УТВЕРЖДАЮ

1. глава Грязовецкого муниципального округа
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.А. Фекличев/

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование проекта)

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Муниципальный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений сферы образования» |
| Основание для открытия проекта |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 годы |
| Куратор проекта | Заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике  Крылова Оксана Ивановна |
| Руководитель проекта | Начальник Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа Патракеева Татьяна Александровна |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственные программы Вологодской области  «Развитие образования Вологодской области»  «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области» |



**2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Увеличение доли капитально отремонтированных зданий учреждений сферы образования до 37% | | | | | |
| 1.1. | Количество капитально отремонтированных зданий учреждений сферы образования | единиц | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Количество зданий учреждений сферы образования, для капитального ремонта которых разработана проектно-сметная документация (на последующие годы) | единиц | 3 | 5 | 5 | 3 |

**3. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | | Связь с показателем проекта |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Увеличение доли капитально отремонтированных зданий учреждений сферы образования до 37% | | | | | | |
| 1.1 | Проведены мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации по ремонту и капитальному ремонту зданий учреждений сферы образования | единиц | 3 | 5 | 5 | 3 | Количество зданий учреждений сферы образования, для капитального ремонта которых разработана проектно-сметная документация (на последующие годы) |
| 1.2 | Разработаны дизайнерские решения и системы навигации в учреждениях, в которых проводится капитальный ремонт | единиц | 1 | 1 | 4 | 4 | Количество капитально отремонтированных зданий учреждений сферы образования |
| 1.3 | Проведен капитальный ремонт муниципальных учреждений | единиц | 3 | 1 | 0 | 0 | Количество капитально отремонтированных зданий учреждений сферы образования |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего по проекту, в т.ч.** | **133561,0** | **8280,0** | **6880,0** | **148721,0** |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | **8305,1** | **8280,0** | **6880,0** | **23465,1** |
|  | **межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета** | **31314,0** | **0,0** | **0,0** | **31314,0** |
|  | **межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета** | **93941,9** | **0,0** | **0,0** | **93941,9** |
|  | **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1. | Увеличение доли капитально отремонтированных зданий учреждений сферы образования до 37% | | | | |
| 1.1 | **Проведены мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации по ремонту и капитальному ремонту учреждений сферы образования всего, в том числе** | **5900,0** | **5900,0** | **4500,0** | **16300,0** |
|  | собственные доходы бюджета округа | 5900,0 | 5900,0 | 4500,0 | 16300,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | **Разработаны дизайнерские решения и системы навигации в учреждениях, в которых проводится капитальный ремонт всего, в том числе** | **2380,0** | **2380,0** | **2380,0** | **7140,0** |
|  | собственные доходы бюджета округа | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | 7140,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | **Проведен капитальный ремонт муниципальных учреждений, в том числе** | **125281,0** | **0,0** | **0,0** | **125281,0** |
|  | собственные доходы бюджета округа | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 25,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 31314,0 | 0,0 | 0,0 | 31314,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 93941,9 | 0,0 | 0,0 | 93941,9 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Увеличение доли капитально отремонтированных зданий учреждений сферы образования до 37% | | | | | | |
| 1.1 | Проведены мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации по ремонту и капитальному ремонту учреждений сферы образования | Расходы на изготовление проектно-сметной документации по ремонту и капитальному ремонту образовательных организаций | Субсидии бюджетным учреждениям | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту и капитальному ремонту образовательных организаций | 5900,0 | 5900,0 | 4500,0 |
| 1.2 | Разработаны дизайнерские решения и системы навигации в учреждениях, в которых проводится капитальный ремонт | Расходы на выполнение работ по дизайнерскому решению и системе навигации в учреждениях, в которых проводится капитальный ремонт | Субсидии бюджетным учреждениям | Выполнение работ по изготовлению чертежей и рабочей документации, выполнение работ по разработке проекта навигации, концепции и визуализации | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 |
| 1.3 | Проведен капитальный ремонт муниципальных учреждений | Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | Субсидии бюджетным учреждениям | Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий | 113945,4 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) | Субсидии бюджетным учреждениям | Обеспечение затрат на оснащение капитально отремонтированных общеобразовательных организаций оборудованием, мебелью, расходными материалами | 11335,6 | 0,0 | 0,0 |

