

Мониторинг реализации программ городского округа «город Якутск» за 2 квартал 2024 года

Кассовый план на отчетный период составил 15 415 962,47 тыс. руб. Освоение средств по отношению к кассовому плану на отчетный период составило 14 902 991,68 тыс. руб. или 96,67%, в том числе федеральный бюджет – 789 774,36 тыс. руб., республиканский бюджет – 8 714 532,88 тыс. руб., местный бюджет – 5 341 725,69 тыс. руб., внебюджетные источники – 56 958,76 тыс. руб.

№	Наименование	Период реализации	Ответственные исполнители	Лимиты, тыс. руб.	КП, тыс. руб.	Расход по ЛС, тыс. руб.	% от КП
Экономика							
1	Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск»	2023 - 2027	Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска	781 666,51	387 055,72	386 940,77	99,97
2	Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа «город Якутск»	2021 - 2027	Департамент финансов Окружной администрации города Якутска	50 569,43	2 872,91	2 276,87	79,25
Благоустройство							
3	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск»	2014 - 2032	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска	210 740,84	78 595,57	36 727,61	46,73
4	Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск»	2023 - 2027	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска	65 722,39	2 803,56	2 402,99	85,71
5	Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск»	2023 - 2027	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации	1 958 026,77	1 164 041,10	992 592,74	85,27

			города Якутска				
6	Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск»	2023 - 2027	Департамент по работе с территориями Окружной администрации города Якутска	3 500,00	0,00	0,00	
Градостроительство и архитектура							
7	Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск»	2023 - 2027	Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска	844 306,50	144 829,45	73 260,73	50,58
8	Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск»	2023 - 2027	Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска	1 424 488,58	440 532,81	438 199,13	99,47
9	Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск»	2017 - 2032	Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска	2 179 242,74	488 918,63	477 848,84	97,74
Социальный блок							
10	Культура городского округа «город Якутск»	2023 - 2027	Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска	1 413 019,90	754 199,85	755 633,75	100
11	Молодежь. Семья. Спорт. - Здоровый город	2023 - 2027	Управление общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города Якутска	680 870,40	296 919,82	266 166,27	89,64
12	Развитие образования городского округа «город Якутск»	2023 - 2027	Управление образования Окружной администрации города Якутска	15 729 864,21	10 423 744,84	10 299 718,02	98,81
13	Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2020 -	2020 - 2024	Управление общественных связей и молодежной политики Окружной администрации	46 562,17	19 791,80	19 786,65	99,97

	2027 годы		города Якутска				
Безопасность							
14	Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск»	2023 - 2027	Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Окружной администрации города Якутска	133 387,64	43 409,31	43 323,02	99,80
15	Профилактика правонарушений на территории городского округа «город Якутск»	2023 - 2027	Управление по взаимодействию с правоохранительным и органами и противодействию коррупции Окружной администрации города Якутска	35 640,58	4 409,07	4 406,11	99,93
Трансформирование системы муниципального управления							
16	Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий и охраны труда в городском округе «город Якутск»	2023 - 2027	Управление кадров и муниципальной службы Окружной администрации города Якутска	79 076,70	3 731,01	3 722,94	99,78
17	Общественные и внешние связи городского округа «город Якутск»	2023 - 2027	Отдел по внешним связям и делам народов Окружной администрации города Якутска	25 927,76	7 098,75	6 560,28	92,41
18	Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск»	2023 - 2027	Департамент цифрового развития Окружной администрации города Якутска	275 631,02	81 572,48	81 563,53	99,99
Транспорт							
19	Развитие транспортной системы	2017 - 2032	Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска	3 794 307,76	560 465,32	554 988,34	99,02
Предпринимательство							
20	Поддержка и	2023	Департамент	21 994,60	4 451,30	4 256,70	95,63

	развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск»	- 2027	предпринимательств а, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации города Якутска				
Сельское хозяйство							
21	Развитие агропояса городского округа «город Якутск»	2023 - 2027	Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства» городского округа «город Якутск»	312 237,30	218 026,91	191 435,61	87,80
Территориальное управление							
22	Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город Якутск»	2023 - 2027	Департамент по работе с территориями Окружной администрации города Якутска	388 932,37	194 841,10	170 600,35	87,56
23	Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска	2023 - 2027	Свод отчетов и проект внесенный изменений предоставлять по очередности Управление администрации микрорайона Кангалассы Окружной администрации города Якутска; Управление администрации села Маган Окружной администрации города Якутска; Управление администрации микрорайона Марха Окружной администрации города Якутска; Управление администрации села Пригородный Окружной администрации города Якутска; Управление администрации села Табага Окружной администрации города Якутска; Управление администрации Тулагино-	233 183,22	93 651,17	90 580,42	96,72

			Кильдямского наслега Окружной администрации города Якутска; Управление администрации Хатасского наслега Окружной администрации города Якутска				
--	--	--	--	--	--	--	--

1. Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск»

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель - Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска.

Цель программы: Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, повышение эффективности управления земельными ресурсами

Задачи программы:

- 1) Формирование, учет и мониторинг муниципальной собственности городского округа "город Якутск";
- 2) Эффективное управление, владение, пользование и распоряжение земельными участками;
- 3) Совершенствование системы учета земли на территории городского округа

Финансирование программы:

Объем финансирования программы (кассовый план) – 387 055,74 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;
- республиканского бюджета – 0,00 тыс. руб.;
- местного бюджета – 387 055,74 тыс. руб.;
- внебюджетных средств – 0,00 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 386 940,77 тыс. руб. (99,97%),

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;
- республиканского бюджета – 0,00 тыс. руб.;
- местного бюджета – 386 940,77 тыс. руб.;
- внебюджетных средств – 0,00 тыс. руб.

Объем неисполнения – 114,97 тыс. руб. (0,03%).

На неполное освоение средств повлияли:

1. Мероприятие "Содержание МКУ "АЗО" ГО "город Якутск". Кассовый план на отчетный период составил 29 067,86 тыс. руб., исполнение составило 29 028,56 тыс. руб. или 99,86% образовался не востребованный в 1 полугодии остаток;

2. Мероприятие "Содержание МКУ "ДЖО" ГО "город Якутск" Кассовый план на отчетный период составил 48 039,11 тыс. руб., исполнение составило 47 945,46 тыс. руб. или 99,81% образовался невостребованный в 1 полугодии остаток.

Основные результаты выполнения программы:

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

1. По подпрограмме «Развитие имущественного комплекса»:

1.1. Изготовлен технический паспорт на жилое помещение по адресу: г. Якутск, ул. Летчицы Веры Захаровой, д. 17, кв. 10.

1.2. Изготовлены технические планы на жилые помещения, расположенные по адресу: ул. Пирогова, 5/1, кв. 104, ул. Чернышевского, 56.

1.3. Изготовлен технический паспорт (раздел автомобильной дороги на две части) на объект недвижимости по адресу: с 25 км. Покровского тракта до п. Табага.

1.4. Изготовлена оценка рыночной стоимости: недвижимого имущества – 71 ед., объекты движимого имущества – 48 ед.

1.5. Передана субсидия АО «Якутдорстрой» на исполнение обязательств по обслуживанию заемных (кредитных) средств на сумму 44 144,61 тыс. руб.

1.6. Передана субсидия МУП «Жилкомсервис» на сумму 64 635,27 тыс. руб. на погашение задолженности по налогам и сборам согласно графику мирового соглашения.

1.7. Произведен ремонт жилого помещения №58 по адресу: г. Якутск, ул. Билибина, д. 17/3; приобретен счетчик электроэнергии.

1.8. Поставлена электронная плата для газового котла

1.9. Передана субсидия МУП «Горсвет» в целях исполнения обязательств по договорам на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) от 22.09.2022 №ОВ/К-220912-01-01 и от 28.08.2022 №ЯКТ-0823-160 на сумму 54 045,67 тыс. руб.

1.10. Передана субсидия МУП «ЯПАК» в целях исполнения обязательств по договорам на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) от 01.09.2023 №ОВ/К-149923-07-01 и от 17.12.2021 №ОВ/К-149923-01-01 на сумму 59 710,43 тыс. руб.

1.11. Передана субсидия МУП «ПТСК» на частичное погашение кредиторской задолженности перед АО «Сахатранснефтегаз» на сумму 20 000,00 тыс. руб.

2. По подпрограмме «Развитие земельных отношений»:

2.1. Составлены отчеты об оценке 94 земельных участков.

2.2. Заключен муниципальный контракт с ООО «Прайм Консалтинг» на сумму 144 000,00 рублей на составление отчета об оценке 112 земельных участков. На отчетную дату выполнена оценка рыночной стоимости в отношении 36 земельных участков.

2.3. Опубликовано 3 объявления на доска якт.ру о начале аукциона на земельный участок.

2.4. По итогам открытого конкурса заключены муниципальные контракты: - с ООО «Геосити» на сумму 2 333 736,00 руб. в целях проведения комплексных кадастровых работ в отношении 14 кадастровых кварталов, где 2000 объектов недвижимости.

2.5. По мероприятию «Обеспечение ввода данных по предоставлению земельных участков» привлечен профильный специалист по итогам конкурсных процедур заключен муниципальный контракт на 12 месяцев, оплата производится ежемесячно по актам выполненных работ по автоматизации процесса и экспертизе документов о предоставлении земельных участков, а также обработке документов, полученных в результате межведомственных запросов.

2.6. По мероприятию «Обеспечение ввода и учета базы данных об утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровой карте или кадастровом плане соответствующей территории» запланирована систематизация утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, посредством привлечения профильного специалиста по итогам конкурсных процедур заключен муниципальный контракт на 12 месяцев, оплата производится ежемесячно по актам выполненных работ.

3. По подпрограмме «Обеспечение основных направлений деятельности Департамента имущественных и земельных отношений ОА города Якутска». Исполнение за 1 квартал 2024 года составляет 99,89% или 104 541,11 тыс. руб. По данной подпрограмме исполняются такие обязательства как выплата заработной платы, уплата налогов, сборов в страховые фонды, налоговые органы, выплачены социальные гарантии - оплата проезда в отпуск работникам Департамента и подведомственных ему учреждений, приобретение основных средств, материальных запасов и оплата коммунальных услуг. В учреждениях отсутствует просроченная кредиторская и дебиторская задолженность.

2. Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа «город Якутск»

Всего по данной программе предусмотрено 50 569,4 тыс. руб., в разрезе муниципального бюджета – 5 150,1 тыс. руб., регионального бюджета – 45 419,3 тыс. руб. Кассовый план на 1 июля 2024 года составил 2 872,9 тыс. руб. Освоение средств составило 2 276,9 тыс. руб., по отношению к кассовому плану – 79%.

1. Задача «Повышение эффективности управления доходами бюджета»:

1.1. По мероприятию «Реализация мероприятий по увеличению имущественных налогов в бюджет городского округа «город Якутск» годовой план составляет 184,0 тыс. руб., кассовый план – 40,0 тыс. руб., исполнение – 14,0 тыс. руб. или 35,0 % к кассовому плану.

Целевой показатель «Исполнение утвержденного годового плана по имущественным налогам» запланирован в 4 квартале 2024 года, согласно утвержденному Плану мероприятий от 26.06.2024 года.

1.2. По мероприятию «Реализация мероприятий по легализации теневого сектора экономики городского округа «город Якутск» годовой план составляет 116,0 тыс. руб.

Целевой показатель «Размещение информационных материалов о вреде «теневой» экономики» по итогам 2 квартала выполнен в полном объеме. На официальном сайте Окружной администрации города Якутска размещены статьи Управления ФНС России по РС(Я) о порядке применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и последствиях неиспользования ККТ в сфере общественного питания.

1.3. По мероприятию «Повышение эффективности работы по увеличению поступлений неналоговых доходов в бюджет городского округа «город Якутск» годовой план составляет 1 165,1 тыс. руб., кассовый план – 1 165,1 тыс. руб., исполнение – 1 165,1 тыс. руб. или 100,0% к кассовому плану.

Целевой показатель «Исполнение утвержденного годового плана по неналоговым доходам» выполнен на 69,6%. Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на 1 июля 2024 года составило 72,7 млн. руб. или 34,8% от утвержденного годового плана 209,0 млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление снизилось на 9,4 млн. руб. (на 11,4%). Снижение поступлений доходов связано с несвоевременной оплатой арендаторами в связи с экономической нестабильностью.

1.4. По мероприятию «Выполнение научно-исследовательской работы по финансово-экономическому обоснованию ставок земельного налога на территории городского округа «город Якутск» годовой план составляет 590,0 тыс. руб., кассовый план – 590,0 тыс. руб., исполнение – 590,0 тыс. руб. или 100,0% к кассовому плану.

Целевой показатель «Отчет о научно - исследовательской работе по финансово экономическому обоснованию ставок земельного налога на территории городского округа «город Якутск» выполнен в полном объеме. Окружной администрацией города Якутска заключен договор с ФГАОУ ВО СВФУ от 29.03.2024г. на выполнение научно - исследовательской работы по финансово-экономическому обоснованию ставок земельного налога. Акт приема работ подписан 22.05.2024 года. У главы городского округа «город Якутск» Григорьева Е.Н. проведено рабочее совещание по рассмотрению отчета научно - исследовательской работы от 22.05.2024 г.

1.5. По мероприятию «Выполнение научно-исследовательской работы по финансово-экономическому обоснованию базовых ставок арендной платы за земельные участки, расположенные на территории городского округа «город Якутск» годовой план – 570,0 тыс. руб., кассовый план – 570,0 тыс. руб., исполнение – 0%.

Целевой показатель «Отчет о научно-исследовательской работе по финансово экономическому обоснованию базовых ставок арендной платы за

земельные участки, расположенные на территории городского округа «город Якутск» запланированы в 3 квартале 2024 года.

1.6. По мероприятию «Создание единой информационной системы по учету неналоговых доходов бюджета городского округа «город Якутск»:

Целевой показатель «Внедрение (модернизации) информационных подсистем, автоматизирующих учет поступлений неналоговых доходов местного бюджета на базе МИС «Инмета» в целях совершенствования администрирования неналоговых доходов» во 2 квартале 2024 года не предусмотрен.

