

Приложение № 5
к методическим рекомендациям по
проектной деятельности

**Порядок
проведения мониторинга реализации
региональных проектов**

I. Общие положения по мониторингу реализации проектов

1. Мониторинг реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее – региональный проект), осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области, утвержденным постановлением Правительства Брянской области от 11 декабря 2018 года № 637-п "Об организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области и иных исполнительных органов Брянской области" (далее – положение о проектной деятельности), в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее – система "Электронный бюджет").

2. В ходе мониторинга реализации проектов формируется ежемесячный, квартальный и годовой отчет о ходе реализации регионального проекта.

В отчет включается информация об исполнении средств, направленных на его реализацию, прогнозном и фактическом достижении значений показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек, а также дополнительная информация о рисках реализации регионального проекта.

3. При завершении регионального проекта подготавливается отчет о завершении его реализации.

4. Подготовка отчета о ходе реализации регионального проекта осуществляется по форме отчета, предусмотренной приложением № 1 к настоящему порядку.

5. При необходимости отчетность может быть дополнена диаграммами (графиками), формируемыми автоматически в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" (далее – система "Управление").

6. Разъяснения по подготовке отчетов о ходе реализации проектов осуществляются региональным проектным офисом Брянской области при необходимости.

II. Онлайн-мониторинг реализации проектов

7. В рамках онлайн-мониторинга реализации проекта осуществляется формирование информации о достижении параметров проекта с учетом следующих особенностей:

1) в части показателей осуществляется ввод информации о достижении показателей региональных проектов на основании данных государственных и иных информационных систем или на основе документально подтвержденных административных данных государственных органов и организаций за отчетный период;

2) в части мероприятий (результатов) и контрольных точек осуществляется автоматическое или посредством ручного ввода заполнение фактических значений (сведений) о достижении мероприятий (результатов) и их контрольных точек;

3) в части параметров финансового обеспечения осуществляется автоматическое или ручное заполнение в системе "Электронный бюджет" фактических сведений об исполнении расходов в разделе "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта" отчета по региональному проекту.

Информация о достижении параметров проекта, формируемая посредством ручного ввода, включает в себя:

1) отметку о достижении параметра проекта "выполнено/в работе";

2) фактическое значение параметра проекта;

3) при необходимости – наименование и реквизиты официального документа государственного органа власти и организации, изданного в установленном порядке и подтверждающего факт достижения показателя, мероприятия (результата), контрольной точки, соответствующего виду документа, указанному в паспорте проекта, или данные из государственных информационных систем, содержащих официальные сведения об исполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек, с учетом проведенной интеграции с системой "Электронный бюджет" (далее – подтверждающий документ);

4) комментарий об исполнении (является обязательным к заполнению в случае недостижения параметра проекта).

7.1. Автоматически и (или) посредством ручного ввода формируется информация о рисках реализации проектов, включающая в себя:

1) информацию о рисках недостижения показателей.

2) информацию о рисках недостижения мероприятий (результатов), по которым имеются бюджетные риски, контрактные риски, риски завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства и иные риски, а также недостигнутые контрольные точки, срок достижения которых наступил.

3) информацию о рисках недостижения контрольных точек.

8. В случае, если ответственный исполнитель параметра проекта не согласен с автоматически сформированной информацией о достижении параметра проекта уточнение информации о фактическом значении такого параметра осуществляется в соответствующих государственных информационных системах

и иных информационных системах, являющихся первоисточниками информации.

При необходимости ответственный исполнитель параметра проекта может сформировать в системе "Электронный бюджет" соответствующую позицию о несогласии с автоматически сформированной информацией в срок не позднее даты окончания периода уточнения отчетности и обратиться в службу технической поддержки системы "Электронный бюджет" для корректировки информации о фактическом значении такого параметра посредством ручного ввода.

III. Отчетность за месяц, квартал и год

Общая информация о формировании отчетности

9. Отчетность формируется за отчетный период (по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно): месяц, квартал и год.

