**Методические рекомендации**

**по оформлению итогового отчета по проекту**

## Основные положения

Итоговый отчет по проекту предназначен для обобщения итоговых результатов проекта, оценки степени достижения цели проекта, использования выделенных ресурсов, факторов, повлиявших на реализацию проекта.

В итоговом отчете используются термины и определения, утвержденные постановлением администрации Ракитянского района от 29 декабря 2012 года № 161 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Ракитянском районе».

Итоговый отчет по проекту готовится руководителем проекта, утверждается куратором проекта и председателем экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации Ракитянского района.

Форма итогового отчета по проекту не подлежит корректировке при заполнении.

Итоговый отчет по проекту выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации Ракитянского района.

После утверждения электронная версия итогового отчета по проекту размещается в АИС «Проектное управление».

**Содержание разделов итогового отчета по проекту**

В поле «Итоговый отчет по проекту №» указываются номер и наименование проекта, которые должны совпадать с названием и номером соответствующих проекту в АИС «Проектное управление».

1. **Основные положения.**

Раздел содержит информацию о кураторе, руководителе и председателе экспертной комиссии по рассмотрению проектов.

В поле «Куратор проекта: ФИО, должность» указываются фамилия, имя, отчество и должность куратора проекта, ставится подпись куратора проекта.

В поле «Руководитель проекта: ФИО, должность» указываются фамилия, имя, отчество и должность руководителя проекта, ставится подпись руководителя проекта.

В поле «Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: ФИО, должность» указываются фамилия, имя, отчество и должность председателя соответствующей экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации Ракитянского района, ставится подпись председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов.

## Отчет о достижении цели и результата проекта.

Раздел содержит информацию о достигнутых результатах проекта.

В строке «Цель проекта» указывается цель проекта, соответствующая цели в утвержденном паспорте проекта, которая достигнута по факту окончания проекта.

В строке «Результат проекта, план» указывается плановый результат в соответствии с утвержденным базовым паспортом проекта.

В строке «Результат проекта, факт» указывается фактически полученный в ходе реализации проекта результат с подтверждением его достижения (данные документы необходимо представить в приложении к отчету).

В строке «Требования к результату проекта, план» указываются качественные и количественные характеристики результата проекта в соответствии с пунктами базового паспорта проекта.

В строке «Требования к результату проекта, факт» указываются фактически выполненные качественные и количественные характеристики результата, а также документы, подтверждающие достижение указываемых требований (данные документы необходимо разместить во вкладке «2.3. Подтверждение достигнутых требований к результату» в АИС «Проектное управление»).

В поле «Период, год (план/факт)» указываются плановые и фактические значения соответствующего показателя, обозначенного в требованиях к результату проекта в разрезе значений по годам реализации проекта. При необходимости указания одного показателя в разных единицах измерения создаются отдельные строки.

В случае, если результат проекта напрямую не подтверждает достижение цели проекта, в приложении к отчету необходимо представить соответствующий подтверждающий документ.

В поле «Пользователи результатом проекта» указывается круг потребителей результатом проекта.

## Отчет по содержанию проекта.

Раздел предназначен для анализа исполнения плановых блоков, работ и процессов проекта в рамках календарного плана-графика, утвержденных в актуальном плане управления проектом, и определения соответствующих фактических трудозатрат и отклонений.

В графах «Код» и «Название работы/процесса» указываются код, тип и наименование задачи в соответствии с одноименными графами раздела «Календарный план-график работ по проекту» актуального плана управления проектом. Также в случае наличия блоков, работ и процессов, не предусмотренных базовым планом управления проектом, но внесенных в содержание проекта в ходе его реализации, в указанных графах следует отразить данные работы и процессы в редакции, в которой они были изложены в ведомости изменений по включению данных работ и процессов в проект.

В графе «Документ о выполнении» указывается наименование документа, который фактически явился подтверждением выполнения работы или процесса, а также для работ и процессов, предполагающих финансирование за счёт государственных органов Российской Федерации, исполнительных органов области, государственных органов области, органов местного самоуправления района, а также фондов и иных организаций, учредителями которых являются указанные структуры, обозначается документ, являющийся отчетным подтверждением расходования данных денежных средств (данные документы необходимо представить в качестве приложения к итоговому отчету).

