

№	Наименование	Вид расходов	Доп.Эк	Уточненный план	Кассовый план за 1 полугодие 2021 года, руб.	Кассовый расход за 1 полугодие 2021 года, руб.	% исполнения кассового плана за 1 полугодие	% исполнения от годового кассового плана	Примечание
1	МП "Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" на 2018-2022 годы"			975 968 803,22	450 419 561,97	441 836 506,22	98,09	45,27	
2	Подпрограмма «Обеспечение безопасного функционирования жилищного фонда городского округа «город Якутск»»			63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Техническое диагностирование в муниципальных квартирах	244	40004	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на октябрь 2021 года
4	Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «город Якутск»»			1 602 878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Задача №2 "Создание условий для забора воды из источников водоснабжения в целях пожаротушения в любое время года"			602 878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Мероприятие № 1.1. "Установка и ремонт пожарных резервуаров и емкостей"	244	40008	602 878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на август 2021 года, работы произведены, оплачены
7	Задача №3 "Предупреждение и предотвращение распространения пожаров, подготовка к пожароопасному сезону и охрана лесов от пожара"			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Мероприятие № 1.2. "Обновление минерализованных полос"	244	40012	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на октябрь 2021 года
9	Подпрограмма "Обеспечение функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа "город Якутск"			826 808 759,45	377 701 272,32	374 107 242,58	99,05	45,25	
10	Задача №1 "Обеспечение функционирования дорожного хозяйства городского округа "город Якутск"			701 617 130,43	301 959 528,82	300 861 994,19	99,64	42,88	
11	Основное мероприятие №1 "Текущее содержание и ремонт объектов наружного освещения и прочих технологически связанных объектов благоустройства города Якутска"			153 274 969,63	60 496 901,75	59 708 084,85	98,70	38,95	
12	Мероприятие № 1.1. "Текущее содержание"	811	40016	81 235 099,63	29 034 789,26	29 034 789,26	100,00	35,74	
13	Мероприятие № 1.2."Оплата электроэнергии"	811	40138	51 755 530,00	27 121 265,15	27 121 265,15	100,00	52,40	
14	Мероприятие 1.3. "Световое оформление к праздничным мероприятиям (новогодняя ель на пл. Орджоникидзе)"	811	40016	1 259 100,00	553 937,83	553 937,83	100,00	43,99	

15	Мероприятие 1.4. "Текущее содержание конструктивных элементов"	811	40016	1 296 600,00	90 159,51	90 159,51	100,00	6,95	
16	Мероприятие № 1.5. "Аварийно-восстановительные работы"	811	40017	7 000 000,00	2 600 000,00	2 030 382,60	78,09	29,01	Не полное освоение в связи с несвоевременным предоставлением форм для оплаты МУП "Горсвет"
17	Мероприятие № 1.6. "Капитальный ремонт"	811	40018	8 919 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план с начала 2 полугодия
18	Мероприятие № 1.7. "Содержание светодиодных табло"	811	40134	1 809 000,00	1 096 750,00	877 550,50	80,01	48,51	Не полное освоение в связи с несвоевременным предоставлением форм для оплаты МУП "Горсвет"
19	Основное мероприятие №2 "Содержание и ремонт дорог, дорожных сооружений, в том числе элементов их обстановки и обустройства, инженерных сооружений на них (за исключением уличного освещения); полигона складирования снега, площадей и прочих технологически связанных объектов благоустройства"			548 129 630,80	241 462 627,07	241 153 909,34	99,87	44,00	
20	Мероприятие № 2.1. "Текущее содержание и ремонт дорог, дорожных сооружений, в том числе элементов их обстановки и обустройства, инженерных сооружений на них (за исключением уличного освещения); текущее содержание и ремонт полигона складирования снега, текущее содержание площадей и прочих технологически связанных объектов благоустройства"			519 601 622,63	241 462 627,07	241 153 909,34	99,87	46,41	
21	Мероприятие № 2.3. "Ремонт тротуаров плитных и реконструкция объектов дорожного хозяйства в целях устройства доступной среды для маломобильных групп населения"	244	40139	5 575 491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на сентябрь 2021 года
22	Мероприятие № 2.4. "Ямочный ремонт"	244	40135	22 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на сентябрь 2021 года
23	Мероприятие № 2.5. "Проведение лабораторных исследований"	244	40145	54 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на июль 2021 года, работы произведены, оплачены
24	Мероприятие № 3.1. "Устройство тротуаров"	244	40027	212 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на июль 2021 года, работы произведены, оплачены
25	Задача №2 "Повышение уровня благоустройства дворовых территорий"			7 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Мероприятие № 1.3. "Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"	244	40030	7 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на сентябрь 2021 года

