|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  (куратор)  Первый заместитель главы администрации района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Морозов С.А./  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  (председатель экспертной комиссии  по рассмотрению проектов и вопросов материального стимулирования участников проектной деятельности в органах власти Чернянского района)  Глава администрации Чернянского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Т.П. Круглякова/  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |

**Итоговый отчет по проекту**

**«Создание «Парка здоровья» по улице Железнодорожная п. Чернянка»**

Идентификационный номер **10083164**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОДГОТОВИЛ:  (руководитель проекта)  Глава администрации городского поселения «Посёлок Чернянка»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Пугачев В.А./  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |

**Общие сведения о документе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назначение документа:** | подведение итогов реализации проекта |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов при органе исполнительной власти, государственном органе области |
| **Содержание:** | 1. Отчет о достижении цели и результата проекта 2. Отчет по содержанию проекта 3. Отчет по контрольным событиям проекта 4. Отчет по наступившим рискам проекта 5. Отчет по бюджету проекта 6. Отчет по трудозатратам рабочей группы проекта 7. Оценка реализации проекта 8. Извлеченные уроки проекта и рекомендации |
| **Основание для составления документа:** | постановление администрации Чернянского района от 22 октября 2012 года №833 «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах власти Чернянского района» |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Измеримая цель проекта:** | Привлечь внимание жителей поселка к активному участию в сохранении и укреплении собственного здоровья путем создания места для занятия спортом, организации досуга и отдыха не менее 560 человек в п. Чернянка к 30.09. 2018г. | |  |
| **Результат проекта:** | **Результат:** | | **Подтверждение:** |
| план | факт |  |
| Создать «Парк здоровья» по ул. Железнодорожная в п. Чернянка для занятия спортом, организации досуга и отдыха не менее 560 жителей поселка | Создан «Парк здоровья» по ул. Железнодорожная в п. Чернянка для занятия спортом, организации досуга и отдыха 560 жителей поселка | Отчет руководителя проекта, паспорт благоустройства парка |
| **Требования к результату проекта:** | **Требование:** | | **Подтверждение7:** |
| план | факт |  |
| **Обустроена детская площадка:**  -*установлены*: качели, качалка - балансир, карусели, горка, грибок с песочницей, не менее 2-х скамеек, не менее 1 беседки, не менее 2-х урн для мусора, не менее 5 светильников уличного освещения | **Обустроена детская площадка:**  -*установлены*: качели, качалка - балансир, карусели, горка, грибок с песочницей, 2-е скамейки, 1 беседка, 2-е урны для мусора, 5 светильников уличного освещения | Акты выполненных работ, информационное письмо |
| **Обустроена спортивная площадка:**  - *установлены:* стенка – турник, брусья, рукоход, не менее 1 урны, не менее 1 скамьи | **Обустроена спортивная площадка:**  - *установлены:* стенка – турник, брусья, рукоход, 1 урна, 1 скамья | Акты выполненных работ, информационное письмо |
| **Обустроен островок чтения «У Лукоморья»:**  *-установлены*: скамейка - бульварная не менее 1 шт., ящик для хранения книг - не менее 2-х шт., скамья дружбы не менее 1 шт., беседка, установлена фигурка сказочного кота – ученого не менее 1 шт., памятная табличка «Островок чтения» | **Обустроен островок чтения**  **«У Лукоморья»:**  *-установлены*: 1 скамейка – бульварная, 2 ящика для хранения книг, 1 скамья дружбы, 1 беседка, 1 памятная табличка «Островок чтения» | Акты выполненных работ, информационное письмо |
| -Установлена табличка «Парк здоровья»:  -Проложена тротуарная дорожка протяженностью 160 м.;  -Высажено не менее 300 саженцев лип. | -Установлена табличка «Парк здоровья»;  -Проложена тротуарная дорожка протяженностью 160 м.;  -Высажено 300 саженцев лип. | Акты выполненных работ |

1. **Отчет по содержанию проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код работы**  **/процесса** | | **Название работы/процесса** | **Документ, подтверждающий выполнение работы** | **Дата начала** | | **Дата окончания** | | **Длительность, дней** | | | **ФИО ответственного исполнителя** | **Фактические трудозатраты, дней** |
| код | тип  (Р/П) | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение |
| **1** |  | Информирование населения п. Чернянка о создании парказдоровья |  | **03.02.2017** | **03.02.2017** | **30.09.2018** | **04.10.2018** | **412** | **416** | **4** | НекрасоваН.В. | **-** |
| 1.1 | П | Сбор предложений от жителей п. Чернянка по вопросу благоустройства парка здоровья (выполнено) | Протокол схода граждан | 03.02.2017 | 03.02.2017 | 27.02.2017 | 17.10.2017 | 16 | 178 | 162 | ЛебедеваО.С. | 0,4 |
| 1.2 | П | Подготовка эскизного проекта парка здоровья (выполнено) | Эскизный проект | 14.03.2017 | 14.03.2017 | 05.05.2017 | 17.10.2017 | 38 | 153 | 115 | РудаковаЮ.В. | 0,4 |
| 1.3 | П | Подготовка паспорта благоустройства парка здоровья | паспорт благоустройства | 24.08.2018 | 24.08.2018 | 28.09.2018 | 02.10.2018 | 26 | 28 | 2 | РудаковаЮ.В. | 0,5 |
