



Отчёт о ходе реализации муниципальных программ городского округа «город Якутск» за 9 мес. 2024 года с оценкой на конец года





Мониторинг реализации муниципальных программ городского округа «город Якутск» за 9 мес. 2024 года



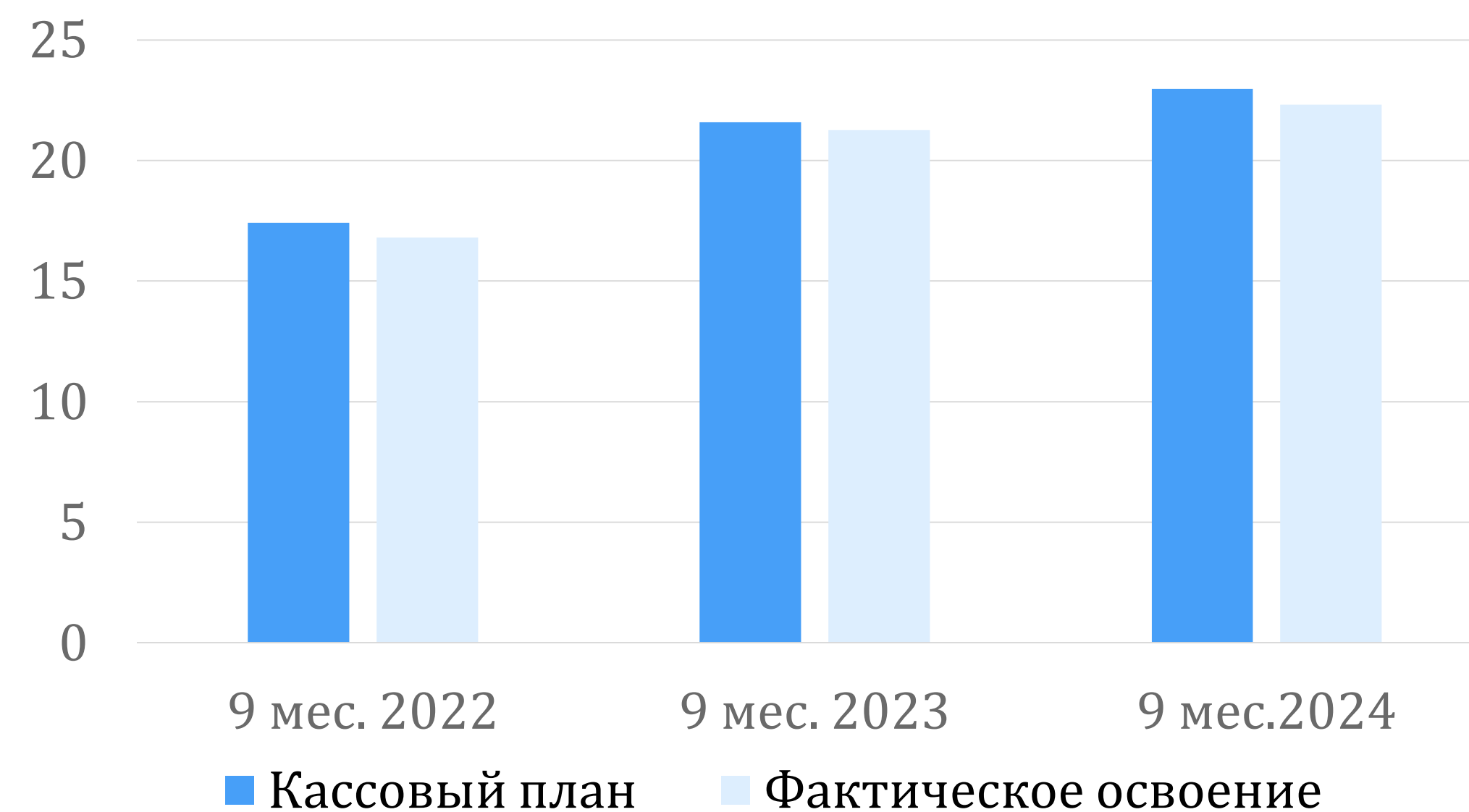
Объем финансирования и кассового исполнения программ, тыс. руб.

	Кассовый план	Освоение	% освоения
Всего по программам	22 966 242,4	22 317 150,1	97,2
Федеральный бюджет	1 294 589,6	1 254 244,4	96,9
Республиканский бюджет	12 668 682,9	12 400 663,7	97,9
Местный бюджет	8 900 757,2	8 559 689,0	96,2
Внебюджетные источники	102 212,7	102 553,1	100,3

Исполнение индикативных показателей, %

	% исполнения
Всего по программам	91,88

Динамика освоения, млрд. руб.



	9 мес. 2022	9 мес. 2023	9 мес. 2024
План	17,41	21,58	22,97
Факт	16,81	21,26	22,32
% освоения	96,53%	98,51%	97,2%



1. МП Развитие имущественного и земельного комплекса



Лимиты 2024 года: 817 221,97 тыс. руб.

ФБ = 1 285,76 тыс. руб.

РБ = 1 237,14 тыс. руб.

МБ = 814 699,07 тыс. руб.

Кассовый план на 01.10.2024 = 602 240,77 тыс. руб.

