Приложение №3

к Положению об управлении проектами в администрации муниципального образования «Майминский район»

**КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА№\_\_\_\_**

**«Название проекта»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Должность** | **ФИО** | **Подпись** | **Дата** |
| **Разработал** | Администратор проекта |  |  |  |
| **Согласовал** | Руководитель проекта |  |  |  |
| **Согласовал** | Проектный офис |  |  |  |
| **Согласовал** | Заказчик проекта |  |  |  |
| **Согласовал** | Куратор проекта |  |  |  |

# **Предметная область проекта**

## **Номер и наименование проекта**

* + 1. Номер проекта: <\_\_\_\_\_>

Номер проекта присваивается на этапе оформления Инициативной заявки на открытие проекта при предоставлении данной заявки в Проектный офис, который проставляет регистрационный номер в Инициативной заявке на открытие проекта.

* + 1. Краткое наименование проекта: <\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_>

Краткое наименование проекта необходимо для ссылки на проект в различных внутренних документах мониторинга проектов и сводных отчетах. Краткое название может быть кодовым, однако, должно отражать главную сущность предметной области проекта.

* + 1. Полное наименование проекта: <\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_>

Полное наименование проекта должно формулировать предметную область проекта в полном объеме.

* + 1. Формальное основание для открытия проекта: <\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_>

Формальным основанием для открытия проекта является распорядительный документ. Необходимо указать его наименование, номер и дату.

## **Территория реализации проекта**

* + 1. ….
    2. ….

В данном разделе должен быть указано муниципальное образование, в котором планируется реализация проекта.

## **Анализ проблем, которые решает реализация проекта**

* + 1. <...
    2. …>

Данный раздел должен подробно описывать существующие проблемы и то, как реализация проекта может их разрешить.

## **Цели и задачи проекта**

* + 1. Цели проекта:
* <Цель 1
* Цель 2>

Цель проекта – запланированное желаемое состояние объекта управления, для достижения которого осуществляется проект. Цель проекта должна соответствовать следующим требованиям:

* быть конкретной;
* отражать ожидаемый социально-экономический полезный эффект от реализации проекта;
* иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения;
* быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект;
* полностью находиться в сфере ответственности и влияния исполнителя проекта.
  + 1. Задачи проекта:
* <Задача 1
* Задача 2>

Привести перечень основных задач, которые нужно решить для достижения цели.

## **Содержание работ по проекту**

* + 1. Укрупненная структурная декомпозиция работ проекта представлена в Приложении №8 к Положению об управлении проектами в администрации МО «Майминский район» «Календарный план проекта».

## **Результаты проекта**

* + 1. …
    2. …

Описать имущественный или неимущественный результат, который должен быть достигнут по факту достижения цели проекта.

Описать требования к данному результату, требования должны определять качественные и количественные характеристики результата достижения цели.

## **Целевая аудитория проекта и рынки сбыта результатов проекта**

* + 1. …
    2. …

Описать основных пользователей результатов проекта. Для экономических проектов описать целевые рынки сбыта готовой продукции/услуг, которые выпускаются в результате реализации проекта.

# **Материально-технические и программные ресурсы, требуемые для реализации проекта**

Дать укрупненное описание материально-технических и программных ресурсов, необходимых для реализации проекта, произвести их количественную оценку.

## **Технические и технологические ресурсы**

* + 1. …
    2. …

## **Программное обеспечение**

* + 1. …
    2. …

## **Обеспечение материалами**

* + 1. …
    2. …

## **Прочие виды ресурсов**

* + 1. …
    2. …

# **Человеческие ресурсы, требуемые для реализации проекта. Команда проекта**

Для управления любым проектом на период его осуществления создается специфическая временная организационная структура, возглавляемая руководителем проекта. На верхнем уровне структуры находятся Куратор и Руководитель проекта, а на нижних – исполнители, отделы и специалисты, отвечающие за отдельные функциональные сферы. Основным интегрирующим фактором создания и деятельности такой структуры выступает стратегическая цель – реализация проекта.

