

ФОРМА МОНИТОРИНГА реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск"

Наименование ведомственно целевой/муниципальной программы "Культура городского округа "город Якутск" на 2020 - 2024 годы"

Отчетный период (квартал, год) 2021 год

Подготовил отчет (Ф.И.О., номер тел.) Кондратьев Н.Н., 40-88-82

УТВЕРЖДАЮ (подпись руководителя)

1. Общая информация									2. Расходы на финансовое обеспечение программы (тыс.руб)									
№ п/п	Наименование ВЦП/МП, подпрограммы основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Всего	Уточненный годовой план				Всего	Кассовый план на 01.01.2022 г. <1>				Всего	Фактическое освоение на 01.01.2022 г.				% освоения
				ФБ	РБ	МБ	ВБ		ФБ	РБ	МБ	ВБ		ФБ	РБ	МБ	ВБ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Муниципальная программа "Культура городского округа "город Якутск" на 2020-2024 годы"		980 200,63	835,23	71 125,97	869 687,78	38 551,65	980 200,63	835,23	71 125,97	869 687,78	38 551,65	981 782,06	835,23	71 125,97	869 448,01	40 372,85	100,16%
1	Управление программой		24 408,96	0,00	1 549,75	22 859,21	0,00	24 408,96	0,00	1 549,75	22 859,21	0,00	24 169,19	0,00	1 549,75	22 619,44	0,00	99,02%
1.1	Руководство и управления в сфере установленных функций - центральный аппарата	УКиДР	4 703,22	0,00	841,55	3 861,67	0,00	4 703,22	0,00	841,55	3 861,67	0,00	4 516,31	0,00	841,55	3 674,76	0,00	96,03%
1.1.1	Содержание УКиДР ОА города Якутска		4 703,22		841,55	3 861,67		4 703,22		841,55	3 861,67		4 516,31		841,55	3 674,76		96,03%
1.2	Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей	МКУ "ЦБ МУК"	19 705,74	0,00	708,20	18 997,54	0,00	19 705,74	0,00	708,20	18 997,54	0,00	19 652,88	0,00	708,20	18 944,68	0,00	99,73%
1.2.1	Содержание МКУ "ЦБ МУК" ГО "город Якутск"		19 705,74		708,20	18 997,54		19 705,74		708,20	18 997,54		19 652,88		708,20	18 944,68		99,73%
2	Создание условий для массового отдыха жителей	МАУ "ЦУОП"	43 297,58	0,00	1 294,90	23 186,35	18 816,33	43 297,58	0,00	1 294,90	23 186,35	18 816,33	43 290,65	0,00	1 294,90	23 186,35	18 809,40	99,98%
2.1	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг парка культуры и отдыха	МАУ "ЦУОП"	43 297,58	0,00	1 294,90	23 186,35	18 816,33	43 297,58	0,00	1 294,90	23 186,35	18 816,33	43 290,65	0,00	1 294,90	23 186,35	18 809,40	99,98%
2.1.1	Содержание МАУ "ЦУОП" "город Якутск"		43 297,58		1 294,90	23 186,35	18 816,33	43 297,58		1 294,90	23 186,35	18 816,33	43 290,65		1 294,90	23 186,35	18 809,40	99,98%
3	Организация культурно-массовой работы клубных формирований в КДУ	МБУ "АКиХО", МБУ "ОЦНТ", МАУ "ЦКиСИ"	317 427,73	785,23	10 944,81	288 629,49	17 068,20	317 427,73	785,23	10 944,81	288 629,49	17 068,20	319 443,85	785,23	10 944,81	288 629,49	19 084,32	100,64%
3.1	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг клубов	МБУ "АКиХО", МБУ "ОЦНТ", МАУ "ЦКиСИ"	316 468,73	0,00	10 876,53	288 524,00	17 068,20	316 468,73	0,00	10 876,53	288 524,00	17 068,20	318 484,85	0,00	10 876,53	288 524,00	19 084,32	100,64%
3.1.1	Содержание МБУ "ОЦНТ" ГО "город Якутск" (Клубы)	МБУ "ОЦНТ"	169 832,71		3 127,47	161 848,54	4 856,70	169 832,71		3 127,47	161 848,54	4 856,70	170 371,96		3 127,47	161 848,54	5 395,95	100,32%
3.1.2	Содержание МБУ "АКиХО" ГО "город Якутск" (Центр культурно-массовых мероприятий)	МБУ "АКиХО"	39 750,92		775,37	38 732,75	242,80	39 750,92		775,37	38 732,75	242,80	40 205,67		775,37	38 732,75	697,55	101,14%
