

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ФЕВРАЛЬ 2023 ГОДА

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

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
2 показателей в отчетном периоде, из них: - 2 достигнутых показателей.	11 результатов в отчетном периоде , из них: - 3 достигнутых результатов.	6 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 6 достигнутых контрольных точек.	37278.00 тыс. руб., 10.80%
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Принятые меры	Дата фиксации риска	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

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 периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	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		Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	22.02.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Об исполнении результата, Иное на ввод объекта в эксплуатацию	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 22.02.2023г. № б/н, приложен файл. 2. "на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрация Николаевского муниципального района от 12.01.2023г. №27-510000-72-2023, приложен файл. Объект недвижимого имущества "Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, в границах улиц Володарского и Советской" введен в эксплуатацию.



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 периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								31.03.2023	22.02.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Об исполнении контрольной точки, Иное на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 22.02.2023г. № б/н, приложен файл. 2. "на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрация Николаевского района от 12.01.2023г. №27-510000-72-2023, приложен файл. Объект недвижимого имущества "Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, в границах улиц Володарского и Советской" введен в эксплуатацию.



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		(02) 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	16 230,26	16 432,21	16 432,21	16 432,21	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	16 230,26	16 432,21	16 432,21	16 432,21	0,00	0,00	Столбец "Предусмотрено паспортом РП" не корректно указана сумма (должно быть 16432,206 тыс. рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	16 049,90	16 049,90	16 049,90	16 049,90	0,00	0,00	в работе
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	16 049,90	16 049,90	16 049,90	16 049,90	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	16 230,26	16 432,21	16 432,21	16 432,21	0,00	0,00	Столбец "Предусмотрено паспортом РП" не корректно указана сумма (должно быть

 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		3	4	5	6	7	8	9	10
									16432,206 тыс. рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение.
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(02) Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	37 859,82	37 859,82	37 859,82	22 741,77	22 741,77	60,07	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	37 859,82	37 859,82	37 859,82	22 741,77	22 741,77	60,07	Обязательства по контрактам исполнены в полном объеме. Экономия будет распределена после уточнения перечня КАИП.
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	37 859,82	37 859,82	37 859,82	22 741,77	22 741,77	60,07	Обязательства по контрактам исполнены в полном объеме. Экономия будет распределена после уточнения перечня КАИП.
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	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	

 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
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	в работе
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	в работе
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	в работе
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	96 278,22	96 278,07	96 278,07	96 278,07	0,00	0,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской	96 278,22	96 278,07	96 278,07	96 278,07	0,00	0,00	Столбец "Предусмотрено паспортом РП" не корректно

 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
		Федерации, в т.ч.:							указана сумма (должно быть 96278,07 тыс. рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение).
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	96 278,13	96 278,13	95 313,34	3 544,72	0,00	0,00	В столбцах "Предусмотрено паспортом РП" и УБО не корректно указана сумма (должно быть 96278,07 тыс. рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение).
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	96 278,13	96 278,13	95 313,34	3 544,72	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	96 278,22	96 278,07	96 278,07	96 278,07	0,00	0,00	Столбец "Предусмотрено паспортом РП" не корректно указана сумма (должно быть 96278,07 тыс. рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение).
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	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
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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) Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	17 340,84	17 343,02	17 343,02	17 342,97	0,00	0,00	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	17 340,84	17 343,02	17 343,02	17 342,97	0,00	0,00	В столбцах "Предусмотрено паспортом РП" и "УБО" не корректно указана сумма (должно быть 17 343,02 тыс. рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение.
1.6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	17 268,09	17 268,09	17 268,09	17 268,04	0,00	0,00	Столбец "УБО" не корректно

 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
									указана сумма (должно быть 17268,09 тыс. рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение.
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	7 200,04	7 200,04	7 200,04	7 200,04	0,00	0,00	
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	7 272,79	7 274,97	7 274,97	7 274,97	0,00	0,00	Столбец "Предусмотрено паспортом РП" не корректно указана сумма (должно быть 7274,97 тыс. рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение.
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(21) Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	27 350,52	27 350,52	27 350,52	27 350,52	0,00	0,00	
1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	27 350,52	27 350,52	27 350,52	27 350,52	0,00	0,00	в работе
1.7.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	27 350,52	27 350,52	27 350,52	27 350,52	0,00	0,00	в работе
1.7.1.		межбюджетные трансферты	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 роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.7.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8		(22) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности	119 662,63	119 769,36	119 769,36	119 769,36	14 536,23	12,14	
1.8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	119 662,63	119 769,36	119 769,36	119 769,36	14 536,23	12,14	в работе
1.8.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	118 469,31	118 469,31	118 469,31	98 969,01	14 390,79	12,15	в работе
1.8.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	118 469,31	118 469,31	118 469,31	98 969,01	14 390,79	12,15	
1.8.1.3		бюджеты муниципальных образований	119 662,63	119 769,36	119 769,36	119 769,36	14 536,23	12,14	в работе
1.8.4		внебюджетные источники	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 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:			344 722,29	345 033,00	345 033,00	329 914,90	37 278,00	10,80	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			344 722,29	345 033,00	345 033,00	329 914,90	37 278,00	10,80	
бюджет субъекта Российской Федерации			343 275,77	343 275,77	342 310,98	215 923,96	37 132,56	10,82	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			267 997,38	267 997,38	267 032,59	155 763,67	14 390,79	5,37	
бюджеты муниципальных образований			269 443,90	269 754,61	269 754,61	269 754,61	14 536,23	5,39	
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 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности													
	План	0.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	88 000.00	118 469.31	
	Факт/прогноз	0.00	14 390.79	14 390.79	14 390.79	14 390.79	14 390.79	14 390.79	14 390.79	14 390.79	14 390.79	14 390.79	118 469.31	
1.2.	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 350.52	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 350.52	
1.3.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств													
	План	0.00	0.00	0.00	17 000.00	67 000.00	67 000.00	67 000.00	67 000.00	67 000.00	67 000.00	67 000.00	96 278.13	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 278.13	
1.4.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту													
	План	0.00	0.00	300.00	300.00	1 000.00	4 101.40	4 101.40	6 100.00	13 540.00	20 000.00	25 000.00	30 000.00	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	
1.5.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек													
	План	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	37 859.82	37 859.82	
	Факт/прогноз	22 741.77	22 741.77	22 741.77	22 741.77	22 741.77	22 741.77	22 741.77	22 741.77	22 741.77	22 741.77	22 741.77	37 859.82	
1.6.	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 508.70	1 508.70	1 508.70	2 845.70	6 796.18	10 000.00	17 268.09	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 268.09	
1.7.														

[illegible]