

Приложение № 1
к протоколу заседания
Управляющего совета
по реализации приоритетных
проектов при администрации
Каменского муниципального района
Воронежской области
от 17.04.2019 № 5

Сводный отчет о ходе реализации
портфеля проектов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы
Каменского муниципального района Воронежской области

1. Общая характеристика состава портфеля проектов

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		Плановое годовое	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100)	
1	2	3	4	5	6
1	Наименование проекта	Муниципальная составляющая Каменского муниципального района регионального проекта «Современная школа»			
	Функциональный заказчик	Мосолов О.Н., - руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области			
	Руководитель проекта	Бурляева А.Б., - руководитель отдела образования, молодежной политики, спорта и туризма			
	Длительность проекта	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.			
	Фаза жизненного цикла проекта	планирование			
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.	1622,94	0	0	Проект находится на стадии инициации, отклонений нет

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта				Примечание
		Плановое годовое	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100)		
1	2	3	4	5	6	
1	Наименование проекта	Муниципальная составляющая Каменского муниципального района регионального проекта «Современная школа»				
	2019	1622,94	0	0		
	1 квартал 2019г.	0	0	0	В рамках 1 квартала финансирования проекта не запланировано	
	2020	-	-	-		
	2021	-	-	-		
	...					
	Показатели проекта					
	1. Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году, единиц	1	0	0	Показатель будет исполнен в конце 2019г.	
	2. Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на территории муниципального района, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	0,083	0	0	Показатель будет исполнен в конце 2019г.	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде					
	Своевременность реализации (КПЭс)	1				
	Достижение целей (КППЭц)	1				

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		Плановое годовое	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100)	
1	2	3	4	5	6
1	Наименование проекта	Муниципальная составляющая Каменского муниципального района регионального проекта «Современная школа»			
	Соблюдение бюджета (КПЭБ)	0			
	Достижение результатов (КПЭр)	1			
	Статус реализации проекта	Реализуется успешно			

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100)	
1		3	4	5	6
2	<p>Наименование проекта</p> <p>Функциональный заказчик</p> <p>Руководитель проекта</p> <p>Длительность проекта</p> <p>Фаза жизненного цикла проекта</p> <p>Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.</p> <p>2019</p> <p>I квартал 2019г.</p> <p>2020</p> <p>2021</p> <p>...</p> <p>Показатели проекта</p> <p>1. Количество благоустроенных дворовых территорий включенных в программы формирования современной городской среды Каменского муниципального района</p>	<p>3</p> <p>Муниципальная составляющая Каменского муниципального района регионального проекта Воронежской области «Формирование комфортной городской среды»</p> <p>Мамаев В.В. - заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области</p> <p>Т.Н. Терехова, - помощник главы администрации Каменского городского поселения</p> <p>15.01.2019г. - 31.12.2019г.</p> <p>реализация</p> <p>4483,92</p> <p>4483,92</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>В рамках I квартала финансирования проекта не запланировано</p>
<p>Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде</p> <p>Своевременность реализации (КПЭС)</p>		1	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	Муниципальная составляющая Каменского муниципального района регионального проекта Воронежской области «Формирование комфортной городской среды»			
	Достижение целей (КПЭц)	1			
	Соблюдение бюджета (КПЭБ)	0			
	Достижение результатов (КПЭр)	1			
	Статус реализации проекта	реализуется успешно			

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100)	
1	1 2	3	4	5	6
3	Наименование проекта	Капитальный ремонт МБОУ «Каменская СОШ №2»			
	Функциональный заказчик	Бурляев С.И. - заместитель главы администрации района по социальным вопросам, руководитель отдела по культуре			
	Руководитель проекта	Ершов С.С., - заместитель главы администрации района по строительству, промышленности, транспорту, связи и ЖКХ			
	Длительность проекта	06.03.2019г.-31.08.2019г.			
	Фаза жизненного цикла проекта	инициация			
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.	150300	0	0	
	2019	150300	0	0	
	1 квартал 2019г.	0	0	0	В рамках I квартала финансирования проекта не запланировано
	2020	-	-	-	
	2021	-	-	-	
	...				
	Показатели проекта				
	1. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	8,3	0	0	Показатель будет исполнен после реализации проекта
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде				
	Своевременность реализации (КПЭС)	1			

