Приложение

**Сводный отчет о ходе реализации**

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

**Богучарского муниципального района Воронежской области**

1. **Общая характеристика состава портфеля проектов**

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**  (гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1** | **Наименование проекта** | **«Современная школа»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Ткачев И.В., руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района Воронежской области» | | | |
|  | **Длительность проекта** | 01.01.2019 – 31.12.2024 г. | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Планирование | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **3214,982** | **3136,83293** |  | Нет разбивки по кварталам, финансирование начинается с 3 квартала |
|  | 2019 | 3214,982 | 3136,83293 | **78,14907** | Нет разбивки по кварталам, финансирование начинается с 3 квартала |
|  | 2020 |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | 2 | 2 |  | Расчет показателя производиться по итогам года |
|  | 2. Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на территории муниципального района, **тыс. человек** нарастающим итогом к 2018 году | 0,343 | 0,343 |  | Расчет показателя производиться по итогам года |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019 |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019 |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019 |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019 |
|  | **Статус реализации проекта** | Успешно реализуется | | |  |

\* в графе указывается значение из паспорта проекта, утвержденного решением Проектного комитета.

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**  (гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **2** | **Наименование проекта** | **«Успех каждого ребенка»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Ткачев И.В., руководитель МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» Богучарского муниципального района | | | |
|  | **Длительность проекта** | 01.10.2018 -31.12.2024 | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Планирование | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **1818,007** | **1818,007** |  | Финансирование в 4 квартале 2019 года |
|  | 2019 | 1818,007 | 1818,007 |  | Финансирование в 4 квартале 2019 года |
|  | 2020 |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | 73 | 73 |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Канториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом | 0,099 | 0,099 |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 3. Количество общеобразовательных организаций Воронежской области, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 1 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019 |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019 |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019 |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019 |
|  | **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** | **«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | Н.В. Салогубова, заместитель руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области  В.Н. Мелещенко, заместитель руководителя– начальник отдела стимулирования жилищного строительства и развития строительного комплекса департамента строительной политики Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Ткачев И.В., руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района Воронежской области» | | | |
|  | **Длительность проекта** | 01.01.2020 – 31.12.2021 | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Инициация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **62447,966** |  |  |  |
|  | 2019 | 0 | 0 | **0** |  |
|  | 2020 | 26375,056 |  |  |  |
|  | 2021 | 36072,91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Численность воспитанников  в возрасте до трех лет, посещающих государственные  и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования  и присмотр и уход, (человек) | 75 |  |  | Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года |
|  | 2. Численность воспитанников  в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность  по образовательным программам дошкольного образования  и присмотр и уход, (человек) | 0,067 |  |  | Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года |
|  | 3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек |  |  |  | Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года |
|  | 4. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом тыс. человек |  |  |  | Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года |
|  | 5. Количество общеобразовательных организаций Воронежской области, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 1 |  |  | Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года |
|  | **Статус реализации проекта** |  | | | Инициализация |

| **№** | **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** | 01.01.2019 – 01.12.2019 | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Планирование | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **5000,4** | **3094,2** | **1906,2** |  |
|  | 2019 | 5000,4 | 3094,2 | **1906,2** |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | 1 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 2. Количество посещений общедоступных библиотек, чел. | 180878 | 180888 |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 3.Количество посещений музеев, чел. | 14000 | 14000 |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 4.количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел. | 34971 | 34971 |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 5. Количество участников клубных формирований, чел. | 4032 | 4032 |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 6. Количество учащихся ДШИ, чел. | 580 | 582 |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно | | |  |

| **№** | **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** | **«Сооружения и сети водоснабжения в с. Филоново Богучарского района Воронежской области»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** |  | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Ю.А.Журавлев, Начальник отдела по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации Богучарского муниципального района Воронежской области | | | |
|  | **Длительность проекта** | 01.01.2019 – 31.12.2019 | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Инициация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **30500,0** | **28220,3** |  |  |
|  | 2019 | 30500,0 | 28220,3 | **2279,7** | Финансирование начинается в 4 квартале 2019 года |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно | | |  |

| **№** | **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** | **«Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничек» на 2019 год»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** |  | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Ткачев И.В., руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района Воронежской области» | | | |
|  | **Длительность проекта** | 01.01.2019 – 31.12.2019 г | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Инициация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **28985,90920** | **31913,40253** |  |  |
|  | 2019(I) | 19000,0 | 18992,42288 | **7,57712** | Финансирование планируется в 4 квартале 2019 года |
|  | 2019(II) | 12985,90920 | 12920,97965 | **64,92955** | Финансирование планируется в 4 квартале 2019 года |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, человек на 100 мест. В 2020 году – 61,2 чел. на 100 мест. | 61,2 | 61,2 |  | Расчет показателя производиться по итогам 2019 года |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | **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* |
| **1** | **Наименование проекта** | **«Строительство детского сада на 60 мест в с. Луговое» (2021 год)** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** |  | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Ткачев И.В., руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района Воронежской области» | | | |
|  | **Длительность проекта** | 01.01.2021 – 31.12.2021 | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Инициация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **150000,0** |  |  | Реализуется с 2021 года |
|  | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |
|  | 2021 | 150000,0 |  |  | Реализуется с 2021 года |
|  | … |  |  |  |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 100 детей, человек на 100 мест.  В 2022 году – 60,4 чел. на 100 мест. | 60,4 |  |  | Проект реализуется с 2021 года, расчет показателя производится по итогам 2021 года |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Проект реализуется с 2021 года |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Проект реализуется с 2021 года |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Проект реализуется с 2021 года |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Проект реализуется с 2021 года |
|  | **Статус реализации проекта** | Проект реализуется с 2021 года | | |  |