г.Южно-Сахалинске)	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	1100120980	0502	414	3 004,2	54 097,7	52 163,3	52 163,3	96,4%
	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100109505	0502	466	90 000,0	90 000,0	90 000,0	90 000,0	100,0%
		915	1100109605	0502	466	42 889,6	30 808,8	30 808,8	30 808,8	100,0%
		915	1100163500	502	466	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
		915	11001S9605	0502	466	14 765,5	13 423,2	13 423,2	13 423,2	100,0%
	915	11001S3500	0502	466	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Строительство АБК ОСК-7 в г.Южно-Сахалинске)	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	1100120980	0502	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
		902	11001S3500	0502	414	9 541,2	14 296,2	14 296,2	14 296,2	100,0%
		902	1100163500	0502	414	95 355,9	128 665,0	128 665,0	128 665,0	100,0%
Реконструкция канализационных насосных станций, в т.ч. разработка проектной документации" (КНС-10, г.Южно-Сахалинск)	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	1100120980	0502	414	7 131,8	1 442,0	1 442,0	1 442,0	100,0%
Строительство коллектора для переключения Пограничного коллектора на ГКНС ОСК-7	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	1100120980	0502	414	835,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
		902	11001S3500	0502	414	0,0	835,0	708,9	708,9	84,9%
		902	1100163500	0502	414	0,0	6 380,0	6 380,0	6 380,0	100,0%
Строительство ливневого	Администрация	902	1100120980	0502	414	3 967,0	591,0	591,0	591,0	100,0%

коллектора с горы Большевик от ручья Безымянный до реки Рогатка	города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)									
Строительство сети водоотведения от перекрестка ул.Горького и ул.Есенина до ул.Горького, 110	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	11001S3500	0502	414	0,0	1 929,2	1 929,2	1 929,2	100,0%
			1100163500	0502	414	0,0	17 362,9	17 362,9	17 362,9	100,0%
Строительство ливневой канализации от юго-восточного пересечения ул.Горького и ул.Есенина до ул.Горького, 29/1 (Кристалл 2)	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	11001S3500	0502	414	0,0	2 048,9	2 048,9	2 048,9	100,0%
		902	1100163500	0502	414	0,0	18 440,1	18 440,1	18 440,1	100,0%
Строительство сетей водоотведения северо-восточнее пересечения ул.Комсомольская и Коммунистический пр.11	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	1100163500	0502	414	0,0	5 861,2	5 861,2	5 861,2	100,0%
	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	11001S3500	0502	414	0,0	651,3	651,3	651,3	100,0%
Строительство ливневой канализации северо-восточнее пересечения ул.Комсомольская и Коммунистический пр.	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	1100163500	0502	414	0,0	7 073,9	7 073,9	7 073,9	100,0%
	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	11001S3500	0502	414	0,0	786,1	786,1	786,1	100,0%
Обводной канал от ОСК-7 до р.Суся	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ	902	1100120980	0502	414	0,0	1 192,7	1 192,7	1 192,7	100,0%

	«УКС»)									
Строительство ливневой канализации по проезду им. М.Ю. Зацаринного от пересечения с улицей им.Космонавта Поповича до жилого дома по улице им.Космонавта Попович	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	1100120980	0502	414	0,0	0,4	0,4	0,4	100,0%
<i>Электроснабжение</i>										
Строительство сетей электроснабжения северо-восточнее пересечения ул.Комсомольская и Коммунистический пр.	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	1100163500	0502	414	0,0	351 826,6	351 826,6	351 826,6	100,0%
	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	11001S3500	0502	414	0,0	39 483,3	39 483,3	39 483,3	100,0%
	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	1100120980	0502	414	0,0	29,6	29,6	29,6	100,0%
Строительство ЛЭП 10 кВТ в п/р Хомутово	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	1100120980	0502	414	32 130,4	2 536,1	884,9	884,9	34,9%
<i>Теплоснабжение</i>										
Строительство сети	Администрация	902	1100120980	0502	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%

теплоснабжения через ул.Горького в районе ул.Есенина	города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	11001S3500	0502	414	0,0	1 156,0	1 156,0	1 156,0	100,0%		
		902	1100163500	0502	414	0,0	10 404,2	10 404,2	10 404,2	100,0%		
Строительство сетей теплоснабжения северо-восточнее пересечения ул.Комсомольская и Коммунистический пр.	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	1100163500	0502	414	0,0	126 892,3	126 892,3	126 892,3	100,0%		
		902	11001S3500	0502	414	0,0	14 099,1	14 099,1	14 099,1	100,0%		
		902	1100120980	0502	414	0,0	345,2	345,2	345,2	100,0%		
Основное мероприятие 2. Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса	ВСЕГО	X	X	X	X	182 666,7	190 633,5	188 973,9	188 973,9	99,1%		
		Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	1100220990	0502	243	0,0	5 161,0	5 161,0	5 161,0	100,0%	
			Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100263060	0502	243	122 000,0	53 484,1	53 297,7	53 297,7	99,7%
				915	11002S3060	0502	243	13 466,7	5 942,7	5 922,0	5 922,0	99,7%
				915	1100220990	0502	243	16 000,0	21 163,2	19 718,3	19 718,3	93,2%
				915	1100220990	0502	244	0,0	1 966,2	1 966,2	1 966,2	100,0%
				915	1100209505	0502	243	0,0	13 591,0	13 585,0	13 585,0	100,0%
				915	1100209605	0502	243	0,0	50 229,1	50 228,2	50 228,2	100,0%
				915	11002S9605	0502	243	0,0	7 096,2	7 095,5	7 095,5	100,0%
				915	1100263060	0502	244	28 000,0	28 800,0	28 800,0	28 800,0	100,0%
915	11002S3060			0502	244	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	100,0%		

