

Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Югорска
«Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»
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 «Обеспечение устойчивого пространственного развития города Югорска»												
1.	Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих требованиям законодательства	МП города Югорска	Единиц	5	3	5	13	3	0	-3	0,00	1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории 14 и 14а микрорайонов города Югорска, срок исполнения 30.04.2025 2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории 5 и 5а микрорайонов города Югорска, срок исполнения 31.07.2025
2.	Общая площадь жилых помещений приходящаяся в среднем на 1 жителя - всего	ОМС	Кв.м	29,2	28,9	29,3	29,7	29,4	29,7	0,3	101,02	На 01.04.2025 за 2025 год введены в эксплуатацию 2 дома блокированной застройки площадью 204 кв.м. и 36 домов индивидуальной жилой застройки общей площадью 4791,0 кв.м Общий жил.фонд - 1179,695 тыс. кв. м
2.1.	в том числе введенная в действие за один год			0,75	0,5	1,1	0,9	0,75	0,13	-0,62	17,33	
Цель 2 «Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Югорска»												
3.	Ежегодное количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах	МП города Югорска	Единиц	37 344	30 266	37 344	38 188	58 325	13841	-44 484	23,73	
Цель 3 «Формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения»												
4.	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	МП города Югорска	Штук	12	12	12	12	13	12	-1	92,31	Благоустройство сквера "Северное сияние". Контракт на выполнение работ заключен 01.04.2025
5.	Количество дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства	МП города Югорска	Единиц.	117	117	117	117	117	117	0	100,00	Благоустройство дворовых территорий в 2025 году не предусмотрено

6.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске	МП города Югорска	Процент	70,8	76,7	70,8	44,9	30	32,6	2,6	108,72	проведены следующие мероприятия: Опрос об оценке эффективности реализации МП города Югорска "Автомобильные дороги, транспорт и городская среда" - 34 чел.; Обсуждение и голосование за инициативные проекты - 10 219 чел.; Голосование по выбору территории для озеленения - 22 чел.
8.	Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объекта в соответствии с требованиями доступности (посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, специальных технических средств, обустройства территорий, подъездных путей)	МП города Югорска	Единиц.	1	6	7	18	3	0,0	-3,0	0,00	Необходимо вносить изменения. Базовый показатель в утвержденной МП - 1, факт - 7 (техническая ошибка) на 2025 год планируется 3 объекта: - дооборудование общедомового имущества МКД по ул Мира, д4 и по ул. Декабристов, 10. - приведение в соответствие МФЦ прилегающей территории
7.	Доля объектов благоустройства и городского хозяйства, подлежащих содержанию и текущему ремонту, от общего их количества	МП города Югорска	Процент	100	100	100	100	100	100	0	100,00	
9.	Количество отловленных бродячих животных	МП города Югорска	Голов	156	23	61	53	55	13	-42	23,64	
10.	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения муниципального образования	МП города Югорска	Процент	36	35	70	70	37,3	5	-32,3	13,40	Основные мероприятия запланированы к проведению в 2-3 кварталах 2025 года в рамках проведения Международной акции "Спаси и сохрани". В 1 квартале проведены экологические уроки в образовательных учреждениях и акция по раздельному сбору отходов
11.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок	МП города Югорска	Штук	192	16	27	27	192	4	-188	2,08	Ликвидированы: 1. ул. Мичурина, 17. 2. мкр. Югорск-2, в районе дома 3. 3. ул. Бурая, 12. 4. ул. Кольцевая, 1Б. Остальные мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок запланированы на 2-3 кварталы 2025 года
12.	Количество утилизированных автомобильных шин	МП города Югорска	Тонн	192	400	200	50	60	0	-60	0,00	мероприятия по утилизации шин запланированы на 2-3 кварталы 2025 года

13.	Количество демонтируемых рекламных конструкций	МП города Югорска	Единиц	1	0	1	0	5	0	-5	0,00	В соответствии с ФЗ "О рекламе" владелец рекламной конструкции, которая установлена без разрешения или истек срок обязан осуществить демонтаж РК в течение 1 месяца со дня выдачи предписания ОМС. Если в установленный срок владелец РК не выполнил указанную обязанность по демонтажу РК, то ОМС выписывает предписание владельцу объекта на котором размещена РК, срок 1 месяц. На данный момент в ДМСиГ невыполненные предписания отсутствуют
-----	--	-------------------	--------	---	---	---	---	---	---	----	------	---

