

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Ленина, д.1, Ульяновск, 432017, тел./факс: (8422) 58-93-4
E-mail: mail@ulgov.ru, http://www.ulgov.ru
ОКПО 00022237 ОГРН 1027301175110
ИНН/КПП 7325001144/732501001

17.10.2017 № 73-Г-04/15578-ВН

На № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ульяновской области

С.И.Морозов

20 ____ г.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по завершению проекта (программы)**

1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по завершению проекта (программы) (далее – методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах государственной власти Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 30.01.2017 № 46-П «Об организации проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах государственной власти Ульяновской области» (далее – Положение).

1.2. Методические рекомендации содержат рекомендуемые формы итогового отчёта о реализации проекта (далее – итоговый отчёт), отчета об извлечённых уроках реализации проекта (далее - отчёт об извлечённых уроках) и методические рекомендации по их заполнению.

1.3. Итоговый отчет и отчет об извлеченных уроках подготавливаются при принятии решения о плановом или досрочном завершении проекта или программы (далее – проект) федерального или регионального уровня президиумом Совета по реформам и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области (далее – президиум Совета), ведомственного уровня – ведомственным координационнм органом.

1.4. Подготовка итогового отчёта осуществляется на основании данных мониторинга проекта в части реализации паспорта проекта и сводного плана проекта.

1.5. Организация работы по подготовке итогового отчёта и отчёта об извлечённых уроках осуществляется администратором проекта.

1.6. Руководитель проекта обеспечивает подготовку итогового отчёта в сроки, определённые Положением.

Подготовленный итоговый отчёт подлежит согласованию с функциональным заказчиком проекта, общественно-деловым советом, региональным проектным офисом, экспертной группой (при наличии).

1.7. Итоговый отчет по проектам федерального и регионального уровней рассматривается проектным комитетом, с последующим утверждением на

заседании президиума Совета; по проектам ведомственного уровня - ведомственным координационным органом (далее – ВКО).

2. Рекомендации по подготовке итогового отчёта о реализации проекта

2.1. Итоговый отчёт разрабатывается по форме согласно приложению № 1 и в соответствии с рекомендациями по её заполнению, приведёнными в настоящем разделе методических рекомендаций.

Итоговый отчёт включает следующие основные разделы:

раздел 1 «Основные положения»;

раздел 2 «Сводная информация о реализации проекта»;

раздел 3 «Отчёт о достижении показателей проекта»;

раздел 4 «Отчёт о достижении результатов проекта»;

раздел 5 «Отчёт о соблюдении сроков проекта»;

раздел 6 «Отчёт об исполнении бюджета проекта»;

2.2. В качестве наименования проекта указывается полное наименование проекта в соответствии с паспортом проекта.

2.3. Раздел «Основные положения» содержит следующую информацию:

«Дата отчёта». Указывается дата предоставления итогового отчёта в региональный проектный офис;

«Краткое наименование проекта». Приводится краткое наименование проекта, утверждённое в паспорте проекта;

«Срок начала и окончания проекта». Указываются плановая дата начала реализации проекта и плановая дата завершения проекта в формате «ДД.ММ.ГГГГ», утверждённые в паспорте проекта;

«Куратор проекта». Приводится действующий куратор проекта (ФИО и должность), указанный в паспорте проекта (с учетом одобренных запросов на изменения);

«Функциональный заказчик». Приводится наименование исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, структурного подразделения администрации Губернатора Ульяновской области, указанного в паспорте проекта, с указанием должностного лица;

«Руководитель проекта». Указывается лицо (ФИО и должность), утвержденное в качестве руководителя в паспорте проекта (с учетом одобренных запросов на изменения);

«Исполнители и соисполнители мероприятий проекта». Указывается перечень (наименования) исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, подведомственных учреждений Ульяновской области, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и их территориальных органов, органов местного самоуправления Ульяновской области, иных органов и организаций, являющихся исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта.

