**

**Campagne Budgétaire 2023**

**Demande de crédits non reconductibles**

***Titre du projet :***

***Etablissement porteur du projet :***

Le présent document a pour objectif de permettre aux porteurs de projet de décrire les différents éléments essentiels à sa compréhension et à son analyse.

**Date limite d’envoi : 30 septembre 2023**

ars-reunion-aress-esms@ars.sante.fr

|  |
| --- |
| 1. **Description générale du projet**
 |
| **Contexte du projet** |
| *Décrivez le contexte ayant conduit à l’expression du besoin. Listez et détaillez les différents éléments déclencheurs qui ont permis d’aboutir à la construction du projet.*  |
| **Objet et finalité du projet**  |
| *Décrire l’enjeu et le contenu du projet en répondant aux questions suivantes :** *Quels sont les objectifs du projet ?*
* *En quoi consiste le projet ? (actions mises en œuvre notamment)*
 |
| **Impacts attendus à court et moyen terme du projet**  |
| *Décrire les impacts :** *en termes d’amélioration du service rendu pour les publics ciblés*
* *en termes d’organisation et de pratiques professionnelles pour les professionnels et les établissements ou services*
* *Bénéfices identifiés/ coûts évités/ économies potentielles….*
 |
| **Public bénéficiaire** |
| *Quels sont les typologies des personnes ciblées par ce projet ?* *Pour quelle(s) thématique(s) ?* *Précisez le nombre de personnes concernées, la file active prévisionnelle* |
| **Durée du projet envisagée** |
| *Quelle est la durée envisagée du projet proposé ?* |
| **Zone géographique ou territoire de réalisation de l’action** **(commune, département…)** |
| *Préciser le champ d’application territorial*  |

|  |
| --- |
| 1. **Mise en œuvre du projet**
 |
| **Prérequis au démarrage du projet** |
| *Existe-t-il des prérequis spécifiques pour lancer ce projet (ex : formations nécessaires, système d’information, travaux, etc.) ?* |
| **Collaborations existantes et collaborations à développer** |
| *Les usagers et/ou leurs représentants sont-ils associés au projet ? Les professionnels concernés sont-ils associés* *à ce projet ?*  *Pour les projets en direction des amendements « Creton », quel partenariat est prévu avec la PALI ?* |
| **Investissements techniques à réaliser** |
| *Des investissements (matériel, immobilier) sont-ils à prévoir ?* |
| **Les moyens à mettre en œuvre** |
|  *Quels sont les moyens à mettre en œuvre (ressources humaines, mutualisation, mises à disposition…) ?* |
| **Calendrier envisagé** |
| *Indiquer le planning prévisionnel du projet en identifiant clairement les différentes phases de mise en œuvre et la date de début de l’activité* |

1. **Evaluation du projet**

|  |
| --- |
| **Indicateurs et modalités d’évaluation** |
| *Quels sont les indicateurs de suivi proposés pour évaluer la performance du projet déployé ? par exemple :* * *Indicateurs de résultat et d’impact*
* *Indicateurs de satisfaction et « expérience » des usagers (et/ou de leurs aidants)*
* *Indicateurs de moyens (financiers, humains…)*
 |

1. **Eléments budgétaires et financiers**

|  |
| --- |
| **Budget du projet** |
| *Préciser les besoins de financement en termes de dépenses d’investissement, et dépenses de fonctionnement :** + - *Ressources humaines nécessaires à la coordination, l’animation et à la réalisation du projet : détailler également les besoins en moyens humains, formation*
		- *Investissements matériels nécessaires*
 |