| 1.4 | П | Размещение на сайте администрации городского поселения"Поселок Чернянка"информации о ходе строительства парка здоровья | Скриншот | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 31.10.2017 | 30.10.2017 | 43 | 42 | -1 | НекрасоваН.В. | 0,3 |
| 1.5 | П | Размещение на сайте администрации городского поселения "Поселок Чернянка" информации о завершении работ по строительству парка здоровья | Скриншот | 16.09.2018 | 16.09.2018 | 30.09.2018 | 04.10.2018 | 10 | 14 | 4 | НекрасоваН.В. | 0,3 |
| 1.6 | П | Размещение в газете "Приосколье" объявления о сборе книг от жителей поселка для пополнения библиотеки островка чтения "У Лукоморья" | копия объявления | 11.06.2018 | 11.06.2018 | 16.07.2018 | 16.07.2018 | 24 | 24 | 0 | РощупкинаК.Д. | 0,3 |
| 1.7 | Р | Сбор книг от жителей поселка для пополнения библиотеки островка чтения "У Лукоморья" | Отчетнаяинформация | 31.07.2018 | 31.07.2018 | 30.08.2018 | 31.08.2018 | 23 | 24 | 1 | БолтенковаС.А. | 0,3 |
| 1.8 | П | Поиск альтернативных источников финансирования | Список альтернативных источников | 19.02.2017 | 19.02.2017 | 27.06.2018 | 02.07.2018 | 334 | 337 | 3 | ПугачевВ.А. | 0,3 |
| 1.9 | П | Поиск альтернативных поставщиков оборудования | Список альтернативных поставщиков оборудования | 02.04.2018 | 02.04.2018 | 23.07.2018 | 16.07.2018 | 76 | 71 | -5 | СкуратовМ.В. | 0,3 |
| **2** |  | Создание"Липовой аллеи" | - | **18.02.2017** | **18.02.2017** | **30.09.2018** | **02.10.2018** | **401** | **403** | **2** | НекрасоваН.В. | **-** |
| 2.1 | Р | Вырубка кустарников, вырезка сухих деревьев, корчевание пней и уборка сорной растительности (выполнено) | Акт выполненных работ | 18.02.2017 | 18.02.2017 | 28.02.2017 | 17.10.2017 | 6 | 167 | 161 | СкуратовМ.В. | 1 |
| 2.2 | Р | Культивирование земельного участка (выполнено) | Акт выполненных работ | 01.03.2017 | 01.03.2017 | 03.03.2017 | 17.10.2017 | 3 | 161 | 158 | СкуратовМ.В. | 1 |
| 2.3 | Р | Планировка площади, уборка остатков корневой системы (выполнено) | Акт выполненных работ | 03.03.2017 | 03.03.2017 | 06.03.2017 | 17.10.2017 | 2 | 159 | 157 | БолтенковаС.А. | 1 |
| 2.4 | П | Приобретение саженцев липы (выполнено) | Товарная накладная | 10.03.2017 | 10.03.2017 | 13.03.2017 | 17.10.2017 | 2 | 155 | 153 | ЛебедеваО.С. | 0,5 |
| 2.5 | Р | Высадка саженцев липы (выполнено) | Акт выполненных работ | 13.03.2017 | 13.03.2017 | 14.03.2017 | 17.10.2017 | 2 | 154 | 152 | АлипинаТ.В. | 1 |
| 2.6 |  | Уход за зелеными насаждениями | - | 14.03.2017 | 14.03.2017 | 30.09.2018 | 02.10.2018 | 387 | 389 | 2 | ПугачевВ.А. | - |
| 2.6.1 | Р | Организация ухода в весенний период (выполнено) | Акт выполненных работ | 14.03.2017 | 14.03.2017 | 31.05.2017 | 17.10.2017 | 55 | 153 | 98 | ЖиленковаЕ.А. | 1 |
| 2.6.2 | Р | Организация ухода в летний период (выполнено) | Акт выполненных работ | 01.06.2017 | 01.06.2017 | 31.08.2017 | 17.10.2017 | 65 | 98 | 33 | ЛебедеваО.С. | 1 |
| 2.6.3 | Р | Организация ухода в осенний период | Акт выполненных работ | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 20.11.2017 | 22.11.2017 | 57 | 59 | 2 | НекрасоваН.В. | 0,4 |
| 2.6.4 | Р | Организация ухода в весенний период | Акт выполненных работ | 14.03.2018 | 14.03.2018 | 31.05.2018 | 31.05.2018 | 54 | 54 | 0 | НекрасоваН.В. | 0,4 |
| 2.6.5 | Р | Организация ухода в летний период | Акт выполненных работ | 01.06.2018 | 01.06.2018 | 31.08.2018 | 06.09.2018 | 64 | 68 | 4 | АлипинаТ.В. | 1 |
| 2.6.6 | Р | Организация ухода в осенний период | Акт выполненных работ | 03.09.2018 | 03.09.2018 | 30.09.2018 | 02.10.2018 | 20 | 22 | 2 | ЛебедеваО.С. | 1 |
| **3** |  | Обустройство детской площадки | - | **21.02.2018** | **02.04.2018** | **29.06.2018** | **28.09.2018** | **85** | **125** | **40** | НекрасоваН.В. | **-** |
| *3.1* |  | *Подготовительные работы* | *Акт выполненных работ* | *02.04.2018* | *02.04.2018* | *03.05.2018* | *21.05.2018* | *22* | *33* | *11* | *Некрасова**Н.В.* | *-* |
| 3.1.1 | Р | Вырубка кустарников, вырезка сухих деревьев, корчевание пней, уборка сорной растительности | Акт выполненных работ | 02.04.2018 | 02.04.2018 | 20.04.2018 | 21.05.2018 | 15 | 33 | 18 | КрымчакЕ.В. | 1 |
| 3.1.2 | Р | Завоз песка и планировка территории для обустройства детской площадки | Акт выполненных работ | 26.04.2018 | 26.04.2018 | 03.05.2018 | 21.05.2018 | 4 | 15 | 11 | РощупкинаК.Д. | 1 |
| *3.2* |  | *Установка МАФ* | *-* | *21.02.2018* | *09.07.2018* | *29.06.2018* | *28.09.2018* | *85* | *60* | *-25* | *Некрасова**Н.В.* |  |
| 3.2.1 | П | Приобретение качелей | Товарная накладная | 27.04.2018 | 20.07.2018 | 21.05.2018 | 20.07.2018 | 14 | 1 | -13 | ЖиленковаЕ.А. | 0,3 |
| 3.2.2 | Р | Установка качелей | Акт выполненных работ | 25.05.2018 | 25.07.2018 | 31.05.2018 | 30.07.2018 | 5 | 4 | -1 | АлипинаТ.В. | 0,3 |
| 3.2.3 | П | Приобретение качлки-балансира | Товарная накладная | 27.04.2018 | 26.07.2018 | 21.05.2018 | 30.07.2018 | 14 | 3 | -11 | ЖиленковаЕ.А. | 0,3 |
| 3.2.4 | Р | Установка качалки-балансира | Акт выполненных работ | 28.05.2018 | 01.08.2018 | 01.06.2018 | 03.08.2018 | 5 | 3 | -2 | БолтенковаС.А. | 0,3 |
| 3.2.5 | П | Приобретение карусели | Товарная накладная | 27.04.2018 | 27.07.2018 | 17.05.2018 | 03.08.2018 | 12 | 6 | -6 | КрымчакЕ.В. | 0,3 |
| 3.2.6 | Р | Установка карусели | Акт выполненных работ | 21.05.2018 | 07.08.2018 | 07.06.2018 | 09.08.2018 | 14 | 3 | -11 | ЛебедеваО.С. | 0,3 |
