

**Отчет
об исполнении муниципальной программы
за 1 квартал 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	125 200,0	126 901,3	226,4	-126 674,9	0,2	Оплачены работы по инженерно-геодезическим изысканиям по объектам "Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков", "Студенческая", "Попова". Превышение гр. 6 над гр. 5 - в связи с предоставлением дополнительных средств из окружного бюджета на проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	112 497,8	114 199,1	0,0	-114 199,1	0,0	
			Местный бюджет	12 702,2	12 702,2	226,4	-12 475,8	1,8	
			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	930,0	-80 000,0	1,1	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	0,0	-60 000,0	0,0	
			Местный бюджет	20 930,0	20 930,0	930,0	-20 000,0	4,4	
			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 3-4 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	1 333,1	0,0	-1 333,1	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	1 333,1	1 333,1	0,0	-1 333,1	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	10 179,8	-25 822,8	28,3	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	10 179,8	-25 820,2	28,3	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	177,0	677,0	335,0	-342,0	49,5	В отчетном периоде произведена оплата штрафа ГИБДД, оплата СРО. Превышение гр. 6 над гр. 5 в связи с возникшей необходимостью оплаты штрафа ГИБДД выполнена передвижка денежных средств с мероприятия 8
			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	177,0	677,0	335,0	-342,0	49,5	
			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	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	1 000,0	500,0	0,0	-500,0	0,0	Денежные средства перечисляются в соответствии с заключенными контрактами по факту выполненных работ. В отчетном периоде контракты не заключались. 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	1 000,0	500,0	0,0	-500,0	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
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	
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	0,0	-305,0	0,0	Денежные средства перечисляются в соответствии с заключенными контрактами по факту выполненных работ. 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	305,0	305,0	0,0	-305,0	0,0	
	Всего по муниципальной программе:		Всего	249 678,1	251 379,4	14 819,4	-236 560,0	19,5	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	173 833,5	175 534,8	0,0	-175 534,8	0,0	
			Местный бюджет	75 844,6	75 844,6	14 819,4	-61 025,2	19,5	
			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	4 308,9	-144 199,1	2,9	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	4 308,9	-20 000,0	17,7	
			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	930,0	-80 000,0	1,1	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	60 000,0	60 000,0	0,0	-60 000,0	0,0	
			Местный бюджет	20 930,0	20 930,0	930,0	-20 000,0	4,4	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие расходы			Всего	101 170,1	102 871,4	10 510,5	-92 360,9	10,2	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	49 634,4	51 335,7	0,0	-51 335,7	0,0	
			Местный бюджет	51 535,7	51 535,7	10 510,5	-41 025,2	20,4	
			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		213 675,5	215 376,8	4 639,6	-210 737,2	2,2	X
		Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Бюджет автономного округа		173 830,9	175 532,2	0,0	-175 532,2	0,0	
		Местный бюджет		39 844,6	39 844,6	4 639,6	-35 205,0	11,6	
		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	10 179,8	-25 822,8	28,3	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	10 179,8	-25 820,2	28,3	
		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: 15 апреля 2019 года