

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЯМИ
ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЯКУТСКА

677007, Республика Саха(Якутия),
г. Якутск, пр. Ленина 15, тел. (4112)40-88-48

адрес электронной почты:
drtoaykt@yandex.ru



ДЬОКУУСКОЙ КУОРАТ
УОКУРУКТААҤЫ ДЬАҤАЛТАТЫН
СИРИ-УОТУ КЫТТА УЛЭҤЭ
ДЕПАРТАМЕНА

677027, Саха Республиката, Дьокуускай к,
Ленин пр. 15, тел. (4112) 40-88-48

электроннай почта аадырыһа:
drtoaykt@yandex.ru

18.03.2024 № сз372/ДРТ

И.о. руководителю аппарата

Якутской городской Думы

Диодорову С.Л.

на №171-ЯГД от 04 марта 2024 г

Уважаемый Сергей Леонидович!

Департамент по работе с территориями ОА города Якутска направляет вам отчет о проделанной работе за 2023 год и план на 2024 год согласно запроса №171-ЯГД от 04 марта 2024 года;

1. Финансово экономическая деятельность

Основой планирования расходной части бюджета принимается программно-целевое финансирование мероприятий по индикаторам МЦП «Обеспечение деятельности округов» на основании заявок бюджетополучателей – Управ городского округа, утвержденных и уточненных расходов бюджетной росписи с учетом резервирования средств в целях сбалансированности бюджета, заключений ДЭиСП.

Цели программы:

- повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории);
- социальная поддержка населения;
- организация спортивных и культурно-массовых мероприятий;
- повышение эффективности работы Управления и Управ округов.

Задачи программы:

- 1) обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории;
- 2) обеспечение санитарного порядка и уборки территории;
- 3) обеспечение функционирования объектов инфраструктуры;
- 4) адресная помощь населению;
- 5) организация массовых мероприятий;

б) обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управ округов.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы:

Тыс. руб.

	2022 год	2023 год
Объем финансирования программы тыс. руб.:	331 527,07	431 880,82
Из них:		
МП «Обеспечение деят-ти округов»	290 030,79	325 512,65
Непрограммные расходы	41 496,28	67 767,39
Расходы в рамках столичных функций МБТ ОФРЖКХ		38 600,78
Фактическое исполнение бюджета тыс. руб.	329 124,60	425 005,60
Исполнения бюджета в %	99,4	98,4

Управы обеспечивают работу практически во всех областях деятельности Окружной администрации города Якутска, являющийся территориальным органом управления на подведомственной территории.

Основной ориентир деятельности Управ — это создание комфортных условий для жизни горожан. В компетенции ДРТ находятся такие мероприятия как: обеспечение санитарного порядка и очистки территории, соблюдения требований по экологии окружающей среды, мероприятия направленные на безопасность жизнедеятельности на подведомственных территориях, социальная поддержка населения, отсыпка и грейдирование, текущее содержание объектов благоустройства, ремонт и содержание детских и спортивных площадок, противопожарные мероприятия, подготовка к межсезонью коммунальных систем, объезды в рамках межведомственных комиссиях.

МЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов ГО «город Якутск»"				
№ п/п	Наименование ВЦП/МП, подпрограммы основного мероприятия, мероприятия	план	факт	Исполнение (%)
	Всего	325 512,6	323 140,2	99,2
1	Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)	68 455,7	68 417,7	99,9
	<i>Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории</i>	8 360,2	8 360,2	100
	<i>1.1.1 Озеленение территории</i>	8 360,2	8 360,2	100
	Приобретение, посадки цветов, деревьев, полив и прочие мероприятия	7 574,3	7 574,3	100
	Завоз плодородной земли	785,9	785,9	100
	<i>Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории</i>	25 647,6	25 647,6	100
	<i>1.2.1 Организация уборки и санитарной очистки территории</i>	25 647,6	25 647,6	100
	Вывоз снега	6 645,2	6 645,2	100

	Вывоз и снос бесхозных объектов, в том числе сгоревших	474,4	474,4	100
	Уборка и вывоз мусора, несанкционированных свалок	8 303,8	8 303,8	100
	Приобретение ГСМ, инвентаря, и прочих МЗ	1 939,5	1 939,5	100
	Откачка талых и ливневых вод	3 683,5	3 683,5	100
	Скос камыша	1 409,0	1 409,0	100
	Прочие мероприятия по обеспечению санитарного порядка и уборка территории	3 192,1	3 192,1	100
	Задача 1.3 Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры	34 447,9	34 409,9	99,8
	1.3.1 Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры	34 447,9	34 409,9	99,8
	Содержание скверов, площадей и других объектов, в том числе их обустройство	705,1	667,1	94,6
	Отсыпка и грейдирование внутриквартальных дорог	17 278,0	17 278,0	100
	Текущий и капитальный ремонт, реставрация, приобретение и установка детских и спортивных площадок	16 464,8	16 464,8	100
	Прочие мероприятия по обеспечению функционирования объектов инфраструктуры	0,0	0,0	
	Приобретение строительных материалов и прочих материальных запасов	0,0	0,0	
2	Цель 2. Социальная поддержка населения (столичные пособия семьям имеющим 4-х и более детей)	5 986,0	4 152,0	69,4
	Задача 2.1. Адресная помощь населению	5 986,0	4 152,0	
	2.1.1 Оказание адресной материальной помощи населению	5 986,0	4 152,0	
	Другие выплаты по социальной помощи	5 986,0	4 152,0	
3	Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий	3 430,3	3 090,1	90,0
	Задача 3.1. Организация массовых мероприятий	3 430,3	3 090,1	
	3.1.1 Организация и проведение массовых мероприятий	3 430,3	3 090,1	
	Организация культурных мероприятий	3 430,3	3 090,1	
	Организация спортивных мероприятий	0,0	0,0	
	Организация общественных мероприятий	0,0	0,0	
4	Цель 4. Повышение эффективности работы округа	247 640,7	247 480,4	99,9

	(заработная плата, комм услуги, связь и т.д.)			
	<i>Задача 4.1 Обеспечение эффективного выполнения установленных функций</i>	247 640,7	247 480,4	
	<i>4.1.1 Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции</i>	5 759,1	5 759,1	100
	<i>4.1.2 Обеспечение деятельности учреждений</i>	241 881,5	241 721,3	99,9

Общее исполнение 98,4 %

По цели 2. Социальная поддержка населения (столичные пособия семьям, имеющим 4-х и более детей) – исполнение 69,4 % составила из-за того, что в 2023 году семьи не предоставили справки о признании семьи малоимущей, уменьшилось количество семей, признанных малоимущими из числа получающих данное пособие.

