ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к приказу ректора

от \_\_.\_\_.\_\_\_ № \_\_

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ о реализации проекта развития № \_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

(полное наименование проекта)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Утверждаю:** ректорПолухин О.Н. | *дд.мм.гггг* | *Печать* | *Подпись* |
| **Согласовал:** куратор проектаФ.И.О., должность | | | *Подпись* |
| **Подготовил:** руководитель проектаФ.И.О., должность | | | *Подпись* |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта:** | |  | | | | | | | | | | | |
| **Способ достижения цели:** | |  | | | | | | | | | | | |
| **Результат проекта:** | | | | **Базовое значение** | **Значение** | | | | | | | | **Вид подтверждения\*** |
| **202\_г.** | | **202\_г.** | | | **…** | | |
| **план** | **факт** | **план** | | **факт** | **план** | **факт** | |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **№ п/п** | **Требования к результату** | | | **Базовое значение** | **Значение** | | | | | | | | **Вид подтверждения\*** |
| 202\_г. | | 202\_г. | | | … | | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | | **план** | | **факт** |
| 1 |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 2 |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **…** |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **Пользователи результатом:** | | |  | | | | | | | | | | |

\* При внесении плана управления проектом в АИС «Электронный проектный офис» для работ, являющихся подтверждением результата проекта, требований к результату, необходимо сделать соответствующую по метку «v», в результате чего по мере выполнения работ документы будут автоматически подгружаются в раздел «Подтверждение достигнутых требований к результату».

При подтверждении в АИС «ЭПО» обязательных работ «Подготовка отчета о достижении требований к результату по итогам периода n» и «Подготовка отчета о достижении требований к результату по итогам периода n+1» автоматически осуществляется переход в раздел «Подтверждение достигнутых требований к результату», где необходимо внести фактически достигнутые целевые значения по состоянию на отчетную дату, у казанную в плане управления (контрольная точка).

**2. Показатели проекта**

**2.1. Отчёт о достижении показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя,**  **ед. изм.** | **Базовое значение** | **Значение показателя** | | | | | | **Вид подтверждения\*\*** |
| **202\_г.** | | **202\_г.** | | **…** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*\* При подтверждении в АИС «ЭПО» обязательных работ «Подготовка отчета о достижении целевых показателей по итогам периода n» и «Подготовка отчета о достижении целевых показателей по итогам периода n+1» необходимо прикрепить документ, подтверждающий достижение соответствующих показателей, после чего автоматически осуществляется переход в раздел «Показатели результативности проекта», где необходимо внести фактически достигнутые целевые значения по состоянию на отчетную дату, у казанную в плане управления (контрольная точка).

**2.2. Достигнутый эффект от реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя,**  **ед. изм.** | **Национальные цели РФ**  *(укажите национальную цель, а также её целевой показатель, в который планируется вклад)* | **Национальные проекты РФ**  *(укажите национальный проект, а также его целевой (дополнительный) показатель, в который планируется вклад)* | **Стратегия социально-экономического развития Белгородской области**  **проекты РФ**  *(укажите направление стратегии, в которое планируется вклад)* | **Программа  «Приоритет-2030»  НИУ «БелГУ»** *(укажите, стратегический проект и целевой показатель(и), на который влияет проект)* | **Рейтинги** *(укажите российские и мировые рейтинги и их показатели, на которые влияет проект)* |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |  |

**3. Отчет по содержанию проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код работы** | **Название работы** | **Документ, подтверждающий выполнение** | **Дата начала** | | **Дата окончания** | | **Длительность, дней** | | | **ФИО ответственного исполнителя** |
| план | факт | план | факт | план | факт | отклонение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. Отчет по бюджету проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код работы** | **Название работы** | **Период, год** | **Статья затрат** | **Сумма, тыс. руб.** | | **Бюджетные источники** | | | | | | | | | | **Внебюджетные источники** | | | | | | | |
| **федеральный** | | | | **областной** | | | | **местный** | | **средства НИУ «БелГУ»** | | **привлеченные (спонсорские) средства** | | **гранты** | | **средства от коммерциа-лизации продукта проекта** | |
| **«Приоритет – 2030»** | | **иные** | | **«Приоритет – 2030»** | | **иные** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1..** | **Блок работ (требующий фин. затрат)** | 202\_\_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202\_\_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Работа (требующая фин. затрат) | 202\_\_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202\_\_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** | **…** | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | | **202\_\_ г.** | **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **202\_\_ г.** | **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** | **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Отчет об экономической эффективности проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование работы** | **Сумма дохода, тыс. руб.** | **Потребитель продукта/услуги** |
|  |  |  |  |
| **Итого:** | |  |  |

