**Разъяснения по заполнению**

**формы отчета по региональному проекту.**

**Общие требования к отчету.**

1. Отчет формируется на основании утвержденного паспорта *регионального проекта.*
2. При отсутствии руководителя проекта (отпуск, болезнь, командирование) на дату подписания отчета отчет подписывает лицо, исполняющее его обязанности. К отчету прикладывается приказ (распоряжение) о возложении обязанностей.
3. На всех листах отчета ячейки с серой заливкой не заполняются.

**Раздел «Титульный лист»**

- Общий статус реализации проекта определяется руководителем проекта исходя из статусов, содержащихся в соответствующих разделах отчета отчетности:

* красный индикатор - при наличии не менее одного красного или красного заштрихованного индикатора в соответствующем разделе отчетности;
* желтый индикатор - при наличии не менее одного желтого или желтого заштрихованного индикатора и отсутствии красных индикаторов в соответствующем разделе отчетности;
* зеленый индикатор - при отсутствии красных (в т.ч. заштрихованных) и желтых (в т.ч. заштрихованных) индикаторов в соответствующем разделе отчетности.

В случае если статус реализации проекта носит прогнозный характер, соответствующий цветовой индикатор указывается *в заштрихованном* виде.

**Раздел «Ключевые риски».**

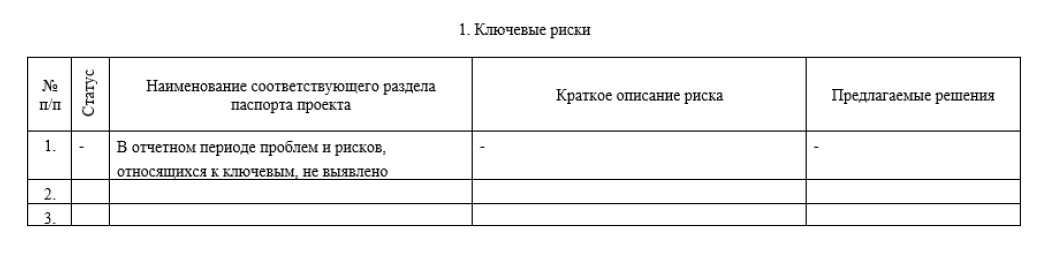
Информация о ключевых рисках формируется на основании возможных рисков достижения показателей, результатов, КТ проекта, исполнения бюджета и комментариев к ним.

К ключевым рискам относятся риски и проблемы, требующие рассмотрения региональным проектным комитетом и (или) высшим должностным лицом (коллегиальным органом).

Решение об отнесении рисков к ключевым принимает руководитель проекта.

При отсутствии рисков необходимо:

- сделать соответствующую запись в таблице.



- целевые индикаторы в графе «Статус» удалить.

- на титульном листе в графе «Риски» выбрать зеленый индикатор.

При наличии рисков в графе «Статус» указывается соответствующий статус:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Некритичные риски |
|  | Критичные риски |

**Раздел «Сведения о значениях целей и показателей».**

Раздел заполняется только в ежеквартальных отчетах.

В графе «Фактическое значение за предыдущий год» приводится базовое значение показателя в соответствии с паспортом.

В графе «Значение по кварталам» указать:

- по прошлым и текущему отчетным периодам – фактические значения показателей;

- по будущим отчетным периодам – прогнозные значения показателей (нарастающим итогом). Прогнозные значения показателей по кварталам, следующим за отчетным подлежат ежеквартальной актуализации.

В графе «Плановое значение на конец года» приводится плановое значение показателя на конец года в соответствии с паспортом.

В графе «Процент достижения» указывается процент достижения показателя на дату окончания отчетного периода, который рассчитывается по формуле:

- для возрастающего показателя:

- для убывающего показателя:

где:

Факт – фактическое значение показателя на дату формирования отчета.

План – плановое значение показателя на момент окончания отчетного года.

В графе «Комментарии» указывается тип приведенных в графе «Значение по кварталам» данных (прогнозные/фактические). В случае если указаны фактически данные, то необходимо указать источник их получения (например, реквизиты письма, которым направлены данные).

В графе статус указывается соответствующий статус:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие отклонений | прогноз | Прогнозное достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %) |
| Наличие отклонений | Прогнозное достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%) |
| Наличие критичных отклонений | Прогнозное достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %) |
| Отсутствие отклонений | факт | В случае **фактического** достижения планового значения целевого показателя за текущий **год** (менее 5 %) |
| Наличие отклонений | В случае **фактического** достижения планового значения целевого показателя за текущий **год** (с отклонением 6 - 10 %) |
| Наличие критичных отклонений | В случае **фактического** достижения планового значения целевого показателя за текущий **год** (с отклонением более 10%) |

**Раздел «Сведения об исполнении бюджета».**

Информация об исполнении бюджета регионального проекта должна быть сгруппирована по соответствующим результатам федерального проекта. Указываются только результаты, на которые запланировано финансирование в соответствии с утвержденным паспортом проекта.

В случае если данные в графе «Предусмотрено паспортом регионального проекта» и в графе «Сводная бюджетная роспись» расходятся, то причины данного несоответствия необходимо указать в графе «Комментарии».

В столбцах «Учтенные бюджетные обязательства» и «Кассовое исполнение» указать фактические данные за отчетный месяц нарастающим итогом.

В графе «статус» указывается соответствующий статус:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Отсутствие отклонений |
|  | Наличие отклонений |
|  | Наличие критических отклонений |

При отсутствии финансирования по проекту необходимо сделать соответствующую запись над таблицей «На реализацию регионального проекта финансовых средств не предусмотрено». На титульном листе в графе «Бюджет» выбрать зеленый индикатор «Отсутствие отклонений».

**Раздел «Сведения о достижении результатов, контрольных точек (далее – КТ) и мероприятий».**

Данные в столбцах «№ п/п», «Уровень контроля», «Название результата…», «Срок реализации (план)», «Ответственный исполнитель» должны соответствовать данным в утвержденном паспорте регионального проекта.

В отчет включаются все результаты, мероприятия и контрольные точки, попадающие в отчетный период и 3 прогнозных месяца, а также невыполненные в предыдущих отчетных периодах. Информация должна быть сгруппирована по соответствующим результатам федерального проекта.

В графе «Статус» указывается соответствующий статус:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Факт/ прогноз** | **Текстовое описание цветового статуса** | **Требования к заполнению графы «Комментарий»** |
|  | **факт** | Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду | В графе **«Комментарий»** указать:  - «Выполнено»,  - документы, подтверждающие выполнение с указанием реквизитов. Документы, подтверждающие выполнение, прикладываются к отчетам в обязательном порядке. |
|  | Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду. Проблема решается на уровне руководителя проекта. | В графе **«Комментарий»** указать:  - «Не выполнено»,  - причины невыполнения в плановый срок,  - перечень выполненных работ (20–100 слов),  - что именно будет предпринято для исполнения КТ, включая возможные варианты управленческих решений. |
|  | Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду. Проблема не решается на уровне руководителя проекта, требуется эскалация. | - В графе **«Комментарий»** указать:  - «Не выполнено»,  - причины невыполнения в плановый срок,  - перечень выполненных работ (при наличии) (20–100 слов),  - что именно будет предпринято для исполнения КТ, включая возможные варианты управленческих решений,  - если изменение данной КТ не повлияло на другие КТ, результаты и показатели проекта в целом, то это необходимо указать в комментарии,  - причину некорректного прогноза в случае если невыполненная КТ в прошлых отчетных периодах прогнозировалась к выполнению в срок (имела «зеленый заштрихованный» индикатор) |
|  | **прогноз** | Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду | В графе **«Комментарий»** указать:  - «В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют»,  - работы и результаты, которые проведены и достигнуты до момента подготовки отчета, либо срок, в который планируется приступить к исполнению КТ, а также зависимость от других КТ. |
|  | Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду | В графе «**Комментарий**» указать:  - «В работе»,  - краткое описание причин, не позволяющих исполнить контрольную точку в плановый срок,  -  работы и результаты, которые проведены и достигнуты до момента подготовки отчета, либо срок, в который планируется приступить к исполнению КТ (20–100 слов),  - причина отсутствия заблаговременного прогнозирования в случае если невыполненная КТ в прошлых отчетных периодах прогнозировалась к выполнению в срок (имела «зеленый заштрихованный» индикатор). |
|  | Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду | В графе «**Комментарий**» указать:  - «В работе»,  - краткое описание причин, не позволяющих исполнить контрольную точку в плановый срок,  -  работы и результаты, которые проведены и достигнуты до момента подготовки отчета, либо срок, в который планируется приступить к исполнению КТ (20–100 слов),  - причина отсутствия заблаговременного прогнозирования в случае если невыполненная КТ в прошлых отчетных периодах прогнозировалась к выполнению в срок (имела «зеленый заштрихованный» индикатор),  - если изменение данной КТ не повлияет на другие КТ, результаты и показатели проекта в целом, то это должно быть указано в комментарии. |