|  |
| --- |
| **ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ № 10088805** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **1. Основные положения** |
| **Куратор проекта:** | Лазухина Светлана Юрьевна, начальник управления социальной защиты населения администрации Корочанского района |  |
| **Руководитель проекта:** | Кондратенко Василий Петрович, директор муниципального бюджетного учреждения центр социальной помощи семье и детям "Семья" Корочанского района |  |
| **Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:** | Нестеров Николай Васильевич, глава администрации Корочанского района |  |
| **2. Отчёт о достижении цели и результата проекта** |  |
| **Цель проекта:** | Благоустроить территорию центра «Семья» площадью не менее 1 гектара к 1 ноября 2021 года |
| **Способ достижения цели:** | 1. Создание композиционных ансамблей ландшафтного дизайна из цветочных однолетних культур и многолетних хвойных растений.2. Создание "Зеленого класса" для воспитанников.3.Установка малых архитектурных форм.4.Оформление ландшафтной композиции «Крестьянский сад». |
|  | **Результат:** | **Период, год (план/факт)** | **Подтверждение \*** |
| **Результат проекта:** | Благоустроена территория МБУ ЦСПСиД «Семья» на площади не менее 1гектарах земли с соблюдением современных ландшафтно-планировочных принципов  | **2020** | **2021** | Благоустроена территория МБУ ЦСПСиД «Семья» |
| 0,5/0,5 | 1/1 |
|  | **Требование:** | **Период, год (план/факт)** | **Подтверждение \*** |
| **Требования к результату проекта:** | Наличие "Зеленого класса" для воспитанников | **2020** | **2021** | Акт осмотра территории;фото |
| 1/1 | 1/1 |
| **Требования к результату проекта:** | Оформлено не менее 10 композиционных ансамблей:- Пейзажный цветник "Райский уголок";-"Силуэты и стили" ( древесные породы);- "Каскад пеларгоний";- Миксбордер "Висячий салат"; - Миксбордер «Размытая граница» ;-Миксбордер "Грядка вкуса и аромата";- Рокарий "Гармония хвои";-Клумбы: "Цветочная корзина";"Роман с розами","Семья";- " Плоский рокарий ";Бордюрный моноцветник | 7/5 | 10/ 10 | Акт осмотра территории;фото |
| Наличие малых архитектурных форм (водоем, арка, мостик, монобордюры, рабатки, светильники, шахматная доска)  | 4/4 | 7/4 | Акт осмотра территории;фото |
| Наличие скамеек  | 4/4 | 6/6 |  Акт осмотра территории;фото |
| Оформлена ландшафтная композиция «Крестьянский сад» с разнообразными миксбордерами, и клумбами-островками этнографической направленности.  | 1/0 | 1/1 | Акт осмотра территории;фото |
| Наличие дорожек из спилов деревьев и отсева, сколов бетонного покрытия не менее 30 метров  | 10/10 | 30 / 30 | Акт осмотра территории;фото |
| В СМИ размещено не менее 3-х статей о реализации проекта | 1/1 | 3/3 | Копии статей, скриншоты |
| **Пользователи результатом проекта:** | Воспитанники центра, родители и (лица их заменяющие); семьи с детьми, проживающие в социальной гостинице; работники МБУ ЦСПСиД "Семья"  |
|  |  |  |
| **3. Отчёт по содержанию проекта** |
| **Код** | **Название** **работы/процесса** | **Документ** **о выполнении** | **Начало** | **Окончание** | **Длительность, дни** | **ФИО** **исполнителя** | **Факт. труд-ты, дни** |
| код | тип(Р/П) |
| план | факт | план | факт | план | факт | откл. |
| **1** | **Блок** | **Организационно-подготовительный этап** | **отчет по блоку** | **01.02.2020** | **01.02.2020** | **01.11.2021** | **08.11.2021** | **444** | **448** | **+4** | **Кондратенко В.П.** |  |