В графе «ФИО» указываются члены рабочей группы (в формате ФИО), ответственные за выполненные блоки, работы или процесса в соответствии с календарным планом-графиком проекта.

В графе «Начало, план» указывается плановая дата начала выполнения задачи проекта в соответствии с графой «Дата начала» раздела «Календарный план-график работ по проекту» актуального плана управления проектом.

В графе «Начало, факт» указывается фактическая дата начала выполнения соответствующей задачи проекта.

В графе «Окончание, план» указывается плановая дата окончания выполнения задачи проекта в соответствии с графой «Дата окончания» раздела «Календарный план-график работ по проекту» актуального плана управления проектом.

В графе «Окончание, факт» указывается фактическая дата окончания выполнения соответствующей задачи проекта. Данный срок должен соответствовать дате размещения в АИС «Проектное управление» документа, подтверждающего выполнение соответствующей работы или процесса.

В графе «Длительность, дни, план» указывается плановая длительность выполнения задачи проекта в соответствии с графой «Длительность, дней» раздела «Календарный план-график работ по проекту» базового плана управления проектом.

В графе «Длительность, дни, факт» указывается фактическая длительность выполнения соответствующих задач проекта.

Длительность работ, блоков работ и общая длительность проекта рассчитываются как количество рабочих дней между датой начала и датой окончания работ и процессов, блока работ, проекта соответственно (включая день начала и завершения работы).

В графе «Длительность, дни, отклонение» указывается отклонение по отношению к длительности работ и процессов в рамках проекта и всего проекта в целом, рассчитываемое как разница граф «Длительность, дней, план» и «Длительность, дней, факт».

В графе «Фактические трудозатраты, дней» указывается количество дней, фактически затраченных на выполнение закрепленных за указанным участником команды проекта работ и процессов. При определении фактических трудозатрат в отношении выполняемых работ в проекте необходимо руководствоваться нормативными трудозатратами типовых работ, указанными в таблице 2.

Для определения трудозатрат, понесенных при выполнении работ проекта его исполнителем, необходимо выбрать типовую работу (графа «Типовая работа» таблицы 2), которая соответствует работе из календарного плана-графика проекта, и объем трудозатрат (графа «Трудозатраты, дни» таблицы 2) на ее выполнение из приведенного интервала в соответствии с количеством дней, потребовавшихся на ее выполнение. Максимальные и минимальные трудозатраты, указанные в таблице 2, применяются по каждой единице измерения.

Работы, по которым трудозатраты определены исходя из нормативов трудозатрат для типовых работ, выделяются (окрашивается соответствующая строка таблицы) серым цветом в отчете по содержанию проекта.

В случае, если работа не относится к типовой, объем трудозатрат исполнителя определяется руководителем проекта самостоятельно, при этом значение не должно превышать длительность выполненной работы без учета выходных и официальных праздничных нерабочих дней.

При представлении трудозатрат допускается указание дробных величин с учетом округления числового значения до сотых долей.

