Приложение №1

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ   
ПРОЕКТА**

«Создание современной образовательной среды для школьников»

в 2017 году

11.01.2018

Курск

1. Статус реализации
   1. Общий статус реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрольные точки | Показатели | Бюджет | Иные проблемы и риски |
|  |  |  |  |

Индикатор статуса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие  отклонений | Наличие  отклонений | Наличие  критических отклонений |

1.2. Динамика достижения показателей

1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование  показателя  (единица  измерения) | Факт/прогноз по кварталам | | | | Плановое значение  на 2017 год | Комментарий |
| I | II | III | IV |
| 1. |  | Число новых мест в общеобразовательных организациях Курской области, введенных путем строительства и (или) приобретения (выкупа) объектов инфраструктуры общего образования, мест | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.12.2017 № 46-101-18-2017 |
| 2. |  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, % | 91,03 | 91,03 | 91,4 | 91,42 | 91,20 | Увеличение значения показателя обусловлено ростом контингента обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в первую смену |

Индикатор статуса:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие  отклонений | Наличие  отклонений | Наличие  критических отклонений |

1.4. Динамика исполнения контрольных точек

1.5. Статус исполнения контрольных точек

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление** | **Статус** | **Прогноз** |
| 1 | Организационные мероприятия по проекту | **6** | **1** |

1.6. Динамика исполнения бюджета проекта (программы)

1.7. Статус исполнения бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Год (поквартально) | | | | | Всего по  проекту (программе) |
| I | II | III | IV | Итого |
| Бюджет проекта  (план), млн. рублей | Федеральный бюджет | 2,74 | 41,55 | 73,16 | 129,17 | 246,62 | 3941,44 |
| Бюджет Курской области | 5,16 | 15,43 | 34,01 | 60,04 | 114,64 | 3725,04 |
| Местный бюджет | 5,44 | 0,00 | 3,64 | 10,01 | 19,09 | 400,30 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 13,34 | 56,98 | 110,81 | 199,22 | 380,35 | 8066,78 |
| Бюджет проекта (факт/прогноз), млн. рублей | Федеральный бюджет | 2,74 | 41,55 | 73,16 | 129,17 | 246,62 | 3941,44 |
| Бюджет Курской области | 5,16 | 15,43 | 34,01 | 60,04 | 114,64 | 3725,04 |
| Местный бюджет | 5,44 | 0,00 | 3,64 | 10,01 | 19,09 | 400,30 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 13,34 | 56,98 | 110,81 | 199,22 | 380,35 | 8066,78 |
| Отклонение | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статус | |  |  |  |  |  |  |

Индикатор статуса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие  отклонений | Наличие  отклонений | Наличие  критических отклонений |

2. Сведения об исполнении контрольных точек

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия | | | | | | | |
| №  п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование контрольной точки | Ответственный исполнитель | Дата исполнения | | Комментарий |
| план | Факт/  прогноз |
| 1. | РПО |  | 1.2. Прогнозно определено количество запланированных к вводу объектов | А.Ф.Уколов - заместитель председателя комитета образования и науки Курской области,  Главы администраций муниципальных районов и городских округов  Курской области | 31.03.2017 | 22.02.2017 | Выполнено.  Постановление Администрации Курской области от 22.02.2017  № 140-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие образования в Курской области» |
| 2. | РПО |  | 2.1.Заключено соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях | А.Ф.Уколов - заместитель председателя комитета образования и науки Курской области | 18.02.2017 | 18.02.2017 | Выполнено.  Соглашение № 074-08-487 от 18.02.2017 между Минобрнауки России и Администрацией Курской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на создание новых мест в общеобразовательных организациях |
| 3. | РПО |  | 2.2.Уточнены объемы финансирования на 2018 год, прогнозно определено количество запланированных к вводу в 2018 году объектов | Н.Г.Калитиевская – начальник управления экономики и финансирования комитета образования и науки Курской области,  А.Ф.Уколов - заместитель председателя комитета образования и науки Курской области,  А.В.Дубашевский- заместитель председателя комитета строительства и архитектуры Курской области | 10.09.2017 | 08.12.2017 | Выполнено.  Закон Курской области № 93-ЗКО от 08.12.2017 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» |
| 4. | С |  | 1.6.Актуализирован паспорт проекта и сводный план проекта. | А.Ф.Уколов - заместитель председателя комитета образования и науки Курской области | 20.12.2017  (далее- при необходимости) | 18.12.2017 | Выполнено.  Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам)  от 18.12.2017 № 4 |
| 5. | С |  | 2.3. Обеспечено создание 650 новых мест путем строительства средней общеобразовательной школы в поселке Медвенка Медвенского района Курской области | В.В.Катунин- глава Медвенского района Курской области,  Р.В.Филатов, председатель комитета строительства и архитектуры Курской области,  Е.В.Харченко, председатель комитета  образования и науки Курской области. | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Выполнено.  Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства Средняя общеобразовательная школа в поселке Медвенка Курской области от 28.12.2017  № 46-101-18-2017 |
| 6. | РПО |  | 1.5. Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта | А.Ф.Уколов - заместитель председателя комитета образования и науки Курской области | 15.01.2018 | 11.01.2018 | Выполнено.  Отчет о ходе реализации проекта от 11.01.2018 |
| 7. | РПО |  | 2.2.Заключено соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях | А.Ф.Уколов - заместитель председателя комитета образования и науки Курской области | 20.02.2018 | 20.02.2018 |  |

Индикатор статуса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие  отклонений | Наличие  отклонений | Наличие  критических отклонений |

3.Сведения об исполнении бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ста-тус | Наиме-нованиемеро-приятия[[1]](#footnote-2) | Ответ-ственныйиспол-нитель | Срок | Бюджет проекта  (программы), млн. рублей | | | | | | | | | | Коммен  тарий |
| План | | | | | Факт/прогноз | | | | |
| Федеральный бюджет | Бюджет Курской области | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет Курской области | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего |  |
| 1. |  | Обеспечено создание 650 новых мест путем строительства средней общеобразовательной школы в поселке Медвенка Медвенского района Курской области | В.В.Катунин- глава Медвенского района Курской области,  Р.В.Филатов, председатель комитета строительства и архитектуры Курской области,  Е.В.Харченко, председатель комитета  образования и науки Курской области. | 31.12.2017 | 246,62 | 114,64 | 19,09 | 0,0 | 380,35 | 246,62 | 114,64 | 19,09 | 0,0 | 380,35 |  |

Индикатор статуса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие  отклонений | Наличие  отклонений | Наличие  критических отклонений |

4.Наличие иных проблем и рисков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Проблема/риск | Предлагаемые решения | Ответственный исполнитель |
| 1. |  | Недостаток ресурсов для реализации проекта в 2021 -2024 годах в связи с ограниченностью средств федерального, областного и местного бюджетов  на 2021-2024 годы. | Корректировка проекта (перенос ввода некоторых объектов, запланированный на 2021-2024 годы, на 2022 год и последующие годы, пересмотр целевых значений показателей). | Е.В.Харченко, председатель комитета образования и науки Курской области,  Р.В.Филатов, председатель комитета строительства и архитектуры Курской области |

Индикатор статуса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие  отклонений | Наличие  отклонений | Наличие  критических отклонений |

1. [↑](#footnote-ref-2)