ПРИЛОЖЕНИе

**Квартальный отчет о ходе реализации**

**портфеля проектов**

**Богучарского муниципального района Воронежской области**

**( IV квартал 2022 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. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | 220 | **100%** | Показатель достигнут |
|  | **2.Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста».** | 56 | 56 | **100%** | Показатель достигнут |
|  | **3.Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора.** | 100 | 100 | **100%** | Показатель достигнут |
|  | **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** | «зеленый» | | | 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.** | **600,170** | **600,170** |  |  |
|  | 2019 | - |  |  |  |
|  | 2020 | **-** |  |  |  |
|  | 2021 | **-** | **-** |  |  |
|  | 2022 | 600,170 | 600,170 |  | Бюджет освоен |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 95,4 | 95,4 | **100%** | Показатель достигнут |
|  | 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 | 30 | **100%** | Показатель достигнут |
|  | **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** | «зеленый» | | | 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** |  |  |
|  | 2022 | 0 | 0 |  | В 2022 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 | 12 | **100%** | Показатель достигнут |
|  | 2.Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (указывается количество организаций), нарастающий итог | 3 | 3 | **100%** | Показатель достигнут |
|  | **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** | «зеленый» | | | 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** | **«Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | Салогубова Н.В., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Ткачев И.В., руководитель отдела по образованию, опеке и попечительству Богучарского муниципального района Воронежской области | | | |
|  | **Длительность проекта** | 09.01.2020 – 01.04.2022 г. | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Реализация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **115883,0** | **129116,3** | **111,4%** | Соглашение о предоставлении субсидий от 25.03.2022г № 23 (доп. Соглашение к соглашению № 23 от 25.03.2022г) |
|  | 2022 | 0 | 129116,3 |  | Бюджет освоен |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр(чел.) | 237 | 237 | **100%** | Показатель достигнут |
|  | 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 100 | 100 | **100%** | Показатель достигнут |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | Проект реализован | | | Проект реализован |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Цель достигнута |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Результат достигнут |
| **Статус реализации проекта** | | «зеленый» | | | Проект завершен |
|  |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **выполнение, %**  (гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **5.** | **Наименование проекта** | **«Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом народный» по адресу: Воронежская обл., г. Богучар, ул. Шолохова, д. 13 с приспособлением для современного использования под размещение МКУ «БРИМ»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | Л.А. Корчевных, директор МКУ Богучарский историко-краеведческий музей | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Ю.В. Дорохина, руководитель МКУ «Управление культуры Богучарского муниципального района» | | | |
|  | **Длительность проекта** | 10.01.2022 – 29.12.2023 | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Инициация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **41582,6** |  | **0** |  |
|  | 2022 | 41582,6 | 40503,9 | **97,41%** | Произведена оплата: аванс в размере 75% (37595,0 тыс. руб.); услуги технического заказчика (600,0 тыс. руб.) |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, капитально отремонтированных учреждений культуры (ед.) | 1 | 0 | **0** | Расчет показателя производится по завершению реализации проекта |
|  | 2. Увеличение числа посещений организаций культуры, % | 107 | 107 | **100%** | Показатель достигнут |
|  | 3. Количество посещений музеев, тыс. чел | 23,4 | 23,4 | **100%** | Показатель достигнут |
|  | **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** | «зеленый» | | | Проект реализуется |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **выполнение, %**  (гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **6.** | **Наименование проекта** | **«Формирование комфортной городской среды»**  **«Благоустройство пляжа и прибрежной зоны в г. Богучар Воронежской области»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | М.А. Зацепин, руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | С.А. Аксенов, глава администрации городского поселения – город Богучар | | | |
|  | **Длительность проекта** | 01.10.2020 – 25.12.2022 | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Реализация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **6818,5** | **7028,63** | **103%** |  |
|  | 2022 | 6818,5 | 7028,63 | **103%** | Бюджет освоен |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий Городского поселения – город Богучар включенных в региональный проект «Формирование комфортной городской среды Воронежской области» | 1 | 1 | **100%** |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | Проект реализован | | | Проект реализован |
|  | Достижение целей (КПЭц) | - | | | Цель достигнута |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | - | | | Результат достигнут |
| **Статус реализации проекта** | | «зеленый» | | | Проект завершен |
|  |