



Оценка эффективности ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск» за 2022 год

03.04.2023 г.

Начальник Департамента экономики и стратегического
планирования

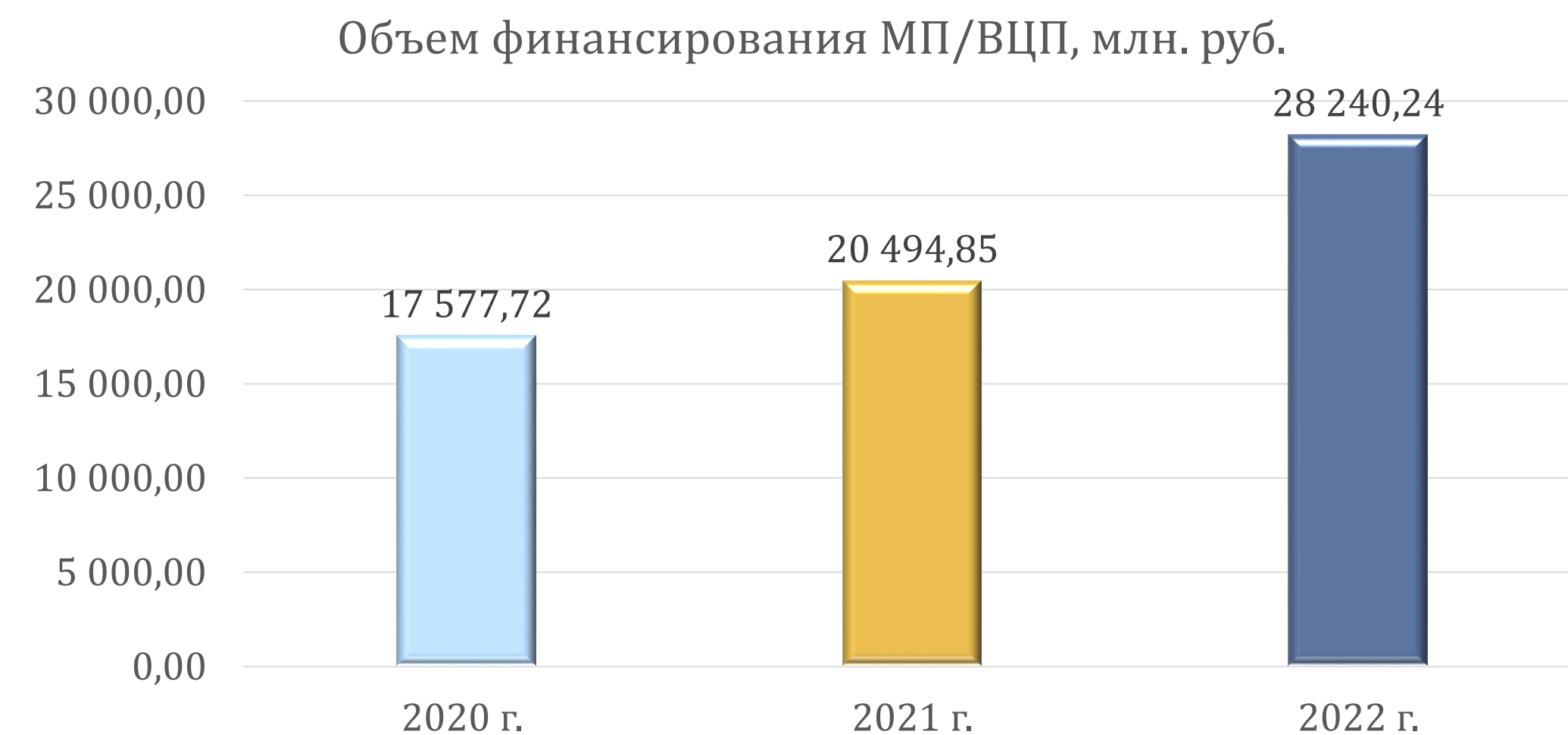
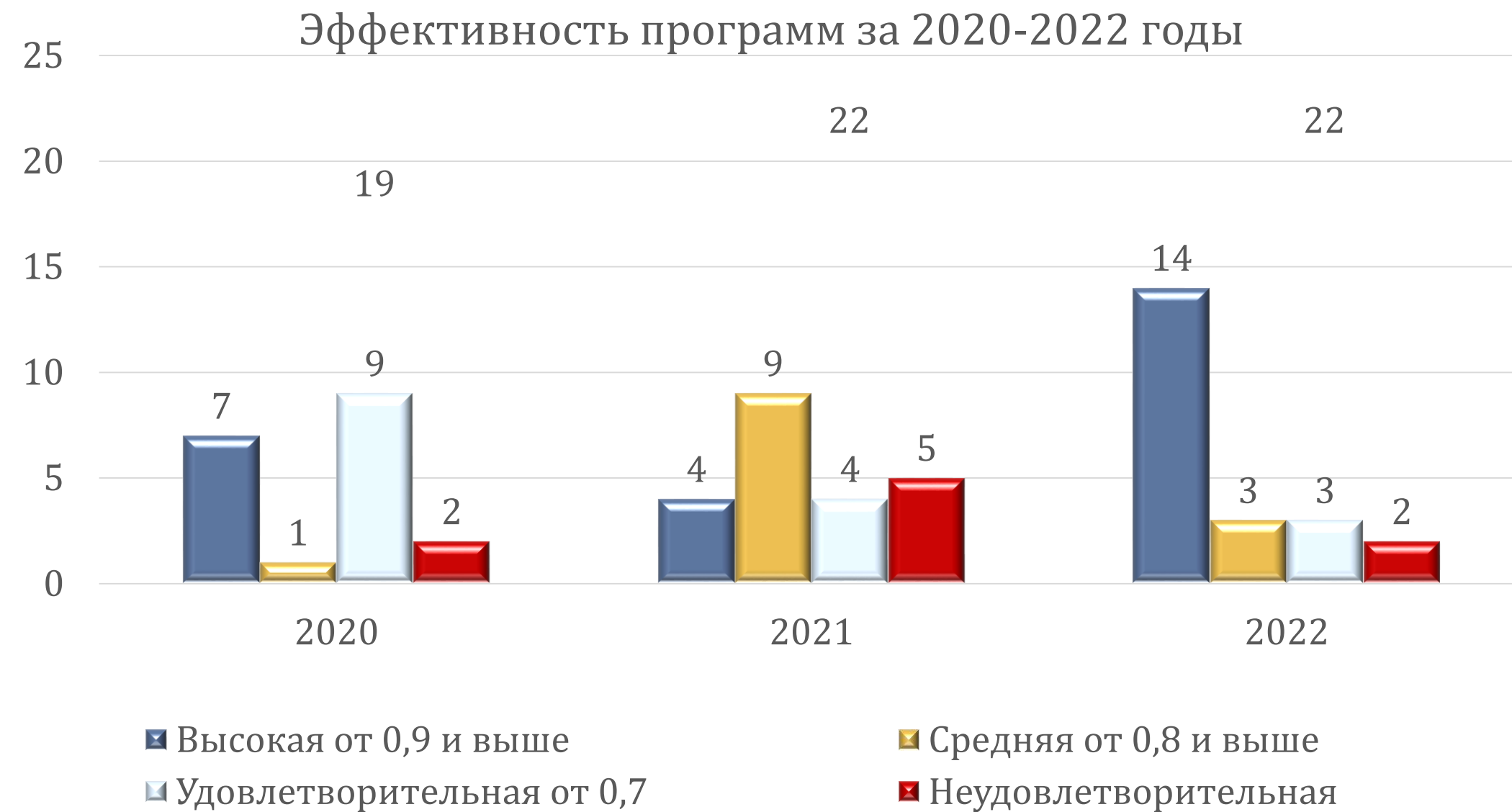
Окружной администрации города Якутска

Л.И. Кузьмина





Результаты оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ за 2020 – 2022 годы



Объем финансирования и кассового исполнения программ, млн. руб.

Показатели	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Объем финансирования	17 577,7	20 494,8	28 240,2
• Муниципальные программы	17 115,9	19 998,1	27 679,9
• Ведомственные целевые программы	461,8	496,7	560,3
Уровень кассового исполнения, %	98,0%	97,8%	97,9%

Перечень МП/ВЦП с удовлетворительной и неудовлетворительной оценкой эффективности за 2022 год

Удовлетворительная эффективность	Оценка
• МП Социальная поддержка и содействие занятости населения	0,77
• МП Развитие имущественного и земельного комплекса	0,78
• ВЦП Обеспечение исполнения основных направлений деятельности округов	0,79
Неудовлетворительная эффективность	Оценка
• МП Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры	0,59
• ВЦП Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий охраны труда	0,53



МП Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,59	Неудовлетворительная

Объем финансирования программы: 262 153,5 тыс. руб.

РБ = 219 083,0 тыс. руб.

МБ = 43 070,5 тыс. руб.

Освоение бюджета : 89 176,6 тыс. руб. (34%)

РБ = 49 083,0 тыс. руб. (22%)

МБ = 40 093,6 тыс. руб. (93%)

Исполнение индикаторов: 70,6%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Приобретение котельной в 68 квартале	170 000,0	0,0	0
Модернизация котельных	49 083,0	49 083,0	100
Строительство, реконструкция объектов системы наружного освещения	13 317,1	13 317,1	100
Содержание и ремонт бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства	7 876,8	7 547,2	95,8
Капитальный ремонт бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства	6 873,2	6 873,2	100
Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по водоотведению на ПИР Строительства КОС в с. Табага, КОС в п. Кангалассы	3 243,8	3 243,8	100

Показатель	Основные индикаторы		
	План	Факт	Исполнение, %
Количество построенных, модернизированных, реконструированных теплоисточников, ед.	1	0	0
Протяженность построенных, реконструированных сетей наружного освещения, м.	3310	4959	100
Количество установленных опор наружного освещения, шт.	90	108	100
Количество установленных светильников, шт.	98	166	100
Протяженность эксплуатируемых бесхозных объектов инженерной инфраструктуры, км.	1330	1330	100
Количество разработанных проектов в сфере водоснабжения, ед.	1	0	0
Количество разработанных проектов по строительству, модернизации, реконструкции объектов водоотведения, ед.	3	1	33



Причины неудовлетворительной оценки

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
ОМ №1: Строительство, модернизация, реконструкция теплоисточников	221 730,4	49 083,0	22,14
Устранение предписаний надзорных органов	930,2	0	0
Приобретение квартальной котельной в 68 квартале г. Якутска	171 717,17	0	0
ОМ №3:Содержание и ремонт бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутск	15 249,9	14 920,4	97,8
Содержание и ремонт бесхозных объектов теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства	7 876,8	7 547,2	95,8

Основные индикаторы	Показатель		
	План	Факт	Исполнение, %
1. Устранение предписаний надзорных органов, ед.	1	0,8	80
2. Количество построенных, модернизированных, реконструированных теплоисточников, ед.	1	0	0
3. Количество разработанных проектов в сфере водоснабжения, ед.	1	0	0
4. Количество разработанных проектов по строительству, модернизации, реконструкции объектов водоотведения, ед.	3	1	33

Не выполнено устранение предписания Ростехнадзора ввиду нарушения трассировки сетей теплоснабжения

Не приобретена квартальная котельная в 68 квартале

По пункту 2. Срок ввода в эксплуатацию объекта «Пристрой к Хатасской СОШ на 120 мест в с. Хатассы» перенесся до конца 2 квартала 2023 года ввиду повышения температуры грунтов-оснований

Перенесен срок исполнения, в связи с выявившимися проблемами по изъятию или выкупу земельных участков при трассировке трубопровода

На здание КОС в мкр. Кангалассы наложено обременение, на данный момент владельцем (МУП «ПТСК») ведется работа по снятию обременения



ВЦП Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий и охраны труда в городском округе «город Якутск» на 2020 - 2024 годы