Основные результаты выполнения программы - индикаторы:

Наименование	Ед.измер	2023 год	% исполнения
Общая площадь зеленых насаждений	м2	79 278	100
Количество высаженной цветочной рассады	шт.	80 572	100
Объемы вывезенного снега	м3	21 863,49	100
Объем вывезенного мусора	м3	9 974	100
Откачка талых и ливневых вод	м3	30 947,61	100
Площадь грейдерированных дорог	м2	268 323,38	100
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие	человек	278	81,1

Соисполнители муниципальной программы «Обеспечение функционирования дорожного хозяйства и благоустройства на территории ГО г. Якутск»:

Выполнение работ по ремонту тротуаров на территориях городского округа включает разборку, ремонт и замену тротуарных плиток, корчевка пней.

В 2023 году отремонтировано 4 739,5м2 на сумму 7 436 074,0 рублей – подрядными организациями и 993,48м2 в сумме 3 001 184,00 студенческими отрядами с которыми подписано Соглашение на возмещение затрат на выполнение работ по социальной значимости результатов деятельности для жителей городского округа с использованием занятости и оплаты труда социально ориентированных и некоммерческих организаций с Якутским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды».

Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов включает выполнение работ по ямочному ремонту внутриквартальных улиц общим объемом 2 137,85 м2 на сумму 7 500 000,00 рублей:

на территориях Автодорожного (общий объем асфальтирования 161 м2., общий объем корчевания пней 7шт), Гагаринского (общий объем асфальтирования 356 м2.), Сайсарского (общий объем асфальтирования 480 м2., общий объем корчевания пней 40шт), Строительного (общий объем асфальтирования 595,85м2.) и Центрального округов (общий объем асфальтирования 545м2.).

Содержание и уборка тротуаров 245 069м2 на сумму 39 270 438,10 рублей (с 4 квартала 2023г).

Были выделены средства на отлов безнадзорных животных в 2023 году

Наименование	Утв. бюджет 2023 год	Уточненный бюджет на 2023 год	Заключено контрактов 2023 г. (с транспортировкой туда/обратно)		ВСЕГО оплачено	Остаток лимитов на 31.12.2023 г., в руб.	% исп. на 31.12.2023 г.
			кол-во гол.	сумма			
1	2	3	3	4	11=6+8+10		12=(11/2)%
МКУ "Управа Автодорожного округа" ГО "город Якутск"	774 592,00	575 134,56	233,00	452 701,28	415 789,28	159 345,28	72,3%
МКУ "Управа Гагаринского округа" ГО "город Якутск"	513 167,20	461 490,40	265,00	461 490,40	317 533,60	143 956,80	68,8%
МКУ "Управа Губинского округа" ГО "город Якутск"	261 424,80	239 221,60	178,00	237 648,64	213 286,72	25 934,88	89,2%
МКУ "Управа Октябрьского округа" ГО "город Якутск"	222 695,20	221 066,24	158,00	221 066,24	180 934,24	40 132,00	81,8%
МКУ "Управа Промышленного округа" ГО "город Якутск"	716 497,60	308 679,04	205,00	304 698,40	245 639,20	63 039,84	79,6%
МКУ "Управа Сайсарского округа" ГО "город Якутск"	755 227,20	529 155,20	386,00	520 103,36	462 520,64	66 634,56	87,4%
МКУ "Управа Строительного округа" ГО "город Якутск"	580 944,00	379 375,20	255,00	377 898,72	216 881,44	162 493,76	57,2%
МКУ "Управа Центрального округа" ГО "город Якутск"	193 648,00	174 283,20	120,00	173 318,40	134 202,88	40 080,32	77,0%
Итого	4 018 196,00	2 888 405,44	1 800,00	2 748 925,44	2 186 788,00	701 617,44	75,7%
	на 2075 голов						

В связи с отсутствием расходных обязательств на транспортировку собак на прежние места обитания в следствии моратория выпуска из пункта передержки г. Якутска исполнение составило 75,7%.

Уменьшается количество заявок поступающих в ЕДДС - итого за 2023 год поступило 2007 отработано 2007 (за 2022 год поступило 6476 отработано 6278), отловлено голов в 2023 году – 2409, привод населения – 65 итого поступило в приют – 2472 голов (в 2022 году отловлено -1799, привод населения 1498, итого в приюте было– 3297 голов). Также наблюдается уменьшение количества укусов так в 2023 году зафиксировано 572 (в 2022 году – 627).

Были выделены средства на закупку необходимого продуктового (овощного) набора в рамках поддержки семей участников специальной военной операции СВО, в том числе поддержка семьям мобилизованных граждан города Якутска на сумму 16 368 792,35 руб. –
 2022 год - 7 110 579,0 рублей (1-2 этап)
 2023 год - 9 258 213,35 рублей (3-4 этап)

Меры поддержки семей военнослужащих – участников специальной военной операции в 2022-2023 г.г.:

I этап - доставка овощных наборов в количестве 1 300,00 наборов (Распоряжение ОА г.Якутска №2264р от 25.10.2022 г.; Распоряжение ОА г.Якутска №2480р от 22.11.2022 г.); - 3 783 000,00 руб.