| 3.2.7 | П | Приобретение грибка с песочницей | Товарная накладная | 27.04.2018 | 27.07.2018 | 22.05.2018 | 03.08.2018 | 15 | 6 | -9 | РощупкинаК.Д. | 0,3 |
| 3.2.8 | Р | Установка грибка с песочницей | Акт выполненных работ | 28.05.2018 | 03.08.2018 | 07.06.2018 | 09.08.2018 | 9 | 5 | -4 | БолтенковаС.А. | 0,3 |
| 3.2.9 | П | Приобретение горки | Товарная накладная | 28.05.2018 | 30.07.2018 | 11.06.2018 | 16.08.2018 | 10 | 14 | 4 | КрымчакЕ.В. | 0,2 |
| 3.2.10 | Р | Установка горки | Акт выполненных работ | 11.06.2018 | 17.08.2018 | 13.06.2018 | 24.08.2018 | 1 | 6 | 5 | АлипинаТ.В. | 0,3 |
| 3.2.11 | П | Приобретение скамейки - бульварной | Товарная накладная | 28.05.2018 | 20.07.2018 | 16.06.2018 | 20.07.2018 | 13 | 1 | -12 | СкуратовМ.В. | 0, 2 |
| 3.2.12 | Р | Установка скамейки-бульварной | Акт выполненных работ | 15.06.2018 | 25.07.2018 | 18.06.2018 | 30.07.2018 | 2 | 4 | 2 | ЛебедеваО.С. | 0,1 |
| 3.2.13 | П | Приобретение урны | Товарная накладная | 31.05.2018 | 31.07.2018 | 20.06.2018 | 03.08.2018 | 13 | 4 | -9 | БолтенковаС.А. | 0,3 |
| 3.2.14 | Р | Установка урны | Акт выполненных работ | 20.06.2018 | 08.08.2018 | 22.06.2018 | 16.08.2018 | 3 | 7 | 4 | СкуратовМ.В. | 0,3 |
| 3.2.15 | П | Приобретение беседки | Товарная накладная | 28.05.2018 | 27.07.2018 | 25.06.2018 | 24.08.2018 | 19 | 21 | 2 | НекрасоваН.В. | 0,2 |
| 3.2.16 | Р | Установка беседки | Акт выполненных работ | 22.06.2018 | 22.08.2018 | 27.06.2018 | 30.08.2018 | 4 | 7 | 3 | НекрасоваН.В. | 0,2 |
| 3.2.17 | Р | Покраска МАФ | Акт выполненных работ | 21.06.2018 | 28.08.2018 | 29.06.2018 | 21.09.2018 | 7 | 19 | 12 | ЛебедеваО.С. | 0,2 |
| 3.2.18 | П | Приобретение светильников уличного освещения | Товарная накладная | 21.02.2018 | 09.07.2018 | 31.03.2018 | 27.07.2018 | 25 | 15 | -10 | АлипинаТ.В. | 0,2 |
| 3.2.19 | Р | Установка светильников уличного освещения | Акт выполненных работ | 31.03.2018 | 03.09.2018 | 28.05.2018 | 28.09.2018 | 38 | 20 | -18 | БолтенковаС.А. | 0,3 |
| **4** |  | Обустройство спортивной площадки | - | **13.03.2018** | **14.05.2018** | **24.07.2018** | **30.08.2018** | **91** | **77** | **-14** | НекрасоваН.В. | **-** |
| *4.1* |  | *Подготовительные работы* | *-* | *13.03.2018* | *14.05.2018* | *14.05.2018* | *20.07.2018* | *42* | *48* | *6* | *Некрасова**Н.В.* | *-* |
| 4.1.1 | Р | Вырубка кустарников, вырезка сухих деревьев и уборка сорной растительности | Акт выполненных работ | 13.03.2018 | 14.05.2018 | 16.04.2018 | 08.06.2018 | 25 | 20 | -5 | АлипинаТ.В. | 1 |
| 4.1.2 | Р | Завозпескаипланировкатерриториидляобустройстваспортивнойплощадки | Акт выполненных работ | 17.04.2018 | 18.06.2018 | 14.05.2018 | 20.07.2018 | 17 | 25 | 8 | ЛебедеваО.С. | 0,1 |
| *4.2* |  | *Приобретение и установка спортивного оборудования* | *-* | *04.06.2018* | *20.07.2018* | *02.07.2018* | *30.08.2018* | *19* | *30* | *11* | *Скуратов**М.В.* | *-* |
| 4.2.1 | П | Приобретение стенки - турника | Товарная накладная | 04.06.2018 | 20.07.2018 | 11.06.2018 | 27.07.2018 | 5 | 6 | 1 | ЖиленковаЕ.А. | 0,3 |
| 4.2.2 | Р | Установка стенки-турника | Акт выполненных работ | 12.06.2018 | 30.07.2018 | 19.06.2018 | 24.08.2018 | 5 | 20 | 15 | РощупкинаК.Д. | 0,3 |
| 4.2.3 | П | Приобретение брусьев | Товарная накладная | 05.06.2018 | 30.07.2018 | 13.06.2018 | 24.08.2018 | 5 | 20 | 15 | КрымчакЕ.В. | 0,3 |
| 4.2.4 | Р | Установка брусьеьв | Акт выполненных работ | 13.06.2018 | 24.08.2018 | 21.06.2018 | 30.08.2018 | 7 | 5 | -2 | ЖиленковаЕ.А. | 0,3 |
| 4.2.5 | П | Приобретение рукоходов | Товарная накладная | 13.06.2018 | 20.07.2018 | 28.06.2018 | 16.08.2018 | 12 | 20 | 8 | РощупкинаК.Д. | 0,3 |
| 4.2.6 | Р | Установка рукоходов | Акт выполненных работ | 28.06.2018 | 16.08.2018 | 02.07.2018 | 24.08.2018 | 3 | 7 | 4 | НекрасоваН.В. | 0,3 |
| *4.3* |  | *Установка МАФ на спортивной площадке* | *-* | *02.07.2018* | *17.07.2018* | *24.07.2018* | *14.08.2018* | *17* | *21* | *4* | *Жиленкова**Е.А.* | *-* |
| 4.3.1 | П | Приобретение скамейки-бульварной | Товарная накладная | 02.07.2018 | 20.07.2018 | 06.07.2018 | 30.07.2018 | 5 | 7 | 2 | БолтенковаС.А. | 0,3 |
| 4.3.2 | Р | Установка скамейки-бульварной | Акт выполненных работ | 06.07.2018 | 01.08.2018 | 10.07.2018 | 03.08.2018 | 3 | 3 | 0 | РощупкинаК.Д. | 0,3 |
| 4.3.3 | П | Приобретение урны | Товарная накладная | 03.07.2018 | 27.07.2018 | 13.07.2018 | 07.08.2018 | 9 | 8 | -1 | АлипинаТ.В. | 0,3 |
| 4.3.4 | Р | Установка урны | Акт выполненных работ | 13.07.2018 | 07.08.2018 | 17.07.2018 | 07.08.2018 | 3 | 1 | -2 | ПугачевВ.А. | 0,3 |
| 4.3.5 | Р | Покраска МАФ | Акт выполненных работ | 17.07.2018 | 17.07.2018 | 24.07.2018 | 14.08.2018 | 6 | 21 | 15 | КрымчакЕ.В. | 0,3 |
| **5** |  | Обустройство островка чтения"У Лукоморья" | - | **10.04.2018** | **11.05.2018** | **28.09.2018** | **02.10.2018** | **119** | **101** | **-18** | НекрасоваН.В. | **-** |
| *5.1* |  | *Строительство площадки для обустройства островка чтения**"У Лукоморья"* | *-* | *10.04.2018* | *11.05.2018* | *29.06.2018* | *21.09.2018* | *54* | *94* | *40* | *Пугачев**В.А.* | *-* |
| 5.1.1 | Р | Выравнивание территории | Акт выполненных работ | 10.04.2018 | 11.05.2018 | 23.04.2018 | 21.05.2018 | 10 | 7 | -3 | ПугачевВ.А. | 0,5 |
| 5.1.2 | П | Завоз песка и приобретение цемента для строительства площадки | Товарная накладная | 10.04.2018 | 22.05.2018 | 19.04.2018 | 28.05.2018 | 8 | 5 | -3 | СкуратовМ.В. | 1 |
| 5.1.3 | П | Приобретение поребрика | Товарная накладная | 13.04.2018 | 30.07.2018 | 26.04.2018 | 16.08.2018 | 10 | 14 | 4 | АлипинаТ.В. | 0,2 |
| 5.1.4 | П | Приобретение тротуарной плитки | Товарная накладная | 10.04.2018 | 30.07.2018 | 30.04.2018 | 16.08.2018 | 15 | 14 | -1 | ПугачевВ.А. | 0,2 |
| 5.1.5 | Р | Укладка поребрика и тротуарной плитки | Акт выполненныхработ | 14.05.2018 | 22.08.2018 | 29.06.2018 | 21.09.2018 | 33 | 23 | -10 | КрымчакЕ.В. | 0,3 |
| *5.2* |  | *Установка МАФ* | *-* | *30.07.2018* | *30.07.2018* | *28.09.2018* | *02.10.2018* | *45* | *47* | *2* | *НекрасоваН.В.* | *-* |
| 5.2.1 | П | Приобретение скамьи - бульварной | Товарная накладная | 30.07.2018 | 30.07.2018 | 07.08.2018 | 07.08.2018 | 7 | 7 | 0 | АлипинаТ.В. | 0,2 |
| 5.2.2 | Р | Установка скамьи - бульварной | Актвыполненныхработ | 10.08.2018 | 10.08.2018 | 16.08.2018 | 16.08.2018 | 5 | 5 | 0 | ЛебедеваО.С. | 0,1 |
| 5.2.3 | П | Приобретение скамьи дружбы | Товарнаянакладная | 30.07.2018 | 30.07.2018 | 09.08.2018 | 09.08.2018 | 9 | 9 | 0 | СкуратовМ.В. | 0,2 |
| 5.2.4 | Р | Установка скамьи дружбы | Актвыполненныхработ | 10.08.2018 | 10.08.2018 | 20.08.2018 | 14.08.2018 | 7 | 3 | -4 | НекрасоваН.В. | 0,8 |
| 5.2.5 | П | Приобретение почтового ящика для хранения книг | Товарная накладная | 21.08.2018 | 21.08.2018 | 28.08.2018 | 06.09.2018 | 6 | 13 | 7 | ПугачевВ.А. | 0,2 |
| 5.2.6 | Р | Установка почтового ящика для хранения книг | Актвыполненныхработ | 29.08.2018 | 29.08.2018 | 11.09.2018 | 21.09.2018 | 10 | 18 | 8 | НекрасоваН.В. | 0,8 |
| 5.2.7 | П | Приобретение беседки | Товарная накладная | 30.08.2018 | 30.08.2018 | 17.09.2018 | 26.09.2018 | 13 | 20 | 7 | КрымчакЕ.В. | 0,2 |
| 5.2.8 | Р | Установка беседки | Акт выполненных работ | 17.09.2018 | 17.09.2018 | 24.09.2018 | 21.09.2018 | 6 | 5 | -1 | АлипинаТ.В. | 0,2 |
| 5.2.9 | П | Приобретение таблички "Островок чтения" | Товарная накладная | 10.09.2018 | 10.09.2018 | 24.09.2018 | 26.09.2018 | 11 | 13 | 2 | БолтенковаС.А. | 0,1 |
| 5.2.10 | Р | Установка таблички "Островок чтения" | Акт выполненных работ | 24.09.2018 | 24.09.2018 | 28.09.2018 | 02.10.2018 | 5 | 7 | 2 | НекрасоваН.В. | 0,1 |
| **6** |  | Устройство тротуарных дорожек | - | **22.03.2018** | **13.08.2018** | **07.05.2018** | **26.09.2018** | **31** | **33** | **2** | СкуратовМ.В. | **-** |
| 6.1 | П | Завоз песка и приобретение цемента для строительства троутарных дорожек | Товарная накладная | 26.03.2018 | 13.08.2018 | 02.04.2018 | 26.09.2018 | 6 | 33 | 27 | КрымчакЕ.В. | 0,2 |
| 6.2 | П | Приобретение поребрика | Товарная накладная | 22.03.2018 | 23.08.2018 | 10.04.2018 | 26.09.2018 | 14 | 25 | 11 | ЖиленковаЕ.А. | 0,4 |
| 6.3 | П | Приобретение тротуарной плитки | Товарная накладная | 09.04.2018 | 23.08.2018 | 19.04.2018 | 26.09.2018 | 9 | 25 | 16 | РощупкинаК.Д. | 0,2 |
| 6.4 | Р | Строительство тротуарных дорожек (укладка поребрика и тротуарной плитки) | Акт выполненных работ | 19.04.2018 | 21.09.2018 | 07.05.2018 | 21.09.2018 | 11 | 1 | -10 | БолтенковаС.А. | 1 |
| **7** |  | Заключительный этап | - | **07.09.2018** | **07.09.2018** | **30.09.2018** | **19.10.2018** | **16** | **31** | **15** | НекрасоваН.В. | **-** |
| 7.1 | П | Приобретение памятной таблички | Товарная накладная | 07.09.2018 | 07.09.2018 | 24.09.2018 | 26.09.2018 | 12 | 14 | 2 | БолтенковаС.А. | 0,1 |
| 7.2 | Р | Установка памятной таблички | Акт выполненных работ | 25.09.2018 | 25.09.2018 | 28.09.2018 | 02.10.2018 | 4 | 6 | 2 | РощупкинаК.Д. | 0,1 |
| 7.3 | П | Торжественное открытие"Парка здоровье" | Отчетная информация, фотоотчет | 28.09.2018 | 28.09.2018 | 30.09.2018 | 19.10.2018 | 1 | 16 | 15 | СкуратовМ.В. | 2 |
| **ИТОГО:** | | | | **03.02.2017** | **03.02.2017** | **30.09.2018** | **19.10.2018** | **412** | **427** | **15** |  | **32.8** |

1. **Отчет по рискам проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование риска проекта** | **Дата наступления** | **Последствия наступления риска** | **Предпринятые действия** | |
| **наименование мероприятия, сроки выполнения** | **ФИО ответственного исполнителя** |
| 1 | Низкий уровень информированности населения о создании «Парка здоровья» по улице Железнодорожная п. Чернянка |  | не наступил |  |  |
| 2 | Сокращение бюджетного финансирования |  | не наступил |  |  |
| 3 | Несоблюдение поставщиком сроков доставки оборудования |  | не наступил |  |  |

1. **Отчет по бюджету проекта**

| **Код работы** | | **Название работы/процесса** | **Сумма, тыс. руб.** | | **Бюджетные источники финансирования** | | | | | | **Внебюджетные источники финансирования** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **код** | **тип**  **(Р/П)** | **федеральный бюджет** | | **област**  **ной бюджет** | | **местный бюджет** | | **средства хоз. субъекта** | | **заемные средства** | | **прочие** | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| **1.** |  | **Информирование населения п. Чернянка о создании парка здоровья** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **2.** |  | **Создание «Липовой аллеи»** | **342,05** | **342,05** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **342,05** | **342,05** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| 2.1. | Р | Вырубка кустарников, вырезка сухих деревьев, корчевание пней и уборка сорной растительности | 62.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2. | Р | Культивирование земельного участка | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3. | Р | Планировка площади, уборка остатков корневой системы | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4. | П | Приобретение и закупка саженцев липы | 197.82 | 197.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197.82 | 197.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5. | Р | Высадка саженцев липы | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6. | П | Уход за зелеными насаждениями | 67.23 | 67.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.23 | 67.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.1 | Р | Организация ухода в весенний период | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.2. | Р | Организация ухода в летний период | 27.93 | 27.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.93 | 27.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.3. | Р | Организация ухода в осенний период | 19.3 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **3.** |  | **Обустройство детской площадки** | **193.85** | **193.85** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **193,85** | **193,85** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| *3.1.* |  | *Подготовительные работы* | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.1. | Р | Вырубка кустарников , вырезка сухих деревьев, корчевание пней и уборка сорной растительности | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.2. | Р | Завоз песка и планировка территории для обустройства детской площадки | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.85 | 175.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *3.2.* |  | *Установка МАФ:* | 175.85 | 175.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.1 | П | Приобретение качелей | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.2. | Р | Установка качелей | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.3. | П | Приобретение качалки-балансира | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.4.. | Р | Установка качалки-балансира | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.45. | П | Приобретение карусели | 15.7 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.6. | Р | Установка карусели | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.7. | П | Приобретение грибка с песочницей | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.8. | Р | Установка грибка с песочницей | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.9. | П | Приобретение горки | 22.6 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.10. | Р | Установка горки | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.11. | П | Приобретение скамейки-бульварной | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.12. | Р | Установка скамейки –бульварной | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.13. | П | Приобретение урны | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.14. | Р | Установлена урна | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.15. | П | Приобретение беседки | 29.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.16. | Р | Установлена беседка | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.17. | П | Покраска МАФ | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.18 | П | Приобретение светильников уличного освещения | 53.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.25 | 5.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.19. | Р | Установка светильников уличного освещения | 5.25 | 5.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **4.** |  | **Обустройство спортивной площадки** | **82.4** | **82.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **82.4** | **82.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| *4.1.* |  | *Подготовительные работы* | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.1. | Р | Вырубка кустарников , вырезка сухих деревьев и уборка сорной растительности | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.2. | Р | Завоз песка и планировка территории для обустройства спортивной площадки | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *4.2.* |  | *Приобретение и установка спортивного оборудования:* | 57.3 | 57.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.3 | 57.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.1. | П | Приобретение стенки турник | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.2. | Р | Установка стенки –турник | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.3. | П | Приобретение брусьев | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.4. | Р | Установка брусьев | 2.100 | 2.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.100 | 2.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.5. | П | Приобретение рукоходов | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2.6. | Р | Установка рукоходов | 3.15 | 3.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.15 | 3.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *4.3.* |  | *Установка МАФ на спортивной площадке* | 14.1 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.3.1. | П | Приобретение скамейки-бульварной | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.3.2. | Р | Установка скамейки - бульварной | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.3.3. | П | Приобретение урны | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.3.4. | Р | Установка урны | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.3.5. | Р | Покраска МАФ: | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **5.** |  | **Обустройство островка чтения**  **«У Лукоморья»** | **260.15** | **260.15** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **260.15** | **260.15** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| *5.1.* |  | *Строительство площадки для обустройства островка чтения «У Лукоморья»* | 224.15 | 224.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 224.15 | 224.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.1.1. | Р | Выравнивание территории | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.1.2. | П | Завоз песка и приобретение цемента для строительства площадки | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.1.3. | П | Приобретение поребрика | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.1.4. | П | Приобретение тротуарной плитки | 37.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.1.5. | Р | Укладка поребрика и тротуарной плитки | 47.55 | 47.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.55 | 47.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *5.2.* |  | *Установка МАФ:* | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.2.1 | П | Приобретение скамьи-бульварной | 6.3 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.2.2. | Р | Установка скамьи бульварной | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.2.3. | П | Приобретение скамьи дружбы | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.2.4. | Р | Установка скамьи дружбы | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.2.5. | П | Приобретение почтового ящика для хранения книг | 37.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.2.6. | Р | Установка почтового ящика для хранения книг | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.2.7. | П | Приобретение беседки | 29.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.2.8. | Р | Установка беседки | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.2.9. | П | Приобретение таблички «Островок чтения» | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.2.10. | Р | Установка таблички «Островок чтения» | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **6.** |  | **Устройство тротуарных дорожек** | **251.450** | **251.450** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **251.450** | **251.450** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| 6.1. | П | Завоз песка и приобретение цемента для строительства тротуарных дорожек | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.2. | П | Приобретение поребрика | 57.6 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.6 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.3. | П | Приобретение тротуарной плитки | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.4. | Р | Строительство тротуарных дорожек (укладка поребрика и тротуарной плитки) | 106.85 | 106.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.85 | 106.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **7** |  | **Заключительный этап** | **9.0** | **9.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **9.0** | **9.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| 7.1. | П | Приобретение памятной таблички | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.2. | Р | Установка памятной таблички | 0.30 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.3. | Р | Торжественное открытие «Парка здоровья» | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Итого:** | | | **1099.8** | **1099.8** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **1099.8** | **1099.8** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

## Определение управленческих трудозатрат

| **Функции** | **Трудозатраты (Т), час.** | | | **Количество (К)** | | **Всего**  **(ТxК),**  **час.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **мин.** | **макс.** | **факт** |  | **факт** |
| **Куратор проекта** | | | | | | |
| Разработка паспорта проекта | 4.0 | 10.0 | 4 | 1 раз при открытии проекта | 1 | 4.0 |
| Проведение совещаний в ходе реализации проекта | 0.5 | 1.5 | 0.5 | количество раз за весь проект | 2 | 1.0 |
| Контроль реализации проекта | 0.25 | 1.0 | 0,25 | еженедельно на протяжении всего проекта | 58,2 | 14.5 |
| **Итого по Куратору проекта, час.:** | | | | | | **19.5** |
| **Руководитель проекта (Бирюков В.М.) до 17 июля 2018 года** | | | | | | |
| Разработка плана управления проектом | 6.0 | 20.0 | 8 | 1 раз при открытии | 1 | 8.0 |
| Разработка итогового отчета | 6.0 | 20.0 | 0 | 1 раз при закрытии | 0 | 0.0 |
| Проведение установочного совещания с членами рабочей группы | 1.0 | 2.0 | 1 | 1 раз при открытии | 1 | 1.0 |
| Планирование работ и процессов, их распределение между исполнителями | 0.1 | 0.5 | 0,2 | количество работ и процессов | 19 | 3,8 |
| Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию | 0.1 | 0.25 | 0,25 | количество работ и процессов | 19 | 4,8 |
| Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество) | 0.1 | 0.25 | 0,25 | количество работ и процессов | 19 | 4,8 |
| Согласование промежуточных результатов проекта | 0.2 | 1.0 | 0 | количество блоков работ | 0 | 0.0 |
| Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта | 0.1 | 0.25 | 0,25 | количество работ и процессов | 19 | 4,8 |
| Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта | 0.5 | 1.5 | 0 | количество раз за весь проект | 0 | 0 |