<i>Водоснабжение</i>										
Сети водоснабжения в с.Новая Деревня	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	1100220990	0502	243	0,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0%
Водозабор в с.Новая Деревня	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	1100220990	0502	243	0,0	3 376,0	3 376,0	3 376,0	100,0%
Очистные сооружения в п/р Ново-Александровск	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	1100220990	0502	243	0,0	585,0	585,0	585,0	100,0%
Капитальный ремонт сетей водоснабжения от водозабора Старое Дальнее до ул.Ударной	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100263060	0502	243	24 433,7	22 212,5	22 212,5	22 212,5	100,0%
		915	11002S3060	0502	243	2 714,9	2 468,1	2 468,1	2 468,1	100,0%
		915	1100220990	0502	243	0,0	1 132,7	1 132,7	1 132,7	100,0%
Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения (инв. №01200002, инв.№01200004) от водозабора «Агролицей» по адресу: г.Южно-Сахалинск, пл.р-он Ново-Александровск, ул.Восточная до жилых домов по адресу: г.Южно-Сахалинск, пл.р-он Ново-Александровск, ул.Восточная, д.13-26	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100263060	0502	243	5 632,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
		915	11002S3060	0502	243	625,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения Холмское шоссе — водозабор Северо-	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100263060	0502	243	5 111,0	3 940,1	3 753,5	3 753,5	95,3%
		915	11002S3060	0502	243	567,9	437,6	417,1	417,1	95,3%

Западный и капитальном у ремонт сетей водоснабжения Бурение скважин-дублеров с выводом из эксплуатации и ликвидацией аварийных и малодебитных скважин на в/з «Красновельский» (5 штук)	Администрация города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100263060	0502	243	23 859,7	23 859,7	23 859,7	23 859,7	100,0%
		915	11002S3060	0502	243	2 651,1	2 651,1	2 651,1	2 651,1	100,0%
Капитальный ремонт водопровода ул.Ключевская п/ р Ново-Александровск	Администрация города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100263060	0502	243	4 838,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
		915	11002S3060	0502	243	537,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Приобретение станции водоподготовки в с.Синегорск	Администрация города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100263060	0502	244	28 800,0	28 800,0	28 800,0	28 800,0	100,0%
		915	11002S3060	0502	244	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	100,0%
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов был утвержден решением Городской Думы № 1069/51вн- 22-6 от 07.12.2022. Лимиты бюджетных обязательств на 2023 год и на плановый период 2024-2025 за счет средств областного бюджета, были утверждены в соответствии с Законом Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» № 107-30 от	Администрация города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100263060	0502	243	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
		915	11002S3060	0502	243	5 555,6	0,0	0,0	0,0	0,0%

22.12.2021. В соответствии с Законом Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 2023 год и на плановый период										
Капитальный ремонт водопровода ул.Ключевская п/р Ново-Александровск	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100209505	0502	243	0,0	1 497,0	1 497,0	1 497,0	100,0%
		915	1100209605	0502	243	0,0	5 532,7	5 532,7	5 532,7	100,0%
		915	11002S9605	0502	243	0,0	781,1	781,1	781,1	100,0%
Капитальный ремонт сетей водоснабжения с.Березняки	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100209505	0502	243	0,0	260,0	260,0	260,0	100,0%
		915	1100209605	0502	243	0,0	963,3	963,3	963,3	100,0%
		915	11002S9605	0502	243	0,0	136,6	136,6	136,6	100,0%
Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения (инв.№ 01200002, инв.№ 01200004) от водозабора «Агролицей» по адресу: г.Южно-Сахалинск, пл.р-н Ново-Александровск, ул.Восточной до жилых домов по адресу: г.Южно-Сахалинск, пл.р-он Ново-Александровск, ул.Восточная, д.13-26	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100209505	0502	243	0,0	878,0	878,0	878,0	100,0%
		915	1100209605	0502	243	0,0	3 244,9	3 244,9	3 244,9	100,0%
		915	11002S9605	0502	243	0,0	458,1	458,1	458,1	100,0%
Капитальный ремонт сетей водоснабжения р-н Ново-Александровск, ул.Ключевская	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100209505	0502	243	0,0	2 956,0	2 956,0	2 956,0	100,0%
		915	1100209605	0502	243	0,0	10 927,7	10 927,7	10 927,7	100,0%
		915	11002S9605	0502	243	0,0	1 543,7	1 543,7	1 543,7	100,0%

