

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) 9 месяцев 2022 года

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	Уточненный годовой план				Кассовый план на 01.10.2022 г. <1>				Фактическое освоение на 01.10.2022 г.				% освоения			
			Всего	ФБ	РБ	МБ	ВБ	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВБ	Всего	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"		1 178 006,14	12 841,65	11 427,16	1 054 995,24	98 742,09	946 144,06	12 841,65	3 390,30	837 098,38	92 813,73	944 191,10	12 841,65	3 175,31	835 360,41	92 813,73	99,79%
	Цель N (наименование)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Задача N (наименование)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Управление программой		43 821,82	0,00	4 019,32	39 802,50	0,00	31 943,24	0,00	2 189,11	29 754,13	0,00	30 299,21	0,00	1 974,12	28 325,09	0,00	94,85%
	Цель N (наименование)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Задача N (наименование)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Руководство и управления в сфере установленных функций - центральный аппарата	УКиДР	5 242,07	0,00	0,00	5 242,07	0,00	3 888,45	0,00	0,00	3 888,45	0,00	3 686,66	0,00	0,00	3 686,66	0,00	94,81%
1.1.1	Содержание УКиДР ОА города Якутска		5 242,07			5 242,07		3 888,45			3 888,45		3 686,66			3 686,66		94,81%
1.2	Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей	МКУ "ЦБ МУК", МКУ "Муниципальный архив"	38 579,75	0,00	4 019,32	34 560,43	0,00	28 054,79	0,00	2 189,11	25 865,68	0,00	26 612,55	0,00	1 974,12	24 638,43	0,00	94,86%
1.2.1	Содержание МКУ "ЦБ МУК" ГО "город Якутск"		21 746,56		1 260,16	20 486,40		15 716,80		193,57	15 523,23		15 434,46		188,05	15 246,41		98,20%
1.2.2	Содержание МКУ "Муниципальный архив" ГО "город Якутск"		16 833,19		2 759,16	14 074,03		12 337,99		1 995,54	10 342,45		11 178,09		1 786,07	9 392,02		90,60%
2	Создание условий для массового отдыха жителей	МАУ "ЦУОП"	100 108,11	0,00	447,43	23 481,38	76 179,30	92 955,70	0,00	0,00	18 550,00	74 405,70	92 955,70	0,00	0,00	18 550,00	74 405,70	100,00%
2.1.	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг парка культуры и отдыха	МАУ "ЦУОП"	100 108,11	0,00	447,43	23 481,38	76 179,30	92 955,70	0,00	0,00	18 550,00	74 405,70	92 955,70	0,00	0,00	18 550,00	74 405,70	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.1	Содержание МАУ "ЦУОП" "город Якутск"		100 108,11		447,43	23 481,38	76 179,30	92 955,70			18 550,00	74 405,70	92 955,70			18 550,00	74 405,70	100,00%
3	Организация культурно-массовой работы клубных формирований в КДУ	МБУ "АКиХО", МБУ "ОЦНТ", МАУ "ЦКиСИ"	397 765,22	5 580,62	3 106,42	371 715,90	17 362,28	320 246,04	5 580,62	586,17	299 404,40	14 674,85	320 246,04	5 580,62	586,17	299 404,40	14 674,85	100,00%
3.1	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг клубов	МБУ "АКиХО", МБУ "ОЦНТ", МАУ "ЦКиСИ"	388 195,47	0,00	3 001,97	367 831,22	17 362,28	310 676,28	0,00	481,71	295 519,72	14 674,85	310 676,28	0,00	481,71	295 519,72	14 674,85	100,00%
3.1.1	Содержание МБУ "ОЦНТ" ГО "город Якутск" (Клубы)	МБУ "ОЦНТ"	178 678,01		2 091,35	171 520,60	5 066,06	141 022,95			137 030,50	3 992,45	141 022,95			137 030,50	3 992,45	100,00%
3.1.2	Содержание МБУ "АКиХО" ГО "город Якутск" (Центр культурно-массовых мероприятий)	МБУ "АКиХО"	43 942,17		481,71	39 064,03	4 396,43	36 638,47		481,71	32 246,04	3 910,72	36 638,47		481,71	32 246,04	3 910,72	100,00%
3.1.3	Мероприятия	МБУ "АКиХО", ОО Клуб "Ветеран" г. Якутска	81 149,88			81 149,88		69 383,18			69 383,18		69 383,18			69 383,18		100,00%
