



Оценка эффективности ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск» за 2023 год

16.04.2024 г.

И.о. начальника Департамента экономики и стратегического планирования
Окружной администрации города Якутска
Туйара Ильинична Билюкина



Департамент экономики и
стратегического планирования





Методика оценки

I. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПО КАЖДОЙ ПОДПРОГРАММЕ, ВЦП						II. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МП					
Степень реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Эффективность использования средств местного бюджета		Степень достижения целей и задач подпрограммы	Эффективность реализации подпрограммы	Степень достижения целей и решения задач МП	$jЭрмп=0,5*Срмп+0,5*(СуммаЭРП*Кj)/j$				
$СРм=Мв/М$	$Ссзур=Расхфакт/Расхплан$	$Ссзур(м)$	$Эис=Срм/Ссзур(м)$	$N Срп=СуммаСД/N$	$Эрп=Срп*Эис$	$M Срмп=СуммаСдмп/M$	$0,5*M Срмп$	$0,5*(Эрп*Кj)/j$	Кj- коэффициент значимости подпрограммы	$Эрп*Кj/j$	ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
<p>Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме</p> <p>М - общее количество мероприятий</p>	<p>Расхфакт - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ВЦП)</p> <p>Расхплан - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ВЦП)</p>	<p>Ссзур(м) - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств МБ</p>	<p>Срм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств МБ</p> <p>Ссзур(м) - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств МБ</p>	<p>Сд - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ВЦП)</p> <p>N - число целевых показателей подпрограммы (ВЦП)</p>	<p>Срп - степень реализации подпрограммы (ВЦП)</p> <p>Эис - эффективность использования бюджетных средств</p>	<p>Сдмп - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы</p> <p>M - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы</p>			<p>Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году</p> <p>Ф - объем фактических расходов местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы</p>	<p>j - количество подпрограмм</p>	<p>$\geq 0,9$ Высокая</p> <p>$\geq 0,8$ Средняя</p> <p>$\geq 0,7$ Удовлетворительная</p> <p>$< 0,7$ Неудовлетворительная</p>

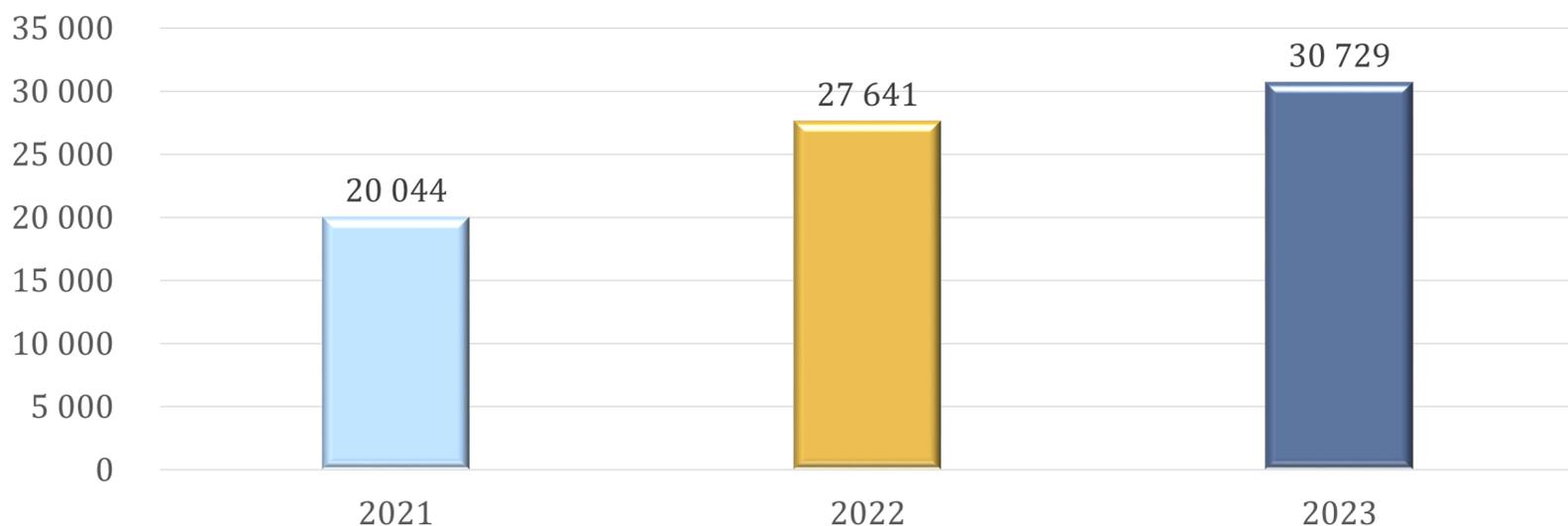


Результаты оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ за 2021 – 2023 годы

Эффективность программ за 2021-2023 годы



Фактическое освоение, млн руб.



Перечень МП/ВЦП с удовлетворительной и неудовлетворительной оценкой эффективности за 2023 год

Удовлетворительная эффективность		Оценка
Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики		0,75
Социальная поддержка и содействие занятости населения		0,78
Формирование современной городской среды		0,74
Комплексное развитие социальной инфраструктуры		0,74
Неудовлетворительная эффективность		Оценка
Развитие агропояса		0,60
Развитие имущественного и земельного комплекса		0,60
Развитие территориального общественного самоуправления		0,60



МП Развитие агропояса городского округа «город Якутск»

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,60	Неудовлетворительная

Объем финансирования: 304 918,72 тыс. руб.

РБ = 277 603,46 тыс. руб.

МБ = 27 315,28 тыс. руб.

Освоение бюджета: 304 807,32 тыс. руб. (99,96 %)

РБ = 277 492,04 тыс. руб.

МБ = 27 315,28 тыс. руб.

