

Ожидаемое освоение 2024 г.

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 9 месяцев 2024 года

Подготовил отчет (Ф.И.О., номер тел.) Кодратъев 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 01.10.2024 г. <1>				Всего	Фактическое освоение на 01.10.2024 г.				% освоения	Ожидаемое освоение 2024 г.						
				ФБ	РБ	МБ	ВБ		ФБ	РБ	МБ	ВБ		ФБ	РБ	МБ	ВБ		Всего	ФБ	РБ	МБ	ВБ	% освоения от уточненного годового плана	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
I	Муниципальная программа "Культура городского округа "город Якутск" на 2020-2024 годы"		1 453 193,24	7 920,00	48 841,10	1 270 481,27	125 950,87	1 131 556,64	7 920,00	36 216,03	985 207,95	102 212,66	1 130 746,82	7 920,00	35 985,00	984 288,77	102 553,05	99,93%	1 453 193,24	7 920,00	48 841,10	1 270 481,27	125 950,87	100,00%	
1	Управление программой		56 189,40	0,00	5 682,02	50 507,38	0,00	41 903,81	0,00	2 536,79	39 367,02	0,00	40 753,60	0,00	2 305,76	38 447,84	0,00	97,26%	56 189,40	0,00	5 682,02	50 507,38	0,00	100,00%	
1.1	Руководство и управления в сфере установленных функций - центральный аппарата	УКиДР	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	0,00	4 588,31	0,00	0,00	4 588,31	0,00	4 588,31	0,00	0,00	4 588,31	0,00	100,00%	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	0,00	100,00%	
	Содержание УКиДР ОА города Якутска		6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	0,00	4 588,31	0,00	0,00	4 588,31	0,00	4 588,31	0,00	0,00	4 588,31	0,00	100,00%	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	0,00	100,00%	
1.2	Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей	МКУ "ЦБ МУК", МКУ "Муниципальный архив"	50 009,94	0,00	5 682,02	44 327,92	0,00	37 315,50	0,00	2 536,79	34 778,71	0,00	36 165,29	0,00	2 305,76	33 859,53	0,00	96,92%	50 009,94	0,00	5 682,02	44 327,92	0,00	100,00%	
	Содержание МКУ "ЦБ МУК" ГО "город Якутск"		24 184,71	0,00	1 740,41	22 444,30	0,00	18 022,74	0,00	30,00	17 992,74	0,00	17 990,94	0,00	30,00	17 960,94	0,00	99,82%	24 184,71	0,00	1 740,41	22 444,30	0,00	100,00%	
1.2.2	МКУ "Муниципальный архив" ГО "город Якутск"		25 825,23	0,00	3 941,61	21 883,62	0,00	19 292,76	0,00	2 506,79	16 785,97	0,00	18 174,35	0,00	2 275,76	15 898,59	0,00	94,20%	25 825,23	0,00	3 941,61	21 883,62	0,00	100,00%	
2	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	388 838,27	0,00	16 808,63	365 734,15	6 295,49	299 754,73	0,00	16 787,03	279 770,00	3 197,70	299 754,73	0,00	16 787,03	279 770,00	3 197,70	100,00%	388 838,27	0,00	16 808,63	365 734,15	6 295,49	100,00%	
2.1.	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг детским школам искусств		388 708,67	0,00	16 679,03	365 734,15	6 295,49	299 646,73	0,00	16 679,03	279 770,00	3 197,70	299 646,73	0,00	16 679,03	279 770,00	3 197,70	100,00%	388 708,67	0,00	16 679,03	365 734,15	6 295,49	100,00%	
2.1.1.	Содержание МБУ ДО "ДШИ №1" ГО "город Якутск"		172 518,50	0,00	6 797,56	165 557,06	163,88	131 467,56	0,00	6 797,56	124 670,00	0,00	131 467,56	0,00	6 797,56	124 670,00	0,00	100,00%	172 518,50	0,00	6 797,56	165 557,06	163,88	100,00%	
2.1.2.	Содержание МБУ ДО "ДШИ №2" ГО "город Якутск"		101 469,33	0,00	5 216,21	91 288,61	4 964,51	78 282,81	0,00	5 216,21	70 700,00	2 366,60	78 282,81	0,00	5 216,21	70 700,00	2 366,60	100,00%	101 469,33	0,00	5 216,21	91 288,61	4 964,51	100,00%	
2.1.3.	Содержание МБУ ДО "ДХШ им. Ким Л.А." ГО "город Якутск"		29 570,45	0,00	1 746,13	27 264,32	560,00	23 526,43	0,00	1 746,13	21 300,00	480,30	23 526,43	0,00	1 746,13	21 300,00	480,30	100,00%	29 570,45	0,00	1 746,13	27 264,32	560,00	100,00%	
