

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение деятельности государственных учреждений»

Общие положения

Ответственный исполнительный орган Костромской области (иной государственный орган, организация)	Департамент культуры Костромской области (Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области)
Связь с государственной программой	Государственная программа Костромской области «Развитие культуры Костромской области»

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Создание условий для сохранения и развития музейного дела»														
1.1	Количество посещений государственных музейных учреждений, нарастающим итогом	возрастающий	КПМ	Тысяча единиц (643)	517.3	2022	561.14	600.5	639.9	679.32	718.66	758.02	797.4	Депкультуры Костромской области	X
2.	Задача «Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств»														
2.1	Количество посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями, нарастающим итогом	возрастающий	КПМ	Тысяча единиц (643)	571.69	2022	631.86	661.95	692.05	722.14	752.22	782.31	812.4	Депкультуры Костромской области	X
3.	Задача «Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, народных художественных промыслов и ремесел, нематериального культурного наследия»														
3.1	Количество посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями,	возрастающий	КПМ	Тысяча единиц (643)	440.85	2022	561.09	721.4	801.55	881.71	961.86	1042.02	1202.33	Депкультуры Костромской области	X
4.	Задача «Создание условий для сохранения и развития библиотечного дела»														
4.1	Количество посещений государственных библиотек, нарастающим итогом	возрастающий	КПМ	Тысяча единиц (643)	362.1	2022	463.15	595.48	661.64	727.81	793.98	860.15	992.48	Депкультуры Костромской области	X
5.	Задача «Создание условий для сохранения и развития архивного дела»														
5.1	Пополнение Электронного фонда пользования государственными архивными учреждениями, нарастающим итогом	возрастающий	КПМ	Единица (642)	2172	2022	2550	2585	2621	2659	2699	2741	2785	Депкультуры Костромской области	X
6.	Задача «Создание условий для сохранения и развития образования в сфере культуры и искусства, поддержки молодых дарований»														
6.1	Выполнение плана приема на обучение в учреждения среднего профессионального образования и учреждения дополнительного профессионального образования культуры и искусства	возрастающий	КПМ	Процент (744)	85.7	2022	100	100	100	100	100	100	100	Депкультуры Костромской области	X

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам (кварталам)			На конец 2024 года
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	
1.	Задача «Создание условий для сохранения и развития музейного дела»						
1.1	Количество посещений государственных музейных учреждений, нарастающим итогом	КПМ	Тысяча единиц (643)	62.4	228.5	466.4	561.4
2.	Задача «Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств»						
2.1	Количество посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями, нарастающим итогом	КПМ	Тысяча единиц (643)	140.2	310.5	410.8	631.86
3.	Задача «Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, народных художественных промыслов и ремесел, нематериального культурного наследия»						
3.1	Количество посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями, нарастающим итогом	КПМ	Тысяча единиц (643)	56.1	230.01	499.29	561.09
4.	Задача «Создание условий для сохранения и развития библиотечного дела»						
4.1	Количество посещений государственных библиотек, нарастающим итогом	КПМ	Тысяча единиц (643)	115.78	231.56	347.35	463.15
5.	Задача «Создание условий для сохранения и развития архивного дела»						
5.1	Пополнение Электронного фонда пользования государственными архивными учреждениями, нарастающим итогом	КПМ	Единица (642)	600	1200	1900	2550
6.	Задача «Создание условий для сохранения и развития образования в сфере культуры и искусства, поддержки молодых дарований»						
6.1	Выполнение плана приема на обучение в учреждения среднего профессионального образования и учреждения дополнительного профессионального образования культуры и искусства	КПМ	Процент (744)	100	100	100	100

5. Финансовое обеспече

	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	2024
1	2	3
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственных учреждений» (всего), в том числе:	734,795.8
	Региональный бюджет	734,795.8
1.	Мероприятие (результат) «Организована деятельность государственных музеев» 1, всего, в том числе:	200,049.70
1.1.	Региональный бюджет	200,049.70
2.	Мероприятие (результат) «Организована деятельность государственных театрално-концертных учреждений» 2, всего, в том числе:	265,484.40
2.1.	Региональный бюджет	265,484.40
3.	Мероприятие (результат) «Организована деятельность государственных культурно-досуговых учреждений» 3, всего, в том числе:	30,362.60
3.1.	Региональный бюджет	30,362.60
4.	Мероприятие (результат) «Организована деятельность государственных библиотек» 4, всего, в том числе:	68,043.30
4.1.	Региональный бюджет	68,043.30
5.	Мероприятие (результат) «Организована деятельность государственных архивов» 5, всего, в том числе:	55,946.10
5.1.	Региональный бюджет	55,946.10
6.	Мероприятие (результат) «Организована деятельность учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры» 6, всего, в том числе:	107,426.80
6.1.	Региональный бюджет	107,426.80
7.	Мероприятие (результат) «Организована деятельность учреждений дополнительного профессионального образования в сфере культуры» 7, всего, в том числе:	6,461.70
7.1.	Региональный бюджет	6,461.70
8.	Мероприятие (результат) «Оказана социальная поддержка всем нуждающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях среднего профессионального образования» 8, всего, в том числе:	1,021.20
8.1.	Региональный бюджет	1,021.20
9.	Мероприятие (результат) «Осуществлена ежемесячная выплата всем педагогическим работникам, принятым на работу в областные государственные образовательные организации, которые имеют право на данную выплату» 9,	0.00