**5. Участники проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Руководитель проекта | Патракеева Т.А. | Начальник Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 2. | Участник проекта | Зубкова И.Н. | Заместитель начальника Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3. | Участник проекта | Граф О.И. | Ведущий экономист БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» |
| 4. | Участник проекта | Корешкова О.В. | Начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» |
| 5. | Участник проекта | Круглова Е.Б. | Начальник планово-экономического отдела БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» |
| 6. | Участник проекта | Советова М.В. | Начальник отдела закупок БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» |
| 7. | Участник проекта | Левчук Е.Ю. | Директор МБОУ «Средняя школа № 1 г.Грязовца» |
| 8. | Участник проекта | Громова Е.А. | Директор МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарева» |
| 9. | Участник проекта | Курзенева А.Н. | Директор МБОУ «Ростиловская школа» |
| 10. | Участник проекта | Кузнецова Т.А. | Директор МБОУ «Комьянская школа» |
| 11. | Участник проекта | Петрова Т.В. | Директор МБОУ «Юровский центр образования» |
| 12. | Участник проекта | Сорокина О.А. | Директор БУ «Молодежный центр «Инициатива» |
| 13. | Участник проекта | Крестьянинова О.А. | Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 1» |
| 14. | Участник проекта | Суденкова С.Н. | Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 2» |
| 15. | Участник проекта | Дойкова Т.Л. | Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 4» |

**6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя  (возрастающий/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| 1 | Количество капитально отремонтированных зданий муниципальных образовательных организаций | единиц | возрастающий | накопительный | К1=∑к1+к2+к3+… | К1 – Количество капитально отремонтированных зданий муниципальных образовательных организаций  кn –капитально отремонтированное здание муниципальной образовательной организации | ведомственная отчетность | Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа |

**7. Дополнительная информация о проекте**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия/объекта проекта | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение подготовительных мероприятий для осуществления ремонтов (в том числе капитальных) зданий учреждений сферы образования | | | | |
| 1.1 | **Проведены мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации по ремонту и капитальному ремонту учреждений сферы образования** | **5900,0** | **5900,0** | **4500,0** | **16300,0** |
|  | МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарева» | 1500,0 |  |  | 1500,0 |
|  | МБОУ «Ростиловская школа» | 1100,0 |  |  | 1100,0 |
|  | МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 2» СП Аленушка | 1100,0 |  |  | 1100,0 |
|  | МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 4» СП Гнездышко | 1100,0 |  |  | 1100,0 |
|  | БУ «Молодежный центр «Инициатива» неисторическая часть здания | 1100,0 |  |  | 1100,0 |
|  | МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 1» СП Колокольчик |  | 1180,0 |  | 1180,0 |
|  | МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 4» СП Журавушка |  | 1180,0 |  | 1180,0 |
|  | МБОУ «Комьянская школа» д/с д.Хорошево |  | 1180,0 |  | 1180,0 |
|  | МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарева» д/с д.Слобода |  | 1180,0 |  | 1180,0 |
|  | МБОУ «Юровский центр образования» СП Минькинская школа |  | 1180,0 |  | 1180,0 |
|  | МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 2» СП Ивушка |  |  | 1500,0 | 1500,0 |
|  | МБОУ «Юровский центр образования» д/с Степурино |  |  | 1500,0 | 1500,0 |
|  | МБОУ «Ростиловская школа» д/с д.Ростилово |  |  | 1500,0 | 1500,0 |
| 2. | Создание современного облика и безопасных условий в муниципальных учреждениях сферы образования | | | | |
| 2.1 | **Разработаны дизайнерские решения и системы навигации в учреждениях, в которых проводится капитальный ремонт** | **2380,0** | **2380,0** | **2380,0** | **7140,0** |
|  | МБОУ «Средняя школа № 1 г.Грязовца» | 2380,0 |  |  | 2380,0 |
|  | МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарева» |  | 800,0 |  | 800,0 |
|  | МБОУ «Ростиловская школа» |  | 680,0 |  | 680,0 |
|  | МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 2» СП Аленушка |  | 450,0 |  | 450,0 |
|  | МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 4» СП Гнездышко |  | 450,0 |  | 450,0 |
|  | МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 1» СП Колокольчик |  |  | 680,0 | 680,0 |
|  | МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 4» СП Журавушка |  |  | 680,0 | 680,0 |
|  | МБОУ «Комьянская школа» д/с д.Хорошево |  |  | 510,0 | 510,0 |
|  | МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарева» д/с д.Слобода |  |  | 510,0 | 510,0 |
| 2.2 | **Проведен капитальный ремонт муниципальных учреждений, в том числе** | **125281,0** | **0,0** | **0,0** | **125281,0** |
|  | МБОУ «Средняя школа № 1 г.Грязовца» | 125281,0 |  |  | 125281,0 |
| 2.2.1 | **Проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений всего, в том числе** | **113945,4** | **0,0** | **0,0** | **113945,4** |
|  | МБОУ «Средняя школа № 1 г.Грязовца» | 113945,4 |  |  | 113945,4 |
| 2.2.2 | **Оснащение капитально отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных образовательных учреждений современными средствами обучения и воспитания** | **11335,6** | **0,0** | **0,0** | **11335,6** |
|  | МБОУ «Средняя школа № 1 г.Грязовца» | 11335,6 | 0,0 | 0,0 | 11335,6 |

