

Приложение № 1
к протоколу заседания
Проектного комитета (Управляющего совета)
Эртильского муниципального района Воронежской
области
От 22.10 .2019г №

**Сводный отчет о ходе реализации
портфеля проектов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы
Эртильского муниципального района Воронежской области за 3 квартал 2019г**

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 молодеж- ной 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	3243,903	0	0	проведены мероприятия по планированию и утвер-

№	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»			
					ждению документации. Ведется работа с завершением в 4 кв 2019г
	2020	0	0	0	
	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	0	0	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
	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

№	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»			
	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			
	2019	6,0	0	0	проведены мероприятия по планированию и утверждению документации, работы запланированы в 4 кв 2019г
	2020	8,0	0	0	
	2021	8,0	0	0	
	Показатели проекта				
	1. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)2019г	1	0	0	
	2. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)2020г	2	0	0	
	3. Количество выставочных проектов, снабженных	3	0	0	

№	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»			
	цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)2021г3				
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»			

№	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	477,6,6	477,6	100%	<p>Проведено 5 муниципальных и межмуниципальных творческих фестивалей всех жанров Проведено 2 фестивалей детского творчества всех жанров</p> <p>Повышена квалификация 10 творческих и управленческих кадров в сфере культуры</p> <p>Реализация программы «Волонтеры культуры»</p> <p>Проведена 1 культурно-просветительская программа для 200 школьников</p> <p>Проведен районный фестиваль поэтического творчества, посв.И.Крылову и районный фестиваль "Адрес детства - Воронежский</p>

№	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»			
					край"
	2020	230,0	0	0	
	2021	485,0	0	0	
	Показатели проекта				
	1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) 2019г	10	8	0	. Повысили квалификацию 8 человек. В 4 квартале еще 2 человека.
	2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) 2019г	20	10	50	Создание общественной организации "Волонтеры культуры" запланировано на 3 квартал. Мероприятия 4 кв.
	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

№	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»			
	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	11319	95,5	<i>Капитально отремонтировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности – Большедобринский СДК Большедобринского сельского поселения Эртильского муниципального района Капитально отремонтировано 2 объекта (Эртильский краеведческий музей – завершение работ и Битюг-Матреновский филиал библиотеки- завершено)</i>
	2020	650,0	0	0	
	2021	482,0	0	0	
	Показатели проекта				
	1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)2019г	3	3	100	

№	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»			
	2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)2019г	2	2	100	По итогам года
	3. Увеличение числа посещений организаций культуры, % к 2018г	101	0		По итогам года
	4. Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел.	19,326			По итогам года
	5.Количество участников клубных формирований, тыс. чел.	1,175			По итогам года
	6. Количество посещений парков культуры и отдыха, тыс. чел.	1,962			По итогам года
	7. Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тыс. чел.	2,924			По итогам года
	Количество учащихся ДШИ, тыс. чел.	0,115			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
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	12273,8	6614	53,9	Получено положительное заключение ПСД утверждено постановлением администрации района, заложен фундамент, возводятся стены
	2020				
	2021				
	...				
	Показатели проекта				
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде				

№	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)			
	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
6	Наименование проекта	Замена кресел в зрительном зале РДК г. Эртиль»			
	Функциональный заказчик	Администрация ЭМР			
	Руководитель проекта	Глотова М.В.-директор МКУК «МЦКД» г. Эртиль			
	Длительность проекта	01.01.2019 г. – 01.06.2019 г.			
	Фаза жизненного цикла проекта	инициация, планирование, реализация.			
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.	1120,0	1120,0	100	Проект реализован
	2019	1120,0	1120,0	100	
	Показатели проекта				
	1. 1. Увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий, тыс.чел.	5,7	5,7	100	Проект реализован. Выполнение планового значения показателя по итогам года.
	2. Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг, %	80%			Выполнение планового значения показателя по итогам года.
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде				

№	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	Замена кресел в зрительном зале РДК г. Эртиль»			
	Своевременность реализации (КПЭс)				Отклонений нет
	Достижение целей (КПЭц)				Отклонений нет
	Соблюдение бюджета (КПЭб)				Отклонений нет
	Достижение результатов (КПЭр)				Отклонений нет
	Статус реализации проекта	"реализован",			

№	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	Реконструкция кинотеатра «Родина» в г. Эртиль Эртильского муниципального района Воронежской области (включая ПИР)			
	Функциональный заказчик	Администрация ЭМР			
	Руководитель проекта	Глава городского поселения- город Эртиль Прокудин А.В.			
	Длительность проекта	01.01.2019-31.12.2021г			
	Фаза жизненного цикла проекта	инициация, планирование			
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.				
	2019	2000,0	2000,0	100	Проведена экспертиза ПСД, получено положительное заключение
	2020				
	2021				
	...				
	Показатели проекта				
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде				
	Своевременность реализации (КПЭс)				Отклонений нет
	Достижение целей (КПЭц)				Отклонений нет

