|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |
|  | | Документ подписан | | |
|  | | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | | |
| **П А С П О Р Т** | | Разработчик КПМ - | | |
| **комплекса процессных мероприятий** | |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |
| **«Развитие проектной деятельности в Забайкальском крае»** | | Сертификат: 0089ccab1fecf6a3c2051cc46626a9662c | | |
|  | | Владелец: Кефер Андрей Иосифович | | |
|  | | Действителен: с 01.03.2023 по 24.05.2024 | | |
|  |  | Дата утверждения: 18.03.2024 | | |
|  | |  | | |
|  |  |  |  |  |
| **1. Общие положения** | | | | |
|  |  | | | |
| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация) | АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | | | |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Совершенствование государственного управления Забайкальского края" | | | |
|  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Задача «Повышена профессиональная компетенция участников проектной деятельности в Правительстве Забайкальского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля обученных участников проектных команд по образовательным программам в сфере проектного управления | КПМ | Процент | 43,1 | 2023 | 48,9 | 53 | 56 | 58,2 | 59,7 | 60,9 | 65,3 | 71,7 | 76,8 | 81 | 84,3 | 87,1 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |
| 2. | Задача «Созданы условия для совершенствования и внедрения эффективных механизмов реализации региональных проектов» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество проведенных мероприятий по обновлению и сопровождению автоматизированной системы управления проектами | КПМ | Единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2024 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 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | 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 «Повышена профессиональная компетенция участников проектной деятельности в Правительстве Забайкальского края» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля обученных участников проектных команд по образовательным программам в сфере проектного управления | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 48,9 |
| 2. | Задача «Созданы условия для совершенствования и внедрения эффективных механизмов реализации региональных проектов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество проведенных мероприятий по обновлению и сопровождению автоматизированной системы управления проектами | КПМ | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Задача «Повышена профессиональная компетенция участников проектной деятельности в Правительстве Забайкальского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обучено участников проектных команд по образовательным программам в сфере проектного управления | Приобретение товаров, работ, услуг | Человек | 50 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1. | Проведены мероприятия по обучению более 500 государственных гражданских служащих и специалистов основам и стандартам проектного управления, повышение их компетенций в области проектного управления | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Созданы условия для совершенствования и внедрения эффективных механизмов реализации региональных проектов» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обновлена автоматизированная система управления проектами | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.1. | Обеспечено бесперебойное функционирование 1 автоматизированной системы управления проектами | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие проектной деятельности в Забайкальском крае" (всего), в том числе: | 1 000,00 | 952,80 | 935,00 | 1 814,30 | 1 899,50 | 1 988,80 | 2 082,30 | 2 180,20 | 2 282,60 | 2 389,90 | 2 502,20 | 2 619,80 | 22 647,40 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 000,00 | 952,80 | 935,00 | 1 814,30 | 1 899,50 | 1 988,80 | 2 082,30 | 2 180,20 | 2 282,60 | 2 389,90 | 2 502,20 | 2 619,80 | 22 647,40 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обучено участников проектных команд по образовательным программам в сфере проектного управления (всего), в том числе: | 300,00 | 286,00 | 280,00 | 383,70 | 401,70 | 420,60 | 440,40 | 461,10 | 482,70 | 505,40 | 529,20 | 554,00 | 5 044,80 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 300,00 | 286,00 | 280,00 | 383,70 | 401,70 | 420,60 | 440,40 | 461,10 | 482,70 | 505,40 | 529,20 | 554,00 | 5 044,80 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обновлена автоматизированная система управления проектами (всего), в том числе: | 700,00 | 666,80 | 655,00 | 1 430,60 | 1 497,80 | 1 568,20 | 1 641,90 | 1 719,10 | 1 799,90 | 1 884,50 | 1 973,00 | 2 065,80 | 17 602,60 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 700,00 | 666,80 | 655,00 | 1 430,60 | 1 497,80 | 1 568,20 | 1 641,90 | 1 719,10 | 1 799,90 | 1 884,50 | 1 973,00 | 2 065,80 | 17 602,60 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Комплекс процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обучено участников проектных команд по образовательным программам в сфере проектного управления (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обновлена автоматизированная система управления проектами (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. "Повышена профессиональная компетенция участников проектной деятельности в Правительстве Забайкальского края" | | | |
| 1. Обучено участников проектных команд по образовательным программам в сфере проектного управления | X | Балыбердин Владимир Александрович - Начальник управления проектной деятельности (проектного офиса Забайкальского края)  АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Акт об оказании услуг |
| Закупка включена в план закупок | 30.04.2024 | Семенов Сергей Владимирович - Консультант  АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | План-график закупок |
| Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.06.2024 | Семенов Сергей Владимирович - Консультант  АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Договор (Контракт) |
| Произведена приемка оказанных услуг | 01.08.2024 | Семенов Сергей Владимирович - Консультант  АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Акт об оказании услуг |
| Произведена оплата оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 15.08.2024 | Семенов Сергей Владимирович - Консультант  АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Платежное поручение (платежный документ) |
| 2. "Созданы условия для совершенствования и внедрения эффективных механизмов реализации региональных проектов" | | | |
| 2. Обновлена автоматизированная система управления проектами | X | Балыбердин Владимир Александрович - Начальник управления проектной деятельности (проектного офиса Забайкальского края)  АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Акт выполненных работ |
| Закупка включена в план закупок | 01.07.2024 | Семенов Сергей Владимирович - Консультант  АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | План-график закупок |
| Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.09.2024 | Семенов Сергей Владимирович - Консультант  АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Договор (Контракт) |
| Произведена приемка оказанных услуг | 22.12.2024 | Семенов Сергей Владимирович - Консультант  АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Акт об оказании услуг |
| Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту | 28.12.2024 | Семенов Сергей Владимирович - Консультант  АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Платежное поручение (платежный документ) |
|  |  |  |  |