Приложение

к протоколу заседания

Управляющего совета

Новохоперского муниципального района Воронежской области

от 01.10.2021 № 5

**Сводный отчет о ходе реализации**

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

**Новохоперского муниципального района Воронежской области**

**3 квартал 2021 года.**

1. **Общая характеристика состава портфеля проектов**

**Муниципальная составляющая региональных проектов**

| **Современная школа** |
| --- |
| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**((гр. 4-гр 3) / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1** | **Наименование проекта**  | **Современная школа Новохопёрского муниципального района** |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Новохопёрского района** |
|  | **Руководитель проекта** | Н.Л. Кателиков, заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района |
|  | **Длительность проекта** | 01.11.2018-31.12.2024 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Реализация и контроль |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **9 902,126** | **3356,596** | **66,1** |   |
|  | 2021 | **9 902,126** | 3356,596 | **66,1** |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | Оборудование и оснащение Центра образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста» - МКОУ «Новохопёрская гимназия №1» МОУ «Новохоперская СОШ № 91», МКОУ «Бороздиновская СОШ», МКОУ «Троицкая СОШ», МКОУ «Центральская СОШ» МКОУ «Каменка-Садовская ООШ» | 1 | 1 | **0** |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | 1 | Нарушены сроки поставки оборудования. Ведется претензионная работа. |
|  | Достижение целей (КПЭц) | 1 |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 1 |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | 1 |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется с отклонениями.  |  |
| **Цифровая образовательная среда** |
| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **2** | **Наименование проекта**  | Цифровая образовательная среда Новохопёрского муниципального района – Воронежской области |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Новохоперского района** |
|  | **Руководитель проекта** | Н.Л. Кателиков, заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района |
|  | **Длительность проекта** | 01.11.2018-31.12.2024 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Реализация и контроль |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | 3 799,951 | **209,83578** | **94,47** |  |
|  | 2021 | 3 799,951 | 209,83578 | 94,47 |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | Цифровая образовательная среда МКОУ «Новохопёрская гимназия №1» МОУ «Новохоперская СОШ № 91» | 1 | 0 | **100** |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | **1** | Нарушены сроки поставки оборудования. Ведется претензионная работа. |
|  | Достижение целей (КПЭц) | **1** |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | **1** |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | **1** |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется с отклонениями. |  |

| **Успех каждого ребенка** |
| --- |
| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **3** | **Наименование проекта**  | Успех каждого ребёнка Новохопёрского муниципального района Воронежской области  |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Новохопёрского района** |
|  | **Руководитель проекта** | Н.Л. Кателиков, заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района |
|  | **Длительность проекта** | 01.11.2018-30.12.2024 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Завершение |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | 4 676,589 | 4 676,587 | **0,0** |  |
|  | 2021 | 4 676,589 | 4 676,587 | 0,0 |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | Закупка оборудования для дополнительного образования детей в МКОУ «Новохопёрская гимназия № 1», МОУ «Новохопёрская СОШ № 91», МКОУ «Елань-Коленовская СОШ № 1», МКОУ «Елань-Коленовская СОШ № 2», МОУ «Новохоперская СОШ № 2», МКОУ «Центральская СОШ» | 1 | 1 | **0** |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | **1** |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | **1** |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | **1** |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | **1** |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Проект завершен | Проект реализован в соответствии с установленными сроками и в рамках бюджета. |

