

ОТЧЕТ

о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ураи» за 1 квартал 2026г.
(отчетный период)

№	Основные структурные элементы муниципальной программы/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей															Информация об исполнении/ не исполнении структурного элемента ¹
		Финансовый год			I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			
		План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.4/гр.3)*100	План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.7/гр.6)*100	План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.10/гр.9)*100	План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.13/гр.12)*100	План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.16/гр.15)*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Муниципальная программа (всего), в том числе:	628 468,1	106 134,0	16,9	110 360,8	106 134,0	96,2	95 913,9	0,0	0,0	149 913,4	0,0	0,0	272 280,0	0,0	0,0	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	203 023,4	354,2	0,2	864,4	354,2	41,0	19 434,2	0,0	0,0	36 152,1	0,0	0,0	146 572,7	0,0	0,0	
	Местный бюджет	425 444,7	105 779,8	24,9	109 496,4	105 779,8	96,6	76 479,7	0,0	0,0	113 761,3	0,0	0,0	125 707,3	0,0	0,0	
	Иные источники финансирования (указать)	0,0	0,0	0,0	0,0	105 779,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Иные источники финансирования (за счет остатков прошлых лет)	15 072,3	13 490,4	89,5	13 490,4	13 490,4	100,0	835,3	0,0	0,0	746,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.	Направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами, повышение энергетической эффективности» (всего), в том числе:	217 395,2	1 818,6	0,8	1 980,8	1 818,6	91,8	21 260,7	0,0	0,0	31 672,0	0,0	0,0	162 481,7	0,0	0,0	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	170 653,9	89,5	0,1	249,6	89,5	35,9	12 416,0	0,0	0,0	12 555,8	0,0	0,0	145 432,5	0,0	0,0	
	Местный бюджет	46 741,3	1 729,1	3,7	1 731,2	1 729,1	99,9	8 844,7	0,0	0,0	19 116,2	0,0	0,0	17 049,2	0,0	0,0	
	Иные источники финансирования (указать)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Иные источники финансирования (за счет остатков прошлых лет)	633,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	633,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.	«Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе:	217 395,2	1 818,6	0,8	1 980,8	1 818,6	91,8	21 260,7	0,0	0,0	31 672,0	0,0	0,0	162 481,7	0,0	0,0	
1.1.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	170 653,9	89,5	0,1	249,6	89,5	35,9	12 416,0	0,0	0,0	12 555,8	0,0	0,0	145 432,5	0,0	0,0	За счет данных бюджетных ассигнований выполнены и оплачены следующие работы: - возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (89,5 тыс. руб.). Причиной отклонения связано с фактическим потреблением сжиженного газа (план за I квартал 2026г - 1 002 кг., факт - 471 кг.)
1.1.3.	Местный бюджет	46 741,3	1 729,1	3,7	1 731,2	1 729,1	99,9	8 844,7	0,0	0,0	19 116,2	0,0	0,0	17 049,2	0,0	0,0	За счет данных бюджетных ассигнований выполнены и оплачены следующие работы: - оплата взносов на капремонт за муниципальное имущество в МКД (1 553,8 тыс. руб.); -организация ремонта муниципального жилищного фонда (175,3 тыс. руб.);
1.1.4.	Иные источники финансирования (остатки прошлых лет)	633,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	633,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.3.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.4.	Иные источники финансирования (указать)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.5.	Иные источники финансирования (за счет остатков прошлых лет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.	Направление (подпрограмма) «Создание условий для формирования благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай» (всего), в том числе:	384 365,8	97 963,6	25,5	101 784,5	97 963,6	96,2	68 658,1	0,0	0,0	111 440,7	0,0	0,0	102 482,5	0,0	0,0	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	32 369,5	264,7	0,8	614,8	264,7	43,1	7 018,2	0,0	0,0	23 596,3	0,0	0,0	1 140,2	0,0	0,0	За счет данных бюджетных ассигнований выполнены и оплачены следующие работы: - оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай (264,7 тыс. руб.). Причиной отклонения связано с тем, что подрядчиком не предоставлены соответствующие документы на оплату за февраль 2026г
	Местный бюджет	351 996,3	97 698,9	27,8	101 169,7	97 698,9	96,6	61 639,9	0,0	0,0	87 844,4	0,0	0,0	101 342,3	0,0	0,0	
	Иные источники финансирования (указать)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Иные источники финансирования (остатки прошлых лет)	14 439,2	13 490,4	93,4	13 490,4	13 490,4	100,0	835,3	0,0	0,0	113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