Приложение 1

к Паспорту проекта

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА / МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование проекта)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки |
| начало | окончание |
| 1 | *Наименование задачи* | | | | |
| 1.1 | *Наименование мероприятия (результата)* |  |  |  |  |
| 1.1.1 | *Наименование контрольной точки* |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к Положению

1. УТВЕРЖДАЮ
2. глава Грязовецкого муниципального округа
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.О.Фамилия/

**ЗАПРОС**

**на изменение паспорта муниципального проекта, связанного с реализацией регионального проекта, муниципального проекта**

|  |
| --- |
|  |
| (наименование проекта) |

**1. Изменение основных положений проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Изменяемый параметр раздела | Действующая редакция | Новая редакция |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменения |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

**2. Изменение показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | |
| год | первый год | второй год | … |
| 1. | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |
| ... | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменения |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

**3. Изменение мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | | Связь с показателем проекта |
| год | первый год | второй год | … |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | *Указывается наименование задачи проекта* | | | | | | | |
| 1.1 | *Действующая редакция* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Новая редакция* |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменения |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

**4. Изменение финансового обеспечения реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источника финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | |
| 20\_\_ год | 20\_\_ год | … | всего |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменения |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

**5. Изменение участников проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | | ФИО | Должность |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1. | Действующая редакция |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |
| … |  | |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменения |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

**6. Изменение сведений о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя  (возрастающий/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| 1 | Действующая редакция  Действующая редакция |  |  |  |  | переменная 1 |  |  |
| переменная 2 |  |
| … |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменения |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

**7. Изменения дополнительной информации о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменения |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

**8. Изменение плана реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки |
| начало | окончание |
| 1. | *Действующая редакция* |  |  |  |  |
| *Новая редакция* |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к Положению

ОТЧЕТ

о ходе реализации проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование проекта)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетная дата)

**1. Сведения о достижении показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя | | Комментарии (возможные риски) |
| год | План на текущий год | Факт по состоянию на\_\_\_ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | *Указывается наименование задачи* | | | | | |
| 1.1. | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |
| 1.2 | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**2. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.руб.  (предусмотрено на отчетный год) | Кассовое исполнение, тыс.руб.  (на отчетную дату) | Процент исполнения, % | Комментарии (возможные риски) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 1. | *Указывается наименование задачи* | | | | |
| 1.1 | *Наименование мероприятия (результата)* всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 1.1.1 | *Наименование направления расходов по мероприятию (результату)* всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

**3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя | | Комментарии (возможные риски) |
|  | план на текущий год | факт по состоянию на \_\_\_ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | *Указывается наименование задачи проекта* | | | | | |
| 1.1 | *Наименование мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |
| 1.2 | *Наименование мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**4. Сведения о достижении контрольных точек проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок реализации | | | | Причины отклонения | Влияние отклонения на реализацию проекта в целом |
| Начало | | Окончание | |
| Плановая дата | Фактическая дата | Плановая дата | Фактическая дата |
|  | Наименование мероприятия (результата) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Информация о возникающих рисках и проблемах, решение которых на уровне руководителя проекта затруднительно** (в произвольной форме).

Руководитель проекта /И.О.Фамилия/

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Приложение 4 к Положению

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование проекта)

**1. Сведения о достижении показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя | | Комментарии (обоснование отклонений) |
| год | План на конец отчетного периода | Факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | *Указывается наименование задачи* | | | | | |
| 1.1. | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |
| 1.2 | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**2. Сведения о достижении мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | | Комментарии (причины отклонений) |
| год | первый год | | … |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | *Указывается наименование задачи проект* | | | | | | |
| 1.1 | *Наименование мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | *Наименование мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.руб.  (план) | Кассовое исполнение, тыс.руб.  (факт) | Процент исполнения, % | Комментарии (причины отклонений) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 1. | *Указывается наименование задачи* | | | | |
| 1.1 | *Наименование мероприятия (результата)* всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 1.1.1 | *Наименование направления расходов по мероприятию (результату)* всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

Руководитель проекта /И.О.Фамилия/

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.