

Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Югорска
«Строительство»
по состоянию на 01.07.2025

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 «Стироительство 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	2,3	0	-2,3	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	1	0	-1	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	7,027	-12,973	35,14	Показатель определяется в конце года
----	---	--------------	-------------	----	------	----	------	----	-------	---------	-------	--------------------------------------

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года*	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	3	4	1	133	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	5	9	4	180	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	52	78	26	150	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	30	2	-28	7	Показатель будет достигнут до конца года.
4.	<i>Показатель «Доля автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям», процент</i>						
4.1.	Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	Км	0	0,692	-0,692	0	Выполнен ремонт дороги по ул. Попова (от ул. Гастелло до здания по ул. Попова, д. 2А)

*
плановое значение на 2 квартал 2025 года

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		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100 %)	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Строительство» (всего), в том числе:	2 483 020,7	2 926 821,2	1 362 861,0	-1 563 960,2	46,6	
Федеральный бюджет	85 043,8	139 935,8	26 353,4	-113 582,4	18,8	
Бюджет автономного округа	1 811 267,4	2 163 817,3	1 137 094,3	-1 026 723,0	52,6	
Местный бюджет	586 709,5	623 068,1	199 413,3	-423 654,8	32,0	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Региональный проект «Жилье» (всего), в том числе:	1 030 802,7	1 030 802,7	1 018 004,8	-12 797,9	98,8	В 1 полугодии 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
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	947 762,3	947 762,3	946 744,4	-1 017,9	99,9	
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:	62 155,2	162 472,5	0,0	-162 472,5	0,0	
Федеральный бюджет	7 120,6	34 504,3	0,0	-34 504,3	0,0	Выполнение работ запланировано в 3 квартале
Бюджет автономного округа	46 779,4	108 773,0	0,0	-108 773,0	0,0	
Местный бюджет	8 255,2	19 195,2	0,0	-19 195,2	0,0	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Региональный проект «Все лучшее детям» (всего), в том числе:	308 462,1	309 062,0	40 257,5	-268 804,5	13,0	В рамках проекта выполняется капитальный ремонт СОШ №5. Оплата производится по факту выполненных работ. Выполняются работы по разборке наружных крылец и примыков, монтаж водопроведения, монтаж сетей водоснабжения, штукатурка стен, шпаклевка стен и перегородок, монтаж дверных блоков, устройство вентилируемого фасада, монтаж сетей электроснабжения,
Федеральный бюджет	62 247,6	62 247,6	15 942,0	-46 305,6	25,6	
Бюджет автономного округа	206 621,1	206 621,1	20 289,8	-186 331,3	9,8	