2.1.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение содержания объектов жилищно-коммунального комплекса, внешнего благоустройства и городских дорог» (всего, в том числе:	384 365,8	97 963,6	25,5	101 784,5	97 963,6	96,2	68 658,1	0,0	0,0	111 440,7	0,0	0,0	102 482,5	0,0	0,0	За счет данных бюджетных ассигнований выполнены и оплачены следующие работы: - содержание автомобильных дорог местного значения (59 094,9 тыс. руб.); - содержание ВКП и ПКЗ (28 075,3 тыс. руб.); - уличное освещение и его ТО (6086,1 тыс. руб.); - прием поверхностных сточных вод и прочистка канализационной сети мкр.2А Шамиский(964,4 тыс. руб.); - организация содержания мест захоронения и оказание ритуальных услуг (418,0 тыс. руб.); - содержание контейнерных площадок (1 082,0 руб.); - содержание объекта Водопонижение мкр.Юго-Восточный (420,0 тыс. руб.), --обслуживание пожарных гидрантов (448,2 тыс. руб.), - оказание услуг по энергосервисному контракту (315,6 тыс. руб.), - поставка МАФ (542,9 тыс. руб.) - содержание объектов внешнего благоустройства (Крещение) (146,0 тыс. руб.) - разработка проекта: «Организация работ по сносу жилого многоквартирного дома» - 105,5 тыс. руб. Причина отклонения фактических расходов от плановых назначений являются: -содержание автомобильных дорог жилой и производственной зоны, внутриквартальных проездов города Урай, парково-культурной зоны - оплата по фактически выполненным работам (1 610,6) тыс. руб.; - техническое обслуживание уличного освещения и содержание кладбища, контейнерных площадок закрыто по фактическим выполненным работам (662,8 тыс. руб.) - прием поверхностных сточных вод по МК 7 от 10.02.2026 закрыт по фактическим оказанным услугам (653,9 тыс. руб.) - прочистка канализационной сети мкр.2А Шамиский закрыто по фактическим оказанным услугам (543,5 тыс. руб.)
2.1.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	32 369,5	264,7	0,8	614,8	264,7	43,1	7 018,2	0,0	0,0	23 596,3	0,0	0,0	1 140,2	0,0	0,0	
2.1.3.	Местный бюджет	351 996,3	97 698,9	27,8	101 169,7	97 698,9	96,6	61 639,9	0,0	0,0	87 844,4	0,0	0,0	101 342,3	0,0	0,0	
2.1.4.	Иные источники финансирования (указать)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.5.	Иные источники финансирования (за счет остатков прошлых лет)	14 439,2	13 490,4	93,4	13 490,4	13 490,4	100,0	835,3	0,0	0,0	113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	За счет данных бюджетных ассигнований выполнены и оплачены следующие работы: - за оказание услуг по энергосервисному контракту за сентябрь - декабрь 2025г. по МК от 01.04.2024 № 42 (13 178,6 тыс. руб); - за поставку изделий из стекла для останочных комплексов по МК от 24.12.2025 г. №193 (311,8 тыс. руб.)
3.	Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)	26 707,1	6 351,8	23,8	6 595,5	6 351,8	96,3	5 995,1	0,0	0,0	6 800,7	0,0	0,0	7 315,8	0,0	0,0	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Местный бюджет	26 707,1	6 351,8	23,8	6 595,5	6 351,8	96,3	5 995,1	0,0	0,0	6 800,7	0,0	0,0	7 315,8	0,0	0,0	
	Иные источники финансирования (указать)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (всего), в том числе:	26 707,1	6 351,8	23,8	6 595,5	6 351,8	96,3	5 995,1	0,0	0,0	6 800,7	0,0	0,0	7 315,8	0,0	0,0	
3.1.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1.3.	Местный бюджет	26 707,1	6 351,8	23,8	6 595,5	6 351,8	96,3	5 995,1	0,0	0,0	6 800,7	0,0	0,0	7 315,8	0,0	0,0	Обеспечение текущей деятельности МКУ "Управление ЖКХ г. Урай" Причина отклонения фактических расходов от плановых назначений связано с наличием больничных листов в отчетном периоде и переносом отпуска сотрудников учреждения
3.1.4.	Иные источники финансирования (указать)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

¹Приводится информация (отчет) о реализации структурных элементов за отчетный период, о причинах отклонения кассового исполнения объема финансирования структурного элемента от плана финансирования, установленного на отчетный период.

