

ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
«Обеспечение деятельности департамента культуры Костромской области»  
за II квартал 2025 года

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Разработчик КПМ - Назина Марина Александровна  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 51520ed9bf0268bf2f89ba003ba66b  
Владелец: Назина Марина Александровна  
Действителен: с 27.05.2024 по 20.08.2025  
Дата подписания: 23.07.2025

Дата утверждения отчета: 23.07.2025

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

1.1. 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 2025 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 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

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.	Обеспечение выполнения функций департамента культуры Костромской области по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры													
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлены выплаты по оплате труда работников департамента культуры Костромской области"			-	X	X	-	-	-	-	-	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов с кассовым расходом" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2025 № 6/н	

													Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов с кассовым расходом" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2025 № 6/н	
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечены функции департамента культуры Костромской области"			-	X	X	-	-	-	-	-	Назина Марина Александровна - директор департамента культуры Костромской области	Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов с кассовым расходом" Департамент культуры Костромской области от 31.03.2025 № 6/н	
													Отчет "Сводный отчет о состоянии лицевых счетов с кассовым расходом" Департамент культуры Костромской области от 30.06.2025 № 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:	27 701,50	27 701,50	27 701,50	23 996,58	15 687,52	56,63	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	27 701,50	27 701,50	27 701,50	23 996,58	15 687,52	56,63	
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) "Осуществлены выплаты по оплате труда работников департамента культуры Костромской области" (всего), в том числе:	25 547,60	25 547,60	25 547,60	22 774,80	14 761,07	57,78	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	25 547,60	25 547,60	25 547,60	22 774,80	14 761,07	57,78	
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 функции департамента культуры Костромской области" (всего), в том числе:	2 153,90	2 153,90	2 153,90	1 221,78	926,45	43,01	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 153,90	2 153,90	2 153,90	1 221,78	926,45	43,01	
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 департамента культуры Костромской области (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