2. Задача «Развитие эффективных процедур бюджетного планирования, повышение качества управления муниципальными финансами»:

2.1. По мероприятию «Совершенствование программно-целевого бюджетного планирования»:

Целевой показатель «Доля программных расходов бюджета в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утвержденных расходов)» выполнен на 98,2%, в связи с наличием нераспределенных резервированных средств в непрограммных расходах.

2.2. По мероприятию «Совершенствование системы формирования муниципального задания бюджетных и автономных учреждений городского округа «город Якутск» и финансового обеспечения на его выполнение»:

Целевой показатель «Совершенствование системы формирования муниципального задания бюджетных и автономных учреждений городского округа «город Якутск» и финансового обеспечения на его выполнение» выполнен в полном объеме. Принято Постановление Окружной администрации г. Якутска от 16.08.2023 N 226п «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в новой редакции»;

Утверждены отраслевые порядки определения нормативных затрат по следующим ГРБС: УКиДР (ПОА от 12.12.2023 N 334), ДЖКХиЭ (ПОА от 31.01.2024 № 14п), ДЦР (ПОА от 07.02.2024 №17п), ДГиТИ (ПОА от 14.03.2024 № 48п); УО (ПОА от 17.04.2024 №83п), УФКиС (ПОА от 25.06.2024 №161п).

2.3. По мероприятию «Совершенствование внебюджетной деятельности муниципальных учреждений городского округа «город Якутск»:

Целевой показатель «Совершенствование внебюджетной деятельности муниципальных учреждений городского округа «город Якутск» выполнен в полном объеме:

1. Проведен анализ внебюджетной деятельности муниципальных учреждений, провести инвентаризацию и актуализацию НПА;

2. Внесены дополнения в решения о бюджете ГО «город Якутск» на 2024-2026 годы (РЯГД-5-2 от 28.02.2024г.) об установлении с 1 марта 2024 года - операции со средствами от приносящей доход деятельности, получаемыми МАУ, осуществляются на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами БУ, АУ и

отражаются на соответствующих лицевых счетах, открытых в Департаменте финансов Окружной администрации г. Якутска в порядке, установленном Департаментом финансов Окружной администрации г. Якутска.

2.4. По мероприятию «Организация и проведение семинаров-совещаний, обучающих лекций по бюджетному планированию, исполнению бюджета, практическая и методическая поддержка по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, в том числе, по внедрению федеральных стандартов бухгалтерского учета» годовой план составляет 350,0 тыс. руб.

Целевой показатель «Организация и проведение семинаров совещаний, обучающих лекций по бюджетному планированию, исполнению бюджета» запланирован в 3 квартале 2024 года;

Целевой показатель «Практическая и методическая поддержка по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, в том числе, по внедрению федеральных стандартов бухгалтерского учета (2 раза в месяц)» выполнен в полном объеме. Направлено 6 писем по практической и методической поддержке по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности.

2.5. По мероприятию «Выполнение работ по актуализации Стратегии социально - экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года»:

Целевой показатель «Выполнение работ по актуализации Стратегии социально - экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года» во 2 квартале 2024 года не предусмотрен.

2.6. По мероприятию «Мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распределителей бюджетных средств (главных администраторов доходов бюджета) городского округа «город Якутск» годовой план – 150,0 тыс. руб.

Целевой показатель «Повышение качества финансового менеджмента ГРБС» выполнен на 93,4%. На неполное исполнение индикаторов повлияло наличие фактов по неправильному оформлению первичных документов, платежных документов, частым внесением изменений в сводную бюджетную роспись, наличием просроченной дебиторской задолженности и наличием нарушений при расходовании бюджетных средств.

2.7. По мероприятию «Проведение работы по упорядочению и совершенствованию деятельности бухгалтерских служб городского округа «город Якутск», в разрезе муниципального бюджета план составляет 2 025,0 тыс. руб., в разрезе регионального бюджета - 45 419,3 тыс. руб., итого годовой план составляет 47 444,3 тыс. руб. Кассовый план - 507,8 тыс. руб., исполнение - 507,8 тыс. руб. или 100,0% к кассовому плану.

Целевой показатель «Разработка и утверждение плана мероприятий по упорядочению и совершенствованию бухгалтерских служб ГО «город Якутск» выполнен в полном объеме.

Целевые показатели «Анализ бухгалтерской сети и общего состояния бухгалтерского учета и отчетности», «Разработка рекомендаций по реструктуризации бухгалтерских служб, в том числе по автоматизации

бухгалтерского учета, внедрению облачного ПК 1С, по организации электронного документооборота», «Обновление компьютерной и оргтехники, программных комплексов, средств защиты информации, условий труда (помещение, оснащение мебелью)» во 2 квартале 2024 года не предусмотрены.

2.8. По мероприятию «Проведение аудита бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ»:

Целевой показатель «Проведение аудита бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ» во 2 квартале 2024 года не предусмотрен.

3. Задача «Совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок»:

3.1. По мероприятию «Контроль в целях соблюдения требований бюджетного законодательства»:

Целевой показатель «Доля проведенных контрольных мероприятий от общего числа запланированных контрольных мероприятий» выполнен в полном объеме.

3.2. По мероприятию «Контроль в сфере закупок в целях соблюдения требований Закона о контрактной системе»:

Целевой показатель «Доля проведенных контрольных мероприятий от общего числа запланированных контрольных мероприятий» выполнен в полном объеме.

4. Задача «Повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами»:

4.1. По мероприятию «Изготовление брошюры «Бюджет для граждан»:

Целевой показатель «Количество изготовленной и размещенной брошюры «Бюджет для граждан» выполнен в полном объеме.

4.2. По мероприятию «Размещение актуальной информации о бюджете городского округа «город Якутск» в социальной сети Окружной администрации города Якутска»:

Целевой показатель «Количество размещенной информации на официальном аккаунте Департамента финансов Окружной администрации города Якутска «Вконтакте» выполнен в полном объеме.

3. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск»

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска

Цель программы: Организация доступности и улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат

Задачи программы:

Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере теплоснабжения;

Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере водоснабжения;

Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере водоотведения;

Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения, формирование комфортных условий проживания населения;

Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере электроэнергетики;

Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере газоснабжения

Достижение темпов повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городском округе «город Якутск»;

Финансирование программы:

Объем финансирования программы (уточненный план) – 210 740,84 тыс.руб,

в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 60 999,22 тыс.руб.;

- местного бюджета 149 741,62 тыс.руб.;

Объем исполнения программы – 36 727,61 тыс. руб. (46,73%),

в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 36 727,61 тыс. руб.;

Объем неисполнения – 41 867,96 тыс. руб. (53,27%).

На неполное освоение средств повлияло мероприятие:

-«Актуализация схемы водоснабжения» на сумму 2 200 тыс. руб.

Средства не освоены ввиду получения доступа к секретке, приемка планируется в июле месяце.

-«Технологическое присоединение к электрическим сетям земельных участков, выделенных многодетным семьям» на сумму 29 747,54989 тыс. руб. Средства не освоены по причине: направлено письмо от 17.06.2024 №ОА-540 от главы ГО "город Якутск" Григорьева Е.Н. в адрес Минстрой о заключении дополнительного соглашения в связи с тем, что по соглашению сроки оплаты указаны 2023-2024, между тем, согласно договору, с ПАО "Якутскэнерго" фактически работы будут выполнены в 2025 году.

-«Разработка проектно-сметной документации по газификации земельных участков, выделенных многодетным семьям» на сумму 5 384,01450 тыс. руб. Средства не освоены ввиду того что, на текущий момент разработанная проектно-сметная документация находится на проверке Управления государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия). Неоднократно были исправлены замечания, срок оплаты запланирован в августе 2024г.

-«Содержание и ремонт бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства» на сумму 3 634,25 тыс. руб. Средства освоены

частично ввиду того что, на период май-июнь было устранено большое количество аварийных ситуаций. В связи с чем, было заключено доп. соглашение, так как сумма отчетной документации превышало сумму по соглашению на 1 полугодие. На плановый период (1 полугодие) средства будут полностью освоены.

-«Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, принятых в муниципальную собственность жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутске (выполнение ремонтных работ сетей канализации и КНС)» на сумму 1 000,00 тыс. руб. Средства освоены частично ввиду того что, на период май-июнь было устранено большое количество аварийных ситуаций. В связи с чем, было заключено доп. соглашение, так как сумма отчетной документации превышало сумму по соглашению на 1 полугодие. На плановый период (1 полугодие) средства будут полностью освоены.

Основные результаты выполнения программы:

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

1. По муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014-2032 годы»:

1.1 Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по водоснабжению (мкр. Марха и мкр. Белое озеро) на сумму 4 400 тыс. руб. – проведены проектно-изыскательские работы.

1.2 Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД по водоснабжению (Маган) на сумму 5 500 тыс. руб. – проведены проектно-изыскательские работы.

1.3 Прочие мероприятия по эксплуатации бесхозных объектов на сумму 1 036 тыс. руб. – проведены работы по уборке наледи на территории ГО «город Якутск».

1.4 Прочие мероприятия по газификации на сумму 186,597 тыс. руб. – проведены работы по разработке технического плана газификации в мкр. Северный.

1.5 Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры принятых в муниципальную собственность жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутске на сумму 3 692, 02682 тыс. руб. – проведены работы по ремонту сетей канализации по адресам ул. Аржакова, 6, ул. Лонгинова, 31.

4. Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск»

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска

Цель программы: Сохранение и улучшение окружающей среды городского округа «город Якутск»

Задачи программы:

1. Повышение уровня экологического просвещения и образования населения.

2. Улучшение санитарно-экологического состояния городской территории за счет обеспечения порядка обращения с отходами.

3. Охрана и воспроизводство зеленых насаждений.

4. Осуществление переданных государственных полномочий по обращению с животными без владельцев.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы (уточненный план) – 65 722,39 тыс.руб,

в том числе за счет средств:

- местный бюджет – 65 722,39 тыс.руб.

Объем исполнения программы – 2 402,99 тыс. руб. (85,71%),

Объем неисполнения – 400,56 тыс. руб. (14,29%).

На неполное освоение средств повлияло мероприятие:

- изготовление и поставка мусорных контейнеров. Подрядчику ИП Визнер Е.М. по муниципальному контракту от 15.04.2024 № 12-Э направлена претензия по качеству работ. В настоящее время, ожидаются судебные процедуры.

Основные результаты выполнения программы:

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

5. По мероприятию «Возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по вывозу отходов, несанкционированных свалок на полигон складирование ТБО». Заключено соглашение с МУП «Жилкомсервис» от 16.02.2024 № 8-24. Индикативный показатель 3320 м3. Выполнение 990 555,20 руб.;

6. По мероприятию «Создание видеороликов, прокат в средствах массовой информации и в социальных сетях». Между МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» ГО «город Якутск» и Саввин В.Ю. заключен муниципальный договор от 07.03.2024 № 8-Э на сумму 378 000 руб. (выплачен аванс на сумму 113,40 тыс.руб.) на оказание услуг по разработке 14 дизайна макетов, изготовлению и установке 140 баннеров.

5. Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск»

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска

Цель программы: Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-

коммунальный комплекс, улучшение качества жилищно- коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

Задачи программы:

1) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «город Якутск»;

2) защита жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах городского округа «город Якутск»;

3) обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства, систем жизнеобеспечения населения, благоустройство территории городского округа «город Якутск» для комфортности проживания населения;

4) обеспечение надежного и качественного исполнения услуг в сфере жилищно- коммунального хозяйства городского округа «город Якутск».

5) создание условий доступности многоквартирных домов на территории городского округа «город Якутск»

Финансирование программы:

Объем финансирования программы (уточненный план) – 1 958 026, 77 тыс.руб.,

в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 939 645,6 тыс.руб.;

- местного бюджета 1 018 381,1 тыс.руб.;

Объем исполнения программы – 992 592,74 тыс. руб. (85,27%),

в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 381 482,06 тыс. руб.;

- местного бюджета – 611 110,68 тыс. руб.;

Объем неисполнения – 171 448,3 тыс. руб. (14,73%).

На неполное освоение средств повлияло мероприятия:

Отклонение возникло в связи с поздним предоставлением документов на оплату подрядными организациями.

Основные результаты выполнения программы:

Индикативные показатели по подпрограмме "Обеспечение функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа "город Якутск" выполнены на 18,73 %:

- Количество обслуживаемых светильников уличного освещения 11825 штук;

- Количество обслуживаемых опор уличного освещения 10855 штук;

- Потребление электрической энергии за отчетный период 3379324

кВт/час;

- Количество обслуживаемых световых конструкций – 2 шт.;

- Протяженность обслуживаемых дорог 319,17 км;

- Площадь обслуживаемых площадей – 82957,7 кв.м.

- Площадь убираемых тротуаров - 238,15 кв.м.

- Количество обслуживаемых светофорных объектов- 187 шт.

- уборка урн – 1170 шт.

- Количество автобусных остановок – 150 шт.

- Количество установленных мусорных контейнеров и контейнеров на содержании для проведения городских мероприятий плановый показатель 30 ед. исполнение 31 ед. или на 103,33%.

-Количество установленных переносных туалетов и туалетов на содержании для проведения городских мероприятий плановый показатель 30 ед. исполнение 123 ед. или 410% переисполнение связано с фактической потребностью при проведении мероприятий поэтому показатели были достигнуты свыше плана.

6. Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск»

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – Департамент по работе с территориями Окружной администрации города Якутска, соисполнители - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и экономики Окружной администрации города Якутска- подпрограмма №1 - Организация и проведение городского конкурса «Миллион цветов», «Организация и проведение городского конкурса «Добрые соседи» МКУ «Управление физической культуры и спорта Окружной администрации «города Якутска»- подпрограмма № 2 «Создание условий для развития дворового спорта на территории городского округа «город Якутск».

Цели программы:

- Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск», как формы организации граждан по месту их жительства (далее по тексту - ТОС);
- создание благоприятных условий для развития и осуществления деятельности ТОС городского округа «город Якутск»;
- поддержка общественно значимых инициатив ТОС городского округа «город Якутск» по вопросам местного значения;
- создание правовых, экономических и организационных условий для развития гражданских инициатив и общественных объединений на территории города Якутска, внедрение системы открытости органов местного самоуправления в городском округе «город Якутск» в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года.