2.4. Раздел «Сводная информация о реализации проекта» содержит обобщённую информацию о фактическом достижении:

цели проекта;
показателей проекта;
результатов проекта;
сроков проекта;
бюджета проекта.

В графе «Оценка достижения» указывается доля (в количественном или процентном видах) достигнутых целей, показателей, результатов, сроков и бюджета проекта от плановых значений на период реализации проекта, закреплённых в паспорте проекта, в соответствии с информацией, содержащейся в соответствующих разделах итогового отчета.

Применяемая в графе «Статус достижения» цветовая индикация соответствует следующим процентным оценкам:

зеленый индикатор: своевременное выполнение, отсутствие отклонений фактических и прогнозных значений целей, показателей, результатов, сроков и бюджета проекта от плановых в худшую сторону менее, чем на 5%;

желтый индикатор: несвоевременное выполнение, либо наличие иных отклонений фактических и прогнозных значений целей, показателей, результатов, сроков и бюджета проекта в худшую сторону более, чем на 5%, но менее, чем на 20% от общей суммы заданного параметра;

красный индикатор: наличие критических отклонений фактических и прогнозных значений целей, показателей, результатов, сроков и бюджета проекта в худшую сторону более, чем на 20%.

Отнесение к тому или иному статусу достижения осуществляется по решению руководителя проекта.

Графа «Комментарий» заполняется при наличии жёлтого или красного индикатора статуса. В этом случае в ячейке соответствующего индикатора приводятся основные причины отклонений.

2.5. Раздел «Отчёт о достижении показателей проекта» содержит информацию о фактическом достижении цели и плановых значений показателей проекта.

Информация в разделе приводится по показателям, утверждённым в рамках проекта.

Наименования показателей, типы показателей, их базовые значения, а также плановые значения по годам реализации проекта, указываются в соответствии со значениями, утверждёнными в рамках проекта.

По каждому показателю приводятся фактически достигнутые значения по годам реализации проекта, а также их итоговые значения на момент завершения проекта.

В случае, если реализация проекта охватывала муниципальные образования Ульяновской области и (или) осуществлялась при участии муниципальных образований Ульяновской области (далее - муниципальная составляющая проекта), в итоговом отчёте могут приводиться показатели уровня муниципальных образований Ульяновской области, которые охватывала

реализация проекта. В этом случае соответствующая информация приводится в приложении к итоговому отчёту.

При этом в графе таблицы, в которой указан показатель проекта, по которому приводится муниципальная составляющая, указывается номер приложения к итоговому отчёту и номера строк таблицы с показателями уровня муниципальных образований Ульяновской области.

В строке «Итого достигнуто показателей» указывается итоговое количество достигнутых показателей, а также доля (процент) фактически достигнутых показателей проекта от общего количества показателей проекта.

В случае наличия показателей, по которым плановые значения не достигнуты, в строке «Комментарий о достижении показателей проекта» указываются причины, по которым значения данных показателей достигнуты не были и приводятся иные комментарии.

2.6. Раздел «Отчет о достижении результатов проекта» содержит информацию о достижении всех результатов проекта.

В таблице приводится полный перечень результатов проекта, указанных в паспорте проекта. Указывается доля достигнутых результатов проекта от планового значения на период реализации проекта.

Применяемая в графе «Статус достижения» цветовая индикация соответствует следующим процентным оценкам:

своевременное выполнение, отсутствие отклонений фактических и прогнозных значений результатов проекта от плановых менее, чем на 5%. Итог: выполнение на уровне 95% или более - зеленый индикатор;

несвоевременное выполнение, либо наличие иных отклонений фактических и прогнозных значений результатов проекта более, чем на 5%, но менее, чем на 20% от общей суммы заданного параметра. Итог: выполнение на уровне от 80% до 95% - желтый индикатор;

наличие критических отклонений фактических и прогнозных значений результатов проекта более, чем на 20%. Итог: выполнение на уровне менее 80% - красный индикатор.