Отчетность по итогам IV квартала включается в отчетность за год и не формируется в качестве отдельного отчета.

10. Информация в отчетности представляется нарастающим итогом с начала реализации соответствующего проекта (за исключением параметров проектов, которые в паспортах таких проектов указаны ненарастающим итогом).

11. В отчете по региональному проекту отражаются:

1) показатели, срок достижения которых наступил в отчетном периоде, а также показатели, имеющие плановые и (или) фактические значения на отчетный период и плановые значения на конец отчетного года;

2) мероприятия (результаты) и контрольные точки, сроки достижения которых наступили в отчетном периоде;

3) недостигнутые мероприятия (результаты) и контрольные точки, срок достижения которых наступил в периоде, предшествующем отчетному;

4) недостигнутые мероприятия (результаты) и контрольные точки, плановый срок достижения которых наступил в периоде, предшествующем отчетному, и по которым отсутствует информация об их достижении и (или) не подтверждена достаточность, обоснованность (документальная подтвержденность), актуальность, полнота и корректность информации об их достижении;

5) досрочно достигнутые мероприятия (результаты) и контрольные точки;

6) мероприятия (результаты) и контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным, – в отчетности за квартал;

7) мероприятия (результаты), достижение которых запланировано в будущих отчетных периодах, по которым имеются недостигнутые контрольные точки, срок достижения которых наступил, и (или) иные риски недостижения;

8) сведения об объеме финансового обеспечения,

предусмотренного на реализацию проекта, включая кассовое исполнение за отчетный период;

9) информация о рисках реализации параметров проекта.

12. Подготовка отчетности осуществляется с учетом следующих особенностей:

1) на титульном листе отчета соответствующего проекта автоматически отображается информация об общем количестве параметров проекта, в том числе достигнутых параметров, об объеме кассового исполнения и отклонениях от плановых объемов финансирования, о количестве исполненных параметров проекта, по которым фактическое значение не было подтверждено (было ухудшено) по итогам представления подтверждающих документов, а также о количестве параметров проекта под риском.

2) заполнение информации о подтверждающих документах (в отчетности за месяц – при необходимости, в отчетности за квартал – в обязательном порядке) и их представление осуществляется вручную однократно. Заполненные ранее данные и представленные ранее соответствующие подтверждающие документы автоматически отражаются в очередных отчетах с возможностью ручной корректировки.

Отчетность за месяц

13. Отчетность за месяц формируется автоматически на основании информации о достижении параметров проекта, сформированной исключительно посредством автоматического заполнения.

14. В дополнение к отчетности за месяц, формируемой автоматически, формируется аналитическое приложение, которое содержит информацию о достижении параметров проекта за месяц, сформированной посредством автоматического заполнения и ручного ввода.

15. При формировании отчетности за месяц по достигнутым мероприятиям (результатам) и контрольным точкам при необходимости осуществляется представление подтверждающих документов (для проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера, а также для подтверждающих документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера – только реквизиты подтверждающего документа).

Отчетность за квартал

16. Отчетность за квартал формируется на основании информации о достижении параметров проекта, сформированной посредством

автоматического заполнения и ручного ввода.

17. При формировании отчетности за квартал по достигнутым мероприятиям (результатам) и контрольным точкам обязательно представление подтверждающих документов (для проектов, содержащих сведения, конфиденциального характера, а также для подтверждающих документов, содержащих сведения конфиденциального характера, – только реквизиты подтверждающего документа).

18. Прогнозирование достижения показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек (объектов мероприятий (результатов) и их контрольных точек) и исполнения бюджетов соответствующих проектов осуществляется нарастающим итогом (за исключением сведений о показателях проектов, которые в паспортах таких проектов указаны нарастающим итогом) с учетом следующих подходов:

по параметрам проекта, по которым не наступил срок достижения, а также по параметрам исполнения финансового обеспечения проекта осуществляется автоматическое заполнение прогнозных значений исходя из того, что все параметры будут достигнуты (равны плановым значениям), с возможностью ручной корректировки прогнозных значений параметров проекта в случае отклонений от плановых значений:

для показателей проекта и параметров исполнения финансового обеспечения проекта – до конца текущего года;

для мероприятий (результатов) и контрольных точек (объектов мероприятий (результатов) и их контрольных точек) – на три месяца, следующих за отчетным периодом;

по параметрам проекта, по которым не наступил срок достижения и имеются риски недостижения, осуществляется исключительно ручной ввод прогнозных значений.