Исполнение индикаторов: 74,04%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %	Основные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Обеспечение производства и переработки продукции животноводства и развитию растениеводства	210 531,09	210 531,09	100	Мясо %	13,0	7,20	55,38
Поддержка развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства	28 810,68	28 789,75	99,93	Молоко %	10,1	3,40	33,66
				Яйца %	100,0	104,70	100
				Картофель %	53,9	38,80	71,99
Поддержка скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан	17 242,00	17 205,00	99,79	Овощи %	29,00	21,80	75,17
Субсидия на приобретение почвообрабатывающей техники, кормоуборочных комбайнов и сенажного оборудования	10 272,87	10 272,86	100	Увеличение индекса производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году %	103	-	0
				Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования для растениеводства, ед.	3	3	100
Субсидия на приобретение почвообрабатывающей техники, кормоуборочных комбайнов и сенажного оборудования	8 801,33	8 801,33	100	Объем заготовки сена, т.	11 000	11 220	100
Содержание МКУ «Управление сельского хозяйства» г. Якутска	8 379,70	8 326,62	99,37				



Причины неудовлетворительной оценки

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Содержание МКУ «Управление сельского хозяйства» г. Якутска	8 379,70	8 326,62	99,37
Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан	17 242,00	17 205,00	99,79
Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства	28 810,68	28 789,75	99,93

Неисполненные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Увеличение индекса производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %	103	0	0
Мощность построенных силосных траншей, тонн	300	0	0
Количество построенных конебаз, ед.	1	0	0
Мощность построенных летних ферм, голов	500	0	0
Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агростартап», ед.	8	0	0

Несвоевременное заключение договора по приобретению ГСМ

Повторное заключение соглашения по поддержке скотоводства в личных подсобных хозяйствах с гражданином

Возврат средств субсидии ИП ГКФХ Скупченко В.В. в связи с недостижением плановых показателей в области картофелеводства

Отсутствие статистических данных

Отсутствие заявок от хозяйств

Несвоевременная корректировка индикаторов при приведении программы в соответствие с бюджетом



МП Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск»

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,60	Неудовлетворительная

Объем финансирования:
617 993,15 тыс. руб.
ФБ = 5 314,67 тыс. руб.,
РБ = 1 263,34 тыс. руб.,
МБ = 611 415,15 тыс. руб.

Освоение бюджета:
613 851,06 тыс. руб. (99,33%)
ФБ = 5 314,67 тыс. руб.,
РБ = 1 263,34 тыс. руб.,
МБ = 607 273,05 тыс. руб.
Исполнение индикаторов: 84,32%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Финансирование обеспечения затрат МУП «ЯПАК»	143 428,61	143 428,61	100
МКУ «ДЖО» ГО «город Якутск»	93 921,59	93 578,07	99,63
МКУ «АЗО» ГО «город Якутск»	56 138,88	55 991,27	99,74
Лизинговые платежи специализированной техники	47 022,89	47 022,52	100
Финансовое оздоровление АО «Якутдорстрой»	41 663,70	41 663,70	100

Основные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Количество проверок использования по назначению и сохранности закрепленного за МУП муниципального имущества	10	12	100
Количество МУП со 100% долей, имеющих положительный финансовый результат деятельности	3	2	66,67
Количество АО со 100% долей, имеющих положительный финансовый результат деятельности	4	0	0
Количество объектов, сданных в аренду недвижимости, переданные на безвозмездное пользование, в отношении которых проведены проверки использования по назначению и сохранности муниципального имущества	77	77	100
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, тыс. руб.	5 167,00	5 586,67	100
Взыскание дебиторской задолженности по аренде земельных участков, тыс. руб.	35 000,00	135 965,74	100



Причины неудовлетворительной оценки

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %	Неисполненные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Ликвидационные расходы	8 007,24	5 599,82	69,93	Количество АО со 100% долей, имеющих положительный финансовый результат деятельности	4	0	0
Обеспечение ввода и учет базы данных об утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровой карте или кадастровом плане соответствующей территории	667,30	422,50	63,32	Рентабельность собственного капитала МУП со 100% долей участия городского округа «город Якутск»	0,10	0	0
				Рентабельность собственного капитала хозяйственных обществ со 100% долей участия городского округа «город Якутск»	0,10	0	0
				Кол-во приватизированных объектов к количеству объектов, предложенных для приватизации	2	0	0

Низкое исполнение связано с продлением сроков ликвидации управ Строительного, Гагаринского, Центрального и Автодорожного округов

Неполное освоение средств связано с оплатой фактических услуг.
(расторжение по обоюдному согласию муниципального контракта на ввод и учет базы данных)

Земля под свайными полями находится в госсобственности, в связи с чем приватизация в настоящее время невозможна

Высокая кредиторская задолженность МУП, перевыполнение мун. контрактов, остановка поставок фильмов



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

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,60	Неудовлетворительная

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Благоустройство территорий территориальных общественных самоуправлений	4 645,00	4 585,00	98,71

Возврат неиспользованных средств субсидии, по которым была экономия средств

На момент сбора заявок в городском округе «город Якутск» было зарегистрировано всего 3 ТОС. Сумма финансирования была распределена между заявленными ТОС-ми

Объем финансирования программы: 4 645,00 тыс. руб.

РБ = 2 295,00 тыс. руб.

МБ = 2 350,00 тыс. руб.

Освоение бюджета: 4 585,00 тыс. руб. (98,71 %)

РБ = 2 295,00 тыс. руб.

МБ = 2 290,00 тыс. руб.

Исполнение индикаторов: 80 %

Основные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Количество ТОС городского округа «город Якутск», получивших финансовую поддержку из средств бюджета городского округа «город Якутск»	5	5	100%
Число реализованных на территории городского округа «город Якутск» общественно значимых инициатив ТОС при поддержке Окружной администрации города Якутска	5	3	60%



МП Культура городского округа «город Якутск»

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	1	Высокая

Объем финансирования:
1 315 794,05 тыс. руб.
ФБ = 50,00 тыс. руб.
РБ = 55 002,56 тыс. руб.
МБ = 1 143 503,67 тыс. руб.
ВБ = 117 237,82 тыс. руб.

Освоение бюджета:
1 314 111,82 тыс. руб. (99,87 %)
ФБ = 50,00 тыс. руб.
РБ = 55 002,56 тыс. руб.
МБ = 1 143 392,24 тыс. руб.
ВБ = 115 667,02 тыс. руб.

