

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ИЮЛЬ 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.	7 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.	6 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 6 достигнутых контрольных точек.	126203.38 тыс. руб., 38.14%
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

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

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	16 432,21	16 432,21	16 432,21	16 432,21	14 149,21	86,11	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	16 432,21	16 432,21	16 432,21	16 432,21	14 149,21	86,11	в работе
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	16 049,90	16 049,90	16 049,90	16 049,90	13 789,96	85,92	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	13 789,96	85,92	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	16 432,21	16 432,21	16 432,21	16 432,21	14 149,21	86,11	в работе
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(02) Построены центры	22 741,77	22 741,77	22 741,77	22 741,77	22 741,77	100,00	

 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
		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.:	22 741,77	22 741,77	22 741,77	22 741,77	22 741,77	100,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	22 741,77	22 741,77	22 741,77	22 741,77	22 741,77	100,00	
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	
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	18 104,42	60,35	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	18 104,42	60,35	в работе
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	18 104,42	60,35	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
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	18 104,42	60,35	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	18 104,42	60,35	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	97 242,86	97 242,86	97 242,86	97 242,86	20 340,95	20,92	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	97 242,86	97 242,86	97 242,86	97 242,86	20 340,95	20,92	в работе
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	96 278,13	96 278,13	95 313,34	95 313,34	20 137,31	20,92	в работе
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	96 278,13	96 278,13	95 313,34	95 313,34	20 137,31	20,92	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	97 242,86	97 242,86	97 242,86	97 242,86	20 340,95	20,92	в работе
1.4.4		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 роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5		(18) Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	17 343,02	17 343,02	17 343,02	17 343,02	13 759,25	79,34	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	17 343,02	17 343,02	17 343,02	17 343,02	13 759,25	79,34	в работе
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	17 268,09	17 268,09	17 268,09	17 268,09	13 687,78	79,27	в работе
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	7 200,04	7 200,04	7 200,04	7 200,04	6 888,81	95,68	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	7 274,97	7 274,97	7 274,97	7 274,97	6 960,28	95,67	в работе
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(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	6 084,87	22,25	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	27 350,52	27 350,52	27 350,52	27 350,52	6 084,87	22,25	

№ 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
1.6.1. 1	 	бюджет субъекта Российской Федерации	27 350,52	27 350,52	27 350,52	27 350,52	6 084,87	22,25	
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(22) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности	119 769,36	119 769,36	119 769,36	119 769,36	31 022,91	25,90	
1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	119 769,36	119 769,36	119 769,36	119 769,36	31 022,91	25,90	в работе
1.7.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	118 469,31	118 469,31	118 469,31	118 469,31	30 712,67	25,92	в работе
1.7.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	118 469,31	118 469,31	118 469,31	118 469,31	30 712,67	25,92	
1.7.1. 3	 	бюджеты муниципальных образований	119 769,36	119 769,36	119 769,36	119 769,36	31 022,91	25,90	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
1.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			330 879,74	330 879,74	330 879,74	330 879,74	126 203,38	38,14	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			330 879,74	330 879,74	330 879,74	330 879,74	126 203,38	38,14	
бюджет субъекта Российской Федерации			328 157,72	328 157,72	327 192,93	327 192,93	125 258,78	38,17	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			267 997,38	267 997,38	267 032,59	267 032,59	89 633,17	33,45	
бюджеты муниципальных образований			270 719,40	270 719,40	270 719,40	270 719,40	90 577,77	33,46	
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.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1 000.00	3 218.00	16 049.90	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	9 077.83	10 036.14	13 005.67	13 789.96	13 789.96	13 789.96	13 789.96	13 789.96	16 049.90	
1.2.	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	90.00	1 163.50	3 186.72	12 767.11	18 104.42	18 104.42	18 104.42	20 000.00	25 000.00	30 000.00	
1.3.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств													
	План	0.00	0.00	0.00	2 120.61	2 120.61	2 120.61	2 120.61	2 120.61	2 120.61	2 120.61	2 120.61	96 278.13	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	2 099.55	8 229.81	8 229.81	9 843.90	20 137.31	20 137.31	20 137.31	20 137.31	20 137.31	96 278.13	
1.4.	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи													
	План	0.00	0.00	0.00	2 764.02	3 500.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	6 000.00	7 000.00	10 000.00	17 268.09	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	2 735.13	5 488.84	8 322.44	9 046.47	13 687.78	13 687.78	13 687.78	13 687.78	13 687.78	17 268.09	
1.5.	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	6 084.87	6 084.87	6 084.87	6 084.87	6 084.87	6 084.87	6 084.87	27 350.52	
1.6.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности													
	План	0.00	11 000.00	11 000.00	14 536.23	14 536.23	14 536.23	14 536.23	14 536.23	14 536.23	14 536.23	14 536.23	118 469.31	
	Факт/прогноз	0.00	14 390.79	14 390.79	14 390.79	14 390.79	27 808.75	30 712.67	30 712.67	30 712.67	30 712.67	30 712.67	118 469.31	