







ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение деятельности государственных учреждений»
за I квартал 2026 года

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПМ - Назина Марина Александровна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00c2971d1e83e9b931f14d87125820755f
Владелец: Назина Марина Александровна
Действителен: с 29.07.2025 по 22.10.2026
Дата подписания: 15.04.2026

Дата утверждения отчета: 15.04.2026

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень 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	12
1. Создание условий для сохранения и развития музейного дела											
1.1.		Количество посещений государственных музейных учреждений, нарастающим итогом	КПМ	Тысяча единиц	115,9	158,3	X	Иной документ "Информационная справка о выполнении показателей" Департамент культуры Костромской области от 07.04.2026 № 6-КПМ1	695,4	АИС "Статистика"	
2. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств											
2.1.		Количество посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями, нарастающим итогом	КПМ	Тысяча единиц	67,5	127,1	X	Иной документ "Информационная справка о выполнении показателей" Департамент культуры Костромской области от 07.04.2026 № 6-КПМ1	692,05	АИС "Статистика"	
3. Создание условий для сохранения и развития традиционной культуры, народных и 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	40,5	87,7	X	Иной документ "Информационная справка о выполнении показателей" Департамент культуры Костромской области от 07.04.2026 № 6-КПМ1	663,14	АИС "Статистика"	
4. Создание условий для сохранения и развития библиотечного дела											
4.1.		Количество посещений государственных библиотек, нарастающим итогом	КПМ	Тысяча единиц	103,7	168,5	X	Иной документ "Информационная справка о выполнении показателей" Департамент культуры Костромской области от 07.04.2026 № 6-КПМ1	622,55	АИС "Статистика"	
5. Создание условий для сохранения и развития архивного дела											
5.1.		Пополнение Электронного фонда пользования государственными архивными учреждениями, нарастающим итогом	КПМ	Единица	300	688	X	Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 5-КПМ1	2 621	Ведомственный учет	
6. 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	0	0	X	Иной документ "Информационная справка департамента культуры Костромской области о выполнении показателей" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 5-КПМ1	86	Ведомственный учет	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ 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	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Сведения о помесичном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	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.	Создание условий для сохранения и развития музейного дела													
1.1.	Количество посещений государственных музейных учреждений, нарастающим итогом, Тысяча единиц													
	План	КПМ	X	X	115,9	X	X	231,8	X	X	347,7	X	X	695,4
	Факт/прогноз		X	X	158,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств													
2.1.	Количество посещений театрално-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями, нарастающим итогом, Тысяча единиц													
	План	КПМ	X	X	67,5	X	X	125,52	X	X	385,05	X	X	692,05
	Факт/прогноз		X	X	127,1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Создание условий для сохранения и развития традиционной культуры, народных и художественных промыслов и ремесел, нематериального культурного наследия													
3.1.	Количество посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями, нарастающим итогом, Тысяча единиц													
	План	КПМ	X	X	40,5	X	X	170,3	X	X	300,5	X	X	663,14
	Факт/прогноз		X	X	87,7	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Создание условий для сохранения и развития библиотечного дела													
4.1.	Количество посещений государственных библиотек, нарастающим итогом, Тысяча единиц													
	План	КПМ	X	X	103,7	X	X	207,4	X	X	311,1	X	X	622,55
	Факт/прогноз		X	X	168,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	Создание условий для сохранения и развития архивного дела													
5.1.	Пополнение Электронного фонда пользования государственными архивными учреждениями, нарастающим итогом, Единица													
	План	КПМ	X	X	300	X	X	1 200	X	X	1 900	X	X	2 621
	Факт/прогноз		X	X	688	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	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, Процент													
	План	КПМ	X	X	0	X	X	0	X	X	60	X	X	86
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Создание условий для сохранения и развития музейного дела													
1.1.	Мероприятие (результат) "Организована деятельность государственных музеев"	Единица		1	X	X	3	2	-	-	-	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка о выполнении мероприятий по организации деятельности подведомственных учреждений КПМ №1 "Обеспечение деятельности государственных учреждений" ГП "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 1-КПМ1	

1.1.K.1	Принят годовой отчет о выполнении государственного задания		-	-	-	-	-	-	01.03.2026	14.01.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Отчет о выполнении государственного задания на 2025 год с приложением акта проверки исполнения государственного задания от 14.01.2026" Департамент культуры Костромской области от 12.01.2026 № 6/н	
													Отчет "Отчет о выполнении государственного задания на 2025 год с приложением акта проверки исполнения государственного задания от 15.01.2026" Департамент культуры Костромской области от 14.01.2026 № 6/н	
1.1.K.2	Заклучено Соглашение о предоставлении субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		-	-	-	-	-	-	31.03.2026	13.01.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Соглашение о предоставлении субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Департамент культуры Костромской области от 13.01.2026 № 110-2026-002547	

													Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Департамент культуры Костромской области от 13.01.2026 № 110- 2026-002560	
2.	Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств													
2.1.	Мероприятие (результат) "Организована деятельность государственных театрално-концертных учреждений"	Единица		5	X	X	5	5	-	-	-	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка о выполнении мероприятий по организации деятельности подведомственных учреждений КПП №1 "Обеспечение деятельности государственных учреждений" ГП "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 1- КПП1	
2.1.K.1	Принят годовой отчет о выполнении государственного задания		-	-	-	-	-	-	01.03.2026	19.01.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Отчет о выполнении государственного задания на 2025 год " Департамент культуры Костромской области от 12.01.2026 № 2 Отчет "Отчет о выполнении государственного задания на 2025 год" Департамент культуры Костромской области от 12.01.2026 № 2	

														<div>Отчет "Отчет о выполнении государственного задания на 2025 год" Департамент культуры Костромской области от 15.01.2026 № 2</div> <div>Отчет "Отчет о выполнении государственного задания на 2025 год" Департамент культуры Костромской области от 15.01.2026 № 6/н</div> <div>Отчет "Отчет о выполнении государственного задания на 2025 год" Департамент культуры Костромской области от 19.01.2026 № 4</div> <div>Отчет "Акты проверки исполнения государственных заданий по подведомственным театральным концертным учреждениям" Департамент культуры Костромской области от 23.01.2026 № 4</div>	
2.1.K.2	Заклучено Соглашение о предоставлении субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		-	-	-	-	-	-	-	31.03.2026	18.01.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	<div>Соглашение о предоставлении субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Департамент культуры Костромской области от 13.01.2026 № 110-2025-017041</div>	

Соглашение
"Соглашение о
предоставлении
субсидии
бюджетному
учреждению на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)"
Департамент
культуры
Костромской
области от
13.01.2026 № 110-
2025-017036

Соглашение
"Соглашение о
предоставлении
субсидии
бюджетному
учреждению на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)"
Департамент
культуры
Костромской
области от
13.01.2026 № 110-
2026-002421

Соглашение
"Соглашение о
предоставлении
субсидии
бюджетному
учреждению на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)"
Департамент
культуры
Костромской
области от
13.01.2026 № 110-
2026-002432

														Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Департамент культуры Костромской области от 18.01.2026 № 110- 2026-002462	
3.	Создание условий для сохранения и развития традиционной культуры, народных и художественных промыслов и ремесел, нематериального культурного наследия														
3.1.	Мероприятие (результат) "Организована деятельность государственных культурно-досуговых учреждений"	Единица		1	X	X	1	1	-	-	-	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Иной документ Информационная справка о выполнении мероприятий по организации деятельности подведомственных учреждений КПМ №1 "Обеспечение деятельности государственных учреждений" ГП "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 1- КПМ1		
3.1.K.1	Принят годовой отчет о выполнении государственного задания		-	-	-	-	-	-	01.03.2026	14.01.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Отчет о выполнении государственного задания на 2025 год" Департамент культуры Костромской области от 14.01.2026 № 4	Отчет "Акт проверки исполнения государственного задания за 2025 год" Департамент культуры Костромской области от 27.01.2026 № 4	

3.1.K.2	Заклучено Соглашение о предоставлении субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		-	-	-	-	-	-	31.03.2026	13.01.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Соглашение о предоставлении субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Департамент культуры Костромской области от 13.01.2026 № 110-2026-002496	
4.	Создание условий для сохранения и развития библиотечного дела													
4.1.	Мероприятие (результат) "Организована деятельность государственных библиотек"	Единица		3	X	X	3	3	-	-	-	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка о выполнении мероприятий по организации деятельности подведомственных учреждений КППМ №1 "Обеспечение деятельности государственных учреждений" ГП "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 1-КППМ1	
4.1.K.1	Принят годовой отчет о выполнении государственного задания		-	-	-	-	-	-	01.03.2026	14.01.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Отчет " Отчет о выполнении государственного задания на 2025 год с приложением акта проверки исполнения государственного задания от 14.01.2026" Департамент культуры Костромской области от 13.01.2026 № 6/н	

[illegible]

5.1.	Мероприятие (результат) "Организована деятельность государственных архивов"	Единица		2	X	X	2	2	-	-	-	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка о выполнении мероприятий по организации деятельности подведомственных учреждений КППМ №1 "Обеспечение деятельности государственных учреждений" ГП "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 1-КППМ1	Объемы финансирования по мероприятию соответствуют Закону Костромской области от 24.12.2025 N 31-8-ЗКО "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". В конце отчетного периода были приняты изменения в вышеуказанный Закон (утвержден Закон 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"). Корректировки, внесенные данной редакцией Закона об областном бюджете в объемы финансирования по мероприятию в части увеличения финансирования по государственным архивам, будут отражены в проекте новой версии паспорта структурного элемента в апреле 2026 года с последующим согласованием и утверждением, в том числе финансовым органом.
------	---	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---

[illegible]

6.1.	Мероприятие (результат) "Организована деятельность учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры"	Единица	3	X	X	3	3	-	-	-	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка о выполнении мероприятий по организации деятельности подведомственных учреждений КППМ №1 "Обеспечение деятельности государственных учреждений" ГП "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 1-КППМ1	Объемы финансирования по мероприятию соответствуют Закону Костромской области от 24.12.2025 N 31-8-ЗКО "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". В конце отчетного периода были приняты изменения в вышеуказанный Закон (утвержден Закон 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"). Корректировки, внесенные данной редакцией Закона об областном бюджете в объемы финансирования по мероприятию в части увеличения финансирования по колледжам культуры, будут отражены в проекте новой версии паспорта структурного элемента в апреле 2026 года с последующим согласованием, в том числе с финансовым органом и утверждением.
------	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--

6.1.K.1	Принят годовой отчет о выполнении государственного задания за 2025 год		-	-	-	-	-	-	01.03.2026	15.01.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Отчет о выполнении государственного задания на 2025 год" Департамент культуры Костромской области от 13.01.2026 № 4	
													Отчет "Отчет о выполнении государственного задания на 2025 год" Департамент культуры Костромской области от 15.01.2026 № 4	
													Отчет "Отчет о выполнении государственного задания на 2025 год" Департамент культуры Костромской области от 15.01.2026 № 6/н	
													Отчет "Акты проверки исполнения государственных заданий по подведомственным колледжам культуры за 2025 год" Департамент культуры Костромской области от 23.01.2026 № 4	
6.1.K.2	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		-	-	-	-	-	-	31.03.2026	13.01.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Департамент культуры Костромской области от 12.01.2026 № 110-2025-017045	

													<div>Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Департамент культуры Костромской области от 13.01.2026 № 110- 2026-002341</div> <div>Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Департамент культуры Костромской области от 13.01.2026 № 110- 2026-002389</div>	
6.2.	Мероприятие (результат) "Организована деятельность учреждений дополнительного профессионального образования в сфере культуры"	Единица		1	X	X	1	1	-	-	-	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка о выполнении мероприятий по организации деятельности подведомственных учреждений КППМ №1 "Обеспечение деятельности государственных учреждений" ГП "Развитие культуры"" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 1- КППМ1	

