Приложение № 1

к протоколу заседания

Управляющего советаНижнедевицкого муниципального района Воронежской области

от 15.10.2021 № 7

**Сводный отчет о ходе реализации**

**портфеля проектов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы**

**Нижнедевицкого 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** | Шмойлова О.И., руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью Нижнедевицкого муниципального района | | | |
|  | **Длительность проекта** | 1 января 2021 г. - 31 декабря 2024 г. | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | реализация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **4707,64** | **987,42** | **24,6** |  |
|  | 2021 | 4707,64 | 987,42 | **24,6** | По состоянию на 19.10.2021 оплачено 1640,9 тыс.рублей |
|  | 2022 | 0 | 0 | **0** |  |
|  | 2023 | 0 | 0 | **0** |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 3 | 1 | **33** |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | 100 | | |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | 0 | | |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 24 | | |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | 0 | | |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Ведется претензиционная работа | | | Работы по контрактам выполнены в полном объеме, в настоящее время ведется поставка оборудования |

| **№** | **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** | Шмойлова О.И., руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью Нижнедевицкого муниципального района | | | |
|  | **Длительность проекта** | ***24.01.2021- 30.12.2021*** | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Завершено | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **620,079** | **620,079** | **100** |  |
|  | 2021 | 620,079 | 620,079 | **100** |  |
|  | 2022 | 0 | 0 | **0** |  |
|  | 2023 | 0 | 0 | **0** |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | 85,1 | 85,1 | **100** |  |
| 1.2. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | 30 | 30 | **100** |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | 100 (зеленый) | | |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | 100 | | |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 100 | | |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | 100 | | |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализован 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** | **«Цифровая образовательная среда»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Шмойлова О.И., руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью Нижнедевицкого муниципального района | | | |
|  | **Длительность проекта** | ***01.01.2021-31.12.2021г*** | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | реализация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **1900,132** | **34,973** | **1,8** |  |
|  | 2021 | 1900,132 | 34,973 | **1,8** |  |
|  | 2022 | 0 | 0 | **0** |  |
|  | 2023 | 0 | 0 | **0** |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 2 | 1 | **50** |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | 50 | | |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | 50 | | |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 8 | | |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | 0 | | |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Ведется претензиционная работа | | | Ремонтные работы в рамках контрактов выполнены в полном объеме, ведется поставка оборудования |

| **№** | **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** | **«Культурная среда»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | М.А. Мазур, первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Н. В. Адашева, начальник отдела по культуре Нижнедевицкого муниципального района | | | |
|  | **Длительность проекта** | ***01.01.2020 -31.12.2021г*** | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | завершено | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **3036,925** | **3036,925** | **100** |  |
|  | 2021 | 3036,925 | 3036,925 | **100** |  |
|  | 2022 | 0 | 0 | **0** |  |
|  | 2023 | 0 | 0 | **0** |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. | 0,120 | 0,120 | **100** |  |
|  | Оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами к 2021 году | 1 | 1 | **100** |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | 100 | | |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | 100 | | |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 100 | | |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | 100 | | |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализован успешно | | |  |

| **№** | **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** | **«Городская среда»** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | В.В. Мамаев, заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Л.С.Шатских, глава администрации Синелипяговского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района | | | |
|  | **Длительность проекта** | ***01.04.2021-01.10.2021г*** | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | реализация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **6766,00** | **0** | **0** |  |
|  | 2021 | 6766,00 | 0 | **0** |  |
|  | 2022 | 0 | 0 | **0** |  |
|  | 2023 | 0 | 0 | **0** |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в программу формирования современной городской среды Синелипяговского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района | 1 | 0 | **0** |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | 76 | | | Сроки исполнения КТ сорваны, ведется претензионная работа (направлено 4 письма) |
|  | Достижение целей (КПЭц) | 0 | | |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 0 | | |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | 0 | | |  |
|  | **Статус реализации проекта** | реализуется | | | По состоянию на 18.10.2021 года реализация проекта находится в стадии завершения, готовность объекта 90%. Все виды работ по контракту ведутся. |
|  |  |  | | |  |
| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**  (гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **6** | **Наименование проекта** | Капитальный ремонт здания Курбатовского СДК-филиала № 19 МКУК «Районный Дом культуры» | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | Просветов В.Н. – глава Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Адашева Н.В. – начальник отдела по культуре администрации Нижнедевицкого муниципального района | | | |
|  | **Длительность проекта** | ***24.01.2020- 01.01.2022*** | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | завершено | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **6660,9** | **5476,5** | **82,2** |  |
|  | 2020 | 6060,9 | 4876,5 | **80** |  |
|  | 2021 | 600,0 | 600,0 | **100** |  |
|  | 2022 | 0 | 0 | **0** |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Увеличение количества капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом) | 3 | 3 | **100** |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | 100 | | |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | 100 | | |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 100 | | |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | 100 | | |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализован успешно | | |  |

1. **Динамики состава портфеля по статусам реализации проектов**