**6. Отчет по рискам проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование риска проекта** | **Дата наступления** | **Последствия наступления риска** | **Предпринятые действия** | |
| **наименование мероприятия, сроки выполнения** | **ФИО ответственного исполнителя** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**7. Отчет по трудозатратам группы управления проектом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название работы\*** | **Отметка о выполнении работы ( V )** |
| **Куратор проекта** | | |
|  | Согласование цели, требований к результату, плановых показателей проекта, презентации на открытие проекта |  |
|  | Согласование приказа на открытие проекта |  |
|  | Утверждение паспорта проекта |  |
|  | Утверждение плана управления проектом |  |
|  | Проведение совещаний в ходе реализации проекта, контроль реализации |  |
|  | Обеспечение оперативного реагирования при наступлении финансовых рисков, привлечение денежных средств |  |
|  | Утверждение итогового отчета |  |
|  | Согласование приказа о закрытии проекта |  |
| **Руководитель проекта** | | |
|  | Организация межведомственного взаимодействия при формировании команды проекта, разработки содержания и планирования работ проекта |  |
|  | Организация и проведение картирования процесса в бережливом проекте, составления схемы бизнес-процесса в бережливом проекте цифровой трансформации |  |
|  | Организация определения проблем, причин, решений в бережливом проекте |  |
|  | Планирование работ, их распределение между исполнителями |  |
|  | Подготовка презентации и защита проекта |  |
|  | Подготовка приказа об открытии проекта, утверждении состава команды проекта |  |
|  | Согласование паспорта проекта |  |
|  | Согласование плана управления проектом |  |
|  | Проведение установочного совещания с членами рабочей группы, совещаний в ходе реализации проекта |  |
|  | Контроль за исполнением работ (сроки, бюджет, качество) |  |
|  | Анализ эффективности реализации проекта, подведение итогов |  |
|  | Подготовка расчета трудозатрат команды проекта и согласование итогового отчета |  |
|  | Подготовка приказа о закрытии проекта |  |
| **Администратор проекта** | | |
|  | Подготовка паспорта проекта |  |
|  | Подготовка плана управления проектом |  |
|  | Подготовка ведомости изменений |  |
|  | Размещение в АИС «Электронный проектный офис» паспорта проекта |  |
|  | Размещение в АИС «Электронный проектный офис» плана управления проектом |  |
|  | Размещение в АИС «Электронный проектный офис» документов, подтверждающих выполнение работ проекта |  |
|  | Размещение в АИС «Электронный проектный офис» ведомости изменений и корректировка плана управления проектом |  |
|  | Размещение в АИС «Электронный проектный офис» итогового отчета по проекту |  |
|  | Контроль исполнения работ проекта в АИС «Электронный проектный офис» |  |
|  | Подготовка итогового отчета |  |
| **Руководитель блока работ проекта** | | |
|  | Проведение совещаний с исполнителями работ соответствующих блоков работ |  |
|  | Контроль за исполнением работ в блоках (сроки, бюджет, качество) |  |
|  | Приемка работ по блокам проекта у членов рабочей группы проекта |  |

**\*** приведены типовые виды работ для группы управления проектом. Работы могут быть изменены и дополнены.

**8. Отчет по трудозатратам команды проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО, должность и основное место работы** | **Роль в проекте** | **Суммарные трудозатраты, работ** | **Отметка о качестве выполнения работ\*** |
|  |  | Куратор проекта |  |  |
|  |  | Руководитель проекта |  |  |
|  |  | Администратор проекта |  |  |
|  |  | Руководитель блока работ проекта |  |  |
|  |  | Член рабочей группы |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Итого:** | |  |  |  |

\* 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 |  |  | 10% |  |
| 3. | Плановые показатели проекта достигнуты |  |  | 10% |  |
| 4. | Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены |  |  | 15% |  |
| 5. | Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены |  |  | 10% |  |
| **Итого сумма всех критериев «П»:** | | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статус реализации проекта\*** | | **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 реализован, но цель не достигнута, результат не соответствует заявленному, требования к результату не выполнены** | | П < 55% |  |
| **Проект не реализован, ресурсы использованы**\*\* | |  |
| **Проект не реализован, ресурсы не использованы**\*\* | |  |

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

\*\* при частичном или полном освоении ресурсов

|  |  |
| --- | --- |
| уровень сложности | \* |
| Начальный |  |
| Средний |  |
| Высокий |  |

\* поставьте символ «V» в ячейке напротив соответствующего уровня сложности проекта в соответствии с Положением о проектной деятельности в НИУ «БелГУ»