II этап – доставка продуктовых наборов (3 варианта) в количестве 1300,00 наборов (Распоряжение Окружной администрации г.Якутска №2615р от 05.12.2022 г.); - 3 327 759,00 руб.

III этап – доставка продуктовых наборов в количестве 1650,00 наборов (Распоряжение Окружной администрации г.Якутска №485р от 03.04.2023 г.); - 4 208 183,35 руб.

IV этап – доставка овощных наборов в количестве 1725,00 наборов (Распоряжение Окружной администрации г.Якутска №1656р от 19.09.2023 г.); - 5 050 030,00 руб.

Организовано проведение конкурсного отбора по проекту «Народный бюджет», все проекты реализованы, субсидии были распределены следующим образом:

	Получатель субсидии	Наименование проекта	Сумма софинансирования	Сумма субсидии	Стоимость проекта	ГРБС
1.	Илларионова Лилия Климовна (физ.лицо)	Площадка "Точка притяжения" - создание креативного пространства для современного досуга молодежи" ЦК им. М.П. Обутовой-Эверстовой («Окружной центр народного творчества»)	185 950,00	496 945,00	682 895,00	Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска
2.	"Федерация спортивного миксфайта Республики Саха (Якутия) (Общественная организация)	"Устройство полосы препятствий" Строительство, благоустройство общественного пространства	204 750,00	504 484,00	709 234,00	Департамент по работе с территориями Окружной администрации города Якутска
3.	Инициатор ИП Таран А.В.	"Соляная комната" Реконструкция помещения в здании МБДОУ ЦРР Детский сад № 22 "Жемчужинка"	192 200,00	768 790,00	960 990,00	Управление образования Окружной администрации города Якутска
4.	Алексеева Мария Семеновна	Мини-парк "Я люблю Маган"	30 300,00	121 294,00	151 594,00	Управление администрации села Маган Окружной администрации города Якутска
5.	Белоусова Наталья Александровна	"Театральная студия "Театр - детям". Реконструкция помещения в здании МБДОУ	94 605,00	378 416,00	473 021,00	Управление образования Окружной администрации города Якутска

		Д/С № 69 "Брусничка"				
6.	Соловьева Наталья Ивановна	"Спортивная площадка на базе МБОУ СОШ № 19" ГО "город Якутск" Реконструкция спортивной площадки	207 965,40	485 252,60	693 218,00	Управление образования Окружной администрации города Якутска
7.	Цыпандина Татьяна Александровна	"Доступная среда - спортивно- игровая площадка для детей дошкольного возраста с нарушением зрения" Благоустройство и оснащение спортивно- игровой площадки МБДОУ "ЦРР-Д/с №11 "Подснежник"	394 000,00	1 574 000,00	1 968 000,00	Управление образования Окружной администрации города Якутска
8.	РОО "Развитие парков и общественных пространств РС (Я)"	Благоустройство мест массового отдыха населения Якутск, ул. Лермонтова 64/2, Центральный парк культуры и отдыха	125 000,00	498 277,00	623 277,00	Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска
9.	Куприянов Алексей Авдеевич	"Вело - движение" Устройство стендов и велопарковок в школах	66 000,00	263 000,00	329 000,00	Управление образования Окружной администрации города Якутска
10.	Михайлова Татьяна Владимировна	"Капельки радости"	87 086,00	312 120,00	399 206,00	Управление образования Окружной администрации города Якутска
11.	Лаврентьева Анна Ивановна	Воркаут площадка СОШ №23	77 516,00	310 064,00	387 580,00	Управление образования Окружной администрации города Якутска
		ВСЕГО:	1 692 372,40	5 817 642,60	7 510 015,00	

*Распределения в 2022-2023 г.г. субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на со финансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.
За 2023 год прошло 9 проектов*

№п/п	Наименование ТОУ/проекта	Итого 2022- 2023 г. г.	Года	
			2022 год	2023 год

		40 049 760,36	9 834 429,00	23 548 988,40
1	Автомобильный округ	6 026 342,96	3 250 000,00	0,00
1	Грейдинг и отсыпка внутриквартальной дороги мкр. Тускул	3 250 000,00	3 250 000,00	
2	Гагаринский округ	2 984 081,00	0,00	2 984 081,00
1	"Спортивная зона - территория спорта" обустройство детской площадки от 3-7 лет	2 984 081,00		2 984 081,00
3	Губинский округ	12 288 313,40	0,00	8 398 313,40
1	Сквер Рыжикова обустройство	1 588 376,00		1 588 376,00
2	Сквер художника	2 920 358,40		2 920 358,40
3	Сквер воспитателя	3 889 579,00		3 889 579,00
4	Сайсарский округ	6 284 409,00	2 594 429,00	3 689 980,00
1	Сквер памяти Ветеранов Великой Отечественной войны	2 594 429,00	2 594 429,00	
2	Благоустройство территории Бриллиантового Сэргэ	3 689 980,00		3 689 980,00
5	Строительный округ	4 976 614,00	0,00	4 976 614,00
1	"Уверенные родители - счастливые дети" д/с "Лучик"	1 286 614,00		1 286 614,00
2	"территория-ПАТРИОТ" МБОУ ДО "Детский (подростковый) Центр" ГО "город Якутск".	3 690 000,00		3 690 000,00
6	Центральный округ	7 490 000,00	3 990 000,00	3 500 000,00
1	Обустройство общественного рекреационного пространства концертного зала Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой города Якутска	3 990 000,00	3 990 000,00	
2	Скульптурная композиция к 100-летию легендарной вожатой и директора Дворца детского творчества г. Якутска Ф.И. Авдеевой	3 500 000,00		3 990 000,00
3	Облицовка фасада здания МБДОУ Д/С №9 Якутяночка			3 500 000,00

За 2023 год было зарегистрировано 4 устава территориального общественного самоуправления (всего действуют ТОСов):

1. МОО ТОС «Кангалассы» городского округа "город Якутск" - распоряжение 752 р от 10.05.2023;

2. МОО ТОС "Стрелка-1" села "Пригородный" городского округа "город Якутск" – распоряжение 1293 р от 27.07.2023;

3. МОО ТОС "Такмак" села "Пригородный" городского округа "город Якутск" – распоряжение 1292 р от 27.07.2023;

4. ТОС "Дальняя росинка" - распоряжение 1587 р от 06.09.2023.