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 «Ежегодное количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах», единиц						
1.1.	Количество перевезенных пассажиров	Тыс. человек	58,4	123,1	64,7	210,8	Плановое значение на 2025 год - 233,6 тыс.человек. Увеличение количества перевезенных пассажиров обусловлено востребованностью населения услугами общественного транспорта
2.	Показатель «Количество отловленных безнадзорных животных», единиц						
2.1.	Количество животных без владельцев, содержащихся в муниципальном приюте	Голов	14	13	1	92,9	

* плановое значение показателя на 1 квартал

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		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете		Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды" (всего), в том числе:	477 051,0	620 899,4	23 190,2	-597 709,17	3,73	
Федеральный бюджет	94 565,1	94 565,1	0,0	-94 565,10	0,00	
Бюджет автономного округа	93 337,8	93 337,8	191,8	-93 145,99	0,21	
Местный бюджет	289 148,1	432 996,5	22 998,4	-409 998,08	5,31	
Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,00		
1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	253 093,9	396 942,3	801,2	-396 141,1	0,2	В рамках регионального проекта будет выполняться благоустройство сквера "Северное сияние" (контракт на выполнение работ заключен 01.04.2025) и парка по ул.Менделеева. Оплачены проектные работы по благоустройству сквера "Северное сияние" в размере 801,2 тыс.руб. По решению думы уточнены бюджетные ассигнования в размере 143 848,4 тыс.руб.
Федеральный бюджет	94 565,1	94 565,1	0,0	-94 565,1	0,0	
Бюджет автономного округа	88 564,7	88 564,7	0,0	-88 564,7	0,0	
Местный бюджет	69 964,1	213 812,5	801,2	-213 011,3	0,4	
Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2. Комплекс процессных мероприятий «Реализация полномочий в области градостроительной деятельности» (всего), в том числе:	3 176,2	3 176,2	0,0	-3 176,20	0,00	1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории 14 и 14а микрорайонов города Югорска, срок исполнения 30.04.2025 2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории 5 и 5а микрорайонов города Югорска, срок исполнения 31.07.2025
2.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,00		
2.2. Бюджет автономного округа	2 953,9	2 953,9	0,0	-2 953,90	0,00	
2.3. Местный бюджет	222,3	222,3	0,0	-222,30	0,00	
2.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,00		

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для комфортного проживания в городе Югорске»	159 585,2	159 444,7	9 838,7	-149 606,0	6,2	Актами приема – передачи переданы объемы расходных обязательств на Комплекс процессных мероприятий «Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду» в общей сумме 140,52 тыс. руб.: управлению образования – 40,0 тыс. руб., управлению социальной политики – 50,520 тыс. руб., управлению культуры – 50,00 тыс. руб.. Работы по благоустройству будут производиться в теплый период. Работы по текущему содержанию объектов благоустройства оплачиваются по факту. В отчетном периоде произведена оплата за демонтаж декораций со световыми гирляндами, светового фонтана, новогодних елей на фонтанной площади и в Югорске-2, уличное освещение, содержание и обслуживание сетей электроснабжения города, городского кладбища, подземного перехода, детских и спортивных площадок, пожарных водоёмов и гидрантов, автобусных остановок, контейнерных площадок, произведена экспертиза на снос ветхих строений (участки под которыми не будут использованы для жилищного строительства), содержание мемориала "Воинская Слава"
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	1 355,2	1 355,2	0,0	-1 355,2	0,0	
Местный бюджет	158 230,0	158 089,5	9 838,7	-148 250,8	6,2	
Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения»	35 063,7	35 063,7	7 434,2	-27 629,5	21,2	В рамках этого комплекса процессных мероприятий ДЖК и СК заключены муниципальные контракты (далее - МК) на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в городе Югорске по маршрутам №1, №2, №4, №5А, №6, №6Б, №7, №7А. В 1 квартале произведена оплата по МК за фактически выполненные работы (количество выполненных рейсов) за декабрь 2024, январь-февраль 2025.
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	35 063,7	35 063,7	7 434,2	-27 629,5	21,2	
Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов» (всего), в том числе:	16 118,0	16 118,0	3 247,2	-12 870,80	20,15	За счет средств местного бюджета израсходовано средств в размере 3 247,2 тыс. руб., из них: - на заработную плату – 1 911,8 тыс. руб.; - начисления выплаты по оплате труда – 491,2 тыс. руб.; - иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда – 4,9 тыс. руб.; - на оплату услуг связи и интернета – 10,5 тыс. руб.; - на оплату коммунальных услуг – 424,1 тыс. руб.; - на оплату работ, услуг по содержанию имущества – 36,1 тыс. руб.; - на оплату предрейсового медицинского осмотра – 1,8 тыс. руб.; - на оплату прочих работ (услуг) – 11,2 тыс. руб.; - на приобретение ГСМ – 30,0 тыс. руб.; - приобретение прочих материальных запасов – 307,6 тыс. руб.; - расходы связанные с тушением лесных пожаров - 18,0 тыс.руб.
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,00		
Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,00		
Местный бюджет	16 118,0	16 118,0	3 247,2	-12 870,80	20,15	
Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,00		
6. Комплекс процессных мероприятий «Демонтаж информационных конструкций» (всего), в том числе:	50,0	50,0	0,0	-50,00	0,00	В соответствии с ФЗ "О рекламе" владелец рекламной конструкции, которая установлена без разрешения или истек срок обязан осуществить демонтаж РК в течение 1месяца со дня выдачи предписания ОМС. Если в установленный срок владелец РК не выполнил указанную обязанность по демонтажу РК, то ОМС выписывает предписание владельцу объекта на котором размещена РК, срок 1 месяц. На данный момент в ДМСиГ невыполненные предписания отсутствуют
6.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,00		
6.2. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,00		
6.3. Местный бюджет	50,0	50,0	0,0	-50,00	0,00	
6.4. Иные источники финансирования	0,0			0,00		