№	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	Реконструкция кинотеатра «Родина» в г. Эртиль Эртильского муниципального района Воронежской области (включая ПИР)			
	Соблюдение бюджета (КПЭБ)				Отклонений нет
	Достижение результатов (КПЭр)				Отклонений нет
	Статус реализации проекта	"реализуется успешно"			

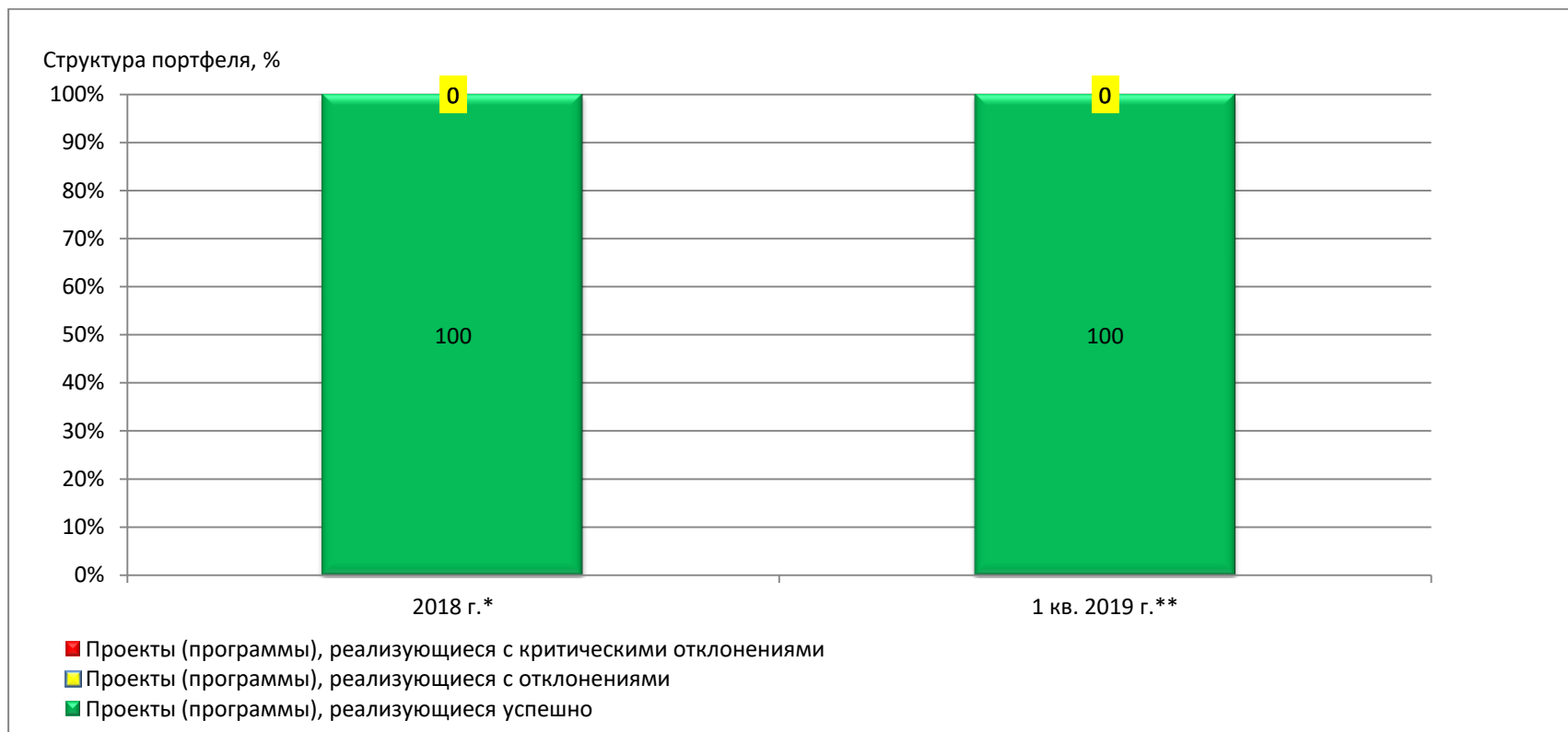
№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100)	
1	2	3	4	5	6
8	Наименование проекта	«Успех каждого ребенка»			
	Функциональный заказчик	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 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.			

№	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»			
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.	606,002	460,5		
	2019	606,002	460,5	76%	обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности с общим объемом финансирования 606000 руб, проводятся завершающие работы
	2020				
	2021				
	...				
	Показатели проекта				
	1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент, 2019г	73			Выполнение планового значения показателя возможно только после реализации проекта
	2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков	0,157			Выполнение планового значения показателя воз-

№	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»			
	«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				можно 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			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			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			Выполнение планового значения показателя возможно только после реализации проекта
Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде					
	Своевременность реализации (КПЭс)				Отклонений нет

№	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»			
	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