**ПРИЛОЖЕНИе**

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

муниципального района

от « 11 » \_\_02\_\_ 2022 г. № 2

Приложение 1

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)**

«Развитие культуры муниципальных образований Воронежской области»

«Развитие культуры и туризма»

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Культурная среда»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Дата отчета | 11.02.2022 |
| Краткое наименование проекта (программы) | *«Культурная среда»* |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | 09.01.2019-25.12.2022 |
| Функциональный заказчик | *М.А.Мазур, руководитель департамента культуры Воронежской области* |
| Руководитель проекта (программы) | *О.В. Топоркова, руководитель МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района* |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | *Департамент культуры Воронежской области;*  *МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района.* |

2. Сводная информация о реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Характеристика достигнутых значений | | | Статус достижения  на 2020 год | | | Комментарий |
| Цель проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | | *Реализация проекта рассчитана на 2019-2022 годы,*  *мероприятия 2021 года выполнены на 100%* |
| Результаты проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Показатели проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Сроки проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Бюджет проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | | - |
|  | - более равно 100% | |  | - от 90% до 99% | |  | - менее 90% | |

3. Информация о достижении цели проекта (программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта (программы) | Критерии достижения цели (результаты) | Целевые значения | Фактические значения | Комментарий и причины отклонений |
| *Увеличение к 2022 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения на 7%* | *Капитальный ремонт Луговского СДК* | *Увеличение числа посещений организаций культуры* | *Капитальный ремонт Луговского СДК в 2021 году* | - |

4. Информация о достижении показателей проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Показатель, единица измерения | Базовое значение (на момент утверждения паспорта) | Период, год | | | | | | | | Итоговое значение  (на момент завершения) | Комментарий и причины отклонений |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | …[[1]](#footnote-2) | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |
| 1. | *Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, чел.* | *179087* | *180005* | *180888* | *184460* | 120081 | 186920 | 179472 | - | - | *179472* | *В*  связи с *распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и продлением действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Воронежской области были введены ограничения по работе и проведению мероприятий в учреждениях культуры, в связи с этим значение показателя меньше запланированное значения.* |
| 2. | *Количество посещений музеев, чел*. | *13580* | *14000* | *14012* | 14280 | 5809 | 14700 | 17100 | - | - | *17100* | *Значение показателя превысило запланированное значение вследствие спроса на обучение детей* |
| 3. | *Количество посещений культурно- массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел*. | *34626* | *34971* | *34971* | 35665 | 6293 | 35665 | 1343 | - | - | *1343* | *В*  связи с *распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и продлением действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Воронежской области были введены ограничения по работе и проведению мероприятий в учреждениях культуры, в связи с этим значение показателя меньше запланированное значения.* |
| 4. | *Количество участников клубных формирований, чел.* | *3992* | *4032* | *4032* | *4072* | *4072* | 4072 | 4072 | - | - | *4072* | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| 5. | *Количество учащихся ДШИ, чел*. | *547* | *580* | *587* | 580 | *537* | 592 | 528 | - |  | *528* | *В*  связи с *распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и продлением действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Воронежской области были введены ограничения по работе и проведению мероприятий в учреждениях культуры, в связи с этим значение показателя меньше запланированное значения.* |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | | | | | | 5 | |

5. Информация о сроках реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая длительность всего проекта, мес. | Фактическая длительность на 2021 год, мес. | Отклонение на 2021 год, % | Комментарий и причины отклонений |
| *36 мес.* | *12 мес.* | *-* | *Реализация проекта рассчитана на 3 года. На 2021 год проект реализован на 100%* |

6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[[2]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование проекта, мероприятия | Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| 1. | Оснащение образовательного учреждения в сфере культуры (детская школа искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) к 2021году | *01.01.2019-01.12.2019* | *01.01.2019-01.12.2019* | - |  |
| 2. | Приобретение передвижного многофункционального культурного центра (ПМФКЦ) для обслуживания сельского поселения Богучарского муниципального района | *01.12.2019-25.12.2022* | *01.01.2020-20.08.2020* |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт Луговского СДК | *11.01.2021-27.12.2021* | *11.01.2021-27.12.2021* |  |  |

