

**Отчет
об исполнении муниципальной программы
за 9 месяцев 2019 года**

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности

(наименование программы)

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

(ответственный исполнитель)

тыс. руб.

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (в том числе в рамках концессионных соглашений) (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	127 325,5	127 325,6	45 821,8	-81 503,8	36,0	Выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения и водоотведения по ул. Попова, сетей теплоснабжения по ул. Декабристов, сетей водоснабжения по ул. Гастелло. Выполнение работ по строительству КОС-500.
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	114 199,1	114 199,1	41 961,3	-72 237,8	36,7	
			Местный бюджет	13 126,4	13 126,5	3 860,5	-9 266,0	29,4	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства (2,3)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	80 930,0	80 930,0	41 729,5	-39 200,5	51,6	Оплачены работы по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Инженерные сети микрорайона ПМК-5 в городе Югорске»
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	60 000,0	60 000,0	30 599,6	-29 400,4	51,0	
			Местный бюджет	20 930,0	20 930,0	11 129,9	-9 800,1	53,2	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса (4)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	500,0	500,0	0,0	-500,0	0,0	Оплата планируется в 4 квартале 2019 года
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	500,0	500,0	0,0	-500,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Поддержка инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере (5)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Инвестиционные проекты не реализуются
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса (6)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	1 333,1	1 038,8	0,0	-1 038,8	0,0	Уровень бюджетных ассигнований уменьшился в связи со снижением объема фактической реализации сжиженного газа населению. Субсидия предоставляется после проверки документов, подаваемых заявителем. В отчетном периоде заявок не поступало
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	1 333,1	1 038,8	0,0	-1 038,8	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (1-10)	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Всего	36 002,6	36 002,6	31 403,2	-4 599,4	87,2	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	2,6	2,6	0,0	-2,6	0,0	
			Местный бюджет	36 000,0	36 000,0	31 403,2	-4 596,8	87,2	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	1 277,0	1 177,0	1 055,0	-122,0	89,6	В отчетном периоде произведена оплата штрафа ГИБДД, оплата СРО.
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	1 277,0	1 177,0	1 055,0	-122,0	89,6	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (7)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	3 880,4	3 880,4	3 148,3	-732,1	81,1	Денежные средства перечислены Югорскому фонду капитального ремонта на основании договора 1.2019.С от 08.02.2019
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	3 880,4	3 880,4	3 148,3	-732,1	81,1	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Ремонт муниципального жилищного фонда (8)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	500,0	500,0	441,0	-59,0	88,2	Денежные средства перечисляются в соответствии с заключенными контрактами по факту выполненных работ. Превышение гр. 5 над гр. 6 - в связи с возникшей необходимостью оплаты штрафа ГИБДД выполнена передвижка денежных средств на мероприятие 6 (с последующим возмещением)
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	500,0	500,0	441,0	-59,0	88,2	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий (9)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	350,0	350,0	0,0	-350,0	0,0	Субсидия предоставляется после проверки документов, подаваемых заявителем. В отчетном периоде заявок не поступало
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	350,0	350,0	0,0	-350,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда (10)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	305,0	305,0	112,6	-192,4	36,9	Денежные средства перечисляются в соответствии с заключенными контрактами по факту выполненных работ. Выполнена закупка энергосберегающих лампочек и изготовлены баннеры для проведения фестиваля ВместеЯрче, проведены городские конкурсы на образцовое содержание и изготовлены призы для победителей, подготовлены брошюры "Методические рекомендации по приемке выполненных работ по капитальному ремонту"
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	305,0	305,0	112,6	-192,4	36,9	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Всего по муниципальной программе:			Всего	252 403,6	252 009,4	123 711,4	-128 298,0	108,0	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	175 534,8	175 240,5	72 560,9	-102 679,6	41,4	
			Местный бюджет	76 868,8	76 768,9	51 150,5	-25 618,4	66,6	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
В том числе:									
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	148 508,0	148 508,0	14 508,8	-133 999,2	9,8	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	124 199,1	124 199,1	0,0	-124 199,1	0,0	
			Местный бюджет	24 308,9	24 308,9	14 508,8	-9 800,1	59,7	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО-Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы):			Всего	67 578,0	67 578,0	3 378,9	-64 199,1	5,0	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	64 199,1	64 199,1	0,0	-64 199,1	0,0	
			Местный бюджет	3 378,9	3 378,9	3 378,9	0,0	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	67 578,0	67 578,0	3 378,9	-64 199,1	5,0	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	64 199,1	64 199,1	0,0	-64 199,1	0,0	
			Местный бюджет	3 378,9	3 378,9	3 378,9	0,0	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			Всего	80 930,0	80 930,0	41 729,5	-39 200,5	51,6	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	60 000,0	60 000,0	30 599,6	-29 400,4	51,0	
			Местный бюджет	20 930,0	20 930,0	11 129,9	-9 800,1	53,2	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие расходы			Всего	103 895,6	103 501,4	109 202,6	5 701,2	105,5	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	51 335,7	51 041,4	72 560,9	21 519,5	142,2	
			Местный бюджет	52 559,9	52 460,0	36 641,7	-15 818,3	69,8	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе									
Ответственный исполнитель	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	216 401,0	216 006,8	92 308,2	-123 698,6	42,7	X	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Бюджет автономного округа	175 532,2	175 237,9	72 560,9	-102 677,0	41,4		
		Местный бюджет	40 868,8	40 768,9	19 747,2	-21 021,7	48,4		
		Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Соисполнитель	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Всего	36 002,6	36 002,6	31 403,2	-4 599,4	87,2	X	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Бюджет автономного округа	2,6	2,6	0,0	-2,6	0,0		
		Местный бюджет	36 000,0	36 000,0	31 403,2	-4 596,8	87,2		
		Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

(ответственный исполнитель)

В.К. Бандурин
(ФИО руководителя)

(подпись)

Прозорова К.Э.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

70325
(телефон)

Управление бухгалтерского учета и отчетности

(соисполнитель)

Л.А. Михайлова
(ФИО руководителя)

(подпись)

Бочарова О.В.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

50047
(телефон)

Дата составления отчета: 4 октября 2019 года