ПРИЛОЖЕНИе

к Протоколу Проектного комитета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Богучарского

муниципального района

от « 20 » \_10 \_2023 г. № 6

**Квартальный отчет о ходе реализации**

**портфеля проектов**

**Богучарского муниципального района Воронежской области**

**( III квартал 2023 года)**

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **выполнение, %**  (гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1.** | **Наименование проекта** | **«Современная школа»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | Салогубова Н.В., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Андросова Е.В., руководитель отдела по образованию, опеке и попечительству Богучарского муниципального района Воронежской области | | | |
|  | **Длительность проекта** | 01.01.2019 – 31.12.2024 г. | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Реализация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **10301,586** | **10301,586** |  |  |
|  | 2022 | 0 | 0 | **-** | В 2022 году бюджет не запланирован. Закупка оборудования осуществляется департаментом образования и молодежной политики Воронежской области. |
|  | 2023г | 0 |  |  | В 2023 году бюджет не запланирован. Закупка оборудования осуществляется департаментом образования и молодежной политики Воронежской области. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1**. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста».** | 220 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | **2.Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста».** | 56 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | **3.Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора.** | 100 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | Проект реализуется | | | Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам |
|  | Достижение целей (КПЭц) | - | | | Достижение цели запланировано на 2024 год |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | - | | | Достижение результата запланировано в 2024 года |
|  | **Статус реализации проекта** | Проект реализуется | | | Проект реализуется |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **выполнение, %**  (гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **2.** | **Наименование проекта** | **«Успех каждого ребенка»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | Салогубова Н.В., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Андросова Е.В., руководитель отдела по образованию, опеке попечительству Богучарского муниципального района Воронежской области | | | |
|  | **Длительность проекта** | 09.01.2020 -30.12.2024 | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Реализация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **2411,779** |  |  |  |
|  | 2019 | - |  |  |  |
|  | 2020 | **-** |  |  |  |
|  | 2021 | **-** | **-** |  |  |
|  | 2022 | 600,170 | 600,170 |  | Бюджет освоен |
|  | 2023 | 1811,609 | 1811.609 |  | Бюджет освоен |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 95,4 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 2. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, осваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | 30 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | Проект реализуется | | | Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам |
|  | Достижение целей (КПЭц) | --- | | | Достижение цели запланировано на 2024 год |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | -- | | | Достижение результата запланировано на 2024 год |
|  | **Статус реализации проекта** | Проект реализуется | | | Проект реализуется |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **выполнение, %**  (гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **3.** | **Наименование проекта** | **«Цифровая образовательная среда»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | Салогубова Н.В., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Андросова Е.В., руководитель отдела по образованию, опеке и попечительству Богучарского муниципального района Воронежской области | | | |
|  | **Длительность проекта** | 01.01.2020 – 31.12.2024 | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Реализация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **9500,462** | **9500,462** |  |  |
|  | 2022г | 0 | 0 |  | В 2022 году бюджет не запланирован. Закупка оборудования осуществляется департаментом образования и молодежной политики |
|  | 2023 г | 0 |  |  | В 2023 году бюджет не запланирован. Закупка оборудования осуществляется департаментом образования и молодежной политики |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Доля образовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды,% | 12 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 2.Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (указывается количество организаций), нарастающий итог | 3 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Достижение цели запланировано на 2024 год |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Достижение результата запланировано на 2024 год |
|  | **Статус реализации проекта** | Проект реализуется | | | Проект реализуется |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **выполнение, %**  (гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **4.** | **Наименование проекта** | **«Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом народный» по адресу: Воронежская область, г. Богучар, ул. Шолохова, д. 13 с приспособлением для современного использования под размещение МКУ «БРИМ»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | Л.А. Корчевных, директор МКУ Богучарский районный историко-краеведческий музей | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Ю.В. Дорохина, руководитель МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района | | | |
|  | **Длительность проекта** | 10.01.2022 – 29.12.2024 | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** |  | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **82233,00** |  |  |  |
|  | 2022 | 41582,6 | 40503,9 | **97,41%** | Произведена оплата: аванс в размере 75% (37595,0 тыс. руб.); услуги технического заказчика (600,0 тыс. руб.) |
|  | 2023 | 40650,4 |  |  |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, капитально отремонтированных учреждений культуры (ед.) | 1 |  |  | Расчет показателя производится по завершению реализации проекта |
|  | 2. Увеличение числа посещений организаций культуры, % | 110 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 3. Количество посещений музеев, тыс. чел | 24,5 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | Проект реализуется | | | Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам |
|  | Достижение целей (КПЭц) | - | | | Достижение цели запланировано на 2023 год |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | - | | | Достижение результата запланировано на 2023 год |
| **Статус реализации проекта** | | Успешно реализуется | | | Проект реализуется |
|  |