|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель регионального проекта**Гаранина Татьяна Анатольевна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года | **УТВЕРЖДЕН**проектным комитетом(протокол от 01.10.2019 г. № 3) |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.10.2019**

«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 | 2 | 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 | 7 | 28 | 28 | 37,5 | Осуществляется поставка и установка оборудования в модельных библиотеках, кинозалах, поставка 3 автоклубов  |

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 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,0 | 55,39 | 98,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,3 | 49,3 | 99,2 |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 98,4 |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,09 | 15,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) |
|  |  | Приобретено четыре многофункциональных культурных центра (автоклуба)*,* в том числе | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,05 | 99,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 100,0 |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100 |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 25,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Создание модельных библиотек |
|  |  | 9 муниципальных библиотек, получивших современное оборудование | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |  |
|  |  | Бюджеты государственныхвнебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе |  | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 129,8 | 129,04 | 98,8 |  |
| Федеральный бюджет | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 122,5 | 122,5 | 99,3 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 98,4 |  |
| Местные бюджеты | 14,1 | 14,1 | 0,8 | 0,8 | 0,14 | 17,5 |  |
| 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 |
| 1 | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 0 | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2019-31.12.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Предусмотрена: в 2019 году - реконструкция Дома культуры в Краснокутском муниципальном районе; капитальный ремонт зданий 2 домов культуры в Балашовском и Романовском районах; в 2020 году - капитальный ремонт 3 домов культуры в муниципальных районах области; в 2021 году: капитальный ремонт 3 домов культуры в муниципальных районах области |
| 1.1 | Проектный комитет |  | КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | 01.01.2019-01.01.2019 | 01.01.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |
| 1.1.1 | Руководитель регионального проекта |  | Получение положительного заключения по результатам государственной экспертизы | 01.01.2019-01.01.2019 | 01.01.2019 | Петренко В.В., начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок министерства культуры Саратовской области | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |
| 1.2 | Проектный комитет |  | КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | 01.01.2019-01.07.2019 | 20.06.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Получено разрешение на реконструкцию дома культуры с.Комсомольское Краснокутского района области №64- RU 64517304-16-2019  |
| 1.2.1 | Руководитель регионального проекта |  | Получение разрешения на строительство (реконструкцию) | 01.01.2019-01.07.2019 | 20.06.2019 | Петренко В.В., начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок министерства культуры Саратовской области | Получено разрешение на реконструкцию дома культуры с.Комсомольское №64- RU 64517304-16-2019  |
| 1.3 | Проектный комитет |  | КТ: Строительно-монтажные работы завершены | 01.01.2019-01.12.2019 | 01.01.2019-01.12.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | В домах культуры с.Комсомольское Краснокутского района и с. Усть-Щербедино Романовского района строительно-монтажные работы продолжаются. В доме культуры с.Репное Балашовского района работы завершены 05.07.2019. |
| 1.3.1 | Руководитель регионального проекта |  | Завершение строительно-монтажных работ | 01.01.2019-01.12.2019 | 01.01.2019-01.12.2019 | Петренко В.В., начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок министерства культуры Саратовской области | В домах культуры с.Комсомольское Краснокутского района и с. Усть-Щербедино Романовского района строительно-монтажные работы продолжаются. В доме культуры с.Репное Балашовского района работы завершены 05.07.2019. |
| 1.4 | Проектный комитет |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям | 01.01.2019-01.05.2019 | 14.03.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Постановлением Правительства Саратовской области № 48-ПР от 14.03.2019 утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям |
| 1.4.1 | Руководитель регионального проекта |  | Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям | 01.01.2019-01.05.2019 | 14.03.2019 | Петренко В.В., начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок министерства культуры Саратовской области | Постановлением Правительства Саратовской области № 48-ПР от 14.03.2019 утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям |
| 1.5 | Проектный комитет |  | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | 01.01.2019-01.05.2019 | 12.02.2019 | Каляева С.А., заместитель министра культуры Саратовской области | С Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении Саратовской области межбюджетных трансфертов № 054-09-2019-183 от 12.02.2019 |
| 1.5.1 | Руководитель регионального проекта |  | Заключение соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта | 01.01.2019-01.05.2019 | 12.02.2019 | Фурман О.Ю., начальник отдела экономики, планирования и финансов министерства культуры Саратовской области | С Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении Саратовской области межбюджетных трансфертов № 054-09-2019-183 от 12.02.2019 |
| 1.6 | Проектный комитет |  | КТ: Закупка включена в план закупок | 01.01.2019-01.06.2019 | 05.04.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Дом культуры с.Комсомольское: дата внесения изменений в план-график закупок – 28.03.2019, ИКЗ № 193641797123964170100100120124120000Дом культуры с.Репное: дата внесения изменений в план-график закупок – 28.03.2019, ИКЗ № 193644003753164400100100340014391000Дом культуры с.Усть-Щербедино: дата внесения изменений в план-график закупок – 05.04.2019; ИКЗ № 193643000450564300100100200010000000 |
| 1.6.1 | Руководитель регионального проекта |  | Включение закупки в план закупок | 01.01.2019-01.06.2019 | 05.04.2019 | Петренко В.В., начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок министерства культуры Саратовской области | Дом культуры с.Комсомольское: дата внесения изменений в план-график закупок – 28.03.2019, ИКЗ № 193641797123964170100100120124120000Дом культуры с.Репное: дата внесения изменений в план-график закупок – 28.03.2019, ИКЗ № 193644003753164400100100340014391000Дом культуры с.Усть-Щербедино: дата внесения изменений в план-график закупок – 05.04.2019; ИКЗ № 193643000450564300100100200010000000 |
| 1.7 | Проектный комитет |  | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.01.2019-01.07.2019 | 27.05.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок1. Дом культуры с.Комсомольское – № 0160300011619000043 от 25.05.2019;2. Дом культуры с.Репное - № 0360300052819000256-3 от 20.05.2019;3. Дом культуры с.Усть-Щербедино - № 1 от 27.05.2019 |
| 1.7.1 | Руководитель регионального проекта |  | Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.01.2019-01.07.2019 | 27.05.2019 | Петренко В.В., начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок министерства культуры Саратовской области | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок1. Дом культуры с.Комсомольское – № 0160300011619000043 от 25.05.2019;2. Дом культуры с.Репное - № 0360300052819000256-3 от 20.05.2019;3. Дом культуры с.Усть-Щербедино - № 1 от 27.05.2019 |
| 2 | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Приобретено четыре передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения | 01.01.2019-01.12.2019 | 01.01.2019-01.12.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Поставлен 1 из 4 автоклубов |
| 2.1 | Проектный комитет |  | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | 01.01.2019-01.03.2019 | 14.03.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Постановлением Правительства Саратовской области № 48-ПР от 14.03.2019 установлены размеры межбюджетных трансфертов и перечень муниципальных образований, объекты культуры которых подлежат оснащению автоклубами |
| 2.1.1 | Руководитель регионального проекта |  | Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | 01.01.2019-01.03.2019 | 14.03.2019 | Петренко В.В., начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок министерства культуры Саратовской области | Постановлением Правительства Саратовской области № 48-ПР от 14.03.2019 установлены размеры межбюджетных трансфертов и перечень муниципальных образований, объекты культуры которых подлежат оснащению автоклубами |
| 2.2 | Проектный комитет |  | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | 01.01.2019-01.03.2019 | 12.02.2019 | Каляева С.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 |
| 2.2.1 | Руководитель регионального проекта |  | Заключение соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта | 01.01.2019-01.03.2019 | 12.02.2019 | Фурман О.Ю., начальник отдела экономики, планирования и финансов министерства 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 |
| 3 | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 0 | 01.01.2019-01.12.2019 | 01.01.2019-01.12.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | В соответствии с модельным стандартом созданы интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Всего планируется создание 11 модельных библиотек, из которых 9 библиотек - в 2019 году |
| 3.1 | Проектный комитет |  | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | 01.01.2019-01.05.2019  | 26.04.2019 | Каляева С.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Распоряжением Правительства Саратовской области от 26.04.2019 № 84-Пр установлены размеры межбюджетных трансфертов и перечень муниципальных образований, в которых будут созданы модельные библиотеки |