| **Формирование комфортной городской среды** |
| --- |
| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **4** | **Наименование проекта**  | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: Воронежская область, р. п. Новохоперский, пер. Пушкина, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, д. 33, д. 37, д. 41, д. 43, д. 45, д. 47, д. 49, д. 51 |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация городского поселения – город Новохопёрск** |
|  | **Руководитель проекта** | Спесивцев В.Н., глава городского поселения – город Новохопёрск  |
|  | **Длительность проекта** | 01.02.2021 – 31.12.2021 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Реализацияи контроль |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | 8 902,76 | 0 | 100 | Подписано соглашение, о финансировании с департаментом ЖКХ. |
|  | 2021 | 8 902,76 | 0 | 100 |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Благоустройство дворовых территорий, шт | 12 | 5 | **58,33** |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | 1 |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | 1 |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 1 |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | 1 |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется с отклонениями  | Подрядчик нарушил сроки завершения работ. В настоящее время проводятся СМР. Отклонения не повлекут срыва сроков проекта в целом. |
| **Формирование комфортной городской среды** |
| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **5** | **Наименование проекта**  | Благоустройство общественной территории Елань-Коленовского городского поселения, прилегающей к зданию МКУ КСК «Кристалл», расположенный по адресу: р. п. Елань-Коленовский, ул. Центральная 4б |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Елань-Коленовского городского поселения** |
|  | **Руководитель проекта** | Селин Н.В., глава Елань-Коленовского городского поселения  |
|  | **Длительность проекта** | 01.02.2021 – 31.12.2021  |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Завершение |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **3 500,035** | 3470,470 | **0,8** |  Отклонение бюджета проекта связано с тем, что в результате торгов произошло понижение стоимости. |
|  | 2021 | 3 500,035 | 3470,470 | **0,8** |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Благоустройство общественной территории, шт | 1 | 1 | **0** |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | 1 |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | 1 |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 1 |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | 1 |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Проект успешно завершен. |  |

| № п/п | **Чистая вода** |
| --- | --- |
| **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
|  **6** | **Наименование проекта**  | «Реконструкция и строительство объектов водоснабжения городского поселения г. Новохоперска» (1 этап) |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация городского поселения – город Новохопёрск** |
|  | **Руководитель проекта** | Спесивцев В.Н., глава городского поселения – город Новохопёрск |
|  | **Длительность проекта** | 01.02.2021 – 31.12.2021  |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Реализация и контроль |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **123 823,630** | **12 347,549** | **90,0** |  Подписано дополнительное соглашение, о финансировании с департаментом ЖКХ. |
|  | 2021 | 123 823,630 | 12 347,549 | **90,0** |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Устройство системы водоснабжения, шт | 1 | 0 | **100** |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | 1 |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | 1 |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 1 |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | 1 |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно. | Определен подрядчик, подписан контракт, строительно-монтажные работы выполняются согласно графика. |

