

Руководитель
регионального проекта —
Сотникова Вилена Юрьевна


(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

"(A1-49) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Новгородская область)"




Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				


2. Сведения о значениях целей и показателей


№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	7	7	7	10	13	13	53,85%	Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе выполнения работ по капитальному ремонту СДК" Иное Министерства культуры Новгородской области от 01.04.2020г. №б/н, указана ссылка.
2		Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры	Тысяча посещений	6363.1	1477.873	3211.2	4816.8	6422.4	6422.4	23,01%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении основного показателя национального проекта "Культура" по состоянию на 01.04.2020 года" Иное Министерства культуры Новгородской области от 01.04.2020г. №б/н, приложен файл.
3		Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	23	23	23	23	23	23	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Перечень адресов конечных потребителей с распределением пианино" Иное Министерства культуры Новгородской области от 09.01.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчёт о выполнении мероприятий по оснащению детских школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (Великий Новгород)" Отчет Министерства культуры Новгородской области от 09.01.2020г. №б/н, приложен файл.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижен ия	Комментарий
					I	II	III	IV			
											3. "Отчёт о выполнении мероприятий по оснащению детских школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (Старая Русса)" Отчет Министерства культуры Новгородской области от 09.01.2020г. №б/н, приложен файл.

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

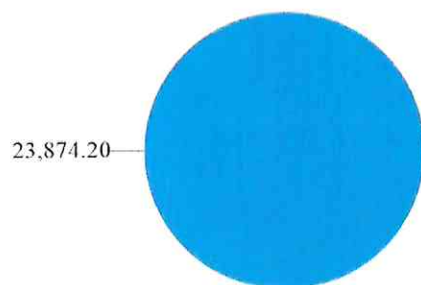
 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 31 марта 2020 года
Всего: 23 874,20 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены




Прогнозные
сведения


Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника 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		<i>(01) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности</i>	23 874,20	223,60	223,60	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	23 874,20	223,60	223,60	0,00	0,00	0,00	данные СБР
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	23 874,20	23 874,20	23 874,20	0,00	0,00	0,00	данные СБР
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	23 650,60	23 650,60	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника 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
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			23 874,20	223,60	223,60	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			23 874,20	223,60	223,60	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			23 874,20	23 874,20	23 874,20	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	23 650,60	23 650,60	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений



 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


4. Статус достижения результатов


№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	 1


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений




 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек


Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			<i>Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 12, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	01.12.2020	Сотникова В. Ю.	Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 6 из 12.
1.1	КРП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	15.02.2020	15.12.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 10.02.2019 № 054-09-2019-114" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Новгородской области от 15.12.2019г. №054-09-2019-114/3, приложен файл.
1.1.1	РРП		Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на выполнение работ по строительству (реконструкции) и (или) проведение капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в сельской местности	15.02.2020	15.12.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 10.02.2019 № 054-09-2019-114" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Новгородской области от 15.12.2019г. №054-09-2019-114/3, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек

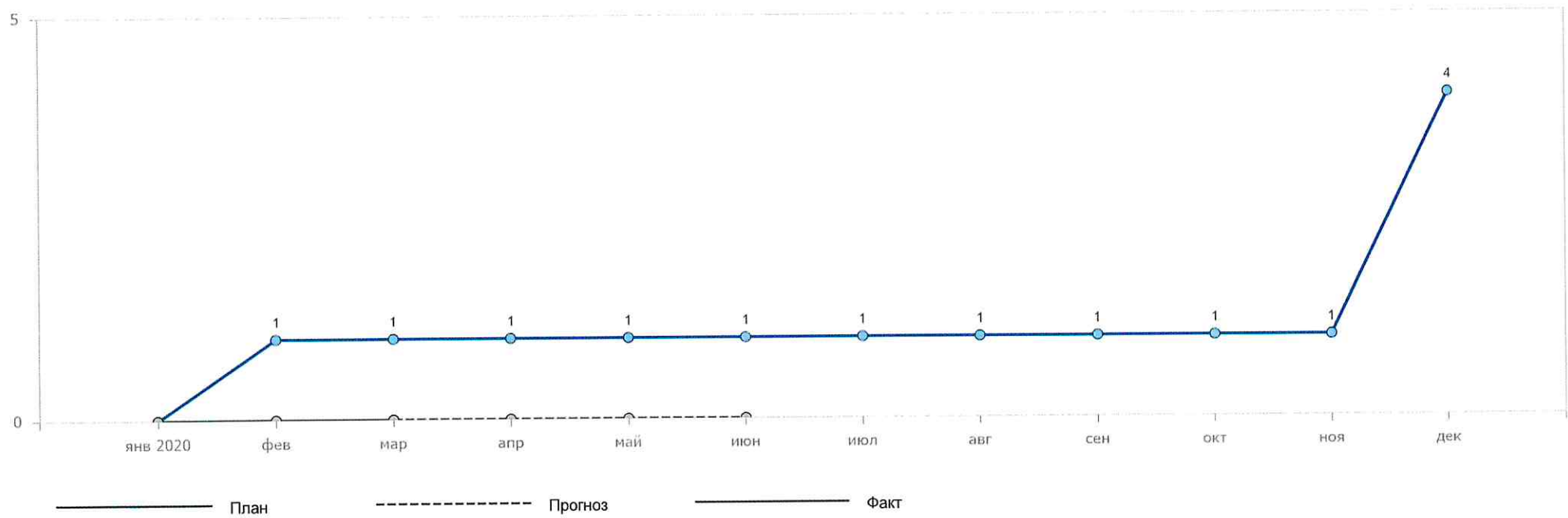


Рис. 1. "(А1-49) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Новгородская область)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя

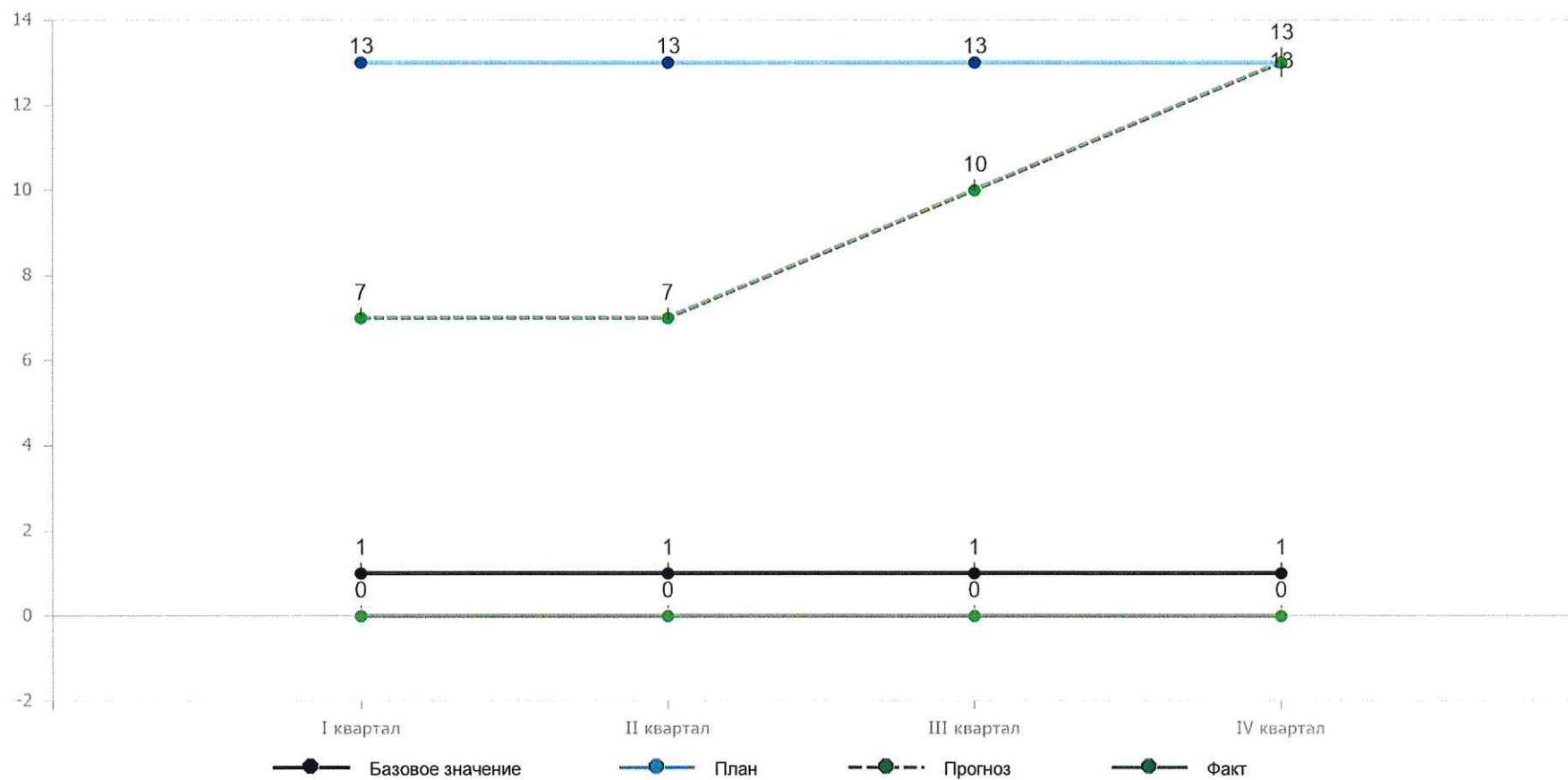


Рис. 1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)
(нарастающим итогом)

