**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)**

«Развитие культуры и туризма Богучарского муниципального района»

«Создание и развитие дополнительного образования в сфере культуры Богучарского муниципального района»

«Культурная среда»

на базе

МКУДО «Богучарская детская школа искусств им. А.М. Кищенко»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Дата отчета | 25.12.2019 |
| Краткое наименование проекта (программы) | *«Культурная среда» на базе*  *«МКУДО Богучарская детская школа искусств им. Кищенко А.М.»* |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | 01.01.2019-31.12.2021 |
| Функциональный заказчик | *М.А.Мазур, первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области* |
| Руководитель проекта (программы) | *О.В. Топоркова, руководитель МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района* |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | *Департамент культуры Воронежской области;*  *МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района;*  *МКУДО «Богучарская детская школа искусств им. А.М. Кищенко»* |

2. Сводная информация о реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Характеристика достигнутых значений | | | Статус достижения  на 2019 год | | | Комментарий |
| Цель проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | | *Реализация проекта рассчитана на 2019-2021 годы,*  *мероприятия 2019 года выполнены на 100%* |
| Результаты проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Показатели проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Сроки проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Бюджет проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | | - |
|  | - более равно 100% | |  | - от 90% до 99% | |  | - менее 90% | |

3. Информация о достижении цели проекта (программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта (программы) | Критерии достижения цели (результаты) | Целевые значения | Фактические значения | Комментарий и причины отклонений |
| *Увеличение к 2021 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения на 5%* | *Оснащение 1 образовательного учреждения в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) к 2021 году* | *Увеличение числа посещений организаций культуры* | *Оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2019 году* | - |

4. Информация о достижении показателей проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Показатель, единица измерения | Базовое значение (на момент утверждения паспорта) | Период, год | | | | | | | | Итоговое значение  (на момент завершения) | Комментарий и причины отклонений |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | …[[1]](#footnote-1) | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |
| 1. | *Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, чел.* | *179087* | *180005* | *180888* | *-* | - | - | - | - | - | *180888* | *Значение показателя превысило запланированное значение вследствие повышенного спроса на обучения детей (883 чел.)* |
| 2. | *Количество посещений музеев, чел*. | *11106* | *14000* | *14000* | - | - | - | - | - | - | *14000* | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| 3. | *Количество посещений культурно- массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел*. | *45092* | *34971* | *34971* | - | - | - | - | - | - | *34971* | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| 4. | *Количество участников клубных формирований, чел.* | *3992* | *4032* | *4032* | - | - | - | - | - | - | *4032* | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| 5. | *Количество учащихся ДШИ, чел*. | *547* | *558* | *595* | - | - | - | - | - |  | *595* | *Значение показателя превысило запланированное значение вследствие повышенного спроса на услуги обучения детей (37 чел.)* |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | | | | | | 5 | |

5. Информация о сроках реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая длительность всего проекта, мес. | Фактическая длительность на 2019 год, мес. | Отклонение на 2019 год, % | Комментарий и причины отклонений |
| *36 мес.* | *11 мес.* | *-* | *Реализация проекта рассчитана на 3 года. На 2019год проект реализован на 100%* |

6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[[2]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование проекта, мероприятия | Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| 1. |  |  |  | - |  |

7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | … | | Всего | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | *4600,0* | *4600,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4600,0* | *4600,0* |
| Бюджет Воронежской области | *400,0* | *400,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *400,0* | *400,0* |
| Местные бюджеты органов местного самоуправления | *0,4* | *0,4* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,4* | *0,4* |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | *0* | *0* |  |  |  |  |  |  | *0* | *0* |
| Итого, тыс. руб. | | *5000,4* | *5000,4* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5000,4* | *5000,4* |
| Отклонение, % | | *0* | |  | |  | |  | | *0* | |
| Комментарий и причина отклонений | | *Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому* | |  | |  | |  | | *Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому* | |

8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Пункт контрольного листа | Дата |
| 1. | Электронные версии документов размещены в АИСПД | - |
| 2. | Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис | - |
| 3. | Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис | 11.12.2019 |

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)**

Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района»

Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Успех каждого ребенка»

в 2019 году реализуется на базе МКОУ «Луговская СОШ»

Богучарского муниципального района.