| 1.1 | Процесс | Изучение источников информации, предложений и идей по комфортному и благоустроенному преобразованию территории центра | Информационное письмо | 01.02.2020 | 01.02.2020 | 01.06.2020 | 01.06.2020 | 84 | 84 | 0 | Водяха О.И. | 3,0 |
| 1.2 | Процесс | Организация творческих групп, работающих по теме проекта | Приказ директора | 01.02.2020 | 01.02.2020 | 20.02.2020 | 20.02.2020 | 14 | 14 | 0 | Кондратенко В.П. | 0.3 |
| 1.3 | Процесс | Защита мини-проектов по наполнению ландшафтно-архитектурной композиции "Крестьянский сад" | Информационное письмо, презентация | 01.02.2020 | 01.02.2020 | 03.03.2020 | 03.03.2020 | 22 | 22 | 0 | Недбайлова Е.А. | 1,5 |
| 1.4 | Процесс | Проведение аукциона идей «Чудо-клумбы», конкурса на лучшую декоративную поделку для украшения территории и оформления цветника | Информационное письмо, презентация | 01.02.2020 | 01.02.2020 | 20.02.2020 | 20.02.2020 | 22 | 22 | 0 | Недбайлова Е.А. | 1,0 |
| 1.5 | Процесс | Изготовление баннера | Информационное письмо, фотоотчет | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 01.11.2021 | 08.11.2021 | 44 | 48 | +4 | Самофалова С.И. | 2.5 |
| **2** | **Блок** | **Создание питомника по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой** | **Отчёт по блоку** | **20.05.2020** | **20.05.2020** | **30.10.2021** | **19.10.2021** | **368** | **357** | **-11** | **Кондратенко В.П.** |  |
| 2.1 | Процесс | Приобретение посадочного материала хвойных пород | Товарная накладная | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 20.06.2020 | 23.06.2020 | 22 | 24 | +2 | Пророченко Н.В. | 0.13 |
| 2.2 | Работа | Подготовка субстрата для посева семян в контейнеры | Акт выполненных работ | 10.06.2020 | 10.06.2020 | 20.06.2020 | 22.06.2020 | 7 | 8 | +1 | Пророченко Н.В. | 0.13 |
| 2.3 | Работа | Посадка черенков хвойных пород в контейнеры | Акт выполненных работ | 20.06.2020 | 20.06.2020 | 22.06.2020 | 22.06.2020 | 1 | 1 | 0 | Водяха О.И. | 0.25 |
| 2.4 | Работа | Устройство парника. | Акт выполненных работ | 20.08.2020 | 20.08.2020 | 20.10.2020 | 16.10.2020 | 44 | 40 | -4 | Пророченко Н.В. | 1 |
| 2.5 | Работа | Посадка отводков хвойных культур в парник. | Акт выполненных работ, фотоотчет | 10.03.2021 | 10.03.2021 | 30.03.2021 | 29.03.2021 | 15 | 14 | -1 | Водяха О.И.Бобиева О.В. | 0.250.25 |
| 2.6 | Работа | Уход за посадочным материалом (2020 г) | Акты выполненных работ | 20.06.2020 | 20.06.2020 | 30.10.2020 | 16.10.2020 | 95 | 81 | -14 | Пророченко Н.В. | 10 |
| 2.7 | Работа | Уход за посадочным материалом (2021 г) | Акты выполненных работ | 20.06.2021 | 20.06.2021 | 30.10.2021 | 30.10.2021 | 95 | 95 | 0 | Пророченко Н.В. | 10 |
| **3** | **Блок** | **Благоустройство территории** | **Отчет по блоку** | **20.02.2020** | **20.02.2020** | **01.11.2021** | **01.11.2021** | **431** | **431** | **0** | **Кондратенко В.П.** |  |
| 3.1 | Работа | Вспашка территории огорода и спортивной площадки | Акт выполненных работ | 20.04.2020 | 20.04.2020 | 25.04.2020 | 25.04.2020 | 5 | 5 | 0 | Пророченко Н.В. | 0.13 |
| 3.2 | Процесс | Приобретение газонной травы | Товарная накладная | 20.04.2020 | 20.04.2020 | 25.04.2020 | 25.04.2020 | 5 | 5 | 0 | Пророченко Н.В. | 0.13 |
| 3.3 | Процесс | Приобретение семян однолетних цветов | Товарная накладная | 20.04.2020 | 20.04.2020 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 8 | 8 | 0 | Пророченко Н.В. | 0.13 |
| 3.4 | Процесс | Приобретение саженцев туи, барбариса, спиреи, самшита | Товарная накладная | 10.04.2021 | 10.04.2021 | 25.04.2021 | 22.04.2021 | 10 | 7 | -3 | Пророченко Н.В. | 0.13 |