## **Организационная структура команды проекта представлена в** Приложении №4 к Положению об управлении проектами в администрации муниципального образования «Майминский район».

## **Функции основных подразделений и отдельных членов команды проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проектной роли или подразделения команды проекта** | **Описание функций** |
| Заказчик проекта | * Описание своих потребностей и запросов * Анализ и утверждение плана проекта * Информирование руководителя проекта о факторах, которые могут повлиять на конечный продукт проекта * Утверждение базовых изменений в проекте * Промежуточная оценка продукта и проекта * Анализ отчетов о ходе проекта * Приемка продукта и других результатов проекта |
| Куратор проекта | * Участие в регулярных заседаниях Координационного совета * Принятие решений при возникновении спорных вопросов, решение проблем, находящихся вне компетенции руководителя проекта * Утверждение изменений базовых параметров проекта * Обеспечение финансирования проекта и привлечение дополнительных ресурсов * Утверждение подходов к выполнению проекта и приемка результатов проекта в соответствии с утвержденными подходами * Контроль соответствия целей проекта стратегическим целям компании * Общее руководство ходом реализации проекта * Рассмотрение и утверждение регламентирующих документов, необходимых для организации и выполнения проекта * Анализ сводной отчетности о ходе реализации проекта |
| Руководитель проекта | * Решение проблем, возникающих в проекте. * Определение ролей и обязанностей в проекте для всех членов команды проекта. * Разработка, утверждение и своевременное обновление плана проекта. * Мониторинг хода исполнения проекта, прогнозирование отклонений и принятие своевременных мер по их устранению. * Координация коммуникаций между всеми участниками проекта и его заинтересованными сторонами. * Контроль изменений в проекте. * Проведение анализа эффективности этапов проекта и проведение после проектного анализа. |
| Администратор проекта | * Организация и ведение внешнего и внутреннего проектного документооборота * Подготовка отчетной документации по проекту в необходимых разрезах на основе данных, представленных членами проектной команды * Поддержка в актуальном состоянии плана-графика работ по проекту * Поддержка работы коллегиальных органов проекта * Своевременное информирование участников проектов об изменениях в проектном плане и документации * Ведение архива проекта, поддержание его в актуальном состоянии, контроль полноты представления в ней всей проектной документации * Консультирование проектных команд в части методологии управления проектами * Подготовка документов для заключения договоров с заказчиками и подрядчиками, а также документов по исполнению договоров (актирование работ) * Ведение бюджета проекта |
| Наименование подразделения или проектной роли | Описание функций |
| Наименование подразделения или проектной роли | Описание функций |
| Наименование подразделения или проектной роли | Описание функций |

# **Временные ресурсы и ограничения проекта**

## **Календарный план выполнения работ по проекту и его критические вехи**

* + 1. Календарный план выполнения работ по проекту представлен в Приложении №8 к Положению об управлении проектами в администрации МО «Майминский район» «Календарный план проекта».
    2. Основные критические этапы реализации проекта представлены в Таблице ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование укрупнённого этапа работ** | **Дата начала** | **Дата окончания** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## **Допущение отклонений по срокам реализации проекта**

* + 1. …
    2. …

Дать описание того, возможны ли какие-то отклонения по срокам реализации проекта, какие отклонения по срокам являются критическими для успешной реализации проекта.

# **Стоимостные ресурсы и ограничения проекта**

## **Потребность в финансировании проекта**

* + 1. Потребность проекта в финансировании отражена в Приложении №6 к Положению об управлении проектами в администрации МО «Майминский район» «План затрат и инвестиций».

## **Источники и условия финансирования проекта**

* + 1. Источники финансирования работ по проекту отражены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ по проекту | Общая стоимость работ, тыс. руб. | Бюджетные источники | | | Внебюджетные источники | | |
| Феде  раль  ный | Региональ  ный | Местный | Средства хоз.  субъекта | Заем  ные | Прочие |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. Специальные условия финансирования:

Раздел заполняется при наличии специальных условий финансирования.

# **Участие региона в реализации проекта**

Участие региона в реализации проекта представлено в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетное финансирование** | | | | |
| **Форма участия** | | **Размер участия бюджета, тыс. руб.** | | |
| **Федеральный** | **Региональный** | **Местный** |
| Прямое бюджетное финансирование | Указать соответствующую программу |  |  |  |
| Дороги | Указать плановую протяженность |  |  |  |
| Субсидии | Указать соответствующую программу |  |  |  |
| **Итого** | |  |  |  |
| **Программы государственной поддержки** | | | | |
| **Потребность** | | **Финансовые вложения, тыс. руб.** | | |
| Электроэнергия | Указать требуемую мощность |  | | |
| Газоснабжение | Указать требуемый объем |  | | |
| Водоснабжение | Указать требуемый объем |  | | |
| Гарантии |  |  | | |
| Залоги |  |  | | |
| Прочие формы участия |  |  | | |
| **Земельный участок:** указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, указать расчетную стоимость (аренды) участка | | | | |

# **Показатели экономической, социальной и бюджетной эффективности проекта**

Состав показателей эффективности проекта определяется в зависимости от содержания каждого конкретного проекта и может быть скорректирован.

## **Расчет показателей**

* + 1. Расчет показателей эффективности отражается в Технико-экономическом обосновании проекта (или бизнес-плане).

## **Показатели экономической эффективности проекта**

* + 1. Годовой объем выручки (млн. руб.)[[1]](#footnote-2):
    2. Годовой объем прибыли (млн. руб.)1:
    3. Рентабельность (%)1:
    4. Принятая ставка дисконтирования (%):
    5. Простой период окупаемости (лет):
    6. Дисконтированный период окупаемости (лет):
    7. Внутренняя норма доходности (%):
    8. Рентабельность инвестиций:
    9. Чистая приведенная стоимость:
    10. Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта (млн. руб.):
    11. Объем инвестиций, осваиваемых на территории области (млн. руб.):
    12. Прочие показатели.

## **Показатели социальной эффективности**

* + 1. Охват населения социальными благами за период реализации проекта (тыс. чел.):
    2. Новые рабочие места (ед.):
    3. Средняя заработная плата (тыс. руб.):
    4. Месячный ФОТ (Млн. руб.):
    5. Годовой ФОТ (Млн. руб.):
    6. Прочие показатели.

## **Показатели бюджетной эффективности**

* + 1. Участие бюджетных источников в проекте (млн. руб.):
    2. Налоги в консолидированный бюджет области (млн. руб.):
    3. Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области (тыс. руб.):
    4. Целевая выработка на одного работника:
    5. Срок окупаемости бюджетных инвестиций (лет):
    6. Снижение возможного ущерба (млн. руб.):
    7. Экономия бюджетных средств (млн. руб.):
    8. Прочие показатели.

# **Оценка рисков проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование риска** | **Влияние риска на проект** | **Перечень мер по минимизации риска, оценка их стоимости** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# **Взаимосвязь проекта с другими проектами и государственными программами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ проекта или программы** | **Наименование проекта или программы** | **Краткое описание взаимосвязи** | **Статус проекта**  **(на стадии инициации, на стадии планирования, выполняется, завершен, приостановлен)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# **Критерии успеха проекта**

* + 1. Результаты проекта соответствуют спецификациям и утвержденным параметрам в Паспорте проекта

(или установить допустимый процент отклонения)

* + 1. Проект и его критические этапы выполнены в утвержденные сроки

(или установить допустимый процент отклонения)

* + 1. Проект выполнен в пределах бюджета

(или установить допустимый процент отклонения)

* + 1. Прочие измеримые критерии

1. После выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность [↑](#footnote-ref-2)