

Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 30 июня 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	205 692,3	205 592,9	50,0	-205 542,9	0,0	Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами и соглашениями. В отчетном периоде выполнен окончательный расчет по контракту № 162.2023 от 17.07.2023 «На разработку проектной документации по объекту «Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей водоснабжения методом ГНБ по улице Кольцевая в городе Югорске»
			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	45 503,4	45 404,0	50,0	-45 354,0	0,1	
			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 производится в соответствии с заключенными контрактами
			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	136 881,0	136 881,0	41 064,3	-95 816,7	30,0	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 ведутся работы по ремонту технологического оборудования сетей тепло-, водоснабжения, технологического оборудования котельных, водозаборных и очистных сооружений, работы по текущему ремонту трансформаторных подстанций в соответствии с утвержденным планом мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов
			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	136 881,0	136 881,0	41 064,3	-95 816,7	30,0	

№	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	29 145,2	29 145,2	28 751,5	-393,7	98,6	Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа (оплата по факту за декабрь 2023 года, за январь-май 2024 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	29 145,2	29 145,2	28 751,5	-393,7	98,6	
			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	53 249,3	53 249,3	25 634,0	-27 615,3	48,1	Перечисление заработной платы и социальных выплат
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	249,3	249,3	246,7	-2,6	99,0	
			Местный бюджет	53 000,0	53 000,0	25 387,3	-27 612,7	47,9	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	1 160,3	1 259,7	117,8	-1 141,9	9,3	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	1 160,3	1 259,7	117,8	-1 141,9	9,3	
			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		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
8	Ремонт муниципального жилищного фонда (8)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	3 816,5	3 816,5	760,0	-3 056,5	19,9	Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами. В отчетном периоде оплачены работы по замене приборов учета потребления коммунальных ресурсов в 3 квартире, замене окон в 2 квартирах, ремонту 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	3 816,5	3 816,5	760,0	-3 056,5	19,9	
			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	69,7	69,7	13,5	-56,2	19,4	Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами. В отчетном периоде оплачены работы по изготовлению полиграфической продукции (листочки Госуслуги.Дом)
			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	69,7	69,7	13,5	-56,2	19,4	
			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	432 414,3	432 414,3	96 391,1	-336 023,3	22,3	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	189 583,4	189 583,4	28 998,2	-160 585,2	15,3	
			Местный бюджет	105 949,9	105 949,9	26 328,6	-79 621,3	24,9	
			Иные источники финансирования	136 881,0	136 881,0	41 064,3	-95 816,7	0,0	
в том числе:									
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	10 500,0	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	10 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие расходы			Всего	421 914,3	432 414,3	96 391,1	-336 023,3	22,3	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	189 583,4	189 583,4	28 998,2	-160 585,2	15,3	
			Местный бюджет	95 449,9	105 949,9	26 328,6	-79 621,3	24,9	
			Иные источники финансирования	136 881,0	136 881,0	41 064,3	-95 816,7	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	432 414,3	432 414,3	96 391,1	-336 023,3	22,3	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	189 583,4	189 583,4	28 998,2	-160 585,2	15,3	
			Местный бюджет	105 949,9	105 949,9	26 328,6	-79 621,3	24,9	
			Иные источники финансирования	136 881,0	136 881,0	41 064,3	-95 816,7	0,0	
в том числе									
Ответственный исполнитель			Всего	379 165,1	379 165,0	70 757,1	-308 408,0	18,7	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	189 334,1	189 334,1	28 751,5	-160 582,6	15,2	
			Местный бюджет	52 949,9	52 949,9	941,3	-52 008,6	1,8	
			Иные источники финансирования	136 881,0	136 881,0	41 064,3	-95 816,7	0,0	
Соисполнитель			Всего	53 249,3	53 249,3	25 634,0	-27 615,3	48,1	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	249,3	249,3	246,7	-2,6	99,0	
			Местный бюджет	53 000,0	53 000,0	25 387,3	-27 612,7	47,9	
			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: 04 июля 2024 года