**2. Общая характеристика состава портфеля проектов**

 **Муниципальные проекты**

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1** | **Наименование проекта**  | Строительство учебно–тренировочного катка по адресу р.п. Елань – Коленовский пр-кт. Кольцова 10а  |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Елань – Коленовского городского поселения** |
|  | **Руководитель проекта** | Селин Н.В. – глава Елань – Коленовского городского поселения |
|  | **Длительность проекта** | 01.02.2021-25.12.2023 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Планирование |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | 251 425, 28 | **0** | **-** |  Изготовлена ПСД, подана заявка в департамент аграрной политики Воронежской области, для вступления в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий». |
|  | 2022 | 125 712,64 | 0 | **-** |
|  | 2023 | 125 712,64 | 0 | **-** |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Изготовление проектно-сметной документации, шт. | 1 | 1 | **0** |  |
|  | 2. Строительство учебно – тренировочного катка | 1 |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | **1** |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | **1** |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | **1** |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | **1** |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно.  |  ПСД проходит государственную экспертизу. |
| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **2** | **Наименование проекта**  | Строительство 4 километров водопроводной сети |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Елань – Коленовского городского поселения** |
|  | **Руководитель проекта** | Селин Н.В. – глава Елань – Коленовского городского поселения  |
|  | **Длительность проекта** | 01.02.2020-25.12.2022 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Планирование |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **17 978,0** | **0** | **100** |   |
|  | 2021 | 1 978,0 | 0 | **100** |  |
|  | 2022 | 16 000,0 | 0 | **100** |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Разработка проектно-сметной документации, шт.  | 1 | 0 | **0** | Заключен договор на изготовление ПСД в 2021 году. |
|  | 2.Строительсвто водопроводной сети км.  | 4 | 0 | **0** | СМР запланированы на 2022 год. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | **1** |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | **1** |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | **1** |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | **1** |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно.  | Осуществляется сбор дополнительной документации для окончания государственной экспертизы по проекту. |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **3** | **Наименование проекта**  | Капитальный ремонт МБОУ «Елань-Коленовская СОШ №2» |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Новохопёрского района** |
|  | **Руководитель проекта** | Н.Л. Кателиков, заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района |
|  | **Длительность проекта** | 01.02.2021-25.12.2022 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Планирование |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **21 669,78** | **1 360,74** | **93,72** |   |
|  | 2021 | 21 669,78 | 1 360,74 | **93,72** |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Капитальный ремонт МБОУ «Елань-Коленовская СОШ №2», ед.  | 1 | 0 | **-** | Выполняются СМР. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | **1** |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | **1** |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | **1** |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | **1** |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно.  | Получено финансирование на реализацию проекта на основании постановления № 533 от 27.05.2021г. |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **4** | **Наименование проекта**  | Ремонт и пристройка спортивного зала на 24 места Елань-Коленовской СОШ № 2 |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Новохоперского района** |
|  | **Руководитель проекта** | Н.Л. Кателиков, заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района |
|  | **Длительность проекта** | 01.02.2021-31.12.2021 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Реализация и контроль |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **29 564,21** | 16 016,45 | **45,8** |   |
|  | 2021 | 29 564,21 | 16 016,45 | **45,8** |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Ремонт и пристройка спортивного зала на 24 места Елань-Коленовской СОШ № 2, ед. | 1 |  |  | Выполняются СМР. |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | 1 |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | 1 |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 1 |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | 1 |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно.  |  |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **5** | **Наименование проекта**  | Строительство детской поликлиники, расположенной по адресу: Воронежская область, г. Новохоперск, ул. Клиническая, д. 2 |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Новохоперского района** |
|  | **Руководитель проекта** | Н.Л. Кателиков, заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района |
|  | **Длительность проекта** | 02.02.2021-31.12.2023 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Планирование |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** |  **102 367,4** | **0,0** | **100** |   |
|  | 2021 | - | - | **-** |  |
|  | 2022-2023 | 102 367,4 |  |  |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Строительство детской поликлиники, ед | 1 |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | **1** |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | **1** |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | **1** |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | **1** |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно | Изготовлена ПСД, получено положительное заключение государственной экспертизы |
| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **6** | **Наименование проекта**  | Строительство школы на 1 101 мест |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Новохоперского района** |
|  | **Руководитель проекта** | Н.Л. Кателиков, заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района |
|  | **Длительность проекта** | 01.01.2019-31.12.2021 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Реализация и контроль |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **889 060,6** | **150,0** | **99,9** |   |
|  | 2021 | 208 209,3 | 150,0 | **99,9** |  |
|  | 2022 | 261 254,0 | 0 | **-** |  |
