**Формы документов для открытия проектов, реализуемых в органах местного самоуправления Корочанского района**

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ №** \_\_\_\_ (идентификационный номер проекта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование проекта)

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Куратор проекта:** *ФИО, должность* | *Подпись* |
| **Руководитель проекта:** *ФИО, должность* | *Подпись* |
| **Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:** *ФИО, должность* | *Подпись* |

1. **Отчет о достижении цели и результата проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта:** |  | | | | |
| **Способ достижения цели:** |  | | | | |
| **Результат проекта:** | **Результат:** | **Период, год (план/факт)** | | | **Подтверждение:** |
| n | n+1 | n+i |
|  | *план/факт* | *план/факт* | *план/факт* |  |
| **Требования к результату проекта:** | **Требование:** | **Период, год (план/факт)** | | | **Подтверждение5:** |
| n | n+1 | n+i |
|  | *план/факт* | *план/факт* | *план/факт* |  |
| **Пользователи результатом проекта:** |  | | | | |

5  в приложении к настоящему отчету необходимо представить сведения, подтверждающие достижение результата и выполнение требований к нему

**3. Отчет по содержанию проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | | **Название работы/процесса** | **Документ о выполнении** | **Начало** | | **Окончание** | | **Дл-ть, дн.** | | | ФИО исполнителя | **Факт. труд-ты, дн.** |
| код | тип (Р/П) | план | факт | план | факт | план | факт | откл. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.Отчет по бюджету проекта**

| Код | | Название работы/процесса | Сумма | | Бюджетные источники, тыс. руб. | | | | | | Внебюджетные источники, тыс. руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фед. | | обл. | | мест. | | средства хоз. суб-та | | заемные средства | | прочие | |
| код | тип (Р/П) | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.Отчет по рискам проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Риск | Дата наступления | Последствия наступления риска | Предпринятые действия | |
| наименование мероприятия, сроки выполнения | ФИО ответственного исполнителя |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**6.Извлеченные уроки проекта и рекомендации**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Рекомендации |
|  |  |
|  |  |

**7.Определение управленческих трудозатрат**

| Функции | Трудозатраты (Т), час. | | | Количество (К) | | Всего  (ТxК),  час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мин. | макс. | факт |  | факт |
| Куратор проекта | | | | | | |
| Разработка паспорта проекта | 4 | 10 |  | 1 раз при открытии проекта | 1 |  |
| Проведение совещаний в ходе реализации проекта | 0,5 | 1,5 |  | количество раз за весь проект |  |  |
| Контроль реализации проекта | 0,25 | 1 |  | еженедельно на протяжении всего проекта |  |  |
| Итого по Куратору проекта, час.: | | | | | |  |
| Руководитель проекта | | | | | | |
| Разработка плана управления проектом | 6 | 20 |  | 1 раз при открытии | 1 |  |
| Разработка итогового отчета | 6 | 20 |  | 1 раз при закрытии | 1 |  |
| Проведение установочного совещания с членами рабочей группы | 1 | 2 |  | 1 раз при открытии | 1 |  |
| Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию | 0,1 | 0,25 |  | количество работ и процессов, внесенных в ведомость изменений |  |  |
| Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество) | 0,1 | 0,15 |  | количество работ и процессов |  |  |
| Согласование промежуточных результатов проекта | 0,2 | 1 |  | количество блоков работ |  |  |
| Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта | 0,1 | 0,25 |  | количество работ и процессов |  |  |
| Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта | 0,5 | 1,5 |  | количество раз за весь проект |  |  |
| Анализ реализации проекта, подведение итогов | 0,5 | 2 |  | 1 раз по итогам реализации | 1 |  |
| Итого по Руководителю проекта, час.: | | | | | |  |
| Администратор проекта | | | | | | |
| Подготовка паспорта проекта | 4 | 10 |  | 1 раз при открытии | 1 |  |
| Подготовка плана управления проектом | 6 | 20 |  | 1 раз при открытии | 1 |  |
| Подготовка итогового отчета | 6 | 20 |  | 1 раз при закрытии | 1 |  |
| Подготовка распорядительного документа об утверждении команды | 1,5 | 3 |  | 1 раз при открытии | 1 |  |
| Подготовка ведомости изменений | 0,5 | 1 |  | количество ведомостей |  |  |
| Организация совещания при руководителе/кураторе проекта | 1 | 1,5 |  | количество раз за весь проект |  |  |
| Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных событий) проекта | 0,1 | 0,25 |  | количество работ и процессов |  |  |
| Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту | 0,5 | 1 |  | количество раз |  |  |
| Итого по Администратору проекта, час.: | | | | | |  |
| Оператор мониторинга проекта | | | | | | |
| Отражение информации в АИС «Проектное управление» согласно утвержденной проектной документации | 3 | 8 |  | 1 раз при открытии | 1 |  |
| Отражение изменений проекта в АИС «Проектное управление» | 0,5 | 1 |  | количество ведомостей изменений |  |  |
| Размещение отчетных документов об исполнении работ и процессов проекта в АИС «Проектное управление» | 0,1 | 0,2 |  | количество работ и процессов в проекте |  |  |
| Итого по Оператору мониторинга проекта, час.: | | | | | |  |
| Ответственный за блок работ проекта | | | | | |  |
| Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество) | 0,1 | 3 |  | общее количество работ в курируемых блоках |  |  |
| Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.: | | | | | |  |

