

Приложение 3
к протоколу заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 13.06.2018 № 30

Шифр проекта: 014-П00 от «11» мая 2016 г.

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ

«Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» («Кванториум в г. Югорск»)

1. Заключение руководителя проекта о степени достижения цели и получении продукта проекта

Достижение цели проекта		
№	Цель проекта в соответствии с паспортом	Оценка достижения цели проекта
1	Обеспечить условия для увеличения к 2020 году до 75% доли детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, из них не менее 20% программами естественнонаучной и технической направленности, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, за счет создания ресурсного центра – детский технопарк «Кванториум» в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры	<p>Создан ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» в городе Югорске. Благодаря его созданию обеспечены условия для увеличения в автономном округе к 2020 году до 75% доли детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, из них не менее 20% программами естественнонаучной и технической направленности.</p> <p>В 2015 году охват детей программами дополнительного образования составлял 64,7% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них охват программами технической и естественнонаучной направленностей составлял 11,3%.</p> <p>За счет создания детского технопарка «Кванториум» в городе Югорске, расширения спектра программ с использованием инфраструктуры школьных технопарков, охват детей дополнительными общеобразовательными программами в Югорске вырос в 2017 году до 93% (2016 – 87,4%), из них охват программами технической и естественнонаучной направленностей к 2017 году достиг 23% (2016 – 16%).</p> <p>В целом по Югре охват детей дополнительными общеобразовательными программами вырос с 61,3% в 2016 году до 72% в 2017 году, охват детей программами технической и естественнонаучной направленности вырос с 11,8% в 2016 году до 17,95% в 2017 году.</p> <p>На увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием, повлияли мероприятия по созданию и расширению сети детских технопарков «Кванториум», введение в Югре системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, а также расширение спектра программ, реализуемых в сетевой форме с использованием инфраструктуры образовательных организаций разных типов и ведомственной принадлежности.</p> <p>С целью увеличения к 2020 году до 75% доли детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, из них не менее 20% программами естественнонаучной и технической направленности, помимо проекта по созданию Кванториума в городе Югорске, запланированы и реализуются еще 5 проектов и ряд мероприятий, объединенных в портфеле проектов «Доступное дополнительное образование для детей в Югре». Портфель проектов сформирован на основе соответствующего федерального приоритетного проекта.</p>
	Критерии успеха проекта в соответствии с паспортом	Оценка соблюдения критериев успеха

1.1	Функционирующий ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, обеспечивающий обучение по дополнительным общеобразовательным программам (Energy, VR, Gas, IT и Robo квантумы), в том числе с использованием Сертификата дополнительного образования.	Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры оказывает образовательные услуги по траекториям (направлениям): - Энерджи-квантум; - Виртуальная реальность; - Газо-квантум; - Ай-Ти квантум; - Робо-квантум, в том числе с использованием Сертификата дополнительного образования. В 2016 году по списочному составу обучалось 144 человека, в 2017 году 196 человек (в том числе с использованием сертификата дополнительного образования – 32 человека), в 2018 году 400 человек (в том числе с использованием сертификата дополнительного образования – 224 человека). Общее количество детей, задействованных в кванторианском движении – 1385 человек.
1.2	Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в городе Югорске открыт и обеспечивает обучение по дополнительным общеобразовательным программам не позднее июля 2018 года	Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры открыт 01.06.2018.
1.3	Расходы на реализацию проекта не превысят 65 млн рублей.	Расходы на реализацию проекта составили 65,0 млн. рублей

Получение продукта проекта

№	Продукт/элемент продукта проекта	Требования к продукту/элементам продукта проекта в соответствии с паспортом проекта	Оценка получения продукта/элементов продукта и соответствия требованиям
1.	Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» по модели «стандарт» в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, соответствующий модели «стандарт», определённой Федеральным оператором детских технопарков «Кванториум» (ФГБНУ «Республиканский мультимедиацентр»)	Продукт получен, полностью соответствует заявленным требованиям. Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» функционирует по модели «Стандарт» (размещение на обособленной площади от 500 до 800 м2, реализация не менее 5 направлений, охват детей не менее 400 человек), что соответствует Основным принципам создания и функционирования Детских технопарков «Кванториум», утвержденным И.А. Михеевым, директором Департамента государственной политики в сфере в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации (№ 09-4057В4 от 26.12.2017), и показателям, предусмотренным Соглашением о взаимодействии между Правительством Югры, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и ФГБНУ «Республиканский государственный центр многокомпонентных информационных компьютерных сред» по вопросам достижения основных показателей эффективности деятельности детских технопарков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2016.

