

УТВЕРЖДЕНО

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



Сводный план проекта
Капитальный ремонт ограждения поселкового кладбища п. Мирный в 2023 году
(наименование проекта)

Шифр проекта от «__» _____ 202__ г.
(дата запуска проекта)

Руководитель проекта	Д.В. Задков - Руководитель Октябрьского района в городе
Администратор проекта	В.В. Михайловских – Начальник УЖКДХТ администрации г. Орск 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»

I. Календарный план-график реализации проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность (дней)	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
Общие организационные мероприятия по проекту						
1	Паспорт проекта утверждён	44	28.12.2022г.	До 10.02.2023г.	Утвержден	Д.В. Задков
2	Подготовлен и утверждён сводный план проекта	42	30.12.2022г.	До 10.02.2023г.	Утвержден	Д.В. Задков

3	Заклучение соглашения с Министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области на предоставление субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	37	09.01.2023г.	15.02.2023г.	Соглашение	В.В. Михайловских В.Н. Богданцев
Этапы реализации проекта						
4	Оформление правоустанавливающих документов на земельный участок	49	10.01.2023г.	01.03.2023г.	Постановление администрации города Орск «О предоставлении МКУ «Служба городских кладбищ» в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка»	А.В. Милорадов Е.Б. Спирина
5	Поступление средств населения и спонсоров на реализацию проекта	5	25.01.2023г.	30.01.2023г.	Платежное поручение	Н.В. Шатова
6	Опубликование информации в СМИ, социальных сетях, сайте администрации города	В течение выполнения ремонтных работ	По мере необходимости		Информационные материалы размещены на сайте администрации города, СМИ и социальных сетях	Н.В. Пришлакова

7	Поступление областных средств на реализацию проекта на основании заявки	2	10.12.2023г.	12.12.2023г.	Заявка	В.В. Михайловских
8	Внесение информации в план-график	2	15.03.2023г.	17.03.2023г.	План-график	В.В. Михайловских А.В. Милорадов
9	Публикация извещения	3	20.03.2023г.	23.03.2023г.	Извещение	В.В. Михайловских А.В. Милорадов
10	Подведение итогов электронного аукциона	6	29.03.2023г.	03.04.2023г.	Протокол	В.В. Михайловских А.В. Милорадов
11	Заключение контракта	12	03.04.2023г.	14.04.2023г.	Муниципальный контракт	В.В. Михайловских А.В. Милорадов
12	Выполнение работ	199	13.04.2023г.	30.10.2023г.	Муниципальный контракт, график выполнения работ	В.В. Михайловских А.В. Милорадов
13	Приемка выполненных работ	31	30.10.2023г.	30.11.2023г.	Акт приемки выполненных работ	В.В. Михайловских А.В. Милорадов
14	Подготовка и сдача отчетности по итогам реализации проекта в 2023 году. Проект завершен.	10	20.12.2023г.	30.12.2023г.	Отчетность в Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, муниципальный проектный офис	В.В. Михайловских А.В. Милорадов
Итого этапов: 14						

II. План финансового обеспечения проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	ГРБС	Бюджетные источники финансирования (тыс. рублей)		Внебюджетные источники финансирования (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
			областной бюджет (в т.ч. субсидии из областного бюджета муниципальному бюджету)	бюджеты муниципальных образований		
1.	Выполнение работ по капитальному ремонту ограждения поселкового кладбища п. Мирный	УЖКДХТ администрации г. Орска	1 386,594	292,668	20,0 58,532	1 757,794

Общие организационные мероприятия по проекту

1.	Выполнение работ по капитальному ремонту ограждения поселкового кладбища п. Мирный	УЖКДХТ администрации г. Орска	1 386,594	292,668	20,0 58,532	1 757,794
----	--	-------------------------------	-----------	---------	----------------	-----------

III. План управления проектом

3.1. Состав рабочих органов проекта

№ п/п	Роль в приоритетном проекте	Фамилия, имя, отчество	Полное наименование должности	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
1	Куратор проекта	Е.В. Новиков	Первый заместитель главы города	Постановка задач, контроль их выполнения, всестороннее содействие успешной реализации проекта	В.Н. Козупица

2	Руководитель проекта	Д.В. Задков В.В. Михайловских	Руководитель Октябрьского района в городе Начальник УЖКДХТ администрации города Орска	Оперативное управление реализацией проекта, обеспечение достижения цели проекта, контроль над поступлением средств от населения и спонсоров, подписание отчетности, обязанности по контролю, согласованию и исполнению мероприятий проекта. Осуществление организационно-технических обеспечений мероприятий проекта, проведение мониторинга реализации проекта.	В.Н. Козулица А.И. Учкин
Команда реализации проектом					
3	Администратор проекта	С.А. Стрелков А.В. Милорадов	Первый заместитель руководителя района Директор МКУ «Служба городских кладбищ»	Организационно-техническое обеспечение деятельности, обеспечение проведения мониторинга реализации, ведение документооборота по проекту, подготовка отчетности, обязанности по контролю, согласованию и исполнению мероприятий проекта	Д.В. Задков В.В. Михайловских

4	Исполнитель	В.В. Михайловских В.Н. Богданцев	Начальник УЖКДХТ администрации города Орска Начальник финансового управления администрации города	Организация заключения соглашения с Министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области на предоставление субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, подготовка итоговой отчетности совместно с руководителем проекта	А.И. Учкин Е.А. Свиненкова
5	Исполнитель	А.В. Милорадов	Директор МКУ «Служба городских кладбищ»	<p>Исполнение поставленных задач руководителем проекта, подготовка технического задания, документов. Работа с жителями поселка и проведение собраний (сходов), участие в приемке объекта</p> <p>Подготовка документов для проведения торгов, заключение контракта, подготовка отчетности.</p> <p>Контроль выполнения работ по капитальному ремонту ограждения кладбища</p> <p>Участие в мероприятиях по ремонту ограждения поселкового кладбища п. Мирный</p>	В.В. Михайловских