3.1.3	Содержание МБУ "АКиХО" ГО "город Якутск" (Мероприятия)	МБУ "АКиХО"	24 543,55			24 543,55		24 543,55			24 543,55		24 543,55			24 543,55		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.1.4	Содержание МАУ "ЦКиСИ им. Ю.А. Гагарина" ГО "город Якутск"	МАУ "ЦКиСИ"	82 341,55	6 973,69	63 399,16	11 968,70	82 341,55		6 973,69	63 399,16	11 968,70	83 363,67		6 973,69	63 399,16	12 990,82	101,24%	
3.2	На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек		959,00	785,23	68,28	105,49	0,00	959,00	785,23	68,28	105,49	0,00	959,00	785,23	68,28	105,49	0,00	100,00%
3.2.1	На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	МБУ "ОЦНТ"	959,00	785,23	68,28	105,49		959,00	785,23	68,28	105,49		959,00	785,23	68,28	105,49		100,00%
4	Библиотечное и музейное дело, Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия		288 225,45	0,00	15 136,52	272 577,13	511,80	288 225,45	0,00	15 136,52	272 577,13	511,80	288 327,38	0,00	15 136,52	272 577,13	613,73	100,04%
4.1	Библиотечное дело	МБУ "ЦБС"	266 720,51	0,00	14 777,15	251 493,36	450,00	266 720,51	0,00	14 777,15	251 493,36	450,00	266 808,97	0,00	14 777,15	251 493,36	538,46	100,03%
4.1.1	Комплектование книжных фондов	МБУ "ЦБС"	4 602,11	0,00	0,00	4 602,11	0,00	4 602,11	0,00	0,00	4 602,11	0,00	4 602,11	0,00	0,00	4 602,11	0,00	100,00%
4.1.1.1	Приобретение книг и подписка на периодические издания		4 602,11			4 602,11		4 602,11			4 602,11		4 602,11			4 602,11		100,00%
4.1.2	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг библиотек	МБУ "ЦБС"	262 118,40	0,00	14 777,15	246 891,25	450,00	262 118,40	0,00	14 777,15	246 891,25	450,00	262 206,86	0,00	14 777,15	246 891,25	538,46	100,03%
4.1.2.1	Содержание МБУ "ЦБС" ГО "город Якутск"		262 168,40		14 777,15	246 891,25	500,00	262 168,40		14 777,15	246 891,25	500,00	262 206,86		14 777,15	246 891,25	538,46	100,01%
4.2	Музейно-выставочное дело	МБУ "АКиХО", МБУ "ОЦНТ"	14 090,42	0,00	301,30	13 727,32	61,80	14 090,42	0,00	301,30	13 727,32	61,80	14 103,89	0,00	301,30	13 727,32	75,27	100,10%
4.2.1	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг музеев	МБУ "АКиХО", МБУ "ОЦНТ"	14 090,42	0,00	301,30	13 727,32	61,80	14 090,42	0,00	301,30	13 727,32	61,80	14 103,89	0,00	301,30	13 727,32	75,27	100,10%
4.2.1.1	Содержание МБУ "АКиХО" ГО "город Якутск" (Дом музей истории города Якутска)	МБУ "АКиХО"	4 483,29		127,43	4 355,86		4 483,29		127,43	4 355,86		4 483,29		127,43	4 355,86		100,00%
4.2.1.2	Содержание МБУ "ОЦНТ" ГО "город Якутск" (АРТ Галерея Ургэл)	МБУ "ОЦНТ"	9 607,13		173,87	9 371,46	61,80	9 607,13		173,87	9 371,46	61,80	9 620,60		173,87	9 371,46	75,27	100,14%
4.3	"Сохранение, использование, популяризация и охрана ритуально-обрядовых объектов Архитектурно-этнографического комплекса "Ысыах Туймаады" в местности Ус Хатын"	МБУ "АКиХО"	7 414,52	0,00	58,07	7 356,45	0,00	7 414,52	0,00	58,07	7 356,45	0,00	7 414,52	0,00	58,07	7 356,45	0,00	100,00%
4.3.1	Сохранение, использование, популяризация и охрана ритуально-обрядовых объектов на территории м. Ус Хатын городского округа «город Якутск»	МБУ "АКиХО"	7 414,52	0,00	58,07	7 356,45	0,00	7 414,52	0,00	58,07	7 356,45	0,00	7 414,52	0,00	58,07	7 356,45	0,00	100,00%
4.3.1.1	Содержание МБУ "АКиХО" ГО "город Якутск" (Ус Хатын)		7 414,52		58,07	7 356,45		7 414,52		58,07	7 356,45		7 414,52		58,07	7 356,45		100,00%
4.4	Реализация регионального проекта «Обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»	МБУ "ЦБС"	898,88	0,00	800,00	98,88	0,00	898,88	0,00	800,00	98,88	0,00	898,88	0,00	800,00	98,88	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.4.1	Субсидия на создание модельных общедоступных муниципальных библиотек Субсидия на создание модельных общедоступных муниципальных библиотек путем присвоения статуса "Муниципальная модельная библиотека Республика Саха (Якутия)"	МБУ "ЦБС"	898,88	0,00	800,00	98,88	0,00	898,88	0,00	800,00	98,88	0,00	898,88	0,00	800,00	98,88	0,00	100,00%
