

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

Наименование ведомственно целевой/муниципальной программы "Культура городского округа "город Якутск""

Отчетный период (квартал, год) _____ за 2023 год

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

УТВЕРЖДАЮ (подпись руководителя) _____

1. Общая информация			2. Расходы на финансовое обеспечение программы (тыс.руб)																Примечание
№ п/п	Наименование ВЦП/МП, подпрограммы основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Всего	Уточненный годовой план				Всего	Кассовый план на 01.01.2024 г. <1>				Всего	Фактическое освоение на 01.01.2024 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	
	Муниципальная программа "Культура городского округа "город Якутск"		1 315 794,05	50,00	55 002,56	1 143 503,67	117 237,82	1 315 794,05	50,00	55 002,56	1 143 503,67	117 237,82	1 314 111,82	50,00	55 002,56	1 143 392,24	115 667,02	99,87%	
	Региональные проекты, входящие в национальные проекты		1 180,34	50,00	1 000,51	129,83	0,00	1 180,34	50,00	1 000,51	129,83	0,00	1 180,34	50,00	1 000,51	129,83	0,00	100,00%	
X	Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")"		1 123,59	0,00	1 000,00	123,59	0,00	1 123,59	0,00	1 000,00	123,59	0,00	1 123,59	0,00	1 000,00	123,59	0,00	100,00%	
	субсидия на оснащение оборудованием кинозалов		1 123,59	0,00	1 000,00	123,59	0,00	1 123,59	0,00	1 000,00	123,59	0,00	1 123,59	0,00	1 000,00	123,59	0,00	100,00%	
	Содержание МБУ "ОЦНТ" ГО "город Якутск" (Клубы)	МБУ "ОЦНТ"	1 123,59	0,00	1 000,00	123,59		1 123,59	0,00	1 000,00	123,59		1 123,59	0,00	1 000,00	123,59		100,00%	
	Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)"		56,75	50,00	0,51	6,24	0,00	56,75	50,00	0,51	6,24	0,00	56,75	50,00	0,51	6,24	0,00	100,00%	
	субсидия на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры		56,75	50,00	0,51	6,24	0,00	56,75	50,00	0,51	6,24	0,00	56,75	50,00	0,51	6,24	0,00	100,00%	
	Содержание МБУ "ОЦНТ" ГО "город Якутск" (Клубы)	МБУ "ОЦНТ"	56,75	50,00	0,51	6,24		56,75	50,00	0,51	6,24		56,75	50,00	0,51	6,24		100,00%	
	Ведомственные проекты		58 450,79	0,00	3 724,47	54 726,32	0,00	58 450,79	0,00	3 724,47	54 726,32	0,00	58 450,79	0,00	3 724,47	54 726,32	0,00	100,00%	
	Управление программой		3 724,47	0,00	3 724,47	0,00	0,00	3 724,47	0,00	3 724,47	0,00	0,00	3 724,47	0,00	3 724,47	0,00	0,00	100,00%	
	Выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, хранению, учету и использованию документов архивного фонда Республики Саха (Якутия)		3 724,47	0,00	3 724,47	0,00	0,00	3 724,47	0,00	3 724,47	0,00	0,00	3 724,47	0,00	3 724,47	0,00	0,00	100,00%	
	МКУ "Муниципальный архив" ГО "город Якутск"	МКУ "Муниципальный архив"	3 724,47	0,00	3 724,47	0,00		3 724,47	0,00	3 724,47	0,00		3 724,47	0,00	3 724,47	0,00		100,00%	
	Обеспечение исполнения услуг в сфере культуры и искусства		54 726,32	0,00	0,00	54 726,32	0,00	54 726,32	0,00	0,00	54 726,32	0,00	54 726,32	0,00	0,00	54 726,32	0,00	100,00%	
	Обеспечение условий инновационной социокультурной деятельности	МБУ ДО "ДШИ с. Табага"	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	100,00%	
	Содержание МБУ ДО "ДШИ с. Табага" ГО "город Якутск"	МБУ ДО "ДШИ с. Табага"	525,00	0,00	0,00	525,00		525,00	0,00	0,00	525,00		525,00	0,00	0,00	525,00		100,00%	
	Обеспечение условий безопасности		1 065,29	0,00	0,00	1 065,29	0,00	1 065,29	0,00	0,00	1 065,29	0,00	1 065,29	0,00	0,00	1 065,29	0,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Обеспечение антитеррористической, общественной безопасности	МБУ ДО "ДШИ №1", МБУ ДО "ДШИ №2", МБУ ДО "ДШИ с. Табага"	1 065,29	0,00	0,00	1 065,29		1 065,29	0,00	0,00	1 065,29		1 065,29	0,00	0,00	1 065,29		100,00%	
	Капитальный и текущий ремонт объектов и инженерных сетей		53 136,03	0,00	0,00	53 136,03	0,00	53 136,03	0,00	0,00	53 136,03	0,00	53 136,03	0,00	0,00	53 136,03	0,00	100,00%	
	Капитальный и текущий ремонт объектов и инженерных сетей мест массового отдыха	МАУ "ЦУОП"	51 340,09	0,00	0,00	51 340,09		51 340,09	0,00	0,00	51 340,09		51 340,09	0,00	0,00	51 340,09		100,00%	Проведен демонтаж асфальтового покрытия в ШИКО. Средства на капремонт изначально не были предусмотрены, субсидия поступила 18 сентября 2023 года в результате перераспределения экономии в сумме 8 млн. руб. Работы по демонтажу завершены в срок. 43 млн. руб. поступило в декабре, укладка нового асфальта потребуется в 2024 с наступлением положительных температур.
	Капитальный и текущий ремонт объектов и инженерных сетей объектов культурного наследия	МБУ "АКХХО"	1 516,00	0,00	0,00	1 516,00		1 516,00	0,00	0,00	1 516,00		1 516,00	0,00	0,00	1 516,00		100,00%	Заменены ворота возле КПП1, заменены скамейки в культурных площадках, проведен текущий ремонт в м. Ус Хатын, перенесены 99 сзрг.
	Капитальный и текущий ремонт объектов и инженерных сетей культурно-досуговых учреждений	МБУ "ОЦНТ"	279,94	0,00	0,00	279,94		279,94	0,00	0,00	279,94		279,94	0,00	0,00	279,94		100,00%	МБУ ОЦНТ разработал 4 сметных расчета на проведение капитального ремонта в сельских клубах. Заявка подана на конкурсный отбор в Минкультуру РС (Я)
	Комплексы процессных мероприятий		1 256 162,92	0,00	50 277,58	1 088 647,52	117 237,82	1 256 162,92	0,00	50 277,58	1 088 647,52	117 237,82	1 254 480,69	0,00	50 277,58	1 088 536,09	115 667,02	99,87%	
	Управление программой		47 781,84	0,00	2 906,69	44 875,15	0,00	47 781,84	0,00	2 906,69	44 875,15	0,00	47 670,41	0,00	2 906,69	44 763,72	0,00	99,77%	
	Руководство и управление в сфере установленных функций - центральный аппарат	УКЦДР	5 940,03	0,00	0,00	5 940,03	0,00	5 940,03	0,00	0,00	5 940,03	0,00	5 878,72	0,00	0,00	5 878,72	0,00	98,97%	
	Содержание УКЦДР ОА города Якутска		5 940,03	0,00	0,00	5 940,03	0,00	5 940,03	0,00	0,00	5 940,03	0,00	5 878,72	0,00	0,00	5 878,72	0	98,97%	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	МКУ "ЦБ МУК", МКУ "Муниципальный архив"	41 841,81	0,00	2 906,69	38 935,12	0,00	41 841,81	0,00	2 906,69	38 935,12	0,00	41 791,69	0,00	2 906,69	38 885,00	0,00	99,88%	