Освоение к КП на 01.10.2024: 601 596,21 тыс. руб. (99,89%)

Освоение к лимиту на 2024 год: 99,95%

ФБ = 1 285,76 тыс. руб. (100%)

РБ = 1 237,14 тыс. руб. (100%)

МБ = 814 296,74 тыс. руб. (99,95%)

Исполнение индикаторов: 99,59%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
«Формирование муниципальной собственности ГО «город Якутск»	35 714,75	35 714,75	100
«Учет муниципальной собственности ГО «город Якутск»	391 121,68	391 121,69	100
«Повышение эффективности управления земельными ресурсами путем оптимизации состава муниципальной земли на территории ГО «город Якутск»	10 882,58	10 882,58	100
«Руководство и управление в сфере установленных функций»	16 130,91	15 868,00	98,37

Основные индикаторы за 3 квартал			
Показатель	План	Факт	Исполнение, %
Эффективность использования муниципального имущества городского округа «город Якутск», ед.	60	60	100
Оценка земельных участков, шт	20	36	180
Уровень собираемости арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, %	20	20	100
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, тыс. руб.	1 306,67	1 398,88	107



2. МП Повышение эффективности бюджетных расходов

Лимиты 2024 года: 31 404,3 тыс. руб.

РБ - 26 254,2 тыс. руб.

МБ - 5 150,1 тыс. руб.

Кассовый план на 01.10.2024: 2 927,8 тыс. руб.

Освоение к КП на 01.10.2024 год: 2 901,8 тыс. руб. (99,1%)

Освоение к лимиту на 2024 год: 9,2%

Исполнение индикаторов: 92 %

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Повышение эффективности работы по увеличению поступлений неналоговых доходов в бюджет городского округа «город Якутск»	1 165,1	1 165,1	100
Выполнение научно-исследовательской работы по финансово-экономическому обоснованию ставок земельного налога на территории городского округа «город Якутск»	590,0	590,0	100
Проведение работ по упорядочению и совершенствованию деятельности бухгалтерских служб городского округа "город Якутск«	1 132,7	1 132,7	100

Основные индикаторы за 3 квартал				
Показатель	План	Факт	Исполнение, %	
Исполнение утвержденного годового плана по неналоговым доходам	75	65	86,7	
Отчет о научно-исследовательской работе по финансово экономическому обоснованию ставок земельного налога на территории городского округа «город Якутск»	1	1	100	
Организация и проведение семинаров совещаний, обучающих лекций по бюджетному планированию, исполнению бюджета	1	2	200	
Практическая и методическая поддержка по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, в том числе, по внедрению федеральных стандартов бухгалтерского учета, ед.	6	6	100	



3. МП Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры



Лимиты 2024 года: 208 540,88 тыс. руб.

РБ = 60 999,22 тыс. руб.

МБ = 147 541,65 тыс. руб.

Кассовый план на 01.10.2024 = 146 743,22 тыс. руб.

Освоение к КП на 01.10.2024: 64 893,63 тыс. руб. (44,22%)

Освоение к лимиту на 2024 год: 31,1%

РБ = 11 103,91 тыс. руб. (18,2%)

МБ = 53 789,72 тыс. руб. (36,5%)

Индикативные показатели - годовые, плановые значения индикаторов установлены на 4 кв. 2024 года

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Актуализация схемы теплоснабжения	1 000	1 000	100
Модернизация сооружений водоснабжения	3 878,46	3 878,46	100
Мероприятия по направлению «Светлая столица»	35 756,67	11 103,91	31,05
Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры принятых в муниципальную собственность жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутске»	12 005,79	9 927,99	82,69
Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по газоснабжению	5 570,61	186,60	3,35



4. МП Охрана окружающей среды

Лимиты 2024 года: 65 722,46 тыс. руб. (МБ)
Кассовый план на 01.10. 2024: 30 035,30 тыс. руб.
Освоение к КП на 01.10.2024: 17 767,84 тыс. руб. (59 %)

Освоение к лимиту на 2024 год: 27%
Исполнение индикаторов: 100%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Создание и устройство контейнерных площадок	8 568,90	0,00	0,00
Изготовление и поставка мусорных контейнеров (в том числе для отдельного сбора мусора «евроконтейнер»)	3 298,00	400,00	12,13
Возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по вывозу отходов, несанкционированных свалок на полигон складирование ТБО	7 089,20	7 089,2	100
Вырубка зеленых насаждений	8 171,70	8 171,70	100
Сбор, утилизация биологических отходов	1 400,00	599,44	42,82

Основной индикатор за 3 квартал

Показатель	План	Факт	Исполнение, %
Вырубка зеленых насаждений, га	45,1	45,1	100

*остальные индикаторы - годовые, плановые значения установлены на 4 кв. 2024 года



5. МП Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства



Лимиты 2024 года: 1 965 500,22тыс. руб.

РБ = 937 152,75 тыс. руб.

МБ = 1 028 347,47тыс. руб.

Кассовый план на 01.10.2024 = 1 712 773,90тыс. руб.

**Освоение к КП на 01.10.2024: 1 596 949,63 тыс. руб.
(93,24%)**

Освоение к лимиту на 2024 год: 73,7%

РБ = 771 054,81 тыс. руб. (82,28%)

МБ = 825 894,82 тыс. руб. (80,31%)

Исполнение индикаторов: 95,84%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Организация водоотвода	182 775,3	182 772,71	100
Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД	1 493,00	884,81	59,26
Озеленение городского округа «город Якутск»	41 475,06	29 903,47	67,28
Возмещение недополученных доходов	9 388,4	8 729,27	92,98
Комплекс мер по обеспечению пропуска талых и ливневых вод (за счет средств ГБ)	60 000,00	60 000,00	100

Показатель	Основные индикаторы за 3 квартал		
	План	Факт	Исполнение, %
Объем откачанной воды с помощью насосных станций передвижных мотопомп, куб.м.	30 000	90 000	300
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт муниципальных помещений, ед.	4	5	125
Количество обслуживаемых опор уличного освещения, ед.	10 855	10 515	96,87
Протяженность обслуживаемых дорог, км.	319,2	319,2	100
Площадь озеленяемой территории, кв. м.	1 838,9	3 677,8	200



6. МП Развитие территориального общественного самоуправления



Лимиты 2024 года: 5 795,00 тыс. руб.

РБ = 2 295,00 тыс. руб.

МБ = 3 500,00 тыс. руб.

Кассовый план на 01.10.2023: 5 795,00 тыс. руб.

Освоение к КП на 01.10.2023: 2 977, 60тыс. руб. (51,4%)

Освоение к лимиту на 2024 год: 51,4 %

РБ = 1 095,62 (47,74 %)

МБ = 1 882,02 (53,77 %)

Исполнение индикаторов: 87,5%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
«Благоустройство территорий территориальных общественных самоуправлений на территории городского округа «город Якутск»	5 795,00	2 977,60	51,4

Основные индикаторы за 3 квартал

Показатель	План	Факт	Исполнение, %
Число ТОС, созданных на территории городского округа «город Якутск»	2	2	100
Число реализованных на территории городского округа «город Якутск» общественно значимых инициатив ТОС при поддержке Окружной администрации города Якутска	2	2	100
Число семинаров, конференций, проведенных при поддержке Окружной администрации города Якутска по вопросам создания и деятельности ТОС, для жителей городского округа «город Якутск»	2	2	100



7. МП Формирование современной городской среды

Лимиты 2024 года: 847 352,0 тыс. руб.

ФБ = 54 971,92 тыс. руб.

РБ = 613 951,45 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%)

Освоение к лимиту на 2024 год: 336 512,20 тыс. руб. (39,71%)

ФБ = 33 680,70 тыс. руб. (61,27%)

РБ = 198 660,10 тыс. руб. (32,36%)

МБ = 104 171,40 тыс. руб. (58,38%)

Исполнение индикаторов: 100%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Строительство общественного пространства «Парк Победы»	45 233,3	45 233,3	100
Благоустройство сквера им. Ф.К. Попова	643,3	643,3	100
Благоустройство набережной им. Р.М. Дмитриева	58 910,80	58 910,80	100
Благоустройство спортивных (воркаут) площадок	15 950,00	14 835,98	93,02
Благоустройство дворовых территорий	124 619,76	124 619,76	100
Благоустройство озера Сайсары	34 725,42	34 725,42	100

Основные индикаторы за 3 квартал			
Показатель	План	Факт	Исполнение, %
Количество оформленных мероприятий ГО «город Якутск»	1	1	100
Нанесенные муралы	4	4	100
Количество оформленных околodomовых ограждений	51	56	110





8. МП Обеспечение жильем населения



Лимиты 2024 года: 1 424 488,58 тыс. руб.

ФБ= 56 148,90 тыс. руб.

РБ = 976 424,01 тыс. руб.

МБ = 391 915,68 тыс. руб.

Кассовый план на 01.10.2024 = 950 224,44 тыс. руб.

Освоение к КП на 01.10.2024: 950 224,44 тыс. руб. (100%)

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение %
Приобретение либо инвестирование строительства недвижимого имущества (жилых помещений (квартир))	143 078,87	143 078,87	100
Выкуп жилых помещений у собственников	25 758,88	25 758,88	100
Снос жилых (многоквартирных) домов на территории городского округа «город Якутск»	26 458,25	26 458,25	100
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на осуществление кап. вложений в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в рамках Инвестиционной программы РС(Я) (Детский сад на 240 мест в мкр. «Спортивный» г. Якутска)	228 954,66	228 954,66	100

Освоение к лимиту на 2024 год: 66,71%

ФБ= 56 148,90 тыс. руб. (100%)

РБ = 663 167,54 тыс. руб. (67,92%)

МБ = 230 908,01 тыс. руб. (58,92%)

Исполнение индикаторов: 86,6%

Основные индикаторы за 3 квартал			
Показатель	План	Факт	Исполнение, %
Количество расселенных жилых помещений, шт.	37	67	181
Количество выкупленных жилых помещений у собственников	3	5	167
Количество снесенных аварийных жилых домов	8	17	213
Количество приобретенных квартир	8	12	150
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получивших жилые помещения, чел.	8	12	150



9. МП Комплексное развитие социальной инфраструктуры

Лимиты 2024 года: 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: 859 585,40 тыс. руб.

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

Освоение к лимиту на 2024 год: 826 325,59 тыс. руб. (34,95 %)

ФБ = 0,0 тыс. руб. (0,0 %)

РБ = 180 623,1 тыс. руб. (15,89%)

МБ = 645 702,5 тыс. руб. (61,89 %)

Индикативные показатели - годовые, плановые значения индикаторов установлены на 4 кв. 2024 года

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Строительство объектов дошкольного образования в рамках ГЧП, МЧП и концессионных соглашений	54 942,5	54 942,5	100
Строительство объектов общего образования в рамках ГЧП, МЧП и концессионных соглашений	145 277,8	145 277,8	100
Строительство объектов дополнительного образования в рамках ГЧП, МЧП и концессионных соглашений	93 572,7	93 572,73	100
Строительство объектов культуры в рамках ГЧП, МЧП и концессионных соглашений	133 536,0	133 536,0	100
Строительство объектов физической культуры и спорта	75 603,1	74 370,0	98,37



10. МП Культура



Лимиты 2024 года: 1 453 193,24 тыс. руб.

ФБ = 7 920,0 тыс. руб.

РБ = 48 841,10 тыс. руб.

МБ = 1 270 481,27 тыс. руб.

ВБ = 125 950,87 тыс. руб.

Кассовый план на 01.10.2024 = 1 131 556,64 тыс. руб.

