

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		Отклонение
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете				
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Строительство» (всего), в том числе:	2 926 821,3	3 291 837,0	2 314 753,8	-977 083,2	70,3	
Федеральный бюджет	139 935,8	139 935,8	98 973,8	-40 962,0	70,7	
Бюджет автономного округа	2 163 817,3	2 528 833,1	1 813 533,4	-715 299,7	71,7	
Местный бюджет	623 068,2	623 068,1	402 246,6	-220 821,5	64,6	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Региональный проект «Жилье» (всего), в том числе:	1 030 802,7	1 104 122,0	1 018 004,8	-86 117,2	92,2	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	За 9 месяцев в рамках регионального проекта в муниципальную собственность приобретено 174 квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Произведена выплата возмещения 14 гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда
Бюджет автономного округа	947 762,3	1 021 081,6	946 744,4	-74 337,2	92,7	
Местный бюджет	83 040,4	83 040,4	71 260,4	-11 780,0	85,8	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:	162 472,5	162 472,5	128 495,5	-33 977,0	79,1	
Федеральный бюджет	34 504,3	34 504,3	29 519,2	-4 985,1	85,6	Капитальный ремонт участка магистрального водовода от ВОС до водозаборных скважин в городе Югорске.
Бюджет автономного округа	108 773,0	108 773,0	84 129,9	-24 643,1	77,3	
Местный бюджет	19 195,2	19 195,2	14 846,4	-4 348,8	77,3	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Региональный проект «Все лучшее детям» (всего), в том числе:	309 062,1	448 321,1	85 051,2	-363 269,9	19,0	Работы по капитальному ремонту СОШ №5 выполнены, готовятся документы для оплаты
Федеральный бюджет	62 247,6	62 247,6	33 482,3	-28 765,3	53,8	
Бюджет автономного округа	206 621,1	345 880,2	42 613,8	-303 266,4	12,3	
Местный бюджет	40 193,4	40 193,3	8 955,1	-31 238,2	22,3	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Региональный проект «Содетствие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе:	148 448,9	148 448,9	120 615,8	-27 833,1	81,3	За 9 месяцев по мероприятию по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока предоставлены социальные выплаты на переселение 14 семьям. По реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей субсидии на приобретение жилья предоставлены 13 молодым семьям
Федеральный бюджет	43 183,9	43 183,9	35 972,3	-7 211,6	83,3	Заключены контракты на выполнение ПИР по капитальному ремонту Югра-презент и на выполнение работ по расчистке территории для расширения городского кладбища, выполнено устройство подвешенка для ММГН в СОШ №5
Бюджет автономного округа	95 868,5	95 868,5	76 958,6	-18 909,9	80,3	
Местный бюджет	9 396,5	9 396,5	7 684,9	-1 711,6	81,8	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Строительство и капитальный ремонт объектов» (всего), в том числе:	32 638,4	20 140,3	7 194,7	-12 945,6	35,7	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения по улице Калинина и Титова; сетей холодного водоснабжения по ул. Труда, пер. Ясный, пер. Калинина, ул. Новая, ул. Советская, ул. Таёжная; сетей тепловодоснабжения от ТК 14-31 до ТК 14-32 (ПП) по ул. Свердловова, включая подводящие сети до ул. Садовая, 1Б и ул. Свердловова, 12 в городе Югорске, выполнены проектные работы по ремонту инженерных сетей и капитальный ремонт сетей газоснабжения район ул. Советская-тер. Серевный, ул. Советская-ул. Мичурина
Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	32 638,4	20 140,3	7 194,7	-12 945,6	0,0	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» (всего), в том числе:	265 106,8	341 349,0	268 822,3	-72 526,7	78,8	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключен контракт на выполнение мероприятий по актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса. Произведена оплата за разработку рабочей документации и проведение инженерных изысканий по объекту "Автоматизированная газовая котельная "Центральная"
Бюджет автономного округа	220 000,0	284 869,4	215 490,7	-69 378,7	75,6	
Местный бюджет	45 106,8	56 479,6	53 331,6	-3 148,0	94,4	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:	8 415,0	8 397,6	6 800,0	-1 597,6	81,0	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	За 9 месяцев произведена выплата возмещения 6 гражданам за изыматые жилье помещения аварийного жилищного фонда, произведена выплата субсидии на приобретение жилья 31 участнику СВО. Также произведена оплата по м/контрактам за обследование строительных конструкций и проведение строительно-технической экспертизы МКД (772,7 тыс.руб. местный бюджет). Произведен снос ветхих строений
Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	8 415,0	8 397,6	6 800,0	-1 597,6	81,0	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий в области жилищного строительства" (всего), в том числе:	160 790,1	185 397,3	122 627,7	-62 769,6	66,1	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственным подержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий» (всего), в том числе:	Бюджет автономного округа	141 536,8	166 144,0	111 279,8	-54 864,2	67,0	Садовав,54, Садовав,56