Задачи программы:

1. Создание условий для активации деятельности общественных объединений на территории города Якутска в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года.
2. Создание условий для развития дворового спорта на территории городского округа «город Якутск» среди территориальных общественных самоуправлений.

Финансирование программы:

Уточненный годовой план на 01.07.2024 - 3 500,00 тыс. руб.
Кассовый план 0,00 тыс. руб.

7. Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск»

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель - Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутск, соисполнитель - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска.

Цель программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа «город Якутск».

Задачи программы:

- 1) обеспечение комплексного и устойчивого развития территории;
- 2) повышение уровня благоустройства общественных пространств;
- 3) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- 4) обеспечение формирования единого облика городского округа;
- 5) повышение уровня благоустройства спортивных площадок.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы (уточненный план) – 844 306,49 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 54 971,92 тыс. руб.;
- республиканского бюджета – 613 951,45 тыс. руб.;
- местного бюджета – 175 383,13 тыс. руб.

Объем освоения бюджета за 2 квартал 2024 года от уточненного плана за 2024 год – 73 260,73 тыс. руб. (8,68%), в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 17 341,58,00 тыс. руб.;
- республиканского бюджета – 29 674,37 тыс. руб.;
- местного бюджета – 26 244,79 тыс. руб.

Кассовый план за 2 квартал 2024 года – 144829,44 тыс.руб.

Объем освоения – 50,58%.

На неполное освоение средств повлияли следующие мероприятия:

Подпрограмма: «Повышение уровня благоустройства общественных пространств», остаток КП – 60 125,14 тыс. руб.:

1. Мероприятие «Благоустройство озера Сайсары» - остаток КП 44 741,29 тыс.руб. - В связи с повторным прохождением экспертизы сметной документации. А также в связи с тем, что не предоставлены подтверждающие документы для оплаты в срок.

2. Благоустройство набережной им. Р.М. Дмитриева, остаток КП – 15 383,86 тыс.руб. - В связи с тем, что не предоставлены подтверждающие документы для оплаты в срок.

Подпрограмма: «Обеспечение формирования единого облика городского округа»

1. Мероприятие «Праздничное и световое оформление» - выполнено на 57,56%
 2. Разработка Архитектурно-художественных концепций внешнего облика улиц и территорий города Якутска – процент исполнения 0%. Согласно доп. согл. от 04.07.2024 г. № 2 к муниципальному контракту №12-МК-2024 от 23.04.2024 г. ООО "Трофимов Якутия" был добавлен дополнительный адрес для мурала, из-за чего сроки были перенесены.
 3. Установка фальшфасада – остаток КП 7750,39 тыс. руб. - Согласно доп. Согл. От 04.07.2024 г. №1к муниципальному контракту №10-МК-2024 от 01.04.2024г, были внесены изменения оказаний услуг по установке околodomовых временных ограждений с установкой баннерной сети.
- Основными результатами реализации программы являются:
- По подпрограмме «Организационно-правовое обеспечение градостроительной деятельности» исполнен 100%.

8. Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск»

Всего по муниципальной программе «Обеспечение жильем населения на 2023-2027 годы» годовой уточненный план на 2024 год составляет 1 434 488,6 тыс. руб., кассовый план за 2 квартал 2024 года составляет 440 532,9 тыс. руб., фактическое освоение составляет 438 199,2 тыс. руб., что в процентном соотношении составляет 99% исполнения.

Исполнение индикативных показателей программы по итогам 2 квартала составило 92%.

На 2024 год было запланировано проведение следующих мероприятий в разрезе подпрограмм:

1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Основной целью подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения граждан из аварийного жилищного фонда

1.1 По мероприятию «Выкуп жилых помещений у собственников» уточненный годовой план на 2024 год составляет 17 938,0 тыс. руб., кассовый план за 2 квартал составляет 17 938,0 тыс. руб., фактическое освоение составляет 17 938,0 тыс. руб., что в процентном соотношении составляет 100%.

1.2 По мероприятию «Приобретение либо инвестирование строительства недвижимого имущества (жилых помещений (квартир))» уточненный годовой план на 2024 год составляет 252 062,0 тыс. руб., во 2 квартале нет финансирования.

По данному мероприятию переселены собственники и наниматели 13 жилых помещений.

Аукционы на приобретение квартир объявлены. На сегодняшний день, муниципальные контракты заключены по приобретению 21 жилого

помещения. Остальные признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок.

По приобретённым жилым помещениям в результате осмотра жилых помещений по контрактам выявлены недостатки. В настоящее время ведутся работы по устранению замечаний. Данные жилые помещения будут распределены гражданам после оформления в муниципальную собственность и устранения выявленных замечаний.

1.3 По мероприятию «Исследование (обследование) фундаментов и конструкций зданий многоквартирного жилого фонда и социальных объектов» уточненный годовой план на 2024 год составляет 1 008,00 тыс. руб., кассовый план за 2 квартал 2024 года принят в размере 432,00 тыс. руб., фактическое освоение составляет 432,00 тыс. руб., что в процентном соотношении составляет 100%.

1.4 По мероприятию «Снос освобожденных жилых домов» уточненный годовой план на 2024 год составляет 85 907,7 тыс. руб., во 2 квартале 2024 года нет финансирования.

2. По подпрограмме «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» в 2024 году нет финансирования.

3. По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» уточненный годовой план на 2024 год составляет 48 952,3 тыс. руб., кассовый план за 2 квартал 2024 года принят в размере 48 952,3 тыс. руб. Фактическое освоение составляет 48 952,3 тыс. руб., что в процентном соотношении составляет 100%.

4. По подпрограмме «Приобретение или строительство жилья для детей-сирот» уточненный годовой план на 2024 год составляет 408 220,8 тыс. руб., кассовый план за 2 квартал 2024 года принят в размере 152 528,4 тыс. руб. Фактическое освоение составляет 150 194,7 тыс. руб., что в процентном соотношении составляет 98%.

9. Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск»

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель - Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутск, соисполнители - Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска, Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска, Управление образования Окружной администрации города Якутска, Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска.

Цель программы: повышение качества жизни жителей путем развития социальной инфраструктуры на территории городского округа «город Якутск».

Задачи программы:

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях городского округа «город Якутск»;

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа «город Якутск» услугами организаций культуры;

3) обеспечение условий для развития на территории городского округа «город Якутск» физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

4) обеспечение инвалидов и иных маломобильных групп населения равными возможностями и их социальной интеграции в общество на территории городского округа «город Якутск».

Финансирование программы:

Объем финансирования программы (уточненный план) – 2 179 242,74 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 40 000,00 тыс. руб.;
- республиканского бюджета – 1 130 989,07 тыс. руб.;
- местного бюджета – 1 008 253,67 тыс. руб.

Объем освоения бюджета за 2 квартал 2024 года от уточненного плана за 2024 год – 477 848,83 тыс. руб. (21,93),

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;
- республиканского бюджета – 59 820,48 тыс. руб.;
- местного бюджета – 418 028,35 тыс. руб.

Кассовый план за 2 квартал 2024 года – 488 918,63 тыс.руб.

Объем освоения – 97,74%.

На неполное освоение средств повлияли следующие мероприятия:

Подпрограмма «Обеспечение исполнения деятельности градостроительной политики»:

1. По мероприятию «Материально-техническое обеспечение деятельности Департамента градостроительства Окружной администрации города Якутска» КП 11 069,78 тыс руб. остаток в связи с:

- Экономией по заработной плате, страховым взносам и прочим выплатам.

- 100,00 тыс. руб. - Договор по обучению специалистов - в связи с изменениями условий обучения ждет замены договора для регистрации.

- 11,60 - остаток по ГПХ

- 114,40 - в связи с задержкой доставки.

- 41,81 - доставка канцелярских товаров

2. Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Главстрой" городского округа "город Якутск" – остаток 562,69 тыс руб. не освоен в связи с:

- Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск в размере 39 562,83 руб. в связи с переносом отпускных на другие периоды
- Выплаты поощрительного, стимулирующего характера остаток в размере 410 721,54 руб. остаток от плановой суммы
- Заработная плата в размере 20 491,39 руб. в связи с переносом отпускных на другие периоды;
- Начисления на выплаты по оплате труда в размере 41 462,21 руб. остаток от плановой суммы;
- Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в размере 2 666,92 руб., в связи с продлением больничных листов;
- Услуги связи остаток в размере 1 699,93 руб., остаток образовался в связи не предоставлением квитанций на возмещение сотовой связи;
- Оплата услуг привлекаемых лиц по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг остаток в размере 43 080,05 руб. остаток от плановой суммы
- Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов остаток в размере 3 000,00 руб., планировалась предоплата за ремонт МФУ, заявка на оплату расходов сформирована 03.07.2024 года.

3. Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Аппарат ДГ» городского округа «город Якутск» КП 2 530,13 тыс руб. остаток в связи с:

- Экономия по заработной плате, страховым взносам и прочим выплатам.
- 5000,00 - договор на проведение работ по заправке и восстановлению картриджей (в связи с задержкой актов)
- 60 000,00 - неправильно составленный договор по обучению
- 36 020,00 - задержка доставки канцелярских товаров и товарной накладной.

4. Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Организация пассажирских перевозок городского округа «город Якутск» КП 5 486,48 тыс руб. остаток в связи с:

- Экономия по заработной плате, страховым взносам и прочим выплатам.
- 431 700 - договор на аренду помещения неправильно составлены.

10. Культура городского округа «город Якутск»

По состоянию на 1 июля 2024 года, уточненный годовой план по муниципальной программе «Культура городского округа город Якутск» составил 1 413 019,90 тыс. руб., в т.ч. федеральных средств 7 920,0 тыс. руб., государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 48 034,54 тыс. руб., бюджет городского округа «город Якутск» 1 268 238,82 тыс. руб., внебюджетных средств 88 826,54 тыс. руб.

Кассовый план на 1 июля 2024 года составил: 754 199,85 тыс. руб., в т.ч. федеральных средств 7 920,0 тыс. руб., государственный бюджет Республики

Саха (Якутия) 11 177,33 тыс. руб., бюджет городского округа «город Якутск» 686 400,78 тыс. руб., внебюджетных средств 48 701,74 тыс. руб.

Исполнение кассового плана составило 755 633,75 или 100,19 %, в т.ч. федеральный бюджет 7 920,0 т.р. – 100%, государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 11 177,33 тыс. руб. -100%, местный бюджет 679 577,66 тыс. руб. – 99%, внебюджетных средств 56 958,76 тыс. руб. – 116,95%.

По подпрограмме «Управление программой» кассовый план на 1 июля составил 27 102,39 тыс. руб., который исполнен на 25 802,06 тыс. руб. – 95,20 % (неполное освоение связано с уплатой НДФЛ и страховых взносов за июнь месяц в начале июля 2024 г. УКиДР, ЦБ МУК, Мунархив).

По подпрограмме «Создание условий для массового отдыха жителей» кассовый план на 1 июля – 33 665,22 тыс. руб., исполнение составило 124,47%, в т.ч. 15 665,2 тыс. руб. местный бюджет 100%, внебюджет 26 239,45 тыс. руб. – 145,77%.

В связи с проведением ремонтных работ (монтаж асфальтового покрытия, ремонт административного здания, заборов, входной группы) городской парк был закрыт с 01 апреля по 01 июня. «Востребованность платных услуг МАУ «Центр управления общественными пространствами» исполнен на 44,4% (план 180 тыс. чел./ факт 79,9 тыс. чел.).

По подпрограмме «Организация культурно-массовой работы клубных формирований в КДУ», кассовый план составил - 215 839,15 тыс. руб., освоение составило 97,44%.

1. По подпрограмме «Библиотечное дело» кассовый план составил – 161 187,79 тыс. руб., исполнение составило 100,0%.

По подпрограмме «Музейное дело» кассовый план составил – 8 836,59 тыс. руб., исполнение составило 100,2%.

По подпрограмме «Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусств» кассовый план за год составил – 229 385,82 тыс. руб., исполнение составило 100,0%.

По подпрограмме «Обеспечение исполнения услуг в сфере культуры и искусства» кассовый план – 73 737,71 тыс. руб., исполнение составило 100,0%.

Данные средства доведены до учреждений на выполнение следующих работ:

-капитальный ремонт городского парка за счет средств местного бюджета 43 млн. руб.;

-на создание модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура» 8,9 млн. руб.;

- на обеспечение антитеррористической, общественной безопасности 1 млн. руб.;

- на обеспечение условий инновационной социокультурной деятельности 6,6 млн. руб.

В 2024 году в рамках реализации Нацпроекта предусмотрено 1 мероприятие по созданию муниципальных модельных библиотек Республики Саха (Якутия) – оснащение современным оборудованием, книгами на сумму 8 988 млн руб. Краеведческой библиотеки - филиал №1 им. В.Г. Белинского.

В 2024 году национальный проект «Культура» (далее – Нацпроект) реализуется на общую сумму 8 988,76 тыс. руб. (в том числе ФБ – 7 920 тыс. руб., ГБ – 80 тыс. руб., МБ – 988,76 тыс. руб.).

руб.

Национальный проект/ Целевая статья	План	Федеральный бюджет	Государственный бюджет	Местный бюджет
Культура	8 988 764,05	7 920 000,00	80 000,00	988 764,05

Проведены торги на общую сумму 8 988 764 руб. 05 копеек, согласно смете, проведены следующие закупки:

- приобретение строительных материалов для проведения текущего ремонта стен и потолков;
- приобретение книг;
- приобретение мебели;
- приобретение техники и оборудования;
- приобретение программного обеспечения;
- обучение персонала;
- строительные материалы для ремонта.

По состоянию на 01.07.2024 г. поставки оборудования и книг завершены. Ремонтные работы планируется завершить до 15.07.2024 г.

Кассовое исполнение составило – 90%, в т.ч.:

Кассовый расход			
Всего	ФБ	РБ	МБ
8 084 299,65	7 015 535,60	80 000,00	988 764,05
90%	89%	100%	100%

Исполнение индикативных показателей программы по итогам 2 квартала составило 106,8%, за 1 полугодие составило 105,4.

11. Молодежь. Семья. Спорт. - Здоровый город

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: Управление общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города Якутска и соисполнитель Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска.

Цель программы: Создание условий для реализации потенциала молодежи, развития социального института семьи, укрепления здоровья населения и пропаганды ЗОЖ.

