

Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 30 июня 2023 года

Автомобильные дороги, транспорт и городская среда

(наименование программы)

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

(ответственный исполнитель)

1	2	3	4	5	6	7	Отклонение		
							8	9	10
Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение (гр.7-гр.6)	Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%)	Результаты реализации муниципальной программы
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»									
1.1.	Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (1)	ДЖКиСК	всего	21 536,8	21 536,8	8 788,1	-12 748,7	40,8	Оплата производится по факту оказанных услуг
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	21 536,8	21 536,8	8 788,1	-12 748,7	40,8	
1.2.	Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (2-11)	ДЖКиСК	всего	5 932,2	5 932,2	0,0	-5 932,2	0,0	Заключены контракты на разработку проекта организации дорожного движения и на корректировку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024-2035 годы (период 2024-2035).
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	5 932,2	5 932,2	0,0	-5 932,2	0,0	
1.3.	Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного	ДЖКиСК	всего	68 000,0	68 000,0	3 666,3	-64 333,7	5,4	Заключены контракты на ямочный ремонт дорог и текущий ремонт автомобильных дорог. Работы ведутся.
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	68 000,0	68 000,0	3 666,3	-64 333,7	5,4	

	значения (2,3)		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ДМСиГ	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	
	Итого по мероприятию 1.3.	X	всего	68 000,0	68 000,0	3 666,3	-64 333,7	5,4	X
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			местный бюджет	68 000,0	68 000,0	3 666,3	-64 333,7	5,4	X
1.4.	Текущее содержание городских дорог (4)	ДЖКиСК	всего	136 468,4	135 874,0	54 676,5	-81 197,5	40,2	Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	136 468,4	135 874,0	54 676,5	-81 197,5	40,2	
	Итого по подпрограмме 1:	X	всего	231 937,4	231 343,0	67 130,9	-164 212,1	29,0	X
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			местный бюджет	231 937,4	231 343,0	67 130,9	-164 212,1	29,0	X

в том числе:

		ДЖКиСК	всего	231 937,4	231 343,0	67 130,9	-164 212,1	29,0	X
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			местный бюджет	231 937,4	231 343,0	67 130,9	-164 212,1	29,0	X
		ДМСиГ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X

Подпрограмма 2. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

2.1.	Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (5-12)	ДЖКиСК	всего	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	
Итого по подпрограмме 2:	X	X	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X

Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды»

3.1.	Выполнение работ по благоустройству (13-15)	ДЖКиСК	всего	93 438,0	93 438,0	2 603,7	-90 834,3	2,8	Заключены контракты на установку остановочного павильона на остановке "Многофункциональный центр" по ул. Железнодорожная; на устройство остановочных павильонов в городе Югорске (15 шт). Контракт на стадии заключения на установку остановочного павильона на автобусной остановке по ул. Железнодорожная (в районе жилого дома №27). Работы по установке остановочного павильона возле МФЦ выполнены и оплачены. Заключен контракт на выполнение работ по устройству пешеходного тротуара по улице Агиришская в городе Югорске (инициативный проект).
			бюджет автономного округа	8 561,1	8 561,1	0,0	-8 561,1	0,0	
			местный бюджет	84 876,9	84 876,9	2 603,7	-82 273,2	3,1	
		ДМСиГ	всего	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	
		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	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	