19. В случае поступления уточненной (актуализированной) информации по показателям (за исключением показателей проекта, информация о которых формируется автоматически), мероприятиям (результатам), контрольным точкам, финансовому обеспечению реализации проекта за прошедший отчетный квартал возможно уточнение отчета за квартал руководителем проекта или администратором проекта в порядке и случаях, установленных положением об организации проектной деятельности.

20. Уточнение отчета о ходе реализации регионального проекта за квартал возможно в течение 10 рабочих дней с даты завершения отчетного периода, указанного в пункте 3.18 положения о проектной деятельности.

Отчетность за год

21. Отчетность за год включает в себя оперативные и уточненные отчеты по проектам за год.

22. При формировании отчетности за год по достигнутым параметрам обязательно представление подтверждающих документов (за исключением разделов проекта, сформированных посредством автоматического заполнения).

23. В случае поступления уточненной (актуализированной) информации по показателям, мероприятиям (результатам), контрольным точкам, финансовому обеспечению реализации проекта за прошедший год руководителем соответствующего проекта может подготавливаться уточненный отчет за год, содержащий итоговые сведения по параметрам проекта за год (далее – уточненный отчет за год).

24. Уточненные отчеты за год формируются и утверждаются не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным годом.

25. Не допускается формирование уточненного отчета за год по параметрам проекта в случае, если уточнение данных по таким параметрам уже включено в сформированный уточненный отчет, и он не утвержден.

IV. Представление информации об объектах мероприятий (результатов) региональных проектов

26. Информация об объектах мероприятий (результатов) и их контрольных точках, определенных в рабочем плане регионального проекта, представляется соответствующим участником проекта, отвечающим за их создание (достижение), не позднее плановой и (или) фактической даты их создания (достижения), прогнозные данные о таких объектах и их контрольных точках представляются в отчетности за квартал (далее – информация об объектах соответствующего проекта).

27. Руководитель регионального проекта обеспечивает представление информации об объектах мероприятий (результатов) соответствующего проекта в рамках представления соответствующего отчета.

V. Разъяснения по заполнению форм отчетов за квартал и год

Общие рекомендации по подготовке отчетов по региональным проектам

28. Используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации проекта, достижения или выполнения параметра проекта (далее – статус):

зеленый индикатор – отсутствие отклонений (недостижения значений показателей, параметров и значений структурированной части характеристики мероприятий (результатов), недостижения контрольных точек), риски параметров проекта отсутствуют, дополнительные решения не требуются.

Зеленый индикатор указывается в том числе в случаях если параметр проекта соответствует заявленным параметрам характеристики, в том числе ее структурированной части, но достигнут позже плановой даты, и при этом:

- фактическое значение "возрастающего" параметра больше или равно плановому значению;
- фактическое значение "убывающего" параметра меньше или равно плановому значению;
- фактическое значение "поддерживающего" параметра равно плановому значению;

желтый индикатор – наличие некритических отклонений, выявлены риски параметров проекта (кроме рисков высокого уровня);

красный индикатор – наличие критических отклонений, выявлены риски высокого уровня параметров проекта.

В случае, если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде, в частности:

- значение "возрастающего" параметра проекта меньше, чем плановое;
- значение "убывающего" параметра проекта больше, чем плановое;
- значение "поддерживающего" параметра проекта на отчетный период больше или меньше, чем плановое;

и (или) указанные параметры не соответствуют заявленным параметрам характеристики, в том числе ее структурированной части.

Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается автоматически в системе "Электронный бюджет" на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений.