П.1	Соглашение о намерениях по реализации проекта	Заключенное в срок до 30.08.2016 г. соглашение о намерениях по реализации проекта между Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ООО «Газпром трансгаз Югорск», администрацией г. Югорска и фондом новых форм развития образования.	Элемент продукта получен, полностью соответствует заявленным требованиям. Заклучено соглашение о намерениях по реализации проекта между Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ООО «Газпром трансгаз Югорск», администрацией г. Югорска и Фондом новых форм развития образования от 28.08.2016
П.2	Персонал, обученный по программам технической и естественнонаучной направленности	Педагогический персонал обучен и успешно прошел анкетирование по допуску к работе в детском технопарке, по программам подготовки, утвержденным Федеральным оператором детских технопарков (ФГБНУ «Республиканский мультимедиацентр»).	Элемент продукта получен, полностью соответствует заявленным требованиям. В 2016 году успешно прошли анкетирование по методике Федерального оператора детских технопарков «Кванториум» и обучение по соответствующим программам 3 человека, в 2017 году – 5 человек, в 2018 – 1 человек (запланировано обучение до конца 2018 года – 6 человек). Таким образом, кадровый состав педагогических работников детского технопарка «Кванториум» прошел обучение полностью. Получены сертификаты Федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум» ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»: - 2 Сертификата по программе для руководителей детских технопарков «Кванториум»; - 4 Сертификата по программе для преподавателей и методистов детских технопарков «Кванториум»; - 1 Сертификат по программе для преподавателей и руководителей детских технопарков «Кванториум» и центров молодежного инновационного творчества.

П.3	Оборудование Ресурсного центра – детского технопарка «Кванториум» в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры	В соответствии с требованиями Федерального оператора детских технопарков (ФГБНУ «Республиканский мультимедиацентр»).	<p>Элемент продукта получен, полностью соответствует заявленным требованиям.</p> <p>Оборудование получено в соответствии с товарно-транспортными накладными между Обществом с ограниченной ответственностью «Открытый урок» и Детско-юношеский центр «Прометей» от 23.04.2018 №23/1, 23/2.</p> <p>Имущественный комплекс детского технопарка «Кванториум» включает средства обучения, в том числе высокотехнологичное оборудование, учебно-производственное оборудование, лабораторное оборудование, программное обеспечение, мебель и другое оборудование, необходимое для деятельности детского технопарка.</p> <p>1) Перечень оборудования, приобретенного в 2016 году за счет средств федерального бюджета согласован с федеральным оператором детских технопарков «Кванториум» в октябре 2016 года.</p> <p>2) Перечень оборудования, приобретенного в 2016 и 2017 годах за счет средств региона и ООО «Газпром трансгаз Югорск», не требовал согласования с федеральным оператором детских технопарков «Кванториум», формировался с учетом приоритетов партнера в лице ООО «Газпром трансгаз Югорск» в соответствии с перечнем минимально необходимых технических требований и количества современного и высокотехнологичного учебного оборудования и средств обучения для оснащения детского технопарка «Кванториум», определенных типовым (примерным) инфраструктурным листом, размещенным на сайте Федерального оператора (http://roskvantorium.ru) с учетом экспертной оценки Регионального координатора (АУ «Региональный молодежный центр»).</p>
П.4	Списки учеников Ресурсного центра – детского технопарка «Кванториум» в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры	В соответствии с требованиями приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»	<p>Элемент продукта получен, полностью соответствует заявленным требованиям.</p> <p>Приказ детско-юношеского центра «Прометей» от 09.01.2018 № 10у «О зачислении учащихся в группы Кванториума»</p>
П.5	Расписание занятий Ресурсного центра – детского технопарка «Кванториум» в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры	В соответствии с требованиями приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»	<p>Элемент продукта получен, полностью соответствует заявленным требованиям.</p> <p>Приказ детско-юношеского центра «Прометей» от 11.09.2017 № 409 «Об утверждении занятий»</p>
П.6	Лицензия на ведение образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Energy, VR, Gas, IT и Robo квантумы)	В соответствии с требованиями Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	<p>Элемент продукта получен, полностью соответствует заявленным требованиям. Лицензия на осуществление образовательной деятельности по подвиду «Дополнительное образование детей и взрослых» от 21.04.2016, серия 86Л01 № 0001859</p>