Отнесение к тому или иному статусу достижения осуществляется по решению руководителя проекта.

В случае недостижения результата проекта в графе «Комментарий и причины отклонений» приводятся причины, по которым соответствующий результат проекта получен не был или он был получен частично. Также, при необходимости, возможно указание дополнительных комментариев.

В строке «Итого достигнуто результатов» указывается итоговое количество полученных результатов проекта, а также доля (процент) фактически полученных результатов от общего количества запланированных результатов проекта. Например: фактическое значение – 4 результата, плановое значение – 7 результатов. Доля фактического значения к плановому в данном случае составляет 4/7.

2.7. Раздел «Отчет о соблюдении сроков проекта» включает следующие подразделы:

информация о сроках реализации проекта (программы);
 динамика исполнения контрольных точек проекта (программы);
 информация об исполнении контрольных точек проекта (программы).

Информация в разделе приводится по контрольным точкам, утвержденным в паспорте проекта.

2.7.1. В подразделе «Информация о сроках реализации проекта» приводятся сведения о плановой (в соответствии с первоначально утвержденным паспортом проекта) и фактической длительности реализации проекта в месяцах, сведения о наличии отклонений (в процентах) фактической от плановой длительности, а также причины отклонений (при наличии) и иные комментарии.

2.7.2. Информация, содержащаяся в подразделе «Динамика исполнения контрольных точек проекта» включает сведения о плановых и фактических значениях исполнения сроков контрольных точек по кварталам реализации проекта в рамках всего срока реализации проекта и приводится в форме диаграммы (графика). В случае если общая длительность реализации проекта составляет пять и более лет, информацию, содержащуюся в диаграмме, возможно приводить в разрезе полугодий.

Диаграмма исполнения контрольных точек проекта включает:

ряд диаграммы, выделенный синим цветом, соответствующий плановому значению количества контрольных точек, которые должны быть исполнены на конец каждого квартала согласно паспорту проекта (план);

ряд диаграммы, выделенный зеленым цветом, соответствующий фактическому значению количества контрольных точек, которые исполнены на конец каждого квартала реализации проекта (факт).

Данные в диаграмме (графике) приводятся нарастающим итогом. Пример диаграммы (графика) исполнения контрольных точек приведен на рисунке.