| 3.5 | Работа | Подвоз щебня для рокария | Акт выполненных работ | 20.04.2020 | 20.04.2020 | 25.04.2020 | 29.05.2020 | 5 | 8 | +3 | Пророченко Н.В. | 0.13 |
| 3.6 | Работа | Подвоз песка для основы устроения спортивной площадки | Акт выполненных работ | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 30.04.2021 | 22.04.2021 | 10 | 2 | -8 | Пророченко Н.В. | 0.13 |
| 3.7 | Работа | Выращивание рассады однолетних цветочных культур | Акт выполненных работ | 25.02.2020 | 25.02.2020 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 47 | 47 | 0 | Пророченко Н.В. | 5 |
| 3.8 | Работа | Вырубка, обрезка деревьев и кустарников | Фотоотчет; акт выполненных работ | 20.02.2020 | 20.02.2020 | 20.03.2020 | 20.03.2020 | 22 | 22 | 0 | Пророченко Н.В. | 0.25 |
| 3.9 | Работа | Оформление плоского рокария | Фотоотчет; акт выполненных работ | 20.04.2020 | 20.04.2020 | 01.06.2020 | 02.06.2020 | 29 | 30 | +1 | Пророченко Н.В. | 0.25 |
| 3.10 | Работа | Благоустройство «Зеленого класса» трельяжами | Фотоотчет; акт выполненных работ | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 20.06.2020 | 22.06.2020 | 22 | 24 | +2 | Пророченко Н.В. | 1.75 |
| 3.11 | Работа | Разбивка и оформление цветника "Моя семья" | Фотоотчет; акт выполненных работ | 20.05.2021 | 20.05.2021 | 20.06.2021 | 17.06.2021 | 22 | 19 | -3 | Пророченко Н.В. | 1.75 |
| 3.12 | Работа | Создание и оформление малой архитектурной формы "Я люблю центр "Семья" | Фотоотчет; акт выполненных работ | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 01.08.2020 | 07.09.2020 | 23 | 43 | +20 | Пророченко Н.В. | 1.75 |
| 3.13 | Работа | Оформление композиционной декоративно-цветочной композиции "Райский уголок"(мини-клумбы, кормушки для птиц) | Фотоотчет; акт выполненных работ | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 153 | 153 | 0 | Пророченко Н.В. | 1.75 |
| 3.14 | Работа | Выращивание лекарственных трав на грядках "Аптечный огород" | Фотоотчет; акт выполненных работ | 15.04.2020 | 15.04.2020 | 15.07.2020 | 15.07.2020 | 63 | 63 | 0 | Пророченко Н.В. |  1.75 |
| 3.15 | Работа | Оформление ландшафтной зоны отдыха "Крестьянский сад" | Фотоотчет; акт выполненных работ | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 261 | 261 | 0 | Самофалова С.И. | 9,4 |
| 3.16 | Работа | Выращивание пеларгоний для декоративных кашпо "Каскад пеларгоний". | Фотоотчет; акт выполненных работ | 01.04.2020 | 01.04.2020 | 20.06.2020 | 22.06.2020 | 55 | 55 | 0 | Водяха О.И. | 1.75 |
| 3.17 | Работа | Формирование вертикальных миксбордеров "Висячий салат" | Фотоотчет; акт выполненных работ | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 15.06.2020 | 18.06.2020 | 18 | 21 | +3 | Пророченко Н.В. | 1.75 |
| 3.18 | Работа | Оформление центральной клумбы "Роман с розами" | Фотоотчет; акт выполненных работ | 20.04.2020 | 20.04.2020 | 20.05.2020 | 23.06.2020 | 21 | 41 | +20 | Пророченко Н.В. | 1.75 |
| 3.19 | Работа | Оформление ландшафтной зоны «Размытая граница» | Фотоотчет; акт выполненных работ | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 20.06.2021 | 17.06.2021 | 19 | 16 | -3 | Пророченко Н.В. | 0.25 |
| 3.20 | Работа | Посев пряных культур "Грядка вкуса и аромата" на огороде | Акт выполненных работ | 20.05.2021 | 20.05.2021 | 05.06.2021 | 04.06.2021 | 12 | 11 | -1 | Пророченко Н.В. | 0.13 |
| 3.21 | Работа | Изготовление и установка скамеек | Фотоотчет; акт выполненных работ | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 20.05.2021 | 21.05.2021 | 252 | 253 | +1 | Пророченко Н.В. | 1,0 |
