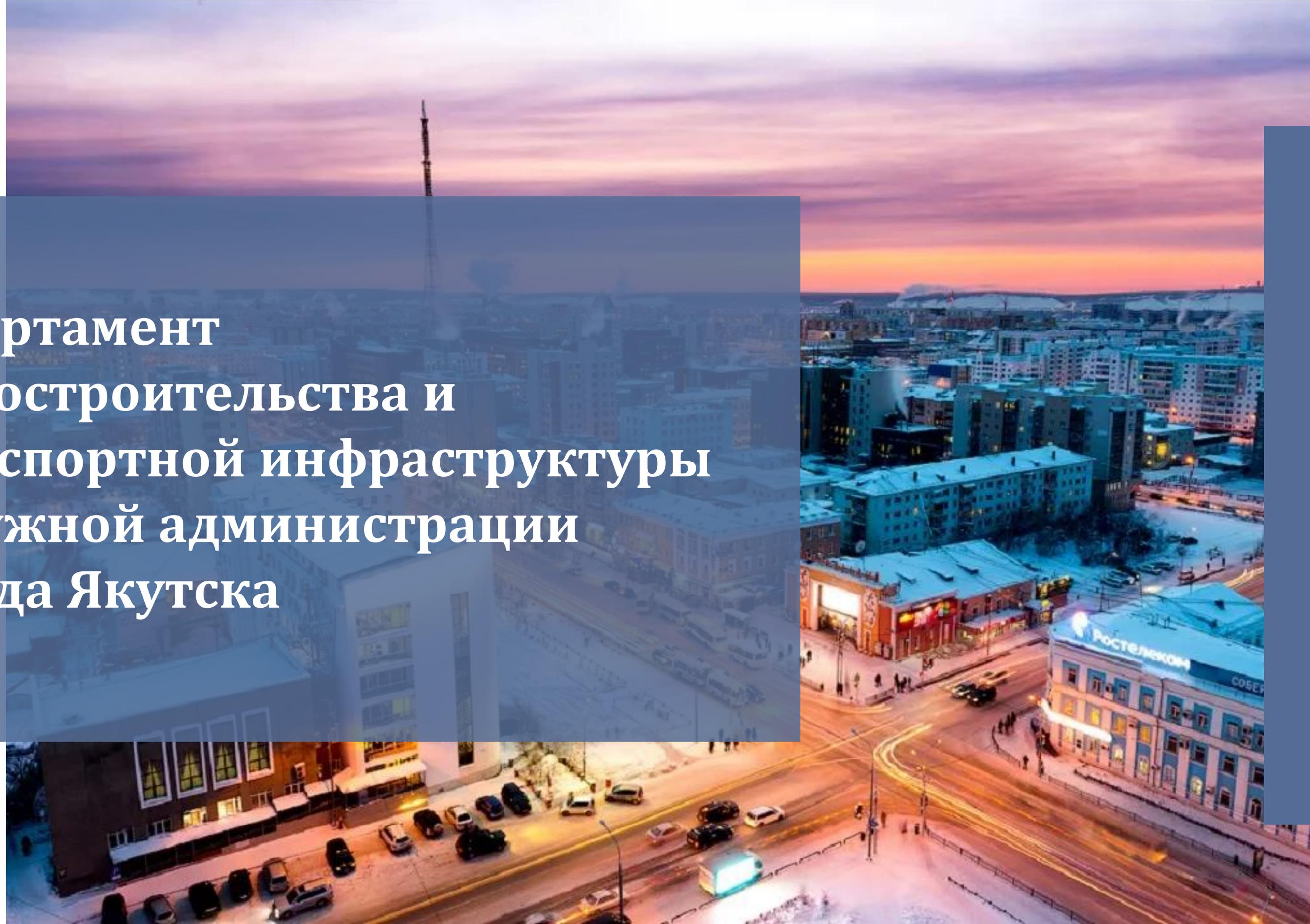




Департамент
градостроительства и
транспортной инфраструктуры
Окружной администрации
города Якутска