	Итого по мероприятию 3.1.	Х	всего	93 438,0	93 438,0	2 603,7	-90 834,3	2,8	Х
бюджет автономного округа			8 561,1	8 561,1	0,0	-8 561,1	0,0	Х	
местный бюджет			84 876,9	84 876,9	2 603,7	-82 273,2	3,1	Х	
3.2.	Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных, деятельность по обращению с животными без владельцев (17)	ДЖКиСК	всего	3 512,1	3 512,1	531,6	-2 980,5	15,1	Оплата производится по факту выполненных работ
			бюджет автономного округа	956,1	956,1	53,0	-903,1	5,5	
			местный бюджет	2 556,0	2 556,0	478,6	-2 077,4	18,7	
		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации администрации города Югорска	всего	73,9	73,9	0,0	-73,9	0,0	
			бюджет автономного округа	73,9	73,9	0,0	-73,9	0,0	
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Итого по мероприятию 3.2.	Х	всего	3 586,0	3 586,0	531,6	-3 054,4	14,8	Х	
		бюджет автономного округа	1 030,0	1 030,0	53,0	-977,0	5,1	Х	
		местный бюджет	2 556,0	2 556,0	478,6	-2 077,4	18,7	Х	
3.3.	Информирование населения о благоустройстве (15)	ДЖКиСК	всего	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	
3.4.	Демонтаж информационных конструкций (16)	ДМСиГ	всего	50,0	50,0	0,0	-50,0	0,0	
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	50,0	50,0	0,0	-50,0	0,0	
			всего	115 913,8	116 508,2	48 628,0	-67 880,2	41,7	

3.5.	Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (16)	ДЖКиСК	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Оплата производится по факту выполненных работ
			местный бюджет	115 913,8	116 508,2	48 628,0	-67 880,2	41,7	
		ДМСиГ	всего	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	
		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	1 340,0	1 340,0	1 269,2	-70,8	94,7	Заключены контракты на оказание услуг по проведению акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации на территории г.Югорска и на оказание услуг по проведению обследования территории с целью контроля эффективности обработок с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО– Югре. Проведена оплата выполненных работ.
			бюджет автономного округа	1 340,0	1 340,0	1 269,2	-70,8	94,7	
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	15,2	15,2	0,0	-15,2	0,0	
			бюджет автономного округа	15,2	15,2	0,0	-15,2	0,0	
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Итого по мероприятию 3.5.	Х	всего	117 269,0	117 863,4	49 897,2	-67 966,2	42,3
бюджет автономного округа	1 355,2			1 355,2	1 269,2	-86,0	93,7	Х	
местный бюджет	115 913,8			116 508,2	48 628,0	-67 880,2	41,7	Х	
Участие в реализации		всего	12 086,7	12 086,7	0,0	-12 086,7	0,0		
		федеральный бюджет	4 006,7	4 006,7	0,0	-4 006,7	0,0		

3.6.	Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	ДЖКиСК	бюджет автономного округа	6 267,0	6 267,0	0,0	-6 267,0	0,0	В рамках проекта продолжается благоустройство парка по ул.Менделеева
			местный бюджет	1 813,0	1 813,0	0,0	-1 813,0	0,0	
	Итого по подпрограмме 3:	X	всего	226 429,7	227 024,1	53 032,5	-173 991,6	23,4	X
			федеральный бюджет	4 006,7	4 006,7	0,0	-4 006,7	0,0	X
			бюджет автономного округа	17 213,3	17 213,3	1 322,2	-15 891,1	7,7	X
			местный бюджет	205 209,7	205 804,1	51 710,3	-154 093,8	25,1	X



в том числе:



		ДЖКиСК	федеральный бюджет	4 006,7	4 006,7	0,0	-4 006,7	0,0	
			бюджет автономного округа	15 784,2	15 784,2	53,0	-15 731,2	0,3	
			местный бюджет	205 159,7	205 754,1	51 710,3	-154 043,8	25,1	
			всего	224 950,6	225 545,0	51 763,3	-173 781,7	23,0	
		ДМСиГ	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	50,0	50,0	0,0	-50,0	0,0	
			всего	50,0	50,0	0,0	-50,0	0,0	
		Управление социальной политики администрации города Югорска	бюджет автономного округа	1 340,0	1 340,0	1 269,2	-70,8	94,7	
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			всего	1 340,0	1 340,0	1 269,2	-70,8	94,7	
		Управление бухгалтерского	бюджет автономного округа	89,1	89,1	0,0	-89,1	0,0	