2.1.4.	Содержание МБУ ДО "ДШИ с. Хатассы" ГО "город Якутск"		65 611,50	0,00	2 286,09	62 718,31	607,10	50 936,89	0,00	2 286,09	48 300,00	350,80	50 936,89	0,00	2 286,09	48 300,00	350,80	100,00%	65 611,50	0,00	2 286,09	62 718,31	607,10	100,00%	
2.1.5.	Содержание МБУ ДО "ДШИ с. Табага" ГО "город Якутск"		19 538,89	0,00	633,04	18 905,85	0,00	15 433,04	0,00	633,04	14 800,00	0,00	15 433,04	0,00	633,04	14 800,00	0,00	100,00%	19 538,89	0,00	633,04	18 905,85	0,00	100,00%	
2.2.	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"	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	100,00%	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	100,00%	
	Содержание МБУ ДО "ДШИ с. Хатассы" ГО "город Якутск"		129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	100,00%	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3.	Музейное дело	МБУ "АКиХО", МБУ "ОЦНТ"	15 485,09	0,00	726,76	14 545,19	213,14	13 577,46	0,00	726,76	12 394,20	456,50	13 633,35	0,00	726,76	12 394,20	512,39	100,41%	15 485,09	0,00	726,76	14 545,19	213,14	100,00%
3.1.	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг музеев	МБУ "АКиХО", МБУ "ОЦНТ"	15 485,09	0,00	726,76	14 545,19	213,14	13 577,46	0,00	726,76	12 394,20	456,50	13 633,35	0,00	726,76	12 394,20	512,39	100,41%	15 485,09	0,00	726,76	14 545,19	213,14	100,00%
3.1.1.	Содержание МБУ "АКиХО" ГО "Город Якутск" (Дом музей истории города Якутска)		5 755,45	0,00	130,05	5 508,90	116,50	4 746,55	0,00	130,05	4 500,00	116,50	4 802,44	0,00	130,05	4 500,00	172,39	101,18%	5 755,45	0,00	130,05	5 508,90	116,50	100,00%
3.1.2.	Содержание МБУ "ОЦНТ" ГО "Город Якутск" (АРТ Газерея Ургэл)		9 729,64	0,00	596,71	9 036,29	96,64	8 830,91	0,00	596,71	7 894,20	340,00	8 830,91	0,00	596,71	7 894,20	340,00	100,00%	9 729,64	0,00	596,71	9 036,29	96,64	100,00%
4.	Создание условий для массового отдыха жителей	МАУ "ЦУОП"	112 556,41	0,00	1 152,04	29 318,92	82 085,45	89 188,64	0,00	0,00	22 765,22	66 423,42	89 188,64	0,00	0,00	22 765,22	66 423,42	100,00%	112 556,41	0,00	1 152,04	29 318,92	82 085,45	100,00%
4.1.	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг парка культуры и отдыха	МАУ "ЦУОП"	112 556,41	0,00	1 152,04	29 318,92	82 085,45	89 188,64	0,00	0,00	22 765,22	66 423,42	89 188,64	0,00	0,00	22 765,22	66 423,42	100,00%	112 556,41	0,00	1 152,04	29 318,92	82 085,45	100,00%
	Содержание МАУ "ЦУОП" "Город Якутск"	МАУ "ЦУОП"	112 556,41	0,00	1 152,04	29 318,92	82 085,45	89 188,64	0,00	0,00	22 765,22	66 423,42	89 188,64	0,00	0,00	22 765,22	66 423,42	100,00%	112 556,41	0,00	1 152,04	29 318,92	82 085,45	100,00%
5	"Сохранение, использование, популяризация и охрана ритуально-обрядовых объектов Архитектурно-этнографического комплекса "Ысыах Туймаады" в местности Ус Хатын"	МБУ "АКиХО"	7 424,21	0,00	1 019,53	6 404,68	0,00	6 519,53	0,00	1 019,53	5 500,00	0,00	6 519,53	0,00	1 019,53	5 500,00	0,00	100,00%	7 424,21	0,00	1 019,53	6 404,68	0,00	100,00%
5.1.	Сохранение, использование, популяризация и охрана ритуально-обрядовых объектов на территории м. Ус Хатын городского округа «Город Якутск»	МБУ "АКиХО"	7 424,21	0,00	1 019,53	6 404,68	0,00	6 519,53	0,00	1 019,53	5 500,00	0,00	6 519,53	0,00	1 019,53	5 500,00	0,00	100,00%	7 424,21	0,00	1 019,53	6 404,68	0,00	100,00%
5.1.1.	Содержание МБУ "АКиХО" ГО "Город Якутск" (Ус Хатын)	МБУ "АКиХО"	7 424,21	0,00	1 019,53	6 404,68	0,00	6 519,53	0,00	1 019,53	5 500,00	0,00	6 519,53	0,00	1 019,53	5 500,00	0,00	100,00%	7 424,21	0,00	1 019,53	6 404,68	0,00	100,00%
