ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для развития библиотечного дела в Звениговском муниципальном районе» ,

ЗА 1 кв 2024 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[[1]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[2]](#footnote-3) | Уровень показателя[[3]](#footnote-4) | Признак возрастания/ убывания[[4]](#footnote-5) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44  на 30.04.2024 г | Фактическое значение на конец отчетного периода46 на 30.04.2024 г | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[5]](#footnote-6) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[6]](#footnote-7) на 2024 г | Информационная система[[7]](#footnote-8) | Прогнозное значение на конец текущего года45 на 2024 г | Комментарий[[8]](#footnote-9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | *Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование библиотечного обслуживания населения и сохранности фондов библиотек Звениговского района»* | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | *Число посещений муниципальных библиотек Звениговского района* | «КПМ» | возрастания | Тыс. человек | 96,6 | 76,9 |  | Отчет МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека | 334 | Баз. гов |  |  |
| 1.2 |  | *Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек Звениговского муниципального района* | «КПМ» | возрастания | единицы | 676 | 61 |  | Отчет МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека | 2051 |  |  |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий[[9]](#footnote-10)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя[[10]](#footnote-11) | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024) году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам 1 кв. 2024 года | | | | | | | | | | | **На конец *(указывается год)* 2024 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | *(наименование задачи) Задача «Совершенствование библиотечного обслуживания населения и сохранности фондов библиоте Звениговского района»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | *(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Число посещений муниципальных библиотек Звенигоского муниципального района (тыс. человек)* | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *план* | *КПМ* | *50* | *23,3* | 23,3 | 23 | 21 | 24 | 24 | 24 | 21 | 23 | 23 | 334 | | *факт/прогноз* | *24* | *22,9* | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | *(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек Звенигоского муниципального района (единица)* | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *КПМ* | *0* | *0* | 676 |  |  |  |  |  |  | 688 | 687 | 2051 |
| *факт/прогноз* | *31* | *1* | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации[[11]](#footnote-12)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий[[12]](#footnote-13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение 2024 год | Плановое значение на конец отчетного периода 1 кв 2024 год | Фактическое значение на конец отчетного периода 1кв 2024 г | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[13]](#footnote-14) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[14]](#footnote-15) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[15]](#footnote-16) | Комментарий[[16]](#footnote-17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | *Наименование задачи комплекса процессных мероприятий Совершенствование библиотечного обслуживания населения и сохранности фонда библиотек Звениговского муниципального района* | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Расход на обеспечение деятельности библиотек Звениговского муниципального района» | рубли |  |  |  |  |  |  | - | - |  | .Куликова Н.Ю.  Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека» |  |  |
| 1.1 | Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | рубли |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | .Куликова Н.Ю.  Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | ПФХД |  |
| 1.2 | Соглашение о представлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09.01,2024 г | 09.01,2024 г |  | 09.01,2024 г | 09.01,2024 г | 09.01,2024 г |  | .Куликова Н.Ю.  Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Соглашение о представлении субсидии |  |
| 1.3 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | рубли |  |  | В течении 2024 года | В течении 2024 года |  | В течении 2024 года | В течении 2024 года | В течении 2024 года |  | .Куликова Н.Ю.  Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Договор, муниципальный контракт |  |
| 1.4 | Предоставлен отчет о выполнении работ на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  | .Куликова Н.Ю.  Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  |
| 1.5 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) |  | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) |  | .Куликова Н.Ю.  Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Годовой отчет  о выполненные муниципального задания |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 2 «Комплектование книжных фондов» | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .Куликова Н.Ю.  Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека |  |  |
| 2.1 | Соглашение о представлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09.01,2024 г | 09.01,2024 г |  | 09.01,2024 г | 09.01,2024 г | 09.01,2024 г |  | .Куликова Н.Ю.  Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Соглашение о представлении субсидии |  |
| 2.2 | Предоставление ежеквартальных отчетов по комплектованию книжных фондов | рубли |  |  | Ежеквартально до 01 числа следующего отчетного месяца | Ежеквартально до 01 числа следующего отчетного месяца |  | Ежеквартально до 01 числа следующего отчетного месяца | Ежеквартально до 01 числа следующего отчетного месяца | Ежеквартально до 01 числа следующего отчетного месяца |  | .Куликова Н.Ю.  Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Отчет расходы финансовых средств на комплектовании средств |  |
| 2.3 | Предоставление годового отчета по комплектованию книжных фондов | рубли |  |  | Ежегодно до 20 числа следующего отчетного периода | Ежегодно до 20 числа следующего отчетного периода |  | Ежегодно до 20 числа следующего отчетного периода | Ежегодно до 20 числа следующего отчетного периода | Ежегодно до 20 числа следующего отчетного периода |  | .Куликова Н.Ю.  Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Отчет расходы финансовых средств на комплектовании средств |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 3  «Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан» | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .Куликова Н.Ю.  Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека |  |  |
| 3.1 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | .Куликова Н.Ю.  Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | соглашение о представлении субсидии |  |
| 3.2 | Расчет и формирование ведомости по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | рубли |  |  | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца |  | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца |  | .Куликова Н.Ю.  Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Отчет  о предоставлении социальной поддержки гражданам |  |
| 3.3 | Предоставление субсидий социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых категориям граждан муниципальной сферы культуры, проживающих и работающих по трудовому договору в сельских населенных пунктах (поселках городского типа) | рубли |  |  | Ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца |  | Ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до конца числа следующего отчетного месяца |  | .Куликова Н.Ю.  Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | платёжное поручение |  |
| 3.4 | Предоставление отчета по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | рубли |  |  | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца |  | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 15 числа следующего отчетного месяца |  | .Куликова Н.Ю.  Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Отчет  об использовании субсидий  ф -1 и ф- 2 |  |
| 3.5 | Предоставление отчета по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | рубли |  |  | до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) |  | до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) |  | .Куликова Н.Ю.  Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Отчет  об использовании субсидий  ф -4 |  |
| 4. | Мероприятие (результат) 4  Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .Куликова Н.Ю.  Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека |  |  |
| 4.1 | «Формирование плана по укреплению материально-технической базы, а также ремонтных работ на текущий год» | рубли |  |  | Конец отчетного 2024 года | Конец отчетного 2024 года |  | Конец отчетного 2024 года | Конец отчетного 2024 года | Конец отчетного 2024 года |  | .Куликова Н.Ю.  Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | СМЕТА |  |
| 4.2 | Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | рубли |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также бюджетной росписи |  | .Куликова Н.Ю.  Директор МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | ПФХД |  |
| 4.3 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | рубли |  |  | 19.01.2024 г | 19.01.2024 г |  | 19.01.2024 г | 19.01.2024 г | 19.01.2024 г |  | .Куликова Н.Ю.  МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | соглашение о представлении субсидии |  |
| 4.4 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | рубли |  |  | В течении 2024 года | В течении 2024 года |  | В течении 2024 года | В течении 2024 года | В течении 2024 года |  | .Куликова Н.Ю.  МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Договор, муниципальный контракт |  |
| 4.5 | «Поставка, реализация выполненных услуг, работ» | рубли |  |  | В течении 2024 года | В течении 2024 года |  | В течении 2024 года | В течении 2024 года | В течении 2024 года |  | .Куликова Н.Ю.  МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Акт  выполненных работ |  |
| 4.6 | «Оплата выполненных услуг, работ» | рубли |  |  | В течении 2024 года | В течении 2024 года |  | В течении 2024 года | В течении 2024 года | В течении 2024 года |  | .Куликова Н.Ю.  МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Платежное поручение |  |
| 4.7 | Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | Конец года до 31.12.2024 г | Конец года до 31.12.2024 г |  | Конец года до 31.12.2024 г | Конец года до 31.12.2024 г | Конец года до 31.12.2024 г |  | .Куликова Н.Ю.  МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Отчет о расходах в целях которого предоставляется Субсидии |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[17]](#footnote-18) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств на 30.04.2024 г | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Комплекс процессных мероприятий (всего), Создание условий для развития библиотечного дела в Звениговском муниципальном районе в том числе:*** | **27984,69** | **29126,3** | **29314,6** | **29314,6** | **6148,5** | 21,11 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | **27612,0** | **28724,3** | **28912,6** | **28912,6** | **6029,3** | 21,0 |  |
| Республиканский бюджет | **0** | **102** | **102** | **102** | **19,3** | 18,9 |  |
| Внебюджетные источники | **372,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **100,0** | 33,33 |  |
| *Мероприятие 1 (результат) «Расходы на обеспечение деятельности библиотек Звениговского муниципального района в том числе:* | 27623,09 | 28824,3 | 29012,6 | 29012,6 | 6129,2 | 21,3 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 27250,4 | 28524,3 | 28712,6 | 28712,6 | 6029,2 | 21,0 |  |
| внебюджетного фонда | 372,69 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 33,33 |  |
| *Мероприятие 2 Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан в том числе* | 61,6 | 102 | 102 | 102,0 | 19,3 | 19,0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 61,6 |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 19,3 | 19,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *Мероприятие 3 Комплектование книжного фонда в том числе* | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
| Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| *Мероприятие 4 (результат) «Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий том числе:* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения, (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель: Коптелова А.А.

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)
3. . [↑](#footnote-ref-4)
4. [↑](#footnote-ref-5)
5. [↑](#footnote-ref-6)
6. [↑](#footnote-ref-7)
7. [↑](#footnote-ref-8)
8. [↑](#footnote-ref-9)
9. [↑](#footnote-ref-10)
10. [↑](#footnote-ref-11)
11. [↑](#footnote-ref-12)
12. [↑](#footnote-ref-13)
13. [↑](#footnote-ref-14)
14. [↑](#footnote-ref-15)
15. [↑](#footnote-ref-16)
16. [↑](#footnote-ref-17)
17. [↑](#footnote-ref-18)