Таблица 2

**Нормативы трудозатрат для типовых работ проекта**

| **Направление работ** | **Типовая работа** | **Единица измерения** | **Трудозатраты, дни** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **мин.** | **макс.** |
| Работа с нормативными правовыми актами | Разработка концепции, программы, положения, механизма, модели, порядка, системы, регламента, инструкции, методического пособия, методических рекомендаций и т.д. | Документ | 0,50 | 2,00 |
| Внесение изменений в концепции, программы, положения, механизмы, модели, порядки, системы, регламенты, инструкции, методические пособия, методические рекомендации и т.д. | Документ | 0,25 | 1,00 |
| Подготовка заключения, пояснительной записки, финансово-экономического обоснования | Документ | 0,13 | 0,50 |
| Организация и проведение публичных слушаний | Документ | 0,50 | 2,00 |
| Разработка, согласование, корректировка в процессе согласования и утверждение законов, постановлений, распоряжений и других правовых актов | Документ | 0,25 | 1,50 |
| Иные работы, связанные с разработкой и утверждением правовых актов | Количество работ | 0,13 | 0,50 |
| Договорная работа, закупочная деятельность | Запрос и подготовка коммерческих предложений | Пакет работ | 0,25 | 0,50 |
| Подготовка конкурсной документации | Пакет документов | 0,25 | 1,00 |
| Разработка проекта договора, контракта, соглашения (в т.ч. государственных контрактов) и т.д. | Документ | 0,25 | 1,25 |
| Разработка государственного задания | Документ | 0,25 | 1,25 |
| Объявление и проведение торгов | Пакет работ | 0,13 | 0,50 |
| Согласование, корректировка в процессе согласования и заключение договора | Документ | 0,13 | 0,25 |
| Государственная регистрация договора | Документ | 0,13 | 0,38 |
| Иные работы, связанные с разработкой и заключением договора | Количество работ | 0,13 | 0,50 |
| Планирование деятельности | Подготовка плана, графика, дорожной карты, задания, медиаплана и т.д. | Документ | 0,50 | 2,00 |
| Согласование, корректировка в процессе согласования и утверждение | Пакет работ | 0,25 | 1,00 |
| Иные работы, связанные с планированием деятельности, отраженные в официальных документах (за исключением плана управления проектом) | Количество работ | 0,25 | 0,50 |
| Управление человеческими ресурсами | Определение и назначение ответственных лиц | Пакет работ | 0,13 | 0,38 |
| Создание рабочих групп, экспертных советов, комиссий (в т.ч. положений об их работе) и т.д. | Документ | 0,13 | 0,50 |
| Согласование, корректировка в процессе согласования и утверждение | Документ | 0,25 | 1,00 |
| Организация проведения обучения | Пакет работ | 0,25 | 0,50 |
| Подготовка материала и проведение внутрикорпоративного обучения | Обучение | 0,50 | 1,25 |
| Разработка тестовых заданий, кейсов | Документ | 0,25 | 0,75 |
| Организация, проведение и обработка результатов тестирования | Пакет работ | 0,25 | 0,75 |
| Иные работы, связанные с управлением человеческими ресурсами | Количество работ | 0,25 | 0,50 |
| Работа с информацией | Запрос информации | Пакет работ | 0,13 | 0,25 |
| Разработка формы отчетной информации | Документ | 0,13 | 0,25 |
| Подготовка письма, статьи, отчета и т.д. | Документ | 0,13 | 0,38 |
| Поиск, сбор информации | Пакет работ | 0,13 | 0,50 |
| Организация и проведение мониторинга, опроса, анкетирования, социологического исследования и пр. | Пакет работ | 0,38 | 1,00 |
| Определение критериев выборки | Пакет работ | 0,25 | 0,50 |
| Анализ, обобщение, обработка | Пакет работ | 0,25 | 1,00 |
| Подготовка контента, предложений, свода, реестра, списка, базы данных, ведомости и пр. | Документ | 0,25 | 0,75 |
| Организация проверки | Мероприятие | 0,50 | 1,00 |
| Проведение проверки | Мероприятие | 0,50 | 3,00 |
| Иные работы | Количество работ | 0,13 | 0,50 |
| Организация и проведение мероприятий | Подготовка повестки, протокола | Мероприятие | 0,13 | 0,25 |
| Организация конкурса, фестиваля, шествия, встречи, семинара, совещания, пресс-конференции, круглого стола, брифинга и т.д. | Мероприятие | 0,25 | 2,00 |
| Проведение конкурса, фестиваля, шествия, встречи, семинара, совещания, пресс-конференции, круглого стола, брифинга и т.д. | Мероприятие | 0,25 | 2,00 |
| Иные работы, связанные с организацией и проведением мероприятий | Количество работ | 0,13 | 0,50 |

## Отчет по бюджету проекта.

Раздел служит для анализа плановых и фактических финансовых затрат на реализацию проекта в разрезе бюджетных и внебюджетных источников финансирования проекта.

Содержание граф «Код» и «Название работы/процесса» должны соответствовать данным, указанным в одноименных графах раздела «Отчет по содержанию проекта» итогового отчета по проекту. При бюджете проекта равном нулю, допускается возможность указывать только блоки работ без детализации на работы нижнего уровня.

В графе «Сумма, тыс. руб., план» указывается общая сумма в разрезе задач проекта, которую планировалось затратить на его реализацию. Данные, отраженные в указанной графе, должны соответствовать информации, представленной в графе «Сумма, тыс. руб.» раздела «Бюджет проекта» базового плана управления проектом.