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Дата отчета | 25.12.2019 |
| Краткое наименование проекта (программы) | *«Успех каждого ребенка»,*  *реализуется на базе МКОУ «Луговская СОШ»* |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | *01.10.2018-31.12.2024* |
| Функциональный заказчик | *Мосолов О.Н. -руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области* |
| Руководитель проекта (программы) | *Ткачев И.В.- руководитель МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»* |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | *Дроговозова Е.И.- заместитель руководителя МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;*  *Капусткин А.Б.-начальник отдела по хозяйственной работе МКУ«Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;*  *Кортунов А.И.-главный специалист муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;*  *Артемов В.В.- директор МКОУ «Луговская СОШ»;*  *Общество с ограниченной ответственностью «НСК».* |

2. Сводная информация о реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Характеристика достигнутых значений | | | Статус достижения | | | Комментарий |
| Цель проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | | *Реализация проекта рассчитана на 2018-2024 года,*  *мероприятия 2019 года выполнены на 100%* |
| Результаты проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Показатели проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Сроки проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Бюджет проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
|  | - более равно 100% | |  | - от 90% до 99% | |  | - менее 90% | |

3. Информация о достижении цели проекта (программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта (программы) | Критерии достижения цели (результаты) | Целевые значения | Фактические значения | Комментарий и причины отклонений |
| *Обеспечение детей к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.* | *Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся* | *В 2019 году создать условия для проведения учебно- тренировочных занятий в одном образовательном учреждении (ремонт спортивного зала на базе МКОУ «Луговская СОШ»)* | *Созданы условия для проведения учебно- тренировочных занятий* | *Работы запланированные в 2019 году выполнены на 100%* |

4. Информация о достижении показателей проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Показатель, единица измерения | Базовое значение (на момент утверждения паспорта) | Период, год | | | | | | | | Итоговое значение  (на момент завершения) | Комментарий и причины отклонений |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | …[[3]](#footnote-3) | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План |  |
| 1. | *Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %* | 70 | 73 | 73 | 75 | - | - | - | - | - | 73 | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| 2. | *Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ и естественнонаучной и технической направленности, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ, тыс.чел., нарастающим итогом* | 0,09 | 0,099 | 0,099 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,099 | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| 3. | *Количество общеобразовательных организаций Воронежской области, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом* | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| 4. | *Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями,*  *тыс. чел., нарастающим итогом* | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,3 | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| 5. | *Число участников открытых онлайн-уроков и иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию,*  *тыс. чел.* | 0 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | - | - | - | - | - | 0,7 | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | | | | | | 5 | |

5. Информация о сроках реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая длительность всего проекта, мес. | Фактическая длительность на 2019 год, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| *62 мес.* | *1 мес.* | - | *Реализация проекта рассчитана на 5 лет. На 2019год проект реализован на 100%* |

6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[[4]](#footnote-4)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование проекта, мероприятия | Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| 1. |  |  |  |  | - |

7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | … | | Всего | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | 1530,0 | 1530,0 | - | - | - | - | - | - | 1530,0 | 1530,0 |
| Бюджет Воронежской области | 270,007 | 270,007 | - | - | - | - | - | - | 270,007 | 270,007 |
| Местные бюджеты органов местного самоуправления | 18,0 | 18,0 | - | - | - | - | - | - | 18,0 | 18,0 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Итого, тыс. руб. | | 1818,007 | 1818,007 | - | - | - | - | - | - | 1818,007 | 1818,007 |
| Отклонение, % | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Комментарий и причина отклонений | | *Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому* | | - | | - | | - | | *Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому* | |

8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Пункт контрольного листа | Дата |
| 1. | Электронные версии документов размещены в АИСПД | - |
| 2. | Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис | - |
| 3. | Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис | 25.11.2019 |

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)**

Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района»

Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Современная школа»,

в 2019 году реализуется на базе МКОУ «Дьяченковская СОШ» и МКОУ «Подколодновская СОШ» Богучарского муниципального района.

