|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к приказу министерства цифрового развития Калужской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 № \_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН[[1]](#footnote-2)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия И.О.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**РЕГИОНАЛЬНОГО[[2]](#footnote-3) (ВЕДОМСТВЕННОГО) ПРОЕКТА**

***«Наименование»[[3]](#footnote-4),[[4]](#footnote-5)***

***ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[5]](#footnote-6)***

1.Сведения о достижении показателей регионального (ведомственного) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[6]](#footnote-7) | Уровень показателя[[7]](#footnote-8) | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)24 | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода[[8]](#footnote-9) | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[9]](#footnote-10) | Прогнозное значение на конец текущего года | Информаци онная система[[10]](#footnote-11) | Комментарий[[11]](#footnote-12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | *Наименование задачи* | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | Показатель N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального (ведомственного) проекта в *(указывается год)* году[[12]](#footnote-13)

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | | **На конец *(указывается год)* 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 |
| 1. | *(наименование задачи)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *План* |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Факт/прогноз* |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) | | Срок реализации | | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ[[13]](#footnote-14) | Комментарий |
| план | факт | план | факт | прогноз[[14]](#footnote-15) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | *Наименование задачи регионального (ведомственного) проекта* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Параметр характеристики «Наименование» |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.1.2 | Параметр характеристики «Наименование» |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Наименование» | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[15]](#footnote-16) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Задача, всего:* | | | | | | | |
| *Мероприятие (результат) «Наименование», всего* |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального (ведомственного) проекта за счет бюджетных ассигнований   
по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального (ведомственного) проекта | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения, (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Региональный (ведомственный) проект «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в *(указывается год)* году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец *(указывается год)* 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. | *(указывается наименование задачи)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "…" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.. Информация о рисках регионального (ведомственного) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, 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) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации регионального (ведомственного) проекта

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
К ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА** *(краткое наименование регионального проекта)*

1. Сведения о достижении показателей регионального проекта в разрезе муниципальных образований Калужской области[[16]](#footnote-17)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Статус фактического/  прогнозного значения  на конец отчетного | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий[[17]](#footnote-18) |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | *Наименование показателя регионального проекта, единица измерения по ОКЕИ* | | | | | | |
| 1.1 | Муниципальное образование № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование № 2 |  |  |  |  |  |  |

1. 1 Отчет о ходе регионального (ведомственного) проекта утверждается руководителем регионального (ведомственного) проекта [↑](#footnote-ref-2)
2. Заполняется для региональных проектов, не связанных с реализацией национальных проектов (программ). [↑](#footnote-ref-3)
3. Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении регионального (ведомственного) проекта. В случае принятия решения о досрочном завершении проекта датой завершения реализации проекта считается дата утверждения отчета о завершении регионального (ведомственного) проекта. [↑](#footnote-ref-4)
4. Указывается наименование регионального (ведомственного) проекта. [↑](#footnote-ref-5)
5. Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за N год»). Данные формируются на последний календарный день включительно. [↑](#footnote-ref-6)
6. Указываются показатели, предусмотренные в паспорте регионального (ведомственного) проекта. [↑](#footnote-ref-7)
7. Здесь и далее указывается на основании информации паспорта регионального (ведомственного) проекта. [↑](#footnote-ref-8)
8. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, тогда прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-9)
9. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации регионального (ведомственного) проекта. [↑](#footnote-ref-10)
10. Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). [↑](#footnote-ref-11)
11. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-12)
12. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте регионального (ведомственного) проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения. [↑](#footnote-ref-13)
13. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). [↑](#footnote-ref-14)
14. При отсутствии фактической даты выполнения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результат), объекта мероприятия (результата) указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата) прогнозная дата не указывается. [↑](#footnote-ref-15)
15. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-16)
16. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте регионального проекта. Формируется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации регионального проекта. [↑](#footnote-ref-17)
17. Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения. [↑](#footnote-ref-18)