

№	1	Наименование	Вид расходов	Доп.Эк	Уточненный план	Кассовый план за 1 полугодие 2021 года, руб.	Кассовый расход за 1 полугодие 2021 года, руб.	Отклонение от кассового плана	% исполнения кассового плана за 1 полугодие	% исполнения от годового кассового плана	Примечание
1	2	МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2014-2032 годы"			154 958 729,32	8 180 532,66	5 190 386,01	2 990 146,65	63,45	3,35	
2	3	Развитие систем теплоснабжения			4 951 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	4	Устранение предписаний надзорных органов	244	20122	4 951 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на сентябрь 2021 года
10	5	Развитие систем водоснабжения			336 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	6	Разработка технико-экономических обоснований, ПИР, ПСД по строительству локальных водоочистных сооружений в с. Табага и с. Маган	244	20144	336 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на октябрь 2021 года
19	7	Развитие систем водоотведения			48 704 955,51	563 717,28	546 753,28	16 964,00	96,99	1,12	
24	8	Разработка схемы ливневой канализации городского округа «город Якутск»	244	20143	2 071 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на декабрь 2021 года
26	9	Реконструкция канализационных сетей	811	20054	36 809 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на сентябрь-ноябрь 2021 года
34	10	Гидрометеорологические исследования	244	20147	504 900,00	504 900,00	487 936,00	16 964,00	96,64	96,64	16 969,00 руб. Экономия по торгам
35	11	Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по водоотведению на ПИР Строительство КОС в с. Табага, КОС в п. Кангалассы	244	20147	58 817,28	58 817,28	58 817,28	0,00	100,00	100,00	
37	12	Развитие систем наружного освещения			78 651 685,39	880 000,00	444 857,12	435 142,88	50,55	0,57	
43	13	Мероприятия по направлению "Светлая столица"	811	20073	8 651 685,39	880 000,00	444 857,12	435 142,88	50,55	5,14	Не полное освоение в связи с включением предусмотренных лимитов в соглашение о Столичных функциях
44	14	Мероприятия по направлению "Светлая столица"	811	20073	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на октябрь 2021 года
45	15	Развитие систем газоснабжения			5 313 682,42	411 348,80	47 035,68	364 313,12	11,43	0,89	
49	16	Электроснабжение газорегуляторного пункта	247	20150	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Договор заключен 02.07.2021 г. с Якутское отделение Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» на электроснабжение ГРП.
50	17	Создание условий для подключения новых потребителей к системе газоснабжения			62 070 492,42	401 348,80	47 035,68	354 313,12	11,72	0,08	

51	18	Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по газоснабжению			4 375 495,27	120 085,27	47 035,68	73 049,59	39,17	1,07	
52	19	Разработка проектно-сметной документации земельных участков, выделенных многодетным семьям	244	20094	3 766 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие ДГТИ
53	20	Разработка проектно-сметной документации земельных участков, выделенных многодетным семьям	244	20094	488 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на сентябрь 2021 года
55	21	Разработка проектно-сметной документации, проектно-изыскательских работ, затраты на получение экспертизы проектов, затраты на получение технических условий, техпаспортов, выкопировку топооснов по газоснабжению	244	20093	57 371,00	57 371,00	0,00	57 371,00	0,00	0,00	Кассовый план на июнь 2021 года, по техническим причинам оплата произведена 02.07.2021
56	22	Разработка проектно-сметной документации земельных участков, выделенных многодетным семьям	244	20098	62 714,27	62 714,27	47 035,68	15 678,59	75,00	75,00	Не полное освоение в связи с несовременным предоставлением акта выполненных работ ПАО «Якутскэнерго» по техприсоединению ГРП в с. Хатассы
62	23	Обеспечение газоснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям			633 354,26	18 068,53	0,00	18 068,53	0,00	0,00	
63	24	Строительство объектов газоснабжения в целях обеспечения газоснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям	414	20097	615 285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на октябрь 2021 года
64	25	Строительство объектов газоснабжения в целях обеспечения газоснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям	244	20097	18 068,53	18 068,53	0,00	18 068,53	0,00	0,00	
66	26	Строительство объектов газоснабжения в целях обеспечения газоснабжением жилых кварталов и микрорайонов	414	20100	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие ДГТИ
67	27	Технологическое присоединение к газораспределительным сетям жилых кварталов и микрорайонов	244	20101	548 447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на сентябрь 2021 года
69	28	Разработка схемы газоснабжения низкого и среднего давления городского округа "город Якутск"	244	20123	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовый план на сентябрь 2021 года
70	29	Актуализация схемы газоснабжения высокого давления городского округа "город Якутск"	244	20149	263 195,00	263 195,00	0,00	263 195,00	0,00	0,00	Не освоение в связи с несвоевременным предоставлением форм для оплаты подрядной организации
71	30	<b>Подпрограмма 8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>			<b>17 000 000,00</b>	<b>6 325 466,58</b>	<b>4 151 739,93</b>	<b>2 173 726,65</b>	<b>65,64</b>	<b>24,42</b>	

72	31	Достижение темпов повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городском округе "город Якутск"			17 000 000,00	6 325 466,58	4 151 739,93	2 173 726,65	65,64	24,42	
73	32	Информационное обеспечение муниципальной политики города Якутска в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности			2 000 000,00	832 971,58	832 971,58	0,00	100,00	41,65	
74	33	Содержание АСТКУ			2 000 000,00	832 971,58	832 971,58	0,00	100,00	41,65	
75	34	Сопровождение и развитие АСТКУ	811	20107	2 000 000,00	832 971,58	832 971,58	0,00	100,00	41,65	
76	35	Обеспечение работоспособности объектов жилищно-коммунального хозяйства			15 000 000,00	5 492 495,00	3 318 768,35	2 173 726,65	60,42	22,13	
77	36	Основное мероприятие № 1.1. "Содержание и ремонт бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства"			9 000 000,00	3 749 995,00	2 327 146,12	1 422 848,88	62,06	25,86	
79	37	"Содержание и ремонт бесхозяйных объектов теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства"	811	20145	3 500 000,00	1 458 330,00	1 166 666,64	291 663,36	80,00	33,33	Не полное освоение в связи с несвоевременным предоставлением форм для оплаты подрядной организацией
83	38	"Содержание и ремонт бесхозяйных объектов канализации жилищно-коммунального хозяйства"	811	20145	3 000 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	250 000,00	80,00	33,33	Не полное освоение в связи с несвоевременным предоставлением форм для оплаты подрядной организацией
87	39	"Содержание и ремонт бесхозяйных объектов электроснабжения жилищно-коммунального хозяйства"	811	20145	2 500 000,00	1 041 665,00	160 479,48	881 185,52	15,41	6,42	Не полное освоение в связи с несвоевременным предоставлением форм для оплаты МУП "Горсвет"
90	40	Основное мероприятие № 1.2. "Капитальный ремонт бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства"	244	20146	5 000 000,00	742 500,00	0,00	742 500,00	0,00	0,00	Не полное освоение в связи с несвоевременным предоставлением форм для оплаты подрядной организацией
94	41	Основное мероприятие № 1.3. "Прочие мероприятия по эксплуатации бесхозяйных объектов" (АВР)	244	20105	1 000 000,00	1 000 000,00	991 622,23	8 377,77	99,16	99,16	