Местный бюджет	39 593,4	40 193,3	4 025,7	-36 167,6	10,0	Монтаж слаботоочных сетей, монтаж системы отопления, ремонт кровли, поставка оборудования
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе:						В 1 полугодии по мероприятию по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока предоставлялись социальные выплаты на переселение 4 семьям. По реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей субсидия на приобретение жилья предоставляется 9 молодым семьям
Федеральный бюджет	15 675,6	43 183,9	10 411,4	-32 772,5	24,1	
Бюджет автономного округа	60 857,9	95 868,5	32 422,7	-63 445,8	33,8	
Местный бюджет	4 690,8	9 396,5	2 722,7	-6 673,8	29,0	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Строительство и капитальный ремонт объектов» (всего), в том числе:	28 090,3	32 638,4	0,0	-32 638,4	0,0	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключен контракт на выполнение ПИР по капитальному ремонту Югра-презент, заключен контракт на устройство подъемника для ММТН в СОШ №5
Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	28 090,3	32 638,4	0,0	-32 638,4	0,0	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Выполнение работ запланировано в 3 квартале
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» (всего), в том числе:	265 254,9	265 106,8	1 379,6	-263 727,2	0,5	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	220 000,0	220 000,0	0,0	-220 000,0	0,0	
Местный бюджет	45 254,9	45 106,8	1 379,6	-43 727,2	3,1	
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:	15 221,3	8 415,0	5 236,0	-3 179,0	62,2	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
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	0,0	объекту Автоматизированная газовая котельная "Центральная"
Местный бюджет	15 221,3	8 415,0	5 236,0	-3 179,0	62,2		
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:	14 598,7	160 790,2	2 958,2	-157 832,0	1,8	В I полугодии произведена выплата возмещения 5 гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда. Также произведена оплата по м/контракту за обследование строительных конструкций МКД (174,7 тыс.руб. местный бюджет)	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Средства направлены на закупку канцелярских товаров
Бюджет автономного округа	6 136,8	141 536,8	1 771,9	-139 764,9	1,3		
Местный бюджет	8 461,9	19 253,4	1 186,3	-18 067,1	6,2		
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий» (всего), в том числе:	1,9	1,9	1,9	0,0	100,0		Произведена оплата выполненных работ по ремонту дороги по ул. Попова (от ул. Гастелло до здания по ул. Попова, д. 2А)
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
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	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе:	260 256,6	263 340,3	15 814,0	-247 526,3	6,0		В отчетном периоде произведена оплата по содержанию дорог: выполнено тех. присоединение светофорного объекта Садовая -Матигральная, содержание светофорных объектов, грейдирование дорог Зеленой зоны, зимнее содержание автомобильных северной и южной части города, Югорска-2, содержание снегоборника, обустройство пешеходного перехода на ул. 40 лет Победы, произведена
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Бюджет автономного округа	183 754,1	183 754,1	15 010,0	-168 744,1	8,2		
Местный бюджет	76 502,5	79 586,2	804,0	-78 782,2	1,0		
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» (всего), в том числе:	181 558,9	183 009,2	74 876,0	-108 133,2	40,9		
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		
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Местный бюджет	181 558,9	183 009,2	74 876,0	-108 133,2	40,9	оплата судебных расходов РДС, физическому лицу, штрафов за административные правонарушения за ненадлежащее содержание автомобильных дорог, противопаводковые мероприятия
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:	58 041,0	58 041,0	29 799,3	-28 241,7	51,3	Средства направлены на: - Выплату заработной платы 28 сотрудникам в сумме 22 155 685,70 рублей, перечислены взносы по обязательному социальному страхованию в сумме 6 261 918,00 рублей; - Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда в сумме 676 433,84 рубля, в том числе: командировочные расходы в сумме 10 600,00 рублей, компенсацию стоимости оздоровительной путевки, проезда к месту лечения и обратно в сумме 484 927,81 рублей, компенсация проезда к месту отдыха и обратно в сумме 180 906,05 рублей.; закупку оборудования для ОТН ДЖККСК в сумме 705 300,0 рублей
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	58 038,4	58 038,4	29 799,3	-28 239,1	51,3	
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:	31 324,2	151 469,9	120 853,6	-30 616,3	79,8	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Выделение субсидии МУП
Бюджет автономного округа	24 914,4	145 060,1	120 853,6	-24 206,5	83,3	"Югорскэнергогаз" на погашение задолженности за ТЭР за природный газ (июнь 2024 -частично январь 2025) и электроэнергию (май-декабрь 2024) из Резервного фонда ХМАО-Югры в размере 120 383,2 тыс.руб.
Местный бюджет	6 409,8	6 409,8	0,0	-6 409,8	0,0	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт муниципального имущества» (всего), в том числе:	9 000,0	16 193,8	1 248,3	-14 945,5	7,7	Выполнены и оплачены работы по замене входной двери в квартире №25 по ул. Калинина д.23/1, ремонту квартиры № 4 по ул. Кольцова д.13., по оборудованию домовладений индивидуальным источником теплоснабжения (горячего водоснабжения).
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	9 000,0	16 193,8	1 248,3	-14 945,5	7,7	Заключен контракт на ремонт пожарной части по ул. Матиславская
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	86 268,5	6 875,0	-79 393,5	8,0	Произведена оплата за проведение инженерных изысканий по реконструкции ул. Садовая, ул. 40 лет Победы
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	67 230,0	67 230,0	0,0	-67 230,0	0,0	
Местный бюджет	19 038,5	19 038,5	6 875,0	-12 163,5	36,1	
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	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Средства предусмотрены для выполнения работ по объекту "Сети канализации индивидуальной застройки 5,7 мкр"
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	

И.о. заместителя главы города - директора ДЖКСиК Казаченко А.Ю. (подпись)

Заместитель главы города - директор ДМСиГ Котелкина Ю.В. (подпись)

Начальник управления образования Мотовилова Н.А. (подпись)

Заместитель начальника управления жилищной политики Прошкина М.Л. (подпись)

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Ермакова В.Н. (подпись)

Максимчук Н.С. (подпись) 73081 (доб. 415) (телефон)

(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)