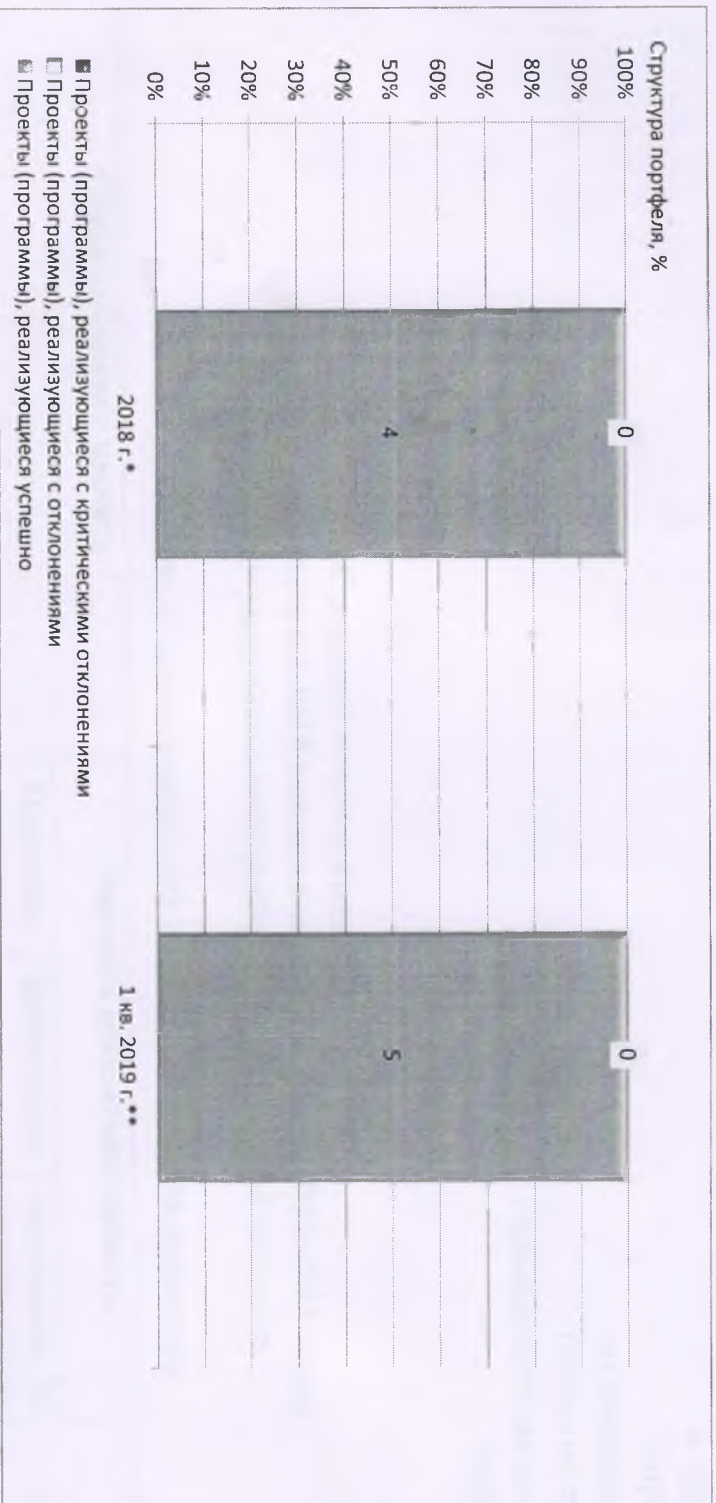
№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100)	
1	2	3	4	5	6
3	Наименование проекта Достижение целей (КПЭц)	Капитальный ремонт МБОУ «Каменская СОШ №2»			
	Соблюдение бюджета (КПЭб)	1			
	Достижение результатов (КПЭр)	0			
	Статус реализации проекта	1			
		Реализуется успешно			

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		Плановое годовое	Фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100)	
1	2	3	4	5	6
4	Наименование проекта	Текущий ремонт сетей водоснабжения и замена башни Рожновского в с. Ко-денцово			
	Своевременность реализации (КПЭСс)	1			
	Достижение целей (КПЭцл)	1			
	Соблюдение бюджета (КПЭб)	0			
	Достижение результатов (КПЭр)	1			
	Статус реализации проекта	Реализуется успешно			

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		Плановое годовое	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100)	
1	2	3	4	5	6
5	<p>Наименование проекта</p> <p>Функциональный заказчик</p> <p>Руководитель проекта</p> <p>Длительность проекта</p> <p>Фаза жизненного цикла проекта</p> <p>Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.</p> <p>2019</p> <p>1 квартал 2019г.</p> <p>2020</p> <p>2021</p> <p>...</p> <p>Показатели проекта</p> <p>1. Доля протяженности в Каменском муниципальном районе водопроводной сети, нуждающейся в замене</p> <p>Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде</p> <p>Своевременность реализации (КПЭС)</p>	<p>Текущий ремонт сетей водоснабжения и замена башины Рожновского в с. Евдаково</p> <p>Ершов С.С., - заместитель главы администрации района по строительству, промышленности, транспорту, связи и ЖКХ</p> <p>Скрипникова Т.В. – глава Евдаковского сельского поселения</p> <p>16.11.2018г. – 01.11.2019г.</p> <p>реализация</p> <p>2013</p> <p>2013</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>В рамках 1 квартала финансирование проекта не запланировано</p> <p>Показатель будет исчислен после реализации проекта</p>
	1				

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		Плановое годовое	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100)	
1	2	3	4	5	6
5	Наименование проекта	Текущий ремонт сетей водоснабжения и замена башни Рожновского в с. Ев-даково			
	Достижение целей (КПЭц)	1			
	Соблюдение бюджета (КПЭб)	0			
	Достижение результатов (КПЭр)	1			
	Статус реализации проекта	Реализуется успешно			

2. Динамики состава портфеля по статусам реализации проектов



* Базовый - 2018 год

** Заполняется нарастающим итогом