ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для сохранения и развития традиционных и современных видов промысел и ремесел, декоративно- прикладного искусства 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  30.04.2024 г | Фактическое значение на конец отчетного периода46  30.04.2024 г | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[5]](#footnote-6) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего 2024 года[[6]](#footnote-7) | Информационная система[[7]](#footnote-8) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[8]](#footnote-9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | *Задача комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие традиционных и современных видов промысел и ремесел,декоративно- прикладного искусства в Звениговском районе»* | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | *Число мероприятий, направленных на изучение и сохранение промысел и ремесел Звениговского района* | «КПМ» | возрастания | человек | 60 | 78 |  | Отчет МБУК «Звениговский ДНУ» | 304 |  |  |  |

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[[11]](#footnote-12)

| № 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 «Сохранение и развитие традиционных и современных видов промысел и ремесел,декоративно- прикладного искусства Звениговского района»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Число мероприятий, направленных на изучение и сохранение промысел и ремесел Звениговского муниципального района человек* | | | | | | | | | | | | | | | *план* |  | *15* | *25* | 20 | 15 | 25 | 25 | 54 | 50 | 30 | 15 | 15 | 304 | | *факт/прогноз* | *21* | *29* | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 | | | | | | | | | | | | | | |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации[[12]](#footnote-13)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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[[13]](#footnote-14) |
| 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 | 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[[14]](#footnote-15) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[15]](#footnote-16) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[16]](#footnote-17) | Комментарий[[17]](#footnote-18) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | *Наименование задачи комплекса процессных мероприятий Сохранение и развитие традиционных и современных видов промысел и ремесел,декоративно- прикладного искусства Звениговского муниципального района* | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение развития декоративно-прикладного искусства» | рубли |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание 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 |  | Кудрявцева Г.Р.  Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | 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 |  | Кудрявцева Г.Р.  Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | соглашение о представлении субсидии |  |
| 1.3 | 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 |  |  | В течении отчетного 2024 года | В течении отчетного 2024 года |  | В течении отчетного 2024 года | В течении отчетного 2024 года | В течении отчетного 2024 года |  | Кудрявцева Г.Р.  Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | Договор, муниципальный контракт |  |
| 1.4 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | рубли |  |  | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) |  | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) |  | Кудрявцева Г.Р.  Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | Отчет  о выполненные муниципального задания |  |
| 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) |  | Кудрявцева Г.Р.  Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | Годовой отчет  о выполненные муниципального задания |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 2. «Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий» | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кудрявцева Г.Р.  Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | Смета |  |
| 2.1 | «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 |  | Кудрявцева Г.Р.  Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» |  |  |
| 2.2 | Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | рубли |  |  | рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | Кудрявцева Г.Р.  Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | ПФХД |  |
| 2.3 | 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 |  | Кудрявцева Г.Р.  Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | соглашение о представлении субсидии |  |
| 2.4 | «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 |  | Кудрявцева Г.Р.  Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | Договор, муниципальный контракт |  |
| 2.5 | «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 |  | Кудрявцева Г.Р.  Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | Акт  выполненных работ |  |
| 2.6 | «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 |  | Кудрявцева Г.Р.  Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | платежное поручение |  |
| 2.7 | 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 |  | Кудрявцева Г.Р.  Директор МБУК «Звениговский Дом народных умельцев» | 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[[18]](#footnote-19) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2024 г | Лимиты бюджетных обязательств на 30.04.2024 г | Принятые бюджетные обязательства  30.04.2024 г. | Кассовое исполнение  30.04.2024 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Комплекс процессных мероприятий (всего),*** ***Сохранение и развитие традиционных и современных видов промысел и ремесел, декоративно- прикладного искусства в Звениговском муниципальном районе в том числе:*** | **3430,9** | **3553,4** | **3664,1** | **3664,1** | **828,6** | 22,6 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | **3360,9** | **3483,4** | **3490,6** | **3490,6** | **711,5** | 20,4 |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | **70,0** | **70,0** | **173,5** | **173,5** | **117,1** | 67,5 |  |
| *Мероприятие 1 (результат) «Обеспечение развития декоративно- прикладного искусства в том числе:* | 3430,9 | 3553,4 | 3664,1 | 3664,1 | 828,6 | 22,6 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 3360,9 | 3483,4 | 3490,6 | 3490,6 | 711,5 | 20,4 |  |
| внебюджетного фонда | 70,0 | 70,0 | 173,5 | 173,5 | 117,1 | 67,5 | Дополнительное финансирование мин. Культуры в связи с участием ВДНХ в Москве |
| *Мероприятие 2 (результат) «Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий том числе:* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| внебюджетного фонда | 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 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

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)
18. [↑](#footnote-ref-19)