ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для развития туристического потенциала в Звениговском муниципальном районе» ,

За 3 кв 2024 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[[1]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[2]](#footnote-3) | Уровень показателя[[3]](#footnote-4) | Признак возрастания/ убывания[[4]](#footnote-5) | 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-6) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[6]](#footnote-7) | Информационная система[[7]](#footnote-8) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[8]](#footnote-9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | *Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование инфраструктуры туризма Звениговского муниципального района»* | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | *Число посетителей туристических маршрутов Звениговского муниципального района* | «КПМ» | возрастания | Тыс. человек | 0,35 | 1,35 |  |  | 2,5 | bas gov ru |  |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий[[9]](#footnote-10)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя[[10]](#footnote-11) | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в *2024)* году[[11]](#footnote-12)

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам 3 кв. 2024 года | | | | | | | | | | | **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. | *(наименование задачи) Задача «Совершенствование инфраструктуры туризма Звениговского муниципального района»* | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Число посетителей туристических маршрутов Звениговского муниципального района тыс. человек* | | | | | | | | | | | | | | | *план* |  | *0,05* | *0,04* | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,54 | 2,5 | | *факт/прогноз* | *0,05* | *0,04* | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,5 |  |  | 1,34 | | | | | | | | | | | | | | |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации[[12]](#footnote-13)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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[[13]](#footnote-14) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

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 2024 год | Плановое значение на конец отчетного периода 3 кв 2024 год | Фактическое значение на конец отчетного периода 3 кв 2024 г | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[14]](#footnote-15) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[15]](#footnote-16) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтвержу-дающий документ[[16]](#footnote-17) | Комментарий[[17]](#footnote-18) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | *Наименование задачи комплекса процессных мероприятий Совершенствование инфраструктуры туризма Звениговского муниципального района»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Расходы на обеспечение деятельности туристического потенциала Звениговского муниципального района» | рубли |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Музурова В.А.  Директор МБУК №Звениговский районный краеведческий музей» |  |  |
| 1.1 | Предоставление отчета  о туристическом потоке | рубли |  |  | Ежемесячно до 10 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 10 числа следующего отчетного месяца |  | Ежемесячно до 10 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 10 числа следующего отчетного месяца | Ежемесячно до 10 числа следующего отчетного месяца |  | Музурова В.А.  Директор МБУК №Звениговский районный краеведческий музей» | Отчет  о выполнении мероприятий |  |
| 1.2 | Предоставление годового отчета о проделанной работе | рубли |  |  | до 15.01 следующего отчетного года | до 15.01 следующего отчетного года |  | до 15.01 следующего отчетного года | до 15.01 следующего отчетного года | до 15.01 следующего отчетного года |  | Музурова В.А.  Директор МБУК №Звениговский районный краеведческий музей» | Отчет  о выполненных мероприятий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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[[18]](#footnote-19) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств на 01.10.2024 г | Принятые бюджетные обязательства  01.10.2024 | Кассовое исполнение 01.10.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Комплекс процессных мероприятий (всего),  в том числе:*** ***Совершенствование инфраструктуры туризма Звениговского муниципального района»*** | **599,0** | **599,0** | **1102,0** | **1102,0** | **177,0** | 100 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | **599,0** | **599,0** | **1102,0** | **1102,0** | **177,0** | 100 |  |
| Республиканский бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
| Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
| *Мероприятие 1 (результат) «Расходы на обеспечение деятельности Звениговского муниципального района в том числе:* | **599,0** | **599,0** | **1102,0** | 1102,0 | 1102,0 | 100 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | **599,0** | **599,0** | **1102,0** | 1102,0 | 1102,0 | 100 |  |
| внебюджетного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель: Коптелова А.А.

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)
3. [↑](#footnote-ref-4)
4. [↑](#footnote-ref-5)
5. [↑](#footnote-ref-6)
6. [↑](#footnote-ref-7)
7. [↑](#footnote-ref-8)
8. [↑](#footnote-ref-9)
9. [↑](#footnote-ref-10)
10. [↑](#footnote-ref-11)
11. [↑](#footnote-ref-12)
12. [↑](#footnote-ref-13)
13. [↑](#footnote-ref-14)
14. [↑](#footnote-ref-15)
15. [↑](#footnote-ref-16)
16. [↑](#footnote-ref-17)
17. [↑](#footnote-ref-18)
18. [↑](#footnote-ref-19)