27	Задача №3 "Создание системы зеленых насаждений"			4 375 079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	<i>Мероприятие № 1.1. "Озеленение мест общего пользования"</i>	244	40032	2 115 675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Оплата производится по этапно с июля по сентябрь 2021 года
29	<i>Мероприятие № 1.1. "Озеленение мест общего пользования"</i>	244	40032	2 259 404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Оплата производится по этапно с июля по сентябрь 2021 года
30	Задача №5 "Обеспечение функционирования существующей системы водоотведения и благоустройство водоемов"			91 069 526,59	70 512 087,27	69 450 485,32	98,49	76,26	
31	Основное мероприятие №1 "Содержание городского канала, содержание и ремонт гидротехнических сооружений"			5 569 526,59	896 601,95	0,00	0,00	0,00	
32	<i>Мероприятие № 1.1. "Содержание гидротехнических сооружений"</i>	811	40037	896 601,95	896 601,95	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на июль-сентябрь 2021 года
33	<i>Мероприятие № 1.2. "Содержание Городского канала"</i>	811	40038	4 672 924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на июль-сентябрь 2021 года
34	Основное мероприятие №2 "Организация водоотвода"			84 800 000,00	69 450 485,32	69 450 485,32	100,00	81,90	
35	<i>Мероприятие № 2.1. "Комплекс мер по обеспечению пропуска талых и ливневых вод"</i>	811	40040	80 000 000,00	66 338 667,21	66 338 667,21	100,00	82,92	
36	<i>Мероприятие № 2.2. "Откачка талых и ливневых вод при помощи АСМ"</i>	244	40041	4 800 000,00	3 111 818,11	3 111 818,11	100,00	64,83	
37	<i>Мероприятие № 3.1. "Содержание оз. Теплое, оз. Щорса, оз. Талое, плавающих фонтанов"</i>		40046	700 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	<i>Содержание озер с установкой фонтанов</i>	244	40046	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на июль-сентябрь 2021 года
38	<i>Содержание озер (плата электроэнергии плавающих фонтанов)</i>	247	40046	200 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на июль-сентябрь 2021 года
39	Задача №6 "Создание условий для массового отдыха людей и организация обустройства мест массового времяпровождения граждан"			20 263 647,53	3 331 681,30	1 917 354,14	57,55	9,46	

40	Основное мероприятие №1 "Благоустройство территорий во время проведения массовых мероприятий и мест массового отдыха граждан"			13 106 529,09	1 157 284,81	192 225,91	16,61	1,47	Не полное освоение в связи с отменой мероприятия
41	Мероприятие №1.1. "Благоустройство территории "Ысыах", в том числе:			12 010 829,09	965 058,90	0,00	0,00	0,00	Отклонение связано с отменой мероприятия связи с Covid-19
42	Мероприятие №1.2. "Благоустройство территорий городского округа к новогодним и рождественским праздникам", в том числе:			729 100,00	192 225,91	192 225,91	100,00	26,36	
43	<i>Монтаж и демонтаж елки на территории, прилегающей к "Дворцу детского творчества города Якутска"</i>	244	40050	538 600,00	145 225,91	145 225,91	100,00	26,96	
44	<i>Монтаж горок на площадях</i>	244	40050	190 500,00	47 000,00	47 000,00	100,00	24,67	
45	<i>Установка и содержание мусорных контейнеров и переносных туалетов</i>	811	40051	366 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на сентябрь 2021 года
46	Основное мероприятие №2 "Обустройство, содержание и ремонт элементов благоустройства в местах массового скопления и времяпровождения граждан"			7 157 118,44	2 174 396,49	1 725 128,23	79,34	24,10	
47	<i>Мероприятие №2.1. "Текущий ремонт и ремонт пл. Победы" мемориального комплекса "Солдат Туймаады"</i>	811	40052	3 160 100,00	1 530 353,49	1 530 353,49	100,00	48,43	
48	<i>Мероприятие №2.2. "Текущий ремонт и ремонт ск. Матери"</i>	244	40127	1 445 483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на сентябрь 2021 года
49	<i>Мероприятие №2.4. "Обустройство и содержание мемориального комплекса "Вечный огонь", в том числе:</i>	244	40055	82 800,00	50 050,00	15 406,66	30,78	18,61	
50	<i>Поставка природного газа</i>	247	40055	60 000,00	27 250,00	15 406,66	56,54	25,68	Не своевременно предоставлены документы для оплаты за май месяц УГРС АО "Сахатранснефтегаз"
51	<i>Аварийное -диспетчерское обеспечение и техническое обслуживание газового оборудования "Вечного огня"</i>	244	40055	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на сентябрь 2021 года
52	<i>Мероприятие №2.6. "Проведение работ по покраске монумента "Сэрэг"</i>	244	40056	50 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00	92,00	Экономия по результатам проведения конкурса
53	<i>Мероприятие №2.7. "Содержание и ремонт фонтанов", в том числе:</i>	244	40058	888 735,00	479 385,00	64 760,08	13,51	7,29	