| 3.22 | Работа | Оформление садовых дорожек из деревянных спилов, щебня и бетона | Фотоотчет;акт выполненных работ | 10.04.2021 | 10.04.2021 | 10.06.2021 | 09.06.2021 | 44 | 43 | -1 | Пророченко Н.В. | 1.75 |
| 3.23 | Работа | Высадка можжевельников различных сортов и туй в рокарии "Гармония хвои" | Фотоотчет;акт выполненных работ | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 15.05.2021 | 18.05.2021 | 19 | 21 | +3 | Пророченко Н.В. | 0.25 |
| 3.24 | Работа | Посев газонной травы | Фотоотчет;акт выполненных работ | 10.04.2021 | 10.04.2021 | 15.04.2021 | 20.04.2021 | 5 | 10 | +5 | Пророченко Н.В. | 0.25 |
| 3.25 | Процесс | Приобретение шлангов и распылителей | Товарная накладная | 10.03.2020 | 10.03.2020 | 30.03.2020 | 30.03.2020 | 15 | 15 | 0 | Пророченко Н.В. | 0.25 |
| 3.26 | Работа | Приобретение металла для изготовление малых архитектурных форм | Товарная накладная | 01.03.2020 | 01.03.2020 | 20.03.2020 | 20.03.2020 | 15 | 15 | 0 | Пророченко Н.В. | 0.25 |  |  |
| 3.27 | Процесс | Приобретение клумбовых светильников. | Товарная накладная | 01.03.2021 | 01.03.2021 | 01.05.2021 | 29.04.2021 | 44 | 40 | -4 | Пророченко Н.В. | 0.25 |  |  |
| 3.28 | Процесс | Приобретение кассетниц для рассады, балконных ящиков, вазонов, подвесных кашпо | Товарная накладная | 01.03.2020 | 01.03.2020 | 20.03.2020 | 20.03.2020 | 15 | 15 | 0 | Пророченко Н.В. | 0.25 |  |  |
| 3.29 | Работа | Изготовлению МАФ | Договор, акт выполненных работ | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 20.10.2021 | 01.11.2021 | 420 | 400 | -20 | Пророченко Н.В. | 0.25 |  |  |
| 3.30 | Работа | Приобретение питательного грунта для выращивания рассады и пеларгоний | Товарная накладная | 01.03.2020 | 01.03.2020 | 20.03.2020 | 20.03.2020 | 15 | 15 | 0 | Пророченко Н.В. | 0.25 |  |  |
| **4** | **Блок** | **Уход за зоной ландшафтного благоустройства** | **Отчет по блоку** | **10.04.2020** | **10.04.2020** | **01.11.2021** | **01.11.2021** | **480** | **480** | **0** | **Кондратенко В.П.**  |  |  |  |
| 4.1 | Процесс | Проведение системного полива посаженных культурных растений (2020 г). | Информационное письмо | 20.06.2020 | 20.06.2020 | 01.09.2020 | 31.08.2020 | 52 | 50 | -2 | Пророченко Н.В. | 5 |
| 4.2 | Работа | Прополка клумб и монобордюров (2020 г). | информационное письмо | 01.06.2020 | 01.06.2020 | 01.08.2020 | 03.08.2020 | 44 | 46 | +2 | Пророченко Н.В. | 1.25 |
| 4.3 | Процесс | Проведение подкормки различных видов растений (2020 г). | Информационное письмо | 10.04.2020 | 10.04.2020 | 01.09.2020 | 31.08.2020 | 100 | 99 | -1 | Пророченко Н.В. | 0.25 |
| 4.4 | Процесс | Обработка растений от болезней и вредителей (2020 г). | информационное письмо | 01.06.2020 | 01.06.2020 | 01.09.2020 | 31.08.2020 | 66 | 65 | -1 | Пророченко Н.В. | 0.25 |
| 4.5 | Процесс | Утепление хвойных культур под зиму (2020 г). | Фотоотчет, акт выполненных работ | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 01.11.2020 | 23.10.2020 | 23 | 17 | -6 | Пророченко Н.В. | 0.13 |
| 4.6 | Работа | Сбор семян цветочных культур (2020 г). | Фотоотчет, акт выполненных работ | 01.09.2020 | 01.09.2020 | 01.10.2020 | 06.10.2020 | 35 | 40 | +5 | Пророченко Н.В. | 0.13 |
| 4.7 | Работа | Проведение системного полива посаженных культурных растений (2021 г). | Информационное письмо | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.09.2021 | 31.08.2021 | 67 | 66 | -1 | Пророченко Н.В. | 5 |
| 4.8 | Работа | Прополка клумб и монобордюров (2021 г) | Информационное письмо | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 01.06.2021 | 03.06.2021 | 44 | 46 | +2 | Пророченко Н.В. | 1.25 |