Исполнение индикаторов: 99,99%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
МБУ «ЦБС» ГО «город Якутск»	297 497,80	297 497,80	100
МБУ «ОЦНТ» ГО «город Якутск» (Клубы)	193 502,32	193 502,32	100
МБУ ДО «ДШИ №1» ГО «город Якутск»	156 053,31	156 053,31	100
МБУ ДО «ДШИ №2» ГО «город Якутск»	92 718,38	92 718,38	100
МАУ «ЦКиСИ им. Ю.А. Гагарина» ГО «город Якутск»	82 010,19	82 010,19	100
МБУ ДО «ДШИ с. Хатассы» ГО «город Якутск»	58 981,93	58 981,93	100
Капитальный и текущий ремонт объектов и инженерных сетей мест массового отдыха	51 340,09	51 340,09	100
МБУ «АКиХО» ГО «город Якутск» (Центр культурно-массовых мероприятий)	45 522,46	45 522,46	100
МАУ «ЦУОП» «город Якутск»	28 061,61	28 061,61	100
МБУ ДО «ДШИИ им. Ким Л.А.» ГО «город Якутск»	27 415,35	27 415,35	100

Основные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Число посещений культурных мероприятий, тыс. посещений	2387	3028,9	100
Охват дополнительным музыкальным образованием детей, учащихся	1 707	1 765	100
Количество посещений экспозиций и выставок на платной основе, билет	3 198	3 734	100
Востребованность платных услуг МАУ «Центр управления общественными пространствами», тыс. билетов	353	353	99,87
Количество посещений платных мероприятий муниципальных культурно-досуговых учреждений, тыс.чел.	76	93,0	100
Книгообеспеченность, экз./чел.	1,22	1,23	100
Охват населения библиотечным обслуживанием, посещений на 1 жителя в год	1,91	2,4	100
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование за счет всех источников инвестиций, ед.	2	2	100



МП Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город

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

Объем финансирования программы: 469 823,74 тыс. руб.

РБ = 24 294,91 тыс. руб.

МБ = 445 528,83 тыс. руб.

Освоение бюджета: 466 809,79 тыс. руб. (99,36 %)

РБ = 23 089,14 тыс. руб.

МБ = 443 720,65 тыс. руб.

Исполнение индикаторов: 97,87%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Содержание ДЮСШ	348 795,45	348 795,45	100
МКУ «Агентство общественных связей и молодежной политике» городского округа «город Якутск»	19 251,74	19 005,11	98,72
МКУ «АФКиС» ГО «город Якутск»	12 334,65	12 319,91	99,88
Укрепительно-восстановительные работы, текущий и капитальный ремонт объектов ДЮСШ	10 499,00	10 456,97	99,60
Обеспечение антитеррористической, общественной безопасности	9 447,50	9 447,50	100
Подготовка детско-юношеских команд городского округа «город Якутск» к участию в соревновательных мероприятиях Дальневосточного Федерального округа, России, Республики Саха (Якутия)	7 910,73	7 910,58	100
Организация и проведение городских спортивных и физкультурно-массовых мероприятий	5 191,44	5 186,02	99,90

Основные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Количество проводимых мероприятий по привлечению молодежи к гражданско-патриотическому воспитанию, пропаганде ЗОЖ	12	12	100
Повышение уровня социальной активности среди молодежи (количество участников мероприятий)	650	650	100
Трансляция социальных видеороликов, просмотров	4000	2438	60,95
Количество добровольцев из числа молодых людей города Якутска	110	110	100
Снижение численности безработных граждан из числа молодежи от 16 до 29 лет, состоящих на учете Центра занятости, чел.	524	224	100
Число семей и детей, состоящих на учете в КДН и ЗП ОА г.Якутска, семей	309	316	97,78
Количество проводимых мероприятий по привлечению молодежи к гражданско-патриотическому воспитанию, пропаганде ЗОЖ	12	12	100



МП Развитие образования городского округа «город Якутск»

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,98	Высокая

Объем финансирования программы:
17 057 101,35 тыс. руб.
ФБ = 1 965 446,01 тыс. руб.
РБ = 11 116 870,19 тыс. руб.
МБ = 3 974 785,15 тыс. руб.
Исполнение индикаторов: 99,9%

Исполнение программы:
17 002 769,01 тыс. руб. (99,68 %)
ФБ = 1 961 059,01 тыс. руб.
РБ = 11 088 293,26 тыс. руб.
МБ = 3 953 416,74 тыс. руб.

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Реализация государственного стандарта общего образования (школы)	5 980 598,90	5 980 598,90	100
Реализация государственного стандарта дошкольного образования	3 583 902,98	3 583 902,98	100
Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение выполнения муниципального задания (БУ ДДУ)	1 543 591,84	1 543 591,84	100
Капитальный ремонт образовательных учреждений	1 033 557,46	1 031 991,25	99,85
Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение выполнения муниципального задания (БУ школы)	806 372,34	806 372,34	100
Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город Якутск»	587 941,17	587 941,17	100
Осуществление деятельности специальных (коррекционных) учреждений	459 080,25	456 895,90	99,52
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	424 499,00	421 526,73	99,30
Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение выполнения муниципального задания	341 957,67	341 957,67	100

Основные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, %	56	69	100
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, %	73	62	84,9
Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, %	80	80	100
Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, %	56	69	100
Доля детей от 5 лет до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	75	69	92
Доля детей от 6,6 лет до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, %	35	36,10	100
Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации, %	50	50	100
Количество образовательных учреждений, где созданы центры цифрового образования детей	1	1	100
Количество учреждений в которых обновлено технологическое оборудование	10	19	100