Муниципальные программы ДГиТИ ОА г. Якутска

№	Наименование муниципальной программы	Уточненный план на 2024год	Кассовый план на отчетный период	Исполнение за отчетный период	% исполнения
	Итого	6 991 154,02	2 745 565,58	2 618 947,29	95,39
1	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа "город Якутск" на 2020-2024 годы	847 352,0	351 961,5	336 512,2	95,6
2	Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2017-2032 годы"	3 779 340,05	1 534 018,65	1 456 109,51	94,9
3	Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2017-2032 годы«	2 364 461,97	859 585,43	826 325,59	85,4

Уточнённый план по курируемым муниципальным программам составил 6 991 153,98 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев – 2 618 947,29 тыс. руб. что составляет 95,39% от кассового плана. Кассовый план за отчетный период составил 2 745 565,58 тыс. руб.



МП «Формирование современной городской среды» на 2020-2024 год

Уточненный план: 847 352,0 тыс. руб.

ФБ = 54 971,92 тыс. руб.

РБ = 613 764,6 тыс. руб.

МБ = 178 428,66 тыс. руб.

Кассовый план на 01.10.2024: 351 961,49 тыс. руб.

Освоение к КП на 01.10.2024: 336 512,20 тыс. руб. (95,61%)

Исполнение: 336 512,20 тыс. руб. (27,25%)

ФБ = 33 680,65 тыс. руб. (66,72%)

РБ = 198 660,10 тыс. руб. (19,87%)

МБ = 104 171,45 тыс. руб. (57,90%)

Мероприятие	Уточн план, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %	Ожидаемое освоение, тыс. руб.
Карта-план территориальных зон Правил землепользования и внесения изменений в ЕГРН	1 196,00	0	0	1 196,00
Разработка Мастер планов	7 500,00	0	0	7 500,00
Праздничное и световое оформление	5 647,0	2 866,1	52,1	2780,96
Установка фальшфасада	36 918,3	35 288,7	95,6	1629,64
Проведение форумов и фестивалей для обеспечения единого архитектурно-художественного стиля в оформлении открытых городских пространств	1 369,0	0	0	1 369,0
Благоустройство спортивных (воркаут) площадок	17 000,0	14 836,0	93,0	2164,02



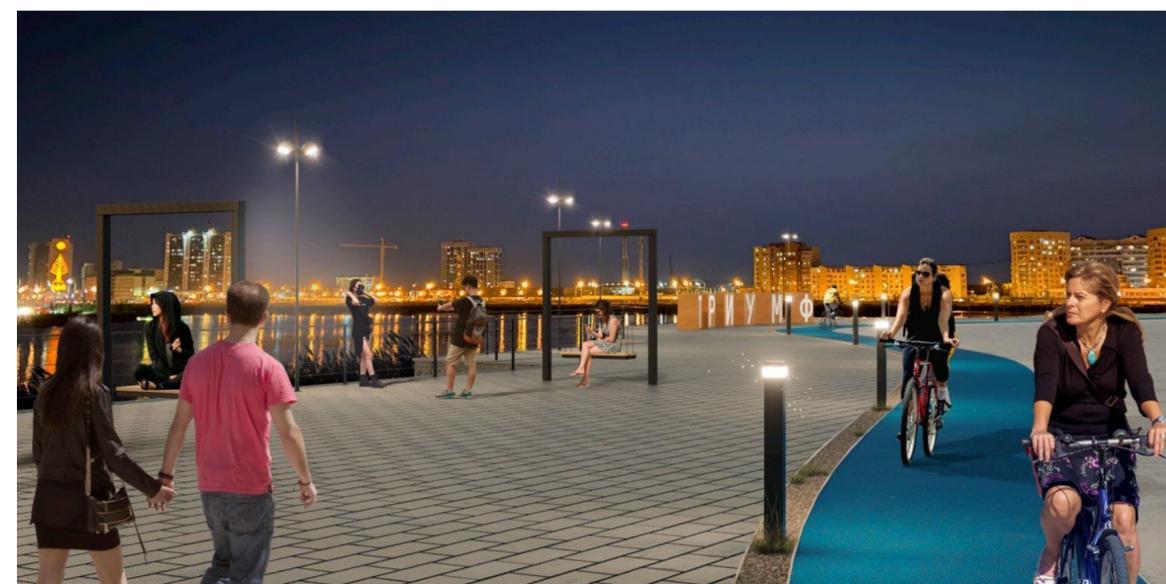
МП «Формирование современной городской среды» на 2020-2024 год