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,53	Неудовлетворительная

Объем финансирования программы: 61 759,7 тыс. руб.
МБ = 61 759,7 тыс. руб.
Освоение бюджета: 59 863,2 тыс. руб. (96,9%)
Исполнение индикаторов: 79,8%

Основные индикаторы

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Проведение городской деловой игры для молодых специалистов для формирования кадрового резерва	341,30	341,30	100
Аттестация муниципальных служащих и проведение квалификационного экзамена для присвоения классного чина	96,70	74	76,53
Повышение квалификации	543	543	100
Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий ОМСУ»	96,10	95,30	99,17
Приобретение нормативно-технической, справочной литературы по охране труда	207	207	100

Показатель	План	Факт	Исполнение, %
Показатель результативности – доля муниципальных служащих, назначенных из кадрового резерва, %	3	5,17	100
Показатель результативности – доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию и присвоение классного чина, от числа муниципальных служащих подлежащих к аттестации и присвоению классного чина, %	100	93,48	93,5
Показатель результативности – Выполнение плана обучения и переподготовки и повышения квалификации, %	100	100	100
Доля муниципальных служащих, повысивших уровень квалификации, %	25	4,98	19,9
Показатель результативности – количество муниципальных служащих, принявших участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий»	18	4	22,2
Количество организаций, или представителей организаций принявших участие в городском конкурсе по охране труда, чел	40	52	100



Причины неудовлетворительной оценки

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
1. Аттестация муниципальных служащих и проведение квалификационного экзамена для присвоения классного чина	96,70	74	76,53
2. Отбор и направление работников ОМСУ, состоящих в резерве управленческих кадров Окружной администрации города Якутска на дополнительное профессиональное образование	881,6	815	92,45
3. Командировочные расходы	2 409	2 004,8	83,22
4. Возмещение расходов на проезд к месту учебы (1 раз в год в соотв. ст. 173 ТК)	211,8	26,3	12,42
5. Достижение ключевых показателей эффективности муниципальных служащих	56 727,2	55 510,9	97,86

Основные индикаторы	Показатель		
	План	Факт	Исполнение, %
1. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию и присвоение классного чина, от числа муниципальных служащих подлежащих к аттестации и присвоению классного чина, %	100	93,48	93,5
2. Доля муниципальных служащих, повысивших уровень квалификации, %	25	4,98	19,9
3. Количество муниципальных служащих, принявших участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий»	18	4	22,2
4. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом, %	130	154	82

Не использована экономия средств, возникшая в связи с продажей субсидированных билетов

Не использована экономия средств, возникшая в связи с дистанционным прохождением обучения

Отток кадров, который привел к уменьшению показателя в сравнении с предыдущим годом

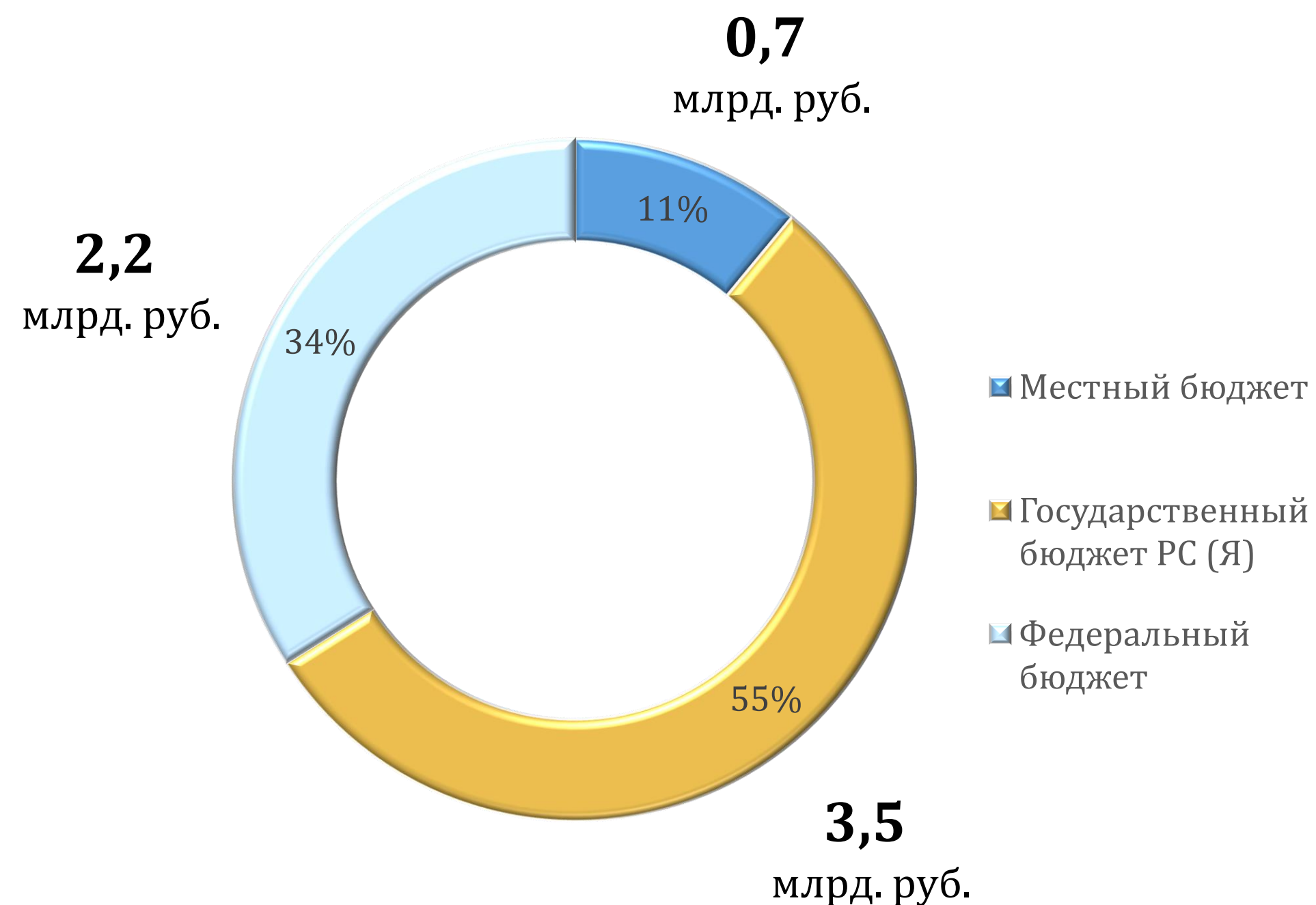
Классный чин сдали 86 сотрудников, не сдали 6 сотрудников, что повлияло на исполнение показателя

Неисполнен в связи с ограничениями в финансировании оплаты прохождения курсов повышения квалификации, согласно п. 2 приложения распоряжения Окружной администрации города Якутска № 416р от 14.03.2022 г. «О дополнительных мерах по обеспечению сбалансированного бюджета ГО «город Якутск»

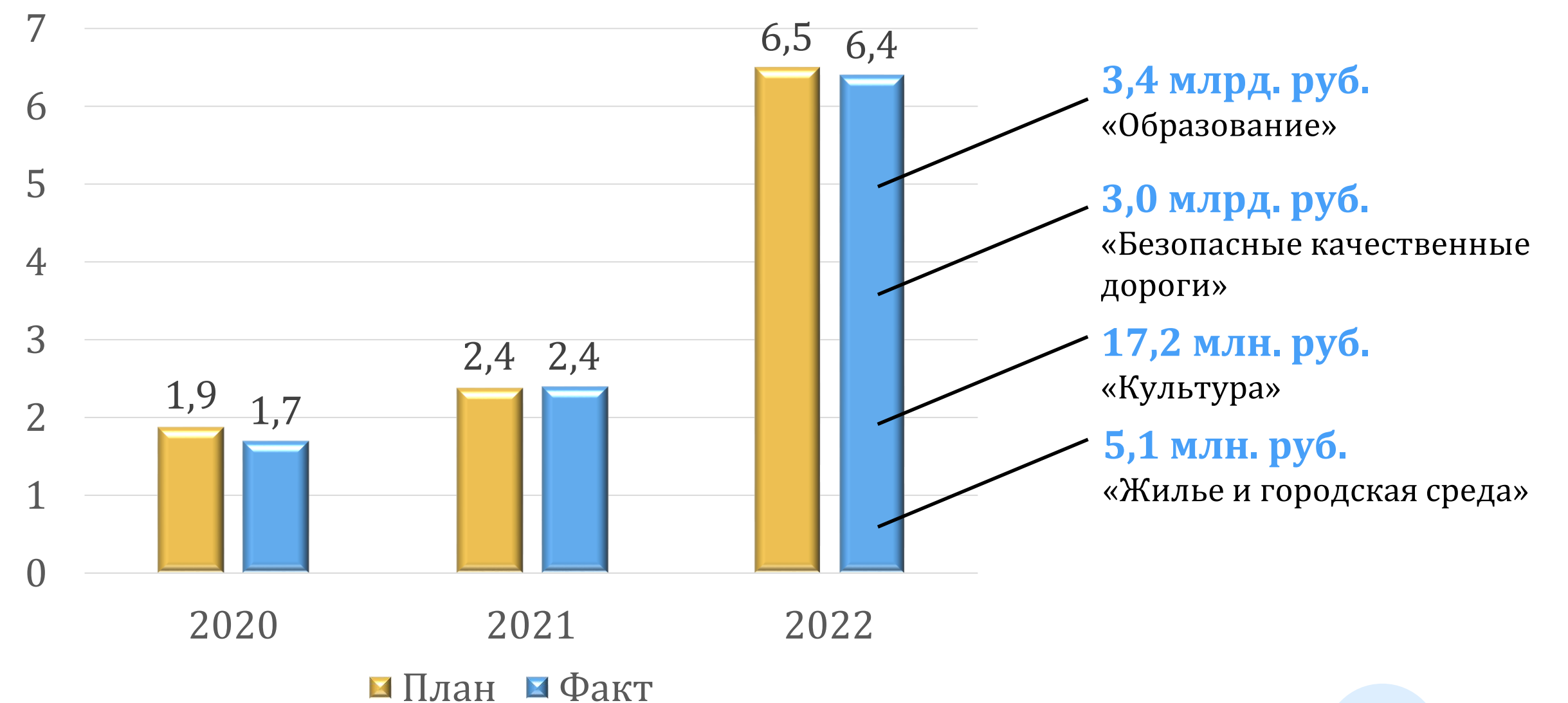


Реализация национальных проектов в 2022 году

- В 2022 году реализовались национальные проекты по направлениям: «Культура», «Образование», «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги».
- В 2022 году объем финансирования проектов составляет **6,4 млрд руб.** Освоение
- Стоимость реализации проектов в 2022 году оценивается **в размере 6,4 млрд руб.**



Объем финансирования национальных проектов в ГО «город Якутск», млрд. руб.





Национальный проект «Образование»

Объем финансирования: 3,5 млрд. руб.

Освоение: 95%

1. Федеральный проект «Современная школа»:

- **Методическая поддержка** школ, показывающих низкие образовательные результаты (МОБУ СОШ №13, №19, №27, МОБУ «Мархинская СОШ №2») – проведены семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации, обновлена материально-техническая база;
- **Проект «Детский технопарк «Кванториум»** по обучению детей основам программирования, компьютерной графики, веб-дизайна, ГИС-технологий и пр. – 1500 из 6000 кванторианцев стали **участниками и призерами** конкурсов и олимпиад).

2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»:

- **Реализация проектов**, нацеленных на раннюю **профессиональную ориентацию школьников**: мероприятия **профориентации** «Билет в будущее», «Фестиваль профессий», открытые онлайн-уроки «Проектория», «Молодые профессионалы».

3. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»:

- **Оснащение оборудованием** для **внедрения цифровой образовательной среды** – МОБУ «НОШ №36», «Гимназия «Центр глобального образования», МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф. И. Авдеевой».