В графе «Сумма, тыс. руб., факт» указывается общая фактическая сумма в разрезе задач проекта, затраченная на его реализацию.

В графах «Бюджетные источники, тыс. руб., план» указывается сумма из бюджетных источников финансирования всех уровней в разрезе источников и задач проекта, которую планировалось затратить на его реализацию. Данные, отраженные в указанных графах, должны соответствовать информации, представленной в графах «Бюджетные источники» раздела «Бюджет проекта» базового плана управления проектом.

В графах «Бюджетные источники, тыс. руб., факт» указывается сумма из бюджетных источников финансирования всех уровней в разрезе источников и задач проекта, которая фактически была затрачена на его реализацию в соответствии с подтверждающими документами.

В графах «Внебюджетные источники, тыс. руб., план» указывается общая сумма из внебюджетных источников финансирования в разрезе задач проекта, которую планировалось затратить на его реализацию. Данные, отраженные в указанных графах, должны соответствовать информации, представленной в графах «Внебюджетные источники» раздела «Бюджет проекта» базового плана управления проектом.

В графах «Внебюджетные источники, тыс. руб., факт» указывается общая сумма из внебюджетных источников финансирования в разрезе задач проекта, которая фактически была затрачена на его реализацию.

В строке «Итого» указываются итоговые суммы по всем графам таблицы.

В приложении к итоговому отчёту необходимо приложить документы, подтверждающие сумму фактически израсходованных бюджетных и внебюджетных средств (контракты, накладные и иные платёжные документы).

## Отчет по рискам проекта.

Данный раздел предназначен для накопления практики управления рисками проекта и использования ее при планировании аналогичных работ по другим проектам.

В графе «№» указывается порядковый номер наступившего риска в арифметической последовательности.

В графе «Риск» указывается наименование риска в соответствии с данными, содержащимися в аналогичной графе раздела «Риски проекта» базового плана управления проектом. Также в случае наступления риска, не предусмотренного актуальным планом управления проектом, следует обозначить необходимую информацию в отношении него.

В графе «Дата наступления» указывается фактическая дата наступления риска или отметка «Не наступал».

В графе «Последствия наступления риска» указываются последствия наступления риска, оказавшие негативные влияние на проект.

В графе «Предпринятые действия» указываются предпринятые для устранения негативных последствий наступившего риска действия, фамилия, имя и отчество участника команды проекта, ответственного за выполнение данных действий.

## Извлеченные уроки проекта и рекомендации.

Раздел предназначен для накопления практики применения проектного подхода к управлению, формированию выводов и предложений при реализации аналогичных проектов в будущем.

При формировании итогового отчета необходимо указать не менее двух извлеченных уроков и рекомендаций.

1. **Определение управленческих трудозатрат.**

Раздел содержит информацию, отражающую фактические трудозатраты куратора, руководителя, администратора, ответственных за блок работ и оператора мониторинга проекта.

В графе «Трудозатраты (Т), час., факт» указываются фактические трудозатраты для каждой из ролей в разрезе выполняемых работ. Значения в обозначенной графе должны находиться в интервале между минимальным и максимальным значениями трудозатрат, характерных для соответствующей функции (графы «Трудозатраты (Т), час., мин.» и «Трудозатраты (Т), час., макс.»).

В графе «Количество (К), факт» необходимо представить общее число повторений выполнения данной работы на всех стадиях проекта.

Для оценки фактических трудозатрат относительно каждой представленной работы в графе «Всего (Т×К), час.» необходимо указать произведение значений, обозначенных в графах «Трудозатраты (Т), час., факт» и «Количество (К), факт».

## Отчет по трудозатратам команды проекта.

Раздел предназначен для указания суммарных трудозатрат команды проекта в отношении выполненных работ и процессов, а также оценки качества их выполнения по факту реализации проекта.

В графе «№ п/п» указывается порядковый номер в арифметической последовательности.

В графе «ФИО, должность» указываются фактические на момент подготовки итогового отчета фамилия, имя и отчество, должность и место работы входящего в команду проекта участника.

В графе «Роль в проекте» в отношении каждого участника команды проекта указывается соответствующая роль: куратор проекта, руководитель проекта, администратор проекта, оператор мониторинга проекта, ответственный за блок работ и члены рабочей группы.

