Утверждены

протоколом заседания

Управляющего совета по реализации

приоритетных проектов (программ)

при администрации

Рамонского муниципального района

Воронежской области

от 10.05.2018

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО мониторингу проектов (программ)

1. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации по мониторингу проектов (программ) (далее - методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности, утвержденным постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 04.05.2018 № 160 «Об организации проектной деятельности в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» (далее – Положение).
2. Методические рекомендации содержат форму отчета о ходе реализации проекта и рекомендации по ее заполнению.

При подготовке отчета о ходе реализации программы рекомендуется использовать форму отчета о ходе реализации проекта (далее - отчет) и рекомендации по ее заполнению.

1.3. Информация, содержащаяся в отчете, подготавливается на основании данных мониторинга проекта (программы) в части реализации паспорта проекта (программы) и сводного плана проекта (программы).

1.4. Данные мониторинга проекта (программы) ежемесячно представляются участниками команды проекта (программы) не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца.

1.5. Организация работы по подготовке отчета осуществляется администратором проекта (программы). Подготовленный отчет утверждается руководителем проекта (программы) и направляется в муниципальный проектный офис в срок до 5 рабочих дней, следующих за последним рабочим днем отчетного месяца. Годовой отчет о ходе реализации проекта (программы) заполняется в случаях, если длительность проекта превышает год, и утверждается руководителем проекта (программы) и направляется в муниципальный проектный офис в срок до 10 рабочих дней, следующих за последним рабочим днем первого месяца следующего за отчетным года.

2. Рекомендации по подготовке отчета о ходе реализации проекта

2.1. Отчет разрабатывается по форме согласно приложению № 1 и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными в настоящем разделе методических рекомендаций.

Форма отчета включает следующие основные разделы:

* общий статус реализации проекта (программы);
* статус реализации проекта (программы) по ответственным исполнителям;
* сведения о фактических и прогнозных значениях показателей;
* сведения об исполнения контрольных точек;
* сведения о достижении результатов;
* сведения об исполнении бюджета;
* прогнозные значения на следующий период.

2.2. Титульный лист отчета содержит информацию о наименовании проекта (программы), периоде за который подготовлен отчет в формате «месяц.ГГГГ», либо «ГГГГ» и фактической дате подготовки отчета в формате «ДД. месяц. ГГГГ».

2.3. Раздел «Общий статус реализации» содержит сводную информацию о фактической реализации проекта (программы) на конец отчетного периода в разрезе:

* показателя своевременности реализации (КПЭс);
* показателя достижения целей (КПЭц);
* показателя соблюдения бюджета (КПЭб);
* показателя достижения результатов (КПЭр).

Расчет показателя своевременности реализации (КПЭс) осуществляется посредством определения доли своевременно достигнутых контрольных точек в общем количестве запланированных к достижению контрольных точек по проекту (программе) в отчетном периоде и производится по формуле:

где:

КТд – количество своевременно достигнутых контрольных точек проекта (программы) за отчетный период, а также достигнутые контрольные точки, которые были запланированы к достижению в предыдущие отчетные периоды, но фактически к началу отчетного периода не были достигнуты.

Контрольные точки проекта (программы) считаются своевременно достигнутыми при их достижении не позднее планового срока, установленного в паспорте и сводном плане проекта (программы).

КТз – количество запланированных в отчетном периоде контрольных точек проекта (программы) (за исключением достигнутых досрочно в предыдущих отчетных периодах).

К запланированным в отчетном периоде контрольным точкам проекта относятся также контрольные точки, которые были запланированы к достижению в предыдущие отчетные периоды, но фактически к началу отчетного периода не достигнуты, контрольные точки, которые были запланированы к достижению в следующих отчетных периодах, но фактически достигнуты в отчетном периоде.

При наличии объективных причин (технико-технологические особенности и прочее) превышения установленных плановых сроков выполнения отдельных контрольных точек на незначительный период времени (относительно общей длительности мероприятия, которое оканчивается контрольной точкой) возможно признание данной точки своевременно выполненной. При этом, соответствующее выполнение контрольной точки должно быть подтверждено в отчете по проекту (программе).

Показатель достижения целей (КПЭц) позволяет оценить степень достижения плановых значений показателей проекта за отчетный период, установленных в паспорте проекта (программы) и рассчитывается по формуле:

где:

ПЦф – фактическое (достигнутое) значение показателя проекта (программы) за отчетный период;

ПЦп – плановое значение показателя, установленное на конец отчетного периода;

n – количество показателей проекта (программы) в паспорте проекта (программы) в отчетном периоде.

Показатель соблюдения бюджета (КПЭб) позволяет оценить эффективность расходования средств, предусмотренных на финансирование проекта (программы) за отчетный период, рассчитывается по формуле:

где:

ПБф – фактический объем расходования средств по контрольной точке проекта (программы);

ПБп – плановый бюджет контрольной точки;

n – количество контрольных точек проекта (программы) в отчетном периоде.