**8.Отчет по трудозатратам команды проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО, должность | Роль в проекте | Суммарные трудозатраты, дней | Качество выполнения6 |
|  |  | Куратор проекта |  | - |
|  |  | Руководитель проекта |  |  |
|  |  | Администратор проекта |  |  |
|  |  | Оператор мониторинга проекта |  |  |
|  |  | Ответственный за блок работ проекта |  |  |
|  |  | Член рабочей группы (Р) |  |  |
|  |  | Член рабочей группы (П) |  |  |
| ИТОГО: | |  |  |  |

6 необходимо указать один из уровней качества выполнения:

* «выполнено качественно»;
* «имеются замечания к качеству выполнения»;
* «низкое качество выполнения».

**9.Оценка реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование критерия успешности проекта** | **Критерий достигнут?**  *(поставьте символ «V»)* | | **Если «ДА», то присваивается %** | **Значение критерия,**  **%** |
| **ДА** | **НЕТ** |
| 1 | Цель и результат проекта достигнуты |  |  | 55% |  |
| 2 | Требования к результату проекта соблюдены |  |  | 15% |  |
| 3 | Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены |  |  | 15% |  |
| 4 | Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены |  |  | 15% |  |
| **Итого сумма всех критериев «П»:** | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус реализации проекта7 | | Диапазон значений критериев |  |  |
| Проект реализован успешно | Проект реализован успешно со значительными отклонениями | 55% ≤ П ≤ 70% |  |  |
| Проект реализован успешно с незначительными отклонениями | 70% < П < 100% |  |  |
| Проект реализован успешно без отклонений | П = 100% |  |  |
| Проект не реализован, ресурсы не использованы8 | | П < 55% |  |  |
| Проект не реализован, ресурсы использованы8 | |  |  |

7 поставьте символ «V» в соответствующей ячейке напротив диапазона значений критериев, в который попадает результат

8 при частичном или полном освоении ресурсов, выделенных в качестве форм участия государственных органов Российской Федерации, органов исполнительной власти, государственных органов области, органов местного самоуправления в проекте, а также из средств фондов и иных организаций, в качестве учредителей которых выступают указанные структуры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уровень сложности проекта9** |  | |
|  |  |
| Глобальный (наиболее значимый)10 |  |  |
| Высокий |  |  |
| Выше среднего |  |  |
| Средний |  |  |
| Начальный |  |  |

9 поставьте символ «V» в ячейке напротив соответствующего уровня сложности проекта

10 при отнесении проекта к глобальному уровню сложности в примечании необходимо обозначить критерий и фактическое его значение, согласно которому данный уровень присвоен

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тип проекта** | **Показатель** | **Диапазон значения критериев11** |  |
|  |  |
| **Экономический** | Проект по созданию нового производства. Прогнозируемый объем выручки после выхода на проектную мощность, млн руб. | до 60 |  |
| от 60 до 120 |  |
| от 120 до 250 |  |
| от 250 до 500 |  |
| от 500 |  |
| Проект, реализуемый на базе действующего производства. Прогнозируемое увеличение годового объема выручки после выхода на проектную мощность по сравнению с данным показателем до начала реализации проекта, млн руб. | до 60 |  |
| от 60 до 120 |  |
| от 120 до 250 |  |
| от 250 до 500 |  |
| от 500 |  |
| **Социальный** | Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел. | до 5 |  |
| от 5 до 10 |  |
| от 10 до 20 |  |
| от 20 до 30 |  |
| от 30 |  |
| Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел. | до 5 |  |
| от 5 до 10 |  |
| от 10 до 20 |  |
| от 20 до 35 |  |
| от 35 до 50 |  |
| **Организационный** | Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел. | до 1 |  |
| от 1 до 3 |  |
| от 3 до 7 |  |
| от 7 до 10 |  |
| от 10 |  |
| Оптимизация деятельности организационных структур, направленная на профилактику негативного воздействия на окружающую среду, чел | от 20 |  |
| **Технический** | Бюджет проекта, млн руб. | до 60 |  |
| от 60 до 120 |  |
| от 120 до 250 |  |
| от 250 до 500 |  |
| от 500 |  |
| **Бережливый** | Эффективность, руб1 | от 300 000 до 1 000 000 |  |
| от 1 000 000 до 3 000 000 |  |
| от 3 000 000 до 5 000 000 |  |
| от 5 000 000 до 10 000 000 |  |
| от 10 000 000 |  |
| Эффективность, % кадровой оптимизации2 | от 1 до 5 |  |
| от 5 до 10 |  |
| от 10 до 15 |  |
| от 15 до 20 |  |
| от 20 |  |
| Эффективность, % трудодни3 | от 5 до 10 |  |
| от 10 до 20 |  |
| от 20 до 35 |  |
| от 35 до 50 |  |
| от 50 |  |
| Эффективность, % длительности4 | от 5 до 10 |  |
| от 10 до 20 |  |
| от 20 до 35 |  |
| от 35 до 50 |  |
| от 50 |  |

11 поставьте символ «V» в ячейке напротив соответствующего коэффициента эффективности проекта