3.1.4	Содержание МАУ "ЦКиСИ им. Ю.А. Гагарина" ГО "город Якутск"	МАУ "ЦКиСИ"	84 425,41		428,91	76 096,71	7 899,79	63 631,69			56 860,00	6 771,69	63 631,69			56 860,00	6 771,69	100,00%
3.2	На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек		9 569,75	5 580,62	104,45	3 884,68	0,00	9 569,76	5 580,62	104,46	3 884,68	0,00	9 569,76	5 580,62	104,46	3 884,68	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"	1 069,75	894,96	57,12	117,67	0,00	1 069,76	894,96	57,13	117,67	0,00	1 069,76	894,96	57,13	117,67	0,00	100,00%
3.2.2	Государственная поддержка отрасли культуры (Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)	МБУ "ОЦНТ"	8 500,00	4 685,66	47,33	3 767,01		8 500,00	4 685,66	47,33	3 767,01		8 500,00	4 685,66	47,33	3 767,01	0,00	100,00%
4	Библиотечное и музейное дело, Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия		291 484,94	0,00	1 618,07	289 206,87	660,00	230 577,05	0,00	65,15	229 923,90	588,00	230 577,05	0,00	65,15	229 923,90	588,00	100,00%
4.1	Развитие библиотечного дела	МБУ "ЦБС", МБУ "АКиХО", МБУ "ОЦНТ"	270 331,92	0,00	1 552,92	268 179,00	600,00	210 881,37	0,00	0,00	210 328,47	552,90	210 881,37	0,00	0,00	210 328,47	552,90	100,00%
4.1.1	Комплектование книжных фондов	МБУ "ЦБС"	4 946,90	0,00	0,00	4 946,90	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	100,00%
4.1.1.1	Приобретение книг и подписка на периодические издания		4 946,90			4 946,90		4 400,00			4 400,00		4 400,00			4 400,00		100,00%
4.1.2	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг библиотек	МБУ "ЦБС"	265 385,02	0,00	1 552,92	263 232,10	600,00	206 481,37	0,00	0,00	205 928,47	552,90	206 481,37	0,00	0,00	205 928,47	552,90	100,00%
4.1.2.1	Содержание МБУ "ЦБС" ГО "город Якутск"	МБУ "ЦБС"	265 385,02		1 552,92	263 232,10	600,00	206 481,37			205 928,47	552,90	206 481,37			205 928,47	552,90	100,00%
4.2	Развитие музейного дела	МБУ "АКиХО", МБУ "ОЦНТ"	12 765,36	0,00	44,58	12 660,78	60,00	11 308,02	0,00	44,58	11 228,34	35,10	11 308,02	0,00	44,58	11 228,34	35,10	100,00%
4.2.1	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг музеев	МБУ "АКиХО", МБУ "ОЦНТ"	12 765,36	0,00	44,58	12 660,78	60,00	11 308,02	0,00	44,58	11 228,34	35,10	11 308,02	0,00	44,58	11 228,34	35,10	100,00%
4.2.1.1	Содержание МБУ "АКиХО" ГО "город Якутск" (Дом музей истории города Якутска)	МБУ "АКиХО"	4 823,93		44,58	4 779,35		4 492,92		44,58	4 448,34		4 492,92		44,58	4 448,34		100,00%
4.2.1.2	Содержание МБУ "ОЦНТ" ГО "город Якутск" (АРТ Галерея Ургэл)	МБУ "ОЦНТ"	7 941,43			7 881,43	60,00	6 815,10			6 780,00	35,10	6 815,10			6 780,00	35,10	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.3	"Сохранение, использование, популяризация и охрана ритуально-обрядовых объектов Архитектурно-этнографического комплекса "Ысыях Туймаады" в местности Ус Хатын"	МБУ "АКиХО"	8 387,66	0,00	20,57	8 367,09	0,00	8 387,66	0,00	20,57	8 367,09	0,00	8 387,66	0,00	20,57	8 367,09	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"	8 387,66	0,00	20,57	8 367,09	0,00	8 387,66	0,00	20,57	8 367,09	0,00	8 387,66	0,00	20,57	8 367,09	0,00	100,00%
4.3.1.1	Содержание МБУ "АКиХО" ГО "город Якутск" (Ус Хатын)		8 387,66		20,57	8 367,09		8 387,66		20,57	8 367,09		8 387,66		20,57	8 367,09		100,00%
4.4	Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»	МБУ "ЦБС"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.4.1.1	Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»		0,00					0,00					0,00					#DIV/0!