| Анализ реализации проекта, подведение итогов | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 раз по итогам реализации | 0 | 0.0 |
| **Итого по руководителю проекта, час.:** | | | | | | **27,2** |
| **Руководитель проекта (Пугачев В.А.) с 17 июля 2018 года** | | | | | | |
| Разработка плана управления проектом | 6.0 | 20.0 | 0 | 1 раз при открытии | 0 | 0.0 |
| Разработка итогового отчета | 6.0 | 20.0 | 8,3 | 1 раз при закрытии | 1 | 8,3 |
| Проведение установочного совещания с членами рабочей группы | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 раз при открытии | 0 | 0.0 |
| Планирование работ и процессов, их распределение между исполнителями | 0.1 | 0.5 | 0,3 | количество работ и процессов | 58 | 17,4 |
| Постановка, уточнение задач по работам, процессами их содержанию | 0.1 | 0.25 | 0,25 | количество работ и процессов | 58 | 14,5 |
| Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество) | 0.1 | 0.25 | 0.25 | количество работ и процессов | 58 | 14,5 |
| Согласование промежуточных результатов проекта | 0.2 | 1.0 | 0,2 | количество блоков работ | 7 | 1,4 |
| Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта | 0.1 | 0.25 | 0,25 | количество работ и процессов | 58 | 14,5 |
| Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта | 0.5 | 1.5 | 1 | количество раз за весь проект | 0 | 0.0 |
| Анализ реализации проекта, подведение итогов | 1.0 | 2.0 | 1 | 1 раз по итогам реализации | 1 | 1.0 |
| **Итого по руководителю проекта, час.:** | | | | | | **71,6** |
| **Администратор проекта** | | | | | | |
| Подготовка паспорта проекта | 4.0 | 10.0 | 8 | 1 раз при открытии | 1 | 8.0 |
| Подготовка плана управления проектом | 6.0 | 20.0 | 12 | 1 раз при открытии | 1 | 12.0 |
| Подготовка итогового отчета | 6.0 | 20.0 | 14 | 1 раз при закрытии | 1 | 14.0 |
| Подготовка распорядительного документа об утверждении команды | 1.5 | 3.0 | 1.9 | 1 раз при открытии | 1 | 1.9 |
| Подготовка ведомости изменений | 0.5 | 1.0 | 1.2 | количество ведомостей | 3 | 3,6 |
| Организация совещания при руководителе/кураторе проекта | 1.0 | 1.5 | 0 | количество раз за весь проект | 0 | 0.0 |
| Подготовка протокола совещания | 1.0 | 1.5 | 0 | количество раз за весь проект | 0 | 0.0 |
| Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных событий) проекта | 0.1 | 0.25 | 0.25 | количество работ и процессов | 77 | 19,3 |
| Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту | 0.5 | 1.0 | 0.7 | количество раз | 7 | 4,9 |
| **Итого по Администратору проекта, час.:** | | | | | | **63,7** |
| **Оператор мониторинга проекта** | | | | | | |
| Отражение информации в АИС«Проектное управление»согласно утвержденной проектной документации | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 1 раз при открытии | 1.0 | 8.0 |
| Отражение изменений проектов АИС«Проектное управление» | 0.5 | 1.0 | 1.0 | количество ведомостей изменений | 3.0 | 3.0 |
| Размещение отчетных документов об исполнении работ ипроцессов проекта в АИС«Проектное управление» | 0.1 | 0.4 | 0.4 | количество работ и процессов в проекте | 77.0 | 30.8 |
| **Итого по Оператору мониторинга проекта, час.:** | | | | | | **41.8** |
| **Ответственный за блок работ проекта (Некрасова Н.В.)** | | | | | |  |
| Проведение совещаний с исполнителями работ соответствующих блоков работ | 0.5 | 1.5 | 0 | количество раз за весь проект | 0 | 0.0 |
| Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество) | 0.1 | 3.0 | 0,1 | общее количество работ в курируемых блоках | 73.0 | 7,3 |
| Приемка работ по блокам проекта у членов рабочей группы проекта | 0.1 | 0.75 | 0.3 | общее количество работ в курируемых блоках | 73.0 | 21,9 |
| **Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:** | | | | | | **29,2** |
| **Ответственный за блок работ проекта (Скуратов М.В.)** | | | | | | |
| Проведение совещаний с исполнителями работ соответствующих блоков работ | 0.5 | 1.5 | 0 | количество раз за весь проект | 0 | 0 |
| Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество) | 0.1 | 3.0 | 3 | общее количество работ в курируемых блоках | 4.0 | 12 |
| Приемка работ по блокам проекта у членов рабочей группы проекта | 0.1 | 0.75 | 0.75 | общее количество работ в курируемых блоках | 4.0 | 3 |
| **Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:** | | | | | | **15** |

## Отчет по трудозатратам команды проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **ФИО, должность и основное место работы** | **Роль в проекте** | **Суммарные трудозатраты, дней** | **Качество выполнения**8 |
| 1 | Морозов Сергей Анатольевич- первый заместитель главы администрации Чернянского района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | Куратор | 2,4 | - |
| 2 | Бирюков Виктор Михайлович- глава администрации городского поселения "Поселок Чернянка" муниципального района "Чернянский район" Белгородской области | Руководитель проекта | 3.4 | выполнено качественно |
| 3 | Некрасова Наталья Васильевна - ведущий консультант по взаимодействию с представительными органами, общественными организациями, по организации работы с обращениями граждан и проектной деятельности, администрации городского поселения «Посёлок Чернянка» | Администратор | 8 | выполнено качественно |
| Ответственный за блок работ проекта | 3,7 | выполнено качественно |
| Член рабочей группы (Р) | 3 | выполнено качественно |
| Член рабочей группы (П) | 0.8 | выполнено качественно |