9.1.	Региональный бюджет	0.00
------	---------------------	------

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------

ВСЕГО
10
5,191,044.4
5,191,044.4
1,412,394.70
1,412,394.7
1,875,346.80
1,875,346.8
214,367.00
214,367.0
479,753.70
479,753.7
395,876.70
395,876.70
760,405.00
760,405.00
45,752.10
45,752.10
7,148.40
7,148.40
0.00

0.00

Контрольная точка 5.4. «Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2025 год»	12/30/2024	Кудрявцев Юрий Петрович, заместитель директора-начальник отдела по делам архивов департамента культуры Костромской области	Государственное задание на оказание услуг (выполнение работ)	
Задача «Создание условий для сохранения и развития образования в сфере культуры и искусства, поддержки молодых дарований»				
Мероприятие (результат) «Организована деятельность учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры» 6	X	Рыжова Ольга Александровна, начальник отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура»	Отчет о выполнении государственного задания	-
Мероприятие (результат) «Организована деятельность учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры» 6 в 2024 году	X	Рыжова Ольга Александровна, начальник отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура»	Отчет о выполнении государственного задания	-
Контрольная точка 6.1 «Услуги оказаны (работы выполнены), принят отчет о выполнении государственного задания»	1/15/2024	Рыжова Ольга Александровна, начальник отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура»	Государственное задание на оказание услуг (выполнение работ)	-
Контрольная точка 6.2. «Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2025 год»	12/30/2024	Рыжова Ольга Александровна, начальник отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура»	Отчет о выполнении государственного задания	-
Мероприятие (результат) «Организована деятельность учреждений дополнительного профессионального образования в сфере культуры» 7	X	Рыжова Ольга Александровна, начальник отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура»	Отчет о выполнении государственного задания	-
Мероприятие (результат) «Организована деятельность учреждений дополнительного профессионального образования в сфере культуры» 7 в 2024 году	X	Рыжова Ольга Александровна, начальник отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура»	Отчет о выполнении государственного задания	-
Контрольная точка 7.1 «Услуги оказаны (работы выполнены), принят отчет о выполнении государственного задания»	1/15/2024	Рыжова Ольга Александровна, начальник отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура»	Государственное задание на оказание услуг (выполнение работ)	-
Контрольная точка 7.2. «Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2025 год»	12/30/2024	Рыжова Ольга Александровна, начальник отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура»	Отчет о выполнении государственного задания	-
Мероприятие (результат) «Оказана социальная поддержка всем нуждающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях среднего профессионального образования» 8	X	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	Выписка из лицевого счета	-
Мероприятие (результат) «Оказана социальная поддержка всем нуждающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях среднего профессионального образования» 8 в 2024 году	X	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	Выписка из лицевого счета	-
Контрольная точка 8.1 «Принят правовой акт департамента культуры Костромской области, определяющий нормативы социальной поддержки»	1/15/2024	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	Приказ департамента культуры Костромской области	-
Контрольная точка 8.2 «Социальная поддержка оказана»	12/27/2024	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	Выписка из лицевого счета	-
Мероприятие (результат) «Осуществлена ежемесячная выплата всем педагогическим работникам, принятым на работу в областные государственные образовательные организации, которые имеют право на данную выплату» 9	X	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	Выписка из лицевого счета	-
Мероприятие (результат) «Осуществлена ежемесячная выплата всем педагогическим работникам, принятым на работу в областные государственные образовательные организации, которые имеют право на данную выплату» 9 в 2024 году	X	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	Выписка из лицевого счета	-
Контрольная точка 9.1 «Запланированы необходимые бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2025 год на осуществление выплат с учетом информации от учреждений среднего профессионального образования»	12/27/2024	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	Справка-уведомление о бюджетных ассигнованиях, справка-уведомление о лимитах бюджетных обязательств	-
Контрольная точка 9.2 «Ежемесячная выплата педагогическим работникам за 2024 год осуществлена»	12/27/2024	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	Выписка из лицевого счета	-