Освоение к КП на 01.10.2024 год: 1 130 746,82 тыс. руб. (99,93%)

Освоение к лимиту на 2024 год: 77,81 %

ФБ = 7 920,0 тыс. руб. (100 %)

РБ = 35 985,0 тыс. руб. (73,68 %)

МБ = 984 288,77 тыс. руб. (77,47 %)

ВБ = 102 553,05 тыс. руб. (81,42 %)

Исполнение индикаторов: 100 %

Основные индикаторы за 3 квартал

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Оказание услуг и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг парка культуры и отдыха	89 188,64	89 188,64	100
Организация культурно-массовой работы клубных формирований в КДУ	344 050,53	344 335,03	100
Развитие библиотечного дела	237 589,59	237 589,59	100
Комплектование книжных фондов	7 765,58	7 765,58	100
Развитие музейного дела	13 577,46	13 633,35	100
Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусств	299 754,73	299 754,73	100

Показатель	План	Факт	Исполнение, %
Число посещений культурных мероприятий, чел.	627	916	146
Количество посещений платных мероприятий муниципальных культурно-досуговых учреждений, тыс. чел.	9	12,1	134
Охват населения библиотечным обслуживанием, посещений на 1 жителя в год	0,45	0,6	133
Количество посещений экспозиций и выставок на платной основе, билет	600	966	161
Охват дополнительным музыкальным образованием детей, учащиеся	1 707	1 711	100



11. МП Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город



Лимиты 2024 года: 678 140,3 тыс. руб.

РБ = 23 429,0 тыс. руб.

МБ = 654 711,3 тыс. руб.

Кассовый план на 01.10.2024 = 491 864,8 тыс. руб.

Освоение к КП на 01.10.2024: 450 536,5 тыс. руб. (91,6%)

Освоение к лимиту на 2024 год: 66,4%

РБ = 12 352,6 тыс. руб. (52,72%)

МБ = 438 183,9 тыс. руб. (66,93%)

Исполнение индикаторов: 93%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %	Основные индикаторы за 3 квартал			
				Показатель	План	Факт	Исполнение, %
Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий	4 081,9	3 367,0	82,5%	Количество проводимых мероприятий по привлечению молодежи к гражданско-патриотическому воспитанию, пропаганде ЗОЖ	7	7	100
Организация мероприятий по повышению ценности семейного образа жизни, сохранению духовно-нравственных традиций в семейных отношениях, семейном воспитании	6329,25	6266,1	99%	Повышение уровня социальной активности среди молодежи (количество участников мероприятий), чел.	550	550	100
Фестиваль здоровья «Здоровый город»	500,0	500,0	100	Количество проводимых мероприятий по повышению ценности семейного образа жизни	5	6	120
Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, содействию формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	365,2	365,1	100	Количество благополучателей центра помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию	250	261	104



12. МП Развитие образования

Лимиты 2024 года: 16 075 861,68 тыс. руб.

ФБ = 817 979,51 тыс. руб.

РБ = 10 866 795,28 тыс. руб.

МБ = 4 391 086,89 тыс. руб.

Кассовый план на 01.10.2024 = 14 061 762,42 тыс. руб.

Освоение к КП на 01.10.2024 год: 13 852 462,84 тыс. руб. (98,51 %)

Освоение к лимиту на 2024 год: 86,17 %

ФБ = 562 212,85 тыс. руб. (68,74 %)

РБ = 9 872 357,32 тыс. руб. (91,00 %)

МБ = 3 417 892,68 тыс. руб. (78,00 %)

Индикативные показатели - годовые, плановые значения индикаторов установлены на 4 кв. 2024 года

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Управление программой	210 267,43	199 788,18	95,02
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений	13 381 399,63	13 201 931,41	98,66
Дошкольное и общее образование	170 454,11	155 704,05	91,35
Воспитание и дополнительное образование	4 718,10	4 718,10	100
Обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей	77 798,83	74 360,93	95,58
Кадровый потенциал	1 845,78	1 845,78	100
Современная и безопасная инфраструктура образовательных учреждений	208 972,10	208 423,30	99,74



13. МП Социальная поддержка и содействие занятости



Лимиты 2024 года: 46 562,17 тыс. руб.

РБ = 1 492,27 тыс. руб.

МБ = 45 069,90 тыс. руб.

Кассовый план на 01.10.2024 = 42 494,27 тыс. руб.

Освоение к КП на 01.10.2024: 42 454,07 тыс. руб. (99,91%)

Освоение к лимиту на 2024 год: 91,17%

РБ = 1 492,3 тыс. руб. (100%)

МБ = 40961,8 тыс. руб. (90,89%)

Исполнение индикаторов: 66,7%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Поддержка городского совета ветеранов	4055,6	4055,6	100
Оказание поддержки ветеранам в виде предоставления обеспечения живностью и комбикормами	490,0	490,0	100
Ремонт жилья ветеранов	3000,0	3000,0	100
Выплата материальной помощи семьям с детьми-инвалидами	5800,0	5800,0	100
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	3 858,60	3 822,43	99,06

Основные индикаторы за 3 квартал				
Показатель	План	Факт	Исполнение, %	
Доля ветеранов, в отношении которых осуществлялись меры социальной поддержки, в общей численности ветеранов, %	9	9	100	
Количество инвалидов, в отношении которых осуществлялись меры социальной поддержки, в общей численности инвалидов, %	4	1,4	35,25	
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет;	83	124	149	



14. МП Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера



Лимиты 2024 года: 133 543,5 тыс. руб.
РБ = 5 690,2 тыс. руб.,
МБ = 127 853,3 тыс. руб.,
Кассовый план на 01.10.2024 = 73 761,4 тыс. руб.
Освоение к КП на 01.10.2024 год: 73 724,8 тыс. руб. (99,95%)

Освоение к лимиту на 2024 год: 55,2 %
РБ = 9,97%,
МБ = 57,22 %.
Исполнение индикаторов: 88,9 %

Основные индикаторы за 3 квартал

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %	Показатель	План	Факт	Исполнение, %
Восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС	4 497,1	4 497,1	100	Создание городского запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденной согласно номенклатуре, %	100	100	100
Приобретение специализированной техники	6 776,8	6 776,8	100	Количество оснащенных объектов гражданской обороны, ед.	3	3	100
Оснащение противопожарным инвентарем ДПД и ДПК	2 435,3	2 435,3	100	Количество приобретенного серверного оборудования и ПО, ед.	1	1	100
Капитальный ремонт пожарных емкостей	325,7	325,7	100	Количество приобретенной спасательной техники, ед.	1	1	100



15. МП Профилактика правонарушений, обеспечение общественно порядка и безопасности дорожного движения



Лимиты 2024 года: 34 481,8 тыс. руб.