7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Всего | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | *4600,0* | *4600,0* | *4409,4* | *4409,4* | *12358,9* | *12358,9* | *-* | *-* | *21368,3* | *21368,3* |
| Бюджет Воронежской области | *400,0* | *400,0* | *778,1* | *778,1* | *2181* | *2181* | *-* | *-* | *3359,1* | *3359,1* |
| Местные бюджеты органов местного самоуправления | *0,4* | *0,4* | *11,1* | *11,1* | *31* | *31* | *-* | *-* | *42,5* | *42,5* |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | *0* | *0* |  |  |  |  |  |  | *0* | *0* |
| Итого, тыс. руб. | | *5000,4* | *5000,4* | *5198,6* | *5198,6* | *14570,9* | *14570,9* | *-* | *-* | *24769,9* | *24769,9* |
| Отклонение, % | | *0* | |  | |  | |  | | *0* | |
| Комментарий и причина отклонений | |  | | *Фактическое израсходование средств, соответствует запланированному* | |  | |  | | *Фактическое израсходование средств, соответствует запланированному* | |

8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Пункт контрольного листа | Дата |
| 1. | Электронные версии документов размещены в АИСПД | - |
| 2. | Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис | - |
| 3. | Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис | 28.12.2021 |

Приложение 2

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)**

Государственная программа «Развитие образования»

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

в 2021 году реализуется на базе МКОУ «Богучарская СОШ №2», МКОУ «Луговская СОШ», МКОУ «Лебединская СОШ», МКОУ «Радченская СОШ», МКОУ «Залиманская ООШ» Богучарского муниципального района.

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Дата отчета | 11.02.2022 |
| Краткое наименование проекта (программы) | *«Цифровая образовательная среда»,*  *реализуется на базе МКОУ «Богучарская СОШ №2»*, *МКОУ «Луговская СОШ»,* *МКОУ «Лебединская СОШ», МКОУ «Радченская СОШ», МКОУ «Залиманская ООШ» Богучарского муниципального района.* |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | *01.01.2020 - 31.12.2024* |
| Функциональный заказчик | *Н.В. Салогубова, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области.* |
| Руководитель проекта (программы) | *И.В.Ткачев, руководитель отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района* |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | *Администрация Богучарского муниципального района, муниципальное казенное учреждение «Управление по образованию и молодежной политики Богучарского муниципального района Воронежской области», финансовый отдел администрации Богучарского муниципального района, МКОУ «Богучарская СОШ №2», МКОУ «Луговская СОШ», МКОУ «Лебединская СОШ», МКОУ «Радченская СОШ», МКОУ «Залиманская ООШ».* |

2. Сводная информация о реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Характеристика достигнутых значений | | | Статус достижения | | | Комментарий |
| Цель проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | | *Реализация проекта рассчитана на 2020-2024 года,*  *мероприятия 2021 года выполнены на 100%* |
| Результаты проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Показатели проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Сроки проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Бюджет проекта (программы) | | 99,9% | | | |  | | --- | |  | | | |
|  | - более равно 100% | |  | - от 90% до 99% | |  | - менее 90% | |

3. Информация о достижении цели проекта (программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта (программы) | Критерии достижения цели (результаты) | Целевые значения | Фактические значения | Комментарий и причины отклонений |
| *Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно- коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, внедрения всех видов и уровней* | *Внедрить целевую модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях* | *Создать условия для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно- коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, внедрения всех видов и уровней* | *Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях* | *Созданы условия для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды,*  *обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно- коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, внедрения всех видов и уровней* |

4. Информация о достижении показателей проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Показатель, единица измерения | Базовое значение (на момент утверждения паспорта) | Период, год | | | | | | | | Итоговое значение  (на момент завершения) | Комментарий и причины отклонений |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План |  |
| 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, 50 Мб/с- для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет- трафиком, %* | 32,5 | 91 | 91 | 96 | 96 | - | - | - | - | 96 | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| 2. | *Количество общеобразовательных 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, ед., нарастающим итогом* | - | 1 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| 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,%* | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| 4. | *Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, %* | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| 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, %* | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| 6. | *Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «Одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в РФ»), в общем числе педагогических работников общего образования, %* | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | | | | | | 6 | |