2. Оценка сроков реализации проекта

Параметр проекта/значение	Базовое значение ¹	Плановое значение ²	Фактическое значение	Отклонение фактической длительности от базового значения		Отклонение фактической длительности от планового значения	
				Величина (мес.) (гр.4- гр.2)	Отклонение (%) (гр.5/гр.2*100)	Величина (мес.) (гр. 4 - гр. 3)	Отклонение (%) (гр.7/гр.3*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
Месяц, год закрытия проекта	Декабрь 2017	Июль 2018	Июнь 2018	-	-	-	-
Общая длительность проекта (мес.)	20 мес.	27 мес.	26 мес.	6	30 %	-1 мес.	-3,7%
Причины отклонения:	Изменения связаны с необходимостью проведения дополнительных работ в помещениях ДЮЦ «Прометей»: монтаж интернет-и электросетей и системы вентилирования помещений, установка конструкций для зонирования помещений, что не было предусмотрено календарным планом проекта, но необходимо для безопасного и эффективного использования оборудования, предназначенного для использования в Кванториуме.						

3. Оценка соблюдения расходов на реализацию проекта

Параметр проекта/значение	Базовое значение (млн. руб.) ³	Плановое значение (млн. руб.) ⁴	Фактическое значение (млн. руб.)	Отклонение фактической величины расходов от базового значения		Отклонение фактической величины расходов от планового значения	
				Отклонение, (млн. руб.) (гр.4- гр.2)	Отклонение (%) (гр.5/гр.2*100)	Отклонение, (млн. руб.) (гр. 4 - гр. 3)	Отклонение (%) (гр.7/гр.3*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина расходов (млн. руб.)	65,0	65,0	65,0	0	0	0	0
Причины отклонения:	-						

4. Оценка качества выполнения участниками команды проекта своих проектных ролей

¹ Указывается значение, зафиксированное в первой утвержденной версии паспорта проекта (на начало реализации).

² Указывается значение, зафиксированное в последней утвержденной версии паспорта проекта (на момент закрытия).

³ Указывается величина расходов, зафиксированная в первой утвержденной версии паспорта проекта (на начало реализации).

⁴ Указывается величина расходов, зафиксированная в последней утвержденной версии паспорта проекта (на момент закрытия).

№	Проектная роль	Ф.И.О.	Суммарный КПЭ участника проекта	Оценка руководителя проекта о качестве выполнения проектной роли ⁵	Комментарий
1	Куратор проекта	Кольцов В.С.	5,0	Отлично	
2	Заказчик проекта	Дренин А.А.	5,0	Отлично	
3	Администратор проекта	Попова А.В.	5,0	Хорошо	
4	Исполнитель	Романова Н.Ю.	5,0	Отлично	
4	Исполнитель	Бобровская Н.И.	-	Хорошо	
5	Исполнитель	Фоменко С.С.	-	Отлично	
6	Исполнитель	Кашлачева Н.О.	-	Отлично	
7	Исполнитель	Основин А.В.	-	Отлично	

5. Информация об архиве проекта

Действие	Дата подготовки архива проекта для хранения	Комментарий
Архив проекта готов для хранения ⁶	07.06.2018	Без замечаний, в соответствии с приказом Департамента проектного управления автономного округа № 50 от 29.09.2017.

6. Информация об изменениях в проекте

№	Номер/дата утверждения запроса на изменение	Документ, в который вносились изменения	Краткое содержание изменения	Причина изменения
1	№ 1 от 15.09.2016	Паспорт, календарный план проекта	<ol style="list-style-type: none"> Расширен состав команды проекта в связи с включением органа, уполномоченного на осуществление экспертной общественной оценки проекта. Добавлены дополнительные контрольные точки в календарный план и паспорт проекта (нумерация подпунктов в соответствии с календарным планом) Добавлены дополнительные работы в календарный план проекта (нумерация подпунктов в соответствии с календарным планом) 	Исполнение пункта 2.4. протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.08.2016 № 8, а также в целях участия и осуществления общественного контроля представителями общественности в качестве заинтересованных лиц в реализации проекта,

⁵Графа заполняется для проектных ролей: администратор проекта, исполнитель. Оценка качества выполнения проектной роли может принимать значения от 0,00 до 5,00 баллов, где значения от 0 – 2,49 – неудовлетворительно, 2,50 – 3,49 - удовлетворительно, 3,50 – 4,49 – хорошо, 4,50 – 5,00 – отлично.

