




1.		Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	ГП РФ, ГП	Процент	88,15	90,5	X	Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателя с приложением формы "Мониторинг состояния зданий (605)" из АИС "Статистика"" Департамент культуры Костромской области от 06.02.2026 № 1-ГП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателя с приложением формы "Мониторинг состояния зданий (605)" из АИС "Статистика"" Департамент культуры Костромской области от 06.03.2026 № 1-ГП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателя с приложением формы "Мониторинг состояния зданий (605)" из АИС "Статистика"" Департамент культуры Костромской области от 10.04.2026 № 1-ГП	88,3	АИС "Статистика"	
3 Цель государственной программы «Повышение уровня обеспеченности региона организациями культуры по итогам 2030 года до 100 процентов »											
1.		Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации	ГП РФ, ГП	Процент	-	X	-	Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателя и прокси-показателя с приложением формы "ЗП Культура" из АИС "Статистика" " Департамент культуры Костромской области от 17.04.2026 № 4-ГП	100	АИС "Статистика"	
2.		Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры	ГП РФ, ФП вне НП, ГП	Процент	100	103,3	X	Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателя" Департамент культуры Костромской области от 06.02.2026 № 2-ГП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателя" Департамент культуры Костромской области от 06.03.2026 № 2-ГП. Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателя с приложением формы "Мониторинг состояния зданий (605)" из АИС "Статистика"" Департамент культуры Костромской области от 10.04.2026 № 2-ГП	100	Ведомственный учет	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	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	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации, Процент								
1.1.		Коэффициент соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры со среднемесячной начисленной заработной платой наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Костромской области	Единица	0,93	0,91	X	Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателя и прокси-показателя с приложением формы "ЗП Культура" из АИС "Статистика" Департамент культуры Костромской области от 17.04.2026 № 4-ГП	1		

2. Сведения о помесачном достижении показателей государственной программы в 2026 году

№ п/п	Показатели государственной программы	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2026 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.	Увеличение числа посещений культурных мероприятий организаций культуры по итогам 2027 года до 20,8 миллиона единиц. К 2030 году в условиях прогнозируемого устойчивого роста экономики и ожидаемого повышения уровня востребованности культуры ожидается увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 31,6 миллиона единиц.														
1.1.	Число посещений культурных мероприятий, Тысяча единиц														
	План	ГП РФ, ГП	300	1 088	1 876	2 684	3 452	4 240	5 028	5 816	6 604	7 392	12 928	18 916	
	Факт/прогноз		1 715,75	3 389,62	4 917,56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Улучшение состояния зданий учреждений культуры, увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, по итогам 2030 года до 90,5 процента														
2.1.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, Процент														
	План	ГП РФ, ГП	88,1	88,1	88,15	88,15	88,15	88,2	88,2	88,2	88,25	88,25	88,25	88,3	
	Факт/прогноз		90,5	90,5	90,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.	Повышение уровня обеспеченности региона организациями культуры по итогам 2030 года до 100 процентов														
3.1.	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации, Процент														
	План	ГП РФ, ГП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
3.2.	Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры, Процент														
	План	ГП РФ, ФП вне НП, ГП	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Факт/прогноз		103,3	103,3	103,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8

Государственная программа "Развитие культуры" (всего), в том числе:	1 310 052,74	1 320 737,99	1 305 737,99	1 238 804,90	262 749,66	19,89	<p>По строке "Бюджет субъекта Российской Федерации" в графе «Предусмотрено паспортом» объемы финансирования ГП "Развитие культуры" соответствуют Закону Костромской области от 24.12.2025 № 31-8-ЗКО «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».</p> <p>Разница значений на сумму 10 685,50 тыс.руб. графы «Предусмотрено паспортом» с графой «Сводная бюджетная роспись» обусловлена принятием в конце отчетного периода Закона Костромской области от 23.03.2026 N 66-8-ЗКО "О внесении изменений в Закон Костромской области "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" в части следующих изменений в отношении объемов финансирования структурных элементов ГП:</p> <p>1. Увеличение финансирования КПМ 1 на сумму 10 685,60 тыс.руб. за счет выделения дополнительных средств по 3 направлениям: 07 3 01 00597 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений среднего профессионального образования» на сумму 7 743,40 тыс.руб.; 07 3 01 0059Ц «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных архивов» на сумму 2 910,20 тыс.руб.; 07 3 0182680 «Расходы на ежемесячные выплаты педагогическим работникам, принятым на работу в областные государственные образовательные организации» на сумму 32,00 тыс.руб.</p> <p>2.Корректировка объемов финансирования КПМ 2 в сторону уменьшения на 0,10 тыс.руб. по направлению расходов "Мероприятия в сфере культуры" (перенос средств на другое мероприятие для обеспечения софинансирования в рамках освоения федеральных средств по направлению развития туризма в рамках рег.проекта).</p> <p>3. Дополнительно отмечаем, что по ВП "Развитие инфраструктуры культуры" по объемам финансового обеспечения новой редакцией Закона об областном бюджете выделены средства по новому направлению "Реализация проекта "Учительская карта" в сумме 22 505, 00 тыс. руб. (мероприятие и ЦСР будут отражены в паспорте ВП после утверждения новой версии документа) и по дополнительному финансированию из областного бюджета направления "Капитальный ремонт объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры" на ремонт здания ОГБУК "Костромской областной театр кукол" по ГРБС 843 Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области в сумме 26 845,80 тыс.руб.</p> <p>По строке "Консолидированные бюджеты муниципальных образований" разница графы «Предусмотрено паспортом» с графой «Сводная бюджетная роспись» на сумму 0,25 тыс.руб. обусловлена внесением изменений в марте 2026 года в региональный проект Я5 "Семейные ценности инфраструктуры культуры" (ЗНИ Я5-44-2026/005 утв.25.03.2026) в части уточнения консолидированных бюджетов МО по итогам заключения соглашений с муниципальными образованиями на 2026 год.</p>
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 307 009,30	1 317 694,80	1 302 694,80	1 235 761,71	262 464,09	19,92	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	194 830,50	194 830,50	181 030,50	165 106,95	18 473,44	9,48	