	Содержание МКУ "ЦБ МУК" ГО "город Якутск"		23 164,33	0,00	866,49	22 297,84	0,00	23 164,33	0,00	866,49	22 297,84	0,00	23 129,00	0,00	866,49	22 262,51	0	99,85%	
	МКУ "Муниципальный архив" ГО "город Якутск"		18 677,48	0,00	2 040,20	16 637,28	0,00	18 677,48	0,00	2 040,20	16 637,28	0,00	18 662,69	0,00	2 040,20	16 622,49	0	99,92%	
	Создание условий для массового отдыха жителей		100 808,13	0,00	1 700,24	26 500,57	72 607,32	100 808,13	0,00	1 700,24	26 500,57	72 607,32	97 432,46	0,00	1 700,24	26 500,57	69 231,65	96,65%	
	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг парка культуры и отдыха	МАУ "ЦУОП"	100 668,93	0,00	1 561,04	26 500,57	72 607,32	100 668,93	0,00	1 561,04	26 500,57	72 607,32	97 293,26	0,00	1 561,04	26 500,57	69 231,65	96,65%	
	Содержание МАУ "ЦУОП" "город Якутск"	МАУ "ЦУОП"	100 668,93	0,00	1 561,04	26 500,57	72 607,32	100 668,93	0,00	1 561,04	26 500,57	72 607,32	97 293,26	0,00	1 561,04	26 500,57	69 231,65	96,65%	
	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. Хатасы"	139,20	0,00	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00	0,00	100,00%	
	Содержание МБУ ДО "ДШИ с. Хатасы" ГО "город Якутск"		139,20	0,00	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00	0,00	100,00%	
	Библиотечное и музейное дело, сохранение, использование, популяризация и охрана ритуально-обрядовых объектов Архитектурно-этнографического комплекса "Бьсых Гуймады"		339 593,19	0,00	20 041,34	314 551,84	5 000,01	339 593,19	0,00	20 041,34	314 551,84	5 000,01	339 625,99	0,00	20 041,34	314 551,84	5 032,81	100,01%	
	Комплектование книжных фондов	МБУ "ЦБС"	11 893,20	0,00	0,00	11 893,20	0,00	11 893,20	0,00	0,00	11 893,20	0,00	11 893,20	0,00	0,00	11 893,20	0,00	100,00%	
	Приобретение книг и подписка на периодические издания	МБУ "ЦБС"	11 893,20	0,00	0,00	11 893,20	0,00	11 893,20	0,00	0,00	11 893,20	0,00	11 893,20	0,00	0,00	11 893,20	0,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Сохранение, использование, популяризация и охрана ритуально-обрядовых объектов Архитектурно-этнографического комплекса "Ысыах Гуймаады"	МБУ "АКХХО"	8 410,19	0,00	316,54	8 093,65	0,00	8 410,19	0,00	316,54	8 093,65	0,00	8 410,19	0,00	316,54	8 093,65	0,00	100,00%	
	Содержание МБУ "АКХХО" ГО "Город Якутск" (Ус Хатын)	МБУ "АКХХО"	8 410,19	0,00	316,54	8 093,65	0,00	8 410,19	0,00	316,54	8 093,65	0,00	8 410,19	0,00	316,54	8 093,65	0,00	100,00%	
	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг библиотек	МБУ "ЦБС"	302 106,50	0,00	18 740,42	278 757,38	4 608,70	302 106,50	0,00	18 740,42	278 757,38	4 608,70	302 162,20	0,00	18 740,42	278 757,38	4 664,40	100,02%	
	Содержание МБУ "ЦБС" ГО "Город Якутск"	МБУ "ЦБС"	302 106,50	0,00	18 740,42	278 757,38	4 608,70	302 106,50	0,00	18 740,42	278 757,38	4 608,70	302 162,20	0,00	18 740,42	278 757,38	4 664,40	100,02%	
	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг музеев	МБУ "АКХХО", МБУ "ОЦНТ"	17 183,30	0,00	984,38	15 807,61	391,31	17 183,30	0,00	984,38	15 807,61	391,31	17 160,40	0,00	984,38	15 807,61	368,41	99,87%	