- ❑ Капитальный ремонт **13 школ**;
- ❑ **Школа на 990 мест** в 68 квартале города Якутска;
- ❑ Пристрой к СОШ №5 **на 274 мест**;
- ❑ Пристрой к СОШ №12 **на 326 мест**;
- ❑ **Центр «Точка роста»** в Хатасской СОШ им. П. Н. и Н. Е. Самсоновых;
- ❑ **Дом Юнармии** города Якутска.



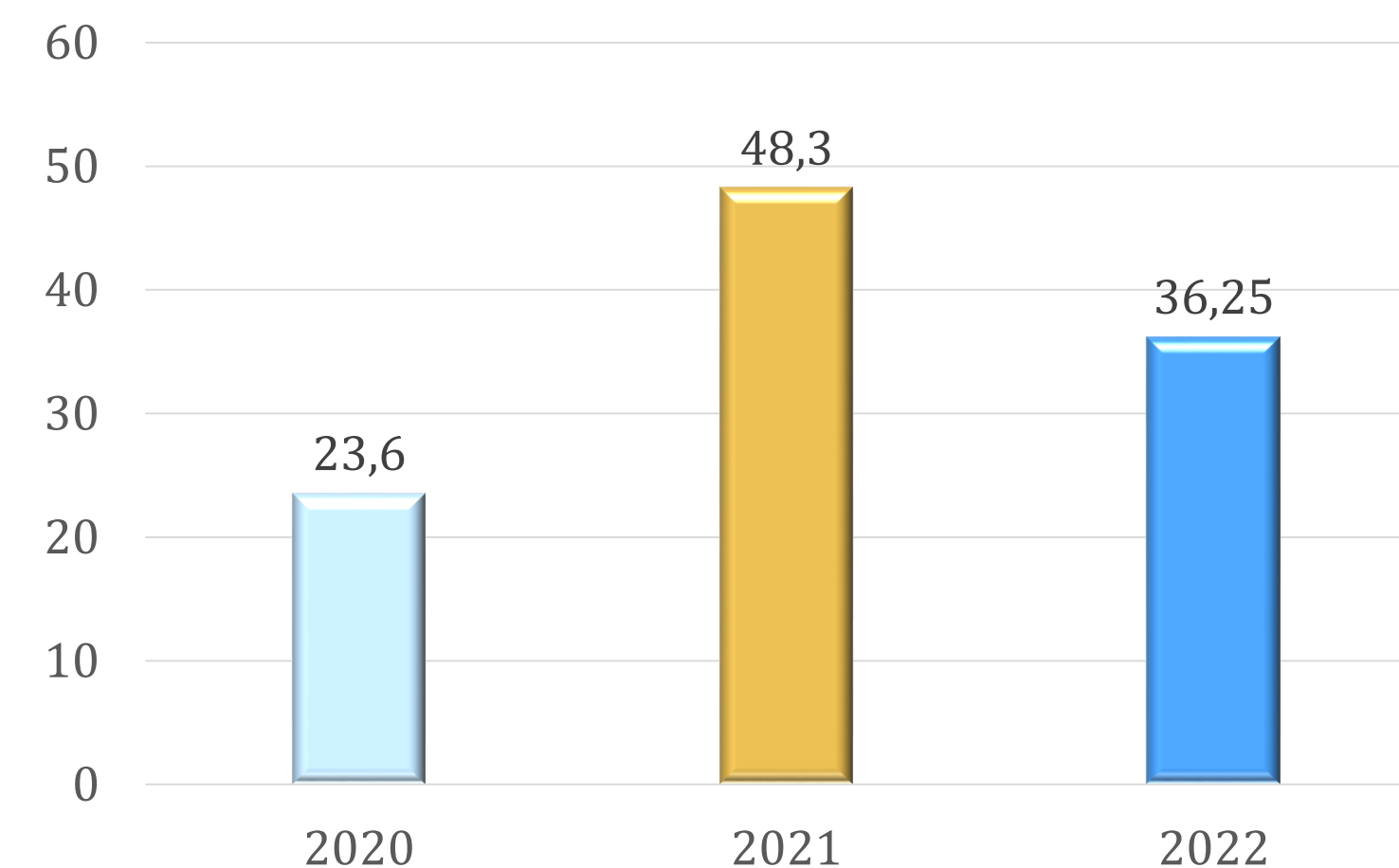
Национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Объем финансирования: 3 млрд. руб.

Освоение: 99,9%

- **Наружное освещение (установка/замена)**
840 светильников и
713 столбов;
- Оборудовано **47 тыс. кв. метров** тротуаров;
- Укладка верхнего слоя из асфальтобетонного покрытия **29,27 км на 27 объектах** (улицы Ильменская, Пирогова, Труда, Уустаах-Избекова, Якова Потапова, Маяковского и др.);
- 4 980 метров **лотков системы ливневого водоотведения**;
- Велодорожки **общей протяженностью 1,08 км** (по ул. Пирогова).

Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт дорог, км



Продолжаются работы по долгосрочным контрактам:

- Капитальный ремонт пр. Ленина на участке от **ул. Хабарова до ул. Красноярова** (2,95 км);
- Ремонт ул. Пояркова на участке от **ул. Дзержинского до ул. Октябрьская** (1,85 км);
- Капитальный ремонт ул. Бабушкина на участке от **ул. 50 лет Советской Армии до ул. Очиченко** (2,36 км).





Национальный проект «Культура»

Объем финансирования: 17,1 млн. руб.

Освоение: 100%

Капитальный ремонт **Детской школы искусств** с. Табага:



до



после

- ❑ Приобретен **Автоклуб** для окружного центра народного творчества ДК «Кедр» с. Табага;
- ❑ Был приобретен передвижной многофункциональный культурный центр **МБК «Окружной центр народного творчества»** ГО «город Якутск»:
- ❑ Приобретен **комплект светового и дымогенерирующего оборудования** для Центра культуры «Тускул» в с. Хатассы.

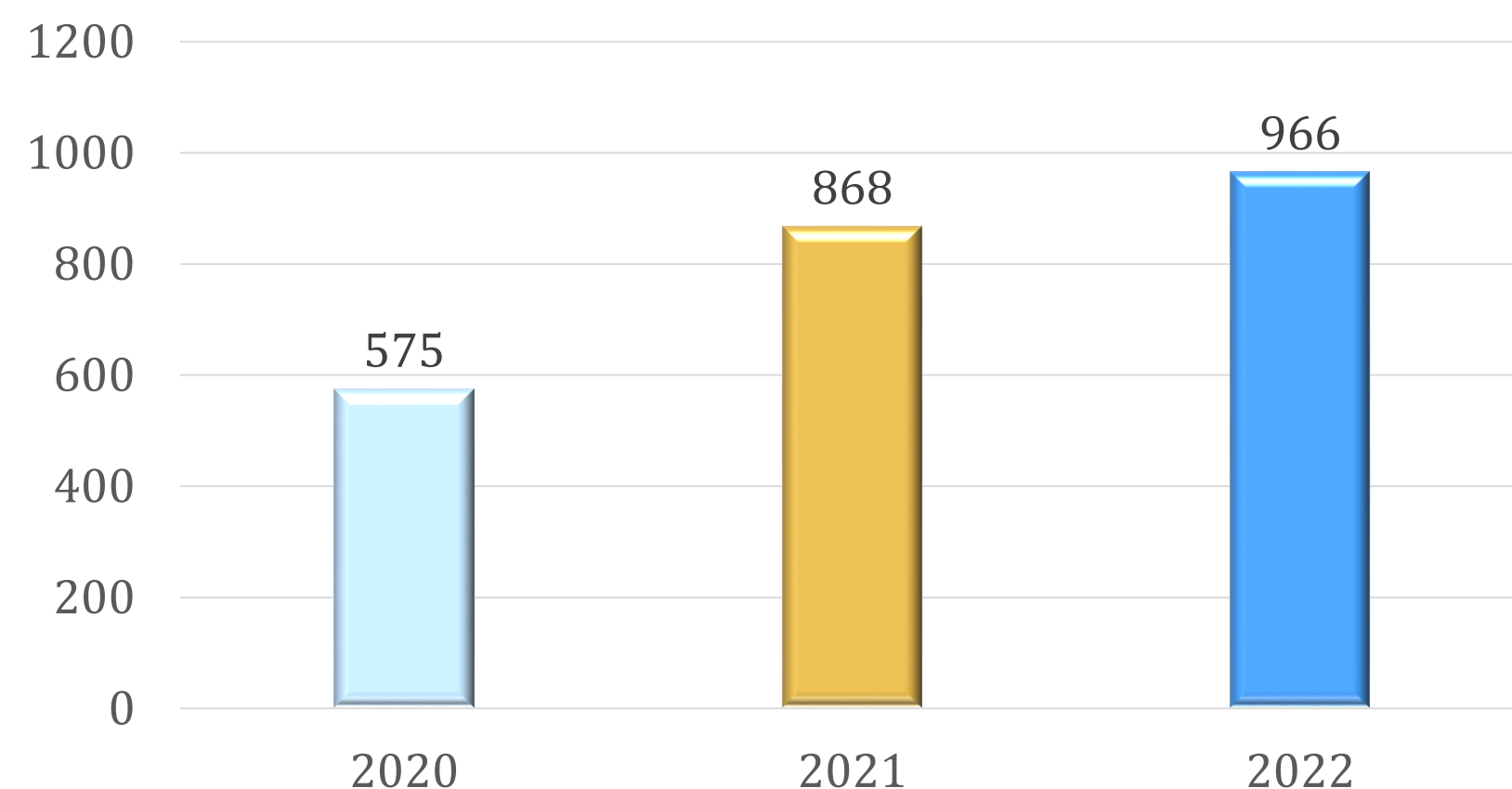


Национальный проект «Жилье и городская среда».

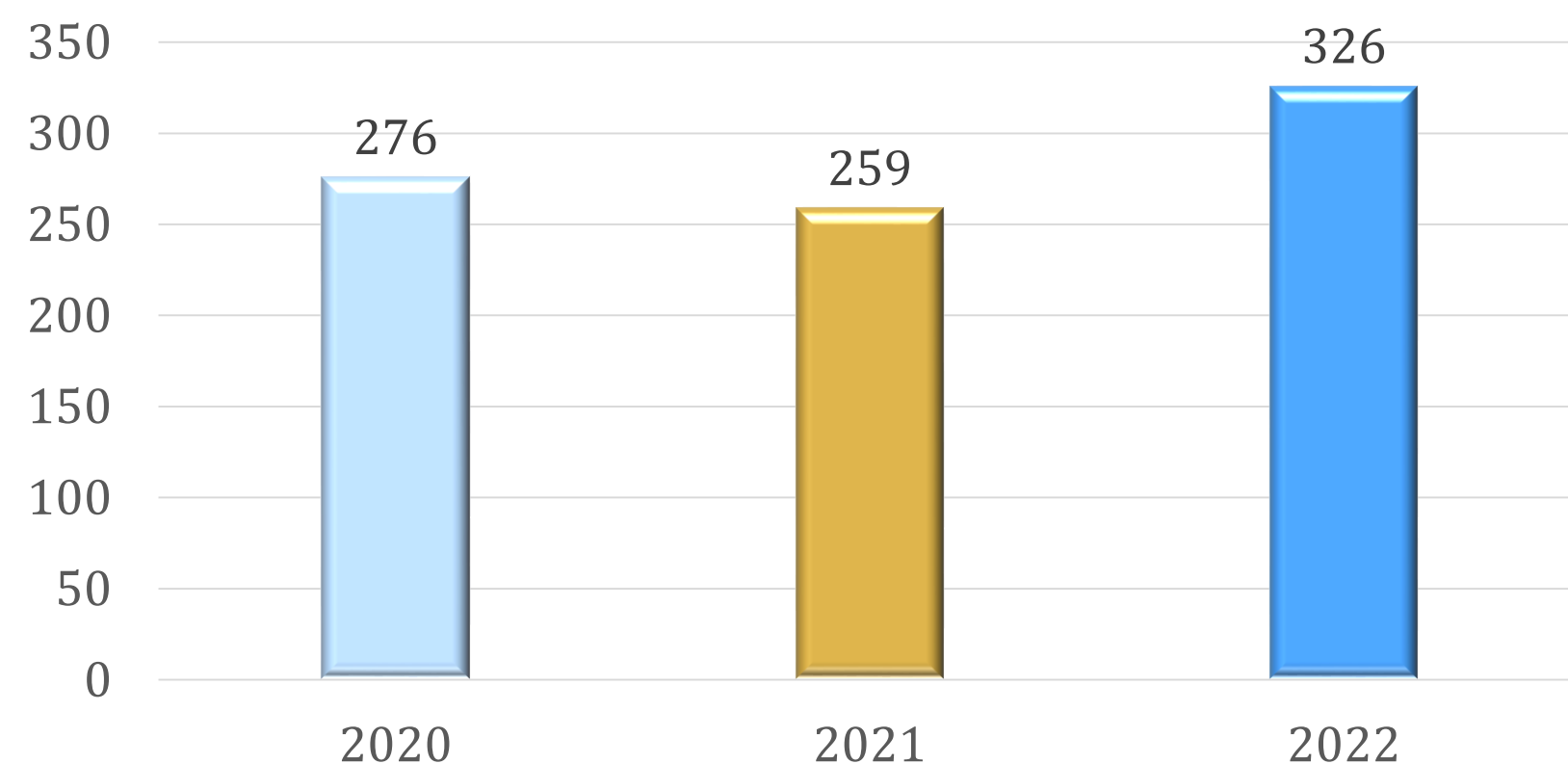
Объем финансирования: 5 млн. руб.