Подпрограмма: «Обеспечение формирования единого облика городского округа»:

1. Мероприятие «Праздничное и световое оформление» - выполнено на 52,05% по контракту № 8-МК-2024 от 01.03.2024 были внесены изменения доп. соглашением № 1 в техническое задание, документы на оплату на сумму 1 196 189,26 переданы 15.10.2024. Также по договору №850392 от 17.01.2024 в сумме 486 878,00 счет на оплату переданы для оплаты. По оставшейся сумме планируется проведение торгов на оформление ко Дню народного единства и к Новому году.

Подпрограмма: «Организационно-правовое обеспечение градостроительной деятельности»:

1. Мероприятие «Карта-план территориальных зон Правил землепользования и внесения изменений в ЕГРН» - Техническое задание по мероприятию Карта-план территориальных зон Правил землепользования и внесения изменений в ЕГРН находится на корректировке, проведен сбор актуальных коммерческих предложений. Просьба перевести средства на 4 квартал 2024.





МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры» на 2017-2032 год

Уточненный план: 2 364 461,93 тыс. руб.

ФБ = 184 504,20 тыс. руб.

РБ = 1 136 634,20 тыс. руб.

МБ = 1 043 323,53 тыс. руб.

Кассовый план на 01.10.2024: 859 585,43 тыс. руб.

Освоение к КП на 01.10.2024: 826 325,59 тыс. руб. (85,35%)

Исполнение: 826 325,59 тыс. руб. (31,01 %)

ФБ = 0,0 тыс. руб. (0,0 %)

РБ = 180 623,10 тыс. руб. (7,86%)

МБ = 645 702,49 тыс. руб. (61,72 %)

Мероприятие	Уточненный план, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение от КП, %	Ожидаемое, тыс. руб.
Разработка проектно-сметной документации строительства объектов дошкольного образования	22 054,82	0	0	22 054,82
Строительство объектов дошкольного образования в рамках ГЧП, МЧП и концессионных соглашений	86 456,13	54 942,48	86,65	31 513,65
Привязка ПСД для строительства объекта "Строительство школы по ул. Чайковского 113"	8 500,00	0	0	8 500,00
Разработка проектно-сметной документации загородного стационарного оздоровительного лагеря "Бинго"	7 000,00	0	0	7 000,00
Строительство объекта «Пристрой к МОБУ СОШ №29 с углубленным изучением отдельных предметов»	364 580,72	20 202,02	17,71	344 378,70
ДЗСОЛ "Спутник"	172 727,94	0	0	172 727,94
Разработка ПСД для строительства ДШИ в с. Хатассы	1 657,28	0	0	1 657,28
Привязка ПСД "Культурно-досуговый центр с. Кангалассы и Пригородный" с использованием типового проекта	12 752,70	0	0	12 752,70
Многофункциональный спортивный зал в г. Якутске (парковка)	11 436,40	0	0	11 436,40



МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры» на 2017-2032 год

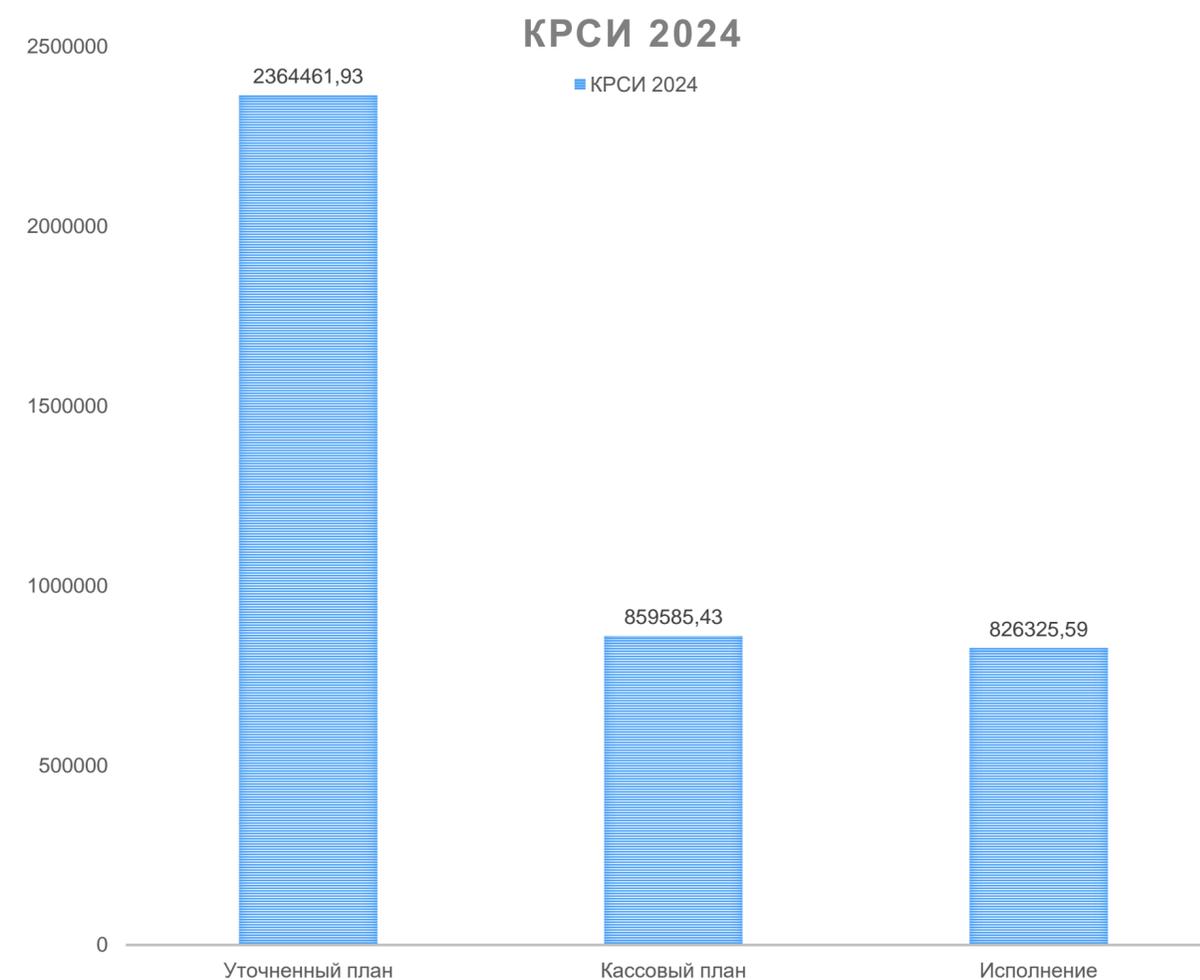
1. Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений на территории городского округа «город Якутск»:

По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации строительства объектов дошкольного образования»:

- С учетом сроков размещения закупки и срока разработки ПСД завершения работ планируется в 2025 году.
- Для разработки ПСД. На данный момент объект не обеспечен источником финансирования для размещения закупки с НМЦК 17 381 193,83 руб. Освоение в 2025 году.
- Разработка ПСД запланирована в 2025 году

2. Разработка проектно-сметной документации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов общего образования не освоен в связи с:

- Полная оплата запланирована в 4 кв.2024 года
- С учетом сроков размещения закупки и срока разработки ПСД завершения работ планируется в 2025 году
- Освоение с учетом срока размещения закупки запланирован в конце 4 кв.2024 года;
- На стадии подготовки документации для объявления закупки, освоение запланировано в 4 кв.2024 года;



Кассовый план на 01.10.2024: 859 585,43 тыс. руб.