54	Текущее обслуживание (пл. Орджоникидзе, сквер Центральный)	244	40058	691 335,00	367 135,00	0,00	0,00	0,00	Не своевременно предоставлены документы для оплаты за май месяц ИП Ефимов Ф.И.
55	Оплата электроэнергии (пл. Орджоникидзе)	247	40058	197 400,00	112 250,00	64 760,08	57,69	32,81	Не своевременно предоставлены документы для оплаты за май месяц ЯО Энергосбыт
56	Мероприятие №2.9. "Материально-техническое обеспечение мероприятий по благоустройству мест массового скопления и времяпровождения граждан"		40060	76 400,00	68 608,00	68 608,00	100,00	89,80	
57	Мероприятие №2.10. "Обеспечение безопасности граждан и создание условий для массового отдыха граждан на водных объектах"	811	40059	1 453 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на август-сентябрь 2021 года
58	Задача №8 "Обеспечение проведения прочих мероприятий по благоустройству"			1 984 374,93	1 897 974,93	1 877 408,93	98,92	94,61	
59	Основное мероприятие № 1 "Прочие мероприятия по благоустройству"			1 984 374,93	1 897 974,93	1 877 408,93	98,92	94,61	
60	Мероприятие № 1.1. "Разработка проектно-сметной документации, проектно-изыскательских работ, затраты на получение экспертизы проектов, затраты на получение технических условий по благоустройству"	244	40066	126 400,00	40 000,00	19 434,00	48,59	15,38	
61	Проведение ремонтных работ по усилению мостовых переходов через оз. Теплое	243	40133	1 507 974,93	1 507 974,93	1 507 974,93	100,00	100,00	
62	Разработка ПСД на усиление свайных опор мостовых переходов	244	40133	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00	
63	Подпрограмма "Обеспечение исполнения услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства"			147 493 965,39	72 718 289,65	67 729 263,64	93,14	45,92	
64	Задача №1 "Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами"			40 602 800,00	13 295 513,72	13 295 513,72	100,00	32,75	
65	Основное мероприятие №1 "Мероприятия по обеспечению надежного и качественного исполнения услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства"			33 925 000,00	13 295 513,72	13 295 513,72	100,00	39,19	
66	Мероприятие № 1.1. "Возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат, в неблагоустроенных, частично благоустроенных, аварийных многоквартирных домах и в жилых домах блокированной застройки"	811	40069	8 000 000,00	1 599 248,52	1 599 248,52	100,00	19,99	

67	"Обустройство, ремонт выгребных ям	811	40137	10 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на сентябрь-декабрь 2021 года
68	Мероприятие № 1.2. "Возмещение недополученных доходов на вывоз ТКО, МБО с неблагоустроенного жилищного фонда"	811	40070	15 000 000,00	11 696 265,20	11 696 265,20	100,00	77,98	
69	Основное мероприятие №2 "Содержание сетевого муниципального хозяйства в городе Якутске"			6 677 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Мероприятие № 1.1. "Содержание и ремонт тепловодоснабжения жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутске"	244	40140	3 476 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на июль-сентябрь 2021 года
71	Мероприятие № 1.2. "Содержание и ремонт объектов КНС жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутске"	244	40141	3 201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на июль-сентябрь 2021 года
72	Задача №2 "Обеспечение доступных и качественных банно-прачечных услуг"			8 193 809,50	3 414 087,25	3 414 022,23	100,00	41,67	
73	Мероприятие 1.1. "Возмещение выпадающих доходов в связи с регулированием тарифов по оказанию банно-прачечных услуг населению"	811	40071	8 193 809,50	3 414 087,25	3 414 022,23	100,00	41,67	
74	Задача №4. "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
75	Основное мероприятие №1. "Мероприятия по обеспечению безопасности населения и объектов жизнеобеспечения"			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
76	Мероприятие 1.1. "Пополнение и содержание резерва материальных запасов для ликвидации ЧС на территории ГО "город Якутск"	244	40074	1 176 650,18	1 176 650,18	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на октябрь 2021 года
	Мероприятие 1.1. "Пополнение и содержание резерва материальных запасов для ликвидации ЧС на территории ГО "город Якутск"	244	40074	323 349,82	323 349,82	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на июль 2021 года, работы произведены, оплачены
77	Задача №6 "Обеспечение исполнения мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства"			97 197 355,89	54 508 688,68	51 019 727,69	93,60	52,49	Содеожание ДЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ", МКУ "РБЦ", МБУ "Ритуал"