5. Информация о сроках реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая длительность всего проекта, мес. | Фактическая длительность на 2021 год, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| *48 мес.* | *12 мес.* | - | *Реализация проекта рассчитана на 4 года. На 2021 год проект реализован на 100%* |

6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[[3]](#footnote-4)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование проекта, мероприятия | Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| 1. |  |  |  |  | - |

7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | … | | Всего | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | 2129,648 | 2129,648 | 9307,810 | 9307,795 | - | - | - | - | 11437,458 | 11437,443 |
| Бюджет Воронежской области | 43,462 | 43,462 | 189,955 | 189,955 | - | - | - | - | 233,417 | 233,417 |
| Местные бюджеты органов местного самоуправления | 0,617 | 0,617 | 2,697 | 2,697 | - | - | - | - | 3,314 | 3,314 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Итого, тыс. руб. | | 2173,727 | 2173,727 | 9500,462 | 9500,447 | - | - | - | - | 11674,189 | 11674,174 |
| Отклонение, % | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Комментарий и причина отклонений | | *Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому* | | - | | - | | - | | *Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому* | |

8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Пункт контрольного листа | Дата |
| 1. | Электронные версии документов размещены в АИСПД | - |
| 2. | Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис | - |
| 3. | Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис | 30.12.2021 |

Приложение 3

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)**

Государственная программа «Развитие образования»

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Современная школа»,

в 2021 году реализуется на базе МКОУ «Богучарская СОШ №2», МКОУ «Луговская СОШ», МКОУ «Лебединская СОШ», МКОУ «Монастырщинская СОШ», МКОУ «Радченская СОШ», МКОУ «Залиманская ООШ», МКОУ «Лофицкая ООШ» Богучарского муниципального района.

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Дата отчета | 11.02.2022 |
| Краткое наименование проекта (программы) | *«Современная школа», реализуется на базе МКОУ «Богучарская СОШ №2»*, *МКОУ «Луговская СОШ», МКОУ «Лебединская СОШ», МКОУ «Монастырщинская СОШ», МКОУ «Радченская СОШ», МКОУ «Залиманская ООШ», МКОУ «Лофицкая ООШ»* *Богучарского муниципального района.* |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | *01.01.2019-31.12.2024* |
| Функциональный заказчик | *Н.В. Салогубова, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области.* |
| Руководитель проекта (программы) | *И.В.Ткачев, руководитель отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района* |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | *Администрация Богучарского муниципального района, муниципальное казенное учреждение «Управление по образованию и молодежной политики Богучарского муниципального района Воронежской области», финансовый отдел администрации Богучарского муниципального района, МКОУ «Богучарская СОШ №2», МКОУ «Луговская СОШ», МКОУ «Лебединская СОШ», МКОУ «Монастырщинская СОШ», МКОУ «Радченская СОШ», МКОУ «Залиманская ООШ», МКОУ «Лофицкая ООШ».* |

2. Сводная информация о реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Характеристика достигнутых значений | | | Статус достижения | | | Комментарий |
| Цель проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | | *Реализация проекта рассчитана на 2019-2024 годы,*  *мероприятия 2021 года выполнены на 100%* |
| Результаты проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Показатели проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Сроки проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Бюджет проекта (программы) | | 99,9% | | | |  | | --- | |  | | | |
|  | - более равно 100% | |  | - от 90% до 99% | |  | - менее 90% | |

3. Информация о достижении цели проекта (программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта (программы) | Критерии достижения цели (результаты) | Целевые значения | Фактические значения | Комментарий и причины отклонений |
| *Внедрение на уровнях основного общего и среднего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»* | *Обеспечение в 70% общеобразовательных образований изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Точка Роста», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, а также обеспечение реализации образовательных программ в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования к 2024 году.* | *Обеспечение материально-технической базой для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей* | *Обеспечение в двух общеобразовательных образованиях изучение предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Точка Роста» и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования* | *Обеспечено в двух общеобразовательных образованиях изучение предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум» («Точка роста») и расширили возможность детей в освоении программ общего образования* |

