|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | |
|  | | | | | Утвержден  ПРОТОКОЛОМ заседания президиума  Совета по стратегическому развитию и проектам (программам)  от 28.12.2024  № 05-01/52 | | |
|  | | | | |  | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | |  | | |
| **регионального проекта** | | | | |  |  |  |
| **«Эффективный регион»** | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |
| **1. Основные положения** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта |  | | Срок реализации проекта | 01.01.2024 - 31.12.2025 | |  |  |
| Куратор регионального проекта | Денисов Роман Юрьевич | | Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области | | |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Осипов Левон Григорьевич | | ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | | |  |  |
| Администратор регионального проекта | Суглобова Светлана Николаевна | | начальник управления | | |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие экономики и внешних связей Курской области | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Показатели регионального проекта** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | |
| значение | год | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача «Формирование бережливого сознания посредством предоставления органам исполнительной власти Курской области, муниципальным образованиям Курской области, организациям (учреждениям) возможности проведения оптимизации и улучшения протекающих процессов с использованием методов и инструментов бережливого производства Производственной системы «Росатом»» | | | | | | |
| 1.1. | Количество вовлеченных в реализацию проекта органов исполнительной власти Курской области | РП | Условная единица | 7 | 2023 | 2 | 10 |
| 1.2. | Количество вовлеченных в реализацию проекта муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) Курской области | РП | Условная единица | 2 | 2023 | 3 | 8 |
| 1.3. | Количество вовлеченных в реализацию проекта организаций (учреждений, предприятий)  Курской области | РП | Условная единица | 13 | 2023 | 29 | 22 |
| 1.4. | Количество сотрудников органов исполнительной власти Курской области, муниципальных образований Курской области, организаций Курской области участников проекта, прошедших обучение в рамках реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства | РП | Человек | 88 | 2023 | 100 | 160 |
| 1.5. | Количество обучающихся средних образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Курской области, обученных основам бережливого производства | РП | Человек | 20 | 2023 | 40 | 60 |
| 1.6. | Количество созданных учебно-производственных площадок «Фабрика процессов» | РП | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 |
| 1.7. | Количество обученных сотрудников организаций - участников проекта на учебно- производственных площадках «Фабрика процессов» | РП | Человек | 10 | 2023 | 130 | 250 |
| 2. | Задача «Повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций на территории Курской области на основе применения принципов и инструментов бережливого производства за счет предоставления на конкурсной основе грантов «Бережливая инициатива»» | | | | | | |
| 2.1. | Количество вовлеченных в реализацию проекта некоммерческих организаций (учреждений и организаций всех форм собственности) Курской области в рамках грантового конкурса «Бережливая инициатива» | РП | Условная единица | 5 | 2023 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак  возрастания/убывания | 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 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 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 «Формирование бережливого сознания посредством предоставления органам исполнительной власти Курской области, муниципальным образованиям Курской области, организациям (учреждениям) возможности проведения оптимизации и улучшения протекающих процессов с использованием методов и инструментов бережливого производства Производственной системы «Росатом»» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество вовлеченных в реализацию проекта органов исполнительной власти Курской области | РП | Условная единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.2. | Количество вовлеченных в реализацию проекта муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) Курской области | РП | Условная единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1.3. | Количество вовлеченных в реализацию проекта организаций (учреждений, предприятий)  Курской области | РП | Условная единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 29 |
| 1.4. | Количество сотрудников органов исполнительной власти Курской области, муниципальных образований Курской области, организаций Курской области участников проекта, прошедших обучение в рамках реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства | РП | Человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 |
| 1.5. | Количество обучающихся средних образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Курской области, обученных основам бережливого производства | РП | Человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40 |
| 1.6. | Количество созданных учебно-производственных площадок «Фабрика процессов» | РП | Условная единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 1.7. | Количество обученных сотрудников организаций - участников проекта на учебно- производственных площадках «Фабрика процессов» | РП | Человек | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 130 |