4.4.1.1	Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»		898,88		800,00	98,88		898,88		800,00	98,88		898,88		800,00	98,88		100,00%
4.4.2	Субсидия на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры	МБУ "ЦБС"	50,51	50,00	0,51	0,00	0,00	50,51	50,00	0,51	0,00	0,00	50,51	50,00	0,51	0,00	0,00	100,00%
4.4.2.1	Содержание МБУ "ЦБС" ГО "город Якутск"		50,51	50,00	0,51			50,51	50,00	0,51			50,51	50,00	0,51			100,00%
5	Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусств	МБУ ДО "ДШИ №1", МБУ ДО "ДШИ №2", МБУ ДО "ДШИ с. Хатассы", МБУ ДО "ДШИ с. Табага", МБУ ДО "ДШИИ им. Ким Л.А."	300 885,46	0,00	41 399,48	257 330,66	2 155,32	300 885,46	0,00	41 399,48	257 330,66	2 155,32	300 595,54	0,00	41 399,48	257 330,66	1 865,40	99,90%
5.1	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг детских школ искусств		300 770,26	0,00	41 284,28	257 330,66	2 155,32	300 770,26	0,00	41 284,28	257 330,66	2 155,32	300 480,34	0,00	41 284,28	257 330,66	1 865,40	99,90%
5.1.1	Содержание МБУ ДО "ДШИ №1" ГО "город Якутск"		135 852,67		17 681,68	117 355,19	815,80	135 852,67		17 681,68	117 355,19	815,80	135 851,87		17 681,68	117 355,19	815,00	100,00%
5.1.2	Содержание МБУ ДО "ДШИ №2" ГО "город Якутск"		80 009,31		11 483,43	67 530,53	995,35	80 009,31		11 483,43	67 530,53	995,35	79 799,69		11 483,43	67 530,53	785,73	99,74%
5.1.3	Содержание МБУ ДО "ДШИИ им. Ким Л.А." ГО "город Якутск"		22 428,46		2 751,86	19 626,60	50,00	22 428,46		2 751,86	19 626,60	50,00	22 378,46		2 751,86	19 626,60		99,78%
5.1.4	Содержание МБУ ДО "ДШИ с. Хатассы" ГО "город Якутск"		47 687,64		7 622,71	39 815,26	249,67	47 687,64		7 622,71	39 815,26	249,67	47 687,64		7 622,71	39 815,26	249,67	100,00%
5.1.5	Содержание МБУ ДО "ДШИ с. Табага" ГО "город Якутск"		14 792,18		1 744,60	13 003,08	44,50	14 792,18		1 744,60	13 003,08	44,50	14 762,68		1 744,60	13 003,08	15,00	99,80%
5.2	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	МБУ ДО "ДШИ с. Хатассы"	115,20	0,00	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00	0,00	100,00%
5.2.1	Содержание МБУ ДО "ДШИ с. Хатассы" ГО "город Якутск"		115,20		115,20			115,20		115,20			115,20		115,20			100,00%
6	Обеспечение исполнения услуг в сфере культуры и искусства	МБУ "АКиХО"	5 006,06	0,00	0,00	5 006,06	0,00	5 006,06	0,00	0,00	5 006,06	0,00	5 006,06	0,00	0,00	5 006,06	0,00	100,00%
6.1	Капитальный и текущий ремонт объектов и инженерных сетей	МБУ "АКиХО"	5 006,06	0,00	0,00	5 006,06	0,00	5 006,06	0,00	0,00	5 006,06	0,00	5 006,06	0,00	0,00	5 006,06	0,00	100,00%
6.1.1	Капитальный и текущий ремонт объектов и инженерных сетей в м. Ус Хатын		3 205,81			3 205,81		3 205,81			3 205,81		3 205,81			3 205,81		100,00%
6.1.2.	Капитальный и текущий ремонт объектов и инженерных КДУ		1 800,25			1 800,25		1 800,25			1 800,25		1 800,25			1 800,25		100,00%

<1> В соответствии со Сводной бюджетной росписью на отчетную дату (под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом)

<2> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета

<3> **Степень реализации:**

Мероприятие считается "выполнено в полном объеме", если исполнение по финансовой и индикативной части составляет 100%

Мероприятие считается "выполнено частично", если исполнение по финансовой и индикативной части составляет менее 100% и более 70%

Мероприятие считается "не выполнено", если исполнение по финансовой и индикативной части составляет менее 70%

X Данные строки не требуют заполнения