Задачи программы:

- 1) Совершенствование и реализация молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта на территории города Якутска;
- 2) Создание правовых, социально-экономических, организационных условий для активной жизненной позиции в молодежной среде, гражданского сознания, личностной самореализации и внедрение эффективной системы патриотического воспитания;
- 3) Укрепление и развитие социального института семьи, обеспечение необходимых условий для реализации семьей ее функций, повышение качества жизни семьи;
- 4) Определение условий для оказания медицинской помощи населению, информирования распространения социально-значимых заболеваний, способов пропаганды, мероприятий по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ;
- 5) Обеспечение условий для развития на территории городского округа «город Якутск» физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы – 680 870,4 тыс. руб.,
в том числе за счет республиканских средств – 22 941,8 тыс. руб.,

- муниципального бюджета – 657 928,6 тыс. руб.

Объем кассового плана на 2 кв. 2024г. – 296 919,82 тыс. руб.

в том числе за счет республиканских средств – 2 356,3 тыс. руб.,

- муниципального бюджета – 294 563,5 тыс. руб.

Объем освоения бюджета – 266 166,3 тыс. руб., (89,6%)

в том числе за счет республиканских средств – 2 356,27 тыс. руб.,

- муниципального бюджета – 263 810,0 тыс. руб.

Объем не освоения – 30 753,5 тыс. руб. (10,4 %)

Основные результаты выполнения программы:

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

1.1. Исполнение муниципальной программы 99%.

Управлению общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города Якутска по муниципальной программе «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город» на 2023-2027 годы» на 2024 года утверждено 43 180,6 тыс. руб., кассовый план 14 912,3 тыс. руб. из них освоено 14 815,4 тыс. руб., исполнение 99% отклонение 96,8 тыс. руб. средства бюджета ГО г. Якутск.

Неполное освоение плановых значений связано долгим оформлением закупочных документов по мероприятию гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, содействию формирования правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

Управление физической культуры и спорта уточненный лимит на 1 июля 2024 г составил 637 689,8 тыс. руб. Кассовый план на отчетный период

составил 259 734,0 тыс. руб., исполнение составило 251 350,9 тыс. руб. или 96,8%. В том числе лимиты на расходы на подготовку и проведение VIII Международных спортивных игр «Дети Азии» 103 363,4 тыс. руб.

2.1. Нарушений со стороны контролирующих органов в отношении Управления физической культуры и спорта ОА г. Якутска не выявлено.

2.2. Нарушения со стороны контролирующих органов в отношении Управления общественных связей и молодежной политики ОА г. Якутска не выявлены.

2.3. Освоение бюджетных средств за отчетный период составила 89,1 %, за счет неполного освоения лимитов Управлением физической культуры и спорта.

Подпрограмма 2 «Молодежная политика» освоение средств 85,4 %, по индикаторам:

3.1. Количество проводимых мероприятий по привлечению молодежи к гражданско-патриотическому воспитанию, пропаганде ЗОЖ – 5 мероприятий.

3.2. Повышение уровня социальной активности среди молодежи (кол-во участников мероприятий) – 450 человек.

3.3. Трансляция социальных видеороликов 1000 просмотров. Сценарий уличных социальных видеороликов определен на летнее время года. Видеоролики в разработке, трансляция запланирована в 3 квартале 2024г.

3.4. Количество добровольцев из числа молодых людей города Якутска 660 человек. Увеличение числа привлеченных волонтеров связано с увеличением потребности в волонтерах по сбору голосов в рейтинговых голосованиях.

3.5. Снижение численности безработных граждан из числа молодежи от 16 до 29 лет, состоящих на учете Центра занятости – 441 человек, исполнение 100% что является положительным результатом.

Подпрограмма 3 «Семейная политика» 99,6% освоения.

4.1. Число семей и детей состоящих, состоящих на учете в КДН и ЗП ОА г. Якутска 156 семей, снижение на 20%, 407 детей рост на 15%, в связи с рождаемостью детей третьими и более на 01.01.24г. количество многодетных семей повысилось на 26,88%, чем на 01.01.23г.

4.2. Количество детей, родившихся третьими и более 946 детей, показывает увеличение числа многодетных семей и показатель демографического роста рождаемости в г. Якутске благодаря комплексу мер поддержки семей с детьми в г. Якутске.

По подпрограмме 4 «Здоровый город» 100% освоение:

5.1. Количество материалов, направленных на информирование населения о неинфекционных заболеваниях и формирования приверженности к здоровому образу жизни» план составил 10 ед., фактически 12 ед.

5.2. Охват беременных женщин ранним наблюдением план составил 84%, фактическое достижение 84% (100% к плану).

5.3. Показатель общей смертности населения городского округа «город Якутск» план составил 6,9 на 100 тыс. населения, фактическое достижение 4,9 на 100 тыс. населения, снижение фактического показателя смертности по

сравнению с плановым значением говорит об улучшении ситуации в сфере здравоохранения и качества жизни в городе Якутске.

По подпрограмме 5 «Развитие физической культуры и спорта»

6.1. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на 1 июля 2024г. составила 178 780 чел., при плане 178 047 чел., прирост 0,4%.

6.2 Количество проведенных муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Якутска, в т.ч. по адаптивным видам спорта – 37.

6.3 Количество завоеванных призовых мест сборных команд г. Якутск по видам спорта в Республиканских чемпионатах по протоколам соревнований 838 медалей. Приняли участие во всероссийских соревнованиях и первенствах ДФО по дзюдо, боксу, легкой атлетике, вольной борьбе, тхэнвондо, стрельбе из лука в г. Хабаровск, Благовещенск, Владивосток. Во 2 квартале приняли участие во всероссийских соревнованиях и первенствах ДФО по дзюдо, боксу, гиревой спорт, мас-рестлинг, стрельба из лука, вольная борьба, пауэрлифтинг, троеборье, отборочные соревнования Дети Азии в г. Москва, Санкт-Петербург, Алдан, Ош Кыргызстан, с Чапаево. по видам спорта и список победителей приведены в таблице 1.

6.4. Количество проведенных учебно-тренировочных сборов команд городского округа «город Якутск» по видам спорта – 43, не освоение связано с внесением изменений в календарный план.

6.5 Количество проведенных первенств город Якутска среди учащихся по видам спорта – 12, исполнение 63,2% в связи с переносом мероприятий.

6.6 Количество завоеванных призовых мест сборных команд учащихся г. Якутска по видам спорта в Республиканских первенствах - 182.

6.7 Количество проведенных учебно-тренировочных сборов учащихся городского округа «город Якутск» по видам спорта - 28.

6.8. Количество детско-юношеских спортивных школ городского округа «город Якутск» - 9 школ. Открытие 15 мая 2024г. МБУ ДО ДЮСШ 9.

6.9. Количество воспитанников детско-юношеских спортивных школ городского округа «город Якутск» - 5185 воспитанников.

12. Развитие образования городского округа «город Якутск»

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель - Управление образования Окружной администрации города Якутска, соисполнители – МКУ «Управление образования городского округа «город Якутск», МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений городского округа «город Якутск», Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска, Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска.

Цель программы: Формирование открытого образовательного пространства, обеспечивающего доступность качественного образования и равные шансы на развитие.

Задачи программы:

1. Повышение эффективности муниципального управления системой образования;
2. Совершенствование содержания образования, образовательных программ дошкольного и общего образования детей, направленных на достижение качественных учебных результатов и успешную социализацию;
3. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций гражданина-патриота;
4. Повышение доступности дополнительного образования и создание благоприятной среды для обеспечения успешной социализации детей;
5. Обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей;
6. Создание условий для развития и укрепления потенциала педагогических работников;
7. Формирование цифровых ресурсов и компетенций муниципальной образовательной системы;
8. Модернизация объектов образования, обеспечивающая комфортную, безопасную образовательную среду, отвечающую современным требованиям и эффективной эксплуатации.

Финансирование программы:

Уточненный план финансирования на реализацию муниципальной программы «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2023-2027 годы» по состоянию за 2 квартал 2024 года составляет 15 729 864,21 тыс. руб., из них:

- средства бюджета ГО «город Якутск» – 4 240 190,23 тыс. руб.;
- средства бюджета РС (Я) – 10 439 762,21 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 1 049 911,78 тыс. руб.;

В том числе по ГРБС:

Управление образования Окружной администрации г. Якутска сумму 15 423 064,89 тыс. руб., из них:

- средства бюджета ГО «город Якутск» – 4 195 812,52 тыс. руб.;
- средства бюджета РС(Я) – 10 437 137,99 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 790 114,38 тыс. руб.;

Фактическое исполнение кассового плана за 2 квартал 2024 года составило 10 299 718,03 тыс. руб. или 98,81 %, из них:

- средства бюджета ГО «город Якутск» – 2 187 388,37 тыс. руб.;
- средства бюджета РС (Я) – 7 652 159,1 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 460 170,55 тыс. руб.;

Исполнение по подпрограммам:

По Подпрограмме № 1 «Управление программой», разработана для решения задачи повышения эффективности управления в системе образования городского округа «город Якутск», исполнение составляет в сумме 139 863,17 тыс.руб. или 99,98 %, в т.ч. по задачам:

1.1. Руководство и управление в сфере образования, исполнение составляет 2 863,09 тыс.руб. или 100 % от кассового плана.

1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, исполнение 137 000,08 тыс.руб. или 99,98 %.

В рамках задачи 1.2. Обеспечение деятельности учреждений:

- содержание Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа «город Якутск», исполнение за 2 квартал 2024 г. 50 527,22 тыс. руб. – 100 %

- содержание Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений городского округа «город Якутск», исполнение за 2 квартал 2024 г. 50 400,61 тыс. руб. – 99,95 %

- содержание Муниципального автономного учреждения «Центр ресурсного обеспечения» городского округа «город Якутск, исполнение за 2 квартал 2024 г. 36 072,24 тыс. руб. - 100%

По Подпрограмме № 2 «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений» исполнение составляет в сумме 9 907 965,5 тыс.руб. или 98,77 % от плана, в т.ч. по задачам:

2.1. Организация предоставления дошкольного образования. Исполнение – 903 366,52 тыс.руб. – 93,23%.

2.2. Организация предоставления общего образования. Исполнение – 925 447,46 тыс.руб. – 96,33 %.

2.3. Организация предоставления дополнительного образования детей. Исполнение – 360 552,1 тыс.руб. – 94,07%.

2.4. Осуществление переданных полномочий на реализацию госстандарта, обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогам, организация бесплатного горячего питания обучающихся, осуществление деятельности специальных (коррекционных) учреждений, социальная поддержка педагогов, проживающих в сельской местности, выплата компенсации части платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, субсидия на советников директоров по воспитанию. Исполнение – 7 718 599,42 тыс.руб. – 100 %.

По Подпрограмме № 3 «Дошкольное и общее образование», исполнение в сумме 94 747,2 тыс.руб., или 100 %, в т.ч. по задачам:

3.1. Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях и создание условий для развития предпринимательства по присмотру и уходу, исполнение – 92 635,31 тыс.руб. или 100 %.

3.2. Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество дошкольного и общего образования, исполнение – мероприятия не прошли, были перенесены на осень 2024 года.

3.3. Развитие творческого потенциала обучающихся образовательных учреждений, исполнение – 1 363,62 тыс.руб.- 100 %.

3.4. Реализация мероприятий по поддержке родного языка- исполнение за 2 квартал 2024 года в сумме 748,27 тыс. руб. или 100 %.

По Подпрограмме № 4 «Воспитание и дополнительное образование» исполнение в сумме 2 386,45 тыс.руб., или 100 %, в т.ч. по задачам:

4.1. Повышение уровня эффективности и результативности деятельности системы воспитания и дополнительного образования, исполнение – 1 538,33 тыс. руб. или 100 %.

4.2. Создание равных условий для обеспечения успеха каждого ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, исполнение – 95,6 тыс.руб. – 100%.

4.3. Поддержка детских инициатив и содействие деятельности детских общественных объединений, исполнение – 752,52 тыс.руб. – 100 %.

По Подпрограмме №5 «Обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей» исполнение 63 634,04 тыс. руб. или 100 %.

5.1. Разработка комплекса мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и находящихся на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, исполнение - 63 114,04 тыс. руб. или 100 %.

5.2. Укрепление и развитие материально – технической базы объектов отдыха и оздоровления детей, исполнение – 520 тыс. руб. или 100 %.

По Подпрограмме № 6 «Кадровый потенциал» исполнение в сумме 480,44 тыс.руб. или 100 %, в т.ч. по задачам:

Для реализации актуальных подходов к подготовке и расстановке педагогических кадров, повышение профессиональной деятельности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений с учетом внедрения системы учительского роста проводят следующие мероприятия:

Задача 6.1. Повышение профессиональной компетентности педагогов и стимулирование результатов труда, исполнение – 480,44 тыс.руб. или 100 %.

По Подпрограмме № 8 «Современная и безопасная инфраструктура образовательных учреждений» исполнение составляет 87 981,56 тыс.руб. или 100 %. Цель: Создание безопасных условий, обеспечивающих предоставление качественного образования, в т.ч. по задачам:

8.1. Обеспечение безопасности учреждений образования, исполнение – 25 392,7 тыс.руб. или 100 %.

8.2. Ресурсное обеспечение образовательного процесса, исполнение составляет – 62 588,86 тыс.руб. или 100 %.

ГРБС Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации г. Якутска (КВСП 690) исполнение - составляет 2 659,66 тыс.руб. или 87,29%.

13. Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2020 - 2027 годы

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель - Управление общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города Якутска. Соисполнители -ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и

труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)», Управление занятости населения городских округов ГО "Якутск" ГО "Жатай" - офис "Моя работа" ГКУ РС (Я) "Центр занятости населения РС (Я)", Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска, Управление образования Окружной администрации города Якутска, Территориальные органы управления.

Цель программы: Повышение доступности социального обслуживания населения, создание благоприятных условий для снижения безработицы.

Задачи программы:

- 1) Повышение доступности социального обслуживания населения, создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий;
- 2) Создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда;
- 3) Обеспечение жителей города Якутска и пригородов Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы – 46 562,17 тыс. руб.,
в том числе за счет республиканских средств – 1 492,28 тыс. руб.,
- муниципального бюджета – 45 069,89 тыс. руб.