РБ = 0 тыс. руб.

МБ = 34 481,8 тыс. руб.

Кассовый план на 01.10.2024 = 7 533,7 тыс. руб.

Освоение к КП на 01.10.2024: 7 521,4 тыс. руб. (99,84%)

Освоение к лимиту на 2024 год: 78,19%

РБ = 0 тыс. руб. (0%)

МБ = 7 521,4 тыс. руб. (99,84%)

Исполнение индикаторов: 100%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Внедрение современных технических средств и информационных технологий в деятельность по обеспечению безопасности граждан и общественной безопасности, в том числе на улицах и в местах массового пребывания людей	7 087,3	7 087,3	100
Изготовление и распространение информационных материалов по разъяснению сущности терроризма и экстремизма	96,4	96,4	100
Изготовление методических рекомендаций, памятки, информационного стенда по организации антикоррупционной деятельности в органах местного самоуправления	34,1	21,8	63,91

Основные индикаторы за 3 квартал

Показатель	План	Факт	Исполнение, %
Уровень уличной преступности (общее количество преступлений совершенных на улице на 10 тыс. человек населения), ед. на 10 тыс. человек	32,13	12,97	248
Уровень подростковой преступности, ед. на 10 тыс. чел.	3,77	1,0	377
Снижение тяжести последствий от ДТП, балл	5,18	4,21	123



16. МП Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий и охраны труда



Лимиты 2024 года: 9 076,7 тыс. руб.

Кассовый план на 01.10.2024 = 6 228,5 тыс. руб.

Освоение к КП на 01.10.2024: 5 639,9 тыс. руб. (90,5 %)

Освоение к лимиту на 2024 год: 61,6 %.

Индикативные показатели - годовые, плановые значения индикаторов установлены на 4 кв. 2024 года

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Направление муниципальных служащих Окружной администрации города Якутска на повышение квалификации (с 18 до 144 часов)	1 082,7	1 011,8	93,45
Отбор и направление работников ОМСУ, состоящих в резерве управленческих кадров Окружной администрации города Якутска на дополнительное профессиональное образование	612,0	612,0	100
Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий органов местного самоуправления городского округа «город Якутск»	100	100	100
Обучение и проверка знаний требований по охране труда (в т.ч. обучение по оказанию первой помощи пострадавшим)	90,0	90,0	100
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.	180,0	180,0	100



17. МП Общественные и внешние связи, информационная политика



Лимиты 2024 года: 28 520,75 тыс. руб.

РБ = 0,00 тыс. руб.

МБ 28 520,75 тыс. руб.

Кассовый план на 01.10.2024 = 18 807,44 тыс. руб.

Освоение к КП на 01.10.2024: 18 586,15 тыс. руб. (98,82%)

Освоение к лимиту на 2024 год: 66%

РБ = 0,00 тыс. руб.

МБ = 18 586,15 тыс. руб. (66%)

Исполнение индикаторов: 75%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Выдача грантов главы городского округа «город Якутск» для поддержки социально значимых проектов	4 268,1	4 268,1	100
Обеспечение уставных обязательств в рамках членства города Якутска в международных и межрегиональных организациях	5 491,5	5 491,5	100
Организация выездов официальных делегаций и представителей городского округа «город Якутск»	1 319,0	1 300,8	99
Организация финала республиканского конкурса «Будущий дипломат» (г. Якутск)	20,5	18,8	92%

Основные индикаторы за 3 квартал			
Показатель	План	Факт	Исполнение, %
Количество некоммерческих организаций, которым оказана материальная, организационная и информационная поддержка	10	10	100
Обеспечение участия городского округа «город Якутск» в мероприятиях организаций, в которых состоит членом городской округ «город Якутск»	1	1	100
Количество организованных визитов делегаций города Якутска в регионы России и за рубеж	4	2	50
Количество приемов делегаций в городе Якутске	2	8	400



18. МП Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики



Лимиты 2024 года: 282 495,8 тыс. руб.

МБ = 282 495,8 тыс. руб.

Кассовый план на 01.10.2023 = 142 225,4 тыс. руб.

Освоение к КП на 01.10.2023: 140 969,9 тыс. руб. (99,2%)

Освоение к лимиту на 2024 год: 49%

Исполнение индикаторов: 90%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %	Основные индикаторы за 3 квартал			
				Показатель	План	Факт	Исполнение, %
Приобретение вычислительной техники, программного обеспечения, сетевого оборудования для ОМСУ	4 096,8	3 939,6	96,2	Количество администраторов и пользователей информационных систем, прошедших повышение квалификации, чел.	1	0	0
Изготовление и размещение информационных материалов о деятельности Окружной администрации г. Якутска	19 855,2	19 855,2	100	Количество изготовленных и размещенных информационных материалов в печатных изданиях, полос	12	12	100
Издание и выпуск муниципальных газет	21 595,8	21 595,8	100	Количество изготовленных и размещенных информационных материалов в интернет-изданиях, публикаций, публ.	105	105	100
Мероприятия по технической поддержке и развитию сайта Окружной администрации г. Якутска	786,4	786,4	100	Количество посещений официального сайта Окружной администрации города Якутска, ед./год	117 500	141 779	121



19. МП Комплексное развитие транспортной инфраструктуры



Лимиты 2024 года: 3 779 340,06 тыс. руб.