| 4 | Маркова Светлана Сергеевна - начальник проектно-аналитического отдела-проектного офиса администрации Чернянского района | Оператор мониторинга | 5,2 | выполнено качественно |
| 5 | Пугачев Вячеслав Алексеевич - глава городского поселения "Поселок Чернянка" муниципального района "Чернянский район" Белгородской области | Руководитель проекта | 8,9 | выполнено качественно |
| Член рабочей группы (Р) | 0.8 | выполнено качественно |
| Член рабочей группы (П) | 0.7 | выполнено качественно |
| 6 | Скуратов Михаил.Владимирович - заместитель главы администрации по безопасности, жизнедеятельности, социально-экономическим вопросам и ЖКХ | Ответственный за блок работ проекта | 1 | выполнено качественно |
| Член рабочей группы (Р) | 2.3 | выполнено качественно |
| Член рабочей группы (П) | 4.7 | выполнено качественно |
| 7 | Лебедева Ольга Сергеевна – заместитель главы администрации по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну | Член рабочей группы (Р) | 3.6 | выполнено качественно |
| Член рабочей группы (П) | 0.9 |
| 8 | Рудакова Юлия Владимировна - специалист архитекрурного отдела администрации Чернянского района | Член рабочей группы (П) | 0.9 | выполнено качественно |
| 9 | Рощупкина Кристина Дмитриевна - главный специалист по ЛПХ администрации городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района "Чернянский район"Белгородской области | Член рабочей группы (Р) | 1.7 | выполнено качественно |
| Член рабочей группы (П) | 1.1 |
| 10 | Болтенкова Светлана Александровна - начальник отдела организационной и кадровой работы, и содействия поселковому собранию администрации городского поселения «Посёлок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Член рабочей группы (Р) | 3.2 | выполнено качественно |
| Член рабочей группы (П) | 1.1 |
| 11 | Алипина Татьяна Васильевна- начальник отдела по земельным вопросам администрации городского поселения"Поселок Чернянка" муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Член рабочей группы (Р) | 3.8 | выполнено качественно |
| Член рабочей группы (П) | 1.2 |
| 12 | Жиленкова Екатерина Александровна – главный специалист по земельным вопросам по арендной плате администрации городского поселения"Поселок Чернянка" муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Член рабочей группы (Р) | 1.7 | выполнено качественно |
| Член рабочей группы (П) | 1.3 |
| 13 | Крымчак Екатерина Васильевна - ведущий консультант по земельным вопросам администрации городского поселения «Посёлок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Член рабочей группы (Р) | 1.6 | выполнено качественно |
| Член рабочей группы (П) | 1.3 |
| **ИТОГО:** | | | **32,8** |  |

## 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 | V |  | 55% | 55,00 |
| 2. | Требования к результату проекта соблюдены |  | V | 15% | 0,00 |
| 3. | Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены | V |  | 15% | 15,00 |
| 4. | Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены | V |  | 15% | 15,00 |
| **Итого сумма всех критериев «П»:** | | | | | 75.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус реализации проекта9 | | | | Диапазон значений критериев |  |  |
| Проект реализован успешно | Проект реализован успешно со значительными отклонениями | | | 55% ≤ П ≤ 70% |  |  |
| Проект реализован успешно с незначительными отклонениями | | | 70% < П< 100% |  | V |
| Проект реализован успешно без отклонений | | | П = 100% |  |  |
| Проект не реализован, ресурсы не использованы | | | | П < 55% |  |  |
| Проект не реализован, ресурсы использованы | | | |  |  |
| **Уровень сложности проекта11** | |  | | | | |
|  |  | | | |
| Глобальный (наиболее значимый)12 | |  |  | | | |
| Высокий | |  |  | | | |
| Выше среднего | |  |  | | | |
| Средний | |  |  | | | |
| Начальный | |  | V | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тип проекта** | **Показатель (критерий)** | **Диапазон значения критериев** |  |
| **Экономический** | Проект по созданию нового производства. Прогнозируемый объем выручки после выхода на проектную мощность, млн руб. | до 60 |  |
| от 60 до 120 |  |
| от 120 до 250 |  |
| от 250 до 500 |  |
| от 500 |  |
| Проект реализуемый на базе действующего производства. Прогнозируемое увеличение годового объема выручки после выхода на проектную мощность, млн руб. | до 60 |  |
| от 60 до 120 |  |
| от 120 до 250 |  |
| от 250 до 500 |  |
| от 500 |  |
| **Социальный** | Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел. | до 5 |  |
| от 5 до 10 |  |
| от 10 до 20 |  |
| от 20 до 50 |  |
| от 50 до 100 (не вкл.) |  |
| Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел. | до 5 |  |
| от 5 до 10 |  |
| от 10 до 20 |  |
| от 20 до 35 |  |
| от 35 до 50 (не вкл.) |  |
| **Организационный** | Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел. | до 1 |  |
| от 1 до 3 |  |
| от 3 до 7 |  |
| от 7 до 10 |  |
| от 10 |  |
| **Технический** | Бюджет проекта, млн. руб. | до 60 | V |
| от 60 до 120 |  |
| от 120 до 250 |  |
| от 250 до 500 |  |
| от 500 |  |

**8.Извлеченные уроки проекта и рекомендации**

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Рекомендации** |
| 1 | Параллельно с подачей инициативной заявки необходимо просчитать каждую работу по проекту и согласовать бюджет проекта с контролирующим органом. |
| 2 | Перед подачей инициативной заявки необходимо составить проектно-техническую документацию на каждую работу по проекту и согласовать техническую возможность выполнения работ с контролирующим органом. |