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

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,75	Удовлетворительная

Объем финансирования программы: 212 977,34 тыс. руб.
МБ = 212 977,34 тыс. руб.
Освоение бюджета: 211 047,77 тыс. руб. (99,09 %)
Исполнение индикаторов: 81,94%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Содержание МКУ «ЦИТ»	62 915,85	62 237,79	98,92
Мун.задание МБУ «Эхо столицы»	31 739,16	31 739,16	100
Изготовление и размещение информационных материалов о деятельности Окружной администрации г.Якутска в печатных и интернет-изданиях, организация и проведение информационных кампаний, медиа-акций и конкурсов для СМИ	23 940,40	23 940,40	100
Сопровождение систем АЦК «Финансы», АЦК «Планирование», АЦК «Муниципальный заказ»	13 872,73	13 872,73	100
Содержание УВИТ и МУ	11 561,32	11 497,23	99,45
Сопровождение и поставка обновлений для системы МИС «ИнМета», ГИС «ИнГео»	8 990,00	8 990,00	100

Основные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %	60	58	96,67
Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа муниципальных услуг, %	58	60	100
Достижение показателей цифровой трансформации муниципального управления, %	80	100	100
Количество зафиксированных сбояв в работе систем в сфере градостроительной политики	1	0	100
Количество новых точек доступа беспроводного широкополосного доступа (не ниже 2 Мб/с) в сеть Интернет для мест массового скопления людей	4	5	100
Доля населения, обеспеченного доступом к сети Интернет посредством ВОЛС, %	80	82	100
Количество изготовленных и размещенных информационных материалов в печатных изданиях, полос	44	44	100



МП Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска

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

Объем финансирования программы: 266 549,34 тыс. руб.
МБ = 266 549,34 тыс. руб.
Освоение бюджета: 264 506,10 тыс. руб. (99,23 %)
Исполнение индикаторов: 84,51%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Перевозка пассажиров по пригородным маршрутам	167 489,50	167 489,50	100
Перевозка учащихся с 1 по 4 класс на городских маршрутах	23 714,27	23 714,27	100
Проезд учащихся 5-11 (12) классов из числа малоимущих семей в общественном транспорте на территории городского округа "город Якутск"	22 146,30	22 055,58	99,59
Проезд учащихся 5-11 (12) классов из числа обучающихся в пригородных учреждениях, а также проживающих в пригородных районах города Якутска	9 015,91	8 732,84	96,86
Выплата материальной помощи семьям с детьми-инвалидами	6 550,00	6 539,04	99,83
Поддержка городского совета ветеранов	4 838,71	4 838,71	100

Основные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Доля ветеранов, в отношении которых осуществлялись меры социальной поддержки, в общей численности ветеранов, %	36	36	100
Количество инвалидов, в отношении которых осуществлялись меры социальной поддержки, в общей численности инвалидов, %	10	10	100
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, ед.	83	83	100
Количество организованных ярмарок вакансий и учебных мест	2	2	100
Количество временно трудоустроенных инвалидов, чел.	10	10	100
Количество пассажиров перевезенных по пригородным маршрутам, ездки	3 550 000	3 550 000	100



МП Профилактика правонарушений на территории городского округа «город Якутск»

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	1	Высокая

Объем финансирования программы: 34 672,06 тыс. руб.

РБ = 4 417,46 тыс. руб.

МБ = 30 254,60 тыс. руб.

Освоение бюджета: 27 618,29 тыс. руб. (79,66%)

РБ = 1 868,13 тыс. руб.

МБ = 25 750,16 тыс. руб.

Исполнение индикаторов: 100%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Внедрение современных технических средств и информационных технологий для обеспечения безопасности	22 285,53	18 814,66	84,43
Стимулирование деятельности НКО, оказывающих содействие лицам, нуждающимся в социальной адаптации, участвующих в охране правопорядка и профилактике правонарушений	4 417,46	1 868,13	42,29
Оснащение участков улично-дорожной сети	3 610,59	2 674,79	74,08
Поддержание работы и техническое обслуживание системы уличного видеонаблюдения и системы «Гражданин-Полиция»	2 266,38	2 266,38	100
Изготовление и распространение информационных материалов по разъяснению сущности терроризма и экстремизма	632,00	622,40	98,48

Основные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Уровень уличной преступности, ед. на 10 тыс. человек	42,88	42,88	100
Участие граждан и общественных организаций в профилактике правонарушений, ед.человек	200	200	100
Количество мероприятий	1000	1000	100
Уровень подростковой преступности, ед. на 10 тыс. человек	4,4	4,4	100
Количество оборудования, предназначенного для защиты от актов терроризма и экстремизма, их выявления и пресечения	10	12	100
Социальный риск, ед. на 10 тыс. человек	0,67	0,67	100
Снижение количества ДТП по вине детей, %	2,95	2,95	100
Снижение тяжести последствий от ДТП, балл	5,23	5,23	100



МП Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск»

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,84	Средняя

Объем финансирования программы: 3 681 695,04 тыс. руб.

ФБ = 800 000 тыс. руб.

РБ = 2 430 682 тыс. руб.

МБ = 451 013,04 тыс. руб.

Освоение бюджета: 3 517 519,80 тыс. руб. (95,54%)

ФБ = 800 000 тыс. руб.

РБ = 2 266 527,41 тыс. руб.

МБ = 450 992,39 тыс. руб.

Исполнение индикаторов: 95%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	2 987 786,89	2 823 632,30	94,51
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	581 461,29	581 461,29	100
Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог	48 791,55	48 791,55	100
Изготовление и установка остановочных павильонов в городском округе «город Якутск»	18 737,88	18 737,88	100
Содержание теплых автобусных остановок в городском округе «город Якутск»	10 249,55	10 228,89	99,8

Основные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Развитие автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа «город Якутск» и дорожных сооружений на них, и приведение их в нормативное состояние, %	71,7	71,7	100
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, %	4,7	4,7	100
Протяженность построенных и реконструированных дорог, км	1,014	1,014	100
Подъездная дорога, строительство и реконструкция УДС вне национального проекта «Безопасные качественные дороги», км	3,16	3,16	100
Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	95,3	95,3	100
Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог, км	28,367	28,367	100



МП Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск»

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

Объем финансирования программы: 356 099,99 тыс. руб.

РБ = 265 312,58 тыс. руб.

МБ = 90 787,40 тыс. руб.

