

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по заполнению формы отчета о ходе реализации регионального проекта

1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации подготовлены с учетом Методических указаний по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденных президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 декабря 2018 года №14) и Разъяснений по заполнению форм отчетов о ходе реализации национальных проектов, федеральных проектов и запросов на изменения паспортов национальных проектов и паспортов федеральных проектов (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 года №П6-69308).

1.2. Отчет о ходе реализации регионального проекта (далее – отчет по региональному проекту) подготавливается по форме согласно приложению к настоящим методическим рекомендациям.

1.3. При подготовке ежеквартального и годового отчетов заполняются все разделы формы отчета по региональному проекту.

При подготовке ежемесячного отчета заполняются следующие разделы:

раздел 1 «Ключевые риски»;

раздел 3 «Статус исполнения бюджета»;

раздел 4 «Динамика достижения контрольных точек».

1.4. Отчеты о ходе реализации региональных проектов предоставляются в министерство экономического развития области (региональный проектный офис) не позднее 3-ого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

При подготовке ежеквартального отчета формирование ежемесячного отчета не требуется.

При подготовке ежегодного отчета формирование ежеквартального и ежемесячного отчетов не требуется.

1.5. Предоставление отчетов о ходе реализации региональных проектов до ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей подсистемы управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИС «Электронный бюджет») осуществляется в форме документов на бумажном носителе.

1.6. Используемая в разделах отчета по региональному проекту цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации проекта:

отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются (зеленый индикатор)

наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта (желтый индикатор);

наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решений которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта. Требуется подготовка проекта решения куратора проекта, проектного комитета, президиума Совета при Губернаторе Саратовской области по стратегическому развитию и региональным проектам (далее – президиум Совета) в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту проекта (красный индикатор);

сведения не предоставлены (серый индикатор).

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

Статус реализации проекта и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается руководителем проекта на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических параметров реализации проекта от их плановых значений, наличия проблем и рисков и необходимости их эскалации на уровень куратора проекта, проекта комитета или президиума Совета.

2. Титульный лист отчета по региональному проекту

2.1. Титульный лист отчета по региональному проекту содержит: информацию о фактической дате формирования отчетности в формате «ДД.ММ.ГГГГ», наименовании проекта, ФИО руководителя проекта, а также его подписи;

сведения об утверждении отчета по региональному проекту соответствующим проектным комитетом (необязательно для ежемесячных отчетов);

информацию об общем статусе реализации проекта, в том числе в разрезе рисков, показателей, бюджета, результатов и контрольных точек.

2.2. Общий статус реализации проекта определяется руководителем проекта исходя из статусов, содержащихся в разделах и подразделах отчета, с учетом следующих условий и приоритетности:

серый индикатор – при наличии не менее одного серого индикатора в соответствующем разделе отчета;

красный индикатор – при наличии не менее одного красного индикатора и отсутствии серых индикаторов в соответствующем разделе отчета;

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

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

В общем статусе реализации информация о прогнозных данных не указывается.

3. Раздел 1 «Ключевые риски»

3.1. В разделе приводится описание рисков, не позволяющих достичь ключевых параметров проекта. Информация о ключевых рисках формируется на основании возможных рисков (желтый и красный статусы) достижения показателей и результатов проекта, исполнения бюджета, достижения контрольных точек и комментариев к ним из соответствующих разделов отчетности, а также иных рисков по решению руководителя проекта.

3.2. К ключевым рискам относятся риски и проблемы, требующие рассмотрения проектным комитетом и (или) президиумом Совета. Решение об отнесении рисков к ключевым принимает руководитель проекта.

3.3. Краткое описание риска должно содержать информацию о причинах и вероятности его возникновения, а также о последствиях наступления риска.

3.4. При описании риска указывается наименование раздела (при необходимости – нескольких разделов) паспорта проекта, на параметры которого риск оказывает влияние.

3.5. Предлагаемые решения содержат описание действий в случае наступления риска и действий по минимизации вероятности и последствий его наступления.

3.6. В случае отсутствия ключевых рисков в разделе делается соответствующая запись.

4. Раздел 2 «Сведения о значениях целей и показателей»

4.1. Раздел содержит информацию о фактических, оперативных и прогнозных значениях показателей проекта в разрезе кварталов календарного года отчетного периода.

4.2. В разделе указываются:

по прошлым и текущему отчетным периодам – фактические значения показателей;

по будущим отчетным периодам – прогнозные значения показателей, исходя из достигнутых значений показателей за отчетный и предыдущие периоды, а также оценки руководителя проекта на дату формирования отчета. Прогнозные значения показателей по периодам, следующим за отчетным, подлежат ежеквартальной актуализации.

4.3. Информация о показателях формируется с учетом:

указания фактических (при наличии) данных в соответствии с официальной статистической информацией и (или) указания оперативных данных (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчетности), получаемых путем расчета в соответствии с утвержденными методиками расчета показателей, за отчетный период;

указания прогнозных значений данных по кварталам отчетного года по показателям, расчет которых осуществляется по итогам года (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчетности);

уточнения значений показателей за предыдущие периоды при подготовке отчетности за второй и последующие кварталы отчетного года.