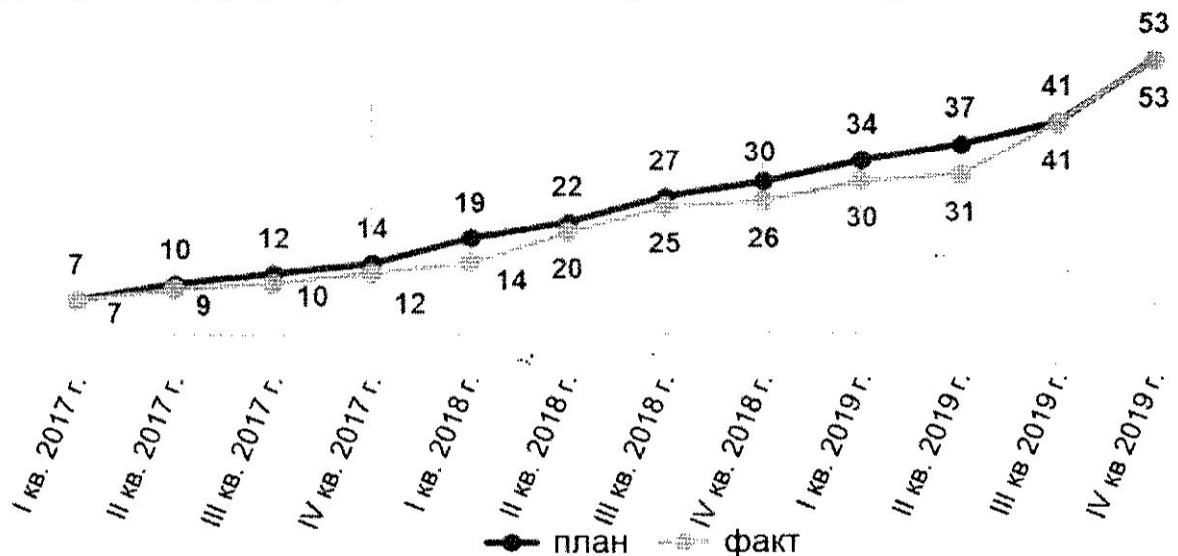


Рисунок. Пример диаграммы (графика) исполнения контрольных точек, ед.

2.7.4. Подраздел «Информация об исполнении контрольных точек проекта» содержит детальную информацию по каждой контрольной точке с

указанием плановых и фактических сроков выполнения, отклонений (при наличии) в днях и причин отклонений.

Наименование контрольной точки, тип контрольной точки и плановый срок её исполнения указываются в соответствии с паспортом проекта (с учетом одобренных запросов на изменения).

При наличии в проекте муниципальной составляющей, соответствующая информация в итоговом отчёте может приводиться в разрезе каждого муниципального образования, входящего в проект. В этом случае информация приводится в приложении к итоговому отчёту.

При этом в графе таблицы, в которой указана контрольная точка, по которой приводится муниципальная составляющая, указывается номер приложения к итоговому отчёту и номера строк таблицы с информацией об исполнении контрольных точек проекта уровня муниципальных образований Ульяновской области.

В строке «Итого контрольных точек, исполненных в срок» указывается итоговое количество контрольных точек, фактический срок выполнения которых не превысил срок выполнения, утверждённый в паспорте проекта, а также доля (процент) фактически исполненных контрольных точек в плановый срок от общего количества контрольных точек.

В случае наличия объективных причин (техничко-технологические особенности и пр.) превышения плановых сроков выполнения отдельных контрольных точек на незначительный период времени (относительно общей длительности соответствующего мероприятия, которое оканчивается контрольной точкой) по решению руководителя проекта возможна корректировка подходов к подсчёту итогового количества и доли исполненных контрольных точек. При этом в графе «Комментарий и причины отклонений» приводятся пояснения по вычислению итогового количества и доли исполненных контрольных точек.

2.8. Раздел «Отчёт об исполнении бюджета проекта» содержит информацию о фактическом достижении плановых значений освоения средств бюджета проекта по годам реализации проекта.

Плановые значения расходов бюджета проекта по годам реализации проекта в разрезе источников финансового обеспечения проекта указываются в соответствии со значениями, утверждёнными в паспорте проекта (с учетом одобренных запросов на изменения).

По каждому источнику финансового обеспечения проекта указываются фактические значения объёма средств бюджета проекта, освоенных в рамках реализации проекта на конец каждого года реализации проекта, а также итоговые значения по годам реализации проекта в разрезе всех источников финансового обеспечения проекта (строка «Итого, млн руб.») и итоговые значения на момент завершения проекта (графа «Всего, млн руб.»).

Объёмы расходов указываются в млн рублей, до двух знаков после запятой.

В графе «Отклонение, %» указывается процент отклонения фактического значения бюджета проекта от планового значения на конец каждого года реализации проекта, а также итоговое отклонение на момент завершения проекта.

При наличии в проекте муниципальной составляющей, соответствующая информация в итоговом отчёте может приводиться в разрезе каждого муниципального образования Ульяновской области, входящего в проект. При этом плановые значения бюджета проекта в разрезе муниципальных образований Ульяновской области определяются исходя из сроков доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию соответствующих мероприятий проекта на уровне муниципальных образований Ульяновской области в соответствии со сводным планом проекта.

Данная информация приводится в приложении к итоговому отчёту.

