ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Звениговского муниципального района» ,

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 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 « Создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности Звениговского района»* | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1кв 2024 г | *Число посещений мунципальных культурно- досуговых учреждений Звениговского района* | «КПМ» | возрастания | Тыс. человек | 115 | 115 |  | Отчет МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» | 637 |  |  |  |

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)* 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) Создание условий для развития народного художественного творчества в культурно-досуговой деятельности* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Число посещений муниципальных культурно-досуговых учреждений Звениговского муниципального района тыс. человек* | | | | | | | | | | | | | |
| *план* |  | *34* | *38* | 43 | 43 | 58 | 63 | 63 | 68 | 63 | 51 | 55 | 637 |
| *факт/прогноз* | *34* | *38* | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |

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 1кв 2024 г | 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 Создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговых учреждений* | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1 Расходы на обеспечение культурно-досуговой деятельностьи Звениговского муниципального района | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прибылова И.В. директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА |  |  |
| 1.1 | Контрольная точка 1.1 Создание плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | руб |  |  | Не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | Не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  | Не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | Не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи | Не позднее 10 рабочих дней после дня получения бюджетной росписи |  | Прибылова И.В. директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» | 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) | Руб. |  |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | Прибылова И.В.  директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» | Соглашение о предоставлении субсидий |  |
| 1.3 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | Руб. |  |  | В течение отчетного года | В течение отчетного года |  | В течение отчетного года | В течение отчетного года | В течение отчетного года |  | Прибылова И.В. директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» | Договор, муниципальный контракт |  |
| 1.4 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Руб. |  |  | До 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (квпталом) | До 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (квпталом) |  | До 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (квпталом) | До 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (квпталом) | До 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (квпталом) |  | Прибылова И.В. директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» | Отчет о выполнении муниципального задания |  |
| 1.5 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Руб. |  |  | 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) |  | Прибылова И.В.  директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» | Годовой Отчет о выполнении муниципального задания |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 2  Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прибылова И.В.  директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» |  |  |
| 2.1 | 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) | Руб. |  |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | 09.01.2024 г |  |  |  | Прибылова И.В.  директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» | Соглашение о предоставлении субсидий |  |
| 2.2 | Расчет и формирование ведомости по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | Руб. |  |  | Ежемесячно до 15 числа отчетного месяца | Ежемесячно до 15 числа отчетного месяца |  | Ежемесячно до 15 числа отчетного месяца | Ежемесячно до 15 числа отчетного месяца | Ежемесячно до 15 числа отчетного месяца |  | Прибылова И.В.  директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» | Отчет о предоставлении социальной поддержки |  |
| 2 .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) | Руб. |  |  | 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 |  | Прибылова И.В.  директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» | Платежное поручение |  |
| 2.4 | Предоставление отчета по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | Руб. |  |  | 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 |  | Прибылова И.В.  директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» | Отчет  об использовании субсидий ф -1, ф-2 |  |
| 2.5 | Предоставление отчета по начислению и выплат жилищно- коммунальных услуг | руб |  |  | 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) |  | Прибылова И.В.  директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» | Отчет  об использовании субсидий ф -4 |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 3  Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий - строительно-технические обследование Красногорского ЦДиК  - ремонт кровли Ташнурский СДК  - текущий ремонт спортзала Поянсолинского СДК  - ремонт кровли Нуктужский СДК  - ремонт крыльца Кужмарский ЦДиК  - разработка ПСД Красноярский ЦДиК  - ремонт кровли и фасада Звениговский РЦДиК «МЕЧТА»  - экспертиза ПСД кап ремонта Красногорского ЦДиК  - капитальный ремонт Красногорского ЦДиК  - монтажные работы охранной сигнализации Исменецкого ЦДиК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прибылова И.В.  директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» |  |  |
| 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) | руб |  |  | 09,01.2024 г | 09,01.2024 г |  | 09,01.2024 г | 09,01.2024 г | 09,01.2024 г |  | Прибылова И.В.  директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» | соглашение |  |
| 3.2 | «Формирование плана по укреплению материально-технической базы, а также ремонтных работ на текущий год» | руб |  |  | 31.12.2023 г | 31.12.2023 г |  | 31.12.2023 г | 31.12.2023 г | 31.12.2023 г |  | Прибылова И.В.  директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» | смета |  |
| 3.3 | Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | руб |  |  | 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 |  | Прибылова И.В.  директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» | ПФХД |  |
| 3.4 | 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) | руб |  |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | Прибылова И.В.  директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» | соглашение о представлении субсидии |  |
| 3.5 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | руб |  |  | В течении года | В течении года |  | В течении года | В течении года | В течении года |  | Прибылова И.В. директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» | Договор, муниципальный контракт |  |
| 3.6 | «Поставка, реализация выполненных услуг, работ» | руб |  |  | В течении года | В течении года |  | В течении года | В течении года | В течении года |  | Прибылова И.В.  директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» | Акт выполненных работ |  |
| 3.7 | «Оплата выполненных услуг, работ» | Руб. |  |  | В течении года | В течении года |  | В течении года | В течении года | В течении года |  | Прибылова И.В.  директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» | Платежное поручение |  |
| 3.8 | Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Руб. |  |  | 31.12.2024г. | 31.12.2024г. |  | 31.12.2024г. | 31.12.2024г. | 31.12.2024г. |  | Прибылова И.В  директор МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» | 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 на 30,04,2024 г | Кассовое исполнение  30.04.2024 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Комплекс процессных мероприятий (всего), Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Звениговского муниципального района в том числе:*** | 50448,73 | **48689,7** | **53723,2** | **53723,2** | **11679,5** | 24,0% |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 48552,04 | **47228,3** | **52261,8** | **52261,8** | **10819,8** | 22,9 |  |
| Республиканский бюджет | **0** | **261,4** | **261,4** | **261,4** | **59,8** | 22,9 |  |
| Внебюджетные источники | **1896,69** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **799,9** | 66,66 |  |
| *Мероприятие 1(результат) Расходы на обеспечение культурно-досуговой деятельности Звениговского района в том числе* | 47760,21 | 48428,3 | 48961,8 | 48961,8 | 11619,7 | 24,0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 46863,52 | 47228,3 | 47761,8 | 47761,8 | 10819,8 | 22,9 |  |
| Внебюджетные источники | 1896,69 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 799,9 | 66,6 |  |
| *Мероприятие 2 Осуществление госудаоственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержке по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан в том числе* | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 59,8 | 22,9 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 59,8 | 22,9 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 3 Оснащение и укрепление материально-технической базы а также ремонтные оаботы (текущий ремонт) зданий в том числе* | 0 | 0 | 4500,0 | 4500,0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 0 | 0 | 4500,0 | 4500,0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 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 |
| 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)