

ПАСПОРТ
ведомственного проекта
«Развитие инфраструктуры культуры»

Общие положения

Государственная программа	Государственная программа Костромской области «Развитие культуры Костромской области»			
Подпрограмма государственной программы	х			
Краткое наименование ведомственного проекта	«Развитие инфраструктуры культуры»	Срок реализации проекта	01/01/24	30/12/30
Куратор ведомственного проекта	Журина Елена Викторовна — Заместитель губернатора Костромской области			
Руководитель ведомственного проекта	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области			
Администратор ведомственного проекта	Согина Анна Михайловна — заместитель директора департамента культуры Костромской области			
Целевые группы ведомственного проекта	Некоммерческие организации в сфере культуры, подведомственные департаменту культуры учреждения, муниципальные образования Костромской области			

2. Влияние на достижение показателей государственной программы (комплексной программы)

№ п/п	Показатели государственной программы (комплексной программы), на достижение которых влияет ведомственный проект
1.	Число посещений мероприятий организаций культуры
2.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

3. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							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
1.	Задача «Развитие инфраструктуры культуры, в том числе путем укрепления материально-технической базы учреждений культуры»													
1.1	Доля средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры	возрастающий	ВП	Процент (744)	8.3	2022	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9	-
1.2	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации *	возрастающий	ГП РФ, ВП	Единица (642)	0	2021	4565	4571	4590	4609	4628	4647	4665	-
1.3	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы (ежегодно)*	возрастающий	ГП РФ, ВП	Единица (642)	27	2022	24	24	24	24	24	24	24	-

*Показатели «Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» и «Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы (ежегодно)» будут декомпозированы до муниципальных образований по результатам проведенных Минкультуры РФ и департаментом культуры Костромской области отборов (конкурсных отборов).

4. План достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам (кварталам)			На конец 2024 года
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Развитие инфраструктуры культуры, в том числе путем укрепления материально-технической базы учреждений культуры»						
1.1	Доля средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры	ВП	Процент (744)	8.4	8.4	8.4	8.4
1.2	государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом	ГП РФ, ВП	Единица (642)	0	2000	3500	4565
1.3	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы (ежегодно), нарастающим итогом	ГП РФ, ВП	Единица (642)	0	10	15	24

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов и государственных программ	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятий (результата)	Связь с показателем ведомственного проекта	показателем национальной цели развития Российской Федерации
				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
Задача «Развитие инфраструктуры культуры, в том числе путем укрепления материально-технической базы учреждений культуры»															
1.	Оказана информационная и консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, а также финансовая поддержка данным организациям в виде предоставления субсидий из областного бюджета	Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры культуры» государственной программы Костромской области «Развитие культуры Костромской области»	Единица (642)	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	приобретение товаров, работ, услуг	доля средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры	Возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни
2.	Оказана поддержка творческой деятельности и укреплен материально-техническая база муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры культуры» государственной программы Костромской области «Развитие культуры Костромской области»	Единица (642)	2	2022	2	2	2	2	2	2	2	приобретение товаров, работ, услуг	x	Возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни
3.	Обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры культуры» государственной программы Костромской области «Развитие культуры Костромской области»	Единица (642)	20	2022	20	20	20	20	20	20	20	приобретение товаров, работ, услуг	x	Возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни
4.	Оказана поддержка творческой деятельности и осуществлено техническое оснащение детских и кукольных театров	Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры культуры» государственной программы Костромской области «Развитие культуры Костромской области»	Единица (642)	2	2022	1	1	1	1	1	1	1	приобретение товаров, работ, услуг	x	Возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни
5.	Модернизированы государственные общедоступные библиотеки и библиотеки муниципальных библиотеки в части комплектования книжных фондов	Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры культуры» государственной программы Костромской области «Развитие культуры Костромской области»	Единица (642)	32	2022	32	32	32	32	32	32	32	приобретение товаров, работ, услуг	x	Возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни

7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи государственной программы мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											ВСЕГО на конец 2024 года (тыс.руб.)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8				9		10
1. Задача «Развитие инфраструктуры культуры, в том числе путем укрепления материально-технической базы учреждений культуры»													
1.1.	Оказана информационная и консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, а также финансовая поддержка данным организациям в виде предоставления субсидий из областного бюджета	0.0	4,832.0	7,248.0	9,664.0	12,080.0	14,496.0	16,912.0	19,328.0	21,744.0	24,160.0	26,576.0	29,000.0
1.2.	Оказана поддержка творческой деятельности и укреплен материально-техническая база муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	0.0	3,500.0	7,380.5	7,380.5	7,380.5	7,380.5	7,380.5	7,380.5	7,380.5	7,380.5	7,380.5	7,380.5
1.3.	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	0.0	0.0	700.0	1,800.0	3,600.0	5,400.0	7,200.0	9,900.0	12,600.0	14,400.0	17,934.8	17,934.8
1.4.	Оказана поддержка творческой деятельности и осуществлено техническое оснащение детских и кукольных театров	0.0	3,500.0	5,284.7	5,284.7	5,284.7	5,284.7	5,284.7	5,284.7	5,284.7	5,284.7	5,284.7	5,284.7
1.5.	Модернизированы государственные общедоступные библиотеки и библиотеки муниципальных библиотеки в части комплектования книжных фондов	0.0	0.0	250.0	500.0	750.0	1,000.0	1,250.0	1,700.0	2,200.0	2,600.0	3,381.7	3,381.7
ИТОГО по ведомственному проекту:		0.0	11,832.0	20,863.2	24,629.2	29,095.2	33,561.2	38,027.2	43,593.2	49,209.2	53,825.2	60,557.7	62,981.7