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	168 204,90	168 204,90	168 204,90	168 204,90	19 751,52	11,74	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	171 248,34	171 248,09	171 248,09	171 248,09	20 037,09	11,70	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры (Костромская область)" (всего), в том числе:	161 851,00	161 850,75	161 850,75	145 833,39	14 087,82	8,70	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	160 539,10	160 539,10	160 539,10	144 521,74	13 946,76	8,69	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	158 933,20	158 933,20	158 933,20	143 076,07	13 807,25	8,69	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	129 781,30	129 781,30	129 781,30	129 781,30	13 946,76	10,75	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	131 093,20	131 092,95	131 092,95	131 092,95	14 087,82	10,75	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры культуры" (всего), в том числе:	40 750,54	40 750,54	25 750,54	25 678,34	5 216,56	12,80	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	39 019,00	39 019,00	24 019,00	23 946,80	5 072,05	13,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	35 897,30	35 897,30	22 097,30	22 030,88	4 666,19	13,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	19 652,50	19 652,50	19 652,50	19 652,50	1 657,75	8,44	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	21 384,04	21 384,04	21 384,04	21 384,04	1 802,26	8,43	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ведомственный проект "Меры государственной поддержки некоммерческих организаций в сфере культуры" (всего), в том числе:	41 300,00	41 300,00	41 300,00	40 800,00	7 484,08	18,12	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	41 300,00	41 300,00	41 300,00	40 800,00	7 484,08	18,12	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности государственных учреждений" (всего), в том числе:	1 009 249,50	1 019 935,10	1 019 935,10	978 832,22	223 652,83	21,93	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 009 249,50	1 019 935,10	1 019 935,10	978 832,22	223 652,83	21,93	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в сфере культуры и архивного дела" (всего), в том числе:	19 904,80	19 904,70	19 904,70	18 776,68	4 152,59	20,86	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	19 904,80	19 904,70	19 904,70	18 776,68	4 152,59	20,86	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	18 771,10	18 771,10	18 771,10	18 771,10	4 147,01	22,09	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	18 771,10	18 771,10	18 771,10	18 771,10	4 147,01	22,09	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности департамента культуры Костромской области" (всего), в том числе:	36 996,90	36 996,90	36 996,90	28 884,27	8 155,78	22,04	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	36 996,90	36 996,90	36 996,90	28 884,27	8 155,78	22,04	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Развитие культуры" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00		

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации	При направлении на согласование отчета по ГП система блокирует действие (протокол контроля прилагается) по причине необходимости создания исполнения по показателю и обязательностью заполнения риска. Исполнение по показателю сформировано на отчетную дату, хотя периодичность представления данных - годовая. Поэтому фактически риск отсутствует. Оценка достижения показателя будет осуществляться в годовом отчете за 2026 год. Ежеквартальный мониторинг достижения показателя осуществляется в рамках прокси-показателя.	При направлении на согласование отчета по ГП система блокирует действие (протокол контроля прилагается) по причине необходимости создания исполнения по показателю и обязательностью заполнения риска. Исполнение по показателю сформировано на отчетную дату, хотя периодичность представления данных - годовая. Поэтому фактически риск отсутствует. Оценка достижения показателя будет осуществляться в годовом отчете за 2026 год. Ежеквартальный мониторинг достижения показателя осуществляется в рамках прокси-показателя.	Низкий	При направлении на согласование отчета по ГП система блокирует действие (протокол контроля прилагается) по причине необходимости создания исполнения по показателю и обязательностью заполнения риска. Исполнение по показателю сформировано на отчетную дату, хотя периодичность представления данных - годовая. Поэтому фактически риск отсутствует. Оценка достижения показателя будет осуществляться в годовом отчете за 2026 год. Ежеквартальный мониторинг достижения показателя осуществляется в рамках прокси-показателя.	13.02.2027	Департамент культуры Костромской области Назина Марина Александровна - ДИРЕКТОР

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы
При направлении на согласование отчета по ГП система блокирует действие (протокол контроля прилагается) по причине необходимости создания исполнения по показателю и обязательностью заполнения риска. Исполнение по показателю сформировано на отчетную дату, хотя периодичность представления данных - годовая. Поэтому фактически риск отсутствует. Оценка достижения показателя будет осуществляться в годовом отчете за 2026 год. Ежеквартальный мониторинг достижения показателя осуществляется в рамках прокси-показателя.