| 2. | Задача «Повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций на территории Курской области на основе применения принципов и инструментов бережливого производства за счет предоставления на конкурсной основе грантов «Бережливая инициатива»» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество вовлеченных в реализацию проекта некоммерческих организаций (учреждений и организаций всех форм собственности) Курской области в рамках грантового конкурса «Бережливая инициатива» | РП | Условная единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Мероприятия (результаты) регионального проекта** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Формирование бережливого сознания посредством предоставления органам исполнительной власти Курской области, муниципальным образованиям Курской области, организациям (учреждениям) возможности проведения оптимизации и улучшения протекающих процессов с использованием методов и инструментов бережливого производства Производственной системы «Росатом» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в организациях-участниках, а также в органах исполнительной власти Курской области и муниципальных образованиях Курской области | X | Условная единица | 8 | 2023 | 25 | 33 | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный | Количество вовлеченных в реализацию проекта организаций (учреждений, предприятий)  Курской области |
| 1.1.1. | Количество реализованных проектов по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в организациях-участниках, а также в органах исполнительной власти Курской области и муниципальных образованиях Курской области | X | усл ед |  |  | 25 | 33 |  |  |  |
| 2. | Повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций на территории Курской области на основе применения принципов и инструментов бережливого производства за счет предоставления на конкурсной основе грантов «Бережливая инициатива» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализованы проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность на территории Курской области в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, ветеринарии, экологии, предоставления государственных и муниципальных услуг – победителях конкурса на предоставление грантов «Бережливая инициатива» | X | Условная единица | 0 | 2023 | 6 | 6 | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный | Количество вовлеченных в реализацию проекта некоммерческих организаций (учреждений и организаций всех форм собственности) Курской области в рамках грантового конкурса «Бережливая инициатива» |
| 2.1.1. | Количество реализованных проектов по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность на территории Курской области в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, ветеринарии, экологии, предоставления государственных и муниципальных услуг – победителях конкурса на предоставление грантов «Бережливая инициатива» | X | усл ед |  |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | Всего (тыс.рублей) |
| 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Формирование бережливого сознания посредством предоставления органам исполнительной власти Курской области, муниципальным образованиям Курской области, организациям (учреждениям) возможности проведения оптимизации и улучшения протекающих процессов с использованием методов и инструментов бережливого производства Производственной системы «Росатом» | 1 661,91 | 2 674,79 | 4 336,70 |
| 1.1. | Реализованы проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в организациях-участниках, а также в органах исполнительной власти Курской области и муниципальных образованиях Курской области | 1 661,91 | 2 674,79 | 4 336,70 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 661,91 | 2 674,79 | 4 336,70 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | *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* |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций на территории Курской области на основе применения принципов и инструментов бережливого производства за счет предоставления на конкурсной основе грантов «Бережливая инициатива» | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 2.1. | Реализованы проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность на территории Курской области в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, ветеринарии, экологии, предоставления государственных и муниципальных услуг – победителях конкурса на предоставление грантов «Бережливая инициатива» | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | *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* |
| 2.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
| 3. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 3 661,91 | 4 674,79 | 8 336,70 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | | 3 161,91 | 2 674,79 | 5 836,70 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации** | | |
|  |  |  |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего  (тыс. рублей) |
|  |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| 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 |
| 1. | Формирование бережливого сознания посредством предоставления органам исполнительной власти Курской области, муниципальным образованиям Курской области, организациям (учреждениям) возможности проведения оптимизации и улучшения протекающих процессов с использованием методов и инструментов бережливого производства Производственной системы «Росатом» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в организациях-участниках, а также в органах исполнительной власти Курской области и муниципальных образованиях Курской области |  |  | 382,26 | 891,60 | 1 114,50 | 1 560,30 | 1 560,30 | 1 661,91 | 1 661,91 | 1 661,91 | 1 661,91 | 1 661,91 |
| 2. | Повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций на территории Курской области на основе применения принципов и инструментов бережливого производства за счет предоставления на конкурсной основе грантов «Бережливая инициатива» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализованы проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность на территории Курской области в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, ветеринарии, экологии, предоставления государственных и муниципальных услуг – победителях конкурса на предоставление грантов «Бережливая инициатива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| ИТОГО: | | 0,00 | 0,00 | 382,26 | 891,60 | 1 114,50 | 1 560,30 | 1 560,30 | 1 661,91 | 1 661,91 | 3 661,91 | 3 661,91 | 3 661,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |