ПРИЛОЖЕНИЕ

**Квартальный отчет о ходе реализации**

**портфеля проектов**

**Богучарского муниципального района Воронежской области**

**( 3 квартал 2021 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 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.** | **10984,273** |  |  | Риск недостижения отсутствует, проект реализуется вовремя. Освоение бюджета запланировано в 4 квартале 2021года |
|  | 2021 | 10984,273 | 2879,242 | **26** | Муниципальный контракт № 41 от 07.06.2021г на сумму 278,761 руб.  Муниципальный контракт № 42 от 07.06.2021г на сумму 761,175 руб.  Муниципальный контракт № б/н от 10.06.2021г на сумму 168,350 руб.  Муниципальный контракт № 17 от 01.06.2021г на сумму 13,295 руб.  Муниципальный контракт № 40 от 07.06.2021г на сумму 214,687 руб.  Муниципальный контракт № 19 от 01.06.2021г на сумму 13,295 руб.  Муниципальный контракт № 36 от 07.06.2021г на сумму 214,687 руб.  Муниципальный контракт № 18 от 01.06.2021г на сумму 13,295 руб.  Муниципальный контракт № 39 от 07.06.2021г на сумму 214,687 руб.  Муниципальный контракт № 22 от 01.06.2021г на сумму 13,295 руб.  Муниципальный контракт № 35 от 07.06.2021г на сумму 214,687 руб.  Муниципальный контракт № 21 от 01.06.2021г на сумму 13,295 руб.  Муниципальный контракт № 37 от 07.06.2021г на сумму 214,687 руб.  Муниципальный контракт № 20 от 01.06.2021г на сумму 13,295 руб.  Муниципальный контракт № 38 от 07.06.2021г на сумму 214,687 руб.  Муниципальный контракт № 24 от 13.05.2021г на сумму 12,788 руб.  Муниципальный контракт № 18 от 13.05.2021г на сумму 12,788 руб.  Муниципальный контракт № 19 от 13.05.2021г на сумму 12,788 руб.  Муниципальный контракт № 17 от 13.05.2021г на сумму 12,788 руб.  Муниципальный контракт № 22 от 13.05.2021г на сумму 12,788 руб.  Муниципальный контракт № 23 от 13.05.2021г на сумму 12,788 руб.  Муниципальный контракт № 21 от 13.05.2021г на сумму 31,336 руб.  Муниципальный контракт № 86 от 24.08.2021г на сумму 39,000 руб.  Муниципальный контракт № 85 от 24.08.2021г на сумму 26,000 руб.  Муниципальный контракт № 83 от 24.08.2021г на сумму 26,000 руб.  Муниципальный контракт № 80 от 24.08.2021г на сумму 26,000 руб.  Муниципальный контракт № 84 от 24.08.2021г на сумму 26,000 руб.  Муниципальный контракт № 81 от 24.08.2021г на сумму 26,000 руб.  Муниципальный контракт № 82 от 24.08.2021г на сумму 26,000 руб. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | 7 |  |  | Риск недостижения отсутствует, проект реализуется вовремя. Показатель будет достигнут в 4 квартале 2021г |
|  | **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 2024г |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Соблюдение бюджета запланировано на 2024г |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Достижение результата запланировано на 2024г |
|  | **Статус реализации проекта** | Успешно реализуется | | | Проект реализуется |

| **№** | **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 отдела по образованию, опеке и попечительству Богучарского муниципального района Воронежской области | | | |
|  | **Длительность проекта** | 09.01.2020 -30.12.2024 | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Инициация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **608,519** |  |  |  |
|  | 2019 | - |  |  |  |
|  | 2020 | **-** |  |  |  |
|  | 2021 | **-** |  |  | В 2021г бюджет не запланирован |
|  | 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 30.12.2022 |
|  | **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 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** |  |  | Риск недостижения отсутствует, проект реализуется вовремя. Освоение бюджета запланировано в 4 квартале 2021года |
|  | 2021 | 9500,462 | 524,589 | **5,5** | Муниципальный контракт № 10 от 01.06.2021г на сумму 34,973 руб.  Муниципальный контракт № 6 от 01.06.2021г на сумму 34,973 руб.  Муниципальный контракт № 7 от 01.06.2021г на сумму 34,973 руб.  Муниципальный контракт № 8 от 01.06.2021г на сумму 34,973 руб.  Муниципальный контракт № 9 от 01.06.2021г на сумму 34,973 руб.  Муниципальный контракт № 91 от 25.08.2021г на сумму 69,945 руб.  Муниципальный контракт № 88 от 25.08.2021г на сумму 69,945 руб.  Муниципальный контракт № 89 от 25.08.2021г на сумму 69,945 руб.  Муниципальный контракт № 90 от 25.08.2021г на сумму 69,945 руб.  Муниципальный контракт № 87 от 25.08.2021г на сумму 69,945 руб. |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Доля образовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды,% | 24 |  |  | Риск недостижения отсутствует, проект реализуется вовремя. Показатель будет достигнут в 4 квартале 2021года 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 | 6 |  |  | Риск недостижения отсутствует, проект реализуется вовремя. Показатель будет достигнут в 4 квартале 2021года 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 |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Соблюдение бюджета запланировано на 2024 год |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Достижение цели запланировано на 2024 год |
|  | **Статус реализации проекта** | Успешно реализуется | | | Проект реализуется |