29. Титульный лист отчета содержит:

информацию об отчетном периоде (например, январь), наименование проекта, фамилию, инициалы, подпись руководителя проекта (администратора проекта в случаях, определенных пунктом 3.15 положения о проектной деятельности) и информацию о дате утверждения (подписания) соответствующего отчета руководителем проекта (администратором проекта);

общий статус реализации проекта;

общее количество параметров проекта (в разрезе показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек), по которым должна быть представлена информация в отчетном периоде (в разрезе параметров проекта, заполняемых посредством автоматического заполнения или заполняемых посредством ручного ввода), из них количество достигнутых параметров проекта (в разрезе показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек);

количество параметров проекта (исполненных параметров проекта, по которым фактическое значение не было подтверждено (было ухудшено) по итогам представления подтверждающих документов).

В общем статусе реализации проекта на титульном листе отчета указывается сплошная цветовая индикация, характеризующая статус реализации проекта. Общий статус реализации проекта устанавливается автоматически исходя из фактических и прогнозных статусов, содержащихся в соответствующих

разделах отчета, с учетом следующих условий и приоритетности (по убыванию):

красный индикатор – при наличии не менее одного красного индикатора в соответствующем разделе отчета;

желтый индикатор – при наличии не менее одного желтого индикатора и отсутствии красных индикаторов в соответствующем разделе отчета;

зеленый индикатор – при отсутствии красных и желтых индикаторов в соответствующем разделе отчета.

В общем статусе реализации проекта по бюджету дополнительно указывается кассовое исполнение и информация о наличии отклонений.

30. Раздел 1 "Риски".

Приводится описание рисков и причин их возникновения, наступление которых может оказать негативное влияние на ход реализации проектов.

Заполнение информации о рисках реализации проектов (до момента ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Управление") осуществляется посредством ручного ввода в системе "Электронный бюджет" на основании:

а) возможных рисков и причин их возникновения, не позволяющих достичь плановые значения показателей проектов, мероприятий (результатов) проектов, которым присвоен красный индикатор, и комментариев к ним из соответствующих разделов отчета;

б) возможных рисков и причин их возникновения, не позволяющих достичь плановые значения мероприятий (результатов) по следующим категориям:

- контрактные риски (источник данных – АРМ "Риски");
- риски по объектам мероприятий (результатов) (источник данных – рабочие планы проектов);
- бюджетные риски (источник данных – раздел отчета проекта "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации проекта");
- риски, связанные с неисполненными контрольными точками мероприятия (результата), неисполненными параметрами-предшественниками.

в) возможных рисков и причин их возникновения, не позволяющих достичь плановые значения показателей при наличии рисков;

г) недостижения мероприятий (результатов), влияющих на показатель;

д) иных рисков по решению руководителя соответствующего проекта.

Дополнение автоматически сформированной информации по рискам проектов возможно посредством ручного ввода.

31. Информация о рисках реализации проектов заполняется с учетом следующих требований при ручном вводе:

1) Графа "Описание риска" должна содержать информацию о причинах и вероятности его возникновения, описание события, характеризующего наступление риска, а также информацию о последствиях наступления риска (изменение сроков достижения и (или) значения показателя, изменение сроков

достижения, значений, характеристики и (или) объемов финансового обеспечения мероприятия (результата) и пр.).

2) Графа "Негативное последствие" должна содержать информацию о количественных, качественных и временных характеристиках негативных последствий для достижения параметров проекта при наступлении риска (в том числе увеличение объема финансового обеспечения мероприятия (результата) за счет всех источников финансирования, отклонение от запланированного значения параметра проекта, увеличение срока реализации мероприятия (результата) или срока завершения контрольной точки), а также взаимосвязи с другими объектами влияния последствий риска и иными идентифицированными рисками.

3) Графа "Вероятность наступления негативного последствия" должна содержать информацию о степени влияния негативных последствий рисков на реализацию проекта.

4) Графа "Уровень риска" должна содержать информацию о значении величины риска, отражающей вероятность его наступления и влияние на достижение параметров проекта.

