**Сводный отчет о ходе реализации**

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

**Эртильского муниципального района Воронежской области за 3 квартал 2021 года**

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., заместитель председателя правительства 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** | реализация | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** |  |  |  |  |
|  | 2021 | 4951,266 | 1573,963 |  |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных программ | 3 | 3 | **100** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | |  |
|  | **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* |
| **2** | **Наименование проекта** | **Цифровая образовательная среда** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | Мосолов О.Н., заместитель председателя правительства 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.** |  |  |  |  |
|  | 2021 | 5700.160 | 174.863 |  |  |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | Количество образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, в которых внедрена | 4 | 4 | **100** |  |
|  | 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 | 91 | **100** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | |  |
|  | **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** | **Успех каждого ребенка** | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | Мосолов О.Н., заместитель председателя правительства 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.** |  |  |  |  |
|  | 2021 | 1616,753 | 1616,752 |  | Заключены контракты на ремонт спортивного зала МКОУ «Ростошинская СОШ» по адресу: Воронежская область, Эртильский район, с. Ростоши, ул. Ленинская, 126 на сумму 1269,2 тыс.руб. |
|  | **Показатели проекта** | | | |  |
|  | 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** |  |
|  | . 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** |  |
|  | . Количество общеобразовательных организаций Воронежской области, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 | 1 | **100** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | | |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | | |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | | |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | | |  |
|  | **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** | «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | М.А. Мазур, руководитель 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** | реализация | | | |
|  | **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 | 6 | **100** | проведены мероприятия в полном объёме |
|  | 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 | 2 | 2 | **100** | По итогам года |
|  | 3. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)  (нарастающим итогом)2021г | 3 | 2 | **67** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **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* |
| **5** | **Наименование проекта** | «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | М.А. Мазур, руководитель департамента культуры Воронежской области | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Руководитель МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района» | | | |
|  | **Длительность проекта** | 01.01.2019-31.12.2021 | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | реализация | | | |
|  | **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%** | В связи с тем, что мероприятия проходили в режиме онлайн, запланированные денежные средства не израсходованы |
|  | 2021 | 485,0 | 182,0 | **37,5** | В связи с эпидемиологической ситуацией массовые мероприятия, запланированные на 2021 год, частично отменены, частично перенесены в онлайн-формат. В связи с этим денежные средства, запланированные на 2021 год, израсходованы частично. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели проекта 2019** | | | |  |
|  | 1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) *2019г* | 20 | 15 | **75,0** | .  Повысили квалификацию 15 специалистов. |
|  | 2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) 2019 г | 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. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) 2020г | 30 | 30 | **100** |  |
|  | 3.Проведение 1 культурно-просветительской программы для 200 школьников | 1 | 1 | **100** | В связи с пандемией мероприятия проводились в онлайн-режиме |
|  | **Показатели проекта 2021** |  |  |  |  |
|  | 1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) *2021г* | 10 | 6 | **60** |  |
|  | 2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) 2021г | 10 | 10 | **100** |  |
|  | 3.Проведение 1 культурно-просветительской программы для 200 школьников 2021 г | 1 | 2 | **200** |  |
|  | **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* |
| **6** | **Наименование проекта** | «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | М.А. Мазур, руководитель 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** | реализация | | | |
|  | **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 | 10048,0 | **100%** | Капитальный ремонт Межпоселенческой библиотеки им.А.С.Пушкина,  Текущий ремонт Эртильского краеведческого музея). |
|  | 2021 | 8062,0 | 3883,0 | **48** | Капитальный ремонт кровли кинотеатра «Родина», укрепление МТБ Эртильского Дома культуры, текущий ремонт фасада ЭДК, благоустройство территории, текущий ремонт фасада здания кинотеатра, благоустройство территории ЭКМ |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели проекта 2019г** | | | |  |
|  | 1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)2019г | 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** |  |  |  |  |
|  | 1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)2020г | 1 | 2 | **200** | 3 кв 2020г |
| 2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)2020г | 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 | 105 | **135%** | С учетом онлайн - мероприятий на основании новой метедики расчета Минкультуры, кол-во посетителей за 2020 год составило 211550 человек |
| **Показатели проекта 2021г** |  |  |  |  |
| 1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)2021 г | 3 | 3 | **100** | Отремонтирован фасад здания РДК и кинотеатра, благоустроена территория ЭКМ и возле ЭДК |
| 2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)2021г | 1 | 1 | **100** | В Эртильский Дом культуры приобретено новое оборудование |
| 3.Увеличение числа посещений организаций культуры к 2030 г  (на 2021 г. 100% - базовый уровень 2019 г.) | 100 | 68 | **68%** | В связи с пандемией количество участников мероприятий ограничено, показатель не выполнен |
|  | **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) |  | | | Наличие отклонений |
|  | **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* |
| **7** | **Наименование проекта** | « Формирование комфортной городской среды» | | | | | |
|  | **Функциональный заказчик** | Мочалов Е.А., глава городского поселения – город Эртиль | | | | | |
|  | **Руководитель проекта** | Мочалов Е.А., глава городского поселения – город Эртиль | | | | | |
|  | **Длительность проекта** | 23.09.2020-01.09.2021 гг | | | | | |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | реализация | | | | | |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **14 928,374** | **14 928,374** | |  | |  |
|  | 2020 г. | 3 321,266 | 3 321,266 | |  | | Проведены подготовительные работы согласно плановым мероприятиям. |
|  | 2021 г. | 11 607,108 | 11 607,108 | |  | | Ведутся работы в соответствии с ведомостью работ: укладка тротуарной плитки выполнена на 80%, разравнивание грунта, устройство основания под детскую игровую и тренажерную площадки; автомобильный проезд засыпан щебнем на 60% |
|  | **Показатели проекта 2020г** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  | **Показатели проекта 2021г** |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта 2020г** | | | | | |  |
|  |  |  | |  | |  | Финансирование данного проекта будет проведено окончательно после подписания акта-приема передачи выполненных работ |
|  | **Статус реализации проекта** | Нарушены сроки реализации проекта | | | | | Ведется претензионная работа с подрядчиком ООО «Семьсот дорог» |