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Дата отчета | 25.12.2019 |
| Краткое наименование проекта (программы) | *«Современная школа», реализуется на базе МКОУ «Дьяченковская СОШ» и МКОУ «Подколодновская СОШ» Богучарского муниципального района.* |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | *01.01.2019-31.12.2024* |
| Функциональный заказчик | *Мосолов О.Н.- руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области* |
| Руководитель проекта (программы) | *Ткачев И.В.- руководитель МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»* |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | *Дроговозова Е.И.,- заместитель руководителя МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;*  *Склярова Е.А.- заместитель руководителя муниципального казенного учреждения - начальник отдела экономики МКУ«Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;*  *Капусткин А.Б.-начальник отдела по хозяйственной работе МКУ«Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;*  *Колесникова Т.И.- директор МКОУ «Дъяченковская СОШ»;*  *Лукина Л.И.- директор МКОУ «ПодколодновскаяСОШ»* |

2. Сводная информация о реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Характеристика достигнутых значений | | | Статус достижения | | | Комментарий |
| Цель проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | | *Реализация проекта рассчитана на 2019-2024 годы,*  *мероприятия 2019 года выполнены на 100%* |
| Результаты проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Показатели проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Сроки проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Бюджет проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
|  | - более равно 100% | |  | - от 90% до 99% | |  | - менее 90% | |

3. Информация о достижении цели проекта (программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта (программы) | Критерии достижения цели (результаты) | Целевые значения | Фактические значения | Комментарий и причины отклонений |
| *Внедрение на уровнях основного общего и среднего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»* | *Обеспечение в 70% общеобразовательных образований изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, а также обеспечение реализации образовательных программ в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования к 2024 году.* | *Обеспечение материально-технической базой для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей* | *Обеспечение в двух общеобразовательных образованиях изучение предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум» и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования* | *Обеспечено в двух общеобразовательных образованиях изучение предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум» («Точка роста») и расширили возможность детей в освоении программ общего образования* |

4. Информация о достижении показателей проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Показатель, единица измерения | Базовое значение (на момент утверждения паспорта) | Период, год | | | | | | | | Итоговое значение  (на момент завершения) | Комментарий и причины отклонений |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | …[[5]](#footnote-5) | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |
| 1. | *Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2020 году,единиц* | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2. | *Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на территории муниципального района тяс.чел. нарастающим итогом к 2020 году* | - | 0,343 | 0,343 | 1,173 | - | - | - | - | - | 0,343 | - |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | | | | | | 2 | |

5. Информация о сроках реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая длительность всего проекта, мес. | Фактическая длительность на 2019 год, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| *60 мес.* | *2 мес.* | 0 | *Реализация проекта рассчитана на 5 лет. На 2019год проект реализован на 100%* |

6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[[6]](#footnote-6)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование проекта, мероприятия | Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| 1. |  |  |  | - | - |

7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | … | | Всего | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | 3147,534 | 3147,534 | - | - | - | - | - | - | 3147,534 | 3147,534 |
| Бюджет Воронежской области | 64,236 | 64,236 | - | - | - | - | - | - | 64,236 | 64,236 |
| Местные бюджеты органов местного самоуправления | 3,212 | 3,212 | - | - | - | - | - | - | 3,212 | 3,212 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | | 3214,982 | 3214,982 | - | - | - | - | - | - | 3214,982 | 3214,982 |
| Отклонение, % | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Комментарий и причина отклонений | | *Фактическое израсходование средств соответствует запланированному* | | - | | - | | - | | *Фактическое израсходование средств соответствует запланированному* | |

