ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для развития музейного дела 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 «Организация работы по систематическому комплектованию, учету и хранению предметов музейного фонда Звениговского района»* | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | *Число посещений муниципальных музеев Звениговского района* | «КПМ» | возрастания | Тыс. человек | 20,2 | 20,2 |  | Отчет МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | 27,2 | Bus gov.ru |  |  |
| 1.2 |  | *Сохранение культурно-исторического наследия Звениговского муниципального района* | «КПМ» | возрастания | процент | 100 | 100 |  | Отчет МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | 100 | Bus 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 |

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 «Организация работы по систематическому комплектованию, учету и хранению предметов музейного фонда Звениговского района»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | *(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Число посещений муниципальных музеев Звениговского муниципального района* | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *КПМ* | *0,8* | *2,0* | 2,7 | 2,0 | 2,8 | 4,8 | 1,2 | 0,9 | 3,0 | 1,2 | 3,6 | 27,2 |
| *факт/прогноз* | *0,8* | *2,0* | 2,7 | 2,1 | 2,7 | 4,8 | 1,0 | 2,05 | 2,0 |  |  | 20,2 |
| 1.2. | *(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ Сохранение культурно-исторического наследия Звениговского муниципального района (процент)* | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *КПМ* | *100* | *100* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *факт/прогноз* | *100* | *100* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |

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 | 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) | Подтверждающий 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 Организация работы по систематическому комплектованию, учету и хранению предметов музейного фонда Звениговского района* | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Расходы на обеспечение деятельности музея Звениговского муниципального района ы» | Рубли |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Музурова В.А.  Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» |  |  |
| 1.1 | Создание плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | Рубли. |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | Музурова В.А.  Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | ПФХД |  |
| 1.2 | Соглашение о представлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Рубли |  |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | Музурова В.А.  Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | соглашение о представлении субсидии |  |
| 1.3 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | Рубли |  |  | В течении отчетного года | В течении отчетного года |  | В течении отчетного года | В течении отчетного года | В течении отчетного года |  | Музурова В.А.  Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | Договор, муниципальный контракт |  |
| 1.4 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Рубли |  |  | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) |  | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) | до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) |  | Музурова В.А.  Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | Отчет  о выполненные муниципального задания |  |
| 1.5 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Рубли |  |  | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) |  | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) | до 15-января, следующего за отчетным периодом (годовой) |  | Музурова В.А.  Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | Годовой отчет  о выполненные муниципального задания |  |
| 2 | Мероприятие (результат) 2. «Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий» | Рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Музурова В.А.  Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» |  |  |
| 2.1 | «Формирование плана по укреплению материально-технической базы, а также ремонтных работ на текущий год» | Рубли |  |  | Конец отчетного года | Конец отчетного года |  | Конец отчетного года | Конец отчетного года | Конец отчетного года |  | Музурова В.А.  Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | СМЕТА |  |
| 2.2 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Рубли |  |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | Музурова В.А.  Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | соглашение |  |
| 2.3 | «Формирование плана по укреплению материально-технической базы, а также ремонтных работ на текущий год» | Рубли |  |  | Конец отчетного года | Конец отчетного года |  | Конец отчетного года | Конец отчетного года | Конец отчетного года |  | Музурова В.А.  Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | Смета |  |
| 2.4 | Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | Рубли |  |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи |  | Музурова В.А.  Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | ПФХД |  |
| 2.5 | Соглашение о представлении субсидии на иные цели из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Рубли |  |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г | 09.01.2024 г |  | Музурова В.А.  Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | соглашение |  |
| 2.6 | «Заключение муниципальных контрактов в соответствии с планом» | Рубли |  |  | В течении года | В течении года |  | В течении года | В течении года | В течении года |  | Музурова В.А.  Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | Договор, муниципальный контракт |  |
| 2.7 | «Поставка, реализация выполненных услуг, работ» | Рубли |  |  | В течении года | В течении года |  | В течении года | В течении года | В течении года |  | Музурова В.А.  Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | Акт  выполненных работ |  |
| 2.8 | «Оплата выполненных услуг, работ» | Рубли |  |  | В течении года | В течении года |  | В течении года | В течении года | В течении года |  | Музурова В.А.  Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | платежное поручение |  |
| 2.9 | Предоставление отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Рубли |  |  | 31.12.2024 г | 31.12.2024 г |  | 31.12.2024 г | 31.12.2024 г | 31.12.2024 г |  | Музурова В.А.  Директор МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | Отчет о расходах в целях которого предоставляется Субсидии |  |

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  на 01.10.2024 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Комплекс процессных мероприятий (всего), Создание условий для развития музейного дела в Звениговском муниципальном районе в том числе:*** | **5126,6** | **5397,3** | **5316,3** | **5316,3** | **4013,0** | 92,0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 4783,06 | 4207,0 | 4207,0 | 4207,0 | 2822,7 | 67 |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 521,98 | 1190,3 | 1109,3 | 1109,3 | 1109,3 | 100 |  |
| *Мероприятие 1 (результат) «Расходы на обеспечение деятельности музея Звениговского муниципального района в том числе:* | **5126,6** | **4 947,7** | **4 947,7** | **4 947,7** | **3563,4** | 72,0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 4783,06 | 4207,0 | 4207,0 | 4207,0 | 2822,7 | 67,0 |  |
| внебюджетного фонда | 521,98 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 659,8 | 100 |  |
| *Мероприятие 2 (результат) «Оснащение и укрепление материально-технической базы, а также ремонтные работы (текущий ремонт) зданий том числе:* | 0 | **449,5** | **449,5** | **449,5** | **449,5** | 100 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетного фонда | 0 | 449,5 | 449,5 | 449,5 | 449,5 | 100 |  |

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)