Капитальный ремонт сетей водоснабжения с.Синегорск ул.Горная, д.7,8	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	243	0,0	597,8	597,8	597,8	100,0%
Капитальный ремонт сетей водоснабжения от водозабора Старое Дальнее до ул.Ударной	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	243	0,0	1 132,7	1 132,6	1 132,6	100,0%
Капитальный ремонт водопровода 2хДу100 от магистрального водовода Ду400 по ул.Горького до границ территории котельная «Южная» по ул.Больничная	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	243	0,0	3 090,4	3 090,4	3 090,4	100,0%
Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения по пр.Мира 391	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	243	0,0	599,8	599,8	599,8	100,0%
Капитальный ремонт аварийного участка сетей водоснабжения между домами пр.Мира 391 и пр.Мира 393	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	243	0,0	599,1	599,1	599,1	100,0%
Проведение работ по монтажу станции водоподготовки в с.Синегорск	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	243	0,0	350,0	350,0	350,0	100,0%
Оказание проектно-изыскательских услуг по подготовке разрешения на земельные участки	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	244	0,0	264,0	264,0	264,0	100,0%
<i>Водоотведение</i>										
Капитальный ремонт сетей водоотведения по ул.Армейской и пр.Мира 393-393а	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100263060	0502	243	3 533,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
		915	11002S3060	0502	243	392,6	0,0	0,0	0,0	0,0%

Капитальный ремонт централизованных сетей водоотведения домом, расположенных по адресам: г.Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д.2,4,8,10	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	243	0,0	6 084,6	4 639,7	4 639,7	76,3%
Капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС до ОСК с.Синегорск	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100209505	0502	243	0,0	513,0	513,0	513,0	100,0%
		915	1100209605	0502	243	0,0	1 898,7	1 898,6	1 898,6	100,0%
		915	11002S9605	0502	243	0,0	268,8	268,8	268,8	100,0%
Капитальный ремонт сетей водоотведения по ул.Армейской и пр.Мира, 393-393а	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100209505	0502	243	0,0	637,0	637,0	637,0	100,0%
		915	1100209605	0502	243	0,0	2 361,4	2 361,4	2 361,4	100,0%
		915	11002S9605	0502	243	0,0	335,4	335,4	335,4	100,0%
Капитальный ремонт сетей водоотведения по адресу г.Южно-Сахалинск, Спортивный пр-д,9	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	243	0,0	127,4	127,4	127,4	100,0%
Капитальный ремонт сетей водоотведения по пер.Железнодорожному	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	243	0,0	529,0	529,0	529,0	100,0%
Капитальный ремонт сетей водоотведения по ул.2-я Красносельская	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	243	0,0	562,1	562,1	562,1	100,0%
Капитальный ремонт сетей водоотведения по адресу г.Южно-Сахалинск, пл.р-он Луговое, ул.Дружбы	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	243	0,0	598,8	598,8	598,8	100,0%
Капитальный ремонт сетей водоотведения по адресу	Администрация города Южно-	915	1100220990	0502	243	0,0	487,0	487,0	487,0	100,0%

г.Южно-Сахалинск, ул.Мичурина	Сахалинска (ДГХ)									
<i>Теплоснабжение</i>										
Капитальный ремонт тепловой камеры 01-14ТК-19	Администрация города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100263060	0502	243	3 792,0	3 471,9	3 471,9	3 471,9	100,0%
		915	11002S3060	0502	243	421,3	385,8	385,8	385,8	100,0%
Капитальный ремонт котельной № 31 Хомутово-2 с заменой теплообменного оборудования	Администрация города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	244	0,0	2 670,7	2 670,7	2 670,7	100,0%
Выполнение работ по техническому обследованию муниципальной газовой котельной Хомутово-2 и наружных сетей теплоснабжения и горячего водоотведения	Администрация города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	244	0,0	600,0	600,0	600,0	100,0%
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в границах дворовых территорий многоквартирных жилых домов г. Южно-Сахалинска (пр. Победы, д.19, д.21, д.23, ул. Сахалинская, д.108, д.108а, д.106, д.106а, Спортивный проезд, д.13, д.15)	Администрация города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100209505	0502	243	0,0	1 734,0	1 734,0	1 734,0	100,0%
		915	1100209605	0502	243	0,0	6 409,8	6 409,8	6 409,8	100,0%
		915	11002S9605	0502	243	0,0	904,9	904,9	904,9	100,0%
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в границах дворовых территорий многоквартирных жилых домов г.Южно-Сахалинска	Администрация города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100209505	0502	243	0,0	2 704,0	2 704,0	2 704,0	100,0%
		915	1100209605	0502	243	0,0	9 994,1	9 994,1	9 994,1	100,0%
		915	11002S9605	0502	243	0,0	1 411,0	1 411,0	1 411,0	100,0%

(ул.Милицейская, д.11, д.11а, д.7а, д.13а, пр.Мира, д.239В, ул.Емельянова, д.21, д.23, пр.Мира, д.65 корп.2,										
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в границах дворовых территорий многоквартирных жилых домов г. Южно-Сахалинска (ул.3-я Набережная, д.10, д.12, д.14, пл/р Ново- Александровск, ул.30 лет Победы, д.13, д.15, ул. Карьерная, д.35, д.37, д.39, ул.Курильская, д.3, д.5, д.7)	Администрация города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100209505	0502	243	0,0	2 412,0	2 406,0	2 406,0	99,8%
		915	1100209605	0502	243	0,0	8 896,5	8 895,6	8 895,6	100,0%
		915	11002S9605	0502	243	0,0	1 256,5	1 255,9	1 255,9	100,0%
<i>Электроснабжение</i>										
Обследование сетей электроснабжения стационарного туалетного модуля	Администрация города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	244	0,0	522,0	522,0	522,0	100,0%
Оказание услуг по разработке ПСД на обустройство наружного освещения придомовых территорий по ул.Науки 1а; пер.Железнодорожный,	Администрация города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	244	0,0	220,0	220,0	220,0	100,0%