5) Графа "Планируемые меры реагирования" должна содержать описание действий по снижению вероятности наступления риска и (или) последствий его наступления.

6) Графа "Срок выполнения меры" должна содержать информацию о планируемой дате реализации меры реагирования на риск, которая не может превышать дату наступления риска или плановую дату достижения (исполнения) параметра проекта.

7) Графа "Ответственный за принятие мер" должна содержать информацию об ответственном за подготовку и реализацию регионального проекта, ответственного за принятие соответствующей меры реагирования, а также дополнительно указывается фамилия, инициалы (далее – ФИО) должностного лица и его должность.

8) Если риск или причина его возникновения прошлого отчетного периода по состоянию на дату формирования отчета не оказывает влияние на достижение параметров проекта, то в графе "Описание риска" дополнительно к описанию указывается запись о его исключении, а в графе "Принятые меры реагирования" приводятся причины исключения риска или причины его возникновения, а также принятые меры, позволившие устранить соответствующий риск или причину его возникновения. В отчетах будущих периодов устраненные риски и причина его возникновения не приводятся.

9) При отсутствии рисков в разделе приводится соответствующая запись.

32. В графе "Комментарий" разделов отчета указывается информация о достижении соответствующего параметра проекта ("достигнуто", "не достигнуто", "в работе", "риски недостижения отсутствуют", "существует риск недостижения"), а также дополнительно в обязательном порядке приводится:

при достижении – краткое описание (качественные и количественные

характеристики);

при наличии отклонения – краткое описание текущего состояния, причин отклонений, оценка влияния отклонений на иные параметры проекта, предпринимаемые действия по устранению имеющихся отклонений (в том числе принятые меры реагирования), планируемый срок достижения (исполнения) параметра проекта;

при выявлении рисков недостижения параметра проекта – описание риска, планируемые меры реагирования, срок их выполнения и ответственный за принятие мер.

28. Рекомендации по подготовке отчета по региональному проекту

28.1. Раздел 2 "Сведения о достижении показателей регионального проекта"

Приводится информация о плановых, фактических и прогнозных значениях показателей проекта нарастающим итогом с начала реализации регионального проекта (за исключением случаев, когда указание данных о достижении показателей нарастающим итогом невозможно) в разрезе общественно значимых результатов (далее - ОЗР) и задач.

1) Информация по показателям регионального проекта, заполняется автоматически в системе "Электронный бюджет". Автоматически заполняется следующая информация:

наименование ОЗР или задачи, на достижение (выполнение) которого направлен соответствующий показатель;

наименование показателя и признак динамики показателя: "возрастающий", "убывающий", "поддерживающий";

признак реализации показателя в субъекте Российской Федерации;

уровень показателя;

единица измерения (по ОКЕИ);

базовое значение показателя;

плановое значение показателя на конец отчетного периода;

информационная система (источник данных);

плановое значение на конец отчетного года.

2) По каждому показателю предусматривается ручной ввод фактического значения на конец отчетного периода.

28.2. Раздел 3 "Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в __ году".

Приводится информация о плановых, фактических и прогнозных значениях показателей нарастающим итогом (за исключением показателей, которые в паспортах проектов указаны ненарастающим итогом) на последний календарный день каждого месяца в разрезе ОЗР и задач.

1) Информация об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта, содержащаяся в паспорте проекта, заполняется

автоматически в системе "Электронный бюджет". Автоматически заполняется следующая информация:

наименование ОЗР или задачи, на достижение (выполнение) которого направлен соответствующий показатель;
наименование показателя и признак динамики показателя:
"возрастающий", "убывающий", "поддерживающий";
уровень показателя;
единица измерения (по ОКЕИ);
плановое значение показателя на последний календарный день каждого месяца включительно.

2) По каждому показателю предусматривается:
автоматическое заполнение фактических значений за прошедшие периоды;
ручной ввод фактического значения за отчетный период;
автоматическое заполнение прогнозных значений на последний календарный день каждого не наступившего месяца включительно на основании плановых значений с возможностью ручной корректировки.

