

Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Югорска
«Строительство»
по состоянию на 01.04.2025

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2022 год	2023 год	2024 год			Абсолютное значение*	Относительное значение, %*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель 1 «Спроектировать и капитальный ремонт объектов современной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной среды для проживания граждан»												
1.	Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году	ГП ХМАО-Югры	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Доля отремонтированных объектов капитального строительства от общего количества объектов, по которым завершение капитального ремонта запланировано в соответствующем году	ГП ХМАО-Югры	Процент	0	0	0	100	100	0	-100	0	Показатель определяется в конце года
Цель 2 «Обеспечение доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами»												
3.	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоотведения	ГП ХМАО-Югры	Процент	2,1	2,6	2,1	2,8	2,3	0	-2,3	0	
4.	Количество объектов коммунального хозяйства, введенных в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации	МП города Югорска	Штук	1	0	1	0	1	0	-1	0	
Цель 3 «Увеличение годового объема ввода жилья до 51 тыс. кв. метров к 2030 году»												
5.	Объем жилищного строительства, ежегодно	ГП ХМАО-Югры	Тыс. кв. м.	41	20,2	41	34,2	20	4,995	-13,005	24,98	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года *	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					Абсолютное значение *	Относительное значение, % *	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатель «Доля отремонтированных объектов капитального строительства от общего количества объектов, по которым завершение капитального ремонта запланировано в соответствующем году», процент						
1.1.	Количество объектов, на которых завершен капитальный ремонт в соответствующем году	Единиц	0	0	0	0	Показатель будет определен в 4 квартале после завершения капитального ремонта СОШ №5
2.	Показатель «Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения», процент						
2.1.	Протяженность замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	п.м.	0	0	0	0	Показатель определяется в ноябре 2025.
3.	Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия, ежегодно », семей						
3.1.	Количество семей, переселенных из жилых помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида, расположенных в многоквартирных домах	Семей	0	0	0	0	
3.2.	Количество молодых семей, получивших социальную выплату в виде денежной субсидии на улучшение жилищных условий	Семей	0	0	0	0	

3.3.	Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по социальному найму и улучшивших жилищные условия.	Семей	6	3	-3	50	Ввиду отсутствия финансирования
3.4.	Количество семей переселенных из аварийного жилого фонда, признанного таковым с 01.01.2017 до 01.01.2022.	Семей	0	40	40	100	
3.5.	Количество семей получивших отдельные меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий.	Семей	25	1	-24	4	Финансирование бюджета открыто во втором квартале 2025 года
4.	Показатель «Доля автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям», процент						
4.1.	Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	Км	0	0	0	0	Работы производятся в теплосное время года