Департаментом по работе с территориями оказывается консультация гражданам по регистрации территориального общественного самоуправления, при необходимости предоставляются проекты протокола и устава.

Далее, 17 мая 2023 г. извещением № 27-23 объявлялся конкурс на получение гранта в форме субсидий территориальным общественным самоуправлениям. Приняли участие 3 ТОС:

- ТОС Героев ВОВ с запрашиваемой суммой 2 000 000, 00 рублей с проектом «Система водоотведения». На данную сумму запланированы работы по организации системы водоотведения по ул. Тихая;

- ТОС «Кангалассы» с запрашиваемой суммой 1 000 000, 00 рублей с проектом «Счастливое детство». На данную сумму запланированы работы по приобретению и установке малых архитектурных форм на детской площадке по адресу мкр. Кангалассы, ул. 26 Партсъезда;

- ТОС «Пригородный» с запрашиваемой суммой 1 645 000, 00 рублей с проектом «Содержание внутрепоселковых дорог». На данную сумму запланированы работы по грейдированию следующих дорог: Садовая, Народная, Ольховая, Алмазная и Новая.

Денежные средства распределены следующим образом:

№	Наименование	МБ	РБ	Итого
1	ТОС «Героев ВОВ»	1 235 000,00 р	765 000, 00 р	2 000 000, 00 р.
2	ТОС «Кангалассы»	235 000, 00 р.	765 000, 00 р	1 000 000, 00 р.
3	ТОС «Пригородный»	880 000, 00 р.	765 000, 00 р	1 645 000, 00 р.
ИТОГО		2 350 000, 00 р.	2 295 000, 00 р.	4 645 000, 00 р.

2. Закупочная деятельность

Задачи

1. Обеспечение исполнения структурными подразделениями, требований законов Российской Федерации, постановлений Правительства Республики Саха (Якутия), Окружной администрации города Якутска и других нормативных актов, регламентирующих осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета.
2. Организация работы по планированию в сфере закупок на очередной финансовый год и плановый период.
3. Осуществление закупок, на основе принципов открытости, прозрачности информации в сфере закупок, обеспечения конкуренции, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения нужд Окружной администрации города Якутска, эффективности осуществления закупок.
4. Организация работы в сфере закупок на соответствующий финансовый год в соответствии с действующим законодательством в пределах своих полномочий.

Утвержденный план по закупкам на 2023 год был доведен в размере – 193 144 649,76 руб. по восьми Территориальным органам управления, МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности ДРТ» и ДРТ.

В 2022 году составлял 117 009 137,90 руб.

Для благоустройства территорий округов города Якутска в 2023 году были проведены следующие закупки:

- Оказание услуг по уборке и вывозу снега;
- Оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок;
- Оказание услуг по отлову безнадзорных животных;
- Оказание услуг по содержанию тротуаров;

- Оказание услуг по уборке наледей;
 - Оказание услуг по скосу камышей;
 - Оказание по откачке талых и ливневых вод;
 - Ямочный ремонт внутриквартальных улиц;
 - Выполнение работ по ремонту тротуаров;
 - Выполнение работ по грейдированию внутриквартальных дорог;
 - Поставка и установка малых архитектурных форм;
 - Выполнение работ по ремонту детских площадок;
 - 9 закупок по программе местных инициатив;
 - Оказание транспортных услуг;
 - Поставка спец одежда для дворников;
 - Поставка основных средств для нужд ТОУ (генераторы, мотопомпы и т.п.);
 - Закупки для семей участников СВО (продуктовые и овощные наборы);
 - Закупки по содержанию Территориальных органов управления.
- Итого за 2023 год были проведены конкурентные закупки в количестве 242 с начальной максимальной ценой – 173 924 534, 68 руб.
- Заключены муниципальные контракты после проведения конкурентных закупок в количестве 242 на сумму 149 565 264, 37 руб.
- Экономия по результатам конкурентных способов закупок составила 24 359 270, 31 руб., т.е. в общей сложности цена по всем конкурентным закупкам была снижена на 14 %.
- С единственными поставщиками заключено 89 контрактов – на сумму 21 435 411, 82 руб.
- По малым закупкам заключено 587 договоров на сумму 16 321 418, 56 руб.

Год	Доведено в размере (руб.)	Конкурентные закупки (НМЦК)		Заключено контрактов после конкур. торгов		Заключено с Ед. поставщиком		По малым закупкам заключено	
		Кол-во	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)
2022	117 009 137,90	191	90 753 586, 58	191	78 416 206, 14	64	23 154 930, 44	729	15 438 001, 32
2023	193 144 649,76	242	173 924 534, 68	242	149 565 264, 37	89	21 435 411, 82	587	16 321 418, 56

3. Администрирование доходов

Утвержденный план поступлений по неналоговым доходам, администрируемым Департаментом по работе с территориями, на 2023 год составлял - 29 510 780,00 руб. из них:

- металлические гаражи – 8 515 500,00 рублей;
- ВЛТ - 1 746 080,00 рублей;
- НТО - 19 249 200,00 рублей.

Уточненный план по доходам 2023 года по неналоговым доходам доведен в размере -31 712 930 рублей в том числе по видам:

- металлическим гаражам – 9 052 400 рублей;
- весенне-летней торговле – 3 050 230 рублей;
- НТО (нестационарные торговые объекты) – 19 610 300 рублей.