План реализации ведомственного проекта на 2024 год

№ п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия(результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения(тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	Предшеств-венник	Послосло-ватели			Единица измерения (по ОКЕН)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Задача «Развитие инфраструктуры культуры, в том числе путем укрепления материально-технической базы учреждений культуры»																
1.	Мероприятие (результат) «Оказана информационная и консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, а также финансовая поддержка данным организациям в виде предоставления субсидий из областного бюджета»	01/01/24	31/12/30	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	203,000.0	0.0	203,000.0	0.0	0.0	Выписка из лицевого счета	-
1.1.	Мероприятие (результат) «Оказана информационная и консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, а также финансовая поддержка данным организациям в виде предоставления субсидий из областного бюджета» в 2024 году	01/01/24	31/12/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	29,000.0	0.0	29,000.0	0.0	0.0	Выписка из лицевого счета	-
1.1.1.	Контрольная точка «Проведен отбор некоммерческих организаций на предоставление субсидии»	x	31/01/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	x	Приказ департамента культуры Костромской области	-
1.1.2.	Контрольная точка «Заключено(ы) соглашение(я) с некоммерческой (ими) организацией(ями) о предоставлении субсидии»	x	15/02/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	x	Соглашение	-
1.1.3.	Контрольная точка «Принят отчет об исполнении плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии на 30.06.2024»	x	15/07/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	x	Отчет об исполнении плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии	-
1.1.4.	Контрольная точка «Принят отчет об исполнении плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии на 30.09.2024»	x	15/10/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	x	Отчет об исполнении плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии	-
1.1.5.	Контрольная точка «Принята отчетность за 2023 год о достижении значений результатов предоставления субсидии»	x	01/04/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	x	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии	-
1.1.6.	Контрольная точка «Субсидия(и) предоставлена(ы) в объемах, предусмотренных соглашением(ями)»	x	20/12/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	x	Выписка из лицевого счета	-
2.	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка творческой деятельности и укреплен материально-техническая база муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек»	01/01/24	31/12/30	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	49,932.5	40,445.2	4,494.0	4,993.3	0.0	Выписка из лицевого счета	-
2.1.	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка творческой деятельности и укреплен материально-техническая база муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек» в 2024 году	01/01/24	31/12/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	7,380.5	5,978.2	664.2	738.1	0.0	Выписка из лицевого счета	-
2.1.1.	Контрольная точка «Предоставлена отчетность в Минкультуры РФ о достижении значений результата предоставления субсидии»	x	20/01/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	x	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.2.	Контрольная точка «Заключено(ы) соглашение(я) о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований и/или субсидии на иные цели подведомственному(ым) департаменту культуры Костромской области учреждению(ям)»	x	15/02/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	x	Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг расходования муниципальными образованиями средств субсидии на 30.06.2024»	x	15/07/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	x	Отчет о расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг расходования муниципальными образованиями средств субсидии на 30.09.2024»	x	15/10/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	x	Отчет о расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.5.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Минкультуры РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета»	x	30.12.264	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	x	Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.6.	Контрольная точка «Субсидия(и) предоставлена(ы) в объемах, предусмотренных соглашением(ями)»	x	01/12/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	x	Выписка из лицевого счета	-
3.	Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»	01/01/24	31/12/30	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	49,932.5	40,445.2	4,494.0	4,993.3	0.0	Выписка из лицевого счета	-
3.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» в 2024 году	01/01/24	31/12/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	7,380.5	5,978.2	664.2	738.1	0.0	Выписка из лицевого счета	-
3.1.1.	Контрольная точка «Предоставлена отчетность в Минкультуры РФ о достижении значений результата предоставления субсидии»	x	20/01/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	x	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.2.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований»	x	15/02/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	x	Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг расходования муниципальными образованиями средств субсидии на 30.06.2024»	x	15/07/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	x	Отчет о расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг расходования муниципальных образованиями средств субсидии на 30.09.2024»	x	15/10/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	Отчет о расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»	
3.1.5.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Минкультуры РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета»	x	31/12/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»	
3.1.6.	Контрольная точка «Субсидии предоставлены в объемах, предусмотренных соглашениями»	x	30/12/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	Выписка из лицевого счета	-	
4	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка творческой деятельности и осуществлено техническое оснащение детских и кукольных театров»	01/01/24	31/12/30	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	35,025.5	31,522.8	3,502.7	0.0	0.0	Выписка из лицевого счета	-
4.1.	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка творческой деятельности и осуществлено техническое оснащение детских и кукольных театров» в 2024 году	01/01/24	31/12/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	5,284.7	4,756.2	528.5	0.0	0.0	Выписка из лицевого счета	-
4.1.1.	Контрольная точка «Предоставлена отчетность в Минкультуры РФ о достижении значений результата предоставления субсидии»	x	20/01/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»	
4.1.2.	Контрольная точка «Заключено(ы) соглашение(я) о предоставлении субсидии на иные цели подведомственному(ым) департаменту культуры Костромской области <u>учреждению(ям)</u> »	x	15/02/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»	
4.1.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг расходования муниципальных образованиями средств субсидии на 30.06.2024»	x	15/07/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	Отчет о расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»	
4.1.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг расходования муниципальных образованиями средств субсидии на 30.09.2024»	x	15/10/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	Отчет о расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»	
4.1.5.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Минкультуры РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета»	x	30/12/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»	
4.1.6.	Контрольная точка «Субсидия(и) предоставлена(ы) в объемах, предусмотренных соглашением(ями)»	x	20/12/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	Выписка из лицевого счета	-	
5.	Мероприятие (результат) «Модернизированы государственные общедоступные библиотеки и библиотеки муниципальных библиотeki в части комплектования книжных фондов»	01/01/24	31/12/30	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	23,695.3	19,192.9	2,132.6	2,369.8	0.0	Выписка из лицевого счета	-
5.1.	Мероприятие (результат) «Модернизированы государственные общедоступные библиотеки и библиотеки муниципальных библиотeki в части комплектования книжных фондов» в 2024 году	01/01/24	31/12/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	3,381.7	2,739.1	304.4	338.2	0.0	Выписка из лицевого счета	-
5.1.1.	Контрольная точка «Предоставлена отчетность в Минкультуры РФ о достижении значений результата предоставления субсидии»	x	15/01/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»	
5.1.2.	Контрольная точка «Заключено(я) соглашение(я) о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований и/или субсидии на иные цели подведомственному(ым) департаменту культуры Костромской области <u>учреждению(ям)</u> »	x	15/02/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»	
3.1.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг расходования средств субсидии на 30.06.2024»	x	15/07/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	Отчет о расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; Отчет о расходах, источником финансового обеспечения	ГИИС «Электронный бюджет»	
3.1.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг расходования средств субсидии на 30.09.2024»	x	15/10/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	Отчет о расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; Отчет о расходах, источником финансового обеспечения	ГИИС «Электронный бюджет»	
5.1.5.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Минкультуры РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета»	x	30/12/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»	
5.1.6.	Контрольная точка «Субсидия(и) предоставлена(ы) в объемах, предусмотренных соглашением(ями)»	x	01/12/24	x	x	Согина Анна Михайловна, заместитель директора департамента культуры Костромской области	x	x	x	x	x	x	x	Выписка из лицевого счета	-	