| **№** | **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** | Потапов С.Ю., руководитель департамента строительной 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 – 30.12.2021 г. | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Реализация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **153932,4** |  |  |  |
|  | 2021 | 122883,0 | 28328,87 | **23,05** | Муниципальный контракт № 4 от 30.11.2020г на сумму 117 766 556,06 руб. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **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 |  |  | Расчет показателя производиться по итогам года |
|  | 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 100 |  |  | Расчет показателя производиться по итогам года |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2021 |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2021 |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2021 |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2021 |
|  | **Статус реализации проекта** | Успешно реализуется | | |  |
|  |  |  | | |  |

| **№** | **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.** | **14570,85** | **9998,2** | **68,62** | Риск недостижения отсутствует, проект реализуется вовремя. Освоение бюджета запланировано в 4 квартале 2022года |
|  | 2021 | 14570,85 | 9998,20 | **68,62** | Муниципальный контракт № 2 от 24.02.2021г на сумму 9 998 199,41 руб. |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, капитально отремонтированных учреждений культуры (ед.) | 1 | 1 |  | Показатель будет достигнут в 4 квартале 2021г |
|  | 2. Увеличение числа посещений организаций культуры, % | 105 |  |  | Показатель будет достигнут в 4 квартале 2021г |
|  | 3. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. | 14700 |  |  | Показатель будет достигнут в 4 квартале 2021г |
|  | **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 4 квартал 2022г |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Соблюдение бюджета запланировано на 4 квартал 2021г |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Достижение результата запланировано на 4 квартал 2022г |
|  | **Статус реализации проекта** | Успешно реализуется | | | Проект реализуется |

| **№** | **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** | **«Формирование комфортной городской среды»** | | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | М.А. Зацепин, руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области | | | | |
|  | **Руководитель проекта** | И.М.Нежельский, глава администрации городского поселения – город Богучар | | | | |
|  | **Длительность проекта** | 01.10.2020 – 30.12.2021 | | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Реализация | | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **77890,30** |  |  | Плановый бюджет изменен на основании дополнительного соглашения с департаментом ЖКХ и энергетики Воронежской области № 1 от 17.03.2021г и дополнительного соглашения № 2 от 22.04.2021г  Освоение бюджета запланировано в 4 квартале 2021г | |
|  | 2021 | 77890,30 | 23431,98 | **30,0** | МК №0331300032321000003-01  Благоустройство пляжа и прибрежной зоны в Богучаре Воронежской области;  МК №0131300032321000006-01  Благоустройство пляжа и прибрежной зоны в Богучаре Воронежской области (II этап);  КС-2 подписаны на сумму 23431,98 | |
|  | **Показатели проекта** | | | |  | |
|  | 1.Увеличение количества посетителей, % | 100 |  |  |  | |
|  | 2.Увеличение количества проводимых мероприятий, кол-во | 3 |  |  |  | |
|  | 3. Благоустройство прибрежной зоны и пляжа в г. Богучар Воронежской области, кол-во. | 1 |  |  |  | |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  | |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | Проект реализуется | | | Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2021 | |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Достижение цели запланировано на 4 квартал 2021г | |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Соблюдение бюджета запланировано на 4 квартал 2021г | |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Достижение результата запланировано на 4 квартал 2021г | |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализация | | | Проект реализуется | |
|  |  |  | | |  | |

| **№** | **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** | **«Формирование комфортной городской среды»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | М.А. Зацепин, руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | И.М.Нежельский, глава администрации городского поселения – город Богучар | | | |
|  | **Длительность проекта** | 01.04.2021 – 28.12.2021 | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Реализация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **19141,35** |  |  | Риск недостижения отсутствует, проект реализуется вовремя. Освоение бюджета запланировано в 4 квартале 2021года |
|  | 2021 | 19141,35 | 17981,09 | **93,94** | Доп.соглашение №4 от 04.10.2021г к МК № 0131300032320000014-01 от 27.10.2020г. Обустройство парка, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский муниципальный район,  г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А»; акты КС-2 подписаны на сумму 17981,09 |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1.Увеличение количества посетителей, % | 100 |  |  | Риск недостижения отсутствует, проект реализуется вовремя. Показатель будет достигнут в 4 квартале 2021г |
|  | 2. Благоустройство общественной территории (парка) в г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А»,кол-во. | 1 | 1 |  | Риск недостижения отсутствует, проект реализуется вовремя. Показатель будет достигнут в 4 квартале 2021г |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Достижение цели запланировано на 4 квартал 2021г |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Соблюдение бюджета запланировано на 4 квартал 2021г |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Достижение результата запланировано на 4 квартал 2021г |
|  | **Статус реализации проекта** | Успешно реализуется | | | Проект реализуется |
|  |  |  | | |  |