4.4.2	Субсидия на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры	МБУ "ЦБС"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.4.2.1	Содержание МБУ "ЦБС" ГО "город Якутск"		0,00					0,00					0,00					#DIV/0!
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."	314 613,39	0,00	1 772,45	308 300,43	4 540,51	240 209,37	0,00	86,40	236 977,79	3 145,18	239 922,51	0,00	86,40	236 690,93	3 145,18	99,88%
5.1	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг детских школ искусств		314 507,79	0,00	1 666,85	308 300,43	4 540,51	240 122,97	0,00	0,00	236 977,79	3 145,18	239 836,11	0,00	0,00	236 690,93	3 145,18	99,88%
5.1.1	Содержание МБУ ДО "ДШИ №1" ГО "город Якутск"		138 668,85		838,25	136 990,33	840,27	103 182,64			102 561,75	620,89	103 182,64			102 561,75	620,89	100,00%
5.1.2	Содержание МБУ ДО "ДШИ №2" ГО "город Якутск"		83 039,22		391,60	79 412,12	3 235,50	65 334,56			63 008,40	2 326,16	65 304,56			62 978,40	2 326,16	99,95%
5.1.3	Содержание МБУ ДО "ДШИИ им. Ким Л.А." ГО "город Якутск"		24 058,51		112,60	23 754,95	190,96	18 287,40			18 287,40		18 287,40			18 287,40		100,00%
5.1.4	Содержание МБУ ДО "ДШИ с. Хатассы" ГО "город Якутск"		51 011,38		254,80	50 528,64	227,94	39 043,33			38 845,20	198,13	39 043,33			38 845,20	198,13	100,00%
5.1.5	Содержание МБУ ДО "ДШИ с. Табага" ГО "город Якутск"		17 729,83		69,60	17 614,39	45,84	14 275,04			14 275,04		14 018,18			14 018,18		98,20%
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"	105,60	0,00	105,60	0,00	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00	100,00%
5.2.1	Содержание МБУ ДО "ДШИ с. Хатассы" ГО "город Якутск"		105,60		105,60			86,40		86,40			86,40		86,40			100,00%
6	Обеспечение исполнения услуг в сфере культуры и искусства	МБУ "АКиХО"	30 212,66	7 261,03	463,47	22 488,16	0,00	30 212,66	7 261,03	463,47	22 488,16	0,00	30 190,59	7 261,03	463,47	22 466,09	0,00	99,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала Окружной администрации города Якутска и повышения эффективности муниципальной службы	УКиДР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1	Достижение ключевых показателей эффективности муниципальных служащих	УКиДР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.1	Материальное вознаграждение по итогам достижения КПЭ		0,00					0,00					0,00					#DIV/0!
1.1.2	Страховые взносы по выплате материального вознаграждения по итогам достижения КПЭ		0,00					0,00					0,00					#DIV/0!