Освоение к КП на 01.10.2024 год: 826 325,59 тыс. руб. (96,13%)



МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2032г

Кассовый план: 3 779 340,1 тыс. руб.

ФБ = 943 723,00 тыс. руб.

РБ = 1 846 064,86 тыс. руб.

МБ = 989 552,20 тыс. руб.

Кассовый план на 01.10.2024 = 1 534 018,65 тыс. руб.

Освоение к КП на 01.10.2024 год: 1 456 109,51 тыс. руб. (94,92%)

Исполнение: 1 456 109,51 тыс. руб. (38,81 %)

ФБ = 594 281,98 тыс. руб. (64,88 %)

РБ = 384 235,42 тыс. руб. (20,82%)

МБ = 477 592,10 тыс. руб. (48,26%)

Мероприятие	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Освоение от КП, %	Ожидаемое, тыс. руб.
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	1566343,7	500 123,94	96,63	1 066 219,74
Государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	1237,0	0	0	1237,0
Содержание теплых автобусных остановок в городском округе "город Якутск"	11875,3	0	0	11 875,30
Содержание светодиодных табло СДОТ -64	2528,2	1 389,5	77,4	1 138,7
Логотип и надпись на автобусных остановках	993,6	954,0	96,0	39,6
Обеспечение перевозки пассажиров по пригородным и городским маршрутам на территории городского округа «город Якутск»	213 621,7	136 452,5	73,0	77 169,2



МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2032г

1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них - ожидаемое исполнение за 2024г - 68,07%:

Остаток средств по состоянию на 01.10.2024 г. в размере 17 447 212 руб., предусмотренные для выкупа недвижимости для муниципальных нужд по объекту "Строительство УДС квартала Воинская часть (мкрн. Звездный)", в связи с поздним доведением ПОФР (поступление средств 30.09.2024 г.)

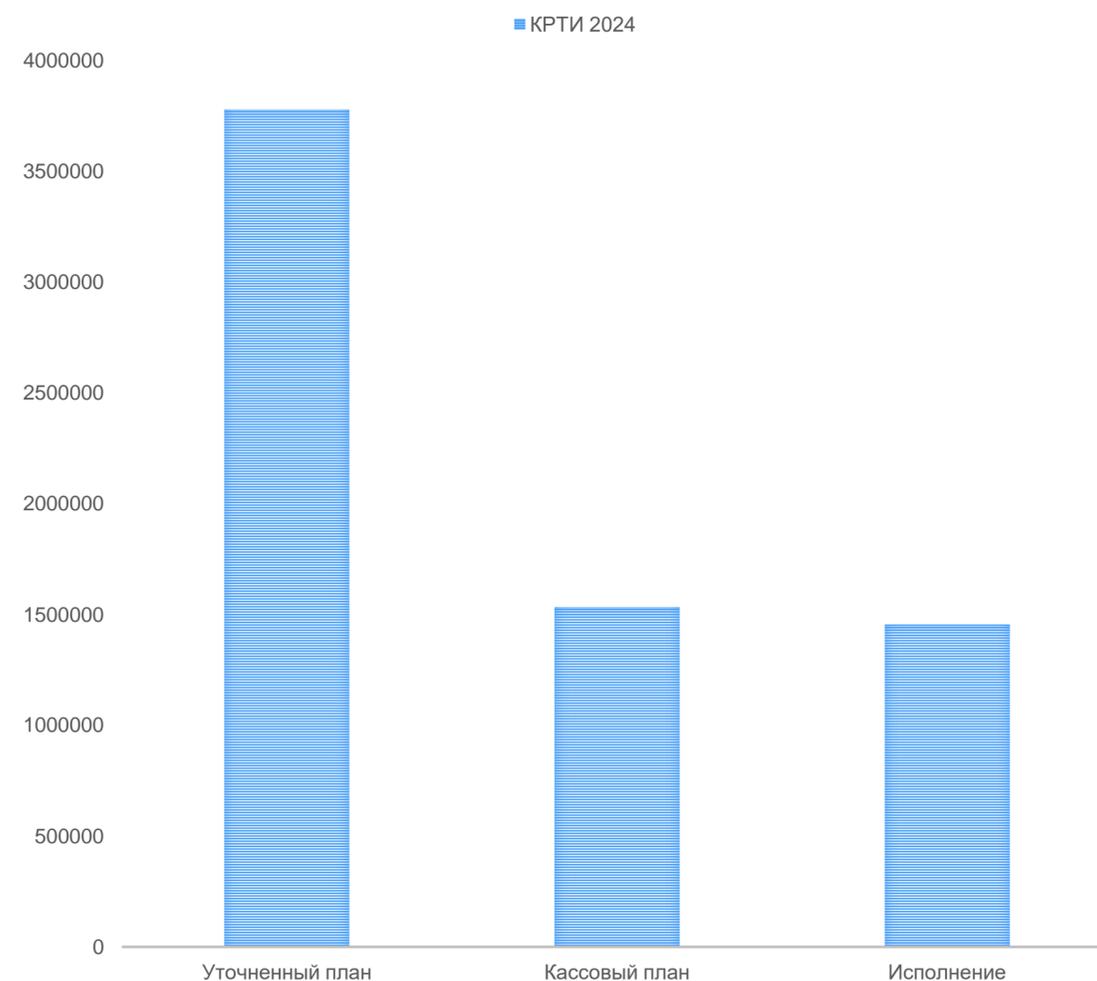
2. Содержание светодиодных табло СДОТ -64 исполнено 77,4% за 3 кв. 2024г:

В связи с тем, что из 46 шт табло установлено 36 шт, остальные 9 шт лежат демонтированные.

3. Обеспечение перевозки пассажиров по пригородным и городским маршрутам на территории городского округа «город Якутск» - освоено 73%:

По субсидиям оплата производится на основании количества совершенных поездок

КРТИ 2024



Кассовый план на 01.10.2024 год – 1 534 018,65 тыс.руб.

Исполнение на 01.10.2024 – 1 456 109,50 тыс. руб.

Освоение к кассовому плану на 01.10.2024 год: 94,92%



Предварительные параметры на 2025 год

1. МП «Формирование современной городской среды» - 243,12 млн. руб. - увеличение на 121,62 млн. руб. (200,1%) по сравнению с утвержденным планом на 2024:

- Увеличение за счет лимитов на благоустройство дворовых территорий в рамках муниципального проекта «Мой двор»
- Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
- Организационно-правовое обеспечение градостроительной деятельности
- Организация и обеспечение благоустройства общественных пространств
- Обеспечение единого архитектурно-художественного стиля в оформлении открытых городских пространств
- Организация и обеспечение благоустройства спортивных площадок





Предварительные параметры на 2025 год

1. МП «Развитие транспортной системы» - 809,14 млн. руб. - уменьшение на 190,20 млн. руб. (81,0%) по сравнению с утвержденным планом на 2024:

- Уменьшение связано с сокращением дорог требующих капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
- Региональный проект «Дорожная сеть РС (Я), а также городской агломерации»
- Региональный проект «Общесистемные меры развитие дорожного хозяйства РС (Я)»
- Развитие транспортной сети городского округа «город Якутск»
- Расширение элементов улично-дорожной сети городского округа «город Якутск»
- Обеспечение жителей города Якутска и пригородов Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием
- Обеспечение жителей города Якутска и пригородов Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием



Предварительные параметры на 2025 год

1. МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры» - 1 124,04 млн. руб. увеличение на 253,90 млн. руб. (129,2%) от утверждённого плана на 2024 год:

- Увеличение за счет развития и строительства объектов образования, культуры и спорта
- Региональный проект «Современная школа»
- Развитие сети учреждений образования на территории городского округа «город Якутск»
- Развитие сети учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа «город Якутск»
- Развитие сети общедоступных социальных объектов на территории городского округа «город Якутск»
- Обеспечение исполнения деятельности градостроительной политики





Спасибо за внимание!