| 4.9 | Работа | Проведение подкормки различных видов растений (2021 г) | информационное письмо | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 01.06.2021 | 03.06.2021 | 100 | 102 | +2 | Пророченко Н.В. | 0.25 |
| 4.10 | Работа | Обработка растений от болезней и вредителей (2021 г) | информационное письмо | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.09.2021 | 31.08.2021 | 66 | 65 | -1 | Пророченко Н.В. | 0.25 |
| 4.11 | Работа | Утепление хвойных культур под зиму (2021 г) | Фотоотчет, акт выполненных работ | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 15 | 15 | 0 | Пророченко Н.В. | 0.13 |
| 4.12 | Работа | Сбор семян цветочных культур (2021 г) | Фотоотчет, акт выполненных работ | 01.08.2021 | 01.08.2021 | 01.09.2021 | 31.08.2021 | 23 | 22 | -1 | Пророченко Н.В. | 0.13 |
| **5** | **Блок** | **Информационное сопровождение проекта** | **Отчет по блоку** | **20.05.2020** | **20.05.2020** | **10.10.2021** | **21.10.2021** | **369** | **378** | **+9** | **Кондратенко В.П.**  |  |
| 5.1 | Работа | Размещение информации о начале реализации проекта на сайте учреждения и сайте УСЗН администрации Корочанского района. | Скриншот | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 10.06.2020 | 10.06.2020 | 20 | 20 | 0 | Степаненко А.В. | 0.25 |
| 5.2 | Работа | Участие в конкурсе «Лучшая статья» электронного журнала социального обслуживания населения с публикацией «Наш проект». | Скриншот | 01.09.2020 | 01.09.2020 | 01.10.2021 | 24.09.2021 | 40 | 33 | -7 | Бобиева О.В.  | 0.25 |
| **5.3** | **Блок** | **Публикации 3-х статей в районной газете «Ясный ключ» о ходе реализации проекта.** | **Копии статей** | **20.08.2020** | **20.08.2020** | **10.10.2021** | **21.10.2021** | **60** | **69** | **+9** | **Степаненко А.В.** |  |
| 5.3.1 | Процесс | Опубликование статьи «Прекрасное-своими руками». | Копия статьи | 20.08.2020 | 20.08.2020 | 10.09.2020 | 24.09.2020 | 20 | 34 | +14 | Степаненко А.В. | 0.25 |
| 5.3.2 | Процесс | Опубликование статьи «Помог проект». | Копия статьи | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 15.08.2021 | 14.08.2021 | 20 | 19 | -1 | Самофалова С.И. | 0.25 |
| 5.3.3 | Процесс | Опубликование статьи «Чудо-клумбы» центра «Семья». | Копия статьи | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 10.10.2021 | 21.10.2021 | 31 | 40 | +9 | Степаненко А.В. | 0.25 |
| 6 | Работа | Проведение экологических экскурсий по территории центра «Удивительное рядом» | фотоотчеты | 02.08.2021 | 02.08.2021 | 01.11.2021 | 08.11.2021 | 66 | 70 | +4 | Самофалова С.И. | 2,0 |
| **ИТОГО:**  | **01.02.2020** | **01.02.2020** | **01.11.2021** | **08.11.2021** | **457** | **461** | **+4** |
|  |
| **4. Отчёт по бюджету проекта** |
|  |
| **Код** | **Название**  **работы/процесса** | **Сумма,** **тыс. руб.** | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | **Бюджетные источники, тыс. руб.** |
| **федеральн.** | **областн.** | **местн.** | **средства хоз.** **суб-та** | **заемные** **средства** | **прочие** |
| код | тип (Р/П) | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| **1** | **Блок** | **Организационно-подготовительный этап** | **2,0** | **2,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.0** |  **2,0** |
| 1.6 | Процесс | Изготовление баннера | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 |
| **2** | **Блок** | **Создание питомника по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой** | **1,0** | **1,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1,0** | **1,0** |
| 2.1 | Процесс | Приобретение посадочного материала хвойных пород | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 |