2	Организация непрерывного образования муниципальных служащих		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		
2.1	Командировочные расходы для участия в IX С-Петербургском форуме	МБУ "ЦБС"	0,00					0,00					0,00					
IV	Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2017-2032 годы"	ДГТИ, УКиДР	40 287,74	0,00	0,00	40 287,74	0,00	30 815,97	0,00	0,00	30 815,97	0,00	30 815,97	0,00	0,00	30 815,97	0,00	100,00%
1	Развитие сети образовательных учреждений на территории городского округа "город Якутск"	УКиДР	12 057,14	0,00	0,00	12 057,14	0,00	9 566,36	0,00	0,00	9 566,36	0,00	9 566,36	0,00	0,00	9 566,36	0,00	100,00%
1.1	Строительство объектов образования	УКиДР	12 057,14	0,00	0,00	12 057,14	0,00	9 566,36	0,00	0,00	9 566,36	0,00	9 566,36	0,00	0,00	9 566,36	0,00	100,00%
1.1.1	Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг (производством работ) по техническому обслуживанию объекта "УДО Центр детского творчества Детская школа искусств с концертным залом на 300 мест в 203 микрорайоне города Якутска"		12 057,14			12 057,14		9 566,36			9 566,36		9 566,36			9 566,36		100,00%
2	Развитие сети учреждений культуры на территории городского округа "город Якутск"	УКиДР	28 230,60	0,00	0,00	28 230,60	0,00	21 249,61	0,00	0,00	21 249,61	0,00	21 249,61	0,00	0,00	21 249,61	0,00	100,00%
2.1	Строительство объектов культуры	УКиДР	28 230,60	0,00	0,00	28 230,60	0,00	21 249,61	0,00	0,00	21 249,61	0,00	21 249,61	0,00	0,00	21 249,61	0,00	100,00%
2.1.1	Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг (производством работ) по техническому обслуживанию объекта "УДО Центр детского творчества Библиотека т в 203 микрорайоне города Якутска"		11 118,86			11 118,86		9 870,05			9 870,05		9 870,05			9 870,05		100,00%
2.1.2	Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг (производством работ) по техническому обслуживанию объекта "Многофункциональный развлекательный комплекс Дом культуры им. Ю.А. Гагарина с киноконцертным залом на 500 мест в квартале Новопортовой города Якутска"		17 111,74			17 111,74		11 379,56			11 379,56		11 379,56			11 379,56		100,00%
V	Ведомственная целевая программа "Общественные и внешние связи, информационная политика городского округа "город Якутск" на 2020-2024 годы"	ДГТИ, УКиДР	50,31	0,00	0,00	50,31	0,00	50,31	0,00	0,00	50,31	0,00	50,31	0,00	0,00	50,31	0,00	100,00%
1	Командировочные расходы		50,31			50,31		50,31			50,31		50,31			50,31		100,00%
	Непрограммные расходы		8 980,49			8 980,49		8 980,49			8 980,49		8 980,49			8 980,49		100,00%
	Расходы в области культурно-досуговой деятельности		7 299,21			7 299,21		7 299,21			7 299,21		7 299,21			7 299,21		100,00%
	Возмещение убытков	МАУ "ЦУОП"	0,00					0,00					0,00					#DIV/0!
	Возмещение убытков	МАУ "Кинотеатр Лена"	7 299,21			7 299,21		7 299,21			7 299,21		7 299,21			7 299,21		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Мероприятия по реализации проекта "Народный бюджет"		1 681,28	0,00	0,00	1 681,28	0,00	1 681,28	0,00	0,00	1 681,28	0,00	1 681,28	0,00	0,00	1 681,28	0,00	100,00%
	Мероприятия по реализации проекта "Народный бюджет"		1 627,99			1 627,99		1 627,99			1 627,99		1 627,99			1 627,99		100,00%
	Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа гражданам, выезжающим за пределы РС (Я) в связи с переездом к новому месту жительства		53,29			53,29		53,29			53,29		53,29			53,29		100,00%
	Всего		1 230 757,08	12 841,65	11 727,16	1 107 446,18	98 742,09	989 423,23	12 841,65	3 690,30	880 077,55	92 813,73	987 470,27	12 841,65	3 475,31	878 339,58	92 813,73	#DIV/0!

<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