Объем кассового плана на 2 кв. 2024г. – 19 791,8 тыс. руб.

Объем освоения бюджета – 19 786,7 тыс. руб.,
в том числе за счет республиканских средств – 1492,28 тыс. руб.,
- муниципального бюджета – 18294,4 тыс. руб.

Объем не освоения КП – 5,1 тыс. руб. (0,03 %)

Основные результаты выполнения программы:

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

1. По подпрограмме «Социальная поддержка ветеранов города Якутска» доля ветеранов, в отношении которых осуществлялись меры социальной поддержки, по плану в общей численности ветеранов 9%, исполнение 16,5% - 100%.

2. По подпрограмме «Социальная поддержка инвалидов города Якутска» количество инвалидов, в отношении которых осуществлялись меры социальной поддержки, в общей численности инвалидов 2%, исполнение 100%.

3. По подпрограмме «Социальная поддержка и содействие занятости» индикаторы за 2 кв. 2024 года предусмотрены:

- количество организованных ярмарок вакансий и учебных мест исполнено 100%. 30 мая т.г. в рамках акции «Мое трудовое лето-2024» проведена ярмарка вакансий, приуроченная Году детства в Республике Саха (Якутия) и Году семьи в России, была направлена на поддержку несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих найти работу на летний период. Учитывая высокую социальную и воспитательную

значимость занятости подростков, работодатели г. Якутска предоставили на мероприятия разнообразные вакансии: продавцы консультанта, вожатый, промоутер, подсобный рабочий, хостес, сборщики трав, бойцы студенческих отрядов, помощник швеи, помощники по проведению мероприятий, уборщики, разнорабочие, администратор, инструктор веревочного парка, велокурьер, делопроизводитель, оператор колл-центра. В ярмарке приняли участие 17 организаций различных форм собственности, такие как: ООО «Праздник жизни» (Сладкие мечты), ПАО «Ростелеком», АО АК «Полярные авиалинии», АНО ДПО Академия Топ, ИП Семенова Нина Васильевна – компания «Азбука», ЯРО МООО «Российские строительные отряды», Общественная организация «Русская община», АО «Якутский гормолзавод», АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, Ресторан «Шеф Чжан», Кейтеринг Киви, ЦК Импульс, Парк «Урдэл», ИП Кононова Марисса Дмитриевна, ООО Доктор офис, ИП Темиров А.Т, Мастерская Марал, Парикмахерская Нефертити.

В мероприятии участвовало более 1000 детей, из них трудоустроено через службу 315 несовершеннолетних граждан, дети из малообеспеченных семей -13, дети из многодетных семей-112, дети из неполных семей-15, ребенок-инвалид-3, дети безработных родителей-1, состоящие на учете в КДН, ПДН-15, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей-3, дети участников СВО – 8. По данным Управления образования в рамках Акции «Мое трудовое лето - 2024» трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет по составила 883 в различных сферах: торговля, общепит, сельское хозяйство, муниципальные организации и были задействованы волонтерами в играх «Дети Азии», а также в студенческих отрядах. Следующее завершающее мероприятие планируется в сентябре этого года как подведение итогов ежегодной Акции «Мое трудовое лето 2024». Таким образом, реализация муниципальной программы «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2020-2024» согласно Постановлению Окружной администрации города Якутска от 23.07.2021 г. №229п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям из бюджета городского округа «город Якутск» на финансовое обеспечение затрат на содействие в трудоустройстве инвалидов и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, находящихся в трудной жизненной ситуации» будут освоены в 3 квартале т.г. 100%.

- количество временно трудоустроенных инвалидов не исполнено, так как освоение планируется в 3 кв. т.г.

4. По подпрограмме 4

- перевезены студенты, проживающие в пригородных населенных пунктах, которые воспользовались возмещением проезда на пригородных маршрутах 1866 поездок (план: 9008 ездов). Выплата заявительного характера по фактическим расходам подтвержденные по данным Алмазэргиэнбанка. Необходимо пересмотреть показатели индикатора.

14. Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск»

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель - Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Окружной администрации города Якутска.

Цель программы: Повышение уровня безопасности жителей городского округа «город Якутск» от угроз природного и техногенного характера.

Задачи программы:

1. Организация руководства и управления в сфере установленных функций.
2. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа «город Якутск», предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности.
3. Организация и обеспечение деятельности органа повседневного управления (единая дежурная диспетчерская служба), специально уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, и организация и обеспечение деятельности муниципальной профессиональной аварийно-спасательной службы.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы (уточненный план) на 2024 г. – 133 387,6 тыс. руб., в т.ч. 3 578,9 тыс.руб. за счет средств республиканского бюджета и 129 808,7 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

Кассовое исполнение программы за 2 квартал 2024 г. составило 43 323,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (99,8%), в т.ч.:

1. По Подпрограмме №1 «Обеспечение основных направлений деятельности Управления по делам ГОЧС и ОПБ Окружной администрации города Якутска и МКУ «УГОЧС и ОПБ» городского округа «город Якутск» 31 425,3 тыс.руб. – 99,7%.
2. По Подпрограмме №2 «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 11 392,7 тыс.руб. – 100,0%.
3. По Подпрограмме №3 «Обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС и ОПБ» городского округа «город Якутск» 505,0 тыс.руб. – 100,0%.

Основные результаты выполнения программы:

В рамках реализации муниципальной программы достигнуто индикативное исполнение 62,7%:

4. По подпрограмме №1 «Обеспечение основных направлений деятельности Управления по делам ГОЧС и ОПБ Окружной администрации города Якутска и МКУ «УГОЧС и ОПБ» городского округа «город Якутск» достигнуто индикативное исполнение в 100 %.

По подпрограмме №2 «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

достигнуто индикативное исполнение в 88,2 %. Неполное индикативное исполнение достигнуто по следующим мероприятиям:

«Обустройство и обновление минерализованных полос и противопожарных разрывов» - протяженность обустройства и обновления минерализованных полос и противопожарных разрывов составило 13,87 км или 56,8%. На основании заключения проведения экспертизы результатов, предусмотренных муниципальным контрактом №МК/24-16 на оказание услуг по созданию (обновлению) минерализованных полос на территории городского округа «город Якутск» работы выполнены согласно плана в полном объеме. Обновление минерализованных полос в с. Маган, мкр. Кангалассы и мкр. Марха запланировано на 4 квартал 2024 года.

«Обучение на семинаре по оформлению и подготовке первичных документов, обосновывающих ущерб, нанесенный весенне-летними паводками и подготовке к паводкоопасному периоду и по теме «Руководство тушения крупных лесных пожаров» - количество обученных специалистов составило 25 чел. или 49%, в связи с оптимизацией расходов в соответствии с решением КЧС и ОПБ Республики Саха (Якутия) от 22 января 2024 года № 4 и письма ГКУРС (Я) «Исполнительная дирекция по водному хозяйству и организации восстановительных работ по ликвидации последствий паводков в РС (Я)» от 30.01.2024 года № ИД 1-1/51. Семинар по оформлению и подготовке первичных документов, обосновывающих ущерб нанесенный весенне- летними паводками в 2024 году на основании вышеуказанных документов проводился на бесплатной основе за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в рамках выполнения государственного задания.

5. По подпрограмме №3 «Обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС и ОПБ» городского округа «город Якутск» индикативное исполнение составило 0 %. Не достигнуты индикаторы по следующим мероприятиям:

«Обработка и хранение данных» – количество приобретенного серверного оборудования и ПО составило 0 ед. Заключен муниципальный контракт №МК/24-34 от 28 июня 2024 года на поставку одного кондиционера с установкой для серверного помещения на сумму 48900 рублей, полностью обеспечивающего работу серверного оборудования в помещении. В связи с оптимизацией расходов, остатки лимитов, предназначенных на приобретение второго кондиционера, будут возвращены в бюджет городского округа «город Якутск» и будут внесены изменения в план ЛБО после завершения работ.

«Приобретение специализированной техники» – количество приобретенной спасательной техники составило 0 ед. Поставка планируется в 3 квартале 2024 года в связи с повторным размещением конкурса по причине отсутствия заявок на закупку. Муниципальный контракт №МК/24-36 заключен 10 июля 2024 года на поставку катера, подвесного лодочного мотора и прицепа.

Оценка эффективности реализации программы:

Средневзвешенное значение по исполнению муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск» на 2023-2027 годы» за 2 квартал 2024 года составило 88,50%, в т.ч.:

1. По Подпрограмме №1 «Обеспечение основных направлений деятельности Управления по делам ГОЧС и ОПБ Окружной администрации города Якутска и МКУ «УГОЧС и ОПБ» городского округа «город Якутск» – 100,0%.
2. По Подпрограмме №2 «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» – 60,69%.
3. По Подпрограмме №3 «Обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС и ОПБ» городского округа «город Якутск» – 0,0%.

15. Профилактика правонарушений на территории городского округа «город Якутск»

Ответственный за реализацию программы: ответственный исполнитель - Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Окружной администрации города Якутска, соисполнители - Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска, Департамент цифрового развития Окружной администрации города Якутска.

Цель программы: повышение качества и результативности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка, собственности, обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения.

Задачи программы:

1. Профилактика правонарушений, противодействие коррупции, терроризму и экстремистской деятельности;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения

Финансирование программы:

Объем финансирования программы (уточненный план) – 35 640,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб.
- местного бюджета – 35 640,6 тыс. руб.
- кассовый план - 4 409,1 тыс. руб.

Объем освоения бюджета – 4 406,1 тыс. руб. (99,9%)

в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб.
- местного бюджета – 4 406,1 тыс. руб.

Основные результаты выполнения программы:

В ходе реализации Программы были выполнены следующие работы:

1. Подпрограмма «Обеспечение правопорядка»:

Предусмотрены 31 575,1 тыс. руб., в том числе:

- республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 31 575,1 тыс. руб.

- кассовый план - 4 281,5 тыс. руб.

Объем освоения бюджета – 4 281,5 тыс. руб. (100%)

1.1. Уровень уличной преступности составил 19,15 ед. на 10 тыс. человек (в пределах планового значения);

1.2. Количество оборудования, предназначенного для защиты от актов терроризма и экстремизма, их выявления и пресечения составило: уличные видеокамеры 317 ед. (план: 317 ед.), система экстренной связи «Гражданин-Полиция» 11 ед. (план: 11 ед.).

Израсходовано на внедрение современных технических средств 1 656,0 тыс. руб.

2. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения».

Предусмотрено финансирование в размере 4 065,5 тыс. руб., из них, кассовый план 124,6 тыс. руб., освоение на 124,6 тыс. руб. (100%), в том числе:

Проведение соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо» – 25,6 тыс. руб.

Проведение соревнований среди дошкольных образовательных учреждений «Зеленый огонек» - 25,1 тыс. руб.

На выпуск наглядной агитации по Правилам дорожного движения для общеобразовательных и детских дошкольных учреждений – 31,9 тыс. руб.

На изготовление билбордов по безопасности дорожного движения – 42,0 тыс. руб.

16. Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий и охраны труда в городском округе «город Якутск»

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель - Управление кадров и муниципальной службы Окружной администрации города Якутска, соисполнители - Отдел охраны труда Окружной администрации города Якутска, Управление общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города Якутска.

Цель программы: Повышение качества и эффективности муниципального управления; Улучшение условий и охраны труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в городском округе «город Якутск».

Задачи программы:

1) Формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

2) формирование системы профессионального образования и дополнительных профессиональных программ, саморазвития муниципальных служащих и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров городского округа «город Якутск»;

3) создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала Окружной администрации города Якутска и повышения эффективности муниципальной службы;

4) реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий труда в организациях, расположенных на территории городского округа «город Якутск».

5) информационное обеспечение, пропаганда охраны труда и формирование культуры безопасного труда в городском округе «город Якутск».

Финансирование программы:

Объем финансирования программы (уточненный план) – 79 076,70 тыс. рублей., в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 79 076,70 тыс. руб.

Объем освоения бюджета за 2 кв. 2024 г. – 3 722,94 тыс. руб. (4,7%), кассовый план 3 731,01 тыс.руб.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 3 722,94 тыс. руб.

Объем неосвоения за 2 кв. 2024 г. – 8,07 тыс. руб. (0,2%).

Освоение бюджетных ассигнований за 2 квартал 2024 г. составило 99,8% по кассовому плану.

Основные результаты выполнения программы:

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

1. По ведомственному проекту №1. Формирование эффективной системы управления муниципальной службой:

1.1. Количество слушателей семинаров, совещаний, «круглых столов» и пр. (2,5%). Средства были перенесены на курсы повышения квалификации;

1.2. Доля муниципальных служащих, назначенных из кадрового резерва (3%). За отчетный период 2 кв. 2024 года отсутствуют.

1.3. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию и присвоение классного чина, от числа муниципальных служащих, подлежащих к аттестации и присвоению классного чина (100%). Планируется в 4 квартале 2024 года.

2. По ведомственному проекту №2. Формирование системы для непрерывного дополнительного профессионального образования и саморазвития муниципальных служащих:

2.1. Доля муниципальных служащих, повысивших уровень квалификации (10%). 6 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации.

2.2. Выполнение плана обучения и переподготовки и повышения квалификации (100%).

2.3. Количество муниципальных служащих, обучающихся по программам переподготовки, второго высшего образования по направлениям деятельности (7 чел.). По программе профессиональной переподготовки

обучаются 5 чел., по программам магистратуры всего обучаются 3 чел. из них ждут защиту диплома 2 чел. (5 чел.).

3. По ведомственному проекту №3. Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала Окружной администрации города Якутска, повышения эффективности муниципальной службы:

3.1. Количество муниципальных служащих, принявших участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» (12 чел.) в апреле 2024 года.

3.2. Материальное вознаграждение за достижение КПЭ (90%) Исполнено в декабре 2023 года (100%).

4. По ведомственному проекту №4. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий труда в организациях, расположенных на территории городского округа «город Якутск»:

4.1. Проведение специальной оценки условий труда для идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса рабочих мест.

С учетом передвижек лимит – 176,0 тыс. руб., по кассовому плану на 30.06.2024г. – 60 тыс.руб., расход – 52,38 тыс. руб. Заключен договор с ГБУ «РИАЦМУТ» на проведение СОУТ на 90 рабочих мест на общую сумму 176,0 тыс.руб., из них авансировано 30% в размере 52,38 тыс.руб., остаток в размере 70% будет произведен после подписания акта сдачи-приемки работ в срок до 29 ноября 2024 года.