Освоение бюджета : 343 053,11 тыс. руб. (96,34%)

РБ = 263 139,98 тыс. руб.

МБ = 79 913,14 тыс. руб.

Исполнение индикаторов: 82,64%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Приобретение квартальной котельной в 68 квартале г. Якутска	170 000	170 000	100,00
Строительство, реконструкция объектов системы наружного освещения	60 000	60 000	100,00
Строительство объектов газоснабжения в целях обеспечения газоснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям	20 782,64	18 638,53	89,68
Строительство, реконструкция объектов системы наружного освещения	17 900	14 953,32	83,54
Технологическое присоединение к электрическим сетям земельных участков, выделенных многодетным семьям	14 073,95	14 073,95	100,00
Капитальный ремонт бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства	12 241,62	11 917,22	97,35

Основные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Устранение предписаний надзорных органов, ед.	4	4	100
Количество построенных, модернизированных, реконструированных теплоисточников	1	1	100
Количество финансово-оздоровленных организаций	1	1	100
Количество потребителей, в том числе и в связи с переключением объектов на иные источники теплоснабжения в связи с закрытием котельных	1	0	0
Количество разработанных проектов в сфере теплоснабжения	1	1	100
Количество разработанных проектов в сфере водоснабжения	2	0	0
Количество реализованных проектов в сфере водоснабжения	2	1	50



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

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,74	Удовлетворительная

Объем финансирования программы: 1 402 771,87 тыс. руб.

ФБ = 216 535,22 тыс. руб.,

РБ = 963 790,54 тыс. руб.,

МБ = 222 446,11 тыс. руб.

Освоение бюджета: 928 892,58 тыс. руб. (66,22%)

ФБ = 216 535,22 тыс. руб.,

РБ = 529 193,80 тыс. руб.,

МБ = 183 163,56 тыс. руб.

Исполнение индикаторов: 53%

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

Основные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию по планировке территорий	20	20	100
Разработка проектно – сметной документации дворовых территорий	21	23	100
Количество спортивных площадок, шт.	5	5	100
Благоустройство дворовых территорий, шт.	21	23	100



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

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

Объем финансирования программы: 5 221,41 тыс. руб.
МБ = 5 221,41 тыс. руб.
Освоение бюджета: 4 999,10 тыс. руб. (95,74%)
Исполнение индикаторов: 96,32%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Организация и проведение мероприятий в рамках Фестиваля «Зима начинается с Якутии»	1 350	1 350	100
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	1 339,61	1 339,61	100
Организация и проведение ежегодного городского Форума предпринимателей в рамках празднования республиканского Дня предпринимателя	1 000	1 000	100
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на оформление входной группы согласно дизайн-коду	600	400	66,67
Проведение конкурсов, выставок, ярмарок, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение ежегодного Дня предпринимателя, Дня работников автомобильного хозяйства	200	200	100
Организация и проведение ярмарки «Вкусноград»	106,50	106,50	100

Основные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Количество получателей субсидии	27	2	7,41
Количество проведенных форумов, семинаров, круглых столов, конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства	1	1	100
Увеличение доли обслуженных туристов организациями, получивших субсидию, %	105	105	100
Увеличение оборота общественного питания, %	106,5	106,5	100
Увеличение оборота розничной торговли, %	107	107	100
Количество работников прошедших обучение по стратегическому планированию и управлению инновационными и (или) инвестиционными проектами и предприятиями	1	2	100



МП Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск»

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	1	Высокая

Объем финансирования программы: 43 593,89 тыс. руб.

МБ = 43 593,89 тыс. руб.

Освоение бюджета: 41 851,15 тыс. руб. (96%)

Исполнение индикаторов: 100%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Поставка мусорных урн	13 184,58	13 184,58	100
Рекультивация нарушенных земель на территории Хатасского наслега	10 136,60	10 136,60	100
Возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по вывозу отходов, несанкционированных свалок на полигон складирование ТБО	6 333,10	6 332,69	99,99
Создание и устройство контейнерных площадок	4 490	4 490	100
Изготовление и поставка мусорных контейнеров	3 976,86	3 976,86	100
Проведение лесоустроительных работ I этап	1 900	220,57	11,61

Основные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Обустройство переносных разборно-сборных мест накопления твердых коммунальных и крупногабаритных отходов	32	32	100
Количество изготовленных и поставленных бункеров	258	258	100
Количество изготовленных и поставленных мусорных контейнеров (в том числе для отдельного сбора мусора «евроконтейнера») РСО	18	18	100
Принятие земельного участка на территории Хатасского наслега пригодного по целевому назначению	1	1	100
Поставка мусорных урн	197	805	100
Проведение лесоустроительных работ	1	1	100



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

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

Объем финансирования программы: 1 721 936,55 тыс. руб.

РБ = 662 746,75 тыс. руб.

МБ = 1 059 189,80 тыс. руб.

Освоение бюджета : 1 707 729,55 тыс. руб. (99,17%)

РБ = 659 764,08 тыс. руб.

МБ = 1 047 965,46 тыс. руб.

Исполнение индикаторов: 98,18%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Софинансирование расходных обязательств ГО "город Якутск на содержание дорог, площадей и полигона складирования снега (за счет средств ГБ)	923 856,54	923 839,37	99,99
Содержание МКУ "СЭГХ"	112 392,41	111 781,31	99,46
Комплекс мер по обеспечению пропуска талых и ливневых вод	144 747,99	144 747,99	100
Содержание объектов наружного освещения и объектов благоустройства	89 003,99	86 021,32	96,65
Ямочный ремонт	77 930,83	77 930,83	100
Содержание, ремонт выгребных (помойных) ям	35 655,89	35 655,89	100

Основные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт муниципальных помещений	4	4	100
Количество обслуживаемых светильников уличного освещения	11825	11825	100
Количество обслуживаемых опор уличного освещения	10855	10855	100
Количество обслуживаемых световых конструкций	2	2	100
Количество восстановленных опор наружного освещения	26	26	100
Протяженность обслуживаемых дорог, км	319,17	319,17	100
Площадь обслуживаемых площадей, кв.м	64557,70	64557,70	100
Площадь убираемых тротуаров, кв.м	238,149	238,149	100
Количество обслуживаемых светофорных объектов	157	157	100
Уборка урн	902	902	100



МП Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск»

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

Объем финансирования программы: 1 086 736,99 тыс. руб.