Диаграмма достижения показателя

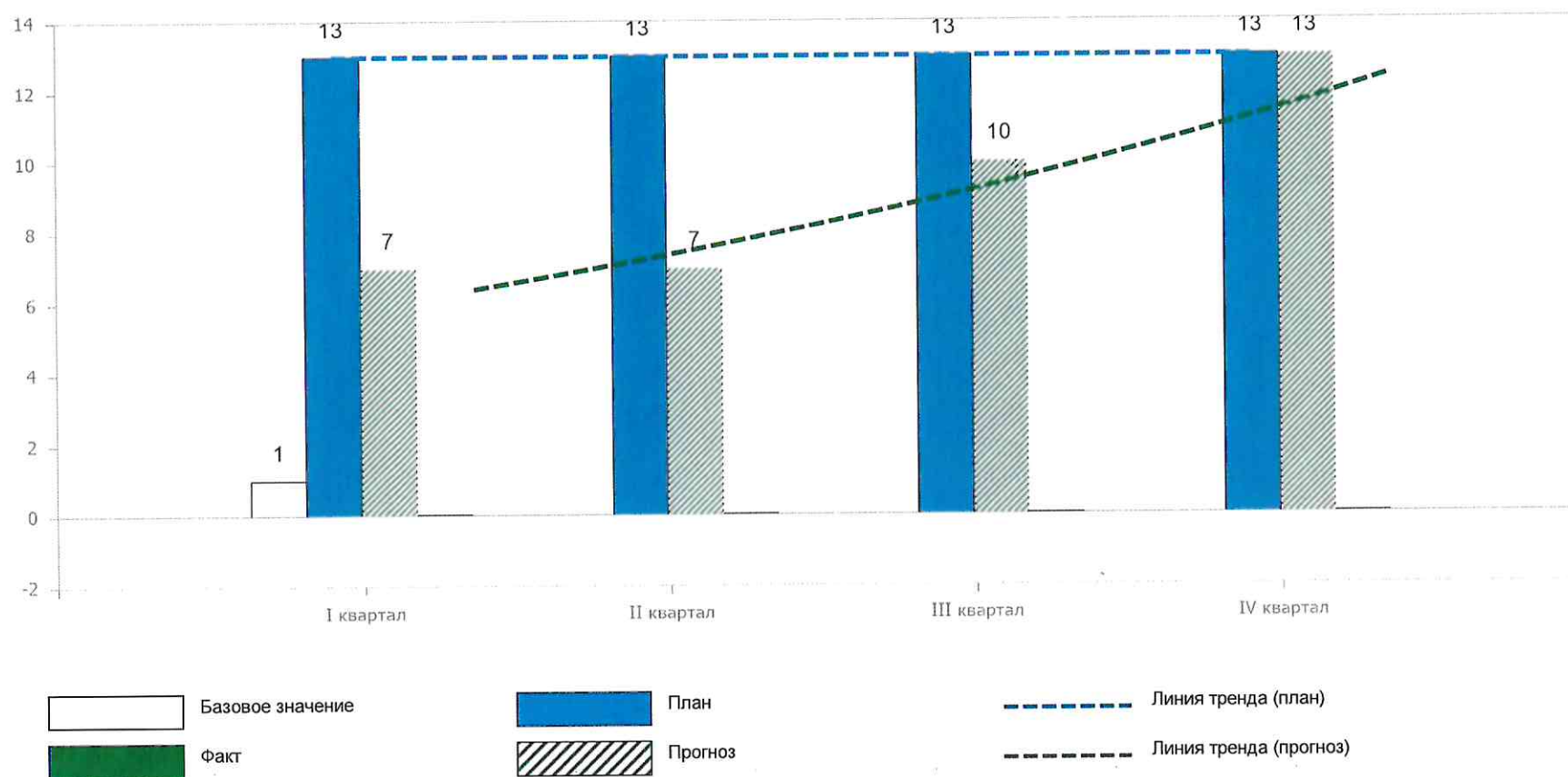


Рис. 2. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)
(нарастающим итогом)