4.2. Проведение оценки профессиональных рисков.

План – 100,0 тыс.руб., с учетом передвижек на СОУТ лимит – 50,0 тыс. руб. На исполнении (Договор до 30 сентября 2024 г.).

4.3. Обучение и проверка знаний требований по охране труда (в т.ч. обучение по оказанию первой помощи пострадавшим).

План – 90,0 тыс.руб., расход – 90,0 тыс.руб. На исполнении.

Показатель результативности – численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (135) - 67 чел., исполнение в течение года.

Показатель результативности – численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (7) – 3 чел., исполнение в течение года.

Показатель результативности – численность лиц с установленным в текущем году профессиональным диагнозом (22) – 5 чел., исполнение в течение года.

5. По ведомственному проекту №5. Информационное обеспечение, пропаганда охраны труда и формирование культуры безопасного труда в городском округе «город Якутск»:

5.1. Приобретение нормативно-технической, справочной литературы по охране труда.

План – 70,0 тыс. руб., с учетом передвижек лимит – 0,0 руб.

5.2. Организация и проведение месячника охраны труда в ГО «город Якутск» (организация и проведение мероприятий и конкурсов, приобретение ценных призов и сертификатов, изготовление дипломов и плакеток, выпуск

социального ролика по охране труда, привлечение спикеров для проведения семинаров, совещаний, круглых столов по охране труда.

План – 180,0 тыс. руб., расход – 180,0 тыс. руб.

Показатель результативности - количество работников организаций, принявших участие в месячнике охраны труда в городском округе «город Якутск»

План – 320 ед., факт – 34 460 ед., исполнение – 100%.

Показатель результативности - количество организаций или представителей организаций, принявших участие в городских смотрах, конкурсах по охране труда.

План – 35 ед., факт – 52 ед., исполнение – 100%.

Показатель результативности - количество организаций и предприятий, учтенных в мониторинге условий и охраны труда на территории городского округа «город Якутск».

План – 310 ед., факт – 326 ед., исполнение по итогам мониторинга за 1 полугодие 2024 года, исполнение в течении года.

17. Общественные и внешние связи городского округа «город Якутск»

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель - Отдел по внешним связям и делам народов Окружной администрации города Якутска, соисполнители - Управление общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города Якутска, Управления обеспечения деятельности администрации Окружной администрации города Якутска.

Цель программы: формирование механизма партнерских отношений между Окружной администрацией города Якутска и общественными объединениями на основе единства интересов, взаимного доверия и открытости. Развитие международного сотрудничества, межрегиональных связей, межмуниципального взаимодействия города Якутска.

Задачи программы:

1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Формирование системы грантов для поддержки социально значимых проектов в городском округе «город Якутск».

3. Поддержка деятельности Общественной палаты городского округа «город Якутск».

4. Обеспечение уставных обязательств в рамках членства города Якутска в международных и межрегиональных организациях.

5. Обеспечение участия городского округа «город Якутск» в международных и межрегиональных мероприятиях в России и за рубежом.

6. Развитие сотрудничества в рамках действующих соглашений с городами-партнерами, городами-побратимами, муниципальными образованиями.

7. Организация и проведение международных и межрегиональных мероприятий в городе Якутске.

8. Взаимодействие с национально-культурными объединениями в рамках реализации государственной национальной политики.

9. Продвижение инвестиционного и туристского потенциала г. Якутска.

10. Обеспечение организационно-протокольных функций Окружной администрации города Якутска, связанных с приемом и обслуживанием делегаций и организацией визитов.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы (уточненный план) – 25927,76 тыс. руб., кассовый план на 2 квартал 2024 г. - 7098,75 тыс. руб.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 7098,75 тыс. руб.

Объем освоения бюджета – 6560,28 тыс. руб. (92,4%),

в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 6560,28 тыс. руб.

Основные результаты выполнения программы:

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

1. По подпрограмме «Формирование механизма партнерских отношений между Окружной администрацией города Якутска и общественными объединениями на основе единства интересов, взаимного доверия и открытости» оказана материальная, организационная и информационная поддержка 20 некоммерческой организации, индикатор исполнен в полном объеме:

1) Оказана информационная поддержка в виде публикации в социальных сетях о мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории ГО «город Якутск». Информационную поддержку получили такие организации как Общественная организация Клуб «Ветеран», ОО «Дети войны» и др.

Также всячески оказывалась организационная помощь таким организациям, как Молодежная Ассамблея народов Республики Саха (Якутия), Общественная палата города Якутска и другим организациям.

2) По мероприятию выдача грантов главы городского округа «город Якутск» для поддержки социально значимых проектов гранты выданы 0 организациям при плановом показателе 6.

Индикатор не исполнен в связи с приведением НПА в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации №1782 «Об утверждении общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий».

Проект внесения соответствующих изменений находится сейчас на проверке Контрольно-счетной палаты города Якутска №РКПД 1784.

Освоение запланировано на 3 квартал 2024 г.

По подпрограмме «Развитие международного сотрудничества, межрегиональных связей, межмуниципального взаимодействия города Якутска» осуществлена следующая работа:

1) Обеспечено участие городского округа «город Якутск» в 2-х мероприятии организаций, в которых состоит членом городской округ «город Якутск», индикатор исполнен в полном объеме.

- 27-31 марта - X съезд Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия);

- 6 июня т.г. председатель Якутской городской Думы А.Н. Семенов принял участие Общем собрании Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) в г. Иркутске.

2) Организовано 3 визита делегаций города Якутска в регионы России и за рубеж, индикатор исполнен в полном объеме;

- январь 2024 г. – глава городского округа «город Якутск» принял участие во Всероссийском межмуниципальном форуме «Малая Родина – сила России» в г. Москва.

- 16-20 мая 2024 г. принято участие делегации г. Якутска в VIII Российско-Китайском ЭКСПО и Харбинской торгово-экономической ярмарке в г. Харбине (КНР) во главе с главой ГО «город Якутск» Е.Н. Григорьевым.

Глава городского округа «город Якутск» принял участие в круглом столе: «Пространственное планирование и развитие инфраструктуры и выступил на тему «Мастер-план города Якутска».

Проведена рабочая встреча с архивом города Харбин, где состоялся обмен опытом в сохранении и архивировании культурного наследия. По итогам встречи китайские коллеги выразили желание продолжить взаимное сотрудничество, а именно:

- по организации выставок;

- съемке архивных документальных фильмов;

- обмену архивными документами.

- 20 июня т.г. делегация города Якутска приняла участие в Ысыахе Олонхо в с. Амга.

3) Проведено 1 мероприятие в городе Якутске – Республиканский конкурс «Будущий дипломат», индикатор исполнен в полном объеме.

4) Оказана материальная, организационная и информационная поддержка 3-м национально-культурным объединениям, индикатор исполнен в полном объеме.

14 марта 2024 г. организован отчет главы городского округа «город Якутск» об итогах деятельности Окружной администрации города Якутска за 2023 г. с участием Совета землячеств улусов (районов) в г. Якутске.

19 апреля т.г. в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского проведен Межнациональный молодежный форум «Импульс-2024». Участниками форума стали студенты высших и средне-профессиональных учебных

заведений, которым рассказали о деятельности и проектах МолАссамблеи, Всемирном Фестивале молодёжи, Молодёжном парламенте при Ил Тумэн.

15 мая т.г. проведен Межнациональный семейный фестиваль «Счастливы вместе».

5) Организовано 8 приемов делегаций в городе Якутске, индикатор исполнен в полном объеме.

25-28 марта т.г. с официальным визитом г. Якутск посетила делегация Народного Правительства г. Хэйхэ (КНР) и ООО «Хунхэгу».

14 июня т.г. проведена встреча главы городского округа «город Якутск» Е.Н. Григорьева с делегацией представителей Народного Правительства г. Хэгана (КНР).

19-21 июня т.г. делегации ВЭБ.РФ и АО «КРДВ» посетили г. Якутск для проведения Дня ВЭБ.РФ в г. Якутске.

20 июня т.г. проведена встреча руководства ОА г. Якутска с делегацией Народного Правительства г. Цзямусы (КНР).

24 июня – 06 июля т.г. оказан прием делегации г. Москвы, прибывшей в г. Якутск для участия в VIII Международных спортивных играх «Дети Азии».

28 июня т.г. оказан прием делегации Генерального консульства КНР в г. Хабаровске.

18. Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск»

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель – Департамент цифрового развития Окружной администрации города Якутска, соисполнители – МКУ «Центр информационных технологий», МБУ «Редакция газеты «Эхо столицы», МКУ «Муниципальный архив».

Цель программы: развитие экономического потенциала на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Задачи программы:

1. повышение эффективности системы муниципального управления в городе Якутске;

2. обеспечения доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг;

3. повышение качества жизни населения города Якутска за счет формирования экосистемы цифровой экономики;

4. повышение эффективности системы муниципального управления в городе Якутске;

5. достижение состояния защищенности личности, общества и органов муниципальной власти от внутренних и внешних информационных угроз;

6. реализация комплексной интегрированной информационной политики городского округа «город Якутск».

Финансирование программы:

Объем финансирования программы (кассовый план на 01.07.2024 г.) – 81 572,50 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- местного бюджета – 81 572,50 тыс. руб.;
- внебюджетных средств – 0,0 тыс. руб.

Объем освоения бюджета – 81 563,5 тыс. руб. (99,99 %),

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- местного бюджета – 81 563,53 тыс. руб.;
- внебюджетных средств – 0,0 тыс. руб.

Объем неосвоения – 8,97 тыс. руб. (0,01 %).

Основные результаты выполнения программы:

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

По подпрограмме №2: «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг»:

1) ОМ №1 «Организация проведения социальных опросов с целью выявления удовлетворенности граждан предоставлением муниципальных услуг»

- Проведены социологические исследования и сформированы информационно-аналитические отчеты о результатах исследования по темам:
 - Массовый опрос методом САТІ с выборкой не менее 800 респондентов на тему «Социальное самочувствие жителей города Якутска»;

- Фокус-групповое исследование (две группы) на тему «Актуальная проблематика населения города Якутска»;

- Экспресс-опрос методом САТІ с выборкой не менее 600 респондентов на тему «Уровень удовлетворенности деятельностью муниципальной власти города Якутска»

2) ОМ №2 «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг структурных подразделений Окружной администрации»

- Проведены работы по техническому обслуживанию и поддержке сайта otyakutsk.ru, investyakutsk.ru

По подпрограмме № 3: «Формирование цифровой экономики в ГО «город Якутск»

1) ОМ №1: «Сопровождение и модификация систем в сфере градостроительной политики»

- Оказываются услуги по сопровождению и модификации имущественных и градостроительных подсистем МИС «ИнМета»

2) ОМ №2: «Сопровождение комплексной системы управления общественными финансами»

- Оказываются услуги по сопровождению комплексной автоматизированной системы управления общественными финансами города Якутска (АЦК «Финансы», АЦК «Планирование», АЦК «Муниципальный заказ»)

3) ОМ №3 «Создание инфраструктуры беспроводного широкополосного доступа в сеть интернет для мест массового скопления людей»

- Выполнены работы по корректировке локального проекта интеллектуальной транспортной системы Якутской городской агломерации По подпрограмме № 4: «Формирование единой политики информатизации органа местного самоуправления»:

1) ОМ № 1 «Приобретение вычислительной техники, программного обеспечения, сетевого оборудования для органа местного самоуправления»

- Оказаны услуги по сопровождению программного продукта 1С: "Зарплата и кадры государственного учреждения".

- Оказаны услуги по адаптации и сопровождению экземпляров систем КонсультантПлюс для всех сотрудников окружной администрации города Якутска.

- Для нужд структурных подразделений Окружной администрации города Якутска приобретены лазерное цветное многофункциональное устройство формата А3, уничтожитель документов, офисная техника, послепечатное оборудование, компьютерная техника

- Проведены работы по ремонту кабельной трассы.

- Оказаны услуги по модернизации и технической поддержке средств защиты информации, с поставкой сопутствующих сертификатов активации сервисов (1 этап).

2) ОМ № 2 «Развитие и обеспечение функционирования аппаратных и программных комплексов МЦОД»

- Выполнено развертывание корпоративного серверного оборудования на технологической площадке специализированной организации (РЦИТ).

- Услуги по предоставлению вычислительных ресурсов (аренда виртуальных серверов РЦИТ).

3) ОМ № 4 «Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного взаимодействия, коммуникации и электронного документооборота»

- Организована Единая сеть передачи данных объединяет потребности ведомств в телекоммуникационной инфраструктуре при предоставлении госуслуг, снижает стоимость оказания услуг и увеличивает объемы их оказания.

- Оказываются услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в 2024 году учреждениям ОА г. Якутска.

- Оказываются услуги телефонной связи в 2024 году учреждениям ОА г. Якутска.

- Организация резервного канала (РЦИТ) интернета ОА г. Якутска
Подпрограмма №5: «Обеспечение информационной безопасности информационных систем органа местного самоуправления»:

- 1) ОМ №1 «Обеспечение информационной безопасности информационных систем органа местного самоуправления»

- Оказываются услуги по проведению аудита сетевой инфраструктуры.

Подпрограмма 6: «Реализация комплексной интегрированной информационной политики городского округа «город Якутск»:

- 1) ОМ № 1 «Изготовление и размещение информационных материалов о деятельности Окружной администрации г.Якутска в печатных и интернет-изданиях, в эфире телевидения, организация и проведение информационных кампаний, медиа-акций и конкурсов для СМИ»

- Подписаны Соглашение на изготовление и размещение информационных материалов о деятельности ОА г.Якутска №1 от 06.05.2024 г., Соглашение об организации услуг по организации и проведению информационных кампаний, медиа-акций и конкурсов для СМИ №2 от 06.05.2024 г.