ФБ = 63 782,09 тыс. руб.

РБ = 747 843,05 тыс. руб.

МБ = 275 111,86 тыс. руб.

Освоение бюджета : 932 215,61 тыс. руб. (85,78%)

ФБ = 63 782,09 тыс. руб.

РБ = 594 239,94 тыс. руб.

МБ = 274 193,58тыс. руб.

Исполнение индикаторов: 97,89%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Приобретение либо инвестирование строительства недвижимого имущества (жилых помещений (квартир))	875 848,69	722 245,58	82,46
Выкуп жилых помещений у собственников	115 238,07	114 319,80	99,20
Субсидия для молодых семей на приобретение жилья	52 776,17	52 776,17	100
Снос освобожденных жилых домов	41 563,37	41 563,37	100
Исследование (обследование) фундаментов и конструкций зданий многоквартирного жилого фонда и социальных объектов	1 310,70	1 310,70	100

Основные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Количество расселенных жилых помещений	88	53	60
Общая площадь расселенных жилых помещений	2899,4	3477,1	100
Количество переселенных семей	88	102	100
Количество снесенных аварийных жилых домов	20	27	100
Количество участников подпрограммы, улучшивших жилищные условия	16	16	100
Количество приобретенных жилых помещений	800	1240,59	100
Количество обеспеченных жильем детей-сирот	152	167	100
Площадь построенного жилья	3648	4008	100
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получивший жилые помещения	152	167	100



МП Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск»

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,74	Удовлетворительная

Объем финансирования программы: 2 674 862,15 тыс. руб.

ФБ = 912 427,20 тыс. руб.,

РБ = 945 381,15 тыс. руб.,

МБ = 817 053,80 тыс. руб.

Освоение бюджета: 2 309 374,50 тыс. руб. (86,34%)

ФБ = 912 427,20 тыс. руб.,

РБ = 628 952,23 тыс. руб.,

МБ = 767 995,07 тыс. руб.

Исполнение индикаторов: 93,25%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Строительство объекта «Пристрой к МОБУ СОШ №29 с углубленным изучением отдельных предметов»	818 649,51	553 556,37	67,62
Многофункциональный спортивный зал в г. Якутске	421 838,70	415 777,49	98,56
Реконструкция объекта «Пристрой к МОБУ СОШ №26 им. Е.Ю. Келле-Пелле с углубленным изучением отдельных предметов»	388 575,94	350 290,66	90,15
Строительство спортивного комплекса в с. Хатассы	186 811,20	155 744,42	83,37
Содержание МКУ "Главстрой" городского округа "город Якутск"	136 688,29	118 043,56	86,36

Основные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Количество утвержденной проектно-сметной документации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов общего образования	2	0	0
Количество созданных некапитальных зданий и сооружений	2	2	100
Количество новых мест в объектах общего образования	785	435	55,41
Количество объектов физической культуры и спорта	1	1	100
Количество утвержденной проектно-сметной документации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов физической культуры и спорта	2	1	50



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

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,86	Средняя

Объем финансирования программы: 72 581,31 тыс. руб.
МБ = 72 581,31 тыс. руб.
Освоение бюджета: 69 121,60 тыс. руб. (95,23%)
Исполнение индикаторов: 94,04%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Материальное вознаграждение по итогам достижения КПЭ	51 575,50	51 575,24	100
Страховые взносы по выплате материального вознаграждения по итогам достижения КПЭ	15 575,80	12 411,32	79,68
Командировочные расходы	2 980,17	2 738,73	91,90
Обучение по программе дополнительного профессионального образования	978,80	936,68	95,70
Прохождение курса повышения квалификации	505,21	494,81	97,94

Основные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Доля муниципальных служащих, назначенных из кадрового резерва, %	3	5,8	100
Количество муниципальных служащих, принявших участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий», чел.	18	15	83,33
Количество организаций, или представителей организаций принявших участие в городском конкурсе по охране труда, чел.	30	72	100
Количество муниципальных служащих, обучающихся по программам переподготовки, второго высшего образования по направлениям деятельности, чел.	7	14	100
Количество слушателей семинаров, совещаний, «круглых столов», %	2,5	13,5	100



ВЦП Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа «город Якутск»

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,98	Высокая

Объем финансирования программы: 5 446,41 тыс. руб.

МБ = 5 446,41 тыс. руб.

Освоение бюджета: 5 401,02 тыс. руб. (99,17%)

Исполнение индикаторов: 98,2%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Повышение эффективности работы по увеличению поступлений неналоговых доходов в бюджет городского округа «город Якутск»	3 624,99	3 619,60	99,85
Выполнение работ по актуализации Стратегии социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на период до 2032 года	1 070	1 070	100
Организация и проведение семинаров-совещаний по бюджетному планированию	336,00	297,50	88,54
Реализация мероприятий по увеличению имущественных налогов в бюджет городского округа "город Якутск"	211,42	211,42	100

Основные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Исполнение утвержденного годового плана по имущественным налогам	100	115,2	100
Исполнение утвержденного годового плана по неналоговым доходам	80	96,9	100
Доля программных расходов бюджета в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утвержденных расходов)	94	94	100
Практическая и методическая поддержка по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, в том числе, по внедрению федеральных стандартов бухгалтерского учета	24	24	100
Повышение качества финансового менеджмента ГРБС/ГАДБ	82	82,6	100



ВЦП Обеспечение основных направлений деятельности пригородных территорий городского округа «город Якутск»

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

Объем финансирования программы: 213 589,51 тыс. руб.

МБ = 213 589,51 тыс. руб.