Комплекс процессных мероприятий «Гуманное обращение с животными»	5 844,0	5 844,0	1 867,1	-3 976,9	31,9	За счет средств бюджета ХМАО-Югры, ДЖК и СК заключен муниципальный контракт на оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, включающий отлов животных, их содержание, ветеринарные услуги. В 1 квартале произведена оплата по МК за фактически выполненные работы за январь-февраль 2025: отлов 9 собак, проведенное тестирование на агрессивность 9 собак, содержание отловленных животных на карантине, послеоперационный период, до момента передачи их в муниципальную собственность. За счет средств местного бюджета, ДЖК и СК заключены МК на оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Югорска (содержание животных, переданных в муниципальную собственность), на выполнение работ по содержанию и обслуживанию приюта для безнадзорных и бродячих животных, на утилизацию биологических отходов. По состоянию на 01.04.2025 в муниципальном приюте содержатся 135 муниципальных собак, произведена оплата за их содержание и кормление за декабрь 2024, январь-февраль 2025 1170,6 тыс.руб., произведена оплата за содержание и обслуживание приюта за январь-февраль 2025 года - 258,7 тыс. руб., электроэнергию - 134,9 тыс.руб., утилизировано биологических отходов на сумму 112,9 тыс. руб.
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	344,0	344,0	190,0	-154,0	55,2	
Местный бюджет	5 500,0	5 500,0	1 677,1	-3 822,9	30,5	
Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду»	4 120,0	4 260,5	1,8	-4 258,7	0,0	В рамках этого комплекса процессных мероприятий приобретена бумага для служебного пользования в рамках исполнения гос.полномочий (бюджет ХМАО) Выполнение работ запланировано на летний период. Актами приема – передачи переданы объемы расходных обязательств с Комплекса процессных мероприятий «Создание условий для комфортного проживания в городе Югорске» в общей сумме 140,52 тыс руб.: управлению образования – 40,0 тыс. руб., управлению
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	120,0	120,0	1,8	-118,2	1,5	

Местный бюджет	4 000,0	4 140,5	0,0	-4 140,5	0,0	социальной политики – 50,520 тыс. руб., управлению культуры – 50,00 тыс. руб.
Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Наполнение ГИСОГД сведениями об объектах градостроительной деятельности»	0,0	0,0	0,0	0,0		
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		
Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0		
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		
Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0		

Заместитель главы города - директор ДМСиГ

(ответственный исполнитель)

Котелкина Ю.В.

(ФИО руководителя)

(подпись)

Заместитель главы города - директор ДЖКиСК

(соисполнитель)

Ефимов Р.А.

(ФИО руководителя)

(подпись)

Морозова Е.К.

(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

5-00-18 (доб.116)

(телефон)