ФБ = 943 723,00 тыс. руб.

РБ = 1 846 064,86 тыс. руб.

МБ = 989 552,19 тыс. руб.

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

Освоение к КП на 01.10.2024 год: 1 456 109,50 тыс. руб.
(94,92%)

Освоение к лимиту на 2024 год: 38,53 %

ФБ = 594 281,98 тыс. руб. (62,97 %)

РБ = 384 235,42 тыс. руб. (20,81%)

МБ = 477 592,10 тыс. руб. (48,26%)

Индикативные показатели - годовые, плановые значения индикаторов установлены на 4 кв. 2024 года

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	517 571,15	500 123,94	97
Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	762 638,35	762 638,35	100
Изготовление и установка остановочных павильонов в городском округе «город Якутск»	7 514,39	7 514,39	100
Планирование и проектирование работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту (ремонту) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	47 036,84	47 036,84	100
Обеспечение перевозки пассажиров по пригородным и городским маршрутам на территории городского округа «город Якутск»	186 880,5	136 452,5	73



20. МП Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма



Лимиты 2024 года: 22 145,6 тыс. руб. (МБ)

Кассовый план на 01.10.2024 = 11 379,4 тыс. руб.

Освоение к КП на 01.10.2024: 11 179,40 тыс.руб. (98,2%)

Освоение к лимиту на 2024 год: 50,48%

Исполнение индикаторов: 93,88%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Организация и проведение ежегодного городского Форума предпринимателей в рамках празднования республиканского Дня предпринимателя	120	120	100
Организация и проведение конкурса лучшее предприятие торговли	200	0,0	0,0
Организация и проведение профессионального праздника День торговли	100	100	100
Организация и проведение ярмарки национальной еды	100	100	100
Организация и проведение ярмарки-фестиваля «Дружба народов»	150	150	100

Основные индикаторы			
Показатель	План	Факт	Исполнение, %
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	19961	21065	106
Увеличение оборота общественного питания, %	106,8	89,7	84
Увеличение оборота розничной торговли, %	106,6	104,1	98



21. МП Развитие агропояса



Лимиты 2024 года: 312 341,35тыс. руб.

РБ = 282 482,29тыс. руб.

МБ = 29 859,06 тыс. руб.

Кассовый план на 01.10.2024 = 307 198,6 тыс. руб.

Освоение к КП на 01.10.2024: 287 823,77тыс. руб. (93,7%)

Ожидаемое освоение к лимиту на 2024 год: 96,71%

РБ = 272 539,27 тыс. руб.

МБ = 29 510,94 тыс. руб.

Исполнение индикаторов: 88,34%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Субсидия на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники	1 100	680	61,8
Развитие кормопроизводства	24 681	24 084,9	97,6
Поддержка животноводства	40 483,2	40 483,2	100
Закуп молока, картофеля и овощей	197 277,9	189 815,7	96,2
Проведение мероприятий в рамках «Ысях-Туймаады»	517,35	517	99,93

Основные индикаторы за 3 квартал			
Показатель	План	Факт	Исполнение, %
Объем заготовки сена, тонн	11 000	9 277	84
Объем заготовки силоса, тонн	1200	2000	167
Сохранность поголовья лошадей в сельскохозяйственных предприятиях, %	100	100	100
Площадь произрастания карантинных растений, гектар	20	20	100
Количество проведенных мероприятий, ед.	2	2	100



22. МП Обеспечение основных направлений деятельности округов. Финансы



Лимиты 2024 года: 396 254,1 тыс. руб.

МБ = 394 290,9 тыс. руб.

Кассовый план на 01.10.2024 = 322 388,0 тыс. руб.

Освоение к КП на 01.10.2024: 292 034,8 тыс. руб. (90,6%)

Освоение к лимиту на 2024 год: 73,7%

Исполнение индикаторов: 98,9%

Мероприятия, тыс. руб.	Автодорожный		Гагаринский		Губинский		Октябрьский		Промышленный		Сайсарский		Строительный		Центральный		Всего		
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	Освоение, %
Приобретение, посадки цветов, деревьев, полив и прочие мероприятия	1 190,0	1 040,0	1 147,1	645,4	1 846,2	1 846,2	1 213,0	1 008,0	654,5	654,5	483,4	416,9	564,2	564,2	926,9	0,0	8 025,3	6 073,3	75,7
Вывоз снега	10 837,90	10 196,45	6 904,2	6 904,2	1 572,5	1 572,5	912,5	912,5	3 011,9	3 011,9	7 496,5	7 496,5	7 512,5	7 149,3	1 322,5	1 322,5	38 929,1	38 565,9	99,1
Уборка и вывоз мусора, несанкционированных свалок	732,20	732,20	585,5	428,6	199,3	0,00	425,80	255,9	1 929,5	1 860,5	845,6	654,9	1 496,0	1 496,0	703,6	499,3	6 917,8	5 927,4	85,7
Вывоз и снос бесхозных объектов, в том числе сгоревших	264,64	0,00	0,00	0,00	130,1	0,00	10,5	0,0	97,0	97,0	83,6	0,00	97,5	94,0	0,00	0,00	683,3	191,0	28,0
Отсыпка и грейдирование внутриквартальных дорог	5 957,7	4 170,4	4 583,9	3 185,8	900,2	880,8	436,1	436,1	4 882,5	4 817,8	7 301,6	7 102,1	4 857,0	4 775,6	1 411,6	1 411,6	30 330,6	26 780,2	88,3
Текущий и капитальный ремонт, реставрация, приобретение и установка детских и спортивных площадок	1 471,7	255,2	1 025,5	962,1	3 249,4	3 090,0	3 850,8	3 145,3	2 045,0	1 745,0	3 023,2	1 468,0	2 229,6	140,0	1 731,4	1 580,0	18 626,6	12 385,6	66,5
Содержание МКУ	21 840,65	21 273,6	17 163,7	16 062,9	19 379,3	18 866,3	18 028,1	17 076,3	19 973,0	18 629,5	20 983,3	19 824,5	21 208,4	18 876,3	18 327,1	17 230,9	156 903,5	147 840,3	94,2
Итого	45 762,3	40 419,4	35 761,3	31 279,3	29 324,9	27 908,2	29 485,2	26 009,2	35 972,6	33 912	46 630,3	42 667,0	44 022,2	37 807,6	26 890,9	24 232,5	293 849,8	264 235,2	89,9