Освоение: 100%

Переселено граждан из ветхого и аварийного жилья, чел.



Ввод в действие жилых домов, кв. м.



1. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

- 1 015 человек переселено из 346 жилых помещений общей площадью 11 304,15 кв. м.*;
- 326 тыс. кв. м. жилья введено;
- 34 аварийных домов снесено;
- Благоустройство 75 дворовых территорий ГО «город Якутск».

**с учетом муниципальной программы*



МП Культура городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,95	Высокая

Объем финансирования программы:
 1 215 473,4 тыс. руб.
 ФБ = 12 841,7 тыс. руб.,
 РБ = 44 373,3 тыс. руб.,
 МБ = 1 055 465,0 тыс. руб.,
 ВБ = 102 793,5 тыс. руб.

Исполнение программы:
 1 213 883,0 тыс. руб. (99,9%)
 ФБ = 12 841,7 тыс. руб. (100%),
 РБ = 44 363,7 тыс. руб. (100%),
 МБ = 1 055 081,8 тыс. руб. (100%),
 ВБ = 102 595,9 тыс. руб. (98,8%).

Исполнение индикаторов: 98,9%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Оказание услуг и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг парка культуры и отдыха	99 047,6	99 047,65,0	100
Организация культурно-массовой работы клубных формирований в КДУ	414 496,0	413 333,9	99,7
Оказание услуг и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг клубов	404 926,3	403 764,2	99,7
Развитие библиотечного дела	281 439,0	281 439,0	100
Комплектование книжных фондов	4 946,9	4 946,9	100
Развитие музейного дела	13 598,5	13 605,3	100
Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусств	324 027,5	323 975,7	99,9
Обеспечение исполнения услуг в сфере культуры и искусства	29 422,7	29 244,7	100

Показатель	Основные индикаторы		
	План	Факт	Исполнение, %
Востребованность платных услуг МАУ "Центр управления общественными пространствами», билет	352 536	335 536	95,2
Количество посещений платных мероприятий муниципальных культурно-досуговых учреждений, чел.	74 124	82 913	100
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения, чел.	20	20	100
Охват населения библиотечным обслуживанием, посещений на 1 жителя в год	1,84	2,36	100
Книгообеспеченность, экз.	1,33	1,26	94,7
Количество посещений экспозиций и выставок на платной основе, билет	3 111	3 190	100
Охват дополнительным музыкальным образованием детей, учащиеся	1 764	1 823	100
Капитальный и текущий ремонт объектов и инженерных сетей учреждений, ед.	2	4	100



МП Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2020-2024 года

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,99	Высокая

Объем финансирования программы: 391 205,5 тыс. руб.

РБ = 20 955,3 тыс. руб.,

МБ = 370 250,1 тыс. руб.

Освоение бюджета: 388 449,7 тыс. руб. (99,3%)

РБ = 20 906,2 тыс. руб. (99,8%),

МБ = 367 543,4 тыс. руб. (99,3%).

Исполнение индикаторов: 99,3%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Мероприятия по профилактике правонарушений среди молодежи, организации свободного времени молодежи	1 259,20	1 259,20	100
Мероприятия по социальной поддержке подростков и молодежи города Якутска	305,76	305,76	100
Мероприятия по организации поддержки молодежных объединений, учреждений и организаций	241,80	241,80	100
Создание условий для обеспечения социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства	5 973,20	5 973,20	100
Организация мероприятий по повышению ценности семейного образа жизни, сохранению духовно-нравственных традиций в семейных отношениях	1 421,30	1 421,30	100
Мероприятия по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни	6 181,70	6 181,70	100
Вовлечение жителей города Якутска в физкультурные и спортивные мероприятия, оздоровление и формирование здорового образа жизни населения	23 026,82	22 273,92	96,7

Основные индикаторы

Показатель	План	Факт	Исполнение, %
Повышение уровня социальной активности среди молодежи, кол-во участников мероприятий	900	900	100
Трансляция социальных видеороликов, просмотров	4000	4000	100
Количество добровольцев из числа молодых людей города Якутска, чел.	140	140	100
Число семей и детей, состоящих на учете в КДН и ЗП ОА г.Якутска, семей, детей	270 375	270 375	100 100
Количество детей родившихся третьими и более, чел.	1 500	3 559	100
Количество разработанных проектов в сфере водоснабжения, ед.	1	0	0
Заболеваемость туберкулезом населения города Якутска, на 100 000 населения	68	32,8	100
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.	140 783	146 541	100



МП Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2020-2024 года

Мероприятие	План, тыс. руб	Факт, тыс. руб	Освоение %	Показатель	План	Факт	Исполнен не %
ПП-3 Цель: Укрепление и развитие социального института семьи, обеспечение необходимых условий для реализации семьей ее функций, повышение качества жизни семьи; Основное мероприятие: Организация мероприятий по повышению ценности семейного образа жизни, сохранению духовно-нравственных традиций в семейных отношениях, семейном воспитании	1 421,3	1 421,3	100	Количество детей родившихся третьими и более, чел	1 500	3 559	100
Мероприятие: Вручение почетного знака городского округа «город Якутск» «Слава Матери»	215	215	100	Количество проведенных тематических мероприятий в год	пример		
Мероприятие: Международный день семьи - праздничное мероприятие «Счастливая семья - счастливый город»	56	56	100	Охват населения	пример		
Мероприятие: Организация праздничного мероприятия «А5а курэ5э» (конкурс отцов и сыновей)	489	489	100				
ПП-4 Цель: Определение условий для оказания медицинской помощи населению, информирования распространения социально значимых заболеваний, способов пропаганды, мероприятий по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ; Основное мероприятие: Мероприятия по информированию населения о возможности распространения социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.	123,6	123,6	100	Охват беременных женщин ранним наблюдением, %	85	88	100
Мероприятие: Организация городского фестиваля "МаМалыш"	123,6	123,6	100	Количество мероприятий	пример		
Основное мероприятие: Реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.	6 181,7	6 181,7	100	Коэффициент рождаемости, на 1000 населения	21,3	12,5	58,69
Мероприятие: Мероприятия по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни	6 181,7	6 181,7	100	Заболеваемость туберкулезом населения города Якутска, на 100 тыс. населения	68	32,8	100
Мероприятие: Создание кабинета по медико-социальной помощи	1 082,5	1 082,5	100	Количество мероприятий	пример		
Мероприятие: Медицинское обеспечение культурно-массовых мероприятий (по заявкам структур и ведомств Окружной администрации г. Якутска)	417,10	417,1	100				
Мероприятие: Заключительная дезинфекция в очагах туберкулеза	1 097,6	1 097,6	100				
Мероприятие: Иммунодиагностика туберкулеза у детей и подростков	1 578,8	1 578,8	100				
Мероприятие: Вакцинация девочек 14-15 лет против вируса папилломы человека как профилактика рака шейки матки	1 005,9	1 005,9	100				



МП Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2020-2024 года

Мероприятие	План, тыс. руб	Факт, тыс. руб	Освоение %	Показатель (пример)	Единица измерения
ПП-3 (Семейная политика) Цель: Укрепление и развитие социального института семьи, обеспечение необходимых условий для реализации семьей ее функций, повышение качества жизни семьи; Основное мероприятие: Организация мероприятий по повышению ценности семейного образа жизни, сохранению духовно-нравственных традиций в семейных отношениях, семейном воспитании	1 421,3	1 421,3	100	Количество проведенных тематических мероприятий в год	кол-во мероприятий
Мероприятие: Организация праздничного мероприятия «А5а курэ5э» (конкурс отцов и сыновей)	215	215	100	Охват населения	%
Мероприятие: Международный день семьи - праздничное мероприятие «Счастливая семья - счастливый город»	56	56	100	Создать условия для формирования	
Пример: Организация мероприятий с участием молодежи в целях формирования новых пар (семей)					
ПП-4 (Здоровый город): Определение условий для оказания медицинской помощи населению, информирования распространения социально значимых заболеваний, способов пропаганды, мероприятий по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ; Основное мероприятие: Мероприятия по информированию населения о возможности распространения социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.	123,6	123,6	100	Количество мероприятий	ед. в год
Мероприятие: Организация городского фестиваля "MaМалыш« Пример: Мероприятие для будущих родителей (Планирование семьи, подготовка и планирование детей)	123,6	123,6	100		
ПП-4 (Здоровый город) Цель: Определение условий для оказания медицинской помощи населению, информирования распространения социально значимых заболеваний, способов пропаганды, мероприятий по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ; Основное мероприятие: Реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.	6 181,7	6 181,7	100	Коэффициент рождаемости, на 1000 населения	
Мероприятие: Профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни	6 181,7	6 181,7	100	Количество мероприятий	ед.
Мероприятие: Создание кабинета по медико-социальной помощи	1 082,5	1 082,5	100		
Мероприятие: Медицинское обеспечение культурно-массовых мероприятий (по заявкам структур и ведомств Окружной администрации г. Якутска)	417,10	417,1	100		
Мероприятие: Заключительная дезинфекция в очагах туберкулеза	1 097,6	1 097,6	100	Заболелаемость туберкулезом населения города Якутска, на 100 тыс. населения	
Мероприятие: Иммунодиагностика туберкулеза у детей и подростков	1 578,8	1 578,8	100		
Мероприятие: Вакцинация девочек 14-15 лет против вируса папилломы человека как профилактика рака шейки матки	1 005,9	1 005,9	100	Охват для вакцинации	кол-во чел.



МП Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2020-2024годы

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,93	Высокая

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Развитие инфраструктуры учреждений, обеспечивающих общедоступность дошкольного образования	239 156	206 731,8	86,4
Обеспечение организации предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования, дошкольного образования и дополнительного образования	12 397 453,2	12 377 219,7	99,8
Организация предоставления дошкольного образования	1 237 397,9	1 237 397,9	100
Осуществление переданных полномочий	9 815 398,5	9 800 950,1	99,9
Повышение профессиональной компетентности педагогов и стимулирование результатов труда	366,9	366,9	100
Развитие научно-творческого потенциала образовательных учреждений	3 382,6	3 379,4	99,9
Повышение уровня эффективности и результативности деятельности системы воспитания и дополнительного образования	608,7	608,7	100
Разработка комплекса мер по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей	60 709,3	60 657,7	99,9
Выкупаемые объекты для размещения дополнительных классов общеобразовательных школ	3 155 894,5	3 119 798,6	98,9

Объем финансирования программы: 17 277 902,8 тыс. руб.
ФБ = 2 678 026,7 тыс. руб.,
РБ = 11 504 705,1 тыс. руб.,
МБ = 3 095 171,0 тыс. руб.

