**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«**Муниципальный проект «Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для спортивных площадок на 2024 годы**»**

**за 2024 г.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[2]](#footnote-4) | Уровень показателя[[3]](#footnote-5) | Признак возрастания/ убывания[[4]](#footnote-6) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[5]](#footnote-7) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[6]](#footnote-8) | Информационная система[[7]](#footnote-9) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[8]](#footnote-10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Увеличение доли жителей, занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества населения до 50% | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Количество объектов | «КПМ» | возрастание | Единица | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 1.N. |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п. Мочалище |  | возрастание | Единица | 1,0 | 0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в *2024*  году[[9]](#footnote-11)

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **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. | Увеличение доли жителей, занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества населения до 50% | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *КПМ* |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| *факт/прогноз* |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации[[10]](#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[[11]](#footnote-13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | *Наименование показателя комплекса процессных мероприятий, ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

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 | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[12]](#footnote-14) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[13]](#footnote-15) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[14]](#footnote-16) | Комментарий[[15]](#footnote-17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Увеличение доли жителей, занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества населения до 60 % к концу 2030 года | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.«Улучшение технического состояния бюджетных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1 Подписание соглашения об установке спортивной хоккейной площадки в поселке Мочалище | Шт. | - | 1 |  | 1 | - | 1 | 01.05.2025 | 1 |  | Платонов Алексей Алексеевич  Заведующий сектором  по физической культуре и  спорту | Соглашение |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2 Заключение контракта об установке спортивной хоккейной площадки в поселке Мочалище | Шт. | - | 1 |  | 1 | - | 1 | 01.06.2025 | 1 |  | Платонов Алексей Алексеевич  Заведующий сектором  по физической культуре и  спорту | Контракт |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3Исполнения контракта по установке спортивной хоккейной площадки в поселке Мочалище | Шт. | - | 1 |  | 1 | - | 1 | 30.09.2025 | 1 |  | Платонов Алексей Алексеевич  Заведующий сектором  по физической культуре и  спорту | Акт |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4Предоставление отчета о проведенных работах и установке спортивной хоккейной площадки в поселке Мочалище | Шт. | - | 1 |  | 1 | - | 1 | 31.12.2025 |  |  | Платонов Алексей Алексеевич  Заведующий сектором  по физической культуре и  спорту | Отчет |  |

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[[16]](#footnote-18) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «**«**Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для спортивных площадок на 2024 годы»(всего), в том числе: | 3061,2 | 3061,2 | 3061,2 | 3061,2 | 3061,2 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджеттерриториального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3061,2 | 3061,2 | 3061,2 | 3061,2 | 3061,2 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат)1.«Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для спортивных площадок» (всего), в том числе: | 3061,2 | 3061,2 | 3061,2 | 3061,2 | 3061,2 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3061,2 | 3061,2 | 3061,2 | 3061,2 | 3061,2 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |

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) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-3)
2. [↑](#footnote-ref-4)
3. [↑](#footnote-ref-5)
4. [↑](#footnote-ref-6)
5. [↑](#footnote-ref-7)
6. [↑](#footnote-ref-8)
7. [↑](#footnote-ref-9)
8. [↑](#footnote-ref-10)
9. [↑](#footnote-ref-11)
10. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий. Формируется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-12)
11. Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения. [↑](#footnote-ref-13)
12. Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-14)
13. При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается. [↑](#footnote-ref-15)
14. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). [↑](#footnote-ref-16)
15. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки. [↑](#footnote-ref-17)
16. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-18)