4. Информация о достижении показателей проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Показатель, единица измерения | Базовое значение (на момент утверждения паспорта) | Период, год | | | | | | | | Итоговое значение  (на момент завершения) | Комментарий и причины отклонений |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | …[[4]](#footnote-5) | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |
| 1. | *Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2021 году,единиц* | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | - | - | 10 | - |
| 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 тяс.чел. нарастающим итогом к 2021 году* | - | 0,343 | 0,343 | 1,189 | 1,189 | 1,569 | 1,569 | - | - | 3,101 | - |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | | | | | | 2 | |

5. Информация о сроках реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая длительность всего проекта, мес. | Фактическая длительность на 2021 год, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| *60 мес.* | *12 мес.* | 0 | *Реализация проекта рассчитана на 5 лет. На 2021 год проект реализован на 100%* |

6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[[5]](#footnote-6)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование проекта, мероприятия | Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| 1. |  |  |  | - | - |

7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | … | | Всего | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | 3147,534 | 3147,534 | 1094,758 | 1094,758 | 10092,654 | 10092,654 | - | - | 14334,946 | 14334,946 |
| Бюджет Воронежской области | 64,236 | 64,236 | 22,342 | 22,342 | 205,972 | 205,972 | - | - | 292,550 | 292,550 |
| Местные бюджеты органов местного самоуправления | 3,212 | 3,212 | 0,317 | 0,317 | 2,959 | 2,925 | - | - | 6,488 | 6,454 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | | 3214,982 | 3214,982 | 1117,417 | 1117,417 | 10301,586 | 10301,552 | - | - | 14633,984 | 14633,950 |
| Отклонение, % | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Комментарий и причина отклонений | |  | | *Фактическое израсходование средств соответствует запланированному* | | - | | - | | *Фактическое израсходование средств соответствует запланированному* | |

8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Пункт контрольного листа | Дата |
| 1. | Электронные версии документов размещены в АИСПД | - |
| 2. | Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис | - |
| 3. | Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис | *27.12.2021* |

Приложение 4

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)**

Государственная программа «Развитие образования»

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Строительство детского сада на 70 мест в с. Монастырщина

Богучарского муниципального района Воронежской области

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Дата отчета | 11.02.2022 |
| Краткое наименование проекта (программы) | *«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»*  *Строительство детского сада на 70 мест в с. Монастырщина Богучарского муниципального района* |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | *09.01.2020-30.12.2021* |
| Функциональный заказчик | *Н.В. Салогубова, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области* |
| Руководитель проекта (программы) | *И.В.Ткачев, руководитель отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района* |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | *Администрация Богучарского муниципального района, финансовый отдел администрации Богучарского муниципального района.* |

2. Сводная информация о реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Характеристика достигнутых значений | | | Статус достижения | | | Комментарий |
| Цель проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | | *Реализация проекта рассчитана на 2020-2022 годы,*  *мероприятия 2021 года выполнены на 95%, срок реализации проекта перенесен на 2022год* |
| Результаты проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Показатели проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Сроки проекта (программы) | | 95% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Бюджет проекта (программы) | | 79,72% | | | |  | | --- | |  | | | |
|  | - более равно 100% | |  | - от 90% до 99% | |  | - менее 90% | |

3. Информация о достижении цели проекта (программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта (программы) | Критерии достижения цели (результаты) | Целевые значения | Фактические значения | Комментарий и причины отклонений |
| *Обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования детям от трех до семи лет, а также решение вопроса увеличения доступности дошкольными образовательными услугами детей в возрасте до трех лет* | *Обеспечение условий на территории Богучарского муниципального района для предоставления населению доступного и качественного дошкольного образования* | *Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижения 100 процентной доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет* | *Создание оптимальных условий для пребывания детей в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольном учреждении* | *Строительство детского дошкольного учреждения* |

4. Информация о достижении показателей проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Показатель, единица измерения | Базовое значение (на момент утверждения паспорта) | Период, год | | | | | | | | Итоговое значение  (на момент завершения) | Комментарий и причины отклонений |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | …[[6]](#footnote-7) | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |
| 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 | - | - | - | - | - | - | Достижение показателя запланировано на 1 квартал 2022г |
| 2. | *Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в расчете на 100 детей дошкольного возраста, %* | - | - | - | 61,2 | - | - | - | - | - | - | Достижение показателя запланировано на 1 квартал 2022г |
| 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 | - | - | - | - | - | - | Достижение показателя запланировано на 1 квартал 2022г |
| 4. | *Численность воспитанников*  *в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность*  *по образовательным программам дошкольного образования*  *и присмотр и уход, (человек)* | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | Достижение показателя запланировано на 1 квартал 2022г |
| 5. | *Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трёх лет, %* | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | Достижение показателя запланировано на 1 квартал 2022г |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | | | | | | - | |

5. Информация о сроках реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность на 2021год, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| *24 месяцев* | *12 месяцев* | *0* | *Реализация проекта рассчитана на 2 года. На 2021год проект реализован на 95%* |

6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[[7]](#footnote-8)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование проекта, мероприятия | Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
|  |  |  |  |  |  |

7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | … | | Всего | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | 22415,4 | 22415,4 | 30657,40 | 30657,40 | - | - | - | - | 53072,8 | 53072,8 |
| Бюджет Воронежской области | 5120,021 | 5111,53224 | 85125,60 | 61666,45 | - | - | - | - | 90245,621 | 66777,98 |
| Местные бюджеты органов местного самоуправления | 5,279 | 5,15869 | 100,00 | 61,80 | - | - | - | - | 105,279 | 66,9586 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | | 27540,7 | 27532,09093 | 115883,00 | 92385,65 | - | - | - | - | 143423,7 | 119917,738 |
| Отклонение, % | | - | |  | |  | |  | | - | |
| Комментарий и причина отклонений | | *Фактическое расходование средств не соответствует запланированному, в связи с тем, что срок реализации проекта перенесен на 2022г* | |  | |  | |  | | *Фактическое расходование средств не соответствует запланированному, в связи с тем, что срок реализации проекта перенесен на 2022г* | |

8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Пункт контрольного листа | Дата |
| 1. | Электронные версии документов размещены в АИСПД | - |
| 2. | Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис | - |
| 3. | Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис | 27.12.2021 |

Приложение 5

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)**

Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района»

Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Успех каждого ребенка»

в 2022 году реализуется на базе МКОУ «Криничанская ООШ»

Богучарского муниципального района.

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Дата отчета | 11.02.2022 |
| Краткое наименование проекта (программы) | *«Успех каждого ребенка»,*  *реализуется на базе МКОУ «Криничанская ООШ»* |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | *01.10.2018-31.12.2024* |
| Функциональный заказчик | *Н.В. Салогубова , руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области* |
| Руководитель проекта (программы) | *И.В.Ткачев, руководитель отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района* |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | *Дроговозова Е.И.- главный специалист МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;*  *Капусткин А.Б.-начальник отдела по хозяйственной работе МКУ«Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;*  *Кортунов А.И.-главный специалист муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;*  *Жуковская С.В.- директор МКОУ «Криничанская ООШ».* |

2. Сводная информация о реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Характеристика достигнутых значений | | | Статус достижения | | | Комментарий |
| Цель проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | | *Реализация проекта рассчитана на 2018-2024 годы,*  *мероприятия запланированы на 2022 год* |
| Результаты проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Показатели проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Сроки проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Бюджет проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
|  | - более равно 100% | |  | - от 90% до 99% | |  | - менее 90% | |

3. Информация о достижении цели проекта (программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта (программы) | Критерии достижения цели (результаты) | Целевые значения | Фактические значения | Комментарий и причины отклонений |
| *Обеспечение детей к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.* | *Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся* | *Создать условия для проведения учебно- тренировочных занятий в одном образовательном учреждении* | *Создать условия для проведения учебно- тренировочных занятий* | *Работы запланированы на 2022 год* |

4. Информация о достижении показателей проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Показатель, единица измерения | Базовое значение (на момент утверждения паспорта) | Период, год | | | | | | | | Итоговое значение  (на момент завершения) | Комментарий и причины отклонений |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План |  |
| 1. | *Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %* | 74 | 74 | 74 | 75 | - | 76 | - | 77 | - | 74 | *Реализация проекта запланирована на 2022 год* |
| 2. | *Число детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ, тыс.чел.* | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,45 | - | 1,5 | - | 1,55 | - | 1,4 | *Реализация проекта запланирована на 2022 год* |
| 3. | *Число участников открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профорентацию, тыс.чел.* | 0,225 | 0,908 |  | 1,237 | - | 2,363 | - | 2,363 | - | 0,908 | *Реализация проекта запланирована на 2022 год* |
| 4. | *Доля детей, учавствующих в программах, реализуемых 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,%* | 0 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | *Реализация проекта запланирована на 2022 год* |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | | | | | | 4 | |