В этом случае в графе таблицы, в которой указан источник финансового обеспечения проекта, по которому приводится муниципальная составляющая, указывается номер приложения к итоговому отчёту и номера строк таблицы с объёмами плановых и фактических значений освоения средств бюджета проекта уровня муниципальных образований Ульяновской области.

В случае наличия отклонений фактических от плановых значений освоения средств бюджета проекта в графе «Комментарий об исполнении бюджета проекта» указываются причины данных отклонений и приводятся иные комментарии.

2.9. Итоговый отчёт считается сформированным наиболее полно при заполнении всех его разделов с учетом достоверности и объективности содержащейся в нём информации. Итоговый отчёт подписывается руководителем проекта.

3. Рекомендации по подготовке отчёта об извлечённых уроках реализации проекта

3.1. Отчёт об извлечённых уроках подготавливается на основании итогового отчета и содержит анализ опыта реализации проекта, который может быть использован при реализации иных проектов.

3.2. Отчёт об извлечённых уроках подготавливается по форме согласно приложению № 2 и в соответствии с рекомендациями по её заполнению, приведёнными в настоящем разделе методических рекомендаций.

Отчёт об извлечённых уроках включает следующие основные разделы: раздел 1 «Информация о рисках и возможностях проекта»;

раздел 2 «Положительные уроки по проекту»;

раздел 3 «Отрицательные уроки по проекту»;

раздел 4 «Предложения по улучшению нормативного и методического обеспечения проектной деятельности»;

раздел 5 «Дополнительные предложения»;

раздел 6 «Информация об изменениях в проекте».

3.3. В наименовании проекта указывается краткое наименование проекта, утвержденное в паспорте соответствующего проекта.

3.4. Раздел «Информация о рисках и возможностях проекта» содержит информацию об эффективности управления рисками и возможностями проекта в ходе его реализации.

По каждому риску и возможности указывается:

наименование риска или возможности в соответствии с наименованием, указанным в паспорте проекта;

информация о наступлении. Указывается один из исследующих статусов: наступал(а), не наступал(а);

ФИО и должность лица, ответственного за управление риском или возможностью, в соответствии со сводным планом проекта;

мероприятия, которые были фактически выполнены в целях предупреждения риска или реализации возможности;

оценка эффективности проведенных мероприятий по предупреждению риска или реализации возможности (по оценке руководителя). В случае реализации возможности дополнительно приводится оценка соразмерности позитивных эффектов от возможности и выполненных мероприятий по ее реализации.

3.5. Раздел «Положительные уроки по проекту» содержит информацию о событиях, позитивно повлиявших на проект, основных достижениях и успехах в ходе управления и реализации проекта, а также рекомендации по их реализации для текущих и перспективных проектов.

В графе «Достижения, сделанные в ходе реализации проекта» приводится перечень достижений проекта, полученных сверх запланированного в паспорте и сводном плане проекта.

В графе «Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов» указываются рекомендуемые мероприятия, которые могут способствовать реализации проекта с лучшим качеством результатов, экономией ресурсов, в сжатые сроки или иными дополнительными преимуществами и эффектами.

3.6. Раздел «Отрицательные уроки по проекту» содержит информацию о событиях, негативно повлиявших на проект, допущенных ошибках и иных проблемах в ходе управления и реализации проекта, а также рекомендации по их недопущению (предупреждению) для текущих и перспективных проектов.

В графе «Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта» приводится перечень недостатков, выявленных в ходе управления и реализации проекта, которые повлияли или могли повлиять на достижение цели, показателей или результатов проекта.

В графе «Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов» приводятся мероприятия, которые рекомендуется предусмотреть в целях предупреждения наступления негативных событий, недопущения ошибок и иных проблем в ходе управления и реализации проекта или снижения возможных негативных последствий от их наступления.

3.7. Раздел «Предложения по улучшению нормативного и методического обеспечения проектной деятельности» содержит предложения по совершенствованию и развитию нормативного и методического обеспечения проектной деятельности, сформированные на основе опыта реализации проекта.

Раздел содержит следующую информацию:

наименование документа, в который предлагается внести изменения;

раздел и подраздел (при наличии) соответствующего документа;

формализованное предложение по улучшению нормативного и (или) методического обеспечения проектной деятельности;

обоснование целесообразности реализации предложения с кратким описанием практической ситуации в ходе реализации проекта, которая стала причиной формирования предложения.

Указанные предложения подлежат анализу региональным проектным офисом на предмет их реализации.

3.8. В разделе «Дополнительные предложения» приводятся иные предложения по проектной деятельности, сформированные в ходе реализации проекта и не вошедшие в вышеуказанные разделы отчета об извлеченных уроках.

По каждому предложению приводится его описание, обоснование целесообразности реализации, предполагаемые результаты и эффекты от реализации предложения.

3.9. Раздел «Информация об изменениях в проекте» содержит информацию о принятых запросах на изменения проекта. По каждому запросу на изменение проекта приводится следующая информация:

дата запроса на изменение проекта в формате «ДД.ММ.ГГГГ»;

номер запроса на изменение проекта;

уровень принятия решения об утверждении запроса на изменение проекта (президиум Совета, ВКО);

краткое содержание изменения с указанием изменяемых параметров, действующей и новой их редакции;

причина и краткое обоснование необходимости изменений проекта;

принятое решение в отношении запроса на изменение проекта в соответствии с формулировкой соответствующего протокола для федеральных или региональных проектов - заседания президиума Совета, для ведомственных проектов - заседания ВКО с указанием реквизитов соответствующего решения;

уровень влияния изменения на проект: оказал существенное влияние, оказал незначительное влияние, не оказал влияния.

3.10. Информация, содержащаяся в отчёте об извлечённых уроках, подлежит согласованию с региональным проектным офисом. Подготовленный отчёт об извлечённых уроках подписывается руководителем проекта.

3.11. Итоговый отчёт, отчёт об извлечённых уроках направляются в региональный проектный офис.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Методическим рекомендациям

Форма итогового отчета
о реализации проекта

ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
<Наименование проекта>

1. Основные положения

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Дата отчёта | | |
| Краткое наименование проекта | | Срок начала и окончания проекта |
| Куратор проекта | | |
| Функциональный заказчик | | |
| Руководитель проекта | | |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | | |

2. Сводная информация о реализации проекта

| Наименование | Оценка достижения | Статус достижения (цветовая индикация) | Комментарий |
|--------------------|-------------------|---|-------------|
| Цель проекта | | | |
| Показатели проекта | | | |
| Результаты проекта | | | |
| Сроки проекта | | | |
| Бюджет проекта | | | |

- 95% или более
 - от 80% до 95%
 - менее 80%

3. Отчет 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 | | 2018 | | 2019 | | | 2020-... | |
| | | | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | План | Факт |
| 1. | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | | | | | | | |

Комментарий о достижении показателей проекта

4. Отчёт о достижении результатов проекта

| № п/п | Наименование результата | Статус достижения (цветовая индикация) | Комментарий и причины отклонений |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| ... | | | |
| Итого достигнуто результатов | | | |

- 95% или более
 - от 80% до 95%
 - менее 80%

¹ Указывается последний год реализации проекта в соответствии с паспортом проекта

| | Бюджет муниципальных образований Ульяновской области | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Внебюджетные источники, млн. руб. | | | | | | |
| Итого, млн. руб. | | | | | | |
| Отклонение, % | | | | | | |

Руководитель проекта,
должность

И.О. Фамилия

О Т Ч Е Т
об извлечённых 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

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Достижения, сделанные в ходе реализации проекта | Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов |
| 2. | | |
| 3. | | |

3. Отрицательные уроки по проекту

| 1. | Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта | Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов |
|----|--|--|
| 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 | Уровень влияния изменения на проект |
|-------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |

Руководитель проекта,
должность

И.О.Фамилия