Приложение

к протоколу заседания

Проектного комитета Грибановского

муниципального района

Воронежской области

от №

**Сводный отчет за 2 квартал 2021 г. хода реализации**

**портфеля проектов 2019-2024 годы (план 2021)**

**Грибановского муниципального района Воронежской области.**

**Общая характеристика состава портфеля проектов.**

**Проект № 1**

| **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **% выполнения**  (гр. 3 / гр. 2\*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **Наименование проекта** | **Современная школа** | | | |
| **Цель проекта** | **В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей** | | | |
| **Функциональный заказчик** | Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политике Воронежской области | | | |
| **Руководитель проекта** | Тетюхина Л.А., руководитель отдела по образованию и молодежной политике администрации Грибановского муниципального района | | | |
| **Длительность проекта** | 01.11.2019 г.– 31.12.2024 г. | | | |
| **Фаза жизненного цикла проекта** | реализация | | | |
| **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч. на 2021 г.** | 6277,240 | 0 | - | Риск недостижения проекта отсутствует, проект реализуется вовремя. |
| **Показатели проекта на 2021 год** | | | |  |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | 4 | 0 | - | Риск недостижения отсутствует, проект реализуется вовремя. Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г. |
| **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
| Своевременность реализации (КПЭс) | Проект реализуется | | | Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам. |
| Достижение целей (КПЭц) | - | | | Достижение цели запланировано на 2024 год. |
| Достижение результатов (КПЭр) | - | | | Достижение результата запланировано в 2024 года. |
| **Статус реализации проекта** | «зеленый» | | | Проект реализуется |

**Проект № 2.**

| **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | | **фактическое** | **% выполнения**  (гр. 3 / гр. 2\*100) |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* |
| **Наименование проекта** | **Успех каждого ребенка** | | | | |
| **Цель проекта** | **Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.** | | | | |
| **Функциональный заказчик** | Мосолов О.Н, руководитель департамента образования, науки и молодежной политике Воронежской области | | | | |
| **Руководитель проекта** | Тетюхина Л.А., руководитель отдела по образованию и молодежной политике администрации Грибановского муниципального района | | | | |
| **Длительность проекта** | 01.11.2018 г. – 31.12.2024 г. | | | | |
| **Фаза жизненного цикла проекта** | реализация | | | | |
| **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч. на 2021 г.** | **0** | 0 | | - | В 2021 году бюджет не запланирован. |
| **Показатели проекта на 2021 год** | | | | |  |
| 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент. | 76 | | 0 | - | Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г. |
| 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" процент. | 30 | | 0 | - | Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г. |
| **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | | |  |
| Своевременность реализации (КПЭс) | Проект реализуется | | | | Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам. |
| Достижение целей (КПЭц) | - | | | | Достижение цели запланировано на 2024 год. |
| Достижение результатов (КПЭр) | - | | | | Достижение результата запланировано в 2024 года. |
| **Статус реализации проекта** | «зеленый» | | | | Проект реализуется |

**Проект № 3.**

| **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **% выполнения**  (гр. 3 / гр. 2\*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **Наименование проекта** | **Цифровая образовательная среда** | | | |
| **Цель проекта** | Создание к 2024 г. современной и безопасной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования | | | |
| **Функциональный заказчик** | Мосолов О.Н, руководитель департамента образования, науки и молодежной политике Воронежской области | | | |
| **Руководитель проекта** | Тетюхина Л.А., руководитель отдела по образованию и молодежной политике администрации Грибановского муниципального района | | | |
| **Длительность проекта** | 01.11.2018 г. – 31.12.2024 г. | | | |
| **Фаза жизненного цикла проекта** | реализация | | | |
| **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч. на 2021 г.** | **3800,499** | 0 | - | Риск недостижения проекта отсутствует, проект реализуется вовремя. |
| **Показатели проекта на 2021 год.** | | | |  |
| 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент | 21,42 | 0 | - | Риск недостижения отсутствует, проект реализуется вовремя. Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г. |
| 2. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (указывается количество организаций), нарастающий итог | 3 | 1 | 33,3 % | Риск недостижения отсутствует, проект реализуется вовремя. Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г. |
| **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
| Своевременность реализации (КПЭс) | Проект реализуется | | | Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам. |
| Достижение целей (КПЭц) | - | | | Достижение цели запланировано на 2024 год. |
| Достижение результатов (КПЭр) | - | | | Достижение результата запланировано в 2024 года. |
| **Статус реализации проекта** | «зеленый» | | | Проект реализуется |