6	Организация культурно-массовой работы клубных формирований в КДУ	МБУ "АКиХО", МБУ "ОЦНТ", МАУ "ЦКиСИ"	444 097,13	0,00	10 430,72	404 551,99	29 114,42	344 050,53	0,00	10 430,72	308 339,49	25 280,32	344 335,03	0,00	10 430,72	308 339,49	25 564,82	100,08%	444 097,13	0,00	10 430,72	404 551,99	29 114,42	100,00%
6.1.	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг клубов	МБУ "АКиХО", МБУ "ОЦНТ", МАУ "ЦКиСИ"	444 097,13	0,00	10 430,72	404 551,99	29 114,42	344 050,53	0,00	10 430,72	308 339,49	25 280,32	344 335,03	0,00	10 430,72	308 339,49	25 564,82	100,08%	444 097,13	0,00	10 430,72	404 551,99	29 114,42	100,00%
6.1.1.	Содержание МБУ "ОЦНТ" ГО "Город Якутск" (Клубы)	МБУ "ОЦНТ"	226 851,30	0,00	5 845,46	214 440,06	6 565,78	176 071,55	0,00	5 845,46	164 954,15	5 271,94	176 071,55	0,00	5 845,46	164 954,15	5 271,94	100,00%	226 851,30	0,00	5 845,46	214 440,06	6 565,78	100,00%
6.1.2.	Содержание МБУ "АКиХО" ГО "Город Якутск" (Центр культурно-массовых мероприятий)	МБУ "АКиХО"	53 662,44	0,00	1 785,68	47 930,00	3 946,76	44 832,44	0,00	1 785,68	39 100,00	3 946,76	45 116,94	0,00	1 785,68	39 100,00	4 231,26	100,63%	53 662,44	0,00	1 785,68	47 930,00	3 946,76	100,00%
6.1.3.	Содержание МАУ "ЦКиСИ им. Ю.А. Гагарина" ГО "Город Якутск"	МАУ "ЦКиСИ"	106 229,80	0,00	2 799,58	84 828,34	18 601,88	83 471,21	0,00	2 799,58	64 610,00	16 061,63	83 471,21	0,00	2 799,58	64 610,00	16 061,63	100,00%	106 229,80	0,00	2 799,58	84 828,34	18 601,88	100,00%
6.1.4.	Мероприятия	МБУ "АКиХО"	57 353,59	0,00	0,00	57 353,59	0,00	39 675,34	0,00	0,00	39 675,34	0,00	39 675,34	0,00	0,00	39 675,34	0,00	100,00%	57 353,59	0,00	0,00	57 353,59	0,00	100,00%
7	Развитие библиотечного дела	МБУ "ЦБС", МБУ "АКиХО", МБУ "ОЦНТ"	325 042,35	0,00	8 306,20	308 493,77	8 242,38	237 589,59	0,00	0,00	230 734,87	6 854,72	237 589,59	0,00	0,00	230 734,87	6 854,72	100,00%	325 042,35	0,00	8 306,20	308 493,77	8 242,38	100,00%
7.1.	Комплектование книжных фондов	МБУ "ЦБС"	10 602,82	0,00	0,00	10 602,82	0,00	7 765,58	0,00	0,00	7 765,58	0,00	7 765,58	0,00	0,00	7 765,58	0,00	100,00%	10 602,82	0,00	0,00	10 602,82	0,00	100,00%
7.1.1.	Приобретение книг и подписка на периодические издания	МБУ "ЦБС"	10 602,82	0,00	0,00	10 602,82	0,00	7 765,58	0,00	0,00	7 765,58	0,00	7 765,58	0,00	0,00	7 765,58	0,00	100,00%	10 602,82	0,00	0,00	10 602,82	0,00	100,00%
7.2.	Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг библиотек	МБУ "ЦБС"	314 439,53	0,00	8 306,20	297 890,95	8 242,38	230 612,18	0,00	0,00	222 969,29	7 642,89	230 612,18	0,00	0,00	222 969,29	7 642,89	100,00%	314 439,53	0,00	8 306,20	297 890,95	8 242,38	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
7.2.1.	Содержание МБУ "ЦБС" ГО "город Якутск"	МБУ "ЦБС"	314 439,53	0,00	8 306,20	297 890,95	8 242,38	230 612,18	0,00	0,00	222 969,29	7 642,89	230 612,18	0,00	0,00	222 969,29	7 642,89	100,00%	314 439,53	0,00	8 306,20	297 890,95	8 242,38	100,00%
8	<b>Обеспечение исполнения услуг в сфере культуры и искусства</b>		<b>103 560,39</b>	<b>7 920,00</b>	<b>4 715,20</b>	<b>90 925,19</b>	<b>0,00</b>	<b>98 972,35</b>	<b>7 920,00</b>	<b>4 715,20</b>	<b>86 337,15</b>	<b>0,00</b>	<b>98 972,35</b>	<b>7 920,00</b>	<b>4 715,20</b>	<b>86 337,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>103 560,39</b>	<b>7 920,00</b>	<b>4 715,20</b>	<b>90 925,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8.1.	