

Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2021 ГОДА

"(A1-08) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>6 753.4700</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>

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 год	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
2.1.		Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), возрастающий	ФП	Единица	3	19	19		25	Данные оперативны
3.1.		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: 12,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	3	12	4	12			31.12.2023	31.12.2023	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-наАмуре, Амурском районе края. Предоставлена информация : 4 из 12.
1.1.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								25.01.2021	27.01.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической		Распоряжение О распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансир	Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие документы: 1. "О распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных



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				
												деятельность и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики		ование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по поддержке отрасли культуры в 2021, 2023 годах	образований Хабаровского края по поддержке отрасли культуры в 2021, 2023 годах" Распоряжение Правительства Хабаровского края от 27.01.2021г. №7-рп, приложен файл. Утверждено распоряжение Правительства Хабаровского края от 27.01.2021 № 7-рп "О распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по поддержке отрасли культуры в 2021, 2023 годах"
1.2		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы	Единица	3	11	9	11			31.12.2021	31.12.2021	Грихутик Инна Васильевна - Начальник	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.9 культурно-досуговых учреждений в



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				
		культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2021										финансово-экономического управления			2019 году были реконструированы и капитально отремонтированы Предоставлена информация : 9 из 11.
1.3		Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021	Единица	0	1	0	1			01.12.2021	01.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.в работе Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3.1		Утверждены необходимые документы								15.04.2021	29.01.2021	Дубовая Екатерина Геннадьевна - начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению		Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на иные цели" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 29.01.2021г. №17, приложен файл.



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				
														на иные цели	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета КГБУК "Хабаровский краевой театр юного зрителя"
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.
1.5		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.
1.6		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 5,0000 Дата: 01.12.2021	Единица	0	5	3	5			01.12.2021	01.12.2021	Лоскутников а Марина Александров на - 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



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Предоставлена информация : 3 из 5.
1.6. 1		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								31.01.2021	12.02.2021	Леховицер Наталья Алексеевна - начальник управления культурной политики министерств а культуры края		Постановлен ие О распределен ии иных межбюджет ных из краевого бюджета бюджетам муниципаль ных образований Хабаровског о края на создание модельных муниципаль ных библиотек в целях реализации национально го проекта "Культура" в 2021 году, Соглашение О предоставле нии иного	Выполнено. Просрочка 12 дней. Подтверждающие документы: 1. "О распределении иных межбюджетных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" в 2021 году" Постановление Правительства Хабаровского края от 09.02.2021г. №24-пр, приложен файл. 2. "О предоставлении иногo межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 12.02.2021г. №08624000 -1-2021-009, приложен файл. 3. "О предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 12.02.2021г. №08628000 -1-2021-008, приложен файл. Риск снят: Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям), Причина риска: Будет подготовлено постановление Хабаровского края о распределении



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям), Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 12.02.2021г. Принятые меры: 1. Будет подготовлено постановление Хабаровского края о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям), срок исполнения 12.02.2021. Заключены соглашения с муниципальными образованиями края (Нанайский, район имени Лазо) о предоставлении межбюджетных трансфертов



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	5 113,37	22,69	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	21 986,47	22 530,92	22 530,92	22 530,92	5 113,37	22,69	в работе
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	21 766,60	21 766,60	21 766,60	21 766,60	4 909,78	22,56	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	4 909,78	22,56	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	21 986,47	22 530,92	22 530,92	22 530,92	5 113,37	22,69	в работе
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(02) Построены центры культурного развития в субъектах	51 546,40	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 роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек							
2.2.1		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
2.2.1. 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
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	51 546,40	51 546,40	0,00	0,00	0,00	
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3		(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 640,10	10,93	
3.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 640,10	10,93	в работе
3.3.1.		бюджет субъекта Российской	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 640,10	10,93	в работе

 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		Федерации							
3.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 640,10	10,93	
3.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 640,10	10,93	в работе
3.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4		(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	
4.4.1		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
4.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	23 990,00	23 990,00	23 990,00	23 990,00	0,00	0,00	в работе
4.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1. 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
4.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5		(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	
5.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	25 818,01	25 818,01	25 818,01	25 818,01	0,00	0,00	в работе
5.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	25 534,17	25 534,17	25 534,17	25 534,17	0,00	0,00	в работе
5.5.1. 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	
5.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	25 818,01	25 818,01	25 818,01	25 818,01	0,00	0,00	в работе
5.5.4		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	6 753,47	7,73	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			138 340,88	87 338,93	87 338,93	87 338,93	6 753,47	7,73	
бюджет субъекта Российской Федерации			137 837,17	137 837,17	137 837,17	86 290,77	6 549,88	4,75	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			62 300,77	113 847,17	113 847,17	62 300,77	6 549,88	5,75	
бюджеты муниципальных образований			62 804,48	63 348,93	63 348,93	63 348,93	6 753,47	10,66	
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]