**Сводный отчет о ходе реализации**

**портфеля проектов за 2019 год и плановый период 2020-2021 годы**

**Богучарского муниципального района Воронежской области**

**(IV квартал 2020 года)**

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**  (гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1.** | **Наименование проекта** | **«Современная школа»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Ткачев И.В., руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике 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.** | **1117,417** |  |  |  |
|  | 2020 | 1117,417 | 1117,417 | 0% | Бюджетные средства реализованы |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году, единиц | 3 | 3 | 0% | Расчет показателя производиться по итогам года |
|  | 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, **тыс. человек** нарастающим итогом к 2018 году | 1189 | 1215 | 0% | Расчет показателя производиться по итогам года |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2020 |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2020 |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2020 |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2020 |
|  | **Статус реализации проекта** | Успешно реализован на 2020 год | | |  |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**  (гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **2.** | **Наименование проекта** | **«Успех каждого ребенка»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Ткачев И.В., руководитель МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» Богучарского муниципального района | | | |
|  | **Длительность проекта** | 09.01.2020 -30.12.2024 | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Реализация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **608,519** |  |  |  |
|  | 2019 | - |  |  |  |
|  | 2020 | **-** |  |  |  |
|  | 2021 | **-** |  |  |  |
|  | 2022 | 608,519 |  |  | Реализуется с 2022 года |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 77 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 2. Число детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел. | 1,55 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 3. Количество участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направляемых на раннюю профорентацию, тыс. чел. | 2,363 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 4. Доля детей участвующих в программах ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион», в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, % | 30 |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2022 |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2022 |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2022 |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2020 |
|  | **Статус реализации проекта** | Проект реализуется с 2022 года | | |  |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**  (гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **3.** | **Наименование проекта** | **«Цифровая образовательная среда»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Ткачев И.В., руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике 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.** | **2173,727** |  |  |  |
|  | 2020 | 2173,727 | 2173,727 | 0% | Бюджетные средства реализованы |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования обеспеченных Интернет- соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированных Интернет- трафиком, % | 91 | 91 | **0%** | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 2. Количество образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом | 1 | 1 | 0% | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 3. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 100 | 100 | 0% | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 4. Доля образовательных организаций реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей с среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, % | 100 | 100 | 0% | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 5. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно- сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 100 | 100 | 0% | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 6. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна», в общем числе образования, % | 100 | 100 | 0% | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2020 |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2020 |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2020 |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2020 |
|  | **Статус реализации проекта** | Успешно реализован на 2020 год | | |  |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**  (гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **3.** | **Наименование проекта** | **«Культурная среда»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | М.А.Мазур, руководитель департамента культуры Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | О.В.Топоркова, руководитель МКУ «Управление культуры Богучарского муниципального района» | | | |
|  | **Длительность проекта** | 09.01.2019 – 25.12.2022 | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Реализация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **5441,1** | **5198,6** |  |  |
|  | 2020 | 5441,1 | 5198,6 | 0% | На основании соглашения от 16.01.2020г. №20605000-1-2019-009 «О предоставлении из бюджета субъекта РФ местному бюджету на государственную поддержку отрасли культуры на 2020 год» была выделена субсидия 5441,1 тыс.руб. На основании дополнительного соглашения от18.09.2020 №20605000-1-2019-009/2 «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету» были внесены изменения в бюджет .На основании уведомления от 20.11.2020 № 266671/9 «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 год» были возвращены в бюджет Воронежской области 241,9 тыс.руб. |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Количество организаций культуры, получивших передвижной многофункциональный культурный центр (ед.) | 1 | 1 | **0%** | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 2. Увеличение числа зон обслуживания населения | 24 | 24 | **0%** | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 3. Увеличение на 5% числа посещений организаций культуры (чел.) | 3001 | 3001 | **0%** | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2020 |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2020 |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2020 |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2020 |
|  | **Статус реализации проекта** | Успешно реализован на 2020 год | | |  |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**  (гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **4.** | **Наименование проекта** | **«Сооружения и сети водоснабжения в с. Филоново Богучарского района Воронежской области»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | Администрация Филоновского сельского поселения | | | |
|  | **Руководитель проекта** | 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. | | | |
|  | **Длительность проекта** | 01.01.2019 – 30.12.2021 | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Реализация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **28220,307** |  |  |  |
|  | 2019 | 28220,307 | 7046,528 |  |  |
|  | 2020 | 21173,784 | 6753,4 |  | Фактическое израсходование средств соответствует запланированному |
|  | 2021 | 14420,406 |  |  |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1.Уровень износа коммунальной инфраструктуры | 90 |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2020 |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2020 |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2020 |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2020 |
|  | **Статус реализации проекта** | Успешно реализован на 2020 год | | |  |
|  |  |  | | |  |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**  (гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **5.** | **Наименование проекта** | **«Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Ткачев И.В., руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района Воронежской области» | | | |
|  | **Длительность проекта** | 09.01.2020 – 30.12.2021 г. | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Планирование | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **27540,7** |  |  |  |
|  | 2020 | 27532,1 | 27532,1 | 0% | Расчет показателя производиться по итогам года |
|  | 2021 | 8,6 | 8,6 | 0% |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1.Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (человек) | 217 |  | 0% | Расчет показателя производиться по итогам года |
|  | 2. Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в расчете на 100 детей дошкольного возраста, % | 61,2 |  | 0% | Расчет показателя производиться по итогам года |
|  | 3. Доля детей в возрасте 1- 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 54,3 |  | 0% | Расчет показателя производиться по итогам года |
|  | 4. Учет детей нуждающихся в определении в образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования | 0 |  | 0% | Расчет показателя производиться по итогам года |
|  | 5.Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, % | 100 |  | 0% | Расчет показателя производиться по итогам года |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2020 |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2020 |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2020 |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2020 |
|  | **Статус реализации проекта** | Планирование (проект рассчитан на 2020-2022 гг) | | |  |