6.2.K.1	Принят годовой отчет о выполнении государственного задания		-	-	-	-	-	-	01.03.2026	15.01.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Отчет о выполнении государственного задания на 2025 год" Департамент культуры Костромской области от 15.01.2026 № 6/н	
													Отчет "Акт проверки исполнения государственных заданий учреждений за 2025 год" Департамент культуры Костромской области от 23.01.2026 № 4	
6.2.K.2	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		-	-	-	-	-	-	31.03.2026	29.01.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Департамент культуры Костромской области от 29.01.2026 № 110-2026-002437	
6.3.	Мероприятие (результат) "Оказана социальная поддержка всем нуждающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях среднего профессионального образования"	Процент		100	X	X	14	100	-	-	-	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка по мероприятию" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 3-КПМ1	
6.3.K.1	Проведен мониторинг финансирования подведомственных образовательных учреждений для обеспечения выплат по мерам социальной поддержки по итогам I квартала 2026 года		-	-	-	-	-	-	10.04.2026	31.03.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 6/н	

64.	Мероприятие (результат) "Осуществлена ежемесячная выплата всем педагогическим работникам, принятым на работу в областные государственные образовательные организации, которые имеют право на данную выплату"	Процент		100	X	X	6,5	100	-	-	-	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка по мероприятию" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 2-КПМ1	Объемы финансирования по мероприятию соответствуют Закону Костромской области от 24.12.2025 N 31-8-ЗКО "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". В конце отчетного периода были приняты изменения в вышеуказанный Закон (утвержден Закон 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"). Корректировки, внесенные данной редакцией Закона об областном бюджете в объемы финансирования по мероприятию в части увеличения финансирования по осуществлению ежемесячных выплат педагогическим работникам, будут отражены в проекте новой версии паспорта структурного элемента в апреле 2026 года с последующим согласованием и утверждением, в том числе финансовым органом.
-----	--	---------	--	-----	---	---	-----	-----	---	---	---	--	---	--

6.4.K.1	Проведен мониторинг финансирования подведомственных образовательных учреждений для обеспечения ежемесячных выплат педагогическим работникам по итогам I квартала 2026 года		-	-	-	-	-	-	10.04.2026	31.03.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 6/н	
6.5.	Мероприятие (результат) "Обеспечены бесплатным (льготным) горячим питанием обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту культуры Костромской области, которые имеют право в текущем году на меру поддержки"	Процент		100	X	X	25	100	-	-	-	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Иной документ "Информационная справка по мероприятию" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 4-КПМ1	
6.5.K.1	Проведен мониторинг финансирования подведомственных образовательных учреждений для обеспечения выплат по мерам социальной поддержки за I квартал 2026 года		-	-	-	-	-	-	10.04.2026	31.03.2026	X	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2026 № 6/н	