*
плановое значение на 1 квартал 2025 года

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение			Отклонение
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете		Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100 %)	
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа «Строительство» (всего), в том числе:	2 483 020,7	2 603 403,9	478 489,1	-2 124 914,8	18,4		
Федеральный бюджет	85 043,8	85 043,8	0,0	-85 043,8	0,0		
Бюджет автономного округа	1 811 267,4	1 931 650,6	414 721,8	-1 516 928,8	21,5		
Местный бюджет	586 709,5	586 709,5	63 767,3	-522 942,2	10,9		
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Региональный проект «Жилье» (всего), в том числе:	1 030 802,7	1 030 802,7	315 058,7	-715 744,0	30,6	В 1 квартале в рамках регионального проекта в муниципальную собственность приобретено 63 квартиры и произведена выплата возмещения 6 гражданам за изымаемые жилые помещения	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Бюджет автономного округа	947 762,3	947 762,3	292 566,7	-655 195,6	30,9		
Местный бюджет	83 040,4	83 040,4	22 492,0	-60 548,4	27,1		
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:	62 155,2	62 155,2	0,0	-62 155,2	0,0	Выполнение работ запланировано в 3 квартале	
Федеральный бюджет	7 120,6	7 120,6	0,0	-7 120,6	0,0		
Бюджет автономного округа	46 779,4	46 779,4	0,0	-46 779,4	0,0		
Местный бюджет	8 255,2	8 255,2	0,0	-8 255,2	0,0		
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Региональный проект «Все лучшее детям» (всего), в том числе:	308 462,1	308 462,1	0,0	-308 462,1	0,0	В рамках проекта выполняется капитальный ремонт СОШ №5. Оплата производится по факту выполненных работ. Исполнение мероприятий Управление образования администрации города Югорска предусмотрено со II квартала 2025 года	
Федеральный бюджет	62 247,6	62 247,6	0,0	-62 247,6	0,0		
Бюджет автономного округа	206 621,1	206 621,1	0,0	-206 621,1	0,0		
Местный бюджет	39 593,4	39 593,4	0,0	-39 593,4	0,0		
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Региональный проект «Соддействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе:	81 224,3	81 224,3	0,0	-81 224,3	0,0	
Федеральный бюджет	15 675,6	15 675,6	0,0	-15 675,6	0,0	
Бюджет автономного округа	60 857,9	60 857,9	0,0	-60 857,9	0,0	
Местный бюджет	4 690,8	4 690,8	0,0	-4 690,8	0,0	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Строительство и капитальный ремонт объектов» (всего), в том числе:	28 090,3	28 090,3	0,0	-28 090,3	0,0	Размещены торги на выполнение ПИР по капитальному ремонту Югра-презент, заключен контракт на устройство подъемника для ММГН в СОШ №5
Федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	28 090,3	28 090,3		-28 090,3	0,0	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» (всего), в том числе:	265 254,9	265 254,9	0,0	-265 254,9	0,0	Выполнение работ запланировано в 3 квартале
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	220 000,0	220 000,0	0,0	-220 000,0	0,0	
Местный бюджет	45 254,9	45 254,9	0,0	-45 254,9	0,0	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:	15 221,3	15 221,3	3 196,0	-12 025,3	21,0	Выполнение работ по модернизации систем теплоснабжения города Югорска и выполнение мероприятий по актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса. Произведена оплата за разработку рабочей документации и проведение инженерных изысканий по объекту "Автоматизированная газовая котельная "Центральная"
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	15 221,3	15 221,3	3 196,0	-12 025,3	21,0	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий в области жилищного строительства» (всего), в том числе:	14 598,7	14 598,7	1 905,3	-12 693,4	13,1	

В 1 квартале произведена выплата возмещения 5 гражданам за изымаемые жилые помещения

Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий» (всего), в том числе:	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Средства будут освоены до конца текущего финансирового года
	Бюджет автономного округа	6 136,8	6 136,8	1 771,9	-4 364,9	28,9		
	Местный бюджет	8 461,9	8 461,9	133,4	-8 328,5	1,6		
	Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе:	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Выполнение работ запланировано во 2 - 3 кварталах
	Бюджет автономного округа	1,9	1,9	0,0	-1,9	0,0		
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» (всего), в том числе:	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		В отчетном периоде произведена оплата по содержанию дорог: выполнено тех. присоединение светофорного объекта Садовая - Матигральная, содержание светофорных объектов, грейдерование дорог Зеленой зоны, зимнее содержание автомобильных северной и южной части города, Югорска-2, содержание снегосборника, обустройство пешеходного перехода на ул. 40 лет Победы, произведена оплата судебных расходов РДС, физическому лицу, штрафов за административные правонарушения за ненадлежащее содержание автомобильных дорог
	Бюджет автономного округа	183 754,1	183 754,1	0,0	-183 754,1	0,0		
	Местный бюджет	76 502,5	76 185,3	0,0	-76 185,3	0,0		
	Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» (всего), в том числе:	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		В отчетном периоде произведена оплата по содержанию дорог: выполнено тех. присоединение светофорного объекта Садовая - Матигральная, содержание светофорных объектов, грейдерование дорог Зеленой зоны, зимнее содержание автомобильных северной и южной части города, Югорска-2, содержание снегосборника, обустройство пешеходного перехода на ул. 40 лет Победы, произведена оплата судебных расходов РДС, физическому лицу, штрафов за административные правонарушения за ненадлежащее содержание автомобильных дорог
	Бюджет автономного округа	181 558,9	181 558,9	16 352,4	-165 206,5	9,0		
	Местный бюджет	181 558,9	181 558,9	16 352,4	-165 206,5	9,0		
	Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска» (всего), в том числе:	58 041,0	58 041,0	16 472,0	-41 569,0	28,4	Средства направлены на выплату заработной платы 28 сотрудникам в сумме 12 461 869,55 рублей, перечислены взносы по обязательному социальному страхованию в сумме 3226 422,43 рублей; иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда в сумме 127 410,96 рублей, в том числе: командировочные расходы в сумме 10 600,00 рублей, компенсацию стоимости оздоровительной путевки, проезда к месту лечения и обратно в сумме 90 000,00 рублей, компенсация проезда к месту отдыха и обратно в сумме 28 810,96 рублей; закупку оборудования для ОТГН ДЖКСиСК
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	58 038,4	58 038,4	16 472,0	-41 566,4	28,4	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального комплекса» (всего), в том числе:	31 324,2	151 707,4	120 383,2	-31 324,2	79,4	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	24 914,4	145 297,6	120 383,2	-24 914,4	82,9	Выделение субсидии МУП "Югорскэнергогаз" на погашение задолженности за ТЭР за природный газ (июнь 2024 -частично январь 2025) и электроэнергию (май-декабрь 2024) из Резервного фонда ХМАО-Югры в размере 120 383,2 тыс.руб.
Местный бюджет	6 409,8	6 409,8	0,0	-6 409,8	0,0	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт муниципального имущества» (всего), в том числе:	9 000,0	9 317,2	1 246,5	-8 070,7	13,4	Выполнены и оплачены работы по замене входной двери в квартире №25 по ул. Капнина д.23/1, ремонту квартиры № 4 по ул. Кольцова д.13., по оборудованию домовладений индивидуальным источником теплоснабжения (горячего водоснабжения)
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	9 000,0	9 317,2	1 246,5	-8 070,7	13,4	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе:	86 268,5	86 268,5	3 875,0	-82 393,5	4,5	Произведена оплата за проведение инженерных изысканий по реконструкции ул.Садовая, ул. 40 лет Победы
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	67 230,0	67 230,0	0,0	-67 230,0	0,0	
Местный бюджет	19 038,5	19 038,5	3 875,0	-15 163,5	20,4	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (всего), в том числе:						Средства предусмотрены для выполнения работ по объекту "Сети канализации индивидуальной застройки 5,7 мкр"
50 760,1		50 760,1	0,0	-50 760,1	0,0	
Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа		47 206,9	0,0	-47 206,9	0,0	
Местный бюджет		3 553,2	0,0	-3 553,2	0,0	
Иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	

Заместитель главы города - директор ДЖККСК

Ефимов Р.А.

(ответственный исполнитель)

(ФИО руководителя)

(подпись)

Заместитель главы города - директор ДМСИГ

Котелкина Ю.В.

(соисполнитель 1)

(ФИО руководителя)

(подпись)

Начальник управления образования

Мотовилова Н.А.

(соисполнитель 2)

(ФИО руководителя)

(подпись)

Заместитель начальника управления жилищной политики

Прошкина М.Л.

(соисполнитель 3)

(ФИО руководителя)

(подпись)

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности

Ермакова В.Н.

(соисполнитель 4)

(ФИО руководителя)

(подпись)

Максимчук Н.С.

(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

73081 (доб. 415)

(телефон)

Всего: Р 1,1.1 -

Управления М.П.

РА -

Красноярск

СЗ