Исполнение программы: 17 188 364,8 тыс. руб. (100%)
ФБ = 2 673 756,1 тыс. руб. (100%),
РБ = 11 428 920,0 тыс. руб. (99,3%),
МБ = 3 085 688,7 тыс. руб. (100%).

Исполнение индикаторов: 94,6%

Основные индикаторы			
Показатель	План	Факт	Исполнение, %
Удельный вес численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, %	16	17	100
Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, %	99	99	100
Коэффициент посещаемости ДОУ, ед.	1,1	0,9	81,8
Количество родителей, получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ, чел.	4 000	3 889	97,2
Доля пед. работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, в общей численности пед. работников	61	62	100
Доля обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады	35	36	100
Удельный вес обучающихся, состоящих на учете Инспектора по делам несовершеннолетних и Комиссии по делам несовершеннолетних защите их прав	85	92	100
Охват детей различными формами организованного отдыха, оздоровления и занятости	75	30	40
Число новых мест в общеобразовательных организациях	990	1 464	100



МП Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,88	Средняя

Объем финансирования программы: 174 997,5 тыс. руб.
МБ = 174 997,5 тыс. руб.
Освоение бюджета: 171 738,5 тыс. руб. (98,1%)
Исполнение индикаторов: 89,6%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Мероприятия по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг	145,5	145,5	100
Сопровождение комплексной системы управления общественными финансами	11 315	11 315	100
Количество новых точек доступа беспроводного широкополосного доступа (не ниже 2 Мб/с) в сеть Интернет для мест массового скопления людей	200	200	100
Приобретение вычислительной техники	6 836,2	6 444	94,26
Изготовление и размещение информационных материалов о деятельности Окружной администрации г.Якутска	27 439,5	27 439,4	100
Издание и выпуск муниципальных газет	23 771,2	23 771,2	100

Показатель	Основные индикаторы		
	План	Факт	Исполнение, %
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % от опрошенных	68	68	100
Доля населения обеспеченного доступа к сети Интернет посредством ВОЛС, %	85	82	96,5
Доля охвата муниципальных учреждений, участвующих в бюджетном процессе по средствам систем АЦК, %	100	100	100
Количество новых точек доступа беспроводного широкополосного доступа (не ниже 2 Мб/с) в сеть Интернет для мест массового скопления людей	4	6	100
Обеспеченность вычислительной техникой, программным обеспечением и сетевым оборудованием	100	100	100
Количество изготовленных и размещенных информационных материалов в печатных изданиях	44	44	100
Объем реализованной продукции в виде печатных периодических изданий, выпускаемых муниципальными СМИ	2 356	846,7	35,9



МП Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2020 – 2024 годы

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,77	Удовлетворительная

Объем финансирования программы: 213 578,7 тыс. руб.

РБ = 793 тыс. руб.,

МБ = 212 785,7 тыс. руб.

Освоение бюджета: 213 273,5 тыс. руб. (99,9%)

Исполнение индикаторов: 94,8%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Поддержка ветеранов	11 280,0	11 280,0	100
Поддержка инвалидов	15 819,4	15 761,3	99,6
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	2 920,8	2 919,2	99,9
Перевозка пассажиров по пригородным маршрутам	135 057,5	135 057,5	100
Обеспечение деятельности по бесплатной перевозке учащихся с 1 по 4 класс на пригородных маршрутах	20 000,3	20 000,3	100
Организация бесплатной перевозки студентов проживающих в пригородных населенных пунктах	305,3	120,1	39,3

Показатель	Основные индикаторы		
	План	Факт	Исполнение, %
Доля ветеранов, в отношении которых осуществлялись меры социальной поддержки, в общей численности ветеранов, %	9	9	100
Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись меры социальной поддержки, в общей численности инвалидов, %	10	10	100
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, чел.	126	126	100
Количество пассажиров перевезенных по пригородным маршрутам, ездов	3 300 077	3 550 430	100
Количество учащихся с 1 по 4 класс перевезенных на пригородных и городских маршрутах, ездов	895 228	1 007 220	100
Количество студентов проживающих в пригородных населенных пунктах, которые воспользовались возмещением проезда на пригородных маршрутах, ездов	12 972	4 857	37,4



МП Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения на территории г. Якутска на 2020-2024 годы

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,96	Высокая

Объем финансирования программы: 21 707,2 тыс. руб.

РБ = 3 226,4 тыс. руб.

МБ = 18 480,8 тыс. руб.

Освоение бюджета: 17 811,1 тыс. руб. (82,1%)

РБ = 431,7 тыс. руб. (13%)

МБ = 17 379,5 тыс. руб. (94%)

Исполнение индикаторов: 97,8%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Уличное видеонаблюдение и система "Гражданин-Полиция"	8 055,0	7 625,0	94,7
Внедрение современных технических средств и ИТ в деятельность по обеспечению общественной безопасности	5 066,2	5 049,3	99,7
Пешеходные ограждения	3 890,8	3 272,6	84,1
Стимулирование деятельности НКО, оказывающих содействие лицам, нуждающимся в социальной адаптации, участвующих в охране правопорядка и профилактике правонарушений	4 066,4	1 235,5	30,4
Изготовление и распространение информационных материалов по профилактике правонарушений	411,8	411,8	100

Показатель	Основные индикаторы			
	План	Факт	Исполнение, %	
Уровень уличной преступности (общее количество преступлений совершенных на улице на 10 тыс. человек населения)	43	43	100	
Участие граждан и общественных организаций в профилактике правонарушений, чел.	200	152	76	
Уровень подростковой преступности, ед. на 10 тыс. человек	5,17	3,52	100	
Система экстренной связи "Гражданин-Полиция"	12	12	100	
Количество оборудования, предназначенного для защиты от актов терроризма и экстремизма, их выявления и пресечения	Уличные видеокамеры	150	317	100
	Агитматериалы	1000	1000	100
Приобретение оборудования	8	8	100	
Изготовление и распространение информационных материалов, ед.	1000	1100	100	



МП Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,99	Высокая

Объем финансирования программы: 3 071 693,7 тыс. руб.

ФБ = 604 119 тыс. руб.,

РБ = 1 752 288,2 тыс. руб.,

МБ = 715 286,5 тыс. руб.

Освоение бюджета: 3 063 353,5 тыс. руб. (99,7%)

Исполнение индикаторов: 99,7%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	355 013,3	355 013,3	100
Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	2 601 992,5	2 597 279,2	99,8
Приобретение и установка теплых автобусных остановок в городском округе «город Якутск»	17 473,9	17 453,9	99,9
Разработка документов транспортного планирования Якутской агломерации	4 626,6	1 387,9	30

Основные индикаторы	Показатель		
	План	Факт	Исполнение, %
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, %	15,89	15,89	100
Протяженность построенных и реконструированных участков автомобильных дорог, км	5,012	5,012	100
Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог, км	29,113	29,113	100
Развитие автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа "город Якутск" и дорожных сооружений на них, и приведение их в нормативное состояние, %	66	66	100
Приобретение и установка теплых автобусных остановок в городском округе «город Якутск», шт.	10	10	100
Разработка документов транспортного планирования Якутской агломерации, шт.	1	0	0



МП Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	1,0	Высокая

Объем финансирования программы: 721 594,4 тыс. руб.

ФБ = 246 955,0 тыс. руб.,

РБ = 163 945,0 тыс. руб.,

МБ = 310 694,4 тыс. руб.

Освоение бюджета: 721 561,0 тыс. руб. (99,9%)

Исполнение индикаторов: 100%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Разработка ПСД по объекту «Благоустройство набережной имени Романа Михайловича Дмитриева»	6 932,8	6 932,8	100
Разработка ПСД благоустройства дворовых территорий	1 050,3	1 049,4	99,9
Благоустройство спортивных (воркаут) площадок	8 500,0	8 500,0	100
Благоустройство дворовых территорий	675 628,7	675 628,7	100

Показатель	Основные индикаторы		
	План	Факт	Исполнение, %
Разработка проектно-сметной документации общественных пространств, шт.	1	1	100
Разработка проектно-сметной документации дворовых территорий, шт.	75	75	100
Количество спортивных площадок, шт.	12	12	100
Благоустройство дворовых территорий, шт.	75	75	100



МП Развитие агропояса городского округа «город Якутск» на 2020-2024 ГОДЫ

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,95	Высокая

Объем финансирования программы: 287 234,3 тыс. руб.

РБ = 227 301,9 тыс. руб.

МБ = 59 932,3 тыс. руб.

Освоение бюджета: 286 932,6 тыс. руб. (99,9%)

РБ = 227 296,5 тыс. руб. (99,9%)

МБ = 59 636,1 тыс. руб. (99,5%)

Исполнение индикаторов: 93,9%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Развитие картофелеводства	29 083,3	29 083,3	100
Развитие овощеводства	5 806,3	5 806,3	100
Развитие кормопроизводства	15 995,4	15 698,7	98,1
Развитие молочного животноводства, скороспелых отраслей животноводства и пчеловодства	30 222	30 222	100
Создание и пользование мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений	1 629,8	1 629,8	100
Финансовая поддержка развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства в иных формах	2 000	2 000	100

Основные индикаторы			
Показатель	План	Факт	Исполнение, %
Производство картофеля на душу населения, кг	34,4	31,84	92,7
Производство овощей на душу населения, кг	25	28,26	100
Заготовка сена, тонн	11 200	11 161	99,7
Заготовка силоса, тонн	800	1 520	100
Увеличение поголовья лошадей, %	102,5	117,4	100
Увеличение поголовья свиней, %	101,8	121,9	100
Увеличение поголовья птиц, %	102,3	111,1	100
Увеличение поголовья коров, %	102,5	100,6	98,6
Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения, %	105	109,82	100
Количество проведенных выставок-ярмарок по развитию садоводства, огородничества и дачного хозяйства	2	2	100



МП Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск» на 2020-2024 годы

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,94	Высокая

Объем финансирования программы: 13 027,8 тыс. руб.
МБ = 13 027,8 тыс. руб.
Освоение бюджета: 12 875,1 тыс. руб. (98,8%)
Исполнение индикаторов: 95,8%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Предоставление субсидий в виде имущественных взносов из бюджета городского округа «город Якутск» (предоставление микрозаймов МСП и самозанятым)	10 000	10 000	100
Организация и проведение ежегодного городского Форума предпринимателей в рамках празднования республиканского Дня предпринимателя	150	150	100
Организация и проведение мероприятий в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии»	1 923	1 923	100
Организация и проведение празднования «День работника торговли»	200	200	100
Организация и проведение фестиваля Ухи (в рамках празднования Дня города)	100	100	100
Организация и проведение Фестиваля еды, в рамках проведения конкурса «Вкусноград»	201	201	100

Показатель	Основные индикаторы		
	План	Факт	Исполнение, %
Количество выданных микрозаймов, ед	6	42	100
Общее количество участников (охват) на мероприятиях, ед.	280	280	100
Организация и проведение мероприятий в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии«, ед.	1	0	0
Организация и проведение празднования «День работника торговли»	1	1	100
Организация и проведение фестиваля Ухи (в рамках празднования Дня города)	1	1	100
Организация и проведение конкурса Вкусноград	1	1	100
Организация и проведение Фестиваля Еды	1	1	100



МП Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск» на 2021-2025 годы

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	1,0	Высокая

Объем финансирования программы: 32 392,8 тыс. руб.

МБ = 32 392,8 тыс. руб.

