ПРИЛОЖЕНИЕ

**Квартальный отчет о ходе реализации**

**портфеля проектов**

**Богучарского муниципального района Воронежской области**

**( 2 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** | Инициация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **10984,273** |  |  |  |
|  | 2021 | 10984,273 |  |  | Нет разбивки по кварталам, финансирование начинается с 3 квартала |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **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 |  |  | 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* |
| **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 | **-** |  |  |  |
|  | 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** | Инициация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **9500,462** |  |  |  |
|  | 2021 | 9500,462 |  |  | Финансирование начинается в 3 квартале 2021 года |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Доля образовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды,% | 24 |  |  | 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 | 6 |  |  | Расчет показателя производится 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* |
| **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 | 405,0 | **0,3** | Муниципальный контракт № 5 от 01.12.2020г на сумму 106,1 руб.  Муниципальный контракт № 6 от 01.12.2020г на сумму 298,9 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, первый заместитель руководителя 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** | **0** |  |
|  | 2021 | 14570,85 | 9998,20 | **0** | 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 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 2. Увеличение числа посещений организаций культуры, % | 105 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 3. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. | 14700 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2021 |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 27.12.2021 |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 27.12.2021 |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 27.12.2021 |
|  | **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* |
| **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.** | **71265,17** |  |  |  |
|  | 2021 | 71265,17 |  |  | Финансирование начинается в 3 квартале 2021года |
|  | **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) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2021 |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2021 |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2021 |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2021 |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализация | | |  |
|  |  |  | | |  |

| **№** | **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** |  |  |  |
|  | 2021 | 19141,35 |  |  | Финансирование начинается в 3 квартале 2021года |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1.Увеличение количества посетителей, % | 100 |  |  |  |
|  | 2. Благоустройство общественной территории (парка) в г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А»,кол-во. | 1 |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2021 |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2021 |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2021 |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2021 |
|  | **Статус реализации проекта** | Успешно реализуется | | |  |
|  |  |  | | |  |