* заполняется в зависимости от структуры муниципальной программы

Таблица 2.1

Отчет о достижении прокси-показателей муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ураи" в 2026 году (1 квартал)

N п/п	Наименование прокси-показателя	Единица измерения	Значение прокси-показателей муниципальной программы												Признак возрастания/убывания	Примечание <3>
		(по ОКЕИ)	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал				
			План	Факт	Степень достижения прокси-показателя <1>: % (гр. 5 / гр. 4) * 100	План	Факт	Степень достижения прокси-показателя <1>: % (гр. 8 / гр. 7) * 100	План	Факт	Степень достижения прокси-показателя <1>: % (гр. 11 / гр. 10) * 100	План	Факт	Степень достижения прокси-показателя <1>: % (гр. 14 / гр. 13) * 100	(В/У)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Показатель муниципальной программы "Наименование", ед. изм. по ОКЕИ															
1.1.	"Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"	%	1,9	0		0	0		1,9		0,0	1,9		0,0	В	
1.2.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия	кВт·ч на 1 проживающего	180,9	186,3	97,0	345,6		0,0	490,0		0,0	652,8		0,0	У	
1.3.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия	Гкал на 1 проживающего	0,09	0,09	100,0	0,11		0,0	0,12		0,0	0,19		0,0	У	
1.4.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода	м3 на 1 проживающего	6,03	6,05	99,7	12,78		0,0	18,9		0,0	25,44		0,0	У	
1.5.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода	м3 на 1 проживающего	3,02	2,94	102,6	5,88		0,0	8,5		0,0	11,74		0,0	У	
1.6.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ	м3 на 1 проживающего	40,1	40	100,3	72,11		0,0	119,77		0,0	163,2		0,0	У	
1.7.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия	кВт·ч на 1 проживающего	35,0	34,46	101,5	61,53		0,0	83,2		0,0	115,3		0,0	У	
1.8.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия	Гкал на 1 проживающего	0,04	0,05	75,0	0,06		0,0	0,07		0,0	0,09		0,0	У	
1.9.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода	м3 на 1 проживающего	0,06	0,05	116,7	0,112		0,0	0,180		0,0	0,216		0,0	У	
1.10.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода	м3 на 1 проживающего	0,32	0,25	121,9	0,64		0,0	0,93		0,0	1,24		0,0	У	
1.11.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ	м3 на 1 проживающего	3,69	4,84	68,8	6,37		0,0	8,91		0,0	13,67		0,0	У	

<1> Расчет степени достижения прокси-показателя осуществляется по следующей формуле:
1) Для возрастающего прокси-показателя факт / план * 100 (положительной динамикой является увеличение значения прокси-показателя).
2) Для убывающего прокси-показателя (100 - факт / план * 100) + 100 (положительной динамикой является снижение значения прокси-показателя).
3) Для прокси-показателя, плановое значение которого установлено в интервале не менее/не более пограничного значения, степень достижения составляет 100% в случае, если фактическое значение прокси-показателя находится в диапазоне интервала. Если фактическое значение прокси-показателя не соответствует диапазону интервала плановых условий, то степень достижения рассчитывается как отношение фактического значения прокси-показателя к пограничному значению диапазона интервала.
<2> Указывается признак возрастания (В) для показателей, для которых положительной динамикой является увеличение значения показателя. Указывается признак убывания (У) для показателей, для которых положительной динамикой является снижение значения показателя.
<3> Приводится информация о динамике достижения прокси-показателя ежеквартально. В случае отклонения (перевыполнение/недостижение) значения прокси-показателя приводится обоснование.