**Сводный отчет о ходе реализации**

**портфеля проектов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы**

**Эртильского муниципального района Воронежской области за 9 месяцев 2020г**

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** | Директор МКУ «Управление образования и молодежной политики Эртильского муниципального района»  Л.П. Полякова | | | |
|  | **Длительность проекта** | 01.01.2019-31.12.2024 гг | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | планирование | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** |  |  |  |  |
|  | 2019 | 3147,5 | 3054,6 | **97%** | проведены мероприятия по закупке оборудования для учреждений образования согласно плановым мероприятиям. В результатет расторжения договоров на поставку квадрокоптеров исполнение бюджета составило 97%. |
|  | 2020 | 1094,660 | 301,0 | **27,5** | До конца 2020 года исполнение финансового обеспечения достигнет 100 % |
|  | 2021 | 0 | 0 | **0** |  |
|  | 2022 | 0 | 0 | **0** |  |
|  | 2023 | 0 | 0 | **0** |  |
|  | 2024 | 0 | 0 | **0** |  |
|  | **Показатели проекта 2019г** | | | |  |
|  | **1**.число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных программ | 2 | 2 | **100** | Отклонений нет |
|  | **2.**численность обучающихся в организациях, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных Программ нарастающем итогом к 2018г тыс. чел. | 0,307 | 0,307 | **100** | Отклонений нет |
|  | **Показатели проекта 2019г** |  |  |  |  |
|  | **1**. число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных программ | 3 | 0 |  | По плану 3 квартал |
|  | **2**.численность обучающихся в организациях, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных Программ нарастающем итогом к 2018г тыс. чел. | 1,006 | 0 |  | По плану 3 квартал |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Отклонений нет |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Отклонений нет |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Отклонений нет |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Отклонений нет |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно | | | Отклонений нет |

| **№** | **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** | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | М.А. Мазур, первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Руководитель МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района» Ермилова Э.В. | | | |
|  | **Длительность проекта** | 01.01.2019-31.12.2021 | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | инициация, планирование. | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **22,0** | **22,0** | **100** |  |
|  | 2019 | 6,0 | 6 | **100** | проведены мероприятия в полном объёме |
|  | 2020 | 6,0 | 0 | **0** | Средства будут израсходованы в 4 квартале 2020 г. |
|  | 2021 | 8,0 | 0 | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)  (нарастающим итогом)2019г | 1 | 1 | **100** | По итогам года |
|  | 2. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)  (нарастающим итогом)2020г | 1 | 0 | **0** | 4 квартал 2020г |
|  | 3. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)  (нарастающим итогом)2021г | 3 | 0 | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Отклонений нет |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | |  |
|  | **Статус реализации проекта** | реализуется успешно | | | Отклонений нет |

| **№** | **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** | «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | М.А. Мазур, первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Руководитель МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района» Ермилова Э.В. | | | |
|  | **Длительность проекта** | 01.01.2019-31.12.2021 | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | инициация, планирование. | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **1242,6** |  |  |  |
|  | 2019 | 477,6 | 477,6 | **100%** | Проведено 5 муниципальных и межмуниципальных творческих фестивалей всех жанров Проведено 2 фестиваля детского творчества всех жанров  Повышена квалификация 10 творческих и управленческих кадров в сфере культуры  Реализация программы «Волонтеры культуры»  Проведена 1 культурно-просветительская программа для 200 школьников  Проведен районный фестиваль поэтического творчества, посв.И.Крылову и районный фестиваль "Адрес детства - Воронежский край" |
|  | 2020 | 548,5 | 228,5 | **41,7%** | 2-4 кв 2020г |
|  | 2021 | 485,0 | 0 | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели проекта 2019** | | | |  |
|  | 1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) *2020г* | 20 | 14 | **70,0** | .  Повысили квалификацию 15 специалистов. |
|  | 2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) 2020г | 20 | 20 | **100** | Создана общественная организация "Волонтеры культуры" |
|  | **Показатели проекта 2020** |  |  |  |  |
|  | 1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) *2020г* | 21 | 21 | **100** | 2-4 кв 2020г |
|  | 2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) 2020г | 30 | 30 | **100** | 3-4 кв 2020г |
|  | 3.Проведение 1 культурно-просветительской программы для 200 школьников | 1 | 0 |  | 4 кв 2020г |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Отклонений нет |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Отклонений нет |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Отклонений нет |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Отклонений нет |
|  | **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* |
| **4** | **Наименование проекта** | «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | М.А. Мазур, первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Руководитель МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района» Ермилова Э.В. | | | |
|  | **Длительность проекта** | 01.01.2019-31.12.2021 | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | инициация, планирование | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | 12986,505 | **0** |  |  |
|  | 2019 | 11854,505 | 11854,505 | **100** | Капитально отремонтировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности –Большедобринский СДК Большедобринского сельского поселения Эртильского муниципального района  Капитально отремонтировано 2 объекта (Эртильский краеведческий музей и Битюг-Матреновский филиал библиотеки) |
|  | 2020 | 10048,0 | 10039 | **99,14%** | Капитальный ремонт Межпоселенческой библиотеки им.А.С.Пушкина,  Текущий ремонт Эртильского краеведческого музея)., 2-3 кв 2020г |
|  | 2021 | 482,0 | 0 | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели проекта 2019г** | | | |  |
|  | 1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)2020г | 1 | 0 |  | По итогам года |
|  | 2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)2019г | 2 | 2 | **100** | По итогам года |
|  | 3. Увеличение числа посещений организаций культуры, % к 2018г | 101 | 101 | **100** | По итогам года |
|  | 4. Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел. | 19,326 | 19,326 | **100** | По итогам года |
|  | 5.Количество участников клубных формирований, тыс. чел. | 1,175 | 1,175 | **100** | По итогам года |
|  | 6. Количество посещений парков культуры и отдыха, тыс. чел. | 1,962 | 2,100 | **107** | По итогам года |
|  | 7. Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тыс. чел. | 2,924 | 2,879 | **98,5** | По итогам года |
|  | Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. | 0,115 | 0,115 | **100** | По итогам года |
|  | **Показатели проекта 2020г** |  |  |  |  |
| й | 1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)2019г | 1 | 2 | **100** | 3 кв 2020г |
| 2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)2019г | 1 | 1 | **100** | В Эртильский городской филиал по обслуживанию детей МКУК "ЭМБ" приобретено новое оборудование в рамках нац.проекта |
| 3.Увеличение числа посещений организаций культуры к 2018г | 102 | 21 | **21%** | Значение показателя снизилось по причине распространения коронавирусной инфекции.  Существует риск невыполнения плановых значений показателей. |
| **Показатели проекта 2021г** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Отклонений нет |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Отклонений нет |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Отклонений нет |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Отклонений нет |
|  | **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* |
| **5** | **Наименование проекта** | Пристройка ясельных групп к МКОУ «Эртильская СОШ № 1» в Эртильском муниципальном районе (включая ПИР) | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация ЭМР** | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Руководитель МКУ «Управление образования молодежной политики Эртильского муниципального района воронежской области» Полякова Л.П | | | |
|  | **Длительность проекта** | 2019-31.12.2020гг | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | инициация, планирование, реализация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** |  |  |  |  |
|  | 2019 | 20614 | 20614 | **100** | Получено положительное заключение  ПСД утверждено постановлением администрации района, заложен фундамент, возводятся стены, работф проводятся в соответствии с планом работ |
|  | 2020 | 114700 | 114700 | **100%** | *Ввод объекта в эксплуатацию* |
|  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1.Увеличение количества мест для детей дошкольного возраста в детских учреждениях. | 60 |  |  | Достижение показателя 100% планируется в 2020 году, по завершению проекта. |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Отклонений нет |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Отклонений нет |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Отклонений нет |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Отклонений нет |
|  | **Статус реализации проекта** | "реализован", | | | Отклонений нет |

| **№** | **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** | Цифровая среда | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Директор МКУ «Управление образования и молодежной политики Эртильского муниципального района»  Л.П. Полякова | | | |
|  | **Длительность проекта** | 01.01.2020 г. – 01.06.2022 г. | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | инициация, планирование, реализация. | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **9025,2** | **0** |  |  |
|  | 2020 | 2259,8 | 0 |  | Заключены договора на поставку оборудования. |
|  | 2021 | 6765,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 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 | 4 |  |  | По итогам года |
|  | Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком | 91 |  |  | По итогам года |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Отклонений нет |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Отклонений нет |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Отклонений нет |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Отклонений нет |
|  | **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* |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**  (гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **8** | **Наименование проекта** | «Успех каждого ребенка» | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Директор МКУ «Управление образования и молодежной политики Эртильского муниципального района»  Л.П. Полякова | | | |
|  | **Длительность проекта** | 01.10.2018 - 31.12.2024 | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | инициация, планирование. | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | 606,002 | **606,0** |  |  |
|  | 2019 | 606,002 | 606,0 | **100%** | обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности с общим объёмом финансирования 606000 руб, |
|  | 2020 | 0 | 0 | **0** |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент,2019г | 73 | 73 | **100** | Выполнение планового значения показателя возможно только после реализации проекта |
|  | 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 | 0,157 | 157 | **100** | Выполнение планового значения показателя возможно только после реализации проекта |
|  | 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 | 0,442 | 442 | **100** | Выполнение планового значения показателя возможно только после реализации проекта |
|  | 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 | 0,207 | 207 | **100** | Выполнение планового значения показателя возможно только после реализации проекта |
|  | 5. Количество общеобразовательных организаций Воронежской области, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 1 | 1 | **100** | Выполнение планового значения показателя возможно только после реализации проекта |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | | Отклонений нет |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | | Отклонений нет |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | | Отклонений нет |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Отклонений нет |
|  | **Статус реализации проекта** | реализуется успешно | | |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| \*Базовый - 2018 год  \*\*Заполняется нарастающим итогом |  |