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) 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
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	1 009 249,50	1 019 935,10	1 019 935,10	978 832,22	223 652,83	21,93	В графе «Предусмотрено паспортом» объемы финансирования КПМ 1 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». Расхождение значений графы «Предусмотрено паспортом» с графой «Сводная бюджетная роспись» обусловлено 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 увеличения на сумму 10 685,60 тыс.руб. финансирования учреждений 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 00591Ц «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.
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		
Мероприятие (результат) "Организована деятельность государственных музеев" (всего), в том числе:	296 402,10	296 402,10	296 402,10	296 402,10	63 569,70	21,45	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	296 402,10	296 402,10	296 402,10	296 402,10	63 569,70	21,45	
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		
Мероприятие (результат) "Организована деятельность государственных театрально-концертных учреждений" (всего), в том числе:	349 954,70	349 954,70	349 954,70	340 954,70	73 495,83	21,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	349 954,70	349 954,70	349 954,70	340 954,70	73 495,83	21,00	
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		
Мероприятие (результат) "Организована деятельность государственных культурно-досуговых учреждений" (всего), в том числе:	38 713,80	38 713,80	38 713,80	38 713,80	10 620,10	27,43	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	38 713,80	38 713,80	38 713,80	38 713,80	10 620,10	27,43	
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		
Мероприятие (результат) "Организована деятельность государственных библиотек" (всего), в том числе:	90 922,90	90 922,90	90 922,90	88 416,05	21 593,81	23,75	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	90 922,90	90 922,90	90 922,90	88 416,05	21 593,81	23,75	
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		
Мероприятие (результат) "Организована деятельность государственных архивов" (всего), в том числе:	89 048,70	91 958,90	91 958,90	71 110,89	20 307,64	22,08	В графе «Предусмотрено паспортом» объем финансирования по мероприятию соответствует Закону Костромской области от 24.12.2025 № 31-8-ЗКО «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Расхождение значения графы «Предусмотрено паспортом» с графой «Сводная бюджетная роспись» обусловлено принятием в конце отчетного периода Закона Костромской области от 23.03.2026 N 66-8-ЗКО "Об внесении изменений в Закон Костромской области "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" в части увеличения финансирования по ЦСР 07.3.01.0059ЦЦ «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных архивов» на сумму 2 910,20 тыс.руб.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	89 048,70	91 958,90	91 958,90	71 110,89	20 307,64	22,08	

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		
Мероприятие (результат) "Организована деятельность учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры" (всего), в том числе:	135 924,40	143 667,80	143 667,80	135 924,40	32 649,33	22,73	В графе «Предусмотрено паспортом» объем финансирования по мероприятию соответствует Закону Костромской области от 24.12.2025 № 31-8-ЗКО «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Расхождение значения графы «Предусмотрено паспортом» с графой «Сводная бюджетная роспись» обусловлено 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 увеличения финансирования по ЦСР 07 з 01 00597 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений среднего профессионального образования» на сумму 7 743,40 тыс.руб.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	135 924,40	143 667,80	143 667,80	135 924,40	32 649,33	22,73	
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		
Мероприятие (результат) "Организована деятельность учреждений дополнительного профессионального образования в сфере культуры" (всего), в том числе:	5 943,40	5 943,40	5 943,40	5 943,40	958,77	16,13	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	5 943,40	5 943,40	5 943,40	5 943,40	958,77	16,13	
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		
Мероприятие (результат) "Оказана социальная поддержка всем нуждающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях среднего профессионального образования" (всего), в том числе:	1 021,20	1 021,20	1 021,20	145,58	145,58	14,26	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 021,20	1 021,20	1 021,20	145,58	145,58	14,26	
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		

Мероприятие (результат) "Осуществлена ежемесячная выплата всем педагогическим работникам, принятым на работу в областные государственные образовательные организации, которые имеют право на данную выплату" (всего), в том числе:	106,00	138,00	138,00	9,00	9,00	6,52	В графе «Предусмотрено паспортом» объем финансирования по мероприятию соответствует Закону Костромской области от 24.12.2025 № 31-8-ЗКО «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Расхождение значения графы «Предусмотрено паспортом» с графой «Сводная бюджетная роспись» обусловлено 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 увеличения финансирования по ЦСР 07 З 0182680 «Расходы на ежемесячные выплаты педагогическим работникам, принятым на работу в областные государственные образовательные организации» на сумму 32,00 тыс.руб.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	106,00	138,00	138,00	9,00	9,00	6,52	
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		
Мероприятие (результат) "Обеспечены бесплатным (льготным) горячим питанием обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту культуры Костромской области, которые имеют право в текущем году на меру поддержки" (всего), в том числе:	1 212,30	1 212,30	1 212,30	1 212,30	303,07	25,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 212,30	1 212,30	1 212,30	1 212,30	303,07	25,00	
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		

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Обеспечение деятельности государственных учреждений (всего)	0,00	0,00	0,00		

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	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