Показатель достижения результатов (КПЭр) рассчитывается по формуле:

где:

КТф – фактическое количество пройденных (выполненных, достигнутых) контрольных точек за отчетный период (учитываются только контрольные точки, запланированные в текущем отчетном периоде), по которым результаты получены в запланированном объеме. Результат считается достигнутым только в том случае, если выполнены все требования к данному результату, установленные в сводном плане проекта (программы);

КТп – плановое (общее) количество контрольных точек в отчетном периоде.

Значения показателей вносятся в графу «Статус», а сама ячейка заливается цветом в соответствии со шкалой цветовой индикации.

Таблица 1

Шкала индикации показателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Значение показателя | Цветовой индикатор |
| Показатель своевременности реализации | КПЭс ≥1 | зеленый |
| 0,9≤КПЭс<1 | желтый |
| КПЭс<0,9 | красный |
| Показатель достижения целей | КПЭц≥1 | зеленый |
| 0,6≤КПЭц<1 | желтый |
| КПЭц<0,6 | красный |
| Показатель соблюдения бюджета | КПЭб≤1 | зеленый |
| 1,05≥КПЭб>1 | желтый |
| КПЭб>1,05 | красный |
| Показатель достижения результатов | КПЭр≥1 | зеленый |
| 0,9≤КПЭр<1 | желтый |
| КПЭр<0,9 | красный |

В случаях, когда индикатор имеет желтый либо красный цвет в соответствующем столбце заполняется ячейка «Комментарий», в которой отображаются причины отклонений, предпринятые действия по их устранению и их результаты.

В случае наличия объективных причин (отсутствие информации и пр.) из-за которых невозможно определить статус по данным периода устанавливается серый индикатор. В данном случае в соответствующем столбце заполняется ячейка «Комментарий», в которой отображаются причины невозможности определения статуса показателя.

2.4. Раздел «Статус реализации проекта (программы) по ответственным исполнителям» содержит сводную информацию о фактической реализации проекта (программы) на конец отчетного периода по ответственным исполнителям.

Показатели рассчитываются аналогично разделу 2.3, однако при расчете учитываются только те контрольные точки и показатели, за которые отвечает конкретный участник проекта.

2.5. Раздел «Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей» содержит информацию о фактических и прогнозных значениях показателей проекта (программы) за текущий период.

Информация, содержащаяся в разделе, приводится по всем показателям, отраженным в паспорте проекта (программы). Указываются единицы измерения и плановые значения показателей реализации проекта в соответствии с паспортом проекта (программы).

Фактические значения указываются исходя из оценки руководителя проекта (программы), на основе статистических данных (при наличии), иных сведений, подтверждающих достижение плановых значений показателей на усмотрение руководителя проекта (программы), исходя из информации о реализации необходимых мероприятий по достижению соответствующих результатов проекта (программы).

По каждому показателю указывается степень исполнения плана, рассчитываемая по формуле:

где:

ПЦф – фактическое (достигнутое) значение показателя проекта за отчетный период;

ПЦп – плановое значение показателя, установленное на конец отчетного периода.

В графе «Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию/ минимизации/ страхованию» указывается следующая информация по показателю:

* описание рисков и (или) проблем (при наличии), которые оказали существенное влияние на достижение плановых значений показателя;
* предпринятые, либо планируемые мероприятия по избежанию, минимизации, страхованию реализовавшихся рисков;
* иная информация, на усмотрение руководителя проекта (программы), рассмотрение которой важно производить совместно с показателем.

2.6. Раздел «Сведения об исполнении контрольных точек» детализирует информацию о динамике исполнения контрольных точек.

Информация в разделе приводится по всем контрольным точкам, которые должны быть выполнены за отчетный период в соответствии со сводным планом реализации проекта (программы), по контрольным точкам, невыполненным ранее, а также по контрольным точкам будущих периодов, которые выполнены в отчетном.

Для контрольных точек указываются: плановая дата выполнения контрольной точки, ответственный исполнитель в соответствии с данными сводного плана проекта (программы).

Фактические даты указываются исходя из оценки руководителя проекта (программы) на основе сведений, подтверждающих выполнение контрольной точки, исходя из информации о реализации необходимых мероприятий по достижению соответствующих результатов проекта (программы).

По каждой контрольной точке рассчитывается отклонение от плановой даты выполнения в календарных днях.

В графе «Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию/ минимизации/ страхованию» указывается следующая информация по показателю:

* описание рисков и (или) проблем (при наличии), которые оказали существенное влияние на достижение контрольной точки в срок;
* предпринятые, либо планируемые мероприятия по избежанию, минимизации, страхованию реализовавшихся рисков;
* иная информация, на усмотрение руководителя проекта (программы), рассмотрение которой важно производить совместно с контрольной точкой.

2.7. Раздел «Сведения о достижении результатов» содержит информацию о степени достижения результата в рамках выполнения контрольных точек.