В целом Управами план на 01.01.2024 года выполнен на 115,02% в том числе по видам:

- металлическим гаражам – 117,03%;
- весенне-летней торговле – 100,77%;
- НТО (нестационарные торговые объекты) – 116,30%.

Наименование показателя	Уточненный КП	Поступление 2023года	% Исполнения
1	2	3	4
Автомобильный округ металлические гаражи	784 000,00	1 029 000,00	131,25
Гагаринский округ металлические гаражи	1 225 000,00	1 777 573,98	145,11
Губинский округ металлические гаражи	686 000,00	641 121,90	93,46
Октябрьский округ металлические гаражи	1 144 500,00	1 424 500,00	124,46
Промышленный округ металлические гаражи	1 915 900,00	1 774 565,75	92,62
Сайсарский округ металлические гаражи	1 400 000,00	1 435 000,00	102,50
Строительный округ металлические гаражи	1 008 000,00	1 280 028,85	126,99
Центральный округ металлические гаражи	889 000,00	1 232 352,94	138,62
Итого МГ:	9 052 400,00	10 594 143,42	117,03
Автомобильный округ весенне-летняя торговля	205 200,00	205 200,00	100,00
Гагаринский округ весенне-летняя торговля	15 600,00	15 600,00	100,00
Губинский округ весенне-летняя торговля	1 588 680,00	1 588 680,00	100,00
Октябрьский округ весенне-летняя торговля	170 430,00	170 430,00	100,00
Промышленный округ весенне-летняя торговля	31 200,00	31 200,00	100,00
Сайсарский округ весенне-летняя торговля	117 950,00	125 750,00	106,61
Строительный округ весенне-летняя торговля	293 180,00	293 180,00	100,00
Центральный округ весенне-летняя торговля	627 990,00	643 590,00	102,48
Итого ВЛТ:	3 050 230,00	3 073 630,00	100,77
Автомобильный округ нестационарные торговые объекты	2 750 000,00	3 127 505,12	113,73

Гагаринский округ нестационарные торговые объекты	1 800 000,00	1 836 278,74	102,02
Губинский округ нестационарные торговые объекты	2 397 500,00	2 282 790,23	95,22
Октябрьский округ нестационарные торговые объекты	2 263 600,00	2 993 719,96	132,25
Промышленный округ нестационарные торговые объекты	3 188 000,00	4 071 166,16	127,70
Сайсарский округ нестационарные торговые объекты	2 445 600,00	3 000 490,27	122,69
Строительный округ нестационарные торговые объекты	2 742 900,00	2 697 905,45	98,36
Центральный округ нестационарные торговые объекты	2 022 700,00	2 797 896,94	138,32
Итого НТО:	19 610 300,00	22 807 752,87	116,30
ИТОГО:	31 712 930,00	36 475 526,29	115,02

Исполнение кассового плана по нестационарным объектам, предназначенных для хранения (стоянки) транспортных средств

На 01.01.2024 год исполнение уточненного плана по металлическим гаражам составляет 117,03%

Имеется несколько причин перевыполнения плана по металлическим гаражам:

- Взимание платы с владельцев гаражей, за предыдущие годы;
- Заключены соглашения по гаражам, не вошедших в схему, по которым выданы временные разрешения; (в связи с планами застройки)
- Еще одной причиной перевыполнения плана явилось то, что не все места размещения гаражей представлены управами на рассмотрение комиссии. Они не включены в схему, но оплата берется пока работа по вывозу гаражей не будет произведена.

Выдача разрешений на установку металлических гаражей осуществляется в соответствии со схемой размещения гаражей, по рассмотрению межведомственной комиссией. Всего проведено 23 комиссии, на которых рассмотрены схемы размещения гаражей всех округов и пригородов города Якутска.

Согласно внесенным изменениям в схему по постановлению Окружной администрации города Якутска от 14 сентября 2022 года №284 п «Об утверждении схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, а также стоянки транспортных средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории городского округа «город Якутск» всего включено нестационарных объектов в разрезе Управ:

Управа	Количество МГ в схеме (пост.284п от 14.09.2022)	Новые места для размещения (без гаражей)	Всего, общее количество	в т.ч. к вывозу	Колич-во гаражей с заключенными договорами на территории (шт.)	Колич-во гаражей подлежащих проверке в округе (шт.)
Автодорожный округ	96	-	421	86	139	196
Гагаринский округ	183	-	310	20	217	73
Губинский округ	94	3	526	88	90	348
Октябрьский округ	80	-	536	163	200	173
Промышленный округ	65	-	467	15	216	236
Сайсарский округ	18	48	644	35	202	407
Строительный округ	118	40	593	64	158	371
Центральный округ	40	264	296	98	182	16

Итого:	694	355	3793	569	1404	1820
--------	-----	-----	------	-----	------	------

В схему вошли 876 мест, в числе по администрируемым территориям 694 мест с заключенными договорами и 355 новых мест

Постановлением от 12 апреля 2023 года 93 п внесены изменения в Административный регламент «Выдача разрешений на установку нестационарных объектов, предназначенных для хранения (стоянки) транспортных средств на территории городского округа «город Якутск», утвержденный постановлением Окружной администрации города Якутска от 28 июня 2013 года № 133п от 28.06.2013 года в части размещения нестационарных объектов на 3 года.

Исполнение кассового плана по весенне-летней торговле

План по весенне-летней торговле Управami выполнен. Исполнения кассового плана составляет 100,77%

По весенне-летней торговле проходят открытые электронные аукционы с повышением начальной цены предмета торгов.

Согласно внесенным изменениям в схему по постановлению Окружной администрации города Якутска от 15 декабря 2015 года №322 п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «город Якутск» всего включено объектов весенне-летней сети в разрезе Управ:

Управы	Количество ВЛТ в схеме	Количество выданных разрешений в 2023 году	Расторжение
Автодорожный округ	15	7	
Гагаринский округ	8	2	2
Губинский округ	6	5	
Октябрьский округ	8	3	1
Промышленный округ	12	1	
Сайсарский округ	15	3	
Строительный округ	11	5	1
Центральный округ	8	6	1
Итого:	83	32	5

Задолженность по ВЛТ на 01.01.2024г. отсутствует.