График достижения показателя

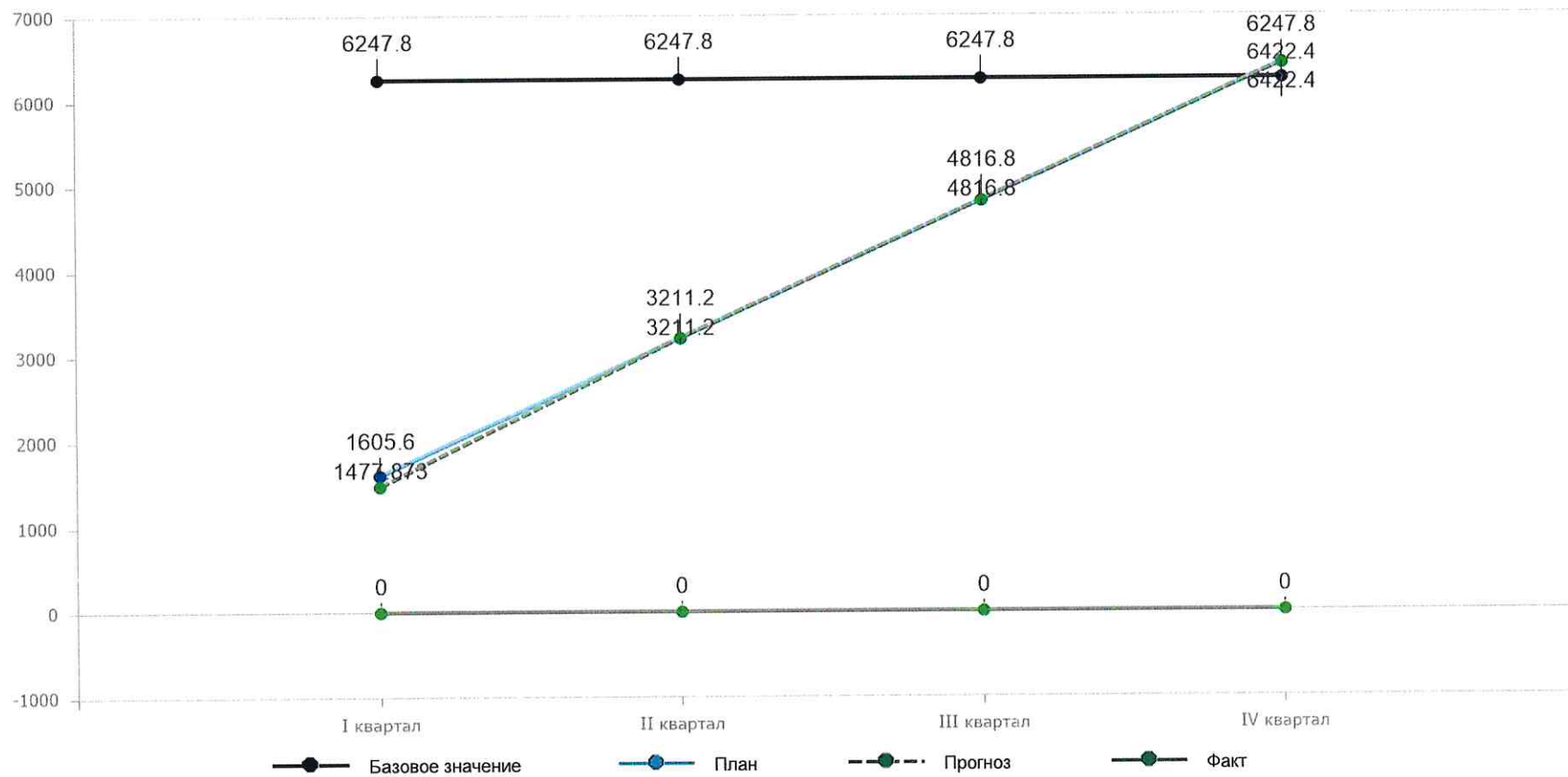


Рис. 3. Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры

Диаграмма достижения показателя