<b>Обеспечение условий инновационной социокультурной деятельности</b>		<b>6 565,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 565,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 565,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 565,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 565,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 565,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 565,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 565,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8.1.1.	Обеспечение условий инновационной социокультурной деятельности	МБУ "ЦБС" ГО "город Якутск"	6 565,50			6 565,50		6 565,50			6 565,50		6 565,50			6 565,50		100,00%	6 565,50	0,00	0,00	6 565,50	0,00	100,00%
8.2.	<b>Обеспечение условий безопасности</b>		<b>3 025,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 025,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 025,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 025,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 025,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 025,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 025,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 025,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8.2.1.	Обеспечение антитеррористической, общественной безопасности	ДШИ №1, ДХШ Кым ЛА., ДШИ с. Табага, "ОЦНТ"	3 025,37			3 025,37		3 025,37			3 025,37		3 025,37			3 025,37		100,00%	3 025,37	0,00	0,00	3 025,37	0,00	100,00%
8.3.	<b>Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")"</b>		<b>8 988,76</b>	<b>7 920,00</b>	<b>80,00</b>	<b>988,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8 988,76</b>	<b>7 920,00</b>	<b>80,00</b>	<b>988,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8 988,76</b>	<b>7 920,00</b>	<b>80,00</b>	<b>988,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 988,76</b>	<b>7 920,00</b>	<b>80,00</b>	<b>988,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8.3.1.	Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»	МБУ "ЦБС"	8 988,76	7 920,00	80,00	988,76	0,00	8 988,76	7 920,00	80,00	988,76	0,00	8 988,76	7 920,00	80,00	988,76	0,00	100,00%	8 988,76	7 920,00	80,00	988,76	0,00	100,00%
8.4.	<b>Капитальный и текущий ремонт объектов и инженерных сетей</b>	МБУ "ОЦНТ"	<b>84 980,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 635,20</b>	<b>80 345,56</b>	<b>0,00</b>	<b>80 392,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 635,20</b>	<b>75 757,52</b>	<b>0,00</b>	<b>80 392,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 635,20</b>	<b>75 757,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>84 980,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 635,20</b>	<b>80 345,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8.4.1	Капитальный и текущий ремонт объектов и инженерных сетей библиотек	МБУ "ЦБС"	7 313,38	0,00	0,00	7 313,38	0,00	7 313,38	0,00	0,00	7 313,38	0,00	7 313,38	0,00	0,00	7 313,38	0,00	100,00%	7 313,38	0,00	0,00	7 313,38	0,00	100,00%
8.4.2.	Капитальный и текущий ремонт объектов и инженерных сетей мест массового отдыха	МАУ "ЦУОП"	49 279,34	0,00	4 635,20	44 644,14	0,00	49 279,34	0,00	4 635,20	44 644,14	0,00	49 279,34	0,00	4 635,20	44 644,14	0,00	100,00%	49 279,34	0,00	4 635,20	44 644,14	0,00	100,00%
8.4.3.	Капитальный и текущий ремонт объектов и инженерных сетей учреждений, обеспечивающих предоставление услуг клубов	МБУ "ОЦНТ"	28 388,04			28 388,04		23 800,00			23 800,00		23 800,00			23 800,00		100,00%	28 388,04	0,00	0,00	28 388,04	0,00	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 100% и более 70%

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

X Данные строки не требуют заполнения