28.3. Раздел 4 "Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата) и контрольных точек регионального проекта".

Приводится информация о достижении мероприятий (результатов) и их контрольных точек, а также о создании объектов соответствующих мероприятий (результатов).

1) Информация по мероприятиям (результатам), контрольным точкам и объектам мероприятия (результата) регионального проекта, содержащаяся в паспорте проекта, рабочем плане проекта и информации об исполнении рабочего плана проекта заполняется автоматически в системе "Электронный бюджет". Автоматически заполняется следующая информация:

наименование ОЗР или задачи, на достижение (выполнение) которого направлен соответствующий результат;

наименование мероприятия (результата), параметра структурированной части характеристики и контрольной точки;

единица измерения (по ОКЕИ) мероприятия (результата); базовое значение мероприятия (результата);

плановое значение мероприятия (результата), параметра структурированной части характеристики мероприятия (результата) на конец отчетного года. Для мероприятий (результатов), имеющих промежуточные значения по годам реализации проекта, указывается плановое значение на дату достижения промежуточного значения мероприятия (результата) соответствующего года. Для мероприятий (результатов), по которым отсутствуют промежуточные значения по годам реализации проекта, указывается плановое значение на дату достижения мероприятия (результата);

плановое количество объектов мероприятия (результата);

фактическое количество объектов мероприятия (результата);

плановая дата достижения мероприятия (результата), контрольной точки. Для мероприятий (результатов), имеющих промежуточные значения по годам реализации проекта, указывается плановая дата достижения промежуточного значения мероприятия (результата) в текущем году;

ответственные исполнители (для мероприятий (результатов) и контрольных точек) и соисполнители (для мероприятий (результатов)): фамилия, инициалы, должность лиц, являющихся ответственными исполнителями (соисполнителями); наименование ответственного регионального органа исполнительной власти или иного государственного органа и организации;

информационная система (источник данных). В случае, если информация о достижении мероприятия (результата), контрольной точки содержится в государственной информационной системе или иной информационной системе органа исполнительной власти, указывается наименование соответствующей системы, в противном случае указывается "-".

2) В указанном разделе предусматривается ручной ввод следующей информации:

фактическое значение мероприятия (результата), параметра структурированной части характеристики мероприятия (результата) и контрольной точки – для параметров проекта, у которых наступила плановая дата достижения или имеется информация о досрочном достижении.

прогнозное значение мероприятия (результата), параметра структурированной части характеристики мероприятия (результата) и контрольной точки – для параметров проекта, у которых не наступила плановая дата достижения, при этом нет информации о досрочном достижении.

фактическая или прогнозная дата достижения мероприятия (результата) и контрольной точки;

наименование и реквизиты документа, подтверждающего факт достижения мероприятия (результата), контрольной точки. Подтверждающий документ прикладывается к отчету по региональному проекту в системе "Электронный бюджет" с указанием официального источника, в котором размещен документ, и ссылки (при наличии) на документ.

Прогнозная дата достижения мероприятия (результата), контрольной точки, прогнозные значения мероприятия (результата) и параметра структурированной части характеристики мероприятия (результата) указываются исходя из достигнутых значений и оценки регионального проекта на дату формирования отчета.

3) В случае, если достижение контрольной точки регионального проекта запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным, такая контрольная точка отражается в отчете по региональному проекту вместе с соответствующим ей мероприятием (результатом) с заполнением всех необходимых граф по такому мероприятию (результату). Соответствующее мероприятие (результат) отражается в отчетах по региональному проекту за

следующие отчетные периоды до момента его достижения и подтверждения достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации об его достижении.

28.4. Раздел 5 "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта".

Приводится информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта по его мероприятиям (результатам) с указанием источников финансирования в разрезе ОЗР и задач.

Информация, содержащаяся в разделе, формируется с использованием системы "Электронный бюджет" за исключением информации о финансовом обеспечении за счет средств местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования), а также внебюджетных источников.

