

Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

" (А1-08) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	12 984,7800
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям									
1.1.		Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, возрастающий	ФП	Единица	3	13	13		16	Данные оперативны
1.2.		Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), возрастающий	ФП	Единица	3	19	19		25	Данные оперативны
1.3.		Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом), возрастающий	РП	Тысяча посещений	5565.8	4101.8	4101.8		5840.751	Данные оперативны



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	3	8	4	8			31.12.2021	31.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.В 2019 году оснащены 4 образовательных учреждения в сфере культуры в г. Хабаровске, г. Комсомольске-на-Амуре, Амурском районе края. Предоставлена информация : 4 из 8.
1.2		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	3	11	9	11			31.12.2021	31.12.2021	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.9 культурно-досуговых учреждений в 2019 году были реконструированы и капитально отремонтированы Предоставлена информация : 9 из 11.
1.3		Реконструированы и (или)	Единица	0	1	0	1			01.12.2021	01.12.2021	Ермошкин	Электронный		Информация по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021										Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	й бюджет		значению результата: В работе.в работе Предоставлена информация : 0 из 1.
1.4		Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	1	0	0	0			31.12.2021	31.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.
1.4.1		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								31.12.2021	31.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края			В работе. в работе
1.4.2		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								31.12.2021	31.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края			В работе. в работе
1.4.3		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о								31.12.2021	31.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович -			В работе. в работе



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*										Министр культуры Хабаровского края			
1.4.4		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2021	31.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края			В работе. в работе
1.5		Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	1	1	0	1	1	0	31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.в работе Предоставлена информация : 0 из 1.
1.5.1		Техническая готовность объекта, %								31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края			В работе. в работе
1.5.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	31.12.2022	Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-			В работе. в работе



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												экономического управления			
1.6		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 5,0000 Дата: 01.12.2021	Единица	0	5	3	5			01.12.2021	01.12.2021	Лоскутникова Марина Александровна - Первый заместитель министра культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе. В 2019 году по модельному стандарту оснащены 3 библиотеки в Хабаровском, Солнечном, Верхнебуреинском районах края Предоставлена информация : 3 из 5.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(01) Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	21 986,47	22 530,92	22 530,92	22 530,92	6 138,37	27,24	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	21 986,47	22 530,92	22 530,92	22 530,92	6 138,37	27,24	в работе
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	21 766,60	21 766,60	21 766,60	21 766,60	5 883,42	27,03	в работе
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	21 766,60	21 766,60	21 766,60	21 766,60	5 883,42	27,03	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	21 986,47	22 530,92	22 530,92	22 530,92	6 138,37	27,24	в работе
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(02) Построены центры	51 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	51 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Фактически СБР равно 51546,40 тыс. рублей, ЛБО равно 51546,40 тыс. рублей.
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	51 546,40	51 546,40	51 546,40	0,00	0,00	0,00	Фактически СБР равно 51546,40 тыс. рублей, ЛБО равно 51546,40 тыс. рублей.
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	51 546,40	51 546,40	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 846,41	45,64	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 846,41	45,64	в работу

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1. 1	 	бюджет субъекта Российской Федерации	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 846,41	45,64	в работу
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 846,41	45,64	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 846,41	45,64	в работу
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(16) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(17) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	23 990,00	23 990,00	23 990,00	23 990,00	0,00	0,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	23 990,00	23 990,00	23 990,00	23 990,00	0,00	0,00	в работе
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	23 990,00	23 990,00	23 990,00	23 990,00	0,00	0,00	в работе
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(18) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	25 818,01	25 818,01	25 818,01	25 818,01	0,00	0,00	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской	25 818,01	25 818,01	25 818,01	25 818,01	0,00	0,00	в работе

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.6.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	25 534,17	25 534,17	25 534,17	25 534,17	0,00	0,00	в работе
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	25 534,17	25 534,17	25 534,17	25 534,17	0,00	0,00	
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	25 818,01	25 818,01	25 818,01	25 818,01	0,00	0,00	в работе
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			138 340,88	87 338,93	87 338,93	87 338,93	12 984,78	14,87	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			138 340,88	87 338,93	87 338,93	87 338,93	12 984,78	14,87	
бюджет субъекта Российской Федерации			137 837,17	137 837,17	137 837,17	86 290,77	12 729,83	9,24	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			62 300,77	113 847,17	113 847,17	62 300,77	12 729,83	11,18	
бюджеты муниципальных образований			62 804,48	63 348,93	63 348,93	63 348,93	12 984,78	20,50	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]