Для члена рабочей группы, выполняющего работу в рамках проекта, необходимо отразить сокращение в виде «(Р)», для участника, выполняющего процесс – в виде «(П)»

В графе «Суммарные трудозатраты, дни» в отношении каждого участника команды указываются суммарные трудозатраты выполнения работ, затраченные на выполнение работ, процессов в рамках проекта.

Для ролей «куратор», «руководитель», «администратор», «ответственный за блок работ проекта» и «оператор мониторинга» необходимо указать значения в соответствии с данными раздела 7 «Определение управленческих трудозатрат» (строка «Итого» в отношении каждого представленного участника команды, графа «Всего (Т×К), час.») итогового отчета по проекту.

Для остальных участников команды проекта указываются суммарные трудозатраты по всем работам и процессам, выполненным отдельно каждым участником в рамках проекта в соответствии с данными, приведенными в разделе 3 «Отчет по содержанию проекта» итогового отчета по проекту.

Для члена рабочей группы, выполняющего работу в рамках проекта, необходимо отразить сокращение в виде «(Р)», для участника, выполняющего процесс – в виде «(П)».

С целью оценки качества выполнения работ и процессов в рамках проекта в отношении каждого участника команды проекта (исключая куратора проекта) в графе «Качество выполнения» руководителем проекта указывается один из уровней:

* «выполнено качественно», при отсутствии отклонений по качеству и срокам выполнения блоков, работ и процессов в диапазоне от 100 до 95 процентах случаев включительно, от общего количества закреплённых задач, за членом рабочей группы проекта;
* «имеются замечания к качеству выполнения», при отсутствии отклонений по качеству и срокам выполнения блоков, работ и процессов в диапазоне от 94 до 75 процентов случаев включительно, от общего количества закрепленных задач, за членом рабочей группы проекта;
* «низкое качество выполнения», при наличии отклонений по качеству и срокам выполнения блоков, работ и процессов в диапазоне от 74 и ниже процентов случаев, от общего количества закрепленных задач, за членом рабочей группы проекта.

Качество выполнения работ не устанавливается для куратора проекта.

## Оценка реализации проекта.

Раздел предназначен для оценки качества управления проектом и успешности его реализации.

При осуществлении оценки успешности реализации проекта в графе «Критерий достигнут?» необходимо в отношении каждого представленного критерия указать соответствующий статус его достижения: «Да»/»Нет».

В графе «Значение критерия, %» присваивается значение соответствующего критерия в процентах согласно следующему принципу: в случае соблюдения критерия в данной графе отражается величина, указанная в графе «Если «Да», присваивается количественное значение в процентах для каждого критерия, в случае невыполнения критерия присваивается 0 процентов.

В строке «Итого сумма всех критериев:» указывается суммарное значение критериев в процентах.

В зависимости от полученного итогового значения (строка «Итого сумма всех критериев:» данного раздела) проекту присваивается один из представленных статусов путем указания символа «V» в соответствующей ячейке напротив графы «Диапазон значений критериев».

В случае недостижения цели и (или) результата проекта, он считается не реализованным с присвоением следующих статусов:

«Проект не реализован, ресурсы использованы» - при частичном или полном освоении ресурсов, выделенных в качестве форм участия государственных органов Российской Федерации, исполнительных органов, государственных органов области, органов местного самоуправления в проекте, а также из средств фондов и иных организаций, в качестве учредителей которых выступают государственные органы Российской Федерации, исполнительные органы, государственные органы области, органы местного самоуправления;

«Проект не реализован, ресурсы не использованы» - при неиспользовании вышеуказанных ресурсов.

Уровень сложности проекта указывается в соответствии с распоряжением администрации Ракитянского района от 25 апреля 2016 года № 380 «Об утверждении порядка определения уровня профессионального соответствия проектных специалистов Ракитянского района». При отнесении проекта к глобальному уровню сложности в примечании необходимо обозначить критерий и фактическое его значение, согласно которому данный уровень присвоен.

Показатель эффективности проекта определяется в соответствии с требованиями, установленными в решении Муниципального совета Ракитянского района от 29 апреля 2015 года № 6 «Об утверждении порядка материального стимулирования муниципальных служащих Ракитянского района, а также работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, участвующих в разработке и реализации проектов».