|  | 2023 | 419 597,3 | 0 | **-** |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Строительство школы на 1 101 мест, ед | 1 |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | **1** |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | **1** |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | **1** |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | **1** |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно | Изготовлена ПСД, начаты строительно-монтажные работы |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **7** | **Наименование проекта**  | **Устройство тротуара от ул. Клинической до ул. Советской** |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Новохоперского муниципального района** |
|  | **Руководитель проекта** | Спесивцев В.Н., глава городского поселения – город Новохопёрск |
|  | **Длительность проекта** | 01.02.2021- 01.12.2021 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Завершение |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **4 562,31** | **4 562,31** | **0** |   |
|  | 2021 | 4 562,31 | **4 562,31** | **0** |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Строительство тротуара, ед. | 1 | 1 | **0** |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | **1** |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | **1** |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | **1** |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | **1** |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Проект завершен | Завершены строительно-монтажные работы завершены в срок и оплачены. Осуществляется процедура завершения проекта. |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **8** | **Наименование проекта**  | **Проектирование и строительство водопроводной сети 24 км** |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Ярковского сельского поселения** |
|  | **Руководитель проекта** | Смирнова О.П. глава Ярковского сельского поселения  |
|  | **Длительность проекта** | 01.02.2021-31.12.2023 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Планирование |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | Уточняется |  |  |   |
|  | 2021 | 2 756,07 | 0 | **100** | Заключен договор на изготовление ПСД. |
|  | 2022-2024 | Уточняется |  |  |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Проектирование и строительство водопроводных сетей, км | 24 |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | **1** |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | **1** |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | **1** |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | **1** |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно | Изготовлена ПСД и направлена на прохождение государственной экспертизы. |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **9** | **Наименование проекта**  | **Система водоснабжения с. Елань-Колено Новохоперского района Воронежской области** |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Коленовского сельского поселения** |
|  | **Руководитель проекта** | Федюшкин М.В., глава Коленовского сельского поселения  |
|  | **Длительность проекта** | 01.02.2021-31.12.2021 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Планирование |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | 53 546,4 | 10 039,4 | **81,3** |   |
|  | 2021  | 53 546,4 | 10 039,4 | **81,3** | Определен подрядчик. Выполняются строительно-монтажные работы.  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Устройство системы водоснабжения, компл. | 1 | 0 | **100** |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | **1** |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | **1** |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | **1** |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | **1** |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно. |  |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **10** | **Наименование проекта**  | Обустройство территории, примыкающей к МКУ КСК "Звездный**",** расположенной по адресу: Воронежская область, с. Красное, ул. Советская,36Г |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Краснянского сельского поселения** |
|  | **Руководитель проекта** | Тыняный С.А., глава Краснянского сельского поселения  |
|  | **Длительность проекта** | 28.01.2021-25.12.2022  |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Планирование |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **7 292,19** | **237,19** | **96,75** |   |
|  | 2021 | 292,19 | 237,19 | **18,8** | Изготовлена проектно-сметная документация, получена экономия по результатам заключения контракта. |
|  | 2022 | 7 000,00 | 0 | **-** |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Изготовление проектно-сметной документации, шт. | 1 | 1 | **0** |  |
|  | 2. Благоустройство площади, шт. | 1 |  |  |  |
|  | 3. Обустройство сцены, шт. | 1 |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | **1** |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | **1** |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | **1** |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | **1** |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно.  | Проект успешно прошел конкурсный отбор. Финансирование запланировано на 2022 год. |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **11** | **Наименование проекта**  | Модернизация уличного освещения Краснянского сельского поселения |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Краснянского сельского поселения** |
|  | **Руководитель проекта** | Тыняный С.А., глава Краснянского сельского поселения  |
|  | **Длительность проекта** | 28.01.2021-25.12.2022  |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Планирование |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **2719,16** | **0** | **100** |   |
|  | 2021 | 0 | 0 | **0** |  |
|  | 2022 | 2619,16 | 0 | **0** |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Разработка проектно-сметной документации, шт | 1 | 1 | **0** |  |
|  | 2. Установка приборов учета, шт | 3 |  |  |  |
|  | 3. Установка светильников, шт | 282 |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | **1** |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | **1** |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | **1** |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | **1** |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно.  | ПСД изготовлена в 2020 году. Подана заявка в департамент ЖКХ ВО. СМР запланированы на 2022 год. |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **12** | **Наименование проекта**  | Благоустройство сквера, расположенного по ул. Набережная в с. Красное Новохопёрского района Воронежской области |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Краснянского сельского поселения** |
|  | **Руководитель проекта** | Тыняный С.А., глава Краснянского сельского поселения  |
|  | **Длительность проекта** | 28.01.2021 – 25.12.2022 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Планирование |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **4 140,99** | **8,5** | **-** |   |