3,4а,5а; ул.Украинская, 1,3а; ул.Карьерная, 35; ул.Поповича, 108 и ул.Совхозная										
Капитальный ремонт воздушной линии электропередач 0,4 кВ по пре.Ключевскому	Администрация города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	244	0,0	392,8	392,8	392,8	100,0%
Капитальный ремонт воздушной линии электропередач 0,4 кВ с.Березняки ул.Депутатская от ул,Лесная до д.27	Администрация города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	244	0,0	342,8	342,8	342,8	100,0%
Капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ до КНС расположенной по адресу:г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр.,10	Администрация города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	243	0,0	198,8	198,8	198,8	100,0%
Выполнение работ по разработке ПСД на обустройство наружного освещения на территории г.Южно-Сахалинска	Администрация города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	244	0,0	300,0	300,0	300,0	100,0%
Осуществление работ по технологическому присоединению к электрическим сетям	Администрация города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	244	0,0	60,2	60,2	60,2	100,0%
Проверка смет в РЦСС	Администрация города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100220990	0502	243	16 000,0	1 666,8	1 666,8	1 666,8	100,0%

Основное мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим лицам за исключением государственных (муниципальных) учреждений и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно- коммунального хозяйства	ВСЕГО	X	X	X	X	28 795,1	57 537,6	57 535,1	57 535,1	100,0%
		915	1100480240	0502	811	15 683,2	29 791,8	29 789,3	29 789,3	100,0%
	Администрация города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100480400	0502	811	13 111,9	27 745,8	27 745,8	27 745,8	100,0%
Основное мероприятие 6. Оперативно-техническое обслуживание и аварийно- диспетчерское обеспечение сетей электроснабжения, финансируе- мых из бюджета городского округа «Город Южно- Сахалинск», переданных в оперативное управление Департаменту городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска, обеспечивающих электроснабжение потребителей садоводческих некоммерческих товариществ, зарегистрированных в установленном порядке на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ВСЕГО	X	X	X	X	510,0	1 510,0	1 510,0	1 510,0	100,0%
	Администрация города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100620990	0502	244	510,0	1 510,0	1 510,0	1 510,0	100,0%

2. Сведения

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

№ п/п	Наименование программы, мероприятия	ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)»	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	Запланированные	Достигнутые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация инфраструктуры коммунального комплекса.		2023	2023	2023					
1	Водоотведение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"	2023	2023	2023	2023	Протяженность модернизированных или реконструируемых труб, км 2023-1,0	Протяженность модернизированных или реконструируемых труб, км 2023 -1,0	-	

2	Водоснабжение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"	2023	2023	2023	2023	Протяженность модернизированных или реконструируемых труб, км 2023 — 20,5	Протяженность модернизированных или реконструируемых труб, км 2023 -20,5	-	
3	Теплоснабжение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"	2023	2023	2023	2023	Протяженность модернизированных или реконструируемых сетей теплоснабжения, км 2023-0,1	Протяженность модернизированных или реконструируемых труб, км 2023 -0,1	-	
	Основное мероприятие 2. Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса		2023	2023	2023					
4	Теплоснабжение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск", ДГХ	2023	2023	2023	2023	Протяженность отремонтированных (замененных) труб, км 2023 — 2,0	Протяженность отремонтированных (замененных) труб, км 2023 —2,0	-	

5	Водоснабжение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск", ДГХ	2023	2023	2023	2023	Протяженность отремонтированных (замененных) труб, км 2023 — 7,7	Протяженность отремонтированных (замененных) труб, км 2023 — 7,7	-	
6	Водоотведение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск", ДГХ	2023	2023	2023	2023	Протяженность отремонтированных (замененных) труб, км 2023 — 1,7	Протяженность отремонтированных (замененных) труб, км 2023 — 1,7	-	
	Основное мероприятие 3.Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»		2023	2023	2023					
7	Теплоснабжение	ДГХ городского округа «Город Южно-Сахалинск»	2023	2023	2023	2023	Наличие актуализированной перспективной схемы теплоснабжения, ед./год 2023-1	Наличие актуализированной перспективной схемы теплоснабжения, ед./год 2023-1	-	

8	Водоснабжение	ДГХ городского округа «Город Южно-Сахалинск»	2023	2023	2023	2023	Наличие актуализированной перспективной схемы водоснабжения, ед./год 2023-1	Наличие актуализированной перспективной схемы водоснабжения, ед./год 2023-1	-	
9	Водоотведение	ДГХ городского округа «Город Южно-Сахалинск»	2023	2023	2023	-	Наличие актуализированной перспективной схемы водоотведения, ед./год 2023-1	Наличие актуализированной перспективной схемы водоотведения, ед./год 2023-0	-	Согласно п.8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ №782 от 05.09.2013, актуализация перспективных схем осуществляется при наличии одного из условий. В