| **3** | **Блок** | **Благоустройство территории** | **50,0** | **35,47** | **0** | **0** | **36,0** | **23,69** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14,0** | **11,78** |
| 3.2 | Процесс | Приобретение газонной травы. | 2.2 | 3,5 | 0 | 0 | 2.2 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Процесс | Приобретение семян однолетних цветов. | 2,5 | 0,6 | 0 | 0 | 2,5 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Процесс | Приобретение саженцев туи, барбариса, спиреи, самшита. | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 |
| 3.21 | Процесс | Изготовление скамеек по договору. | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.25 | Процесс | Приобретение шлангов и распылителей. | 2,0 | 5,1 | 0 | 0 | 2,0 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.26 | Процесс | Приобретение металла для изготовление малых архитектурных форм. | 11,0 | 11,0 | 0 | 0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 1,78 |
| 3.27 | Процесс | Приобретение клумбовых светильников. | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.28 | Процесс | Приобретение кассетниц для рассады, балконных ящиков, вазонов и подвесных кашпо | 4.3 | 2,14 | 0 | 0 | 4.3 | 2,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.29 | Процесс | Изготовление МАФ  | 9,0 | 6,0 | 0 | 0 | 9,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.37 | Процесс | Приобретение питательного грунта для выращивания рассады и пеларгоний. | 1,0 | 4,35 | 0 | 0 | 1,0 | 4,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Блок** | **Уход за зоной ландшафтного благоустройства** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Блок** | **Информационное сопровождение проекта** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **Работа** | **Проведение экологических экскурсий по территории центра «Удивительное рядом»** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:**  | **53,0** | **38,47** | **0** | **0** | **36,0** | **23,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17** | **14,78** |
|  |
| **5. Отчёт по рискам проекта** |
| **№** | **Риск** | **Дата наступления** | **Последствия наступления риска** | **Предпринятые действия** |
| **Наименование мероприятия, сроки выполнения** | **ФИО** **ответственного исполнителя** |
| 1. | Недостаточные знания и умения в области флористики работников центра  | не наступил |  |  |  |
| 2. | Нежелания работников принять участие в реализации мероприятий проекта | не наступил |  |  |  |
| 3. | Недостаточное финансирование | не наступил |  |  |  |
| 4. | Неблагоприятные погодные условия | не наступил |  |  |  |
|  |
| **6. Извлеченные уроки проекта и рекомендации** |
|  |
| **№** | **Рекомендации** |
| 1. | Для более успешной реализации проекта необходимо привлечение большего числа спонсорских средств. |
|  |
|  **7. Определение управленческих трудозатрат** |
| **Функции** | **Трудозатраты (Т), час.** | **Количество (К)** | **Всего (ТxК), час.** |
| **мин.** | **макс.** | **факт** |  | **факт** |
| **Куратор проекта** |
| Разработка паспорта проекта | 4 | 10 | 4 | 1 раз при открытии проекта | 1 | 4 |
| Проведение совещаний в ходе реализации проекта | 0,5 | 1,5 | 1 | количество раз за весь проект | 1 | 1 |
| Контроль реализации проекта | 0,25 | 1 | 0,25 | еженедельно на протяжении всего проекта | 12 | 3,0 |
| **Итого по Куратору проекта, час.:**  | **8,0** |
| **Руководитель проекта** |
| Разработка плана управления проектом | 6 | 20 | 10 | 1 раз при открытии | 1 | 10 |