В разделе указывается:

* плановое описание результата по контрольной точке в отчетном периоде согласно сводному плану реализации проекта (;
* описание фактически полученного результата в рамках реализации проекта на конец отчетного периода (;
* степень исполнения плана, рассчитываемая по формуле:

В графе «Документ, подтверждающий получение результата мероприятия, работы» указывается наименование документа с указанием даты и номера, подтверждающего объем полученных результатов по контрольной точке.

В графе «Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию/ минимизации/ страхованию» указывается следующая информация по показателю:

* описание рисков и (или) проблем (при наличии), которые оказали существенное влияние на достижение плановых значений результата;
* предпринятые, либо планируемые мероприятия по избежанию, минимизации, страхованию реализовавшихся рисков;
* иная информация, на усмотрение руководителя проекта (программы).

2.8. Раздел «Сведения об исполнении бюджета» содержит информацию о плановом и фактическом исполнении бюджета проекта (программы) в разрезе отчетного периода.

Информация, содержащаяся в разделе, включает бюджетные средства (федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов) и внебюджетные источники финансового обеспечения проекта.

В разделе указывается:

* объем планируемых расходов бюджета проекта в отчетном периоде согласно сводному плану реализации проекта;
* фактический объем средств бюджета проекта, освоенных в рамках реализации проекта на конец отчетного периода;
* отклонение от планового объема (разница плановых и фактических значений таблицы).

Объем средств бюджета проекта указывается в тысячах рублей, с точностью до двух знаков после запятой.

В графе «Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию/ минимизации/ страхованию» указывается следующая информация по показателю:

* описание рисков и (или) проблем (при наличии), которые оказали существенное влияние на достижение плановых значений бюджета;
* предпринятые, либо планируемые мероприятия по избежанию, минимизации, страхованию реализовавшихся рисков;
* иная информация, на усмотрение руководителя проекта (программы), рассмотрение которой важно производить совместно с бюджетом.

2.9. Раздел «Прогнозные значения на следующий период» заполняется по мероприятиям и контрольным точкам, запланированным в периоде следующем за отчетным (для месячного отчета отчетным периодом считается месяц, для годового – год).

Для контрольных точек указываются дата исполнения; результат выполнения мероприятия, работы; бюджет; ответственный исполнитель в соответствии с данными сводного плана проекта (программы).

Прогнозные значения даты исполнения; результата выполнения мероприятия, работы; бюджета, устанавливаются на усмотрение руководителя проекта (программы).

В графе «Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию/ минимизации/ страхованию» указывается следующая информация по контрольной точке:

* описание рисков и (или) проблем (при наличии), которые может оказать существенное влияние на достижение плановых значений;
* планируемые мероприятия по избежанию, минимизации, страхованию рисков;
* иная информация, на усмотрение руководителя проекта (программы), рассмотрение которой важно производить совместно с прогнозом.

Приложение № 1

к методическим рекомендациям

по мониторингу проектов (программ)

Утверждаю

Руководитель проекта (программы)

ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Годовой ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (программы)

<Наименование проекта (программы)>

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Администратор проекта (программы)

ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ДД месяц ГГГГ г.

Воронеж

1. Общий статус реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель своевременности реализации (КПЭс) | | Показатель достижения целей (КПЭц) | | Показатель соблюдения бюджета (КПЭб) | | Показатель достижения результатов (КПЭр) | |
| Статус | Комментарий | Статус | Комментарий | Статус | Комментарий | Статус | Комментарий |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Индикатор статуса:

1. – Отсутствие информации
2. – Наличие критических отклонений
3. – Наличие отклонений
4. – Отсутствие отклонений

2. Статус реализации проекта (программы) по ответственным исполнителям

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный исполнитель | Показатель своевременности реализации (КПЭс) | | Показатель достижения целей (КПЭц) | | Показатель соблюдения бюджета (КПЭб) | | Показатель достижения результатов (КПЭр) | |
| Статус | Комментарий | Статус | Комментарий | Статус | Комментарий | Статус | Комментарий |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель проекта (программы), единица измерения | Значение показателя | | Степень исполнения плана, % | Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избеганию/ минимизации/ страхованию |
| плановое | фактическое |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

4. Сведения об исполнении контрольных точек

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольной точки | Дата плановая | Дата фактическая | Отклонение, дней | Ответственный исполнитель | Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избеганию/ минимизации/ страхованию |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

5. Сведения о достижении результатов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольной точки | Результат выполнения мероприятия, работы | | Степень исполнения плана, % | Документ, подтверждающий получение результата мероприятия, работы | Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избеганию/ минимизации/ страхованию |
| плановый | фактический |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

6. Сведения об исполнении бюджета

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольной точки | Бюджет плановый, тыс. руб. | Бюджет фактический, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избеганию/ минимизации/ страхованию |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

7. Прогнозные значения на следующий период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольной точки | Дата плановая | Дата прогнозная | Результат выполнения мероприятия, работы | | Бюджет тыс. руб. | | Ответственный исполнитель | Возможные риски и мероприятия по их избеганию/ минимизации/ страхованию |
| плановый | прогнозный | плановый | прогнозный |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |