



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2016 № 1183-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2015 год.

В соответствии со ст. 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 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 мэра города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па, администрация города Южно-Сахалинска **постановляет**:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2015 (прилагается).
2. Настоящее постановление администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения настоящего постановления администрации города возложить на первого вице-мэра.

Мэр города

С.А.Надсадин

Утвержден
постановлением Администрации
города Южно-Сахалинска
от 19.04.2016 № 1183-па

**Отчёт
о реализации муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на
2015-2020 годы» за 2015 год.**

**1. Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на реализацию муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
за 2015 год.**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2015 год | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|-------------|------------|--|--|---------------------|-----------------|
| | | ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | освоение |
| Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» | Всего | X | X | X | X | 178656,4 | 197322,1 | 184708,9 | 184708,9 |
| | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1400000 | 0502 | x | 169134,4 | 172285,5 | 159768,7 | 159768,7 |
| | Департамент городского хозяйства | 915 | 1400000 | 0502 | x | 7600,0 | 0 | 0 | 0 |
| | Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат) | 902 | 1400000 | 1003 | x | 1922,0 | 25036,6 | 24940,2 | 24940,2 |
| Основное мероприятие 1 Развитие систем газификации | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 140 63 16 | 0502 | 410 | 143988,4 | 139184,0 | 139184,0 | 139184,0 |
| | | 902 | 140 01 00 | 0502 | 410 | 25146 | 33101,5 | 20584,7 | 20584,7 |
| | Департамент городского хозяйства | 915 | 1400100 | 0502 | 240 | 7600 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1 | МКУ «УКС» города | 902 | X | 0502 | 410 | 105199,8 | 115259,0 | 102742,8 | 102742,8 |

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2015 год | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------|-------------|------------|--|--|---------------------|----------------|
| | | ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | освоение |
| «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях», в том числе | Южно-Сахалинска | 902 | 140 63 16 | 0502 | 410 | 95445,1 | 90394,2 | 90394,2 | 90394,2 |
| | | 902 | 140 01 00 | 0502 | 410 | 9754,7 | 24864,8 | 12348,6 | 12348,6 |
| 1. (внутрипоселковые распределительные и подводящие газопроводы с.Березняки муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск») 1 пусковой комплекс | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | X | 0502 | 410 | 75557,9 | 59807,9 | 59661,8 | 59661,8 |
| | | 902 | 140 63 16 | 0502 | 410 | 68002,1 | 55900,0 | 55900,0 | 55900,0 |
| | | 902 | 140 01 00 | 0502 | 410 | 7555,8 | 3907,9 | 3761,8 | 3761,8 |
| 2. Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Дальнее муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» 1 пусковой комплекс 1 очередь | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | X | 0502 | 410 | 383,6 | 44284,9 | 32433,3 | 32433,3 |
| | | 902 | 140 63 16 | 0502 | 410 | 0 | 24528,1 | 24528,1 | 24528,1 |
| | | 902 | 140 01 00 | 0502 | 410 | 383,6 | 19756,8 | 7905,2 | 7905,2 |
| 3. (Газификация улиц Украинская-Мира-Крайняя-Кавказская города Южно-Сахалинска) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | X | 0502 | 410 | 20755,6 | 5083,8 | 4574,6 | 4574,6 |
| | | 902 | 140 63 16 | 0502 | 410 | 19025,3 | 4179,4 | 4179,4 | 4179,4 |
| | | 902 | 140 01 00 | 0502 | 410 | 1730,3 | 904,4 | 395,2 | 395,2 |
| 4. Газификация индивидуальных жилых домов по восточной стороне пр.Мира, северо-западнее пересечения ул.Зимы и ул.Анфельцевой в г.Южно-Сахалинске | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | X | 0502 | 410 | 6003,0 | 3446,5 | 3446,5 | 3446,5 |
| | | 902 | 140 63 16 | 0502 | 410 | 5943 | 3412,0 | 3412,0 | 3412,0 |
| | | 902 | 140 01 00 | 0502 | 410 | 60,0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| 5. (Газификация группы жилых домов по улице Украинской города Южно-Сахалинска) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | X | 0502 | 410 | 2499,7 | 2635,9 | 2626,6 | 2626,6 |
| | | 902 | 140 63 16 | 0502 | 410 | 2474,7 | 2374,7 | 2374,7 | 2374,7 |
| | | 902 | 140 01 00 | 0502 | 410 | 25,0 | 261,2 | 251,9 | 251,9 |
| Мероприятие 1.2 «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)», в том числе | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | X | 0502 | 410 | 63934,6 | 57026,5 | 57026,1 | 57026,1 |
| | | 902 | 140 63 16 | 0502 | 410 | 48546,4 | 48789,8 | 48789,8 | 48789,8 |
| | | 902 | 140 01 00 | 0502 | 410 | 15391,2 | 8236,7 | 8236,2 | 8236,2 |
| 6. Газификация планировочных | МКУ «УКС» города | 902 | X | 0502 | 410 | 1858,5 | 7272,8 | 7272,5 | 7272,5 |

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2015 год | | | |
|---|--|-----------------------------|----------------|-------------|------------|--|--|---------------------|----------------|
| | | ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | освоение |
| районов Хомутово и Лиственничное западнее ул.Ленина МО «Город Южно-Сахалинск» (п/р Хомутово) | Южно-Сахалинска | 902 | 140 63 16 | 0502 | 410 | 0 | 6984,5 | 6984,5 | 6984,5 |
| | | 902 | 140 01 00 | 0502 | 410 | 1858,5 | 288,3 | 288,0 | 288,0 |
| 7.(Газификация жилого района «Большая Елань» МО городской округ «Город Южно-Сахалинск» 2-я очередь) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | X | 0502 | 410 | 52078,4 | 42263,8 | 42263,8 | 42263,8 |
| | | 902 | 140 63 16 | 0502 | 410 | 48543,3 | 41805,3 | 41805,3 | 41805,3 |
| | | 902 | 140 01 00 | 0502 | 410 | 3535,1 | 458,5 | 458,5 | 458,58. |
| 8.Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД) (Газификация котельной в п/р НовоАлександровск) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | X | 0502 | 410 | 6648,7 | 7489,8 | 7489,8 | 7489,8 |
| | | 902 | 140 63 16 | 0502 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 902 | 140 01 00 | 0502 | 410 | 6648,7 | 7489,8 | 7489,8 | 7489,8 |
| Газификация котельной в с. Березняки | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | X | 0502 | 410 | 3348,8 | 0 | 0 | 0 |
| | | 902 | 140 63 16 | 0502 | 410 | 3348,8 | 0 | 0 | 0 |
| | | 902 | 140 01 00 | 0502 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные работы и услуги для обеспечения муниципальных нужд | Департамент городского хозяйства | 915 | 1400100 | 0502 | 240 | 7600,0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. Поддержка населения при газификации жилищного фонда | Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат), Департамент городского хозяйства | 902 | 1406316 | 1003 | 320 | 600,0 | 23486,6 | 23391,2 | 23391,2 |
| | | 902 | 1400220 | 1003 | 320 | 67,0 | 295,0 | 294,0 | 294,0 |
| | Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат) | 902 | 1400200 | 1003 | 310 | 1255,0 | 1255,0 | 1255,0 | 1255,0 |
| Мероприятие 2.1. Газификация населенных пунктов | Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат), Департамент городского хозяйства | 902 | 1406316 | 1003 | 320 | 600,0 | 23486,6 | 23391,2 | 23391,2 |
| | | 902 | 1400220 | 1003 | 320 | 67,0 | 295,0 | 294,0 | 294,0 |
| | Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат) | 902 | 1400200 | 1003 | 310 | 1255,0 | 1255,0 | 1255,0 | 1255,0 |

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2015 год | | | |
|--|--|-----------------------------|---------|--------|-----|--|--|---------------------|----------|
| | | ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | освоение |
| 9. Мероприятие 2.1.1. Компенсационные выплаты непосредственно гражданам | Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат), Департамент городского хозяйства | 902 | 1406316 | 1003 | 320 | 146,0 | 23032,6 | 22937,2 | 22937,2 |
| | Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат) | 902 | 1400220 | 1003 | 320 | 16,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 |
| 10. Мероприятие 2.1.2. Подготовка муниципального жилищного фонда к приему газа | Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат), Департамент городского хозяйства | 902 | 1406316 | 1003 | 320 | 454,0 | 454,0 | 454,0 | 454,0 |
| | Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат) | 902 | 1400220 | 1003 | 320 | 51,0 | 51,0 | 50,0 | 50,0 |
| 11. Мероприятие 2.1.3. Единовременная адресная социальная помощь отдельным категориям граждан | Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат) | 902 | 1400200 | 1003 | 310 | 1255,0 | 1255,0 | 1255,0 | 1255,0 |

2. Сведения

о степени выполнения муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2015 год

| № | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты за 2015 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 | 2020 | 2015 | 2015 | 1. Увеличение годового объема потребления природного газа 2015 - до 0,70 млрд. куб. м/год | 0,7 млрд. куб. м/год | |
| | | | | | | | 2. Увеличение количества газифицированных домовладений (квартир) 2015 - 3100 | 4776 | |
| | | | | | | | 3. Увеличение количества газифицированных населенных пунктов 2015 - 6 | 5 | |
| | | | | | | | 4. Увеличение протяженности | | |

| № | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты за 2015 г. | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|---|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|-------------|---|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| | | | | | | | газовых сетей (км) 2015 - 176 | 200,41 км | |
| 2 | Основное мероприятие 2. Поддержка населения при газификации жилищного фонда | Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент городского хозяйства, Отдел социальных выплат) | 2015 | 2020 | 2015 | 2015 | Частичное возмещение затрат населению, осуществляющему газификацию жилых помещений. Подготовка муниципального жилищного фонда к приему газа Увеличение количества газифицированных домовладений (квартир) 2015 - 3100 | 4776 | |

**3. Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей)
муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2015-2020 годы» за 2015 года**

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицы измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
|---|---|----------------------|--|--------------|------|--|
| | | | Год, пред- шествующий отчетному | Отчетный год | | |
| | | | | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | | | | | | |
| 1 | Индикатор № 1 Годовой объем потребления природного газа | млрд.куб. м. | 0,6 | 0,7 | 0,7 | В рамках запланированных значений |
| 2 | Индикатор № 2 Количество газифицированных домовладений (квартир) | кол-во | 2925 | 3100 | 4776 | В рамках запланированных значений |
| 3 | Индикатор № 3 Количество газифицированных населенных пунктов | кол-во | 5 | 6 | 5 | К концу 2015 года планировалось газифицировать с. Березняки (1 пусковой комплекс), т. е. нарастающим итогом планировалось газифицировать 6 населенных пунктов. Работы выполнены на 80 % по причине отставания от графика и невыполнения обязательств по муниципальному контракту подрядной организацией. |

| № 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 |
| 4 | Индикатор № 4 Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей, в том числе | кол-во | 148,927 | 176 | 200,41 | В рамках запланированных значений |

4. Оценка

эффективности муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» за 2015 год.

1. Оценка эффективности муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 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

$$C_{д1} = 0,7/0,7 = 1$$

Индикатор № 2 Количество газифицированных домовладений (квартир)

$$C_{д2} = 4776/3100 = 1$$

Индикатор № 3 Количество газифицированных населенных пунктов

$$C_{д3} = 5/6 = 0,83$$

Индикатор № 4 Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей

$$C_{д4} = 200,41/176 = 1$$

$$ДИ = (1+1+0,833+1)/4 = 0,96$$

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.

$$\text{БЛ} = 184708,9 / 197322,0 = 0,94$$

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, завершённых с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий Программы.

$$\text{СС}_m = (11 + 10) / 2 * 11 = 0,95$$

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

$$\text{O}_и = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_m,$$

где:

$\text{O}_и$ - показатель оценки эффективности реализации Программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

СС_m - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$\text{O}_и = 0,6 * 0,96 + 0,25 * 0,94 + 0,15 * 0,95 = 0,95$$

Согласно проведенной оценки эффективности Программы за 2015 года признается эффективной.

Начальник департамента
городского хозяйства

И.М.Федоров