|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель регионального проекта**  Гаранина Татьяна Анатольевна  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года | **УТВЕРЖДЕН**  проектным комитетом  (протокол от 01.04.2019 г. № 1) |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.04.2019**

«Культурная среда»

*Саратовская область*

**Общий статус реализации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Риски | 1. Показатели | 1. Бюджет | 1. Показатели | 1. Контрольные точки |
|  |  |  |  |  |
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений |

1. **Ключевые риски**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемое решение |
| 1. | отсутствуют | | | |

1. **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 организаций культуры *(нарастающим итогом)* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16,7 | осуществляются проектные, строительные и ремонтные работы на объектах культуры |
| 2. |  | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование *(нарастающим итогом)* | ед. | 6 | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 37,5 | Ведется работа по определению потребности и закупке оборудования |

1. **Статус исполнения бюджета**

**Сведения об исполнении бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. руб. | | | Исполнение, млн. руб. | | 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 |
|  | **Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек*(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) («Культурная среда»)*** | | | | | | | | |
|  | Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | | | | | | | | |
|  |  | Реконструировано 1 и капитально отремонтировано 2 культурно-досуговых учреждения в сельской местности*,* в том числе | 55,8 | 55,8 | 55,8 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 49,7 | 49,7 | 49,7 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 6,1 | 6,1 | 6,1 |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) | | | | | | | | |
|  |  | Приобретено четыре многофункциональных культурных центра (автоклуба)*,* в том числе | 19,0 | 19,0 | 19,0 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 18,6 | 18,6 | 18,6 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе | | | 74,8 | 74,8 | 74,8 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 68,3 | 68,3 | 68,3 |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет области, в том числе | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 |  |  |  |  |
| Местные бюджеты | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | |  | Х | Х | Х |  |  |  |

1. **Динамика достижения контрольных точек**

**Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
| план | факт/прогноз |
| Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек *(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)* | | | | | | | |
| 2. | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Приобретено четыре многофункциональных культурных центра (автоклуба) | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2019-30.09.2019 | Баркетов В.А.,  заместитель  министра культуры Саратовской области | Министерством культуры области с Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку отрасли культуры от 12 февраля 2019 года № 054-09-2019-183, которым предусмотрено предоставление субсидии на приобретение четырёх автоклубов |
| 2.1 | Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области |  | Приобретено четыре многофункциональных культурных центра (автоклуба) | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2019-30.09.2019 | В.В. Петренко,  начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок министерства культуры Саратовской области |
| 2.1.1 | Проектный комитет |  | Приобретено четыре многофункциональных культурных центра (автоклуба) | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2019-30.09.2019 | В.А. Баркетов,  заместитель министра культуры Саратовской области |