Освоение бюджета: 32 392,8 тыс. руб. (100%)

Исполнение индикаторов: 100%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Предотвращение вредного воздействия ТКО на здоровье человека и окружающей среды	17 189,60	17 189,60	100
Изготовление и поставка бункеров	3 851,73	3 851,73	100
Изготовление и поставка мусорных контейнеров	1 392,10	1 392,10	100
Формирования земельных участков под городские леса	1 423,32	1 423,32	100
Переоборудование пункта передержки безнадзорных животных в приют для животных	46,64	46,64	100
Сбор, утилизация биологических отходов	904,57	904,57	100

Основные индикаторы				
Показатель	План	Факт	Исполнение, %	
Количество обустроенных мест накопления ТКО и КГО, ед.	103	103	100	
Количество изготовленных и поставленных бункеров, ед.	32	32	100	
Количество изготовленных и поставленных мусорных контейнеров (в том числе для отдельного сбора мусора «евроконтейнера»), ед.	70	70	100	
Формирование земельных участков под городские леса, ед.	1	1	100	
Переоборудование пункта передержки безнадзорных животных в приют для животных, ед.	1	1	100	
Количество утилизированных падших животных, ед.	74	89	100	





МП Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск» на 2020-2026 годы

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,78	Удовлетворительная

Объем финансирования программы: 564 936,6 тыс. руб.

ФБ = 633,0 тыс. руб.,

РБ = 2 508,7 тыс. руб.,

МБ = 561 794,9 тыс. руб.

Освоение бюджета: 562 911,6 тыс. руб. (99,6%)

Исполнение индикаторов: 88,7%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Финансирование обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг	283 701,6	283 701,6	100
Составление ортофотоплана и 3D модели	6 895,0	6 895,0	100
Увеличение уставного капитала МУП «Жилкомсервис»	14 200,0	14 200,0	100
Содержание МКУ «ДЖО»	89 419,4	89 419,4	100
Содержание МКУ «АЗО»	53 181,1	53 057,3	100

Показатель	Основные индикаторы		
	План	Факт	Исполнение, %
Количество объектов недвижимого имущества ГО «город Якутск», прошедших техническую инвентаризацию, ед.	10	1 497	100
Кол-во приватизированных объектов к количеству объектов, предложенных для приватизации, ед.	2	0	0
Рентабельность собственного капитала МУП и АО со 100% долей участия городского округа «город Якутск»	0,1	0,0	0
Количество МУП и АО со 100% долей, имеющих положительный финансовый результат деятельности, ед.	5	4	80
Объем доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, тыс. руб.	220 000,0	179 652,3	82
Взыскание дебиторской задолженности по аренде земельных участков, тыс. руб.	20 000,0	59 175,0	100



МП Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2022-2024 годы

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,85	Средняя

Объем финансирования программы: 1 176 940,3 тыс. руб.

РБ = 421 672,4 тыс. руб.

МБ = 755 267,9 тыс. руб.

Освоение бюджета : 1 172 508,7 тыс. руб. (99,6%)

Исполнение индикаторов: 95,9%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Осуществление функций столицы (содержание дорог, площадей и полигона складирования снега)	428 850,5	428 527,4	99,9
Текущее содержание и ремонт дорог, дорожных сооружений, полигона складирования снега, площадей и пр.	150 796,8	150 796,8	100
Комплекс мер по обеспечению пропуска талых и ливневых вод	106 257,1	106 257,1	100
Содержание МКУ "СЭГХ"	91 693,1	90 464,1	98,7
Текущее содержание объектов наружного освещения и пр.	82 425,4	81 831,3	99,3
Оплата электроэнергии уличного освещения	55 788,8	55 788,8	100
Ямочный ремонт	44 471,2	44 471,2	100
Содержание, ремонт выгребных (помойных) ям	31 543,3	31 543,3	100
Благоустройство территории "Ысыах"	19 844,4	19 844,4	100

Показатель	Основные индикаторы		
	План	Факт	Исполнение, %
Площадь убираемых дорог, тыс. кв. м.	2893,5	2893,5	100
Количество объектов безопасности дорожного движения, шт.	4999	4999	100
Площадь отремонтированных тротуаров плитных, кв. м.	1763	1300	73,7
Обслуживаемых опор уличного освещения, шт.	11915	11915	100
Ямочный ремонт а/б покрытия с укладкой горячей, а/б смеси, кв. м.	25022,9	23871,9	95,4
Площадь улиц, на которых проведён ямочный ремонт с применением сыпучих материалов, кв. м.	6519,8	7395,5	100
Количество участков по санации трещин, п.м.	44000	49000	100
Площадь устроенных тротуаров, кв. м.	65	0	0
Площадь озеленяемой территории, кв. м.	1650	1886,6	100
Объем откачанной воды с помощью АСМ, куб.м.	24159,3	13522	55,97
Объем выполненных работ по текущему ремонту дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, кв. м.	2380,8	2380,8	100



МП Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2022-2024 годы

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,95	Высокая

Объем финансирования программы: 1 144 494,1 тыс. руб.

ФБ = 226 074,1 тыс. руб.

РБ = 686 600,5 тыс. руб.

МБ = 231 819,4 тыс. руб.

Освоение бюджета : 988 359,3 тыс. руб. (86,4%)

ФБ = 226 067,2 тыс. руб. (100%)

РБ = 564 850,9 тыс. руб. (82%)

МБ = 197 441,2 тыс. руб. (85%)

Исполнение индикаторов: 94,7%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Приобретение либо инвестирование строительства недвижимого имущества (жилых помещений (квартир))	1 016 918,3	860 799,73	84,6
Субсидия для молодых семей на приобретение жилья	61 727,9	61 711,7	100
Выкуп жилых помещений у собственников	43 235,4	43 235,4	100
Снос освобожденных жилых домов	21 362,6	21 362,6	100
Исследование (обследование) фундаментов и конструкций зданий многоквартирного жилого фонда и социальных объектов	1 249,8	1 249,8	100

Показатель	Основные индикаторы		
	План	Факт	Исполнение, %
Построено квартир	203	209	100
Площадь построенного жилья, кв.м.	4872	4901,8	100
Приобретено жилых помещений, кв.м.	1600	1859,8	100
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получивший жилые помещения	203	209	100
Участников подпрограммы, улучшивших жилищные условия	30	29	96,67
Переселенных семей	35	15	43
Выкуплено жилых помещений у собственников	9	14	100
Расселено жилых помещений	35	58	100
Снесенных аварийных жилых домов	20,0	25,0	100



МП Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	1,0	Высокая

Объем финансирования программы: 1 107 193,7 тыс. руб.

ФБ = 199 049,3 тыс. руб.,

РБ = 229 359,0 тыс. руб.,

МБ = 678 785,4 тыс. руб.

Освоение бюджета: 963 069,9 тыс. руб. (86,9%)

ФБ = 199 049,3 тыс. руб. (100%),

РБ = 90 084,2 тыс. руб. (45,3%),

МБ = 673 936,4 тыс. руб. (99,3%).

Исполнение индикаторов: 100%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Строительство объектов общего образования	372 406,6	231 142,2	62,1
Разработка проектно-сметной документации строительства пандусов и установки подъемников	599,0	599,0	100
Строительство пандусов и установка подъемников	3 758,9	3 758,9	100
Строительство объектов общего образования в рамках ГЧП, МЧП и концессионных соглашений	160 692,7	160 692,7	100
Строительство объектов дополнительного образования в рамках ГЧП, МЧП и концессионных соглашений	95 322,5	95 322,5	100
Строительство объектов культуры в рамках ГЧП, МЧП и концессионных соглашений	94 112,1	94 112,1	100
Строительство объектов физической культуры и спорта	87 999,8	85 408,1	80,2

Показатель	Основные индикаторы		
	План	Факт	Исполнение, %
Количество новых мест в объектах общего образования, шт.	1 590	1 590	100
Количество утвержденной проектно-сметной документации строительства пандусов и установки подъемников, шт.	10	10	100
Количество социальных объектов и многоквартирных домов, обеспеченных доступностью для маломобильных групп населения, шт.	6	6	100
Проведение инвентаризации объектов, шт.	469	469	100



МП Развитие территориального общественного самоуправления на территории ГО «город Якутск» на 2021-2024 годы

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	1,0	Высокая

Объем финансирования программы: 3 422,7 тыс. руб.

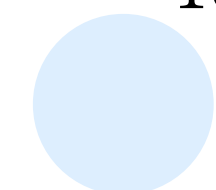
МБ = 3 422,7 тыс. руб.

Освоение бюджета: 3 422,7 тыс. руб. (100%)

Исполнение индикаторов: 100%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Благоустройство территорий территориальных общественных самоуправлений	2 982,0	2 982,0	100
Городской конкурс «Зеленый Кубок столицы»	440,7	440,7	100
Городской конкурс «Добрые соседи»	43 235,4	43 235,4	100

Показатель	Основные индикаторы		
	План	Факт	Исполнение, %
Количество ТОС, созданных на территории городского округа «город Якутск»	1	1	100
Количество методических пособий, изданных по инициативе Окружной администрации города Якутска, по вопросам создания и деятельности ТОС городского округа «город Якутск»	1	1	100





ВЦП Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа «город Якутск» на 2021-2025 годы

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,99	Высокая

Объем финансирования программы: 3 422,7 тыс. руб.

МБ = 3 422,7 тыс. руб.

Освоение бюджета: 3 422,7 тыс. руб. (100%)

Исполнение индикаторов: 99,1%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Повышение эффективности работы по увеличению поступлений неналоговых доходов в бюджет городского округа «город Якутск»	3 185	1 295,3	40,7
Проведение аудита бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ	3 400,0	3 400,0	100
Совершенствование инструментов планирования бюджетных ассигнований путем расширения возможностей функционалов автоматизированных систем управления муниципальными финансами.	300,0	300,0	100
Реализация мероприятий по увеличению имущественных налогов в бюджет городского округа «город Якутск»	250,5	250,5	100

Показатель	Основные индикаторы		
	План	Факт	Исполнение, %
Повышение эффективности работы администраторов неналоговых доходов бюджета городского округа «город Якутск», %	75 и более	99,8	100
Уровень собираемости имущественных налогов, %	не менее 86	106,5	100
Доля программных расходов бюджета в общем объеме расходов бюджета, %	не менее 90	93,5	100
Количество случаев предоставления субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (ст. 78 БК РФ), утвержденных решением о бюджете, ед.	не более 39	44	88,6
Доля проведенных контрольных мероприятий от общего числа запланированных контрольных мероприятий, %	100	100	100



ВЦП Обеспечение основных направлений деятельности пригородных территорий городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,88	Средняя

Объем финансирования программы: 186 988,4 тыс. руб.

РБ = 2 635,3 тыс. руб.

МБ = 184 353,1 тыс. руб.

