

Типовые формы рабочих документов по проекту

Шифр проекта _____ от « _____ » _____ 20__ г.
(дата запуска проекта)

(наименование проекта)

Реестр заинтересованных сторон проекта

№	Наименование заинтересованной стороны	Ф.И.О., должность ¹	Предполагаемое влияние ²	Предполагаемое отношение ³	Предполагаемый интерес	Ожидаемые требования к проекту (продукту)	Описание взаимодействия

Руководитель проекта _____ / _____ /
(подпись) (инициалы, фамилия)

¹ Графа заполняется только для органов и организаций.

² Присваивается одно из значений «сильное», «слабое», «нейтральное».

³ Присваивается одно из значений «положительное», «нейтральное», «отрицательное».

Шифр проекта _____ от « ____ » _____ 20__ г.

(дата запуска проекта)

(наименование проекта)

Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

№ п/п	Наименование показателя (единица измерения)	Факт/прогноз по кварталам ГТТТ				Плановое значение на ГТТТ год	Комментарий
		I	II	III	IV		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

Руководитель проекта _____ / _____ /
(подпись) (инициалы, фамилия)

Шифр проекта _____ от « ____ » _____ 20__ г.
(дата запуска проекта)

(наименование проекта)

Сведения о достижении контрольных точек проекта

№ п/п	Уровень контроля	Статус ¹	Наименование контрольной точки	Ответственный исполнитель	Дата исполнения		Комментарий
					план	факт/прогноз	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Общие организационные мероприятия</i>							
1.							
2.							
3.							
<i>Функциональное направление проекта</i>							
4.							
5.							
6.							

Руководитель проекта: _____ / _____

¹ Отклонение от плановой даты исполнения в цветовой индикации:
зеленый цвет – отсутствие отклонений;
желтый – наличие отклонений;
красный – наличие критических отклонений.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Шифр проекта _____ от « _____ » _____ 20__ г.
(дата запуска проекта)

(наименование проекта)

Сведения об исполнении бюджета проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок	Бюджет проекта (млн. рублей)		Комментарий
				план	факт/прогноз	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						

Руководитель проекта: _____ / _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Требования к содержанию рабочих документов проекта

1. Реестр заинтересованных сторон проекта

1.1 Реестр заинтересованных сторон проекта содержит сведения о заинтересованных сторонах проекта, предположения об их интересах, ожиданиях и требованиях к проекту (продукту проекта), а также потенциальное влияние как на ход реализации проекта, так и на его конечный результат.

1.2 Реестр заинтересованных сторон проекта заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «Наименование заинтересованной стороны» указывается наименование органа, организации или фамилия, имя, отчество физического лица, являющегося заинтересованной стороной проекта;

б) в графе «Ф.И.О., должность» указываются фамилия, имя, отчество, должность представителя заинтересованной стороны (в случае, если заинтересованной стороной является организация); в случае если заинтересованной стороной является физическое лицо – графа не заполняется;

в) в графе «Предполагаемое влияние» указывается уровень предполагаемого влияния заинтересованной стороны на проект (присваивается одно из значений «сильное», «слабое», «нейтральное»). При этом влияние может быть, как положительным, так и отрицательным;

г) в графе «Предполагаемое отношение» указывается предполагаемое отношение заинтересованной стороны к проекту (присваивается одно из значений «положительное», «нейтральное», «отрицательное»);

д) в графе «Предполагаемый интерес» указывается предполагаемая степень внимания, которое заинтересованная сторона оказывает проекту (присваивается одно из значений «низкое», «среднее», «высокое»);

е) в графе «Ожидаемые требования к проекту (продукту)» указываются потребности и ожидания заинтересованной стороны проекта (как положительные, так и отрицательные) к ходу реализации проекта, составу результатов проекта и требованиям продукта проекта;

ж) в графе «Описание взаимодействия» описываются мероприятия по взаимодействию с заинтересованной стороной проекта

исходя из анализа их потребностей, интересов и потенциального влияния на ход выполнения и конечные результаты проекта.

2. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

2.1. Таблица «Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей» содержит информацию о фактических и прогнозных значениях показателей проекта в разрезе кварталов календарного года его реализации.

2.2. Информация, содержащаяся в таблице, приводится по всем показателям, отраженным в паспорте проекта и сводном плане проекта. Указываются единицы измерения и плановые значения показателей реализации проекта в соответствии с паспортом проекта, сводным планом проекта.

2.3. По пройденным отчетным периодам указывается фактическое значение показателей. По непройденным периодам указывается прогнозное значение показателя. Фактические значения указываются исходя из оценки руководителя проекта на основе статистических данных (при наличии), иных сведений, подтверждающих достижение плановых значений показателей, на усмотрение руководителя проекта исходя из информации о реализации необходимых мероприятий по достижению соответствующих результатов проекта.

2.4. Прогнозные значения показателей по кварталам календарного года устанавливаются исходя из оценки руководителя проекта на основе информации о реализации необходимых мероприятий по обеспечению достижения годового планового значения показателя с учетом сопряженных рисков.

2.5. Указанные в разделе прогнозные значения по периодам, следующим за отчетным, подлежат ежеквартальной актуализации.