|  | 2021 | 8,5 |  8,5 | **0** | Изготовлена проектно-сметная документация. Получено положительное заключение по результатам проверки сметной документации. |
|  | 2022 | 4132,49 |  | **-** |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Благоустройство сквера, расположенного по ул. Набережная в с. Красное, Новохоперского района Воронежской области | 1 |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | **1** |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | **1** |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | **1** |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | **1** |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно | Финансирование запланировано на 2022 год. |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **13** | **Наименование проекта**  | **Модернизация уличного освещения в с. Троицкое** |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области** |
|  | **Руководитель проекта** | Звягинцев В. Е. – глава Троицкого сельского поселения |
|  | **Длительность проекта** | 01.02.2021 – 23.12.2022 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Планирование |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **1 980,00** | **0,00** | **100** |   |
|  | 2021 | 100,00 | 0,00 | **100** | Заключен муниципальный контракт 26.04.2021г. |
|  | 2022 | 1 880,00 | 0,00 | **100** | Срок не подошел |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | Установка светильников, шт. | 188 | 0 | **100** |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | **1** |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | **1** |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | **1** |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | **1** |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно | Проект в стадии согласования. |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **14** | **Наименование проекта**  | **Обустройство территории, примыкающей к социальным объектам, расположенной по адресу: Воронежская область, Новохоперский муниципальный район, с. Троицкое, ул. Дзержинского 4Б** |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области** |
|  | **Руководитель проекта** | Звягинцев В. Е.- глава Троицкого сельского поселения |
|  | **Длительность проекта** | 25.01.2021 – 23.12.2022 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Планирование |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **4 042,9** | **0,00** | **-** |   |
|  | 2021 | 0,00 | 0,00 | **0** | 08.04.2021г подана заявка в департамент по развитию муниципальных образований. Заявка успешно прошла конкурсный отбор. Финансирование запланировано на 2022 год. |
|  | 2022 | 4 042,9 | 0,00 | **-** | Срок не подошел |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | Обустройство территории, шт. | 1 | 0 | **100** | Срок не подошел |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | **1** |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | **1** |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | **1** |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | **1** |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно |  |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **15** | **Наименование проекта**  | Капитальный ремонт здания МКУК «Новопокровский СДК», расположенный по адресу: Воронежская область Новохоперский район пос. Новопокровский, ул.Калинина,41» |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Новохопёрского муниципального района** |
|  | **Руководитель проекта** | Кривобокова А. А, глава администрации Новопокровского сельского поселения  |
|  | **Длительность проекта** | 01.02.2021- 25.12.2021 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Реализация и контроль |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **10 881,8** | **2208,7** | **79,7** | Заключен контракт, ведутся СМР. |
|  | 2021 | 10 881,8 | **2208,7** | **79,7** |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждения в сельской местности, ед |  1 | 0 |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | **1** |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | **1** |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | **1** |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | **1** |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется с отклонениями | Реализация проекта осуществляется, согласно утвержденного графика.  |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **16** | **Наименование проекта**  | Благоустройство детской универсальной площадки, расположенной по адресу: Воронежская область, Новохоперский район, пос. Бороздиновский, ул.Центральная,22 |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Новохопёрского муниципального района** |
|  | **Руководитель проекта** | Кривобокова А. А, глава администрации Новопокровского сельского поселения |
|  | **Длительность проекта** | 01.02.2021 – 26.12.2021 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Реализация и контроль |
|  | **Бюджет проекта(тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **1081,10** | **0,0** |  |   |
|  | 2021 | 1081,10 | 0,0 |  |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Построен комплекс детской игровой площадки.Благоустроена территория вокруг игровой площадки, ед. | 1 | 0 |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | **1** |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | **1** |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | **1** |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | **1** |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется с отклонениями | Подрядчик нарушил сроки завершения работ. В настоящее время проводятся СМР. Отклонения не повлекут срыва сроков проекта в целом. |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **17** | **Наименование проекта**  | Замена башни Рожновского и текущий ремонт водопроводных сетей в п. Михайловский, 1,361 км |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Михайловского сельского поселения** |
|  | **Руководитель проекта** |  Булочка В.И., глава Михайловского сельского поселения  |
|  | **Длительность проекта** | 01.02.2021-31.12.2022  |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Планирование |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **4 025,925** | **40,0** | **99** |   |
|  | 2021 | **40,0** | **40,0** | **0** | Завершены работы по изготовлению ПСД |
|  | 2022 | **3 985,925** | **0,0** | **100** | Заявка на реализацию проекта прошла конкурсный отбор, финансирование предусмотрено на 2022 год |
|  | **Показатели проекта** |   |
|  | 1. Замена водопроводных сетей в п. Михайловский, км |  1,361 | 0 | **100** |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |  |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | 1 |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | 1 |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 1 |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | 1 |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно. |   |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **18** | **Наименование проекта**  | Мероприятия по обустройству набережной в п. Централь |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Центральского сельского поселения** |