Данные об исполнении плана по неналоговым доходам в разрезе округов

На 01.01.2024 г исполнение уточненного плана по НТО – 116,30%

Причины отклонений прогнозных поступлений, погашение владельцами НТО задолженности за предыдущие годы.

На сегодняшний день зарегистрировано 338 действующих договоров по нестационарным торговым объектам в том числе в разрезе управ:

Управа	Количество НТО в схеме	Всего введено договоров НТО	Прочие	Не работают
Автодорожный округ	49	39	1	9
Гагаринский округ	36	31	1	4
Губинский округ	37	35	0	2
Октябрьский округ	58	54	1	3
Промышленный округ	53	33	1	19
Сайсарский округ	51	42	0	9
Строительный округ	61	52	3	6
Центральный округ	61	52	1	8
Всего	406	338	8	60

Департаментом проводится сверка с плательщиками по договорам на право размещения нестационарных торговых объектов. Управам направляются акты сверки для вручения плательщикам. Проведена полная сверка по всем Управам. Департаментом была доведена информация до Управ о необходимости усилить досудебную претензионную-

исковую работу с должниками. Приказом от 08.08.2023 года № 24 был утвержден Регламент реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним. Настоящий регламент устанавливает порядок, сроки и последовательность мероприятий на взыскание дебиторской задолженности. На основании план мероприятий по взысканию дебиторской задолженности неналоговых доходов городского округа «город Якутск» на 2023-2026 годы утвержденного приказом от 23.11.2023 года №37 в 2024 году специалистами Управ будут направлены требования должникам о погашении образовавшейся задолженности по договорам НТО.

Сумма в добровольном порядке погашения задолженности по **пеням**:

в 2022 году - 216 315,19

в 2023 году - 1 127 175,02руб.

Основная работа по учету договоров, формированию начислений, учету платежей и сверки с плательщиками ведется в Единой информационной системе учета неналоговых платежей (ИнМета) и 1С бухгалтерия.

Основная проблема работа в ИнМета - неправильный расчет пени. Информация об этой ошибке направлена разработчикам, данная ошибка будет устранена при переходе на новую версию в первом квартале 2024 года.

Распоряжением окружной администрации от 28 июня 2022 года №1374р создана комиссия по обеспечению поступления доходов от размещения нестационарных торговых объектов, объектов весенне-летней мелкорозничной торговли, и за установку нестационарных объектов транспортных средств на территории городского округа «город Якутск»:

1. В 2022 году на комиссии был согласован график погашения задолженности по договорам АО «Якутский хлебокомбинат» взыскано задолженности 2 555 904,16 руб.
2. В 2023 году было проведено 2 комиссии рассмотрено 8 заявлений, по 2 заявлениям принято положительное решение по перерасчету задолженности в Ковидный период, 1 заявление (Максименко О.А. ул. Мерзлотная, 28/2В. Магазин «Курант») положительное решение о списании пени с даты пожара до момента восстановления НТО.

Планы работы на 2024:

Общий объем бюджетных ассигнований, доведенных на реализацию программы в 2024 году на 01.01.2024 год.:

Тыс. руб.

	План-2024 год
Объем финансирования программы тыс. руб.:	542 013,93
Из них:	
МП «Обеспечение деяти округов»	370 727,07
Непрограммные расходы (ТОС)	3 500,00
Расходы на МСИ «Дети Азии»	57 536,87
Расходы в рамках столичных функций МБТ ОФРЖКХ	110 250,00
Фактическое исполнение бюджета тыс. руб.	
Исполнения бюджета в %	

На 01.03.2024 г. объем бюджетных ассигнований составил – 544 902 342,55 руб.
 Доведены непрограммные расходы такие как: приобретение генераторов из резервного фонда - 894 170,64 руб.
 отлов безнадзорных животных – 2 888 405,44 руб.,

МКУ "Управа Автодорожного округа" ГО "город Якутск"	575 134,56
МКУ "Управа Гагаринского округа" ГО "город Якутск"	461 490,40
МКУ "Управа Губинского округа" ГО "город Якутск"	239 221,60
МКУ "Управа Октябрьского округа" ГО "город Якутск"	221 066,24
МКУ "Управа Промышленного округа" ГО "город Якутск"	308 679,04
МКУ "Управа Сайсарского округа" ГО "город Якутск"	529 155,20
МКУ "Управа Строительного округа" ГО "город Якутск"	379 375,20
МКУ "Управа Центрального округа" ГО "город Якутск"	174 283,20
Итого	2 888 405,44
	на 1489 голов

- Реализации плана мероприятий по благоустройству и санитарной очистке по мун. программе;

№ п/п	Наименование МЦП/МП, подпрограммы основного мероприятия, мероприятия	Всего 2024 год
		план
	Всего	383 019,4
1	Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)	133 979,8
	<i>Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории</i>	8 522,4
	<i>1.1.1 Озеленение территории</i>	8 522,4
	Приобретение, посадки цветов, деревьев, полив и прочие мероприятия	6 770,1
	Завоз плодородной земли	1 752,3
	Прочие мероприятия по сохранности зеленых насаждений и озеленению территорий	
	<i>Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории</i>	82 207,0
	<i>1.2.1 Организация уборки и санитарной очистки территории</i>	82 207,0
	Вывоз снега	46 831,2
	Вывоз и снос бесхозных объектов, в том числе сгоревших	686,1
	Уборка и вывоз мусора, несанкционированных свалок	7 041,0
	Приобретение ГСМ, инвентаря, и прочих МЗ	4 002,8