3. Сведения о достижении контрольных точек проекта

3.1. Таблица «Сведения о достижении контрольных точек» содержит детальную информацию по каждой контрольной точке проекта с указанием уровня контроля, ответственного исполнителя, даты исполнения и комментарием.

3.2. Информация о контрольных точках приводится в разрезе общих организационных мероприятий по проекту, а также функциональных направлений проекта.

3.3. Функциональные направления проекта указываются в соответствии с функциональными направлениями, приведенными в плане проекта.

3.4. В разделе указываются контрольные точки, достижение которых должно завершиться согласно сводному плану проекта в отчетном квартале, контрольные точки, не достигнутые в предыдущих отчетных периодах, а также контрольные точки, достижение которых запланировано в течение последующего отчетного периода.

3.5. По каждому этапу, каждой контрольной точке:

а) в графе «Уровень контроля» указывается один из следующих уровней принятия решения о достижении контрольной точки: проектный комитет, проектный офис, руководитель проекта.

Уровень контроля рекомендуется указывать в соответствии со следующими сокращениями:

ПК – проектный комитет;

ПО – проектный офис;

ПР – руководитель проекта;

б) в графе «Наименование контрольной точки» приводится наименование контрольной точки, указанной в плане проекта;

в) в графе «Ответственный исполнитель проекта» указывается представитель (фамилия имя, отчество, полное наименование должности) администрации муниципального образования Оренбургской области) или иного органа или организации, ответственной за достижение результата, соответствующей контрольной точки.

г) в графе «Дата исполнения» приводятся плановая, фактическая и прогнозная даты (в формате «ДД.ММ.ГГГГ») достижения контрольной точки.

Плановая дата приводится в соответствии с датой, указанной в плане проекта. Фактическая дата достижения контрольной точки соответствует дате получения результата, который характеризует контрольную точку и, как правило, отражается в подтверждающем достижении контрольной точки документе.

Пример документов, подтверждающих достижение контрольной точки:

акт ввода в эксплуатацию;

нормативный правовой акт муниципального образования.

Прогнозная дата указывается по контрольным точкам, не достигнутым к плановой дате и (или) достижение которых планируется в следующих отчетных периодах;

д) в графе «Комментарий» кратко приводится следующая информация о контрольной точке:

состояние (выполнено/не выполнено/в работе);

по достигнутой контрольной точке приводятся краткое описание полученного результата, реквизиты документа, подтверждающего сроки, качество и иные характеристики результата;

для не достигнутой в плановые сроки контрольной точки указываются полученные результаты (в том числе промежуточные), причина отклонения, мероприятия по достижению контрольной точки и сроки их выполнения, оценка влияния на иные контрольные точки и показатели проекта.

3.6. По каждой контрольной точке в форме цветовой индикации в соответствующей ячейке таблицы указывается статус ее достижения.

Зеленый индикатор присваивается при указании фактической даты (меньшей или равной плановой дате); при указании отклонения предлагается выбор из желтого и красного индикаторов в соответствии с уровнем принятия решения по контрольной точке

Зеленый индикатор указывается для контрольных точек, по которым прогнозируется своевременное достижение (прогнозная дата меньше или равна плановой), для контрольных точек, по которым существуют риски недостижения в плановые сроки, указывается желтый или красный индикатор в зависимости от уровня принятия решения по приведенному в описании риску или проблеме.

4. Сведения об исполнении бюджета проекта

4.1. Таблица «Сведения об исполнении бюджета проекта» содержит информацию о плановых, фактических и прогнозных объемах финансового обеспечения мероприятий проекта.

4.2. Информация, содержащаяся в таблице, включает информацию о бюджетных и внебюджетных источниках финансового обеспечения проекта.

4.3. Состав и наименования мероприятий приводятся в соответствии с мероприятиями, указанными в плане финансового обеспечения проекта плана проекта.

4.4. Указываются мероприятия, финансовое обеспечение которых согласно плану проекта планировалось в отчетном квартале, а также мероприятия, финансовое обеспечение которых планируется до конца года.

4.5. По каждому мероприятию указывается его ответственный исполнитель. В качестве ответственного исполнителя указывается представитель администрации муниципального образования или иного органа или организации, ответственной за выполнение соответствующего мероприятия проекта.

4.6. В графе «Срок» указывается плановая дата выполнения мероприятия в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

4.7. В графе «Бюджет проекта (млн. рублей)» указываются плановые объемы средств бюджета проекта, требуемые для выполнения мероприятий проекта, а также фактические и прогнозные их значения.

Плановый объем средств бюджета проекта, необходимый для выполнения мероприятия проекта, указывается в соответствии с планом финансового обеспечения проекта сводного плана проекта.

Фактическое значение соответствует объему средств бюджета проекта, освоенных в рамках выполнения соответствующего мероприятия проекта.

По мероприятиям, срок выполнения по которым не наступил и планируется до конца календарного года, указываются прогнозные значения освоения средств бюджета проекта.

4.8. Объем средств бюджета проекта указывается в миллионах рублей, с точность до двух знаков после запятой.