	Местный бюджет	19 253,3	19 253,3	11 347,9	-7 905,4	58,9	
	Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Средства направлены на закупку канцелярских товаров
	Бюджет автономного округа	1,9	1,9	1,9	0,0	100,0	
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе:	Федеральный бюджет	263 340,3	231 300,5	158 402,3	-72 898,2	68,5	Выполнен ремонт автомобильных дорог по ул. Попова (от ул. Гастелло до здания по ул. Попова, д. 2А), проезжей части транспортной развязки (1 этап), по ул. Арантурская, по ул. Попова от ул. Мира до ул. Гастелло, по ул. Калинина от ул.Механизаторов до ул. Агуришской, по ул. Железнодорожная от ул. Торговая до ул. Вакова. Выполнен ямочный ремонт дорог.
	Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Местный бюджет	183 754,1	156 251,4	128 369,6	-27 881,8	82,2	
	Иные источники	79 586,2	75 049,1	30 032,7	-45 016,4	40,0	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» (всего), в том числе:	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В отчетном периоде произведена оплата по содержанию дорог: выполнено тех. присоединение светофорного объекта Садовав - Магитралинзав, 40 лет Победы, Ленина 10,12, содержание светофорных объектов, преобразование дорог Зеленой зоны, зимнее содержание автомобильных северной и южной части города, Югорска-2, содержание снегосборника, обустройство пешеходного перехода на ул. 40 лет Победы, произведена оплата судебных расходов РДС, физическому лицу, штрафов за административные правонарушения за ненадлежащее содержание автомобильных дорог, противопаводковые мероприятия, выполнено устройство ИДН по городу, отсыпка дворовых территорий и проездов, восстановление профиля дорог с добавлением щебня, регулирование положения крышек колодезв на транспортной развязке, установка системы видеонаблюдения в районе ж/д переездов по ул. Вавилова и ул. Торговая
	Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Местный бюджет	183 009,2	182 998,7	124 114,9	-58 883,8	67,8	
	Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска» (всего), в том числе:	Федеральный бюджет	58 041,0	58 041,0	42 829,9	-15 211,1	73,8	Средства направлены на: - Выплату заработной платы 29 сотрудникам в сумме 31 660 092,95 рублей, перечислены взносы по обязательному социальному страхованию в сумме 9 206 868,83 рублей; - Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда в сумме 1 217 644,29 рублей, в том числе: командировочные расходы в сумме 10 600,00 рублей, компенсацию стоимости оздоровительной путевки, проезда к месту лечения и обратно в сумме 859 413,31 рублей, компенсации проезда к месту отдыха и обратно в сумме 347 630,98 рублей.; закупку оборудования для ОТН ДЖККСК в сумме 795 300,0 рублей
	Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Местный бюджет	183 009,2	182 998,7	124 114,9	-58 883,8	67,8	
	Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	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	183 009,2	182 998,7	124 114,9	-58 883,8	67,8	
	Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Бюджет автономного округа	2,6	2,6	0,0	-2,6	0,0	Выделение субсидии в 2025 году МУП "Югорскэнергогаз" на погашение задолженности за ТЭР из Резервного фонда ХМАО-Югры : в марте за природный газ (июнь 2024 -частично январь 2025) и электроэнергию (май-декабрь 2024) - 120 383,2 тыс.руб.;; в августе природный газ (январь-частично май 2025) и электроэнергию (февраль-апрель 2025) - 87 000,0 тыс. руб., предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование) в размере 561,561 тыс. руб., предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и (или) индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по приведению в технически исправное состояние жилых домов, расположенных на территории города Югорска запланировано на 4 квартал 2025
Местный бюджет	58 038,4	58 038,4	42 829,9	-15 208,5	73,8	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального комплекса» (всего), в том числе:	151 469,9	208 420,9	207 944,8	-476,1	99,8	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	145 060,1	208 020,9	207 944,8	-76,1	100,0	
Местный бюджет	6 409,8	400,0	0,0	-400,0	0,0	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт муниципального имущества» (всего), в том числе:	16 193,9	16 856,2	13 773,1	-3 083,1	81,7	
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	Выполнены и оплачены работы по замене входной двери в квартире №25 по ул. Калинина д.23/1, ремонту квартиры № 4 по ул. Колываев д.13., по оборудованию домовладений индивидуальным источником теплоснабжения (горячего водоснабжения). Выполнен ремонт пожарной части по ул.Матиславская
Местный бюджет	16 193,9	16 856,2	13 773,1	-3 083,1	81,7	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе:	86 268,5	124 809,0	10 075,0	-114 734,0	8,1	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	67 230,0	94 732,7	0,0	-94 732,7	0,0	
Местный бюджет	19 038,5	30 076,3	10 075,0	-20 001,3	33,5	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (всего), в том числе:	50 760,1	50 760,1	0,0	-50 760,1	0,0	
						Произведена оплата за проведение инженерных изысканий и выполнение проектных работ по реконструкции ул.Садовая, ул. 40 лет Победы

Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет автономного округа	47 206,9	47 206,9	0,0	-47 206,9	0,0
Местный бюджет	3 553,2	3 553,2	0,0	-3 553,2	0,0
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Средства предусмотрены для выполнения работ по объекту "Сети канализации индивидуальной застройки 5,7 мкр"

И.о. заместителя главы города - директора ДЖКЖС
(ответственный исполнитель)

Цымерман Е.В.
(ФИО руководителя)
(подпись)

Заместитель главы города - директор ДМСИ
(соисполнитель 1)

Котелкина Ю.В.
(ФИО руководителя)
(подпись)

И.о. начальника управления образования
(соисполнитель 2)

Стужалова Л.А.
(ФИО руководителя)
(подпись)

Начальник управления жилищной политики
(соисполнитель 3)

Павлова Е.И.
(ФИО руководителя)
(подпись)

И.о. начальника управления бухгалтерского учета и отчетности
(соисполнитель 4)

Рознерица Е.С.
(ФИО руководителя)
(подпись)

Максимчук Н.С.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

Штанова В.Э.

(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

71742 (доб. 433)

(телефон)

73081 (доб. 415)

(телефон)

Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Югорска
«Строительство»
по состоянию на 01.10.2025

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 «Строительство и капитальный ремонт объектов современной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной среды для проживания граждан»

1.	Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году	ГП ХМАО-Югры	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Доля отремонтированных объектов капитального строительства от общего количества объектов, по которым завершение капитального ремонта запланировано в соответствующем году	ГП ХМАО-Югры	Процент	0	0	0	100	100	0	-100	0	Показатель определяется в конце года

Цель 2 «Обеспечение доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами»

3.	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоотведения	ГП ХМАО-Югры	Процент	2,1	2,6	2,1	2,8	9,7	0	-9,7	0	Показатель определяется в конце года
4.	Количество объектов коммунального хозяйства, введенных в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации	МП города Югорска	штук	1	0	1	0	0	0	0	0	Показатель определяется в конце года

Цель 3 «Увеличение годового объема ввода жилья до 31 тыс. кв. метров к 2030 году»

5.	Объем жилищного строительства, ежегодно	ГП ХМАО-Югры	Тыс. кв. м.	41	20,2	41	34,2	20	11,293	-8,707	56,47	Показатель определяется в конце года
----	---	--------------	-------------	----	------	----	------	----	--------	--------	-------	--------------------------------------

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	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 «Доля отремонтированных объектов капитального строительства от общего количества объектов, по которым завершение капитального ремонта запланировано в соответствующем году», процент						
1.1.	Количество объектов, на которых завершен капитальный ремонт в соответствующем году	Единиц	0	0	0	0	Показатель будет определен в 4 квартале после завершения капитального ремонта СОШ №5
2.	Показатель «Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения», процент						
2.1.	Протяженность замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	п.м.	0	0	0	0	Показатель определяется в ноябре 2025.
3.	Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия, ежегодно», семей						
3.1.	Количество семей, переселенных из жилых помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида, расположенных в многоквартирных домах	Семей	6	14	8	233	В связи с поступлением дополнительных средств из окружного бюджета. Плановый показатель будет уточнен при внесении изменений в МП.

3.2.	Количество молодых семей, получивших социальную выплату в виде денежной субсидии на улучшение жилищных условий	Семей	15	13	-2	87	Плановый показатель будет изменен в соответствии с заключенным соглашением.
3.3.	Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по социальному найму и улучшивших жилищные условия.	Семей	12	5	-7	42	Показатель будет достигнут до конца года.
3.4.	Количество семей переселенных из аварийного жилого фонда, признанного таковым с 01.01.2017 до 01.01.2022.	Семей	102	78	-24	76	Плановый показатель будет изменен в соответствии с заключенным соглашением.
3.5.	Количество семей представителей отдельных категорий граждан получившие меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий.	Семей	35	35	0	100	Плановый показатель будет изменен в соответствии с заключенным соглашением.
4.	<i>Показатель «Доля автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям», проценти</i>						
4.1.	Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	Км	2,5	1,780	0,720	71,2	Выполнен ремонт дороги по ул. Попова (от ул. Гастелло до здания по ул. Попова, д. 2А), ул. Арантурская