

УТВЕРЖДЕНО

решением муниципального проектного
комитета. Протокол № 41 от 03.02.2023 г.



Председатель муниципального проектного
комитета – заместитель главы города
по стратегическому планированию
и развитию малого и среднего бизнеса

Е.Р.Аширова
2023 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Капитальный ремонт ограждения поселкового кладбища п. Мирный в 2023 году.

(наименование проекта)

Шифр проекта № _____ от _____ г.
(дата запуска проекта)

I. Общие положения

Ключевые участники команды проекта ¹			
Куратор проекта	Е.В. Новиков- Первый заместитель главы города		
Заказчик проекта	В.Н. Козупица- Глава города Орска		
Руководитель проекта	Д.В. Задков- Руководитель Октябрьского района в городе В.В. Михайловских – Начальник УЖКДХТ администрации г. Орска		
Администратор проекта	С.А. Стрелков – Первый заместитель руководителя района А.В. Милорадов- Директор МКУ «Служба городских кладбищ»		
Разработчик сводного плана	Н.В. Шатова- Руководитель администрации п. Мирный А.В. Милорадов- Директор МКУ «Служба городских кладбищ»		
Сроки и расходы на реализацию проекта			
Месяц, год начала проекта	Месяц, год закрытия проекта	Общая длительность проекта	Расходы на реализацию проекта, млн. руб. ²
Январь 2023 г.	Декабрь 2023 г.	12 мес.	1 ,757794

¹ Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе IV к паспорту проекта.

² Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе V к паспорту проекта.

Описание проекта	
Наименование цели проекта	Благоустройство территории. Выполнение работ по капитальному ремонту ограждения поселкового кладбища в п. Мирный в 2023 г.
Риски проекта	<p>1. Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта.</p> <p>2. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта.</p> <p>3. Риски невыполнения исполненных обязательств, превышение стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг;</p> <p>4. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта.</p> <p>5. Отказ заинтересованных лиц от участия в проекте.</p> <p>6. Недостижение результативности субсидий из областного бюджета</p>
Перечень муниципальных программ, содержащих мероприятия проекта	Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной»
Включение проекта в портфель проектов	Реестр проектов муниципального образования «Город Орск»
Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту) ³	Ежемесячно
Дополнительные сведения	

Раздел II. «Показатели проекта»

Раздел III. «Этапы и контрольные точки проекта»

Раздел IV. «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»

Раздел V. «Бюджет проекта»

Руководитель проекта _____ / Д.В. Задков /
 (подпись) (инициалы, фамилия)

_____ / В.В. Михайловских /
 (подпись) (инициалы, фамилия)

³ Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.

II. Показатели проекта

Показатели проекта и их значения по годам	Наименование показателя	единица измерения	базовое значение показателя	срок достижения показателя (год)
	Количество благоустроенных территорий (кладбищ)	Шт.	1	2023

III. Этапы и контрольные точки проекта

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки проекта	Тип контрольной точки проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения этапа контрольной точки проекта
Организационные этапы			
1.	Паспорт проекта утверждён	контрольная точка завершения этапа	До 10.02.2023 г.
2.	Подготовлен и утверждён сводный план проекта	контрольная точка завершения этапа	До 10.02.2023 г.
3.	Заключение соглашения с Министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской областью на предоставление субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	контрольная точка результата	15.02.2023 г.
Этапы реализации проекта			
4.	Оформление правоустанавливающих документов на земельный участок	контрольная точка результата	01.03.2023 г.
5.	Опубликование информации в СМИ, социальных сетях, сайте администрации города	контрольная точка результата	По мере необходимости

6.	Поступление средств населения и спонсоров на реализацию проекта	контрольная точка результата	30.01.2023 г.
7.	Поступление областных средств на реализацию проекта на основании заявки	контрольная точка результата	12.12.2023 г.
8.	Внесение информации в план-график	контрольная точка результата	17.03.2023 г.
9.	Публикация извещения	контрольная точка результата	23.03.2023 г.
10.	Подведение итогов электронного аукциона	контрольная точка результата	03.04.2023 г.
11.	Заключение контракта	контрольная точка результата	14.04.2023 г.
12.	Выполнение работ	контрольная точка результата	30.10.2023 г.
13.	Приемка выполненных работ	контрольная точка результата	30.11.2023 г.
14.	Подготовка и сдача отчетности по итогам реализации проекта в 2023 году. Проект завершен.	Контрольная точка результата	30.12.2023 г.

IV. Команда проекта и заинтересованные стороны проекта

Команда проекта			
Проектная роль	ФИО	Должность	Процент рабочего времени
Команда управления проектом			
Куратор проекта	Е.В. Новиков	Первый заместитель главы города	10%
Руководитель проекта	Д.В. Задков	Руководитель Октябрьского района в городе	30%

	В.В. Михайловских	Начальник УЖКДХТ администрации города Орска	30%	
Команда реализации проектом				
Администратор проекта	С.А. Стрелков	Первый заместитель руководителя района/ Директор МКУ «Служба городских кладбищ»	20%	
Исполнитель	А.В. Милорадов	Начальник финансового управления	15%	
Исполнитель	В.Н. Богданцев	Руководитель администрации п. Мирный	10%	
Исполнитель	Н.В. Шагова	-	10%	
Исполнитель	Жители п. Мирный, спонсоры (ООО «Орловское», ООО «Уральское»)			
Исполнитель	Е.Б. Спирина	Председатель комитета по управлению имуществом	5%	
Исполнитель	Н.А. Пришлякова	Начальник управления по связям с общественностью	5%	
Заинтересованные стороны проекта				
Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта (при необходимости)	Общественная палата г. Орска			
Заинтересованная общественность	Жители п. Мирный			

V. Бюджет проекта

Расходы на реализацию проекта				
№ п/п	Вид источника финансирования	Документ –основание финансирования	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании, Тys. руб.
1.	Городской бюджет	Решение Орского городского Совета депутатов от 14.12.2022 года № 33-300 «О бюджете города Орска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы»	утверждены	292,668
2.	Бюджет Оренбургской области	Закон Оренбургской области от 15.12.2022 г. № 636/237-VII-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»		1 386,594
3	Средства от спонсоров	Гарантийные письма об оказании материальной помощи от директора ООО «Орловское» и директора ООО «Уральское»	Запланированы к утверждению	20,000
4	Средства от населения	Протокол собрания жителей поселка Мирный Октябрьского района города Орска Оренбургской области от 15.08.2022 г.	Запланированы к утверждению	58,532

Шифр проекта _____ от « _____ » _____ 202_ г.

(дата запуска проекта)