- Оказаны услуг по подготовке и размещению новостных сюжетов о деятельности органа местного самоуправления в эфире общероссийского телевидения с вещанием на территории Республики Саха (Якутия)

- Оказаны услуг по проведению и трансляции прямых телевизионных эфиров с участием представителей органа местного самоуправления в эфире общероссийского телевидения с вещанием на территории Республики Саха (Якутия)

- 2) ОМ № 2 «Издание и выпуск муниципальных газет»

Субсидия из бюджета городского округа "город Якутск" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг-осуществление издательской деятельности (Соглашение с МБУ «Редакция газеты «Эхо столицы» от 15.01.2024 г. б/н).

Объем реализованной продукции в виде печатных периодических изданий, выпускаемых муниципальными СМИ «Киин Куорат»- 28 046 шт.

Объем реализованной продукции в виде печатных периодических изданий, выпускаемых муниципальными СМИ «Эхо столицы-официально» - 6 370 шт.

Объем реализованной продукции в виде печатных периодических изданий, выпускаемых муниципальными СМИ «Эхо столицы» - 157 500 шт.

- 3) ОМ № 3 «Мероприятия по технической поддержке и развитию сайта Окружной администрации г.Якутска, внедрению системы открытости органов местного самоуправления ГО «город Якутск»

- Оказаны услуг по обновлению и техническому сопровождению официального сайта Окружной администрации города Якутска.

Исполнение индикаторов:

Освоение кассового плана муниципальной программы – 99,99 %.

Отсутствие замечаний контрольно-надзорных органов 0 %.

Количество зафиксированных сбоев в работе систем в сфере градостроительной политики – 0, исполнен на 100 %.

Количество зафиксированных сбоев в работе систем АЦК – 0, сбоев не было. индикатор исполнен на 100 %.

Количество новых точек доступа беспроводного широкополосного доступа (не ниже 2 Мб/с) в сеть Интернет для мест массового скопления людей – 18. Исполнено на 100%.

Обеспеченность вычислительной техникой, программным обеспечением и сетевым оборудованием – 100 %.

Количество серверов в помещении – 44 шт. Исполнено на 100 %.

Количество пользователей, работающих в системе электронного документооборота ГО «город Якутск» - 1300 учётных записей. Исполнено на 100 %.

Количество администраторов и пользователей информационных систем, прошедших повышение квалификации – 2. Исполнено на 100 %. Курс по администрированию системы защиты информации VipNet.

Обеспеченность комплексом средств технической защиты информации – 100 %.

Средний срок простоя муниципальных информационных систем в результате компьютерных атак. Простоев не было. Индикатор исполнен на 100 %.

Количество изготовленных и размещенных информационных материалов в печатных изданиях 12 полос, индикатор исполнен на 100%.

Количество изготовленных и размещенных информационных материалов в интернет-изданиях 105 публикаций, индикатор исполнен на 100 %.

Количество изготовленных и размещенных информационных материалов в эфире телевидения - 20 эфиров, индикатор исполнен на 1000 %.

Охват населения вещанием телевизионных программ, освещающих деятельность органов местного самоуправления городского округа «город Якутск» 95 %, индикатор исполнен на 100 %.

Объем реализованной продукции в виде печатных периодических изданий, выпускаемых муниципальными СМИ «Киин Куорат» - 28 046 шт. (тираж). Индикатор исполнен на 100 %.

Объем реализованной продукции в виде печатных периодических изданий, выпускаемых муниципальными СМИ «Эхо столицы-официально» - 6 370 шт. (тираж), индикатор исполнен на 100 %.

Объем реализованной продукции в виде печатных периодических изданий, выпускаемых муниципальными СМИ «Эхо столицы» – 157 500 шт. (тираж), индикатор исполнен на 100 %.

Количество посещений официального сайта Окружной администрации города Якутска – 117500 ед. Индикатор исполнен на 100 %.

Количество произведенных имиджевых видеофильмов о деятельности ОА г. Якутск 1 шт., исполнено на 100%.

19. Развитие транспортной системы

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель - Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутск.

Цель программы: обеспечение комфортных условий жизнедеятельности на территории городского округа «город Якутск» путем развития безопасной, современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Задачи программы:

1) развитие автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа «город Якутск» и дорожных сооружений на них, и приведение их в нормативное состояние;

2) обеспечение эффективного функционирования элементов улично-дорожной и обеспечение безопасности дорожного движения.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы (уточненный план) – 3 794 307,75 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета– 943 723,00 тыс. руб.;

- республиканского бюджета – 1 846 064,86 тыс. руб.;

- местного бюджета – 1 004 519,90 тыс. руб.

Объем освоения бюджета за 2 квартал 2024 года от уточненного плана за 2024 год – 554 998,34 тыс. руб. (14,63%), в том числе за счет средств,

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета– 252 998,76 тыс. руб.;

- республиканского бюджета – 54 753,26 тыс. руб.;

- местного бюджета – 247 236,32 тыс. руб.

Кассовый план за 2 квартал 2024 года – 560 465,31 тыс.руб. Объем освоения – 99,02%.

20. Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск»

На реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск», в бюджете городского округа «город Якутск» в 2024 году предусмотрено 21 994,60 тыс. рублей. Кассовый план 4 451,30 тыс.руб., исполнение кассового плана 4 256,70 тыс. руб. 95,6%

Индикатор программы «Число субъектов малого и среднего предпринимательства» план составил 19691 ед., фактическое достижение 21 613 ед. (108,28% к плану).

Подпрограмма 1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «город Якутск».

На реализацию мероприятий данной подпрограммы в 2024 году предусмотрены денежные средства на общую сумму 11 700 тыс. рублей, кассовый план за 1 квартал 2024 года составляет 0,0 тыс. рублей.

Мероприятие запланировано в 3 квартале 2024 года.

Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие туризма в городском округе «город Якутск».

Всего на реализацию мероприятий данной подпрограммы предусмотрены денежные средства на общую сумму 6 263,00 тыс. рублей. кассовый план за 2 квартал 2024 года составляет 3 013,50 тыс. рублей, фактическое исполнение 3 013,50 тыс. рублей. Исполнение 100%

Подпрограмма 3: Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа «город Якутск».

Всего на реализацию мероприятий данной подпрограммы выделены денежные средства на общую сумму 4 031,60 тыс. рублей. кассовый план за 2 квартал 2024 года составляет 1 437,80 тыс. рублей. Кассовое исполнение 2 243,20 руб.

Остаток по мероприятию «Организация и проведение ярмарки национальной еды» оплата в июль месяц в размере 100 тыс.руб.; по мероприятию «Обустройство сувенирных рядов в местности Ус-Хатын» экономия от торгов в размере 94,2 тыс.руб., 0,4 тыс.руб. фактический остаток ЛБО от начально максимальной цены контракта.

Индикативный показатель «Увеличение оборота общественного питания» план – 106,8%, факт за январь-май составил 88,3%, исполнение 82,7%.

Индикативный показатель «Увеличение оборота розничной торговли» план – 106,6%, факт за январь-май составил 109,6%, исполнение 102,81%.

Подпрограмма 4. Поддержка и развитие инновационной деятельности малых и средних инновационных предприятий городского округа «город Якутск». Ответственный исполнитель Департамент экономики.

Всего на реализацию мероприятий данной подпрограммы выделены денежные средства на общую сумму 0 тыс. рублей.

21. Развитие агропояса городского округа «город Якутск»

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель –МКУ «Управление сельского хозяйства» ГО «город Якутск.

Цель программы: повышение уровня самообеспечения населения качественными продовольственными товарами местного сельскохозяйственного производства.

Задачи программы:

- Рост продуктивности растениеводства;
- Увеличение объема производства кормов;
- Рост продуктивности животноводства;
- Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных земель;

- Создание комфортных условий жизнедеятельности в пригородах;
- Прирост объема переработки местной сельскохозяйственной продукции и стимулирование сбыта продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- Создание общих условий функционирования сельского хозяйства.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы – 312 237,29 тыс. руб.

в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 282 482,29 тыс. руб.;

- местного бюджета – 29 755,0 тыс. руб.

Объем освоения бюджета – 191 435,56 тыс. руб. (61,31%),

в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 186 776,99 тыс. руб.;

- местного бюджета – 4 658,57 тыс. руб.

На неполное освоение средств повлияли мероприятия:

Подпрограмма № 1 «Развитие растениеводства» кассовый план принят в размере 1 526,4 тыс. руб., освоение составило 0 рублей:

1) «Уничтожение карантинных растений» под данному мероприятию проведен конкурсный отбор, оплата ожидается в октябре 2024 года;

2) «Субсидия на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники» по данному мероприятию проходит конкурсный отбор, который завершится 10.07.24.

Подпрограмма № 3 «Развитие животноводства»: кассовый план принят в размере 68 741,18 тыс.руб., освоение составило 57 565,18 тыс.руб. или 83,74%:

1) «Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан». Кассовый план на отчетный период составил 24 258 тыс. руб., исполнение составило 17 082,0 тыс. руб. или 70,42%. Отбор получателей был проведен и средства освоены в соответствии с поданными заявками, остаток средств возвращен в МСХиПП РС(Я). Неосвоение связано с несвоевременным перемещением кассы. Так же ожидается проведение второго отбора в 3 квартале 2024 года.

2) «Субсидия на финансовое обеспечение части затрат по строительству летних ферм (сайылыков)». Кассовый план на отчетный период составил 1 000 тыс. руб., исполнение составило 0,0 тыс. руб.

3)«Субсидия на финобеспечение части затрат на строительство, капитальный ремонт и технологическое оснащение животноводческих, свиноводческих комплексов, ферм». Кассовый план на отчетный период составил 2000,0 тыс. руб., исполнение составило 0.0 тыс. руб.

4) «Субсидия на развитие скороспелых отраслей животноводства». Кассовый план на отчетный период составил 1 000,0 тыс. руб., исполнение составило 0,0 тыс. руб.

Неполное освоение связано с тем, что по субсидиям 2,3,4 объявлен конкурсный отбор получателей субсидий который завершился 01 июля 2024 года.

Подпрограмма №5 «Комплексное развитие пригородных территорий»: кассовый план принят в размере 3 250,1 тыс.руб., освоение составило 3 208,3 тыс.руб. или 98,71%:

1) «Организация проведения мероприятий по отлову, перегону (транспортировке) и содержанию безнадзорных сельскохозяйственных животных». кассовый план принят в размере 1 250,1 тыс.руб., освоение составило 1 208,3 тыс.руб. или 96,66%

Частичное неосвоение связано с поздним предоставлением документов для оплаты со стороны получателя субсидии.

Подпрограмма №6 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»: кассовый план принят в размере 136 595,3 тыс.руб., освоение составило 125 004,24 тыс.руб. или 91,51%:

1) «Закуп молока, картофеля и овощей». Кассовый план на отчетный период составил 136 595,3 тыс.руб., освоение составило 125 004,24 тыс.руб. или 91,51%.

Частичное неосвоение связано с поздним доведением средств со стороны МСХиПП РС (Я) и отличие доведенной суммы от кассового плана.

Подпрограмма № 7 «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства»: кассовый план принят в размере 7 913,95 тыс.руб., освоение составило 5 675,84 тыс.руб. или 71,49%:

1) «Содержание МКУ «Управление сельского хозяйства ГБ». Кассовый план на отчетный период составил 4 778,40 тыс. руб., исполнение составило 4 207,57 тыс. руб. или 88,05%.

В связи с невозможностью перемещения кассы на содержание МКУ и отсутствием 1 штатной единицы (водителя)

2) «Содержание МКУ «Управление сельского хозяйства МБ». Кассовый план на отчетный период составил 1 985,0 тыс. руб., исполнение составило 1 233,61 тыс. руб. или 62,15%.

В связи с невозможностью перемещения кассы на содержание МКУ.

3) «Развитие менеджмента в сельском хозяйстве». Кассовый план на отчетный период составил 538,2 тыс. руб., исполнение составило 216,66 тыс. руб. или 40,26%.

Неосвоение связано с отсутствием заявок.

Основные результаты выполнения программы:

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

1. По подпрограмме «Развитие растениеводства»:

1.1. Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования для растениеводства составляет 0 единицы. Не исполнено при плане 2 единицы, в связи с внесением изменений в порядок предоставления субсидий. Отбор получателей субсидии объявлен с 20 июня по 1 июля 2024 года, освоение средств ожидается в конце июля начале августа;

2. По подпрограмме «Развитие животноводства»:

2.1. Показатель «Индекс производства продукции животноводства» составляет 101,0%. Исполнено в полном объеме при плане 103,0%;

3. По Подпрограмме «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства»:

3.1. Показатель «Освоение средств муниципальной программы» составляет 87,8% Выполнено частично, при плане 100%.

Связан с несвоевременным перемещением кассы.

3.2. Показатель «Количество проведенных мероприятий» составляет 2. Исполнено, при плане 1.

22. Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город Якутск»

Уточненный годовой план на 01.07.2024 год 388 932,4 тыс. руб. в том числе республиканский бюджет – 1 963,2 тыс. руб., местный бюджет – 386 969,2 тыс. руб.

Кассовый план на отчетный период составил 194 841,1 тыс. руб., в том числе республиканский бюджет – 1 963,2 тыс. руб., местный бюджет – 192 877,9 тыс. руб. Освоение средств по отношению к кассовому плану на отчетный период составило 170 600,4 тыс. руб. или 87,6%, в том числе республиканский бюджет – 1 355,1 тыс. руб. или 69,0%, местный бюджет – 1 169 245,3 тыс. руб. или 87,7%.

Неполное освоение республиканского бюджета по управе Октябрьского округа, в связи неисполнением обязательств со стороны поставщика ООО «УК Династия» по МК на выполнение работ по ремонту сквера им. Барахова со стороны (срок исполнения с 01 мая до 15 июня 2024г. сумма 385,0 тыс. руб.).

И экономия средств в размере 187,8 тыс. руб. (Информация по снятию экономии направлено в ДФ №Сз661/ДРТ от 23.05.24г.)

Неполное освоение бюджетных ассигнований округов городского округа «город Якутск» наблюдается:

- по мероприятию «Обеспечение деятельности учреждений», остатки в связи с отсутствием бюджетных обязательств.

- по мероприятию «Организация уборки и санитарной очистки территории» - в связи с экономией, полученной в результате осуществления закупок было получено согласование Комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов ГО «г. Якутск» в связи с дополнительной потребностью на коммунальные услуги, на ремонт офисных помещений. (№сз718 от 11.06.2024г.). Исполнение по факту выполненных работ, услуг/

- по мероприятию «Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры. Исполнение по факту выполненных работ, услуг (исполнение 31.07.2024г.) На экономию полученной в результате осуществления закупок будут проведены повторные закупки.