28.5. Раздел 6 "Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в ____ году".

Приводится информация об исполнении регионального бюджета нарастающим итогом на последний календарный день каждого месяца в разрезе мероприятий (результатов) регионального проекта с группировкой по ОЗР и задачам.

1) Информация о ежемесячном исполнении бюджета, содержащаяся в паспорте регионального проекта, заполняется автоматически в системе "Электронный бюджет". Автоматически заполняется следующая информация:

наименование ОЗР или задачи, на достижение (выполнение) которого направлен соответствующее мероприятие (результат);

наименование мероприятия (результата);

план исполнения регионального бюджета на последний календарный день каждого месяца включительно.

2) По каждому мероприятию (результату) предусматривается:

автоматическое заполнение фактических сведений об исполнении расходов регионального бюджета на реализацию регионального проекта (за исключением консолидированной субсидии) за прошедшие периоды;

автоматическое заполнение прогнозных сведений об исполнении расходов регионального бюджета на реализацию регионального проекта на последний календарный день каждого не наступившего месяца включительно на основании плановых значений с возможностью ручной корректировки.

3) Не допускается расхождение фактического исполнения регионального бюджета по состоянию на последний календарный день отчетного месяца, предусмотренного настоящим разделом и графой "Кассовое исполнение" раздела 5 "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения мониторинга реализации
региональных проектов

Руководитель
регионального проекта
(ФИО)


(подпись)


дата


О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА _____

"Наименование проекта"
Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Общее количество показателей в отчетном периоде, из них: – количество достигнутых показателей	Общее количество мероприятий (результатов) в отчетном периоде, из них: – количество достигнутых мероприятий (результатов)	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде, из них: – количество достигнутых контрольных точек	Объем кассового исполнения, %	Количество измененных параметров:
			<i>Наличие (отсутствие) отклонений</i>	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


1. Риски


№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР/мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер
1.							
2.							
3.							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ОЗР/Задача: (наименование ОЗР или задачи, не являющейся ОЗР)									
1.1.		Показатель: (показатель ОЗР/задачи и признак "возрастающий", "убывающий", "поддерживающий"), (признак нарастающего итога), (признак реализации в субъекте Российской Федерации)								

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в _____ году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики мероприятия (результата) и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра структурированной части характеристики мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на плановую дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Комментарий
								План	Факт	План	Факт/прогноз				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.		ОЗР/Задача: (наименование ОЗР или задачи)													
1.1		Мероприятие (результат) "..."													
1.1.1.		Параметр структурированной части характеристики мероприятия (результата) "..."						-	-	-	-	-			
1.1.2.		Параметр структурированной части характеристики мероприятия (результата) "..."						-	-	-	-	-			
1.1.К.1		Контрольная точка "... мероприятия (результата)						-	-						

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта
(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием системы "Электронный бюджет")

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Коммен- тарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджет- ная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое испол- нение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	-	ОЗР/Задача: (наименование ОЗР или задачи)							
1.1.		(указывается наименование мероприятия (результата, код направления расходов регионального бюджета), в том числе:							
1.1.1.		Консолидированный бюджет субъекта российской Федерации, в том числе:							
1.1.1.1.		бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.1.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.1.3.		бюджеты муниципальных образований							
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.4.		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)							
1.1.4.		внебюджетные источники		-	-	-			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:									
Консолидированный бюджет субъекта российской Федерации, в том числе:									

бюджет субъекта Российской Федерации							
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
бюджеты муниципальных образований							
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты рриториальных фондов обязательного медицинского страхования)							
внебюджетные источники		-	-	-			

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

6. Сведения о ежемесячном исполнении регионального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в _____ году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Исполнение нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец года
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	нояб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ОЗР/Задача: (наименование ОЗР или задачи)												
1.1.	Мероприятие (результат) "..."	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	План												
	Факт/прогноз												

Примечание (при формировании отчета за квартал и год):

Автоматическое заполнение

Ручной ввод информации

Автоматическое заполнение + возможность ручного ввода
