**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

1. **«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»**
2. **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Участник мероприятий | администрация Грязовецкого муниципального округа  Управление финансов администрации Грязовецкого муниципального округа  Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа  Контрольно-счетная палата Грязовецкого муниципального округа  Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области |
| Период реализации | 2025-2027 годы |

1. **2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение функционирования муниципальной системы отдыха, занятости и оздоровления для 75 % несовершеннолетних | | | | | |
| 1.1. | Количество человеко-участий детей и молодежи, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в рамках проекта «Счастливое и интересное лето», в том числе с использованием дистанционных форм организации занятости | чел./участий | 8600 | 8900 | 9200 | 9400 |
| 1.2 | Охват занятостью несовершеннолетних «группы риска» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время | чел. | 220 | 225 | 230 | 235 |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Сроки реализации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | Связь с показателем |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение функционирования муниципальной системы отдыха, занятости и оздоровления для 75 % несовершеннолетних | | | | | | | | |
| 1.1 | Организован и обеспечен от-дых, оздоровление и занятость детей и молодёжи в кани-кулярное время | 2025-2027 | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Количество человеко-участий детей и молодежи, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в рамках проекта «Счастливое и интересное лето», в том числе с использованием дистанционных форм организации занятости  Охват занятостью несовершеннолетних «группы риска» |
| 1.2 | Проведены мероприятия по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в сво-бодное от учебы время | 2025-2027 | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» за счет средств бюджета округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи всего, в том числе** | 1591,6 | 1591,6 | 1591,6 | 4774,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1591,6 | 1591,6 | 1591,6 | 4774,8 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Организован и обеспечен отдых, оздоровление и занятость детей и молодёжи в каникулярное время всего, в том числе** | 1171,6 | 1171,6 | 1171,6 | 3514,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1171,6 | 1171,6 | 1171,6 | 3514,8 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | **Проведены мероприятия по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время всего, в том числе** | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 1260,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 1260,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение функционирования муниципальной системы отдыха, занятости и оздоровления для 75 % несовершеннолетних | | | | | | |
| 1.1 | Организован и обеспечен отдых, оздоровление и занятость детей и молодёжи в каникулярное время | Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодежи | Оказание услуг (выполнение работ)  Приобретение товаров, работ, услуг | Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в лагерях с дневным пребыванием, компенсация части стоимости путевок в лагерях с дневным пребыванием; организация различных сборов детей и молодежи, проведение мероприятий в рамках реа-лизации межведомственного муниципального проекта «Счастливое и интересное лето» | 1171,6 | 1171,6 | 1171,6 |
| 1.2 | Проведены мероприятия по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в сво-бодное от учебы время | Расходы на организацию временного трудоустройства подростков | Иное | Предусматривается оплата труда несовершеннолетних в трудовых бригадах | 420,0 | 420,0 | 420,0 |

**6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя  (возрастающий/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| 1 | Количество человеко-участий детей и молодежи, охваченных отдыхом, оздоровлением и за-нятостью в рамках проекта «Счастливое и интересное ле-то», в том числе с использова-нием дистанционных форм организации занятости | чел./участий |  |  | О1=О1 | О1 - количество человеко-участий детей и молодежи, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в рамках проекта «Счастливое и интересное лето», в том числе с использованием ди-станционных форм организации занятости, чел. | ведомственная отчетность | Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 2. | Охват занятостью несовершеннолетних «группы риска» | % |  |  | О2=О3/О4\* 100% | О2 - охват занятостью несовершеннолетних «группы риска», %;  О3 - численность детей и молодежи «группы риска», охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в течение всех летних месяцев, чел.;  О4 - численность детей и молодежи «группы риска», чел. | ведомственная отчетность | Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3. | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время | чел. |  |  | О5=О5 | О5 - количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, чел. | ведомственная отчетность | Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа |

Приложение 1

к Паспорту проекта

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА / МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование проекта)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки |
| начало | окончание |
| 1 | *Наименование задачи* | | | | |
| 1.1 | *Наименование мероприятия (результата)* |  |  |  |  |
| 1.1.1 | *Наименование контрольной точки* |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к Положению

1. УТВЕРЖДАЮ
2. глава Грязовецкого муниципального округа
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.О.Фамилия/

**ЗАПРОС**

**на изменение паспорта муниципального проекта, связанного с реализацией регионального проекта, муниципального проекта**

|  |
| --- |
|  |
| (наименование проекта) |

**1. Изменение основных положений проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Изменяемый параметр раздела | Действующая редакция | Новая редакция |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменения |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

**2. Изменение показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | |
| год | первый год | второй год | … |
| 1. | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |
| ... | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменения |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

**3. Изменение мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | | Связь с показателем проекта |
| год | первый год | второй год | … |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | *Указывается наименование задачи проекта* | | | | | | | |
| 1.1 | *Действующая редакция* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Новая редакция* |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменения |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

**4. Изменение финансового обеспечения реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источника финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | |
| 20\_\_ год | 20\_\_ год | … | всего |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменения |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

**5. Изменение участников проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | | ФИО | Должность |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1. | Действующая редакция |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |
| … |  | |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменения |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

**6. Изменение сведений о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя  (возрастающий/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| 1 | Действующая редакция  Действующая редакция |  |  |  |  | переменная 1 |  |  |
| переменная 2 |  |
| … |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменения |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

**7. Изменения дополнительной информации о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменения |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

**8. Изменение плана реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки |
| начало | окончание |
| 1. | *Действующая редакция* |  |  |  |  |
| *Новая редакция* |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к Положению

ОТЧЕТ

о ходе реализации проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование проекта)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетная дата)

**1. Сведения о достижении показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя | | Комментарии (возможные риски) |
| год | План на текущий год | Факт по состоянию на\_\_\_ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | *Указывается наименование задачи* | | | | | |
| 1.1. | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |
| 1.2 | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**2. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.руб.  (предусмотрено на отчетный год) | Кассовое исполнение, тыс.руб.  (на отчетную дату) | Процент исполнения, % | Комментарии (возможные риски) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 1. | *Указывается наименование задачи* | | | | |
| 1.1 | *Наименование мероприятия (результата)* всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 1.1.1 | *Наименование направления расходов по мероприятию (результату)* всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

**3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя | | Комментарии (возможные риски) |
|  | план на текущий год | факт по состоянию на \_\_\_ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | *Указывается наименование задачи проекта* | | | | | |
| 1.1 | *Наименование мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |
| 1.2 | *Наименование мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**4. Сведения о достижении контрольных точек проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок реализации | | | | Причины отклонения | Влияние отклонения на реализацию проекта в целом |
| Начало | | Окончание | |
| Плановая дата | Фактическая дата | Плановая дата | Фактическая дата |
|  | Наименование мероприятия (результата) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Информация о возникающих рисках и проблемах, решение которых на уровне руководителя проекта затруднительно** (в произвольной форме).

Руководитель проекта /И.О.Фамилия/

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Приложение 4 к Положению

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование проекта)

**1. Сведения о достижении показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя | | Комментарии (обоснование отклонений) |
| год | План на конец отчетного периода | Факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | *Указывается наименование задачи* | | | | | |
| 1.1. | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |
| 1.2 | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**2. Сведения о достижении мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | | Комментарии (причины отклонений) |
| год | первый год | | … |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | *Указывается наименование задачи проект* | | | | | | |
| 1.1 | *Наименование мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | *Наименование мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.руб.  (план) | Кассовое исполнение, тыс.руб.  (факт) | Процент исполнения, % | Комментарии (причины отклонений) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 1. | *Указывается наименование задачи* | | | | |
| 1.1 | *Наименование мероприятия (результата)* всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 1.1.1 | *Наименование направления расходов по мероприятию (результату)* всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

Руководитель проекта /И.О.Фамилия/

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.