ПРИЛОЖЕНИЕ

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

муниципального района

от «14» \_01 \_\_ 2022 г. № 1

**Сводный отчет о ходе реализации**

**портфеля проектов**

**Богучарского муниципального района Воронежской области**

**( 4 квартал 2021 года)**

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **выполнения, %**  (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.** | **10301,586** |  |  |  |
|  | 2021 | 10301,586 | 10301,552 | **99,9%** | Плановый бюджет изменен на основании уведомления Департамента финансов Воронежской области № 294064/100 от 03.12.2021г. «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | 7 | **100%** | Показатель выполнен |
|  | 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 | 2361 | 2361 | **100%** | Показатель выполнен |
|  | **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 |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Достижение результата запланировано на 2024г |
|  | **Статус реализации проекта** | « зеленый» | | | Успешно реализован на 2021г |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **выполнения, %**  (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 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | **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 |
|  | 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** | **выполнения, %**  (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** |  |  |  |
|  | 2021 | 9500,462 | 9500,447 | **99,9%** | Бюджетные средства реализованы |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Доля образовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды,% | 24 | 24 | **100%** | Показатель выполнен |
|  | 2. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (указывается количество организаций) нарастающим итогом | 6 | 6 | **100%** | Показатель выполнен |
|  | **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 цели запланировано на 2024 год |
|  | **Статус реализации проекта** | «зеленый» | | | Успешно реализован на 2021г |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **выполнения, %**  (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** | 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 – 30.12.2021 г. | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Реализация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **115883,0** |  |  |  |
|  | 2021 | 115883,0 | 92385,6 | **79,72** | Плановый бюджет изменен на основании уведомления Департамента финансов Воронежской области № 299965/4 от 07.12.2021г. «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **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 |  |  | Достижение показателя запланировано на 1 квартал 2022г |
|  | 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 100 |  |  | Достижение показателя запланировано на 1 квартал 2022г |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | Проект реализуется | | | Достижение показателя запланировано на 1 квартал 2022г. Срок реализации 01.04.2022г |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Достижение показателя запланировано на 1 квартал 2022г. Срок реализации 01.04.2022г |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Достижение показателя запланировано на 1 квартал 2022г. Срок реализации 01.04.2022г |
|  | **Статус реализации проекта** | Проект реализуется | | |  |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **выполнения, %**  (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** |  |  |  |
|  | 2021 | 14570,85 | 14570,85 | **100%** | Проект реализован. Бюджет проекта полностью освоен в 4 квартале 2021г. |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, капитально отремонтированных учреждений культуры (ед.) | 1 | 1 | **100%** | Показатель достигнут |
|  | 2. Увеличение числа посещений организаций культуры, % | 107 |  |  |  |
|  | 3. Количество посещений музеев, тыс. чел. | 14,700 | 17,100 | **116%** | Показатель достигнут |
|  | 4. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. | 186,920 | 179,472 | **96%** | В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-9) и продлением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Воронежской области. Были введены ограничения по работе и проведению мероприятий в учреждениях культуры. |
|  | 5. Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел. | 35,665 | 1,343 | **3,8%** | В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-9) и продлением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Воронежской области. Были введены ограничения по работе и проведению мероприятий в учреждениях культуры. |
|  | 6. Количество участников клубных формирований, тыс. чел. | 4,072 | 4,072 | **100%** | Показатель достигнут |
|  | 7. Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тыс. чел. | 0,408 | 0,163 | **40%** | В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-9) и продлением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Воронежской области. Были введены ограничения по работе и проведению мероприятий в учреждениях культуры. |
|  | 8. Количество учащихся ДШИ, тыс.чел | 0,592 | 0,528 | **89,2%** | В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-9) и продлением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Воронежской области. Были введены ограничения по работе и проведению мероприятий в учреждениях культуры. |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | «зеленый» | | | Проект реализован в срок согласно паспорта проекта и сводного плана |
|  | Достижение целей (КПЭц) | «зеленый» | | | Цель достигнута |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | «зеленый» | | | Результат выполнен |
|  | **Статус реализации проекта** | «зеленый» | | | Успешно реализован на 2021г |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **выполнения, %**  (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.** | **76000,00** |  |  | Плановый бюджет изменен на основании дополнительного соглашения с департаментом ЖКХ и энергетики Воронежской области № 1 от 17.03.2021г.; дополнительного соглашения № 2 от 22.04.2021г и дополнительного соглашения с муниципальным подрядчиком | |
|  | 2021 | 76000 | 54426,16 | **71,61%** | МК №0331300032321000003-01  Благоустройство пляжа и прибрежной зоны в Богучаре Воронежской области;  Акты КС-2 подписаны на сумму 40050,58 т.р.;  МК №0131300032321000006-01  Благоустройство пляжа и прибрежной зоны в Богучаре Воронежской области (II этап);  КС-2 подписаны на сумму 14375,58т.р. | |
|  | **Показатели проекта** | | | |  | |
|  | 1.Увеличение количества посетителей, % | 600 | - | **-** | Достижение показателя запланировано на 4 квартал 2022г согласно графику выполнения мероприятий с правительством Воронежской области и Минстроем России | |
|  | 2.Увеличение количества проводимых мероприятий, кол-во | 12 | - | **-** | Достижение показателя запланировано на 4 квартал 2022г согласно графику выполнения мероприятий с правительством Воронежской области и Минстроем России | |
|  | 3. Благоустройство прибрежной зоны и пляжа в г. Богучар Воронежской области, кол-во. | 1 | - | **-** | Достижение показателя запланировано на 4 квартал 2022г согласно графику выполнения мероприятий с правительством Воронежской области и Минстроем России | |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  | |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | Проект реализуется | | | Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2022г | |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Достижение цели запланировано на 4 квартал 2022г | |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Достижение результата запланировано на 4 квартал 2022г | |
|  | **Статус реализации проекта** | Проект реализуется | | |  | |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **выполнения, %**  (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.** | **20134,0** |  |  | Плановый бюджет изменен на основании постановления правительства Воронежской области № 644 от 08.11.2021г. «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на поддержку муниципальных программ в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2021г.; постановления правительства Воронежской области № 772 от 22.12.2021г «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на поддержку муниципальных программ в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2021г и плановый период 2022 и 2023 годов» |
|  | 2021 | 20134,0 | 20134,0 | **100%** |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1.Увеличение количества посетителей, % | 100 | 100 | **100%** | Показатель достигнут |
|  | 2. Благоустройство общественной территории (парка) в г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А»,кол-во. | 1 | 1 | **100%** | Показатель достигнут |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | «зеленый» | | | Проект реализован в срок |
|  | Достижение целей (КПЭц) | «зеленый» | | | Цель достигнута |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | «зеленый» | | | Результат выполнен |
|  | **Статус реализации проекта** | «зеленый» | | | Успешно реализован на 2021г |