Освоение бюджета: 209 639,78 тыс. руб. (98,15%)

Исполнение индикаторов: 96,23%

Мероприятия, тыс. руб.	Кангалассы		Маган		Марха		Пригородный		Табага		Тулагино-Кильдямцы		Хатассы		Всего		
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	Освоение, %								
Содержание, ремонт дорог и дамб	1 646,02	1 646,02	937,59	937,59	7 100,14	7 100,14	1 478,69	1 478,69	3 343,12	3 343,12	3 822,20	3 822,20	4 280,74	4 280,74	22 608,5	22 608,5	100
Организация культурных мероприятий	66,95	66,95	189,40	189,40	150,92	150,92	250,00	250,00	721,26	721,11	147,50	147,50	227,79	227,79	1753,82	1753,67	99,98
Уборка и вывоз мусора, несанкционированных свалок	397,34	397,34	419,32	419,32	1 459,88	1 459,88	291,69	291,69	457,18	457,18	532,55	532,55	1017,55	1015,89	4 575,51	4 573,85	99,96
Текущее содержание, ремонт и установка объектов наружного освещения	154,86	154,86	400,10	400,10	1 040,50	1 040,50	667,30	667,30	941,93	203,90	529,39	529,39	810,47	792,67	4 544,55	3 788,72	83,37
Содержание МКУ	14 841,54	14 138,49	14616,70	14616,70	22 000,62	21 931,36	14 460,66	14 453,32	17 544,75	17 537,56	18 361,00	18 361,00	18 872,11	18 768,42	120 697,38	119 806,85	99,26
Итого	24 720,53	23 969,46	22 707,17	22 659,17	46 754,09	46 671,39	22 259,19	22 212,51	31 151,78	28 907,28	32 276,57	32 001,66	33 720,18	33 218,30	213 589,51	209 639,78	98,15
Доля финансирования пригорода, %	11,6	11,4	10,6	10,8	21,9	22,3	10,4	10,6	14,6	13,8	15,1	15,3	15,8	15,8	100	100	96,79



ВЦП Обеспечение основных направлений деятельности пригородных территорий городского округа «город Якутск»

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 детских площадок, ед.	7	7	3	3	19	19	4	4	4	4	8	8	10	10	55	55	100
Количество высаженной цветочной рассады за счет средств, выделенных в рамках программы, ед.	1 000	1 000	1000	1 000	250	250	1500	1500	2000	2000	1730	1730	300	950	7 780	8 430	100
Количество остановок, ед.	1	1	13	13	18	18	10	10	7	7	10	10	10	10	69	69	100
Протяженность внутрипоселковых дорог, км	14,8	14,8	6,5	6,5	144,7	144,7	152,65	152,65	12,8	12,8	28	28	42	42	401,45	401,45	100
Количество опор уличного освещения и содержания	144	144	50	50	120	120	243	243	170	170	115	115	433	449	1 275	1 291	100
Итого, %		98,16		97,33		99,03		96		94,07		100		88,99			96,23



ВЦП Обеспечение основных направлений деятельности округов городского округа «город Якутск»

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	0,97	Высокая

Объем финансирования программы: 325 512,6 тыс. руб.

МБ = 325 512,6 тыс. руб.

Освоение бюджета: 323 140,2 тыс. руб. (99,3%)

Исполнение индикаторов: 97,3%

Мероприятия, тыс. руб.	Автодорожный		Гагаринский		Губинский		Октябрьский		Промышленный		Сайсарский		Строительный		Центральный		Всего		Освоение, %
	План	Факт	План	Факт															
Приобретение, посадки цветов, деревьев, полив и прочие мероприятия	869,95	869,95	861,4	861,4	1509,7	1 509,7	931,1	931,1	655,5	655,5	483,4	483,4	463,3	463,3	1 800,0	1 800,0	7 574,4	7 574,4	100
Вывоз снега	1 113,45	1 113,45	1 331,2	1 331,2	425,3	425,3	362,6	362,6	877,8	877,8	916,0	916,0	1 089,1	1 089,1	529,8	529,8	6 645,3	6 645,3	100
Уборка и вывоз мусора, несанкционированных свалок	1 388,82	1 388,82	585,8	585,8	199,3	199,3	427,9	427,9	2 137,3	2 137,3	1 381,7	1 381,7	1 479,4	1 479,4	703,6	703,6	8 303,8	8 303,8	100
Откачка талых и ливневых вод	199,71	199,71	499,5	499,5	199,0	199,0	240,0	240,0	349,7	349,7	558,8	558,8	1 037,0	1 037,0	599,9	599,9	3 683,6	3 683,6	100
Отсыпка и грейдирование внутриквартальных дорог	3 547,92	3 547,92	2 349,5	2 349,5	630,0	630,0	332,1	332,1	3 086,3	3 086,3	3 459,3	3 459,3	2 910,0	2 910,0	962,9	962,9	17 278,0	17 278,0	100
Текущий и капитальный ремонт, реставрация, приобретение и установка детских и спортивных площадок	1 300,0	1 300,0	865,6	865,6	2981,7	2981,7	3 545,6	3 545,6	1 954,0	1 954,0	2 961,0	2 961,0	1 681,0	1 681,0	1 175,9	1 175,9	16 464,8	16 464,8	100
Содержание МКУ	26 707,89	26 707,89	24 091,8	24 091,2	23 876,0	23 745,3	25 241,3	25 241,1	26 053,7	26 053,7	29 263,6	29 262,8	27 183,1	27 183,1	27 690,1	27 662,2	210 107,5	209 947,3	99,9
Итого	37 573,5	37 573,0	32 145,4	31 983,9	31 555,9	31 007,1	32 871,4	32 532,1	37 879,7	37 879,7	43 074,4	42 456,1	37 496,1	36 965,6	34 972,0	34 798,5	287 568,4	285 196,0	99,2
Доля финансирования округа, %	13,1	13,2	11,2	11,2	10,9	10,9	11,4	11,4	13,2	13,3	15,0	14,9	13,0	12,9	12,2	12,2	100	100	99,9



ВЦП Обеспечение основных направлений деятельности округов городского округа «город Якутск»