	Откачка талых и ливневых вод	22 606,1
	Скос камыша	539,6
	Прочие мероприятия по обеспечению санитарного порядка и уборка территории	500,1
	Задача 1.3 Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры	43 250,4
	1.3.1 Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры	43 250,4
	Содержание скверов, площадей и других объектов, в том числе их обустройство	199,8
	Отсыпка и грейдирование внутриквартальных дорог	24 804,6
	Текущий и капитальный ремонт, реставрация, приобретение и установка детских и спортивных площадок	17 804,0
	Прочие мероприятия по обеспечению функционирования объектов инфраструктуры	442,0
	Приобретение строительных материалов и прочих материальных запасов	0,0
2	Цель 2. Социальная поддержка населения (столичные пособия семьям имеющим 4-х и более детей)	5 986,0
	Задача 2.1. Адресная помощь населению	5 986,0
	2.1.1 Оказание адресной материальной помощи населению	5 986,0
	Другие выплаты по социальной помощи	5 986,0
3	Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий	2 417,1
	Задача 3.1. Организация массовых мероприятий	2 417,1
	3.1.1 Организация и проведение массовых мероприятий	2 417,1
	Организация культурных мероприятий	2 417,1
4	Цель 4. Повышение эффективности работы округа (зароботная плата, комм услуги, связь и т.д.)	240 636,5
	Задача 4.1 Обеспечение эффективного выполнения установленных функций	240 636,5

- Реализация Дорожной карты по плану МСИ «Дети Азии» - 57 036 868,20 руб.:
- ремонт тротуарных плит – 12 800 00,00
- текущий ямочный ремонт – общая сумма с местным бюджетом – 16 573 300,00 руб.
- ремонт скверов 4 шт.-2 821 193,20 руб.
- озеленение – 8 522 400,00 руб.
- вывоз несанкционированных гаражей - 728 970,00 руб.
- оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок – 7 041 005,00 руб.

Осуществление конкурентных закупок, приуроченных к VIII Международным спортивным играм «Дети Азии»:

- Оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок – 8 закупок,
На текущей день проведены и заключены контракты - 8;

- Ямочный ремонт - 15 закупок,
На текущий день проведены и заключены контракты – 8;
- Выполнение работ по ремонту тротуаров – 7 закупок,
На текущий день проведены и заключены контракты – 6;
- Ремонт скверов им. И.Е. Винокурова, им. И. Барахова, памятник Г. Победоносцу, им. Карла Маркса, им. Р. Дмитриева – 5 закупок,
На текущий день проведены и заключены контракты – 4;
- Оказание услуг по озеленению, поставка плодородной земли – 17 закупок;
На текущий день проведены и заключены контракты – 12;
- Оказание транспортных услуг по вывозу гаражей – 3 закупки,
На текущий день проведены и заключены контракты – 3.
- Субсидии социально ориентированных некоммерческих организаций в 2024 году – 1.

Итого по конкурентным закупкам, приуроченным к VIII Международным спортивным играм «Дети Азии» проведено и заключено 41 контракт из 56 закупок.

Осуществление конкурентных закупок по благоустройству городского округа «город Якутск»:

- Оказание услуг по уборке и вывозу снега – 16 закупок,
На текущей день проведены и заключены контракты - 16;
- Оказание услуг по содержанию тротуаров на 1 полугодие – 8 закупок;
На текущей день проведены и заключены контракты – 8 закупок.
- Оказание услуг по отлову безнадзорных животных – 16 закупок
На текущей день проведены и заключены контракты – 15 закупок;
- Оказание услуг по уборке наледей – 3 закупки,
На текущей день проведены и заключены контракты – 3 закупки;
- Оказание по откачке талых и ливневых вод – 8 закупок,
На текущей день проведены и заключены контракты – 5;
- Оказание транспортных услуг – 7 закупок,
На текущей день проведены и заключены контракты – 3;
- Оказание услуг по скосу камышей – 8 закупок,
На текущей день проведены и заключены контракты – 1;
- Оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок – 3 закупок,
- Выполнение работ по грейдированию внутриквартальных дорог – 8 закупок;
- Поставка и установка малых архитектурных форм - 8 закупок;
- Выполнение работ по ремонту детских площадок – 8 закупок;
- Закупки по программе местных инициатив – 2 закупки;
- Оказание услуг по содержанию тротуаров на 2 полугодие.

Также проводятся закупки по содержанию Территориальных органов управления.

По реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2024 прошли отбор 17 проектов на общую сумму 36 569 810,70 руб. На совещании по вопросам реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ППМИ) на 2024 год под председательством заместителя главы городского округа «город Якутск» Е.Е. Кардашевского, принято решение по определению ответственных структурных подразделений по отраслям и разделам бюджетной классификации:

- проекты по разделу «0500 – Жилищно-коммунальное хозяйство», направленные на благоустройство мест отдыха, благоустройство территорий общего пользования (скверы, площади), внутриквартальных территорий – территориальные органы управления и учреждения административных территорий городского округа «город Якутск»;

- проекты по разделу «0700 – Образование», направленные на благоустройство муниципальных образовательных учреждений, их текущий и капитальный ремонт, на укрепление материально-технической базы – Управление образования Окружной администрации города Якутска;

