Приложение 1

к Методическим рекомендациям по завершению проекта

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

<*наименование проекта*>

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата отчета |  | | |
| Наименование направления |  | | |
| Код проекта |  | | |
| Краткое наименование проекта |  | Срок начала и окончания проекта |  |
| Куратор проекта |  | | |
| Заказчик |  | | |
| Руководитель проекта |  | | |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта |  | | |

2. Сводная информация о реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка достижения | Статус достижения | Комментарий |
| Цель проекта |  | ■ |  |
| Показатели проекта |  | ■ |  |
| Результаты проекта |  | ■ |  |
| Сроки проекта |  | ■ |  |
| Бюджет проекта |  | ■ |  |

■- более YY% ■- от YY% до YY% ■ - менее YY%

3. Отчет о достижении цели и показателей проекта

3.1. Информация о достижении цели проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Критерии достижения цели | Целевые значения | Фактические значения |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
| Итого достижение цели проекта | | |  |

3.2. Информация о достижении показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение (на момент утверждения паспорта проекта) | Период, год | | | | | | | | Итоговое значение (на момент завершения проекта) |
| 2017 | | … | | … | | … | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого достигнуто показателей: | | | | | | | | | | | |  |

Комментарий о достижении показателей проекта

|  |
| --- |
|  |

4. Отчет о достижении результатов проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Требование к результату | Статус достижения | Комментарий и причины отклонений |
| 1. |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Итого достигнуто результатов | | |  |  |

5. Отчет о соблюдении сроков проекта

5.1. Информация о сроках реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
|  |  |  |  |

5.2. Динамика исполнения контрольных точек проекта

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в подразделе 5.3. До внедрения АИСПД необходимость составления диаграмм (графиков) определяется в индивидуальном порядке.

5.3. Информация об исполнении контрольных точек проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип контрольной точки | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Отклонений, дней | Комментарий и причина отклонений |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Итого контрольных точек, исполненных в срок | | | |  | |  |

6. Отчет об исполнении бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | | | | | | | |
| 2017 | | … | | … | | …. | | Всего, млн. руб. | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджетные источники, млн руб. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, млн. руб. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, млн. руб. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение, % | |  | |  | |  | |  | |  | |

Комментарий об исполнении бюджета проекта

|  |
| --- |
|  |

7. Контрольный лист передачи архива проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Пункт контрольного листа | Дата |
| 1. | Электронные версии документов размещены в АИСПД |  |
| 2. | Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в Региональный проектный офис (для приоритетных проектов) или Ведомственный проектный офис (для ведомственных проектов) |  |
| 3. | Оценка руководителя проекта о деятельности руководителей и участников рабочих органов проекта передана в Региональный проектный офис (для приоритетных проектов) или Ведомственный проектный офис (для ведомственных проектов) |  |
| 4. | Обязательные проектные документы переданы в Региональный проектный офис (для приоритетных проектов) или Ведомственный проектный офис (для ведомственных проектов) |  |
| 5. | Отчет по извлеченным урокам реализации проекта и журнал проблемных вопросов переданы в Региональный проектный офис (для приоритетных проектов) или Ведомственный проектный офис (для ведомственных проектов) |  |

ОТЧЕТ

об извлеченных уроках реализации проекта

<Наименование проекта>

1. Информация о рисках и возможностях проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование риска, возможности | Статус | Ответственный за управление риском, достижения возможности | Реализованные мероприятия по предупреждению риска, реализации возможности | Оценка  эффективности  проведенных  мероприятий |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

2. Положительные уроки по проекту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Достижения, сделанные в ходе реализации проекта | Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

3. Отрицательные уроки по проекту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта | Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

4. Предложения по улучшению нормативного и методического обеспечения проектной деятельности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  документа | Раздел, подраздел | Предложение | Обоснование целесообразности реализации |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

5. Дополнительные предложения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Предложение | Обоснование целесообразности реализации |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

6. Информация об изменениях в проекте

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Дата запроса на изменение | Номер запроса на изменение | Уровень  принятия решения | Краткое содержание изменения | Причина изменения | Решение об изменении |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Методическим рекомендациям по завершению проекта

Критерии оценки качества подготовки и полноты содержания итогового отчета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Требование / рекомендация | Уровень проработки |
| **Управленческие критерии** | | |
| Итоговый отчет согласован с органами управления проектом | требование |  |
| Итоговый отчет согласован с Региональным проектным офисом (для приоритетных проектов) или Ведомственным проектным офисом (для ведомственных проектов) | требование |  |
| **Содержательные критерии** | | |
| Информация о фактическом выполнении проекта, содержащаяся в итоговом отчете, соответствует данным мониторинга в АИСПД | требование |  |
| Информация о выполнении контрольных точек проекта содержит информацию уровня муниципальных образований (в случае наличия муниципальной составляющей) | рекомендация |  |
| Информация о выполнении показателей проекта содержит информацию уровня муниципальных образований (в случае наличия муниципальной составляющей) | рекомендация |  |
| Плановые и фактические значения показателей проекта, контрольные точки и бюджет проекта детализированы по годам всего срока реализации проекта | требование |  |
| Фактические значения показателей уровня муниципальных образований обеспечивают достижение значений соответствующих показателей, утвержденных в паспорте проекта (в случае наличия муниципальной составляющей) | требование |  |
| Информация об исполнении бюджета проекта содержит информацию уровня муниципальных образований (в случае наличия муниципальной составляющей) | рекомендация |  |
| Плановые значения бюджета проекта соответствуют плановым значениям, указанным в паспорте и сводном плане проекта | требование |  |
| По всем параметрам проекта, по которым не были достигнуты плановые значения, указаны причины их недостижения | требование |  |
| **Технические критерии** | | |
| Итоговые статусы (цвет индикации) достижения параметров проекта соответствуют оценке их достижения, содержащейся в разделах итогового отчета | требование |  |
| В итоговый отчет включены все показатели проекта, результаты, контрольные точки, риски и возможности из паспорта проекта | требование |  |
| Отчет об извлеченных уроках реализации проекта подготовлен | требование |  |
| Выполнены все критерии (пункты) контрольного листа передачи архива проекта | требование |  |
| Заполнены все обязательные поля итогового требование отчета | требование |  |