Освоение бюджета: 183 203,7 тыс. руб. (98%)

Исполнение индикаторов: 95,8%

Мероприятия, тыс. руб.	Кангалассы		Маган		Марха		Пригородный		Табага		Тулагино-Кильдямцы		Хатассы		Всего		
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	Освоение
Приобретение, посадка цветов, деревьев, полив и прочие мероприятия	130,4	130,4	68,0	67,54	15,0	15,0	165,0	163,4	144,5	144,1	125,0	125,0	42,4	42,4	690,3	687,8	99,6
Вывоз снега	118,7	118,7	320,0	319,9	-	-	146,2	146,0	1 105,1	1 105,1	-	-	-	-	1 689,9	1 689,7	100
Уборка и вывоз мусора, несанкционированных свалок	390,7	390,7	449,7	449,3	660,0	660,0	246,1	245,0	174,6	174,6	499,8	499,8	694,4	694,4	3 115,3	3 113,8	100
Текущее содержание, ремонт и установка объектов наружного освещения	347,0	347,0	405,1	404,9	-	-	501,7	501,7	725,9	717,6	737,5	737,5	497,9	497,9	3 215,1	3 206,6	99,7
Содержание МКУ	12 038,3	12 037,6	12 945,4	12 891,4	19 271,2	18 930,9	13 695,7	13 617,8	15 471,3	15 088,0	15 076,9	15 015,9	16 324,3	16 250,9	104 823,1	103 832,5	99,1
Итого	21 431,0	21 329,0	21 597,5	21 390,3	37 758,5	37 418,2	20 705,4	20 535,6	27 737,5	26 001,4	29 193,7	28 747,6	28 564,9	27 781,5	186 988,4	183 203,7	97,9
Доля финансирования пригорода, %	11,5	11,6	11,6	11,7	20,2	20,4	11,1	11,2	14,8	14,2	15,6	15,7	15,3	15,2	100	100	97,9



ВЦП Обеспечение основных направлений деятельности пригородных территорий городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы

Индикатор	Кангалассы		Маган		Марха		Пригородный		Табага		Тулагино-Кильдямцы		Хатассы		Всего		
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	Исполнение
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников) за счет средств, выделенных в рамках программы, ед.	-	-	30	30	-	-	25	25	200	266	-	-	29	27	284	348	100
Количество высаженной цветочной рассады за счет средств, выделенных в рамках программы, ед.	1 000	1 000	1 450	1 000	250	500	2 900	2 900	-	-	2 120	2 120	300	300	8 020	7 820	97,5
Объем вывезенного снега и наледей за счет средств, выделенных в рамках программы, куб. м.	20	20	1 000	651	1 200	1 800	423	423	2 600	2 600	-	-	-	-	5 243	5 494	100
Объем вывезенного мусора за счет средств, выделенных в рамках программы, куб. м.	332	332	500	629	1 100	1 032	383	383	382	382	-	-	400	400	3 097	3 158	100
Количество опор уличного освещения и содержания	139	139	50	50	120	194	243	243	165	165	115	115	269	269	1 101	1 175	100
Итого, %	100	98,7	100	93,5	100	91,1	100	100	100	93,5	100	97,2	100	96,4	100	95,8	95,8



ВЦП Обеспечение основных направлений деятельности округов городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,76	Удовлетворительная

Объем финансирования программы: 290 030,6 тыс. руб.

РБ = 5 560,6 тыс. руб.

МБ = 284 470,1 тыс. руб.

Освоение бюджета: 288 412,4 тыс. руб. (99,4%)

Исполнение индикаторов: 97,8%

Мероприятия, тыс. руб.	Автомобильный		Гагаринский		Губинский		Октябрьский		Промышленный		Сайсарский		Строительный		Центральный		Всего		Освоение, %
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
Приобретение, посадки цветов, деревьев, полив и прочие мероприятия	870,11	870,11	539,24	539,24	1 479,32	1 479,32	599,80	599,80	632,49	632,49	480,01	480,00	198,58	198,58	2 728,80	2 728,80	7 528,34	7 528,33	100,0
Вывоз снега	902,30	902,30	1 716,57	1 716,57	473,80	468,96	672,20	662,72	250,06	250,06	707,59	707,59	1 819,13	1 819,13	340,20	340,20	6 881,86	6 867,54	100,0
Уборка и вывоз мусора, несанкционированных свалок	1 490,73	1 490,73	488,26	488,26	189,68	189,68	425,75	425,76	2 249,49	2 249,49	841,47	841,47	1 183,50	1 183,50	703,63	703,63	7 572,51	7 572,52	100,0
Откачка талых и ливневых вод	281,35	281,35	528,52	528,52	205,95	205,95	339,14	339,14	462,29	462,29	1 074,25	1 074,25	1 103,12	1 103,12	440,93	313,87	4 435,56	4 308,49	97,1
Отсыпка и грейдирование внутриквартальных дорог	2 884,51	2 884,51	2 637,21	2 637,21	849,00	849,00	201,00	201,00	3 085,71	3 085,71	3 638,44	3 633,65	2 548,00	2 548,00	799,40	799,40	16 643,26	16 638,48	100,0
Текущий и капитальный ремонт, реставрация, приобретение и установка детских и спортивных площадок	1 142,60	1 142,60	800,00	800,00	1 765,44	1 765,44	3 387,50	3 387,50	1 966,25	1 966,25	1 385,47	1 385,47	2 172,05	2 172,05	777,00	777,00	13 396,30	13 396,30	100,0
Содержание МКУ	22 359,50	22 344,21	21 134,75	21 102,73	22 747,97	22 738,44	21 821,14	21 769,15	23 845,58	23 823,82	24 441,60	24 433,64	25 043,60	25 043,60	21 080,94	21 080,74	206 654,49	206 491,88	99,9
Итого	31 843,74	31 822,95	28 908,23	28 876,21	28 825,04	28 674,59	28 262,21	28 183,74	34 518,34	34 442,05	36 248,46	35 749,18	35 803,65	35 274,55	28 073,71	27 867,41	290 030,74	288 412,53	99,4
Доля финансирования округа, %	11	11	10	10	9,9	9,9	9,7	9,8	11,9	11,9	12,5	12,4	12,3	12,2	9,7	9,7	100	100	99,4



ВЦП Обеспечение основных направлений деятельности округов городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы

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.	7 000	7 000	13 128	13 128	3 075	3 075	8 000	8 000	11 000	11 000	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	84 203	84 203	100,00%
Количество высаженной цветочной рассады за счет средств, выделенных в рамках программы, шт.	8 018	51 075	5 000	5 000	21 000	21 000	3 000	3 000	7 000	7 000	7 000	3 896	3 500	3 766	10 000	1 000	64 518	95 737	100,00%
Объем вывезенного снега, куб. м.	1 900	2 753	3 500	4 913	1 200	1 407	2 000	1 780	450	831	1 000	2 275	4 000	4 273	1 197	954	15 247	19 186	100,00%
Количество ликвидированных несанкционированных свалок	5	5	6	6	180	180	2	2	15	15	16	16	10	10	7	7	241	241	100,00%
Откачка талых и ливневых вод, куб. м.	500	771	2 000	1 937	1 000	821	504	1 182	1 300	1 566	2 400	3 238	4 150	3 918	1 592	1 114	13 446	14 547	100,00%
Площадь грейдерированных дорог, кв. м.	48 960	48 960	44 004	44 004	1 970	1 970	1 000	1 100	12 000	21 062	33 500	37 075	45 000	45 000	3 000	8 000	189 434	207 171	100,00%
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие	57	74	35	31	20	10	36	17	40	40	89	80	60	40	29	29	366	321	87,70%
Итого, %	100	91	100	89	100	89	100	92	100	92	100	92	100	91	100	85	100	90	90



ВЦП **Общественные и внешние связи, информационная политика** городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	1,0	Высокая

Объем финансирования программы: 14 254,7 тыс. руб.
МБ = 14 254,7 тыс. руб.
Освоение бюджета: 14 254,0 тыс. руб. (100%)
Исполнение индикаторов: 100%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Форум «Якутск 4.0.0. Старт»	4 211,6	4 211,6	100
Предоставление субсидий общественным, религиозным и иным НКО	1 890,0	1 890,0	100
Выдача грантов для поддержки социально значимых проектов	1 890,0	1 890,0	100
Оплата членского взноса в Совет муниципальных образований РС(Я)	1 358,7	1 358,7	100

Показатель	Основные индикаторы		
	План	Факт	Исполнение, %
Количество некоммерческих организаций, которым оказана материальная, организационная и информационная поддержка	28	28	100
Количество организаций и/или физических лиц, которым присуждены гранты главы городского округа «город Якутск»	6	9	100
Количество мероприятий, проводимых совместно с общественными, религиозными объединениями и иными некоммерческими организациями	20	20	100
Обеспечение участия городского округа «город Якутск» в мероприятиях организаций, в которых состоит членом городской округ «город Якутск»	4	4	100
Количество организованных визитов делегаций города Якутска в регионы России и за рубеж	7	7	100
Количество проведенных международных и межрегиональных мероприятий в городе Якутске	3	4	100
Количество приемов делегаций в городе Якутске	7	7	100



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

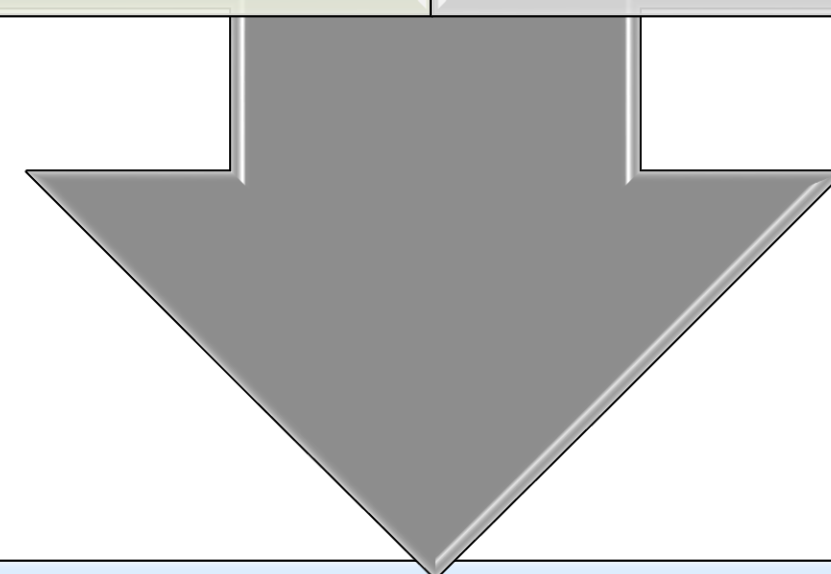
Основные проблемы

Несоблюдение ответственными исполнителями МП/ВЦП сроков предоставления отчетов и их корректировка в процессе проведения мониторинга реализации.

На 01 февраля 2023 года не предоставлено 5 отчетов по реализации МП/ВЦП. Скорректированы отчеты ответственными исполнителями по 19 программам.

В рамках МП «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2020-2024 годы» предусмотрено мероприятие «Организация бесплатного проезда учащихся (5-11 кл.) из числа малоимущих семей», но при этом индикатор по мероприятию не установлен.

В рамках МП «Профилактика правонарушений на территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» реализуется мероприятие «Стимулированию деятельности НКО, оказывающих содействие лицам, прошедшим курс лечения и реабилитации от наркомании, алкоголизма и токсикомании», индикатор по мероприятию не установлен.



Решения

Увеличение размера снижения премии руководителю ГРБС за некачественное предоставление информации об итогах реализации МП/ВЦП

Пересмотр индикативных показателей программ, приоритизация мероприятий с учетом внешних факторов



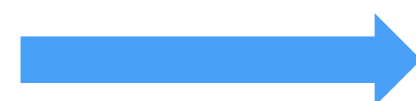


Актуализация Стратегии социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года

ЕДИНЫЙ ПЛАН по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 года №2765-р.

АКТУАЛИЗАЦИЯ Закона Республики Саха (Якутия) от 19.12.2018 года №2077-3 Т45-VI «О Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года».

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 08.09.2021 года №2046 «О развитии города Якутска – столицы Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года».



АКТУАЛИЗАЦИЯ Стратегии социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года.

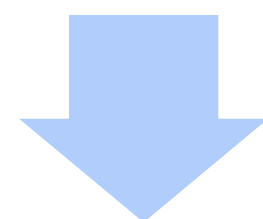


УТВЕРЖДЕНИЕ новых муниципальных программ в соответствии с новыми Порядками.