22. МП Обеспечение основных направлений деятельности округов. Индикаторы за 3 квартал



Индикатор	Автодорожный		Гагаринский		Губинский		Октябрьский		Промышленный		Сайсарский		Строительный		Центральный		Всего		
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	Исполнение
Общая площадь зеленых насаждений, кв. м.	0	0	13 128	13 128	0	3 075	0	3 075	11 000	11 000	12 000	12 000	0	15 000	15 000	15 000	51 128	51 128	100,0
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников), шт.	157	0	100	197	250	241	х	х	30	0	105	0	х	х	х	746	642	642	96,4
Количество высаженной цветочной рассады за счет средств, выделенных в рамках программы, шт.	0	12 850	5 000	6 048	0	28 525	0	7 890	0	12 375	х	9 125	0	8 725	х	702	5 000	5 000	100,0
Объем вывезенного мусора, куб.м.	702,5	1 119	0	0	279	279	599	599	1 000	2 799	567	1 183	1 935	1 935	1 000	985	6 082,5	6 067,5	99,8
Количество ликвидированных несанкционированных свалок	5	5	10	10	2	2	х	х	х	х	7	9	0	0	7	7	31	31	100,0
Откачка талых и ливневых вод, куб. м.	705,0	6 396,0	1 667	12 728	500	3 090	226	1 533	1 000	3 063	93	10 302	3 450	11 392	х	2 000	8 641	8 641	100,0
Площадь грейдерированных дорог, кв. м.	48 960	48 960	28 000	28 000	14 000	14 000	3 490	3 490	12 604	12 604	23 335	23 335	18 999	18 999	8 000	8 000	136 388	136 388	100,0
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие	142	142	60	60	45	45	43	43	117	117	375	375	35	35	46	46	863	863	100,0
Итого, %	100	97,4	100	98,6	100	99,6	100	99,6	100	99,3	100	96,8	100	100	100	100	100	95,4	95,4



23. МП Обеспечение основных направлений деятельности пригородных территорий. Финансы



Лимиты 2024 года : 239 155,2 тыс. руб.

Кассовый план на 01.10.2024 год = 152 736,0 тыс. руб.

Освоение к КП на 01.10.2024 год: 147 261,4 тыс. руб. (96,4%)

Освоение к лимиту на 2024 год : 61,58 %

Мероприятия, тыс. руб.	Кангалассы		Маган		Марха		Пригородный		Табага		Тулагино-Кильдямцы		Хатассы	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Приобретение, посадка цветов, деревьев, полив и прочие мероприятия	109,90	60,00	98,00	98,00	15,00	15,00	165,00	165,00	6,70	6,70	125,00	125,00	40,5	40,5
Вывоз снега	30,00	30,00	500,00	500,00	-	-	1 098,00	1 098,00	548,2	548,20	399,60	399,6 0	-	-
Уборка и вывоз мусора, несанкционированных свалок	-	-	399,80	399,80	1476,39	659,88	350,00	343,00	28,60	28,60	483,80	378,90	534,2	534,2
Текущее содержание, ремонт и установка объектов наружного освещения	159,50	152,70	300,00	300,00	-	-	593,90	593,90	377,30	377,30	470,90	470,90	652,3	652,3
Итого по всей МП	18 350,1	16 521,0	16 686,3	16 686,3	27 984,5	27 168,0	16 378,2	16 302,9	23 063,2	22 901,9	25 053,6	22 461,2	25 220,1	25 220,1
Доля финансирования пригорода, %	12,0	11,2	10,9	11,3	18,3	18,5	10,7	11,1	15,1	15,6	16,4	15,3	16,5	17,1



23. МП Обеспечение основных направлений деятельности пригородных территорий. Индикаторы за 3 квартал



Индикатор	Кангалассы		Маган		Марха		Пригородный		Табага		Тулагино-Кильдямцы		Хатассы	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие, чел	7	4	2	0	66	73	4,0	4,0	11	0	23	23	31	19
Протяженность отсыпанных, грейдерированных дорог за счет средств, выделенных в рамках программы, км.	59	59	6,5	6,5	X	X	X	X	X	X	3	3	25,9	25,9
Объем вывезенного мусора за счет средств, выделенных в рамках программы, куб. м.	120,00	49,4	500	500	X	X	180,0	180,0	260	260	X	X	400	400
Количество опор уличного освещения и содержания, ед.	149	144	50	50	120	248	248,0	248,0	170	170	115	115	497	449
Количество жилых домов, в которых произведен ремонт, ед.	3	0	2	2	9	0	X	X	6	0	X	X	X	X



Ожидаемое исполнение муниципальных программ городского округа «город Якутск» за 2024 год



