

Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 31 марта 2024 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	215 692,3	215 692,3	0,0	-215 692,3	0,0	Оплата произведена в соответствии с заключенными контрактами и соглашениями
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	160 188,9	160 188,9	0,0	-160 188,9	0,0	
			Местный бюджет	55 503,4	55 503,4	0,0	-55 503,4	0,0	
			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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено
			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	
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	2 000,0	2 000,0	0,0	-2 000,0	0,0	Оплата произведена в соответствии с заключенными контрактами, ведется разработка технического задания
			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	2 000,0	2 000,0	0,0	-2 000,0	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	74 809,0	74 809,0	0,0	-74 809,0	0,0	Организациями сферы ЖКХ производится выполнение мероприятий, направленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном комплексе (ремонт электрооборудования, оборудования КИПиА и котлов на котельных, замена ламп на энергосберегающие в жилищном фонде, восстановление герметизации межпанельных швов в многоквартирных домах, уплотнение и замена входных дверей). В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду запланировано выполнение работ по ремонту технологического оборудования сетей тепло-, водоснабжения, технологического оборудования котельных, водозаборных и очистных сооружений, работы по текущему ремонту трансформаторных подстанций
			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	74 809,0	74 809,0	0,0	-74 809,0	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	770,0	29 145,2	28 404,5	-740,7	97,5	Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа (оплата по факту за декабрь 2023 года); на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы (МУП "Югорскэнергогаз")
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	770,0	29 145,2	28 404,5	-740,7	97,5	
			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	53 002,6	53 249,3	13 685,1	-39 564,2	25,7	Перечисление заработной платы и социальных выплат
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	2,6	249,3	0,0	-249,3	0,0	
			Местный бюджет	53 000,0	53 000,0	13 685,1	-39 314,9	25,8	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	1 160,0	1 160,3	52,3	-1 108,0	4,5	Произведена оплата СРО, оплачены работы по обслуживанию программного обеспечения
			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	1 160,0	1 160,3	52,3	-1 108,0	4,5	
			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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено
			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	

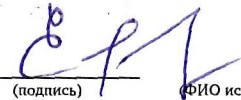
№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		тыс. руб
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ремонт муниципального жилищного фонда (8)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	2 000,0	2 000,0	611,0	-1 389,0	30,5	Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами, выполнена замена счетчиков в 1 квартире, ремонт гаражей по ул. Ленина 29
			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	2 000,0	2 000,0	611,0	-1 389,0	30,5	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий (9)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	400,0	400,0	0,0	-400,0	0,0	Оплата производится в соответствии с заключенными соглашениями на предоставление субсидии, 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	400,0	400,0	0,0	-400,0	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	70,0	69,7	0,0	-69,7	0,0	Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами, в отчетном периоде контракты не заключались
			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	70,0	69,7	0,0	-69,7	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Участие в реализации приоритетного проекта "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено
			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
Всего по муниципальной программе:			Всего	349 903,9	378 525,8	42 752,8	-335 773,0	11,3	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	160 961,5	189 583,4	28 404,5	-161 178,9	15,0	
			Местный бюджет	114 133,4	114 133,4	14 348,3	-99 785,1	12,6	
			Иные источники финансирования	74 809,0	74 809,0	0,0	-74 809,0	0,0	
в том числе:									
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	20 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			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	20 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие расходы			Всего	329 403,9	378 525,8	42 752,8	-335 773,0	11,3	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	160 961,5	189 583,4	28 404,5	-161 178,9	15,0	
			Местный бюджет	93 633,4	114 133,4	14 348,3	-99 785,1	12,6	
			Иные источники финансирования	74 809,0	74 809,0	0,0	-74 809,0	0,0	
в том числе:									
Проектная часть			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			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	
	Процессная часть		Всего	349 903,9	378 525,8	42 752,8	-335 773,0	11,3		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Бюджет автономного округа	160 961,5	189 583,4	28 404,5	-161 178,9	15,0	X	
			Местный бюджет	114 133,4	114 133,4	14 348,3	-99 785,1	12,6		
			Иные источники финансирования	74 809,0	74 809,0	0,0	-74 809,0	0,0		
в том числе										
	Ответственный исполнитель	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	296 901,3	325 276,5	29 067,7	-296 208,8	8,9		
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				Бюджет автономного округа	160 958,9	189 334,1	28 404,5	-160 929,6	15,0	X
				Местный бюджет	61 133,4	61 133,4	663,2	-60 470,2	1,1	
				Иные источники финансирования	74 809,0	74 809,0	0,0	-74 809,0	0,0	
	Соисполнитель	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Всего	53 002,6	53 249,3	13 685,1	-39 564,2	25,7		
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				Бюджет автономного округа	2,6	249,3	0,0	-249,3	0,0	X
				Местный бюджет	53 000,0	53 000,0	13 685,1	-39 314,9	25,8	
				Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)

Р.А. Ефимов
(ФИО руководителя)


(подпись)

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


(подпись)

70325
(телефон)

Управление бухгалтерского учета и отчетности
(соисполнитель)

Ермакова В.Н.
(ФИО руководителя)


(подпись)

Халимендик Е.Н.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)


(подпись)

50047
(телефон)

Дата составления отчета: 02 апреля 2024 года