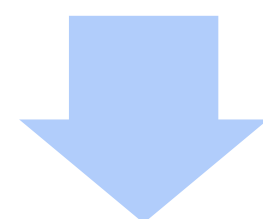


РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МП/ВЦП С УЧЕТОМ ПОДХОДОВ И ПРИНЦИПОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 26 МАЯ 2021 Г. № 786 «О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

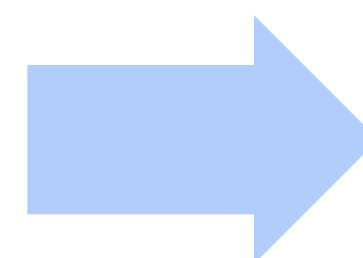
Рекомендуемый срок разработки проектов государственных программ
– III квартал 2023 года



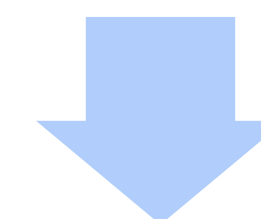
Рекомендуемый срок начала реализации государственных программ
– 1 января 2024 года



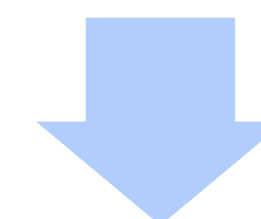
Сроки разработки и начала реализации муниципальных программ устанавливаются муниципальными образованиями самостоятельно



РАЗРАБОТКА и УТВЕРЖДЕНИЕ постановления о системе управления муниципальными и ведомственными целевыми программами



РАЗРАБОТКА проектов муниципальных и ведомственных целевых программ

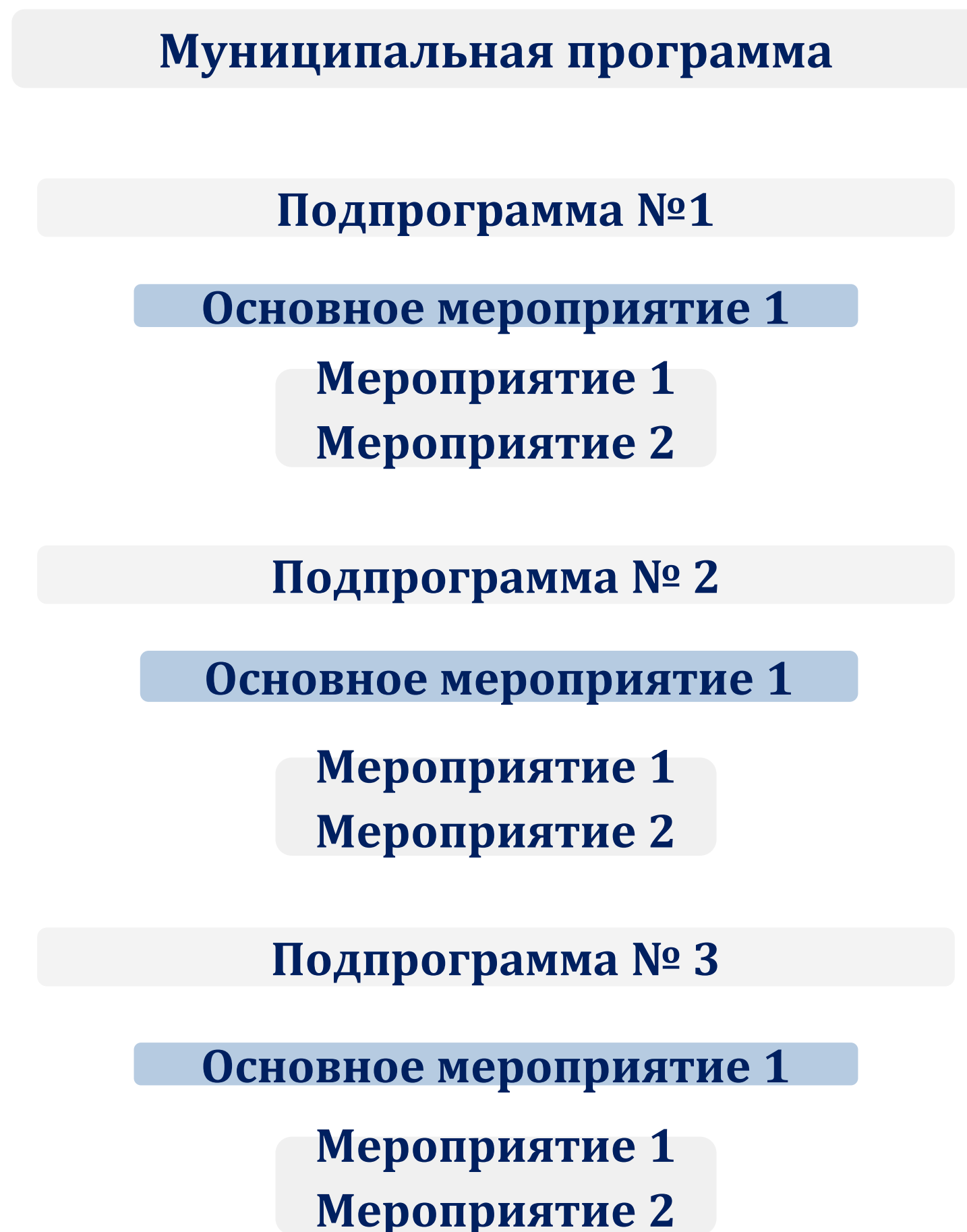


УТВЕРЖДЕНИЕ муниципальных и ведомственных целевых программ в соответствии с новыми порядками.

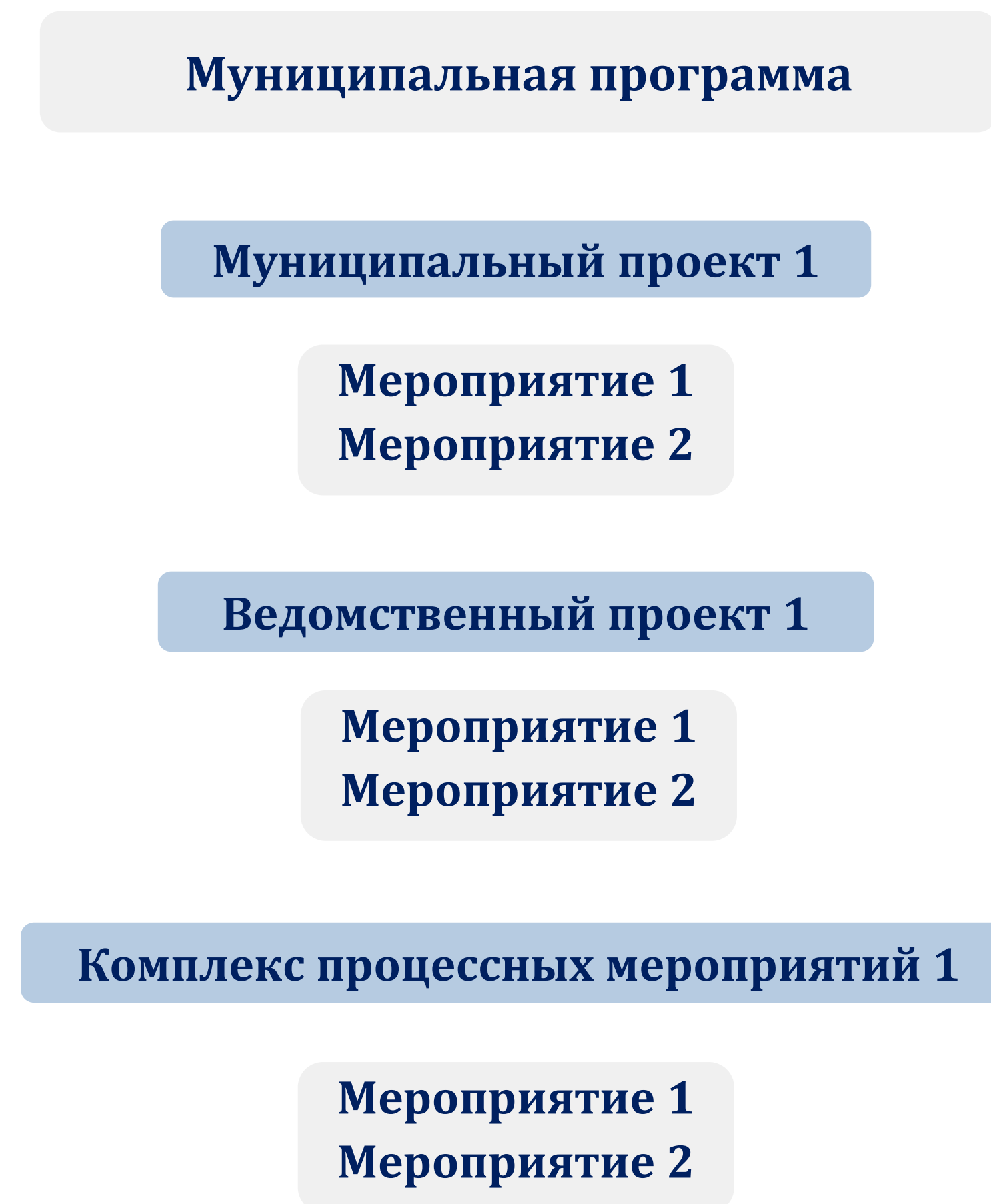


РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МП/ВЦП С УЧЕТОМ ПОДХОДОВ И ПРИНЦИПОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 26 МАЯ 2021 Г. № 786 «О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Действующая структура



Новая структура





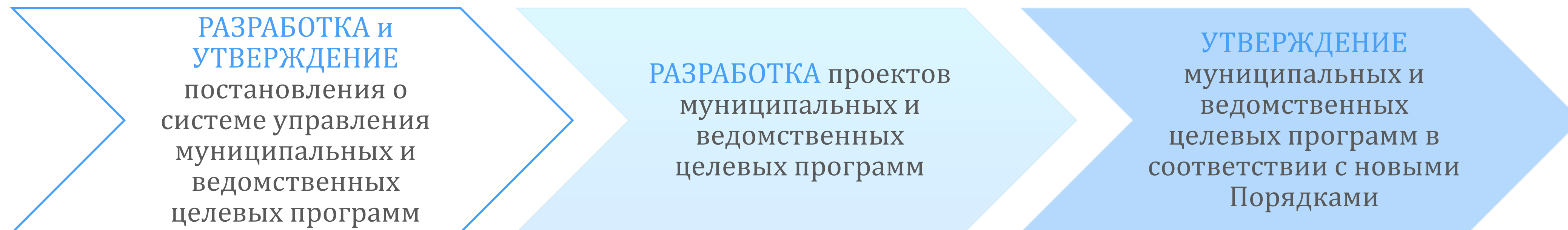
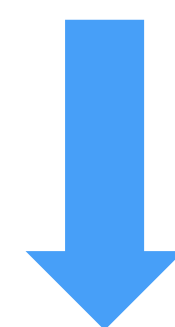
НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Российской Федерации от 26.05.2021 года №786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации»

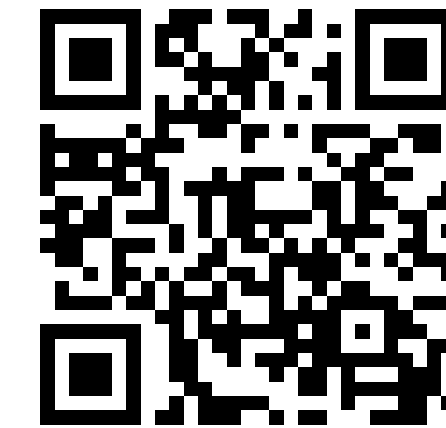
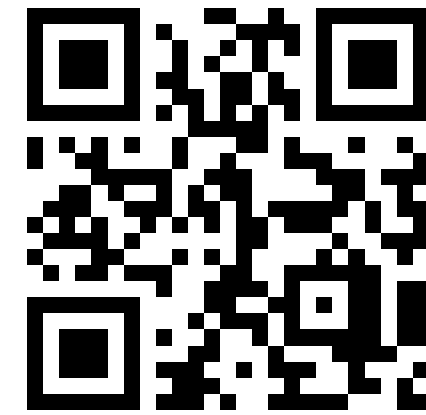
ПРИКАЗ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.08.2021 года №500 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.04.2022 года №240 «О системе управления государственными программами Республики Саха (Якутия)»

ПРИКАЗ Министерства экономического Республики Саха (Якутия) от 22.04.2022 года №175-ОД «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)»



КОНТАКТЫ



03.04.2023 г.
Начальник Департамента экономики и стратегического планирования
Окружной администрации города Якутска
Л.И. Кузьмина