| 3.1.1 | Руководитель регионального проекта |  | Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | 01.01.2019-01.05.2019 | 26.04.2019 | Фурман О.Ю., начальник отдела экономики, планирования и финансов министерства культуры Саратовской области | Распоряжением Правительства Саратовской области от 26.04.2019 № 84-Пр установлены размеры межбюджетных трансфертов и перечень муниципальных образований, в которых будут созданы модельные библиотеки |
| 3.2 | Проектный комитет |  | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | 01.01.2019-01.05.2019 | 26.04.2019 | Каляева С.А., заместитель министра культуры Саратовской области | С Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении Саратовской области межбюджетного трансферта № 054-17-2019-067 от 26.04.2019 |
| 3.2.1 | Руководитель регионального проекта |  | Заключение соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта | 01.01.2019-01.05.2019 | 26.04.2019 | Фурман О.Ю., начальник отдела экономики, планирования и финансов министерства культуры Саратовской области | С Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении Саратовской области межбюджетного трансферта № 054-17-2019-067 от 26.04.2019 |
| 3.3 | Проектный комитет |  | КТ: Закупка включена в план закупок | 01.01.2019-01.11.2019 | 01.01.2019-01.11.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Завершено проведение аукционов на поставку компьютерной техники и мебели, книжной продукции, а также на современное оснащение библиотечного пространства. Все закупки включены в план закупок |
| 3.3.1 | Руководитель регионального проекта |  | Включение закупки в план закупок | 01.01.2019-01.11.2019 | 01.01.2019-01.11.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Завершено проведение аукционов на поставку компьютерной техники и мебели, книжной продукции, а также на современное оснащение библиотечного пространства. Все закупки включены в план закупок |
| 3.4 | Проектный комитет |  | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.01.2019-01.12.2019 | 01.01.2019-01.12.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 3.4.1 | Руководитель регионального проекта |  | Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.01.2019 -01.12.2019 | 01.01.2019 -01.12.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 3.5 | Проектный комитет |  | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.2019 -01.12.2019 | 01.01.2019 -01.12.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Производится приёмка компьютерной техники и мебели, книжной продукции. Две библиотеки полностью отремонтированы |
| 3.5.1 | Руководитель регионального проекта |  | Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.2019 -01.12.2019 | 01.01.2019 -01.12.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Производится приёмка компьютерной техники и мебели, книжной продукции. Две библиотеки полностью отремонтированы |
| 3.6 | Проектный комитет |  | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 01.01.2019 -01.12.2019 | 01.01.2019 -01.12.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Производится оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |
| 3.6.1 | Руководитель регионального проекта |  | Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 01.01.2019 -01.12.2019 | 01.01.2019 -01.12.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Производится оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |
| 4. | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Оснащены оборудованием кинозалы | 01.01.2019-31.12.2024 | 01.01.2019-31.12.2024 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Современные кинозалы размещены на базе домов культуры, частных досуговых площадках, сформирован новый культурный облик районных центров. Кинозалы в муниципальных районах снабжены новым кинооборудованием, которое дает возможность демонстрировать кино в 3D формате. Всего планируется оснастить оборудованием 30 кинозалов |
| 4.1 | Проектный комитет |  | С Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии заключены соглашения о получении финансовых средств на модернизацию кинозалов | 01.08.2019 | 03.07.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Муниципальными учреждениями культуры заключены соглашения с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на получении финансовых средств на модернизацию кинозалов 03.07.2019 |
| 4.1.1 | Руководитель регионального проекта |  | Заключение с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии соглашений о получении финансовых средств на модернизацию кинозалов | 01.01.2019-01.08.2019 | 01.01.2019-03.07.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Муниципальными учреждениями культуры заключены соглашения с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на получении финансовых средств на модернизацию кинозалов 03.07.2019 |
| 4.2. | Проектный комитет |  | Проведены аукционы на приобретение оборудования для оснащения кинозалов | 01.10.2019 | 01.10.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Проведены аукционы на приобретение оборудования для оснащения кинозалов. |
| 4.2.1 | Руководитель регионального проекта |  | Проведение аукционов на приобретение оборудования для оснащения кинозалов | 01.01.2019-01.10.2019 | 01.01.2019-01.10.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Проведены аукционы на приобретение оборудования для оснащения кинозалов.  |