6	Исполнитель	А.В. Милорадов	Директор МКУ «Служба городских кладбищ»	Оформление правоустанавливающих документов на землю	В.В. Михайловских
		Е.Б. Спирина	Председатель комитета по управлению имуществом		Е.А. Свиненкова
7	Исполнитель	Н.А. Пришлякова	Начальник управления по связям с общественностью	Опубликование информации в СМИ, социальных сетях, сайте администрации города	А.О. Воробьев

3.2. План коммуникаций по проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передается информация	Как передается информация
1	Статус проекта	Руководитель проекта	Заказчику, куратору	Еженедельно	Отчет, электронная почта
2	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта, Разработчик сводного плана	Участникам проекта	Еженедельно	Телефонная связь
3	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта, Разработчик сводного плана	Руководителю проекта, муниципальному проектному офису	Не позже сроков, установленных графиками работ и контрольных точек	Отчет: - на аппаратном совещании у руководителя района; - на аппаратном совещании у руководителя УЖКДХТ
4	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту	Администратор проекта, Разработчик сводного плана	Руководителю проекта, муниципальному проектному офису	Незамедлительно	Телефонная связь
5	Текущие вопросы	Руководитель проекта	Проектная команда (Исполнители)	По мере необходимости	Совещание, телефонная связь
6	Передача поручений	Администратор проекта	Адресатам	В течение суток	Телефонная связь, электронная почта

7	Предоставление отчетности о реализации проекта	Администратор проекта	Муниципальному проектному офису Муниципальному проектному комитету	Ежемесячно Ежеквартально	В письменной форме
---	--	-----------------------	---	-----------------------------	--------------------

3.3. Управление рисками проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по предупреждению риска	Вероятность наступления	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском
1	Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта	Неисполнение показателей проекта	Планирование расходов местного бюджета	Низкая	Высокий	Ежегодно	Д.В. Задков В.Н. Богданцев В.В. Михайловских
2	Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта	Неисполнение/либо несвоевременно исполнение мероприятий проекта, увеличение сроков исполнения мероприятий	Осуществление контроля за исполнением поручений, организация взаимодействия между участниками проекта, обеспечение согласованности действий	Низкая	Средний	Ежемесячно	Д.В. Задков С.А. Стрелков В.В. Михайловских

3	<p>Риски невыполнения исполненных обязательств, превышение стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг</p>	<p>Не соблюдение/срыв сроков выполнения мероприятий по благоустройству</p>	<p>Контроль за выбором подрядных организаций, за соблюдением сроков исполнения обязательств по заключенному контракту, установление в проекте контракта штрафных санкций за неисполнение обязательств</p>	<p>Высокая</p>	<p>Высокий</p>	<p>Еженедельно</p>	<p>Д.В. Задков С.А. Стрелков В.В. Михайловских</p>
4	<p>Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта</p>	<p>Отрицательная оценка граждан в отношении реализованного проекта</p>	<p>Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан в проекте</p>	<p>Средняя</p>	<p>Средний</p>	<p>Ежемесячно</p>	<p>Д.В. Задков Н.А. Пришлякова</p>

5	Отказ заинтересованных лиц от участия в проекте	Не соблюдение/срыв сроков выполнения мероприятий по капитальному ремонту ограждения поселкового кладбища п. Мирный	Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан в проекте	Средняя	Высокий	Ежемесячно	Д.В. Задков Н.А. Пришлякова
6	Недостижение результатов из областного бюджета	Неисполнение/либо не соблюдение исполнения мероприятий проекта	Контроль и мониторинг своевременной реализации проекта	Высокая	Высокий	Ежемесячно	Д.В. Задков С.А. Стрелков В.В. Михайловских

3.4. Расписание работы рабочих органов проекта

№ п/п	Наименование рабочего органа	Тема совещания	Периодичность
1	Руководитель /Куратор/Команда реализации	Обсуждение текущих вопросов по проекту	По мере необходимости
2	Муниципальный проектный комитет, муниципальный проектный офис	Согласование отчетов о ходе реализации	Ежеквартально/ Ежемесячно
3	Проектная команда	Ход реализации проекта, согласование итогов	По мере необходимости

3.5. Контактная информация об участниках рабочих органов проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Полное наименование должности	Контактная информация (телефон, e-mail)
1	Куратор проекта	Е.В. Новиков	Первый заместитель главы города	25-30-90
2	Руководитель проекта	Д.В. Задков	Руководитель Октябрьского района в городе	21-76-86
		В.В. Михайловских	Начальник УЖКДХТ администрации г. Орска	20-66-31
3	Администратор проекта	С.А. Стрелков	Первый заместитель руководителя Октябрьского района в городе	21-76-86
4	Исполнитель	А.В. Милорадов	Директор МКУ «Служба городских кладбищ»	23-09-97 33-14-88
		Е.Б. Спирина	Председатель комитета по управлению имуществом администрации г. Орска	25-46-86
5	Исполнитель	Н.А. Пришлякова	Начальник управления по связям с общественностью администрации города	25-30-95
6	Исполнитель	В.Н. Богданцев	Начальник финансового управления администрации города	21-27-12
7	Исполнитель	Жители п. Мирный, спонсоры ООО «Орловское», ООО «Уральское»	-	89991092254

Руководитель проекта

 / Д.В. Задков/
(подпись) (инициалы, фамилия)

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