| Разработка итогового отчета | 6 | 20 | 6 | 1 раз при закрытии | 1 | 6 |
| Проведение установочного совещания с членами рабочей группы | 1 | 2 | 1 | 1 раз при открытии | 1 | 1 |
| Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию | 0,1 | 0,25 | 0,1 | количество работ и процессов, внесенных в ведомость изменений | 10 | 1,0 |
| Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | количество работ и процессов | 59 | 8,85 |
| Согласование промежуточных результатов проекта | 0,2 | 1 | 0,2 | количество блоков работ | 5 | 1,0 |
| Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта | 0,1 | 0,25 | 0,25 | количество работ и процессов | 59 | 14,75 |
| Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта | 0,5 | 1,5 | 0,5 | количество раз за весь проект | 6 | 3 |
| Анализ реализации проекта, подведение итогов | 0,5 | 2 | 1 | 1 раз по итогам реализации | 1 | 1 |
| **Итого по Руководителю проекта, час.:**  | **46,6** |
| **Администратор проекта (Водяха О.И. до 01.02.2021 г)** |
| Подготовка паспорта проекта | 4 | 10 | 4 | 1 раз при открытии | 1 | 4 |
| Подготовка плана управления проектом | 6 | 20 | 15 | 1 раз при открытии | 1 | 15 |
| Подготовка итогового отчета | 6 | 20 | - | 1 раз при закрытии | 1 | - |
| Подготовка распорядительного документа об утверждении команды | 1,5 | 3 | 1,5 |  1 раз при открытии | 1 | 1,5 |
| Подготовка ведомости изменений | 0,5 | 1 | 0,5 | количество ведомостей | 1 | 0,5 |
| Организация совещания при руководителе/кураторе проекта | 1 | 1,5 | 1 | количество раз за весь проект | 3 | 3 |
| Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных событий) проекта | 0,1 | 0,25 | 0,25 | количество работ и процессов | 31 | 7,75 |
| Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту | 0,5 | 1 | 0,5 | количество раз | 3 | 1,5 |
| **Итого по Администратору проекта, час.:**  | **33,25** |
| **Администратор проекта (Бобиева О.В. с 01.02.2021 г)** |
| Подготовка паспорта проекта | 4 | 10 | - | 1 раз при открытии | - | - |
| Подготовка плана управления проектом | 6 | 20 | - | 1 раз при открытии | - | - |
| Подготовка итогового отчета | 6 | 20 | 6 | 1 раз при закрытии | 1 | 6 |
| Подготовка распорядительного документа об утверждении команды | 1,5 | 3 | - |  1 раз при открытии | 1 | - |
| Подготовка ведомости изменений | 0,5 | 1 | 0,5 | количество ведомостей | 2 | 1,0 |
| Организация совещания при руководителе/кураторе проекта | 1 | 1,5 | 1 | количество раз за весь проект | 3 | 3 |
| Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных событий) проекта | 0,1 | 0,25 | 0,25 | количество работ и процессов | 23 | 5,75 |
| Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту | 0,5 | 1 | 0,5 | количество раз | 3 | 1,5 |
| **Итого по Администратору проекта, час.:**  | **17,25** |
| **Оператор мониторинга проекта** |
| Отражение информации в АИС «Проектное управление» согласно утвержденной проектной документации | 3 | 8 | 8 | 1 раз при открытии | 1 | 8 |
| Отражение изменений проекта в АИС «Проектное управление» | 0,5 | 1 | 0,5 | количество ведомостей изменений | 3 | 1,5 |
| Размещение отчетных документов об исполнении работ и процессов проекта в АИС «Проектное управление» | 0,1 | 0,2 | 0,2 | количество работ и процессов в проекте | 60 | 12 |
| **Итого по Оператору мониторинга проекта, час.:**  | **21,5** |
| **Ответственный за блок работ проекта Кондратенко В.П.** |
| Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество) | 0.1 | 3 | 0,5 | общее количество работ в курируемых блоках | 55  | 27,5 |
| **Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:**  | **27,5** |