8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Пункт контрольного листа | Дата |
| 1. | Электронные версии документов размещены в АИСПД | - |
| 2. | Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис | - |
| 3. | Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис | *02.12.2019* |

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)**

Муниципальная программа «Экономическое развитие Богучарского муниципального района»

Подпрограмма 3 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

Основные мероприятия «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Богучарского муниципального района»

«Реконструкция системы водоснабжения в с. Филоново Богучарского муниципального района Воронежской области, расположенной по адресу: Воронежская область, Богучарский район, с.Филоново»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Дата отчета | 25.12.2019 |
| Краткое наименование проекта (программы) | *Реконструкция системы водоснабжения в с.Филоново Богучарского муниципальтного района Воронежской области* |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | *03.06.2019-15.04.2019*  *Заключено дополнительное соглашение об изменении Муниципального контракта №1 от 03.06.2019 года на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Реконструкция системы водоснабжения в с.Филоново Богучарского муниципального района» от 15.11.2019 о продлении контракта до 15.04.2020 года.* |
| Функциональный заказчик | *Администрация Филоновского сельского поселения* |
| Руководитель проекта (программы) | *Ю.А.Журавлев- начальник отдела по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергитическому комплексу, ЖКХ администрации Богучарского муниципального района;*  *С.Н.Булах – глава Филоновского сельского поселения Богучарского муниципального района* |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | *Начальник отдела по строительству и архитектуре начальник отдела по строительству и архитектуре;*  *Глава Филоновского сельского поселения* |

2. Сводная информация о реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Характеристика достигнутых значений | | | Статус достижения | | | Комментарий |
| Цель проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | | *Реализация проекта рассчитана на 2 года,*  *по итогам 2019 года проект реализован на 100%* |
| Результаты проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Показатели проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Сроки проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Бюджет проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
|  | - более равно 100% | |  | - от 90% до 99% | |  | - менее 90% | |

3. Информация о достижении цели проекта (программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта (программы) | Критерии достижения цели (результаты) | Целевые значения | Фактические значения | Комментарий и причины отклонений |
| *Создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан* | *Доведение качества услуг по водоснабжению до установленных санитарных норм* | *Охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения* | *Развитие централизованной системы водоснабжения; обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей; обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения* | *Создаются безопасные и благоприятные условия проживания граждан* |

4. Информация о достижении показателей проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Показатель, единица измерения | Базовое значение (на момент утверждения паспорта) | Период, год | | | | | | | | Итоговое значение  (на момент завершения) | Комментарий и причины отклонений |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | …[[7]](#footnote-7) | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |
| 1. | *Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ население Богучарского муниципального района* | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | *Создаются безопасные и благоприятные условия проживания граждан (питьевая вода*) |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | | | | | | 1 | |

5. Информация о сроках реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| *8мес.* | *5мес.* | *0* | *Работы по реконструкции системы водоснабжения в с.Филоново Богучарского муниципального района Воронежской области, запланированные на 2019год, выполнены на 100%* |

6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[[8]](#footnote-8)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование проекта, мероприятия | Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| 1. |  |  |  |  |  |

7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | … | | Всего | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Воронежской области | 28192,087 | 28192,087 | 2271,313 | - | - | - | - | - | 28192,087 | 28192,087 |
| Местные бюджеты органов местного самоуправления | 28,220 | 28,220 | 2,274 | - | - | - | - | - | 28,220 | 28,220 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | | 28220,307 | 28220,307 | 2273,587 | - | - | - | - | - | 28220,307 | 28220,307 |
| Отклонение, % | | - | | - | |  | |  | | - | |
| Комментарий и причина отклонений | | Фактическое израсходование средств соответствует запланированному | | - | | - | | - | | Фактическое израсходование средств соответствует запланированному | |

8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Пункт контрольного листа | Дата |
| 1. | Электронные версии документов размещены в АИСПД | - |
| 2. | Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис | - |
| 3. | Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис | 05.12.2019 |

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)**

Муниципальный проект «Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок»

Богучарского муниципального района Воронежской области»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Дата отчета | 25.12.2019 |
| Краткое наименование проекта (программы) | *Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок» Богучарского муниципального района* |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | *01.04.2019-31.12.2019* |
| Функциональный заказчик | *МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок»* |
| Руководитель проекта (программы) | *Ткачев И.В. - руководитель МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» Богучарского муниципального района* |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | *Аусева Н.Г.- заведующая МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок»;*  *Капусткин А.Б.- начальник отдела по хозяйственной работе МКУ «Управление по образованию и молодежной политике»;*  *Общество с ограниченной ответственностью «ВСК Развитие».* |

2. Сводная информация о реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Характеристика достигнутых значений | | | Статус достижения | | | Комментарий |
| Цель проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | | *Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок» Богучарского муниципального района* |
| Результаты проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Показатели проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Сроки проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Бюджет проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
|  | - более равно 100% | |  | - от 90% до 99% | |  | - менее 90% | |

3. Информация о достижении цели проекта (программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта (программы) | Критерии достижения цели (результаты) | Целевые значения | Фактические значения | Комментарий и причины отклонений |
| *Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок» Богучарского муниципального района* | *Создание оптимальных условий для пребывания детей в МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок» в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольном учреждении.* | *Создание социальных и инфраструктурных условий для улучшения качества пребывания детей в одном дошкольном учреждении* | *Созданы условия для улучшения качества пребывания детей в МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок»* | *Произведен капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок» Богучарского муниципального района* |

4. Информация о достижении показателей проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Показатель, единица измерения | Базовое значение (на момент утверждения паспорта) | Период, год | | | | | | | | Итоговое значение  (на момент завершения) | Комментарий и причины отклонений |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | …[[9]](#footnote-9) | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |
| 1. | *Численность воспитанников в возрасте 1,5-3 лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход(человек)* | 48 | 50 | 46 | - | - | - | - | - | - | 46 | 4 резервных места |
| 2. | *Численность воспитанников в возрасте 3-7 лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход(человек)* | 230 | 252 | 230 | - | - | - | - | - | - | 230 | 22 резервных места |
| 3. | *Группа для детей инвалидов и ОРЗ «Лекотека»* | 12 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 резервных места |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | | | | | | 3 | |

5. Информация о сроках реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| *9 месяцев* | *9 месяцев* | *0* | *Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок» Богучарского муниципального района выполнен в срок* |

6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[[10]](#footnote-10)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование проекта, мероприятия | Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| 1. | *Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок» Богучарского муниципального района* | *9 мес.* | *9 мес.* | 0 | *Отремонтировано здание детского сада* |

7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | … | | Всего | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет Воронежской области | 18196,3 | 29688,2 | - | - | - | - | - | - | 18196,3 | 29688,2 |
| Местные бюджеты органов местного самоуправления | 803,7 | 1311,278 | - | - | - | - | - | - | 803,7 | 1311,278 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | | 19000,0 | 30999,478 | - | - | - | - | - | - | 19000,0 | 30999,478 |
| Отклонение, % | | 163% | |  | |  | |  | | 163% | |
| Комментарий и причина отклонений | | Фактическое вложение средств составило 30999,478 тыс.руб., что на 11999,478 тыс.руб. больше (при проведении работ по капитальному ремонту здания детского сада были выявлены новые и непредвиденные виды работ и по факту увеличены объемы заявленных видов работ) | |  | |  | |  | | Фактическое вложение средств составило 30999,478 тыс.руб., что на 11999,478 тыс.руб. больше (при проведении работ по капитальному ремонту здания детского сада были выявлены новые и непредвиденные виды работ и по факту увеличены объемы заявленных видов работ) | |

8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Пункт контрольного листа | Дата |
| 1. | Электронные версии документов размещены в АИСПД | - |
| 2. | Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис | - |
| 3. | Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис | 25.11.2019 |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. [↑](#footnote-ref-9)
10. [↑](#footnote-ref-10)