**Проект № 4.**

| **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **% выполнения**  (гр. 3 / гр. 2\*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **Наименование проекта** | **Культурная среда** | | | |
| **Цель проекта** | **Увеличение к 2021 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения на 5 %.**  **Строительство нового здания для работы учреждения культуры откроет новые возможности для предоставления более качественных услуг в сфере культуры, создание комфортного места отдыха для жителей и гостей поселения.** | | | |
| **Функциональный заказчик** | Мазур М.А., руководитель департамента культуры Воронежской области | | | |
| **Руководитель проекта** | Бакалдина А. И., начальник отдела по культуре администрации Грибановского муниципального района | | | |
| **Длительность проекта** | 01.01.2019 г. – 31.12.2021 г. | | | |
| **Фаза жизненного цикла проекта** | реализация | | | |
| **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **46269,3** | 46269,3 | 100 % | Бюджет исполнен в 2020 году. |
| 2021 | 3036,8 | 3036,8 | 100 % | Бюджет исполнен. |
| **Показатели проекта на 2021 год.** | | | |  |
| 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.), *(нарастающим итогом)* | 1 | 1 | 100 % | Показатель достигнут |
| 2.Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) *(нарастающим итогом)* | 1 | 1 | 100 % | Показатель достигнут |
| 3. Количество посещений общедоступных (публичных библиотек, тыс.чел. | 123,808 | 48,664 | 39,31 % | Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г. |
| 4.Количество посещений культурно – массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс.чел. | 9,575 | 2,417 | 25,24 % | Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г. |
| 5. Количество участников клубных формирований, тыс.чел. | 1,567 | 1,699 | 108,4 % | Показатель достигнут |
| 6. Количество учащихся ДШИ, тыс.чел. | 0,335 | 0,298 | 88,95 | Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г. |
| **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
| Своевременность реализации (КПЭс) | Проект реализуется | | | Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам. |
| Достижение целей (КПЭц) | - | | | Достижение цели запланировано в 4 квартале 2021 г. |
| Достижение результатов (КПЭр) | - | | | Достижение результатов запланировано в 4 квартале 2021 г. |
| **Статус реализации проекта** | «зеленый» | | | Проект реализуется |

**Проект № 5.**

| **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **% выполнения**  (гр. 3 / гр. 2\*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **Наименование проекта** | **Цифровая культура** | | | |
| **Цель проекта** | **Увеличение к 2021 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 2,5 раз за счет создания 1 виртуального концертного зала.** | | | |
| **Функциональный заказчик** | Мазур М.А, руководитель департамента культуры Воронежской области | | | |
| **Руководитель проекта** | Бакалдина А. И., начальник отдела по культуре администрации  Грибановского муниципального района | | | |
| **Длительность проекта** | 01.01.2019 г. – 31.12.2021 г. | | | |
| **Фаза жизненного цикла проекта** | реализация | | | |
| **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **20,0** | 0 | - | Освоение бюджета запланировано в 2021 году. |
| 2021 | 20,0 | 0 | - |  |
| **Показатели проекта на 2021 год** | | | |  |
| 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом) | 1 | 0 | - | Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г. |
| 2. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ (ед)» | 1 | 0 | - | Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г. |
| **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
| Своевременность реализации (КПЭс) | «зеленый» | | | Проект реализуется согласно контрольным точкам паспорта и сводного плана проекта |
| Достижение целей (КПЭц) | - | | | Достижение цели запланировано в 4 квартале 2021 год. |
| Достижение результатов (КПЭр) | - | | | Достижение результата запланировано в 4 квартале 2021 год. |
| **Статус реализации проекта** | «зеленый» | | | Проект реализуется |

**Проект № 6.**

| **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **% выполнения**  (гр. 3 / гр. 2\*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **Наименование проекта** | **Творческие люди** | | | |
| **Цель проекта** | **Увеличение к 2021 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив.** | | | |
| **Функциональный заказчик** | Мазур М.А., руководитель департамента культуры Воронежской области | | | |
| **Руководитель проекта** | Бакалдина А.И., начальник отдела по культуре администрации Грибановского муниципального района | | | |
| **Длительность проекта** | 01.01.2019 г. – 31.12.2021 г. | | | |
| **Фаза жизненного цикла проекта** | реализация | | | |
| **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **93,9** | 91,4 | 97,3 | Бюджета будет исполнен *(нарастающим итогом)* в 4 квартале 2021 года. |
| **Показатели проекта на 2021 год** | | | |  |
| 1. Количество фестивалей любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам к 2021 году (нарастающим итогом). | 8 | 8 | 100 % | Показатель достигнут |
| 2. Количество фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) к 2021 году. | 3 | 3 | 100 % | Показатель достигнут |
| 3. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.) | 12 | 12 | 100 % | Показатель достигнут |
| **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** | | | |  |
| Своевременность реализации (КПЭс) | Проект реализуется | | | Проект реализуется согласно контрольным точкам паспорта и сводного плана проекта |
| Достижение целей (КПЭц) | - | | | Достижение цели запланировано на 4 квартал 2021 года. |
| Достижение результатов (КПЭр) | - | | | Достижение результата запланировано на 4 квартал 2021 года. |
| **Статус реализации проекта** | «зеленый» | | | Проект реализуется |

**Проект № 7.**

| **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **% выполнения**  (гр. 3 / гр. 2\*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **Наименование проекта** | **Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва Спорт - норма жизни (Строительство стадиона по адресу: пгт Грибановский, ул. Сахзаводская, 78).** | | | |
| **Цель проекта** | **Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.** | | | |
| **Функциональный заказчик** | Д.В. Сизонов - заместитель руководителя - начальник отдела развития массовой физической культуры и спорта высших достижений департамента физической культуры и спорта Воронежской области | | | |
| **Руководитель проекта** | И.Б. Федулов - начальник отдела по физической культуре и спорту | | | |
| **Длительность проекта** | 01.01.2019 г. – 31.12.2024 г. | | | |
| **Фаза жизненного цикла проекта** | реализация | | | |
| **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **54634,8** | 38260,3 | 70 % | Освоение бюджета будет происходить по мере выполнения работ. |
| **Показатели проекта на 2021 год** | | | |  |
| 1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 87,1 | 0 | - | Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г. |
| 2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 43,7 | 0 | - | Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г. |
| 3. Доля граждан среднего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 37,0 | 0 | - | Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г. |
| 4.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 88,7 | 0 | - | Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г. |
| **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |  |  |  |  |
| Своевременность реализации (КПЭс) | Проект реализуется | | | Проект реализуется согласно контрольным точкам паспорта и сводного плана проекта |
| Достижение целей (КПЭц) | - | | | Достижение цели запланировано на 2024 год. |
| Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Достижение результата запланировано на 2024 год. |
| **Статус реализации проекта** | «зеленый» | | | Проект реализуется |

**Проект № 9.**

| **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **% выполнения**  (гр. 3 / гр. 2\*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **Наименование проекта** | «**Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Грибановского муниципального района Воронежской области».** | | | |
| **Цель проекта** | 1.Увеличение платежей в бюджет Грибановского муниципального района;  2.Сокращение уровня безработицы на территории Грибановского муниципального района;  3.Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Грибановского муниципального района;  4.Повышение эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Грибановского муниципального района за счет обновления оборудования. | | | |
| **Функциональный заказчик** | Администрация Грибановского муниципального района | | | |
| **Руководитель проекта** | Малютин Александр Иванович – и.о заместителя главы администрации Грибановского муниципального района Воронежской области. | | | |
| **Длительность проекта** | 19.03.2021 г. – 25.07.2023 г. | | | |
| **Фаза жизненного цикла проекта** | реализация | | | |
| **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | 9200,0 | 0 | - | Освоение бюджета запланировано в 2023 году. |
| **Показатели проекта на 2020 год** | | | |  |
| 1 . Создание не менее 10 рабочих мест на территории Грибановского муниципального района Воронежской области (чел.). | 5 | 0 | - | Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г. |
| 2. Не менее 2 вновь зарегистрированных КФХ на территории Грибановского муниципального района (ед.). | 1 | 0 | - | Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г. |
| 3. Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для поддержки МСП (%) | 80,6 | 0 | - | Показатель будет, достигнут в 4 квартале 2021 г. |
| **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |  |  |  |  |
| Своевременность реализации (КПЭс) | «зеленый» | | | Проект реализуется согласно контрольным точкам паспорта и сводного плана проекта |
| Достижение целей (КПЭц) |  | | | Достижение цели запланировано на 2023 год. |
| Достижение результатов (КПЭр) |  | | | Достижение результата запланировано на 2023 год. |
| **Статус реализации проекта** | «зеленый» | | | Проект реализуется |

Индикатор статуса реализации проекта:

**серый**

- Отсутствие информации.

красный

- Наличие критических отклонений.

желтый

- Наличие отклонений.

зеленый

- Отсутствие отклонений.