		Всего по ГО "г.Якутск"			36 569 810,00
№ п/п					
1	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯКУТСКА	1435138856	Автодорожный	Соляная комната МБДОУ Д/с №102 "Подснежник"	1 244 715,00
2		1435138856	Октябрьский	Галокамера "Доктор Соль"	818 427,00
3		1435138856	Октябрьский	Благоустройство дворовой территории Центра цифрового образования "IT-куб"	1 160 000,00
4		1435138856	Строительный	Установление на детской площадке искусственного газона Д/с №82 "Мичээр" - "Зеленая полянка"	2 381 747,00
5		1435138856	Строительный	Облицовка фасада здания Центра по подготовке юнармейцев "Дом ЮНАРМЕНИИ" города Якутска на базе МБОУ ДО "Детский (подростковый) Центр ГО "город Якутск" по адресу: ул.Клары Цеткин 14/3"	3 000 000,00
6		1435138856	Хатасский	Ограждение территории агрогородка Хатасский СОШ	3 000 000,00
7		1435138856	Центральный	Благоустройство территории Дворца детского творчества им.Ф.И.Авдеевой ГО "город Якутск"	3 000 000,00
8		1435138856	Центральный	Проект "Да будет свет!" МБДОУ "ЦРР - д/с "10 "Туллукчаан" ГО "город Якутск"	1 291 000,00
9		1435138856	Центральный	Благоустройство дворовой территории "Волшебный остров" МБДОУ "ЦРР-д/с №9 "Якутяночка"	3 000 000,00
10		1435138856	Центральный	Обустройство территории МБДОУ Д/с №14 "Журавлик" г.Якутск "Летний театр"	800 000,00
11		1435263367	Табага	Бетонирование территории Табагинский СОШ с установкой МАФов	3 000 000,00
12		1435263367	Табага	Оснащение интерактивным и мультимедийным оборудованием кабинета точки роста "Росточек" в детском саду	2 779 550,00
13		1435263367	Табага	Площадка обучения правилам дорожного движения в детском саду	3 000 000,00
15	УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛА ПРИГОРОДНЫЙ ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯКУТСКА	1435263173	Пригородный	Видеонаблюдение по общественным пространствам	545 923,00

16	УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ХАТАССКОГО НАСЛЕГА ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯКУТСКА	1435263712	Хатасский	Ремонт (отыпка) дорог с.Хатассы	2 500 000,00
17	ДЕПАРТАМЕНТ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЯМИ ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯКУТСКА	1435362689	Автодорожный	Сквер выпускников	2 148 448,00
18		1435362689	Губинский	обустройство сквера Воспитателя 2-этап	2 900 000,00

Утвержденный план по доходам на 2024 года по неналоговым доходам доведен в размере 34 605 300 рублей в том числе по видам:

- металлическим гаражам – 9 898 000 рублей;
- весенне-летней торговле – 2 151 200 рублей;
- НТО (нестационарные торговые объекты) – 22 563 100 рублей.

Данные исполнения плана **на 15.03.2024 года** выполнен на 14,84% в том числе по видам:

- МГ 8,69% - 859 375,00 руб.
- ВЛТ 0,36% - 7 800,00 руб.
- НТО 14,84% - 5 136 532,48 руб.

На муниципальную программу "Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа "город Якутск" В 2024 году предусмотрено 3 500 000,00 рублей. Плановое проведение конкурсного отбора июнь месяц.

По народному бюджету протоколом заседания конкурсной комиссии от 9 февраля 2024 утвержден список победителей на получение субсидии:

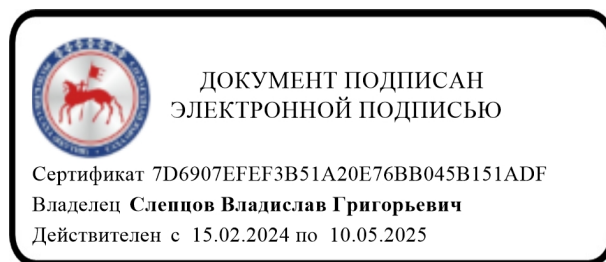
№	Наименование проекта	Место реализации	Заявитель	Сумма субсидии	Сумма софинансирования	Итого по проекту
1.	Благоустройство общественного пространства – спортивной площадки	г. Якутск, Намский тракт 14 км., СНТ «Сатал»	Фонд развития территории «Сатал»	1 781 040 (74,19%)	619 700 (25,81%)	2 400 740,00
2.	Благоустройство дворовой территории МОБУ «Маганская СОШ» и создание	с. Маган, ул. Алымова, д. 1, дворовая территория МОБУ «Маганская СОШ»	Миняева А.А.	547 225,6 (80%)	136 782,53 (20%)	684 008,13

	многофункциональной зоны					
3.	Модернизация лесной библиотеки	г. Якутск, ул. Лермонтова 64/2	Пашнина Е. И.	501 000 (59,02%),	347 880 (40,98%)	848 880,00
4.	Установка памятного бюста И.И. Подойницына	г. Якутск, ул. Ярославского 20	Чоччасов Н.Н., Романов И.И., Подойницына И.И.	756 000 (80%)	189 000 (20%)	945 000,00
5.	Свет детства	с. Тулагино, фасад здания детского сада № 72 «Кэнчээри» ул. Николаева, 37	Дягилева В.Г.	124 850,40 (79.85%),	31 500 (20.15%)	156 350,40
6.	Автогородок на базе муниципального образовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19	г. Якутск, Микрорайон Птицефабрика, 14, школа № 19	Соловьев а Н.И.	483 000 (69%)	217 000 (31%)	700 000,00
7.	Сквер «Память поколений – Новгородский погост»	г. Якутск, ул. Дачная 46 район Белое озеро – Хатын Юрях. Кооператив «Зенит-1»	ООО «Точка Взаимодействия» Желнин О.Л.	690 000 (55,59%)	551 200 (44.41%)	1 241 200,00
8.	Музыкальный зал нашей мечты	с. Табага, ул. Строительная, 11, детский сад «Родничок»	Ногина О.Е.	904 547 (79.64%)	231 179 (20.36%)	1 135 726,00
9.	Привлекательная библиотека	г. Якутск, библиотека-филиал №2 «Маяк»	Николаев а М.В.	84 237 (64.68%)	46 000 (35.32%)	130 237,00
10.			Итого:	5 871 900,00	2 370 241,53	8 242 141,53

При докладе по отчету будут демонстрироваться презентация в виде слайдов.

С уважением,

Начальник



В.Г. Слепов

Исп. Общий отдел. 2853