5. Информация о сроках реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая длительность всего проекта, мес. | Фактическая длительность на 2022год, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| *62 мес.* | *-* | - | *Реализация проекта рассчитана на 5 лет. Реализация проекта запланирована на 2022 год* |

6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[[8]](#footnote-9)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование проекта, мероприятия | Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| 1. |  |  |  |  | - |

7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Всего | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | 1530,0 | 1530,0 | - | - | - | - | 510,0 | - | 2040,0 | 1530,0 |
| Бюджет Воронежской области | 270,007 | 270,007 | - | - | - | - | 90,0 | - | 360,007 | 270,007 |
| Местные бюджеты органов местного самоуправления | 18,0 | 18,0 | - | - | - | - | 8,51927 | - | 26,51934 | 18,0 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Итого, тыс. руб. | | 1818,007 | 1818,007 | - | - | - | - | 608,51927 | - | 2426,52634 | 1818,007 |
| Отклонение, % | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Комментарий и причина отклонений | | *Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому* | | - | | - | | - | |  | |

8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Пункт контрольного листа | Дата |
| 1. | Электронные версии документов размещены в АИСПД | - |
| 2. | Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис | - |
| 3. | Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис | 27.12.2021 |

Приложение 6

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)**

«Формирование современной городской среды Воронежской области»

Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

«Обустройство парка Богучарского муниципального района Воронежской области, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский район, г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А»»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Дата отчета | 11.02.2022 |
| Краткое наименование проекта (программы) | *Обустройство парка, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский район, г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А»*  *Богучарского муниципального района Воронежской области* |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | *15.07.2020-28.12.2021* |
| Функциональный заказчик | *М.А. Зацепин, руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области* |
| Руководитель проекта (программы) | *И.М. Нежельский, глава администрации городского поселения - город Богучар* |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | *Департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области;*  *Администрация городского поселения - город Богучар;*  *Общество с ограниченной ответственностью компания «Придонье»* |

2. Сводная информация о реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Характеристика достигнутых значений | | | Статус достижения | | | Комментарий |
| Цель проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | | *По итогам 2021 года проект реализован на 100%* |
| Результаты проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Показатели проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Сроки проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Бюджет проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
|  | - более равно 100% | |  | - от 90% до 99% | |  | - менее 90% | |

3. Информация о достижении цели проекта (программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта (программы) | Критерии достижения цели (результаты) | Целевые значения | Фактические значения | Комментарий и причины отклонений |
| *Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения.*  *Совершенствование архитектурно-художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм.* | *Улучшение внешнего облика города и мест массового пребывания населения.* | *Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения.*  *Совершенствование архитектурно-художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм* | *Обустройство парка, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский район, г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А»*  *Богучарского муниципального района Воронежской области* | *Создаются благоприятные условия проживания граждан* |

4. Информация о достижении показателей проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Показатель, единица измерения | Базовое значение (на момент утверждения паспорта) | Период, год | | | | | | | | Итоговое значение  (на момент завершения) | Комментарий и причины отклонений |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | …[[9]](#footnote-10) | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |
| 1. | *Увеличение количества посетителей, чел.* | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | *Создаются благоприятные условия проживания граждан* |
| 2. | *Увеличение количества проводимых мероприятий* | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | *Создаются благоприятные условия проживания граждан* |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | | | | | | 2 | |

5. Информация о сроках реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность на 2021 год, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| *18 мес.* | *12 мес.* | *0* | *Работы по обустройству парка, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский район, г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А»*  *Богучарского муниципального района Воронежской области, запланированные на 2021 год, выполнены на 100%* |

6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[[10]](#footnote-11)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование проекта, мероприятия | Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| 1. | Подготовка проектно-сметной документации на «Обустройство парка, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский муниципальный район, г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А» | *15.04.2020 15.07.2020* | *15.04.2020 15.07.2020* |  |  |
| 2. | Заключение соглашения с департаментом ЖКХ Воронежской области о предоставлении субсидии | *18.12.2019 18.01.2021* | *18.12.2019 18.01.2021* |  |  |
| 3. | Заключение контракта на выполнение работ по «Обустройству парка, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский муниципальный район, г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А» | *19.10.2020*  *27.10.2020* | *19.10.2020*  *27.10.2020* |  |  |
| 4. | Начало выполнения работ по «Обустройству парка, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский муниципальный район, г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А» | *29.03.2021*  *01.04.2021* | *29.03.2021*  *01.04.2021* |  |  |
| 5. | Окончание выполнения работ по «Обустройству парка, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский муниципальный район, г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А» | *29.09.2021*  *01.10.2021* | *29.09.2021*  *01.10.2021* |  |  |
| 6. | Отчет о завершении работ по «Обустройству парка, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский муниципальный район, г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А» | *28.12.2021*  *30.12.2021* | 28.12.2021  30.12.2021 |  |  |

7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | … | | Всего | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | 17257,70 | 17257,70 | - | - | - | - | - | - | 17257,70 | 17257,70 |
| Бюджет Воронежской области | 2505,11 | 2505,11 | - | - | - | - | - | - | 2505,11 | 2505,11 |
| Местные бюджеты органов местного самоуправления | 371,19 | 371,19 | - | - | - | - | - | - | 371,19 | 371,19 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | | 20134,00 | 20134,00 | - | - | - | - | - | - | 20134,00 | 20134,00 |
| Отклонение, % | | - | | - | |  | |  | | - | |
| Комментарий и причина отклонений | | - | | Фактическое израсходование средств соответствует запланированному | | - | | - | | Фактическое израсходование средств соответствует запланированному | |

8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Пункт контрольного листа | Дата |
| 1. | Электронные версии документов размещены в АИСПД | - |
| 2. | Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис | - |
| 3. | Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис | 30.12.2021 |

Приложение 7

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)**

«Формирование современной городской среды Воронежской области»

Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

«Благоустройство прибрежной зоны и пляжа в г. Богучар Воронежской области»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Дата отчета | 11.02.2022 |
| Краткое наименование проекта (программы) | Благоустройство прибрежной зоны и пляжа в г. Богучар Воронежской области |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | *01.10.2020-25.12.2022* |
| Функциональный заказчик | *М.А. Зацепин, руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области* |
| Руководитель проекта (программы) | *И.М. Нежельский, глава администрации городского поселения - город Богучар* |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | *Департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области;*  *Администрация городского поселения - город Богучар;*  *Общество с ограниченной ответственностью компания «Стройпроект»;*  *Общество с ограниченной ответственностью компания «Ремстрой»;*  *Общество с ограниченной ответственностью компания «Матур»*  *Общество с ограниченной ответственностью «Кантемировское «ДРСУ»* |

2. Сводная информация о реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Характеристика достигнутых значений | | | Статус достижения | | | Комментарий |
| Цель проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | | *По итогам 2021 года проект реализован на 59%. Срок реализации проекта перенесен на 2022 год, в связи с изменением графика выполнения мероприятий согласованного с правительством Воронежской области и Минстроем России.* |
| Результаты проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Показатели проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Сроки проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Бюджет проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
|  | - более равно 100% | |  | - от 90% до 99% | |  | - менее 90% | |

3. Информация о достижении цели проекта (программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта (программы) | Критерии достижения цели (результаты) | Целевые значения | Фактические значения | Комментарий и причины отклонений |
| *Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения.*  *Совершенствование архитектурно-художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм.* | *Улучшение внешнего облика города и мест массового пребывания населения.*  *Благоустройство указанной территории придаст образ завершенности, целостности и объединит территорию набережной и пляжа.* | *Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения.*  *Совершенствование архитектурно-художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм* | *Благоустройство прибрежной зоны и пляжа в г. Богучар Воронежской области*  *Богучарского муниципального района Воронежской области* | *Создаются благоприятные условия проживания граждан* |

4. Информация о достижении показателей проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Показатель, единица измерения | Базовое значение (на момент утверждения паспорта) | Период, год | | | | | | | | Итоговое значение  (на момент завершения) | Комментарий и причины отклонений |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | …[[11]](#footnote-12) | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |
| 1. | *Увеличение количества посетителей, чел.* | 600 | 600 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | *На время реализации проекта запрещены мероприятия по достижению показателей* |
| 2. | *Увеличение количества проводимых мероприятий* | 12 | 12 | 0 |  |  |  |  |  |  | - | *На время реализации проекта запрещены мероприятия по достижению показателей* |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | | | | | | - | |

5. Информация о сроках реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность на 2021 год, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| *28 мес.* | *12 мес.* | *0* | *Работы по благоустройству прибрежной зоны и пляжа в г. Богучар Воронежской области*  *Богучарского муниципального района Воронежской области запланированные на 2021 год, выполнены на 59%. Срок реализации проекта перенесен на 2022 год, в связи с изменением графика выполнения мероприятий согласованного с правительством Воронежской области и Минстроем России.* |

6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[[12]](#footnote-13)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование проекта, мероприятия | Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| 1. | Подготовка проектно-сметной документации на «Благоустройство пляжа и прибрежной зоны, в г. Богучар Воронежская области» | *01.10.2020*  *20.01.2021* | *01.10.2020*  *20.01.2021* |  |  |
| 2. | Заключение соглашения с департаментом ЖКХ Воронежской области о предоставлении субсидии | *15.12.2020*  *15.01.2021* | *15.12.2020*  *15.01.2021* |  |  |
| 3. | Заключение контракта на выполнение работ по «Благоустройству пляжа и прибрежной зоны, в г. Богучар Воронежская области» | *17.02.2021*  *17.03.2021* | *17.02.2021*  *17.03.2021* |  |  |
| 4. | Заключение контракта на выполнение работ по «Благоустройству пляжа и прибрежной зоны, в г. Богучар Воронежская области» II этап | *01.05.2021*  *01.06.2021* | *01.05.2021*  *01.06.2021* |  |  |
| 5. | Начало выполнения работ по «Благоустройству пляжа и прибрежной зоны, в г. Богучар Воронежская области» | *29.03.2021*  *01.04.2021* | *29.03.2021*  *01.04.2021* |  |  |
| 6. | Окончание выполнения работ по «Благоустройству пляжа и прибрежной зоны, в г. Богучар Воронежская области» | *29.09.2021*  *01.10.2021* | *29.09.2021*  *01.10.2022* | 41% | *Срок реализации проекта перенесен на 2022 год, в связи с изменением графика выполнения мероприятий согласованного с правительством Воронежской области и Минстроем России.* |
| 7. | Отчет о завершении работ по «Благоустройству пляжа и прибрежной зоны, в г. Богучар Воронежская области» | *28.12.2021*  *30.12.2021* | *28.12.2021*  *25.12.2022* | 41% | *Срок реализации проекта перенесен на 2022 год, в связи с изменением графика выполнения мероприятий согласованного с правительством Воронежской области и Минстроем России.* |

7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | … | | Всего | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | 50000,00 | 50000,00 | - | - | - | - | - | - | 50000,00 | 50000,00 |
| Бюджет Воронежской области | 26000,00 | 4426,16 | - | - | - | - | - | - | 26000,00 | 4426,16 |
| Местные бюджеты органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | | 76000,0 | 54426,16 | - | - | - | - | - | - | 76000,00 | 54426,16 |
| Отклонение, % | | 28,39% | | - | |  | |  | | - | |
| Комментарий и причина отклонений | | - | | Фактическое расходование средств не соответствует запланированному, в связи с изменением графика выполнения мероприятий согласованного с правительством Воронежской области и Минстроем России | | - | | - | | Фактическое расходование средств не соответствует запланированному, в связи с изменением графика выполнения мероприятий согласованного с правительством Воронежской области и Минстроем России | |

8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Пункт контрольного листа | Дата |
| 1. | Электронные версии документов размещены в АИСПД | - |
| 2. | Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис | - |
| 3. | Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис | 28.12.2021 |

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)
3. [↑](#footnote-ref-4)
4. [↑](#footnote-ref-5)
5. [↑](#footnote-ref-6)
6. [↑](#footnote-ref-7)
7. [↑](#footnote-ref-8)
8. [↑](#footnote-ref-9)
9. [↑](#footnote-ref-10)
10. [↑](#footnote-ref-11)
11. [↑](#footnote-ref-12)
12. [↑](#footnote-ref-13)