		учета и отчетности администрации города Югорска	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			всего	89,1	89,1	0,0	-89,1	0,0	
	Всего по муниципальной программе:	X	всего	458 367,1	458 367,1	120 163,4	-338 203,7	26,2	X
			федеральный бюджет	4 006,7	4 006,7	0,0	-4 006,7	0,0	X
			бюджет автономного округа	17 213,3	17 213,3	1 322,2	-15 891,1	7,7	X
			местный бюджет	437 147,1	437 147,1	118 841,2	-318 305,9	27,2	X
В том числе:									
	Инвестиции в объекты муниципальной собственности	X	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			местный бюджет	12 000,0	12 000,0	0,0	-12 000,0	0,0	X
			всего	12 000,0	12 000,0	0,0	-12 000,0	0,0	X
	Прочие расходы	X	федеральный бюджет	4 006,7	4 006,7	0,0	-4 006,7	0,0	X
			бюджет автономного округа	17 213,3	17 213,3	1 322,2	-15 891,1	7,7	X
			местный бюджет	425 147,1	425 147,1	118 841,2	-306 305,9	28,0	X
			всего	446 367,1	446 367,1	120 163,4	-326 203,7	26,9	X
В том числе:									
	Проектная часть		всего	12 086,7	12 086,7	0,0	-12 086,7	0,0	X
			федеральный бюджет	4 006,7	4 006,7	0,0	-4 006,7	0,0	X
			Бюджет автономного округа	6 267,0	6 267,0	0,0	-6 267,0	0,0	X
			Местный бюджет	1 813,0	1 813,0	0,0	-1 813,0	0,0	X
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X


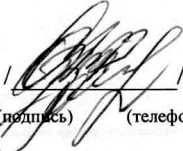
Процессная часть		всего	446 280,4	446 280,4	120 163,4	-326 117,0	26,9	X
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
		Бюджет автономного округа	10 946,3	10 946,3	1 322,2	-9 624,1	12,1	X
		Местный бюджет	435 334,1	435 334,1	118 841,2	-316 492,9	27,3	X
		Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Ответственный исполнитель	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	федеральный бюджет	4 006,7	4 006,7	0,0	-4 006,7	0,0	X
		бюджет автономного округа	15 784,2	15 784,2	53,0	-15 731,2	0,3	X
		местный бюджет	437 097,1	437 097,1	118 841,2	-318 255,9	27,2	X
		всего	456 888,0	456 888,0	118 894,2	-337 993,8	26,0	X
Соисполнитель 1	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
		местный бюджет	50,0	50,0	0,0	-50,0	0,0	X
		всего	50,0	50,0	0,0	-50,0	0,0	X
Соисполнитель 2	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	бюджет автономного округа	89,1	89,1	0,0	-89,1	0,0	X
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
		всего	89,1	89,1	0,0	-89,1	0,0	X

Соисполнитель 3	Управление социальной политики администрации города Югорска	бюджет автономного округа	1 340,0	1 340,0	1 269,2	-70,8	94,7	X
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
		всего	1 340,0	1 340,0	1 269,2	-70,8	94,7	X

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Ефимов Роман Александрович /  / Максимчук Наталия Сергеевна /  / 17-43-03
 (ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за) (подпись) (телефон)

Департамент муниципальной собственности и градостроительства Ермаков Александр Юрьевич /  / Краева Светлана Викторовна /  / 5-00-14
 (ответственный исполнитель) (ФИО и.о. руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за) (подпись) (телефон)

Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации г. Югорска Ермакова Виктория Николаевна /  / Алимендик Елена Николаевна /  / 5-00-47
 (соисполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за) (подпись) (телефон)

Управление социальной политики администрации г. Югорска Самсоненко Оксана Валерьевна /  / Самсоненко Оксана Валерьевна /  / 5-00-24
 (соисполнитель) (ФИО и.о. руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за) (подпись) (телефон)

Дата составления отчета 05 июля 2023 года