

Приложение № 2
Порядку № 4

УТВЕРЖДЕН

Фамилия И.О.

Должность

(дата)
(подпись)

**Отчет о ходе реализации регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта
«Создание ситуационного центра Губернатора Владимирской области»
на июнь 2024 года**

1. Общий статус реализации регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта

Показатели	Мероприятия (Результаты)	Контрольные точки	Бюджет
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	<i>595,72</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.	<i>Создание мощного информационно-аналитического инструмента для принятия оперативных и стратегических решений в отношении кризисных ситуаций и социально-экономического развития Владимирской области</i>											
1.1.		Доля подключенных к информационно-аналитической системе «Ситуационный центр Губернатора области» исполнительных органов области	РП	Возрастающий	Процент			0		0	0	Достижение показателя в 2024 году не запланировано (не рассчитывается)
1.2.		Доля подключенных к информационно-аналитической системе «Ситуационный центр Губернатора области» исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления области	РП	Возрастающий	Процент			0		0	0	Достижение показателя в 2024 году не запланировано (не рассчитывается)
1.3.		Количество источников данных,	РП	Возрастающий	Единица			0		0	0	Достижение показателя в 2024 году не запланировано (не

№ n/n	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
		функционирующей в информационно-аналитической системе «Ситуационный центр Губернатора области»										рассчитывается)

3. Сведения о ежемесячном достижении показателей регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта, ведомственного проекта / комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 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.	<i>(Создание мощного информационно-аналитического инструмента для принятия оперативных и стратегических решений в отношении кризисных ситуаций и социально-экономического развития Владимирской области)</i>														
1.1.	<i>(Доля подключенных к информационно-аналитической системе «Ситуационный центр Губернатора области» исполнительных органов области), Процент</i>														
	План	РП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	<i>(Доля подключенных к информационно-аналитической системе «Ситуационный центр Губернатора области» исполнительно-распорядительных органов местного</i>														

№ п/п	Показатели регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта, ведомственного проекта / комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 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
1.2.	<i>самоуправления области), Процент</i>													
	<i>План</i>	РП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<i>(Количество источников данных, функционирующих в информационно-аналитической системе «Ситуационный центр Губернатора области»), Единица</i>													
	<i>План</i>	РП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта, не входящего в состав федерального 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	Комментарий	
							план	факт	план	факт	прогноз				
1.	<i>Создание мощного информационно-аналитического инструмента для принятия оперативных и стратегических решений в отношении кризисных ситуаций и социально-экономического развития Владимирской области</i>														
1.1.	Мероприятие (результат) "Создан и функционирует Ситуационный центр Губернатора Владимирской области"	Единица			0,00	1,00			31.12.2024			31.12.2024	Белоусов А.М., Министр цифрового развития Владимирской области	пояснительная записка № б/н "пояснительная записка" от 27.06.2024, приложен файл	В работе. Наличие отклонений. Получено согласование проекта указа от Министерства финансов Владимирской области. Проект указа находится на согласовании в государственно-правовом управлении

№ 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	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														Администрация Губернатора Владимирской области. Завершить визирование проекта Указа планируется во 3 квартале 2024 года. По государственному контракту от 04.12.2023 № 28 осуществлена приемка и оплата оказанных услуг по проектированию ситуационного центра Губернатора Владимирской области (акт от 24.05.2024 № 67878, платежное поручение

№ 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	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														от 24.05.2024 № 67878 на сумму 595,72 тыс. руб.). Направлена служебная записка на Губернатора Владимирской области и от 04.04.2024 № АР- 438 о финансировании регионального проекта "Создание ситуационного центра Губернатора Владимирской области" В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Владимирской области "О Законе

№ 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	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														Владимирской области "О внесении изменений в Закон Владимирской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" от 25.06.2024 №220, письмом от 27.06.2024 №МЦР-1322-01-09 "Об изменении сводной бюджетной росписи" выделено дополнительное финансирование в размере 122 043,9

№ 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	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														тыс. руб.
1.1.К.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	-	-	-	-	-	-	29.03.2024		30.09.2024	Белоусов А.М., Министр цифрового развития Владимирской области		В работе. Наличие отклонений . Получено согласование проекта указа от Министерства финансов Владимирской области. Проект указа находится на согласовании в государственном- правовом управлении Администрации Губернатора Владимирской области . Завершить

№ 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	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														визирование проекта Указа планируется в 3 квартале 2024 года.
1.1.К.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	-	-	-	-	-	-	14.06.2024		30.09.2024	Белоусов А.М., Министр цифрового развития Владимирской области		В работе. Наличие отклонений. В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Владимирской области "О Законе Владимирской области "О внесении изменений в Закон Владимирской области "Об областном бюджете на 2024 год и на