										2023 году условий для корректировки схем не было.
10	Основное мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере коммунального хозяйства	ДГХ городского округа «Город Южно-Сахалинск»	2023	2023	2023	2023	Количество проведенных ремонтных работ, ед. 2023-15	Количество проведенных ремонтных работ, ед. 2023-15	-	
11	Основное мероприятие 6. Оперативно-техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение сетей электроснабжения, финансируемых из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»,	ДГХ городского округа «Город Южно-Сахалинск»	2023	2023	2023	2023	Количество сетей электроснабжения, приведенных в исправное состояние — 13 ед.	Количество сетей электроснабжения, приведенных в исправное состояние — 13 ед.	-	

переданных в оперативное управление Департаменту городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска, обеспечивающих электроснабжение потребителей садоводческих некоммерческих товариществ, зарегистрированных в установленном порядке на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2023 год

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»						
1.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	47,6	27,2	49,0	Не выполнение планового показателя связано с отсутствием достаточного финансирования на проведение капитального ремонта сетей
2.	Доля сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, нуждающихся в замене, в суммарной протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения	%	45,9	25,6	61,3	Не выполнение планового показателя связано с отсутствием достаточного финансирования на проведение капитального ремонта сетей теплоснабжения
3.	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети	%	44,6	19,9	43,9	Не выполнение планового показателя связано с отсутствием достаточного финансирования на проведение капитального ремонта водопроводной сети

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
4.	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети	%	61,4	36,0	53	Не выполнение планового показателя связано с отсутствием достаточного финансирования на проведение капитального ремонта канализационной сети
5.	Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть	%	69,4	75,5	75,5	
6.	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	95,5	95,5	96,2	Перевыполнение планового показателя в связи с вводом в эксплуатацию 2 очереди ОСК-7
7.	Количество аварий на инженерных сетях, в том числе:	единиц	41	68	31	Количество аварий на инженерных сетях уменьшилось в результате проведения работ по капитальному ремонту инженерных сетей
8.	Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего	единиц	28	32	22	

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
	водоснабжения					
9.	Количество аварий на водопроводных сетях	единиц	10	12	9	
10.	Количество аварий на сетях водоотведения	единиц	3	24	0	
11.	Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства	%	0	0	0	
12.	Количество сетей электроснабжения, приведенных в технически исправное состояние	единиц	13	13	13	

**4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение
муниципальной программы за 2023 год**

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации, раздел/подраздел)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы на 31 декабря 2023 года	Предусмотрено муниципальной программой на 31 декабря (включительно) 2023 года	Кассовое исполнение
Итого				
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0502	1 580 405,6	1 660 681,10	1 655 307,30

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

Для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы определяются:

1.1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.06.2020 № 1624-па (далее – Программа), за 2023 год рассчитана по формуле:

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.

$$C_d = \Phi / П, C_d = П / \Phi,$$

где:

C_d - степень достижения цели (решения задач);

Φ - фактическое значение индикаторов Программы;

П - плановое значение индикаторов Программы.

Индикатор № 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры

$$C_{д1} = 27,2/49,0 = 0,6$$

Индикатор № 2. Доля сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения

$$C_{д2} = 25,6/61,3 = 0,4$$

Индикатор № 3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети

$$C_{д3} = 19,9/43,9 = 0,5$$

Индикатор № 4. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети

$$C_{д4} = 36,0/53,0 = 0,7$$

Индикатор № 5. Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть

$$C_{д5} = 75,5/75,5 = 1,0$$

Индикатор № 6. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

$$C_{д6} = 95,5/96,2 = 1,0$$

Индикатор № 7. Количество аварий на инженерных сетях, в том числе:

$$C_{д7} = 68,0/31,0 = 1,0$$

Индикатор № 8. Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения

$$C_{д8} = 32,0/22,0 = 1,0$$

Индикатор № 9. Количество аварий на водопроводных сетях

$$C_{д9} = 12,0/9,0 = 1,0$$

Индикатор № 10. Количество аварий на сетях водоотведения

$$C_{д10} = 24,0/0 = 1,0$$

Индикатор № 11. Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства

$$C_{д12} = 0/0 = 1,0$$

Индикатор № 12. Количество сетей электроснабжения, приведенных в технически исправное состояние, ед.

$$C_{д14} = 13/13 = 1,0$$

$$ДИ = (0,6+0,4+0,5+0,7+1+1+1+1+1+1+1+1)/12 = 0,85$$

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.

$$БЛ = 1\ 655\ 307,3/1\ 660\ 681,1 = 1,0$$

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.

$$CC_m = (11+10)/(2 * 11) = 0,95$$

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

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

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;
СС_м - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$O_{и} = 0,6*0,85 + 0,25*1,0 + 0,15*0,95 = 0,9$$

Согласно проведенной оценки эффективности, Программа за 2023 год признается эффективной.

6. Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на реализацию муниципальной программы за период 2020 - 2023 годов

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				
		ГРБС	ЦСР	РЗ, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2023	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023	Кассовое исполнение	Освоение	Результат исполнения мероприятия (в%)
Муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"	ВСЕГО	X	X	X	X	2 514 642,7	4 698 932,1	4 656 733,2	4 656 733,2	99,1%
		ОБ	X	X	X	1 877 795,9	3 454 131,1	3 452 937,1	3 452 937,1	100,0%
		МБ	X	X	X	636 846,8	1 244 801,0	1 203 796,1	1 203 796,1	96,7%
Основное мероприятие 1. Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры	ВСЕГО	X	X	X	X	1 510 502,1	3 008 791,9	2 972 101,6	2 972 101,6	98,8%
	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902 1100163500 0502 X	883 613,8	2 060 023,1	2 060 020,2	2 060 020,2	100,0%			
		902 1100120980 0502 X	298 292,7	323 593,0	288 385,8	288 385,8	89,1%			
		902 11001S3500 0502 X	19 327,8	136 261,3	134 781,1	134 781,1	98,9%			
		902 1100187000 0502 X	0,0	21 963,9	21 963,9	21 963,9	100,0%			
	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915 1100109505 0502 466	210 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	100,0%			
		915 1100109605 0502 466	82 886,1	150 200,2	150 200,2	150 200,2	100,0%			
		915 11001S9605 0502 466	16 381,7	16 750,4	16 750,4	16 750,4	100,0%			
		915 1100163500 0502 466	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
915 11001S3500 0502 466		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%				
Основное мероприятие 2.	ВСЕГО	X	X	X	X	802 399,1	1 001 469,9	996 416,7	996 416,7	99,5%

Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «УКС»)	902	1100263060	0502	243	60 000,0	53 481,4	53 481,4	53 481,4	100,0%
		902	11002S3060	0502	243	606,1	540,4	540,3	540,3	100,0%
		902	1100220990	0502	243	62 766,6	35 439,0	32 968,9	32 968,9	93,0%
	Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100263060	0502	811	339 412,8	394 381,8	393 641,8	393 641,8	99,8%
		915	11002S3060	0502	811	3 609,0	4 004,3	3 976,2	3 976,2	99,3%
		915	1100263060	0502	243	184 267,3	251 570,2	251 265,2	251 265,2	99,9%
		915	11002S3060	0502	243	14 016,3	7 966,6	7 921,7	7 921,7	99,4%
		915	1100263060	0502	244	117 615,9	125 207,3	125 207,3	125 207,3	100,0%
		915	11002S3060	0502	244	4 105,2	4 173,8	4 173,8	4 173,8	100,0%
		915	1100220990	0502	243	16 000,0	50 668,6	49 211,2	49 211,2	97,1%
		915	1100220990	0502	244	0,0	3 120,2	3 120,2	3 120,2	100,0%
		915	1100209505	0502	243	0,0	13 591,0	13 585,0	13 585,0	100,0%
		915	1100209605	0502	243	0,0	50 229,1	50 228,2	50 228,2	100,0%
915	11002S9605	0502	243	0,0	7 096,2	7 095,5	7 095,5	100,0%		
Основное мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим лицам за исключением государственных (муниципальных) учреждений и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	ВСЕГО	X	X	X	X	201 231,5	678 704,6	678 249,2	678 249,2	99,9%
Администрация города Южно-Сахалинска (ДГХ)	915	1100480210	0502	811	0,0	9 683,5	9 681,7	9 681,7	100,0%	
	915	1100463190	0502	811	0,0	33 483,1	33 343,9	33 343,9	99,6%	
	915	11004S3190	0502	811	0,0	338,2	336,8	336,8	99,6%	
	915	1100480230	0502	811	10 000,0	18 350,0	18 350,0	18 350,0	100,0%	
	915	1100480240	0502	811	113 119,6	103 948,9	103 716,2	103 716,2	99,8%	
	915	1100480400	0502	811	78 111,9	512 900,9	512 820,6	512 820,6	100,0%	
Основное мероприятие 5. Создание муниципальной	ВСЕГО	X	X	X	X	0,0	7 855,7	7 855,7	7 855,7	100,0%
Администрация	915	1100520990	0505	244	0,0	7 855,7	7 855,7	7 855,7	100,0%	

информационной системы Инженерная геоинформационная	я города Южно- Сахалинска (ДГХ)									
система «Муниципальные Основное мероприятие 6.	ВСЕГО	X	X	X	X	510,0	2 110,0	2 110,0	2 110,0	100,0%
Оперативно-техническое обслуживание и аварийно- диспетчерское обеспечение сетей электроснабжения, финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", переданных в оперативное управление Департаменту городского хозяйства администрации города Южно- Сахалинска, обеспечивающих электроснабжение потребителей садоводческих некоммерческих товариществ, зарегистрированных в установленном порядке на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Администраци я города Южно- Сахалинска (ДГХ)	915	1100620990	0502	244	510,0	2 110,0	2 110,0	2 110,0	100,0%

7. Сведения

о степени выполнения муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за период 2020-2023 годов

№ п/п	Наименование программы, мероприятия	ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)»	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	Запланированные	Достигнутые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
	Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация инфраструктуры коммунального комплекса.		2020	2023	2020	2023				
1.1	Водоотведение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск"	2020	2023	2020	2023	Протяженность модернизированных или реконструируемых труб, км 2020-2023-3,5	Протяженность модернизированных или реконструируемых труб, км 2020-2023 -3,5	-	

1. 2	Водоснабжение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно- Сахалинск"	2020	2023	2020	2023	Протяженность модернизирован ных или реконструируем ых труб, км 2020-2023 — 22,7	Протяженность модернизирован ных или реконструируем ых труб, км 2020-2023 -22,7	-	
1. 3	Теплоснабжение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно- Сахалинск"	2020	2023	2020	2023	Протяженность модернизирован ных или реконструируем ых сетей теплоснабжения , км 2020-2023- 0,1	Протяженность модернизирован ных или реконструируем ых труб, км 2020-2023 -0,1	-	
1. 4	Электроснабжение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно- Сахалинск"	2020	2023	2020	2023	Разработанная проектная документация на строительство ЛЭП в п/р Хомутово, ед 2020- 2023 -1	Разработанная проектная документация на строительство ЛЭП в п/р Хомутово, ед 2020- 2023 -1	-	
1. 5	Газоснабжение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно- Сахалинск"	2020	2023	2020	2023	Протяженность внутригородски х и сельских газовых сетей, км 2020-2023- 0,03	Протяженность внутригородски х и сельских газовых сетей, км 2020-2023- 0,03	-	
	Основное		2020	2023	2020	2023				

мероприятие 2. Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса										
2.1	Теплоснабжение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск", ДГХ	2020	2023	2020	2023	Протяженность отремонтированных (замененных) труб, км 2023 — 21,7	Протяженность отремонтированных (замененных) труб, км 2023 — 11,6	-	В 2021 году невыполнены плановых показателей из-за недостаточного финансирования. Часть средств была направлена на оплату работ, выполненных в 2020 году.
2.2	Водоснабжение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск", ДГХ	2020	2023	2020	2023	Протяженность отремонтированных (замененных) труб, км 2020-2023 — 52,6	Протяженность отремонтированных (замененных) труб, км 2020-2023 — 34,7	-	
2.3	Водоотведение	МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск", ДГХ	2020	2023	2020	2023	Протяженность отремонтированных (замененных) труб, км 2020-2023 — 13,3	Протяженность отремонтированных (замененных) труб, км 2020-2023 — 6,38	-	
2.4	Газоснабжение	ДГХ городского	2020	2023	2020	2023	Протяженность отремонтирован	Протяженность отремонтирован	-	

		округа «Город Южно-Сахалинск»					ных сетей газоснабжения, км 2020-2023-23, 3	ных сетей газоснабжения, км 2020-2023-23, 3		
2.5	Поставка средств автотранспортных для обеспечения муниципальных нужд	ДГХ городского округа «Город Южно-Сахалинск»	2020	2023	2020	2023	Количество приобретенного автотранспорта, ед 2020-2023 — 2	Количество приобретенного автотранспорта, ед 2020-2023 - 2	-	
2.6	Электроснабжение	ДГХ городского округа «Город Южно-Сахалинск»	2020	2023	2020	2023	Количество отремонтированных объектов электроснабжения, ед 2020-2023- 5	Количество отремонтированных объектов электроснабжения, ед 2020-2023- 5	-	
	Основное мероприятие 3.Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-		2020	2023	2020	2023				

	Сахалинск»									
3.1	Теплоснабжение	ДГХ городского округа «Город Южно-Сахалинск»	2020	2023	2020	2023	Наличие актуализированной перспективной схемы теплоснабжения, ед./год 2020-2023-4	Наличие актуализированной перспективной схемы теплоснабжения, ед./год 2020-2023-4	-	
3.2	Водоснабжение	ДГХ городского округа «Город Южно-Сахалинск»	2020	2023	2020	2023	Наличие актуализированной перспективной схемы водоснабжения, ед./год 2020-2023- 4	Наличие актуализированной перспективной схемы водоснабжения, ед./год 2023-2	-	Согласно п.8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения,
3.3	Водоотведение	ДГХ городского округа «Город Южно-Сахалинск»	2020	2023	2020	2023	Наличие актуализированной перспективной схемы водоотведения, ед./год 2020-2023- 4	Наличие актуализированной перспективной схемы водоотведения, ед./год 2023-1	-	утвержденных постановлением Правительства РФ № 782 от 05.09.2013, актуализация перспективных схем осуществляется при наличии одного из

										условий. В 2022-2022 годах условий для
4	Основное мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере коммунального хозяйства	ДГХ городского округа «Город Южно-Сахалинск»	2020	2023	2020	2023	Количество проведенных ремонтных работ, ед. 2020-2023-87	Количество проведенных ремонтных работ, ед. 2020-2023-87	-	
5	Создание муниципальной информационной системы «Инженерная геоинформационная система «Муниципальные инженерные сети и сооружения города Южно-Сахалинска»	ДГХ городского округа «Город Южно-Сахалинск»	2020	2023	2020	2023	Созданная муниципальная информационная система, ед. 2020-2023- 1	Созданная муниципальная информационная система, ед. 2020-2023- 1	-	

6	<p>Основное мероприятие б. Оперативно-техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение сетей электроснабжения, финансируемых из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», переданных в оперативное управление Департаменту городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска, обеспечивающих электроснабжение потребителей садоводческих некоммерческих товариществ, зарегистрированных в установленном порядке на территории городского округа</p>	<p>ДГХ городского округа «Город Южно-Сахалинск»</p>	2020	2023	2020	2023	<p>Количество сетей электроснабжения, приведенных в исправное состояние — 13 ед.</p>	<p>Количество сетей электроснабжения, приведенных в исправное состояние — 13 ед.</p>	-	
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	------	------	------	------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---	--

