**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«*Создание условий для обеспечения деятельности отдела культуры администрации Звениговского муниципального района»***

**ЗА 1 кв 2024 года[[1]](#footnote-2)**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[[2]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[3]](#footnote-4) | Уровень показателя[[4]](#footnote-5) | Признак возрастания/ убывания[[5]](#footnote-6) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44  30.04.2024г. | Фактическое значение на конец отчетного периода46  30.04.2024 г | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[6]](#footnote-7) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[7]](#footnote-8) 2024 г | Информационная система[[8]](#footnote-9) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[9]](#footnote-10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | *Задача комплекса процессных мероприятий « Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Звениговского муниципального района»* | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1кв 2024 г | *Обеспечение деятельности учреждений, возложенных на отдел культуры администрации Звениговского муниципального района* | «КПМ» | возрастания | процент | 100 | 100 |  |  | 100 | bas. gov.ru |  |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий[[10]](#footnote-11)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя[[11]](#footnote-12) | 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[[12]](#footnote-13)

| № 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) « Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Звениговского муниципального района»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ процент* | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *КПМ* | *100* | *100* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *факт/прогноз* | *100* | *100* | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации[[13]](#footnote-14)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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[[14]](#footnote-15) |
| 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[[15]](#footnote-16) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[16]](#footnote-17) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[17]](#footnote-18) | Комментарий[[18]](#footnote-19) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | *Наименование задачи комплекса процессных мероприятий Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Звениговского муниципального района района* | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, структурных подразделений и отделов, не входящих в центральный аппарат отдела культуры» | рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Алеева М.А. главный бухгалтер отдела культуры администрации Звениговского муниципального района |  |  |
| 1.1 | Формирование и размещение плана графика - закупок | 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 |  | Алеева М.А.  главный бухгалтер отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | План график-закупок |  |
| 1.2 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | 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 |  | Алеева М. главный бухгалтер отдела культуры администрации Звениговского муниципального района А. | Договор, муниципальный контракт |  |
| 1.3 | Предоставление отчетов ежемесячных | рубли |  |  | Не позднее 7 числа месяца, следующего за отчётным месяцем  Не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчётным месяцем  Не позднее 18 месяца, следующего за отчётным месяцем  Не позднее 12 месяца, следующего за отчётным месяцем | Не позднее 7 числа месяца, следующего за отчётным месяцем  Не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчётным месяцем  Не позднее 18 месяца, следующего за отчётным месяцем  Не позднее 12 месяца, следующего за отчётным месяцем |  | Не позднее 7 числа месяца, следующего за отчётным месяцем  Не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчётным месяцем  Не позднее 18 месяца, следующего за отчётным месяцем  Не позднее 12 месяца, следующего за отчётным месяцем | Не позднее 7 числа месяца, следующего за отчётным месяцем  Не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчётным месяцем  Не позднее 18 месяца, следующего за отчётным месяцем  Не позднее 12 месяца, следующего за отчётным месяцем | Не позднее 7 числа месяца, следующего за отчётным месяцем  Не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчётным месяцем  Не позднее 18 месяца, следующего за отчётным месяцем  Не позднее 12 месяца, следующего за отчётным месяцем |  | Алеева М.А. главный бухгалтер отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Отчет об исполнении бюджета ф 127, справка по консолидированным расчетам ф 125  Отчет об исполнении бюджета ф 117 НП  Отчет об исполнении бюджета ф 128, отчет о принятых учреждений обязательств 738 НП  Отчет об исполнении ПФХД ф 737 |  |
| 1.4 | Отчет об исполнении бюджета ф 127, справка по консолидированным расчетам ф 125  Отчет об исполнении бюджета ф 117 НП  Отчет об исполнении бюджета ф 128, отчет о принятых учреждений обязательств 738 НП  Отчет об исполнении ПФХД ф 737 | Руб. |  |  | Ежеквартально до 12 числа следующего отчётного квартала  Не позднее 18 месяца, следующего за отчётным | Ежеквартально до 12 числа следующего отчётного квартала  Не позднее 18 месяца, следующего за отчётным |  | Ежеквартально до 12 числа следующего отчётного квартала  Не позднее 18 месяца, следующего за отчётным | Ежеквартально до 12 числа следующего отчётного квартала  Не позднее 18 месяца, следующего за отчётным | Ежеквартально до 12 числа следующего отчётного квартала  Не позднее 18 месяца, следующего за отчётным |  | Алеева М.А. главный бухгалтер отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Отчет об исполнении бюджета, ф 127  Пояснительная записка ф 160 и ф 760, сведения по деб. и кред. задолженности ф 169 и ф.769, сведения об изменении остатков ф.173 и ф.737, отчет о принятых учреждений обязательств 738 |  |
| 1.5 | Осуществлены закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности функций отдела культуры | Руб. |  |  | В течении 2024 года | В течении 2024 года |  | В течении 2024 года | В течении 2024 года | В течении 2024 года |  | Алеева М.А. главный бухгалтер отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Договор, контракт, доп. соглашение |  |
| 1.6 | «Поставка, реализация выполненных услуг, работ» | Руб. |  |  | В течении 2024 года | В течении 2024 года |  | В течении 2024 года | В течении 2024 года | В течении 2024 года |  | Алеева М.А. главный бухгалтер отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | Акт выполненных работ, платёжное поручение |  |
| 1.7 | «Оплата выполненных услуг, работ» | Руб. |  |  | В течении 2024 года | В течении 2024 года |  | В течении 2024 года | В течении 2024 года | В течении 2024 года |  | Алеева М.А. главный бухгалтер отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | платёжное поручение |  |
| 1.8 | Предоставление годовых отчётов | Руб. |  |  | 05.02.2025г | 05.02.2025г |  | 05.02.2025г | 05.02.2025г | 05.02.2025г |  |  | Годовой отчет за 2024 г. |  |

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[[19]](#footnote-20) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись на 01.01 ,2024 г | Лимиты бюджетных обязательств на 30,04,2024 г | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение  30.04.2024 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Комплекс процессных мероприятий (всего),  в том числе:*** ***Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Звениговского муниципального района*** | **25965,3** | **25965,3** | **27081,3** | **27081,3** | **5558,7** | 21,41 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | **25965,3** | **25965,3** | **27081,3** | **27081,3** | **5558,7** | 21,41 |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 1 (результат) «Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, структурных подразделений и отделов, не входящих в центральный аппарат отдела культуры в том числе:* | 25965,3 | 25965,3 | 27081,3 | 27081,3 | 5558,7 | 21,41 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 25965,3 | 25965,3 | 27081,3 | 27081,3 | 5558,7 | 21,41 |  |
| внебюджетного фонда |  |  |  |  |  |  |  |

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)
18. [↑](#footnote-ref-19)
19. [↑](#footnote-ref-20)