№ 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	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>плановый период 2025 и 2026 годов" от 25.06.2024 №220, письмом от 27.06.2024 №МЦР-1322-01-09 "Об изменении сводной бюджетной росписи" выделено дополнительное финансирование в размере 122 043,9 тыс. руб. Внесение изменений в паспорт запланированы на 3 квартал 2024 г.</p>

5. Сведения о финансовом обеспечении реализации регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Создание мощного информационно- аналитического инструмента для принятия оперативных и стратегических решений в отношении кризисных ситуаций и социально- экономического развития Владимирской области</i>							
<i>Создан и функционирует Ситуационный центр Губернатора Владимирской области</i>	1 195,80	123 239,70	123 239,70	595,72	595,72	0,48%	<p>Риски неисполнения бюджета отсутствуют. По государственному контракту от 04.12.2023 № 28 осуществлена приемка и оплата оказанных услуг по проектированию ситуационного центра Губернатора Владимирской области (акт от 24.05.2024 №67878 на сумму 595,72 тыс. руб., платежное поручение от 24.05.2024 № 67878).</p> <p>В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Владимирской области "О Законе Владимирской области "О внесении изменений в Закон Владимирской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" от 25.06.2024 №220, письмом от 27.06.2024 №МЦР- 1322- 01- 09 "Об изменении сводной бюджетной росписи" выделено дополнительное финансирование в размере 122,0439 тыс. руб. Внесение изменений в паспорт проекта планируется в 3 квартале 2024 г.</p>

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1. Областной бюджет, из них	1 195,80	123 239,70	123 239,70	595,72	595,72	0,48%	<p>Риски неисполнения бюджета отсутствуют. По государственному контракту от 04.12.2023 № 28 осуществлена приемка и оплата оказанных услуг по проектированию ситуационного центра Губернатора Владимирской области (акт от 24.05.2024 №67878 на сумму 595,72 тыс. руб., платежное поручение от 24.05.2024 № 67878).</p> <p>В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Владимирской области "О Законе Владимирской области "О внесении изменений в Закон Владимирской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" от 25.06.2024 №220, письмом от 27.06.2024 №МЦР- 1322- 01-09 "Об изменении сводной бюджетной росписи" выделено дополнительное финансирование в размере 122,0439 тыс. руб. Внесение изменений в паспорт проекта планируется в 3 квартале 2024 г.</p>
1.1.1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00					0%	

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2. Межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)						0%	
1.1.3. Межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области						0%	
1.1.4. Межбюджетные трансферты в муниципальные образования	0,00					0%	
1.2. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,00					0%	
1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00					0%	
1.3.1. Бюджеты муниципальных образований	0,00	-	-	-		0%	
1.4. Внебюджетные источники		-	-	-			
Итого по региональному проекту, не входящему в состав федерального проекта, ведомственному проекту/ комплексу процессных мероприятий:	1 195,80	123 239,70	123 239,70	595,72	595,72	0,48%	
В том числе: Областной бюджет	1 195,80	123 239,70	123 239,70	595,72	595,72	0,48%	
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	-	-	-	0,00	0,00%	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	0,00%	

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета

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

6. Сведения о ежемесячном исполнении областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец текущего года
		январ.	февр.	март	апр.	май	июн.	июл.	авг.	сент.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<i>Создание мощного информационно-аналитического инструмента для принятия оперативных и стратегических решений в отношении кризисных ситуаций и социально-экономического развития Владимирской области</i>												
1.1.	<i>Создан и функционирует Ситуационный центр Губернатора Владимирской области</i>												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,80

7. Информация о рисках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	Мероприятие (результат) "Создан и"	Наличие риска		В работе. Получено	30.09.2024 0:00:00	Белоусов А.М., Министр

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
	функционирует Ситуационный центр Губернатора Владимирской области"			<p>согласование проекта указа от Министерства финансов Владимирской области. Проект указа находится на согласовании в государственно-правовом управлении Администрации Губернатора Владимирской области. Завершить визирование проекта Указа планируется во 3 квартале 2024 года. В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Владимирской области "О Законе Владимирской области "О внесении изменений в Закон Владимирской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" от 25.06.2024 №220, письмом от 27.06.2024 №МЦР- 1322- 01- 09 "Об изменении сводной бюджетной росписи" выделено дополнительное финансирование в размере 122 043,9 тыс. руб. Внесение изменений в паспорт запланированы</p>		цифрового развития Владимирской области, МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
				на 3 квартал 2024 г.		

8. Дополнительная информация