4.4. В графе «Фактическое значение за предыдущий год» приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий году отчетного периода в соответствии с паспортом проекта. Для отчетности первого года реализации в графе приводится базовое значение показателя.

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

4.6. В графе «Процент достижения» указывается процент достижения значения показателя на дату окончания отчетного периода.

Процент достижения значения показателя рекомендуется рассчитывать по формуле (в случае, если другая формула не предусмотрена методикой расчета показателя):

$(\text{ФАКТ}/\text{ПЛАН}) \cdot 100\%$ - для возрастающего показателя

$(\text{ПЛАН}/\text{ФАКТ}) \cdot 100\%$ - для убывающего показателя,

где *ФАКТ* – фактическое значение показателя на дату формирования отчетности, *ПЛАН* – плановое значение показателя на момент окончания отчетного года.

Процент достижения значения показателя, расчет которого осуществляется по итогам года (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчетности), рекомендуется рассчитывать за первый, второй и третий кварталы года по следующей формуле (в случае, если другая формула не предусмотрена методикой расчета показателя):

$(\text{ПРОГНОЗ}/\text{ПЛАН}) \cdot 100\%$ - для возрастающего показателя

$(\text{ПЛАН}/\text{ПРОГНОЗ}) \cdot 100\%$ - для убывающего показателя,

где *ПРОГНОЗ* – прогнозное значение показателя на дату формирования отчетности, *ПЛАН* – плановое значение показателя на момент окончания отчетного года.

4.7. В графе «Комментарий» указываются риски и проблемы, сформулированные в соответствии с рекомендациями, указанными в разделе 3 настоящих методических рекомендаций.

5. Раздел 3 «Статус исполнения бюджета»

5.1. Раздел формируется с использованием ГИС «Электронный бюджет», за исключением следующих элементов подраздела «Сведения об исполнении бюджета»:

для строки «Внебюджетные источники» подраздела «Сведения об исполнении бюджета» графы 5-7 не заполняются;

в графе «Комментарий» указываются риски и проблемы, сформулированные в соответствии с рекомендациями, указанными в разделе 3 настоящих методических рекомендаций.

5.2. В подраздел «Сведения об исполнении бюджета» не включаются сведения о мероприятиях с «нулевым» финансированием.

6. Раздел 4 «Динамика достижения контрольных точек»

6.1. В подраздел «Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий» включаются:

не достигнутые на момент формирования отчета по региональному проекту результаты, контрольные точки и не выполненные мероприятия, плановый срок достижения (выполнения) которых наступил;

достигнутые в отчетном периоде результаты, контрольные точки и выполненные мероприятия;

результаты, контрольные точки и мероприятия достижение (выполнение) которых запланировано в течение 3 месяцев после даты завершения отчетного периода (даты формирования отчета).

Результаты, контрольные точки и мероприятия

Графы «Срок реализации: план», «Ответственный исполнитель» и «Уровень контроля» заполняются в соответствии с утвержденным паспортом регионального проекта.

В графе «Комментарий» указываются:

риски и проблемы, сформулированные в соответствии с рекомендациями, указанными в разделе 3 настоящих методических рекомендаций;

информация о достижении результата и контрольной точки (выполнено, не выполнено, в работе);

сведения, подтверждающие достижение соответствующих результатов и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.);

краткое описание (количественные и качественные характеристики) достигнутого результата и контрольной точки (по достигнутому результату и контрольной точке);

причина отклонений, предпринимаемые действия по устранению имеющихся отклонений, оценка влияния отклонений на иные параметры проекта (по результатам и контрольным точкам, не достигнутым в плановые сроки).

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

Руководитель регионального проекта

проектным комитетом

_____ ФИО

(протокол от «__»_____ 20__ г. №____)

«__» _____ 20__ года

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА *дд.мм.гггг.*

«Наименование проекта»

Саратовская область

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
<i>Указывается индикатор</i>    	<i>Указывается индикатор</i>    	<i>Указывается индикатор</i>    	<i>Указывается индикатор</i>    	<i>Указывается индикатор</i>    
<i>Указывается статус:</i> Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений Сведения не предоставлены	<i>Указывается статус:</i> Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений Сведения не предоставлены	<i>Указывается статус:</i> Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений Сведения не предоставлены	<i>Указывается статус:</i> Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений Сведения не предоставлены	<i>Указывается статус:</i> Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений Сведения не предоставлены



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не предоставлены

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемое решение
1.				
2.				
3.				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие
критических
отклонений



Сведения не
предоставлены



Прогнозные
сведения

3. Статус исполнения бюджета

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Указывается наименование задачи национального проекта</i>								
	<i>Указывается результат федерального проекта</i>								
		<i>Указывается результат регионального проекта, в том числе</i>							
		Федеральный бюджет							
		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
		Консолидированный бюджет области, в том числе							
		Областной бюджет							
		Местные бюджеты							
		Внебюджетные источники		X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе									
Федеральный бюджет									
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									

Консолидированный бюджет области, в том числе							
Областной бюджет							
Местные бюджеты							
Внебюджетные источники		X	X	X			



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не предоставлены



Прогнозные сведения

4. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
Указывается результат федерального проекта							
			Указывается результат регионального проекта				
			Указывается соответствующая контрольная точка				
			Указывается соответствующие мероприятия				



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не предоставлены



Прогнозные сведения