- по мероприятию «Организация и проведение массовых мероприятий». Исполнение по факту выполненных работ, услуг.

Исполнение индикативных показателей программы по итогам 2 квартала составило 92,8%. На неполное исполнение индикаторов повлияло количество высаженной цветочной рассады (центральный) при плане 1000 штук посажено 702 штуки. Контракт заключенный включает кроме посадки, оказания услуг по формовочной обрезке деревьев, цветов (приурочено к Детям Азии).

Также, объем вывезенного мусора за счет средств, выделенных в рамках программы, в Сайсарском округе принят в июле 2024 года.

23. Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска

Администрация мкр. Кангалассы ГО «город Якутск» на 01.07.2024 год

Финансирование программы:

Уточненный годовой план на 01.07.2024г. 25 147,11 тыс.руб. в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 0 тыс. руб.

- местного бюджета – 25 147,11 тыс. руб.

Объем финансирования программы (кассовый план) за 2 квартал 2024 года – 11 933,78 тыс. руб.,

Плановое освоение по отношению к кассовому плану на отчетный период составило 10 098,33 тыс. руб. или 84,62 %,

в том числе за счет средств:

- местного бюджета 10 098,33 тыс. руб.

Объем не освоения – 1 835,45 тыс. руб.

Неполное освоение бюджетных ассигнований округов городского округа «город Якутск» наблюдается:

- по мероприятию «Оплата за электроэнергию» - 20,3%. При плане 989,87 тыс. руб. исполнение 200,5 тыс. руб. В связи с дебиторской задолженностью на 01.01.2024 год, уменьшение сумм договора.

- по мероприятию «Оказание адресной материальной помощи населению» - 51,11% при плане 29,35 тыс. руб. исполнение 15,0 тыс. руб. Лимиты уточнены, в связи не востребованностью бюджетных ассигнований.

Основные результаты выполнения программы:

Исполнение индикативных показателей программы по итогам 2 квартала составило 87 %.

Количество опор уличного освещения и содержания 144 шт. из них вышли из строя (на замену светильников) 11 светильников.

Администрации села Маган на 01.07.2024 г.

Финансирование программы:

Уточненный годовой план на 01.07.2024г. 25 308,67 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 0 тыс. руб.

- местного бюджета – 25 308,67 тыс. руб.

Объем финансирования программы (кассовый план) за 2 квартал 2024 года – 10 076,30 тыс. руб.

Плановое освоение бюджета – 10 076,30 тыс. руб., что составляет (100 %), в том числе за счет средств:

- местного бюджета 10 076,30 тыс. руб.

Объем не освоения – 0,00 тыс. руб.

Основные результаты выполнения программы:

Исполнение индикативных показателей программы по итогам 2 квартала составило 95 %.

Основными результатами реализации программы за 1 квартал являются:

1) Объем вывезенного снега и наледей за счет средств, выделенных в рамках программы 1000 м³ при плане 1000 м³. Исполнение 100%.

2) Приобретение, посадка цветов, деревьев, полив и прочие мероприятия (посадка цветов и уход за ними). План 1000 шт цветов, исполнено на 100 %.

3) Количество культурных мероприятий, проведенных за счет средств, выделенных в рамках программы 4 ед. при плане 4 ед. Исполнение 100%.

4) Количество обращений 1 ед. при плане 1 ед. Исполнение 100%.

Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие – исполнение 0% в связи с отсутствием заявлений на столичное пособие.

Администрации микрорайона Марха на 01.07.2024 г.

По реализации ведомственной целевой и муниципальной программе «Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на 2023-2027 годы» по направлению «Обеспечение исполнения деятельности территории микрорайона Марха на 2023-2027 годы» за 2 квартал 2024 года, уточненный лимит составляет 51 947,41 тыс. рублей, кассовый план – 17 699,74 тыс. рублей, фактическое освоение 17 699,74 тыс. рублей.

Процент исполнения финансовых средств составляет – 100%.

Исполнение индикативных показателей программы по итогам 2 квартала составило 95 %.

Адресная помощь населению

3.1.1. Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению

- Мероприятие: Ежемесячное столичное пособие семьям, имеющим 4-х и более детей, из числа малоимущих (Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие план 66 семей, выполнено - 74 семей. – 100%

Организация массовых мероприятий

4.1.1 Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий

- Мероприятие: Организация культурных мероприятий. Выполнено в полном объеме. – 100%

Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и МКУ

5.1.1. Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции

- Мероприятие: Содержание Управления. Выполнено в полном объеме. – 100%

5.1.2. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений

- Мероприятие: Содержание МКУ. Выполнено в полном объеме - 100%.

Неисполнение по показателю (индикатор) количество вывезенных кузовов (автолом) за счет средств, выделенных в рамках программы – 0%. Согласно муниципального контракта работы запланированы в 3 кв. 2024 г.

**«Администрация с. Пригородный» МКУ ГО «город Якутск»
на 01.07.2024 г.**

Финансирование программы:

Уточненный годовой план на 01.07.2024г. 24 225,7 тыс.руб. в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 0 тыс. руб.
- местного бюджета – 24 225,7 тыс. руб.

Объем финансирования программы (кассовый план) за 2 квартал 2024 года – 10325,1 тыс. руб.,

Плановое освоение бюджета – 10165,44 тыс. руб. (98,45 %), в том числе за счет средств:

- местного бюджета 10165,44 тыс. руб.

Объем не освоения – 159,6 тыс. руб, в связи с экономией средств.

Основные результаты выполнения программы:

Основными результатами реализации программы за 2 квартал являются:

- 1) Объем вывезенного снега за счет средств, выделенных в рамках программы. 423 м3 при плане 423 м3. Исполнение 100%.
- 2) Объем вывезенного мусора за счет средств, выделенных в рамках программы. 340 м3 при плане 340 м3. Исполнение 100%.
- 3) Количество ликвидированных несанкционированных свалок, 1 ед. при плане 1 ед. Исполнение 100%.
- 4) Объем откаченных талых и ливневых вод за счет средств, выделенных в рамках программы. 550 м3 при плане 550 м3. Исполнение 100%.
- 5) Количество опор уличного освещения и содержания, 248 ед. при плане 248 ед. Исполнение 100%.
- 6) Количество пожарных емкостей 2 ед при плане 2 ед. Исполнение 100%.

7) Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие помощь 4 человек. Исполнение 100%.

8) Количество культурных мероприятий, проведенных за счет средств, выделенных в рамках программы 4 ед. при плане 4 ед. Исполнение 100%.

9) Количество обращений 6 ед при плане 6 ед. Исполнение 100%.

**Администрация с. Табага МКУ ГО «город Якутск»
на 01.07.2024 г.**

Финансирование программы:

Уточненный годовой план на 01.07.2024г. 36 463,14 тыс.руб. в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 0 тыс. руб.

- местного бюджета – 36 463,14 тыс. руб.

Объем финансирования программы (кассовый план) за 2 квартал 2024 года – 13 719,78 тыс. руб.,

Плановое освоение по отношению к кассовому плану на отчетный период составило 13 719,78 тыс. руб. или 100 %,

в том числе за счет средств:

- местного бюджета 13 719,78 тыс. руб.

Объем не освоения – 0,0 тыс. руб.

Основные результаты выполнения программы:

Исполнение индикативных показателей программы по итогам 2 квартала составило 97 %.

Низкое исполнение по индикативным показателям:

- Показатель 3.1.1.2 Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие – 27%. Столичное пособие имеет заявительный характер. Во 2 квартале поступило заявления от 3 семей из запланированных 11 семей.

**Администрация Тулагино-Кильдямского наслега
на 01.07.2024 г.**

Финансирование программы:

Уточненный годовой план на 01.07.2024г. 33 598,55 тыс.руб. в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 0 тыс. руб.

- местного бюджета 33 598,55 тыс. руб.

Объем финансирования программы (кассовый план) за 1 полугодие 2024 года – 15 917,62 тыс. руб.,

Плановое освоение бюджета – 14 845,63 тыс. руб. (93,27 %),

в том числе за счет средств:

- местного бюджета 14 845,63 тыс. руб.

Объем не освоения – 1 071,99 тыс. руб.

Неполное освоение бюджетных ассигнований наблюдается:

- По мероприятию «Приобретение ГСМ, инвентаря и прочих материальных запасов» - 80,25 %. При плане 16,20 тыс.руб., освоено 13,0 тыс.руб., неосвоение - экономия при заключении договора с единственным поставщиком.

- По мероприятию «Оплата электроэнергии» – 94,40 %, по кассовому плану предусмотрено 702,0 тыс.руб., освоено 666,22 тыс.руб. оплачено по фактическому потреблению.

- По мероприятию «Текущее содержание, ремонт и установка объектов наружного освещения» - 92,59 %, по кассовому плану предусмотрено 270,05 тыс.руб., освоено 250,05 тыс.руб. неосвоение - экономия при проведении торгов.

- По мероприятию «Прочие мероприятия по обеспечению освещенности дорог, улиц» - 96,6 %, кассовый план – 100,00 тыс.руб., освоение- 96,60 тыс.руб., экономия при торгах.

- По мероприятию «Содержание пожарного депо, пожарных емкостей» кассовый план – 310,79 тыс.руб., освоено – 287,27 тыс.руб., 92,43 % оплачено по фактическому потреблению.

- По мероприятию «Организация культурных мероприятий» кассовый план – 117,5 тыс.руб., освоено – 100,0 тыс.руб., 85,11 % оплачено по фактически оказанным услугам.

- По мероприятию «Организация спортивных мероприятий» кассовый план – 15,8 тыс.руб., освоено – 10,0 тыс.руб., 63,29 % оплачено по фактически оказанным услугам.

- По мероприятию «Содержание Управления» по кассовому плану предусмотрено 1 667,90 тыс.руб., освоено – 1 376,11 тыс. руб. Освоено на 82,51%. Неосвоение в связи с переносом отпуска начальника.

- По мероприятию «Содержание МКУ» по кассовому плану были предусмотрены 10 012,53 тыс. руб. Освоены – 9 690,00 тыс. руб. Освоено на 96,78 %.

Основные результаты выполнения программы:

Основными результатами реализации программы за 1 полугодие являются:

- По мероприятию «Прочие мероприятия по обеспечению функционирования объектов благоустройства» лимиты составляют 150,00 тыс.руб., освоение 150,00 тыс.руб. – 100 %, заключен договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации с ООО «ЯкуиИндустрия»

- По мероприятию «Содержание кладбищ» лимиты – 200,00 тыс.руб., кассовый план – 20,00 тыс.руб., освоение – 20,00 тыс.руб., 100 %

- По мероприятию «Приобретение, посадка цветов, деревьев, полив и прочие мероприятия» по кассовому плану предусмотрено 84,8 тыс. руб., освоение 100 %.

- По мероприятию «Текущее содержание дорог и дамб (грейдование, очистка снега, отсыпка и другие)» по кассовому плану предусмотрено 1 422,00 тыс. руб., освоено 1 398 тыс.руб. Освоено на 98,31%.

По индикативным показателям низкое освоение 80% наблюдается по индикатору «Общее количество высаженной цветочной рассады» в связи с повышением цен на цветочную рассаду. Всего по плану 1730 шт. Приобретено по муниципальному контракту 1696 шт. цветочной рассады.

**Администрация н. Хатассы МКУ ГО «город Якутск»
на 01.07.2024 г.**

Финансирование программы:

Уточненный годовой план на 01.07.2024 г. 36 492,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 0,00 тыс. руб.
- местного бюджета – 36 492,7 тыс. руб.

Объем финансирования программы (кассовый план) за 1 полугодие 2024 года – 13 979 тыс. руб.,

Плановое освоение бюджета – 13 975,2 тыс. руб. (99,97 %),
в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 0,00 тыс. руб.
- местного бюджета 13 975,2 тыс. руб.

Объем не освоения – 3,8 тыс. руб.

Неполное освоение бюджетных ассигнований округов городского округа «город Якутск» наблюдается:

- по мероприятию «Вывоз и снос бесхозных объектов, в том числе сгоревших» - 94,2%. При плане 65,0 тыс. руб. исполнение 61,2 тыс. руб. Экономия. Выполнение работ в пределах доведенных лимитов. Расчет сделан по тарифам согласно распоряжения Окружной администрации города Якутска от 30 декабря 2020 года № 2160р.

Основные результаты выполнения программы:

Основными результатами реализации программы за 1 полугодие являются:

1) Протяженность внутри поселковых дорог 56,73 км при плане 54 км. Исполнение 100%.

2) Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан 9 ед. при плане 8 ед. Исполнение 100%.

Исполнение индикативных показателей:

Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)

- Задача 1.1 Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленения территории

Показатель - Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников). План 29 ед., факт 27 ед. Исполнение 93,1 %. Выполнение работ в пределах доведенных лимитов. Расчет сделан по тарифам согласно распоряжения Окружной администрации города Якутска от 30 декабря 2020 года № 2160р.

- Задача 1.2 Обеспечение санитарного порядка и уборки территории.

Показатель - Количество вывезенных кузовов (автолом). План 8 ед., факт 4 ед. Исполнение 50 %. Выполнение работ в пределах доведенных лимитов. Расчет сделан по тарифам согласно распоряжения Окружной администрации города Якутска от 30 декабря 2020 года № 2160р.

- Задача 1.3 Обеспечение функционирования объектов благоустройства

Показатель - Количество детских площадок. План 10 ед., факт 8 ед. Исполнение 80,0 %. В связи с износом демонтированы 3 площадки. Установлена новая детская площадка по адресу ул. Дорожная 8/1.

- Задача 1.5 Обеспечение освещенности дорог, улиц

Показатель - Количество опор уличного освещения. План 497 ед., факт 449 ед. Исполнение 90,3 %. По результатам инвентаризации установлено фактическое количество опор.

Цель 3. Социальная поддержка населения

- Задача 3.1 Адресная помощь населению

Показатель - Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие. План 31 семей, факт 18 семей. Исполнение 58,1 %. В связи с переходом на выплату единого пособия многие семьи вышли из числа малоимущих. Тем самым не предоставлены подтверждающие документы.