|  | **Руководитель проекта** | Шабадаев И.И., глава Центральского сельского поселения  |
|  | **Длительность проекта** | 01.02.2021 – 25.12.2022 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Планирование |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **6 269,89** | **0** | **100** |  |
|  | 2021-2022 | 6 269,89 | 0 | **100** |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Обустройство набережной, шт | 1 | 0 | **100** | Выполнены проектно-изыскательные работы. Заявка не прошла конкурсный отбор. Поиск источников финансирования |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | 1 |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | 1 |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 1 |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | 1 |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно.  |  |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **19** | **Наименование проекта**  | **Проектирование и строительство водопроводных сетей 1 км, бурение артезианской скважины п. Лепехинка** |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Терновского сельского поселения** |
|  | **Руководитель проекта** | Писеукова Н.И., глава Терновского сельского поселения  |
|  | **Длительность проекта** | 01.02.2021-31.12.2021 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Завершение |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **2291,9** | **2291,9** | **0** |   |
|  | 2021 | **2291,9** | 2291,9 | **0** |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Проектирование и строительство водопроводных сетей, км | 1 | 1 | **0** |  |
|  | 2.Бурение артезианской скважины, шт. | 1 | 1 | **0** |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | **1** |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | **1** |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | **1** |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | **1** |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Завершение | Контракт на выполнение СМР заключен -04.03.2021. СМР завершены 24.06.2021г. Расчеты с подрядчиком завершены в полном объеме.  |
| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **20** | **Наименование проекта**  | **Капитальный ремонт Терновского СДК** |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Новохопёрского муниципального района** |
|  | **Руководитель проекта** | Н.Л. Кателиков, заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района |
|  | **Длительность проекта** | 01.02.2021-31.12.2023 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Планирование |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **22 770,19** | **0** | **100** |   |
|  | 2022-2023 | **22 770,19** | 0 | **100** |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Капитальный ремонт Терновского СДК, ед. | 1 | 0 | **100** |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | **1** |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | **1** |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | **1** |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | **1** |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно | Изготовлена ПСД; 18.03.2021г подана заявка для вхождения в ГП Воронежской области «Развитие культуры и туризма Воронежской области». 14.04.2021 утверждена ПСД, 26.04.2021 положительное заключение гос. экспертизы |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **21** | **Наименование проекта**  | Модернизация системы уличного освещения в Терновском сельском поселении |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Терновского сельского поселения** |
|  | **Руководитель проекта** | Писеукова Н.И., глава Терновского сельского поселения  |
|  | **Длительность проекта** | 01.02.2021-31.12.2021 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Реализация и контроль |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **1100,0** | **0** | **100** |   |
|  | 2021 | **1100,0** | 0 | **100** |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Замена и установка недостающих фонарей, шт. | 121 | 121 | **100** |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | **1** |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | **1** |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | **1** |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | **1** |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно | СМР завершены, подготовлены документы для расчетов с подрядчиком. |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **22** | **Наименование проекта**  | Обустройство общественных колодцев в с. Пыховка |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Пыховского сельского поселения** |
|  | **Руководитель проекта** | Чувильская Л.И., глава Пыховского сельского поселения  |
|  | **Длительность проекта** | 01.02.2021-31.12.2021 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Завершение |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **410,9** | **410,9** | **-** |   |
|  | 2021 | 410,9 | 410,9 | **-** |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Обустройство общественных колодцев, шт | 5 | 5 | **-** |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | **1** |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | **1** |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | **1** |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | **1** |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Проект завершен | СРМ завершены в срок и оплачены в полном объеме. |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4-гр 3 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **23** | **Наименование проекта**  | Модернизация системы уличного освещения на территории Пыховского сельского поселения поселении (замена и установка недостающих фонарей) |
|  | **Функциональный заказчик** | **Администрация Пыховского сельского поселения** |
|  | **Руководитель проекта** | Чувильская Л.И., глава Пыховского сельского поселения |
|  | **Длительность проекта** | 01.02.2021-31.12.2021 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Завершение |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **873,20** | **0** | **100** |   |
|  | 2021 | 873,20 | 0 | **100** |  |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1. Замена и установка недостающих фонарей, шт. | 89 | 89 | **100** | СМР выполнены в полном объеме. Оплата будет произведена после подписания акта приема-передачи совместно со строительным контролем.  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) | 1 |  |
|  | Достижение целей (КПЭц) | 1 |  |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 1 |  |
|  | Достижение результатов (КПЭр) | 1 |  |
|  | **Статус реализации проекта** | Завершение. |  |

**. Динамика состава портфеля по статусам реализации проектов**

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