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	3 075	3 075	11 000	11 000	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	79 278	79 278	100
Количество высаженной цветочной рассады за счет средств, выделенных в рамках программы, шт.	8 018	7 514	4 320	4 320	21 545	28 500	2 040	8 290	12 375	12 375	9 125	9 125	8 750	8 750	1 698	1 698	67 871	80 572	100
Объем вывезенного снега, куб. м.	3 164	3 164	5 161	5 161	1 750	1 269	1 147	1 147	581	581	1 409	1 409	2 750	2 750	600	600	16 562	16 081	97,1
Количество ликвидированных несанкционированных свалок	10	10	3	10	2	2	2	2	15	15	15	15	5	5	7	7	59	66	100
Откачка талых и ливневых вод, куб. м.	521	521	1 794	1 794	521	521	626	626	913	913	3 238	3 238	2 706	2 706	1 565	1 565	11 884	11 884	100
Общая площадь, на которой производится регулярная уборка мусора	271 016	271 016	19 000	19 000	747 000	747 000	46 775	46 775	112 437	112 437	20 640	20 640	68 000	68 000	20 000	20 000	1 304 868	1 304 868	100
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие	57	57	43	43	20	20	30	30	44	44	73	68	38	30	26	11	331	303	91,5
Итого, %		93		98		96		100		100		93		100		99			97



ВЦП **Общественные и внешние связи, информационная политика** городского округа «город Якутск»

Критерий оценки	Значение оценки	Интерпретация оценки
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА	1	Высокая

Объем финансирования программы: 18 847,51 тыс. руб.

МБ = 18 847,51 тыс. руб.

Освоение бюджета: 18 252,75 тыс. руб. (96,8%)

Исполнение индикаторов: 100%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Выдача грантов главы городского округа «город Якутск» для поддержки социально значимых проектов	4 268,1	4 268,1	100
Изготовление презентационных материалов для продвижения инвестиционного потенциала и формирования положительного имиджа г. Якутска	2 608,2	2 608,2	100
Предоставление субсидий общественным, религиозным и иным некоммерческим организациям	2 100	1 731,7	82,5
Комплекс услуг, связанных с приемом и обслуживанием иностранных делегаций	1 862,1	1 857,3	99,7

Основные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Количество НКО, которым оказана материальная, организационная и информационная поддержка	28	28	100
Количество организаций, которым присуждены гранты главы городского округа «город Якутск»	9	10	100
Обеспечение участия городского округа «город Якутск» в мероприятиях организаций, в которых состоит членом городской округ «город Якутск»	5	5	100
Количество организованных визитов делегаций города Якутска в регионы России и за рубеж	7	7	100
Количество проведенных мероприятий в рамках действующих соглашений с городами- партнерами, городами-побратимами, муниципальными образованиями	1	4	100
Количество проведенных международных и межрегиональных мероприятий в городе Якутске	1	2	100
Количество национально-культурных объединений, которым оказана материальная, организационная и информационная поддержка	4	4	100



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

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

Объем финансирования программы: 112 353,24 тыс. руб.

МБ = 109 752,78 тыс. руб.

РБ = 2 600,47 тыс. руб.

Освоение бюджета: 107 350,34 тыс. руб. (95,5%)

МБ = 104 749,87 тыс. руб.

РБ = 2 600,47 тыс. руб.

Исполнение индикаторов: 99,35%

Мероприятие	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Освоение, %
Содержание МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности городского округа «город Якутск»	76 315,53	75 741,38	99,25
Создание и восполнение городского запаса продовольственных средств для выполнения мероприятий по гражданской обороне	7 179,66	7 179,66	100
Капитальный ремонт пожарных емкостей	3 511,58	3 511,58	100
Восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на территории городского округа «город Якутск»	3 275,28	2 281,65	69,66

Основные индикаторы	План	Факт	Исполнение, %
Восполнение резерва	85	85	100
Создание городского запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденной согласно номенклатуре	100	100	100
Количество изготовленных «Уголков гражданской обороны» (информационных стендов) и наглядной агитации	15 150	17 348	100
Количество оснащенных объектов гражданской обороны	3	3	100
Разработка технического заключения для списания ЗСГО	1	1	100
Протяженность обустройства и обновления минерализованных полос и противопожарных разрывов	26,01	26,01	100



Комплексная актуализация документов стратегического планирования

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»

9 стратегических указов Главы Республики Саха (Якутия)

Решение Якутской городской Думы от 25.12.2023 № РЯГД-4-14 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года»

Постановление Окружной администрации г. Якутска от 11.03.2024 N 44п «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года»

УТВЕРЖДЕНИЕ новых муниципальных программ в соответствии с новыми требованиями



НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Рекомендуемый срок
разработки проектов
государственных программ
– III квартал 2023 года

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)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РС(Я) от 29.01.2024 № 24 «О порядке проведения оценки эффективности реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)»

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
программами

АКТУАЛИЗАЦИЯ
Перечня
муниципальных
программ и
Постановления ОА г.
Якутска «О проектной
деятельности»

УТВЕРЖДЕНИЕ
муниципальных
программ в
соответствии с новыми
требованиями



СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Действующая структура

Подпрограмма №1

Основное мероприятие

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Подпрограмма №2

Основное мероприятие

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Подпрограмма №3

Основное мероприятие

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Новая структура

Муниципальные
проекты/Комплексы
процессных мероприятий

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Муниципальные
проекты/Комплексы
процессных мероприятий

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Муниципальные
проекты/Комплексы
процессных мероприятий

Мероприятие 1

Мероприятие 2

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Повышение эффективности и производительности труда
2. Бережливое производство
3. Реализация:
 - › Единого плана по устойчивому развитию и достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2032 года в Республике Саха (Якутия)
 - › 9 стратегических указов
 - › Мастер-плана Якутской агломерации

ЗАДАЧИ

Формирование приоритетов развития и путей их достижения

Активизация местного сообщества

Упорядочение правовой базы и системы управления



Официальные страницы и материалы оценки эффективности ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск» за 2023 год



16.04.2024 г.

И.о. начальника Департамента экономики и стратегического планирования

Окружной администрации города Якутска

Туйара Ильинична Билюкина