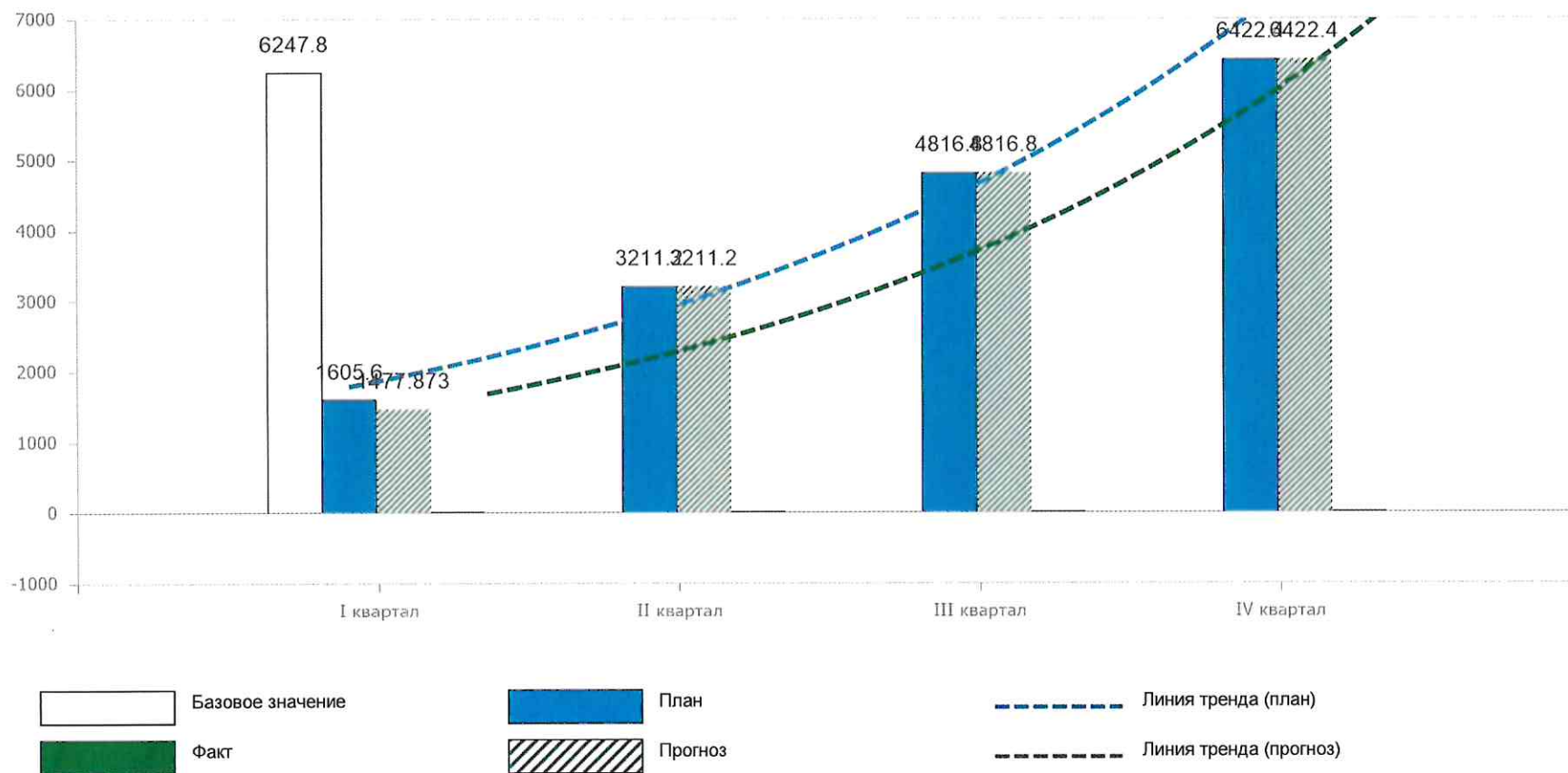


Рис. 4. Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры

График достижения показателя

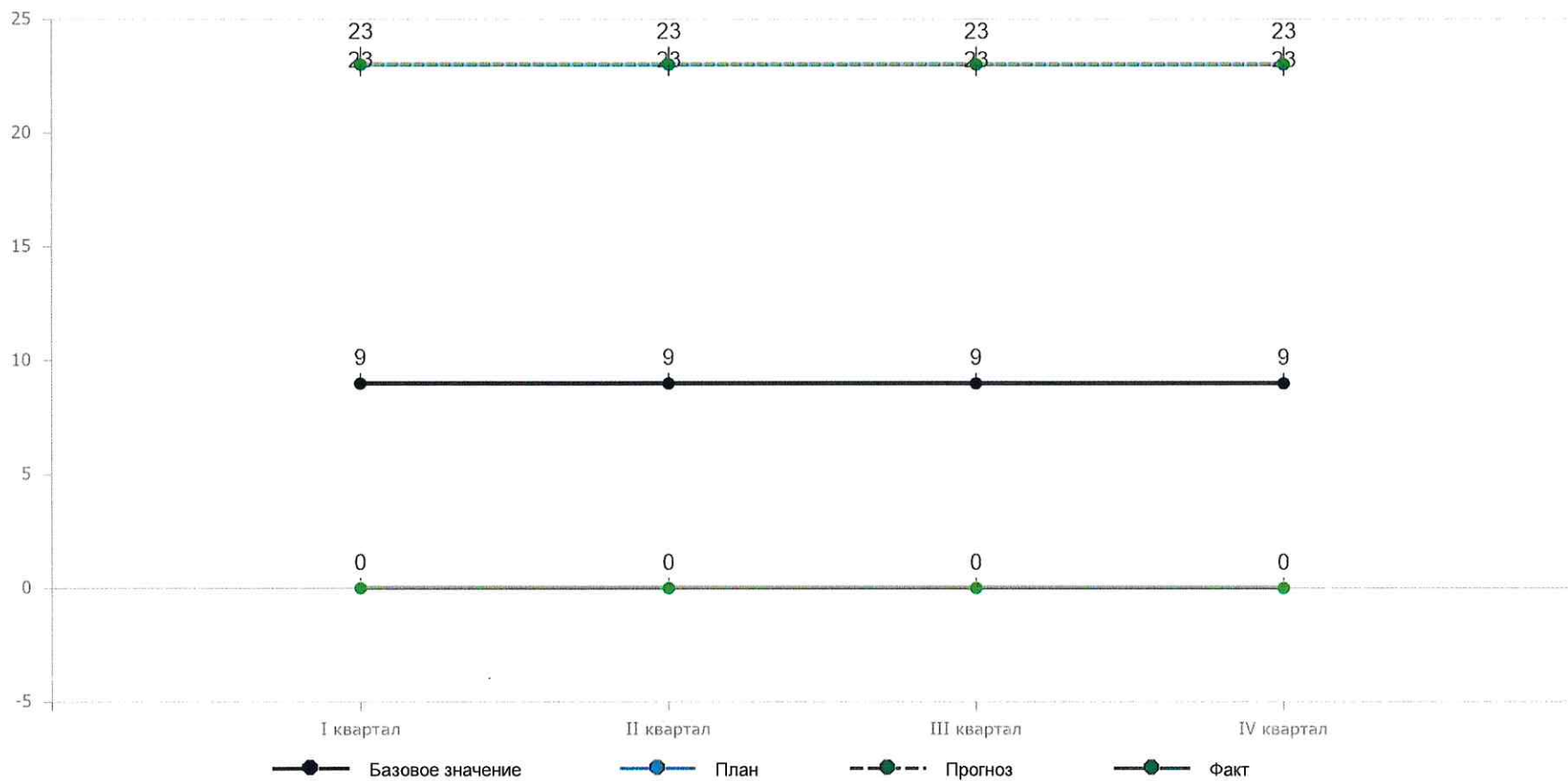