	Содержание МБУ "АКХХО" ГО "Город Якутск" (Дом музей истории города Якутска)		7 275,98	0,00	345,69	6 736,98	193,31	7 275,98	0,00	345,69	6 736,98	193,31	7 275,98	0,00	345,69	6 736,98	193,31	100,00%	
	Содержание МБУ "ОЦНТ" ГО "Город Якутск" (АРТ Галерея Ургэл)		9 907,32	0,00	638,69	9 070,63	198,00	9 907,32	0,00	638,69	9 070,63	198,00	9 884,42	0,00	638,69	9 070,63	175,10	99,77%	
	Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусств		359 846,76	0,00	8 825,17	343 654,44	7 367,15	359 846,76	0,00	8 825,17	343 654,44	7 367,15	359 721,51	0,00	8 825,17	343 654,44	7 241,90	99,97%	
	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг детских школ 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."	359 846,76	0,00	8 825,17	343 654,44	7 367,15	359 846,76	0,00	8 825,17	343 654,44	7 367,15	359 721,51	0,00	8 825,17	343 654,44	7 241,90	99,97%	
	Содержание МБУ ДО "ДШИ №1" ГО "Город Якутск"		157 296,62	0,00	4 228,85	151 824,47	1 243,30	157 296,62	0,00	4 228,85	151 824,47	1 243,30	157 753,62	0,00	4 228,85	151 824,47	1 700,30	100,29%	
	Содержание МБУ ДО "ДШИ №2" ГО "Город Якутск"		97 675,09	0,00	2 450,13	90 268,25	4 956,71	97 675,09	0,00	2 450,13	90 268,25	4 956,71	97 139,78	0,00	2 450,13	90 268,25	4 421,40	99,45%	
	Содержание МБУ ДО "ДШИИ им. Ким Л.А." ГО "Город Якутск"		27 975,35	0,00	478,96	26 936,39	560,00	27 975,35	0,00	478,96	26 936,39	560,00	27 908,55	0,00	478,96	26 936,39	493,20	99,76%	
	Содержание МБУ ДО "ДШИ с. Хатассы" ГО "Город Якутск"		59 589,06	0,00	1 301,96	57 679,96	607,14	59 589,06	0,00	1 301,96	57 679,96	607,14	59 608,92	0,00	1 301,96	57 679,96	627,00	100,03%	
	Содержание МБУ ДО "ДШИ с. Табага" ГО "Город Якутск"		17 310,64	0,00	365,27	16 945,37	0,00	17 310,64	0,00	365,27	16 945,37	0,00	17 310,64	0,00	365,27	16 945,37	0,00	100,00%	
	Организация культурно-массовой работы клубных формирований в КДУ		408 132,99	0,00	16 804,14	359 065,52	32 263,33	408 132,99	0,00	16 804,14	359 065,52	32 263,33	410 030,32	0,00	16 804,14	359 065,52	34 160,66	100,46%	
	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг клубов	МБУ "АКХХО", МБУ "ОЦНТ", МАУ "ЦКСИ"	408 132,99	0,00	16 804,14	359 065,52	32 263,33	408 132,99	0,00	16 804,14	359 065,52	32 263,33	410 030,32	0,00	16 804,14	359 065,52	34 160,66	100,46%	
	Содержание МБУ "ОЦНТ" ГО "Город Якутск" (Клубы)	МБУ "ОЦНТ"	200 098,21	0,00	10 193,28	183 309,04	6 595,89	200 098,21	0,00	10 193,28	183 309,04	6 595,89	202 179,42	0,00	10 193,28	183 309,04	8 677,10	101,04%	
	Содержание МБУ "АКХХО" ГО "Город Якутск" (Центр культурно-массовых мероприятий)	МБУ "АКХХО"	49 487,87	0,00	2 550,30	42 972,16	3 965,41	49 487,87	0,00	2 550,30	42 972,16	3 965,41	49 487,87	0,00	2 550,30	42 972,16	3 965,41	100,00%	
	Мероприятия	МБУ "АКХХО", ОО Клуб "Ветеран" г. Якутска	54 834,69	0,00	0,00	54 834,69		54 834,69	0,00	0,00	54 834,69		54 834,69	0,00	0,00	54 834,69		100,00%	
	Содержание МАУ "ЦКСИ им. Ю.А. Гагарина" ГО "Город Якутск"	МАУ "ЦКСИ"	103 712,22	0,00	4 060,56	77 949,63	21 702,03	103 712,22	0,00	4 060,56	77 949,63	21 702,03	103 528,33	0,00	4 060,56	77 949,63	21 518,14	99,82%	