Приложение 9

утверждено приказом Министерства культуры Курской области

от 15.05.2025 № 05-05/174

|  |  |
| --- | --- |
| **П А С П О Р Т** |  |
| **комплекса процессных мероприятий** |  |
| **«Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия****по их развитию в области культуры и искусства»** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |   |  |  |
| **1. Общие положения** |
|  |  |
| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация) | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИГригорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие культуры в Курской области" |
|  |  |

|  |
| --- |
| **2. Показатели комплекса процессных мероприятий** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 221,85 тыс. единиц к концу 2030 года» |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств  | КПМ | Тысяча единиц | 73,95 | 2022 | 102,05 | 133,11 | 147,9 | 162,69 | 177,48 | 192,27 | 221,85 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2. | Задача «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» |
| 2.1. | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств, от общего количества обучающихся в детских школах искусств  | КПМ | Процент | 63,2 | 2022 | 72,1 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2.2. | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, от общего числа детей, обучающихся в детских школах искусств | КПМ | Процент | 57,3 | 2022 | 59 | 75,5 | 80 | 85,5 | 90 | 90 | 90 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2.3. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ областными бюджетными образовательными организациями дополнительного образования | КПМ | Человеко-час | 1 621 621 | 2023 | 1 613 368,31 | 1 554 788,37 | 1 678 828,48 | 1 678 828,48 | 1 678 828,48 | 1 678 828,48 | 1 678 828,48 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации** |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Базовое значение | Значение показателя по годам |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств , Тысяча единиц |
| 1.1. | Большесолдатский муниципальный район | 0,3 | 2022 | 0,14 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| 1.2. | Горшеченский муниципальный район | 0,7 | 2022 | 0,9 | 1,44 | 1,85 | 2,85 | 3,5 | 3,7 | 4,7 |
| 1.3. | Железногорский муниципальный район | 2,2 | 2022 | 2,13 | 4 | 4 | 4,1 | 5 | 5,5 | 6,7 |
| 1.4. | Курский муниципальный район | 1,9 | 2022 | 1,8 | 3,78 | 4,3 | 4,5 | 5,37 | 5,44 | 7,35 |
| 1.5. | Курчатовский муниципальный район | 0,2 | 2022 | 0,2 | 0,8 | 0,85 | 1 | 1,5 | 1,6 | 2,6 |
| 1.6. | город Курск | 30,9 | 2022 | 47,2 | 59 | 65,15 | 71,63 | 76 | 82,5 | 91,55 |
| 1.7. | город Курчатов | 2,2 | 2022 | 5,2 | 4,2 | 5,2 | 5,5 | 6 | 6,4 | 8,4 |
| 2. | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств, от общего количества обучающихся в детских школах искусств , Процент |
| 2.1. | Большесолдатский муниципальный район | 17,4 | 2022 | 45 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| 2.2. | Горшеченский муниципальный район | 27,5 | 2022 | 45 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| 2.3. | Железногорский муниципальный район | 64,5 | 2022 | 70 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.4. | Курский муниципальный район | 64,4 | 2022 | 70 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.5. | Курчатовский муниципальный район | 86,7 | 2022 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 |
| 2.6. | город Курск | 70 | 2022 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.7. | город Курчатов | 94,5 | 2022 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
| 3. | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, от общего числа детей, обучающихся в детских школах искусств, Процент |
| 3.1. | Большесолдатский муниципальный район | 58 | 2022 | 75 | 75 | 78 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| 3.2. | Горшеченский муниципальный район | 89 | 2022 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3.3. | Железногорский муниципальный район | 60 | 2022 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 86 | 90 |
| 3.4. | Курский муниципальный район | 52,4 | 2022 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| 3.5. | Курчатовский муниципальный район | 98 | 2022 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 3.6. | город Курск | 54,3 | 2022 | 60 | 70 | 78 | 85 | 89 | 90 | 90 |
| 3.7. | город Курчатов | 94,5 | 2022 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по кварталам/месяцам | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по 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 | 16 |
| 1. | Задача «Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 221,85 тыс. единиц к концу 2030 года» |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств  | КПМ | Тысяча единиц | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 133,11 |
| 2. | Задача «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» |
| 2.1. | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств, от общего количества обучающихся в детских школах искусств  | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 75 |