№	Перечень муниципальных программ	Лимиты 2024 год, тыс. руб.	Ожидаемое освоение, тыс. руб.	% освоения	Ожидаемое достижение показателей, %
	Всего по программам	31 221 599,53	29 615 007,49	93,44	92,04
1	Развитие имущественного и земельного комплекса	817 221,95	816 860,91	99,96	100,00
2	Повышение эффективности бюджетных расходов	31 404,36	31 404,36	100,00	100,00
3	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры	208 540,84	206 407,48	98,98	92,10
4	Охрана окружающей среды	65 722,39	60 060,53	91,39	80,00
5	Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства	1 965 500,21	1 931 480,30	98,27	67,02
6	Развитие территориального общественного самоуправления	5 795,00	2 977,65	51,40	87,50
7	Формирование современной городской среды	847 352,03	847 352,03	100,00	80,16
8	Обеспечение жильем населения	1 424 488,58	1 423 538,47	99,93	100,00
9	Комплексное развитие социальной инфраструктуры	2 364 461,97	1 530 628,10	64,73	85,80
10	Культура	1 453 193,24	1 453 193,24	100,00	100,00
11	Молодежь. Семья. Спорт. - Здоровый город	678 140,33	677 974,70	99,98	100,00
12	Развитие образования	16 075 861,52	15 922 555,11	99,05	100,00
13	Социальная поддержка и содействие занятости населения	46 562,17	46 562,17	100,00	92,74



Ожидаемое исполнение муниципальных программ городского округа «город Якутск» за 2024 год



№	Перечень муниципальных программ	Лимиты 2024 год, тыс. руб.	Ожидаемое освоение, тыс. руб.	% освоения	Ожидаемое достижение показателей, %
	Всего по программам	31 221 599,53	29 615 007,49	93,44	92,04
14	Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	133 543,50	133 543,50	100,00	100,00
15	Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения	34 481,86	34 481,86	100,00	100,00
16	Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий и охраны труда	9 076,70	8 975,30	98,88	73,20
17	Общественные и внешние связи	28 520,75	26 533,48	93,03	88,89
18	Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики	282 495,78	282 495,78	100,00	95,00
19	Комплексное развитие транспортной инфраструктуры	3 779 340,06	3 251 245,11	86,03	88,93
20	Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма	22 145,61	17 293,40	78,09	91,77
21	Развитие агропояса	312 341,32	302 050,21	96,71	96,04
22	Обеспечение исполнения деятельности округов	396 254,13	369 564,90	93,26	99,18
23	Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий	239 155,23	237 828,90	99,45	98,70



Исполнение Национальных проектов РФ на территории ГО «город Якутск» за 9 месяцев



Объем финансирования и кассового исполнения Национальных проектов

3 242,59 млн руб.

«Культура» 8 989 тыс. руб.

94% 8 458 тыс. руб.

«Образование» 422 994 тыс. руб.

36,5% 154 608 тыс. руб.

«БКД» 2 479 млн руб.

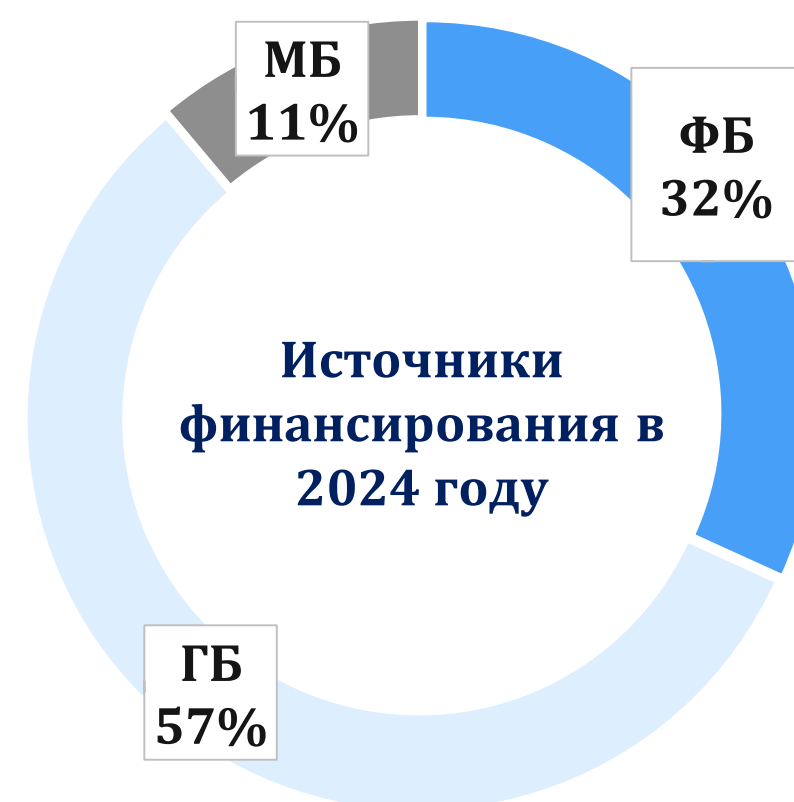
35,5% 881 млн руб.



21 индикаторный объект – 31,495 км

«Жилье и городская среда» 331,8 млн руб.

45,5% 150,9 млн руб.



■ Объем финансирования ■ Кассовый расход за 9 мес.

Достижение индикаторов

	Индикатор	% исполнения
Культура	Создание муниципальной модельной библиотеки в количестве 1 единицы	97,6%
Образование	46 штатных единиц советников директоров в 50 образовательных учреждениях	100 %
БКД	Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям	54,6%
	Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог	50%
Жилье и городская среда	Строительство УДС квартала Воинская часть (мкрн. Звездный)	80%
	Благоустройство сквера им. Ф.К. Попова	100%