“Город Южно-Сахалинск”									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за период 2020-2023 годов

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»						
1.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	58,6	27,2	49,0	Не выполнение планового показателя связано с отсутствием достаточного финансирования на проведение капитального ремонта сетей
2.	Доля сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, нуждающихся в замене, в суммарной протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения	%	62,6	25,6	61,3	Не выполнение планового показателя связано с отсутствием достаточного финансирования на проведение капитального ремонта сетей теплоснабжения
3.	Доля уличной водопроводной сети,	%	48,7	19,9	43,9	Не выполнение планового показателя

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
	нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети					связано с отсутствием достаточного финансирования на проведение капитального ремонта водопроводной сети
4.	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети	%	56,0	36,0	53	Не выполнение планового показателя связано с отсутствием достаточного финансирования на проведение капитального ремонта канализационной сети
5.	Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть	%	71,0	75,5	75,5	
6.	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	87,9	95,5	96,2	Перевыполнение планового показателя в связи с вводом в эксплуатацию 2 очереди ОСК-7
7.	Количество аварий на инженерных сетях,	единиц	161	503	265	Количество аварий на инженерных сетях

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
	в том числе:					
8.	Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения	единиц	76	224	104	уменьшилось в результате проведения работ по капитальному ремонту инженерных сетей
9.	Количество аварий на водопроводных сетях	единиц	28	83	57	
10.	Количество аварий на сетях водоотведения	единиц	57	196	104	
11.	Количество созданных (реконструируемых, модернизированных) объектов электросетевого хозяйства, в том числе разработанной проектной документации	единиц	0	6	6	

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
12.	Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства	%	0	0	0	
13.	Количество модернизированных (реконструируемых) объектов газоснабжения, ед.	единиц	0	1	1	
14.	Количество приведенных в технически исправное состояние (отремонтированных) объектов газоснабжения, ед.	штук	0	1	1	
15.	Количество сетей электроснабжения, приведенных в технически исправное состояние	единиц	13	13	13	

**9. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение
муниципальной программы за период 2020-2023 годов**

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации, раздел/подраздел)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы на 31 декабря 2023 года	Предусмотрено муниципальной программой на 31 декабря (включительно) 2023 года	Кассовое исполнение
Итого				
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0502	4 148 144,40	4 698 932,10	4 656 733,20

10. Оценка

эффективности муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»
за период 2020-2023 годов

Для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы определяются:

1.1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.06.2020 № 1624-па (далее – Программа), за 2020-2023 годы рассчитана по формуле:

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.

$$C_d = \Phi / П, C_d = П / \Phi,$$

где:

C_d - степень достижения цели (решения задач);

Φ - фактическое значение индикаторов Программы;

П - плановое значение индикаторов Программы.

Индикатор № 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры

$$C_{д1} = 46,1/49,0 = 0,9$$

Индикатор № 2. Доля сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения

$$C_{д2} = 50,1/61,3 = 0,8$$

Индикатор № 3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети

$$C_{д3} = 39,0/43,9 = 0,9$$

Индикатор № 4. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети

$$C_{д4} = 49,3/53,0 = 0,9$$

Индикатор № 5. Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть

$$C_{д5} = 71,1/75,5 = 0,9$$

Индикатор № 6. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

$$C_{д6} = 88,0/96,2 = 0,9$$

Индикатор № 7. Количество аварий на инженерных сетях, в том числе:

$$C_{д7} = 503,0/265,0 = 1,0$$

Индикатор № 8. Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения

$$C_{д8} = 224,0/104,0 = 1,0$$

Индикатор № 9. Количество аварий на водопроводных сетях

$$C_{д9} = 83,0/57,0 = 1,0$$

Индикатор № 10. Количество аварий на сетях водоотведения

$$C_{д10} = 196,0/104,0 = 1,0$$

Индикатор № 11. Количество созданных (реконструируемых, модернизированных) объектов электросетевого хозяйства, в том числе разработанной проектной документации

$$C_{д11} = 6/6 = 1,0$$

Индикатор № 12. Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства

$$C_{д12} = 0/0 = 1,0$$

Индикатор № 13. Количество модернизированных (реконструируемых) объектов газоснабжения, ед.

$$C_{д13} = 1/1 = 1,0$$

Индикатор № 14. Количество приведенных в технически исправное состояние (отремонтированных) объектов газоснабжения, ед.

$$C_{д14} = 1/1 = 1,0$$

Индикатор № 15. Количество сетей электроснабжения, приведенных в технически исправное состояние, ед.

$$C_{д15} = 13/13 = 1,0$$

$$ДИ = (0,9+0,8+0,9+0,9+0,9+0,9+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/15 = 0,95$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$\text{БЛ} = \text{О} / \text{Л},$$

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.

$$\text{БЛ} = 4\,656\,733,2 / 4\,698\,932,1 = 1,0$$

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:

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

где:

СС_m - 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, завершаемых с соблюдением установленных сроков;
 М - количество мероприятий Программы.

$$CC_m = (17 + 12)/(2 * 17) = 0,85$$

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.

$$O_n = 0,6 * 0,95 + 0,25 * 1,0 + 0,15 * 0,85 = 0,95$$

Согласно проведенной оценки эффективности, Программа за 2020-2023 годы признается эффективной.