| 2.2. | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, от общего числа детей, обучающихся в детских школах искусств | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 75,5 |
| 2.3. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ областными бюджетными образовательными организациями дополнительного образования | КПМ | Человеко-час | X | X | 469 740,51 | X | X | 307 347,36 | X | X | 200 690,04 | X | X | 577 010,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 221,85 тыс. единиц к концу 2030 года» |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования и мероприятия по их развитию в области культуры и искусства | Оказание услуг (выполнение работ) | Тысяча единиц | 73,95 | 2022 | 102,05 | 133,11 | 147,9 | 162,69 | 177,48 | 192,27 | 221,85 |
| 1.1.1. | Повышение качества образовательных услуг; развитие материально-технической базы образовательных учреждений; увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ по предпрофессиональным программам , в общей численности детей, обучающихся в ДШИ на бюджетной основе |
| 1.2. | Обеспечение государственной поддержки отдельным категориям граждан областных бюджетных образовательных учреждений в области культуры и искусства на осуществление ежемесячной денежной выплаты, связанной с компенсацией расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Осуществление текущей деятельности | Единица | 19 | 2022 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 1.2.1. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий** |
|  |  |  |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятияпо их развитию в области культуры и искусства" (всего), в том числе: | 433 670,83 | 457 728,60 | 441 124,92 | 441 124,92 | 558 769,92 | 581 082,61 | 604 325,91 | 3 517 827,71 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 433 670,83 | 457 728,60 | 441 124,92 | 441 124,92 | 558 769,92 | 581 082,61 | 604 325,91 | 3 517 827,71 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования и мероприятия по их развитию в области культуры и искусства (всего), в том числе: | 424 166,83 | 448 224,60 | 431 620,92 | 431 620,92 | 549 265,92 | 571 578,61 | 594 821,91 | 3 451 299,71 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 424 166,83 | 448 224,60 | 431 620,92 | 431 620,92 | 549 265,92 | 571 578,61 | 594 821,91 | 3 451 299,71 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение государственной поддержки отдельным категориям граждан областных бюджетных образовательных учреждений в области культуры и искусства на осуществление ежемесячной денежной выплаты, связанной с компенсацией расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (всего), в том числе: | 9 504,00 | 9 504,00 | 9 504,00 | 9 504,00 | 9 504,00 | 9 504,00 | 9 504,00 | 66 528,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 9 504,00 | 9 504,00 | 9 504,00 | 9 504,00 | 9 504,00 | 9 504,00 | 9 504,00 | 66 528,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта** |
|  |  |  |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году** |
|  |  |  |  |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. "Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 221,85 тыс. единиц к концу 2030 года" |
| 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования и мероприятия по их развитию в области культуры и искусства | X | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской областиМИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 28.04.2025 | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской областиМИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Соглашение |
| Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) | 28.04.2025 | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской областиМИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Государственное задание |
| Предварительные итоги оказания услуг (выполнения работ) | 31.12.2025 | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской областиМИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Предварительный отчёт о выполнении государственного задания |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 31.01.2026 | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской областиМИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| 2. Обеспечение государственной поддержки отдельным категориям граждан областных бюджетных образовательных учреждений в области культуры и искусства на осуществление ежемесячной денежной выплаты, связанной с компенсацией расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | X | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской областиМИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Универсальный передаточный документ |
| Соглашение на иные цели заключено | 30.04.2025 | Полетыкина Юлия Николаевна - Врио министра культуры Курской областиМИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Соглашение |
| Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели | 30.01.2026 | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской областиМИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
|  |  |  |  |