

Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2023 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	45 369,5	45 369,5	44 188,7	-1 180,8	97,4	Оплата произведена в соответствии с заключенными контрактами и соглашениями, выполнен капитальный ремонт инженерных сетей на четырех объектах
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	37 195,4	37 195,4	36 720,4	-475,0	98,7	
			Местный бюджет	8 174,1	8 174,1	7 468,3	-705,8	91,4	
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 2023 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	
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	2 790,0	2 790,0	2 790,0	0,0	100,0	Оплата произведена в соответствии с заключенными контрактами, актуализированы схемы тепло-, водоснабжения, водоотведения, программа комплексного развития, разработан топливно-энергетический баланс
			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	2 790,0	2 790,0	2 790,0	0,0	100,0	
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	74 809,0	0,0	100,0	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 выполнены работы 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	74 809,0	0,0	100,0	

№	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	126 471,4	126 471,4	103 066,5	-23 404,9	81,5	Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа; на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	25 808,4	25 808,4	25 784,9	-23,5	99,9	
			Местный бюджет	100 663,0	100 663,0	77 281,6	-23 381,4	76,8	
			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	47 934,3	47 934,3	47 934,3	0,0	100,0	Перечисление заработной платы и социальных выплат
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	2,6	2,6	2,6	0,0	100,0	
			Местный бюджет	47 931,7	47 931,7	47 931,7	0,0	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	817,2	817,2	808,7	-8,5	99,0	Произведена оплата СРО, оплачены работы по обслуживанию программного обеспечения, заключен контракт на приобретение оборудования для ОТН
			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	817,2	817,2	808,7	-8,5	99,0	
			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 2023 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	1 035,1	1 035,1	1 030,9	-4,2	99,6	Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами, выполнен ремонт в 17 помещениях
			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	1 035,1	1 035,1	1 030,9	-4,2	99,6	
			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	340,2	340,2	0,0	-340,2	0,0	Оплата производится в соответствии с заключенными соглашениями на предоставление субсидии, в отчетном году соглашения 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	340,2	340,2	0,0	-340,2	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	38,8	38,8	38,4	-0,4	99,0	Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами, оплачены работы по изготовлению информационных табличек о запрете выгула животных и по изготовлению грамот победителям по результатам рейтингования управляющих организаций (после проверки отчетных документов будет совершена оплата работ по изготовлению табличек и дипломов победителям конкурса на образцовое содержание, дипломов участникам конкурса, грамот победителям по результатам рейтингования)
			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	38,8	38,8	38,4	-0,4	99,0	
			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 2023 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	299 605,3	299 605,3	274 666,4	-24 938,9	91,7	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	63 006,4	63 006,4	62 507,9	-498,5	99,2	
			Местный бюджет	161 789,9	161 789,9	137 349,5	-24 440,4	84,9	
			Иные источники финансирования	74 809,0	74 809,0	74 809,0	0,0	0,0	
в том числе:									
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			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	
Прочие расходы			Всего	299 605,3	299 605,3	274 666,4	-24 938,9	91,7	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	63 006,4	63 006,4	62 507,9	-498,5	99,2	
			Местный бюджет	161 789,9	161 789,9	137 349,5	-24 440,4	84,9	
			Иные источники финансирования	74 809,0	74 809,0	74 809,0	0,0	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	299 605,3	299 605,3	274 666,4	-24 938,9	91,7	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	63 006,4	63 006,4	62 507,9	-498,5	99,2	
			Местный бюджет	161 789,9	161 789,9	137 349,5	-24 440,4	84,9	
			Иные источники финансирования	74 809,0	74 809,0	74 809,0	0,0	0,0	
в том числе									
Ответственный исполнитель			Всего	251 671,0	251 671,0	226 732,1	-24 938,9	90,1	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	63 003,8	63 003,8	62 505,3	-498,5	99,2	
			Местный бюджет	113 858,2	113 858,2	89 417,8	-24 440,4	78,5	
			Иные источники финансирования	74 809,0	74 809,0	74 809,0	0,0	0,0	
Соисполнитель			Всего	47 934,3	47 934,3	47 934,3	0,0	100,0	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	2,6	2,6	2,6	0,0	100,0	
			Местный бюджет	47 931,7	47 931,7	47 931,7	0,0	100,0	
			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: 15 января 2024 года