| **Ответственный за блок работ проекта Степаненко А.В.** |
| Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество) | 0.1 | 3 | 0,25 | общее количество работ в курируемых блоках | 3  | 0,75 |
| **Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:**  | **0,75** |
|  |
| **8. Отчёт по трудозатратам команды проекта** |
|  |
| **№** | **ФИО, должность** | **Роль в проекте** | **Суммарные трудозатраты, дни** | **Качество выполнения \*\*** |
| 1. | Лазухина Светлана Юрьевна, начальник управления социальной защиты населения администрации района | Куратор | 1,0 |  |
| 2. | Кондратенко Василий Петрович, директор МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Руководитель проектаОтветственный за блок работ проектаЧлен рабочей группы П | 5,83,40.3 | Выполнено качественно |
| 3. | Водяха Ольга Ивановна, заместитель директора МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Корочанского района» | Администратор проекта Член рабочей группы РЧлен рабочей группы П | 4,22,253,0 | Выполнено качественно |
| 4. | Недбайлова Елена Анатольевна, заместитель директора по ВР и РР, руководитель структурного образовательного подразделения (уволена) | Член рабочей группы П | 2,5 | Выполнено качественно |
| 5. | Самофалова Светла Ивановна, заместитель директора по ВР и РР, руководитель структурного образовательного подразделения МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Член рабочей группы РЧлен рабочей группы П | 9.44,75 | Выполнено качественно |
| 6. | Бобиева Ольга Викторовна, заместитель директора, заведующий отделением социального сопровождения МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Администратор проекта Член рабочей группы Р | 2,20.5 | Выполнено качественно |
| 7. | Пророченко Наталья Васильевна, заместитель директора по ХР МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Член рабочей группы ПЧлен рабочей группы Р | 1,956,04 | Выполнено качественно |
| 8. | Степаненко Алина Валентиновна, социальный педагог МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Оператор мониторингаОтветственный за блок работ проектаЧлен рабочей группы ПЧлен рабочей группы Р | 2,70,10,50,25 | Выполнено качественно |
| **ИТОГО:**  |  | **19,4/81,39** |  |
| **9. Оценка реализации проекта** |
|  |
| **№** **п/п** | **Наименование критерия успешности проекта** | **Критерий достигнут** | **Если «ДА», то присваивается %** | **Значение критерия, %** |
| **ДА** | **НЕТ** |
| 1. |  Цель и результат проекта достигнуты | V |  | 55% | 55% |
| 2. |  Требования к результату проекта соблюдены |  | V | - | - |
| 3. |  Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены  | V |  | 15% | 15% |
| 4. | Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены | V |  | 15% | 15% |
| **Итого сумма всех критериев «П»:**  | **85 %** |
|  **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% |  | V |
|  Проект реализован успешно без отклонений | П = 100% |  |  |
|  **Проект не реализован, ресурсы не использованы** | П < 55% |  |  |
|  **Проект не реализован, ресурсы использованы** |  |  |
| **Уровень сложности проекта** |  |  |
|  Глобальный (наиболее значимый) |  |  |
|  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  |  | V |
| от 5 до 10  |  |  |
| от 10 до 20  |  |  |
| от 20 до 50  |  |  |
| от 35 до 50 (не вкл)  |  |  |
|  Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел. | до 5  |  | V |
| 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  |  |  |
| от 60 до 120  |  |  |
| от 120 до 250  |  |  |
| от 250 до 500  |  |  |
| от 500  |  |  |

|  |
| --- |
|  |