Рис. 5. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

Диаграмма достижения показателя

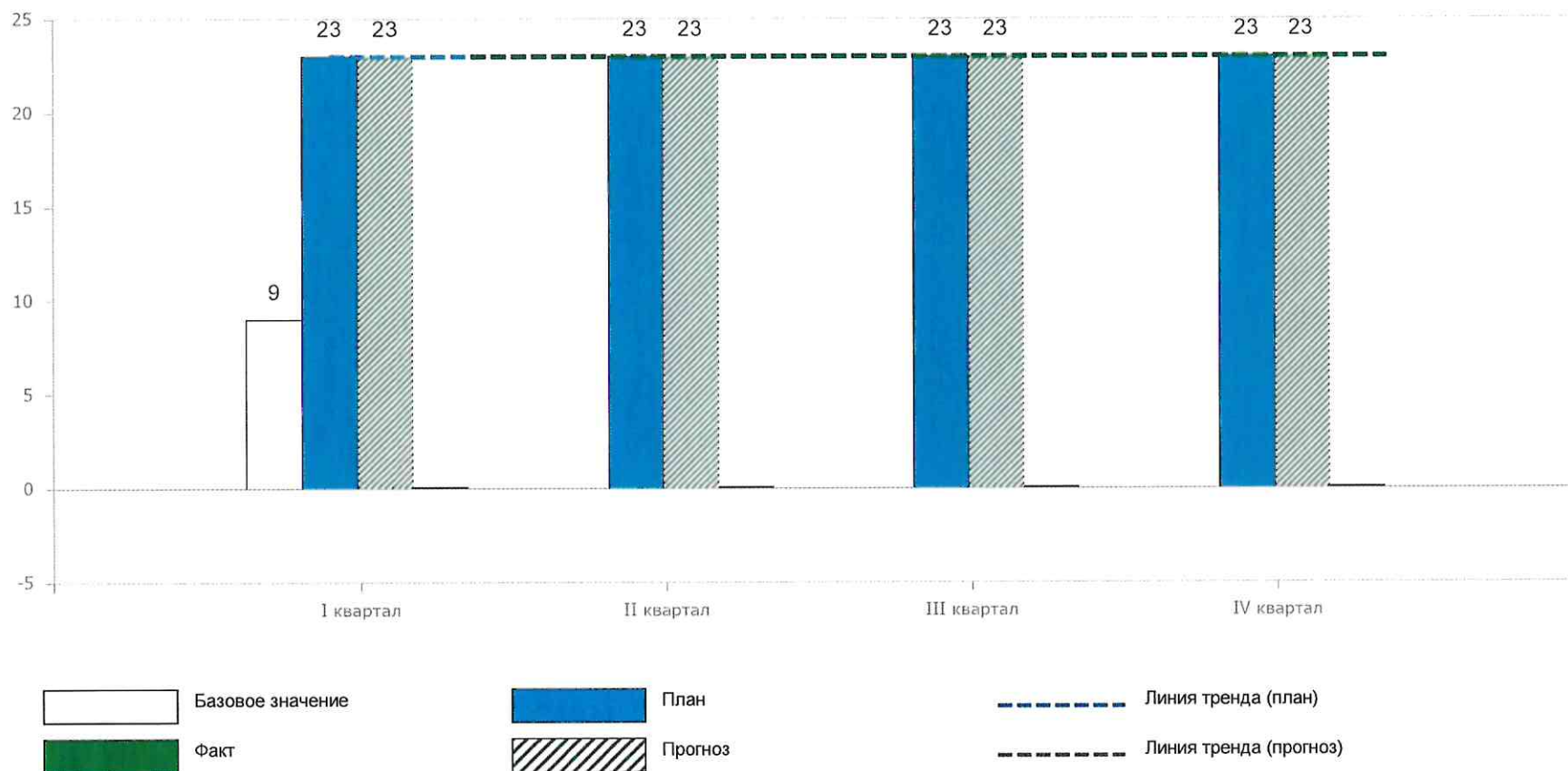


Рис. 6. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)