⁶ В соответствии с приказом Департамента проектного управления автономного округа № 50 от 29.09.2017.

2	№ 2 от 22.11.2016	Паспорт проекта	Внесение изменений в части определения лиц, замещающих кураторов, руководителей и администраторов проектов, на период отсутствия лиц, назначенных на соответствующие проектные роли	В соответствии с пунктом 1.2 протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.11.2016 требуется внести изменения в паспорта проектов в части определения лиц, замещающих кураторов, руководителей и администраторов проектов, на период отсутствия лиц, назначенных на соответствующие проектные роли.
3	№ 3 от 12.01.2017	Паспорт проекта	Изменение в команде проекта в части лица, исполняющего проектную роль куратора проекта	Распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2016 № 303-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 сентября 2015 года № 201-рг «О распределении обязанностей между первым заместителем Губернатора и заместителями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
4	№ 4 от 03.04.2017	Паспорт проекта	Изменение в команде проекта в части лица, замещающего куратора проекта	Поручение заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (пункт 4.2. протокола № 15 от 21.03.2017) в части внесения изменений в паспорт проекта с целью определения кураторов, руководителей проекта, а также лиц, их замещающих.
5	№ 5 от 24.08.2017	Паспорт, календарный план проекта	1. Изменение состава команды проекта. 2. Изменение нумерации календарного плана.	1. Изменение состава команды проекта связано с кадровыми изменениями в составе Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 2. Изменение нумерации календарного плана вызвано приведением формы календарного плана проекта в соответствие с требованиями приказа Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2016 № 23 «Об утверждении форм и требований к содержанию управленческих и рабочих документов по управлению проектом.

6	№ 6 от 21.09.2016	Паспорт, календарный план проекта	<p>1. Уточнение целей проекта, изменение критериев успеха проекта, внесение информации о продукте и элементах продукта проекта, корректировка рисков проекта</p> <p>2. Изменение состава команды проекта в части лиц, замещающих руководителя и администратора проекта</p> <p>3. Изменение и добавление этапов работ, работ и контрольных точек в календарном плане</p> <p>4. Корректировка плана контрольных точек в паспорте проекта</p>	<p>1. Приведение управленческих документов проекта в соответствие с требованиями приказа Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2016 № 23 «Об утверждении форм и требований к содержанию управленческих и рабочих документов по управлению проектом».</p> <p>2. Изменения в кадровом составе Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</p> <p>3. Изменение и добавление этапов работ, работ связано с невозможность ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2017 году провести ремонтные и монтажные работы.</p> <p>4. Изменения в календарном плане</p>
7	№ 7 от 13.11.2017	Паспорт, календарный план проекта	<p>1. Изменение и добавление этапов работ, работ и контрольных точек в календарном плане.</p> <p>2. Корректировка плана контрольных точек в паспорте проекта.</p>	<p>1. Отмена решения о размещении детского технопарка «Кванториум» в здании клуба юных техников «Интеграл» и его размещении на площадях ДЮЦ «Прометей» (в одном здании).</p> <p>2. Длительное согласование спецификации закупаемого оборудования со стороны Федерального оператора по организационно-техническому обеспечению сопровождения проекта по созданию детских технопарков «Кванториум» (завершено в начале октября). В связи с этим, документы для проведения торгов на поставку оборудования за счет средств регионального бюджета подготовлены с задержкой, за пределами сроков, установленных законодательством о закупках, необходимых для своевременного объявления торгов.</p>
8	№ 8 от 22.12.2017	Паспорт, календарный план проекта	Добавление сокращенного наименования проекта	Отсутствие информации о сокращенном наименовании проекта.

9	№ 9 от 27.02.2018	Паспорт, календарный план проекта	<p>1. Изменение срока реализации проекта, сроков выполнения работ и достижения контрольных точек календарного плана, добавление этапа работ в календарном плане.</p> <p>2. Замена ответственных исполнителей в календарном плане.</p> <p>3. Корректировка плана контрольных точек в паспорте проекта</p>	<p>1. Изменения связаны с необходимостью проведения дополнительных работ в помещениях ДЮЦ «Прометей»: монтаж интернет-и электросетей и системы вентилирования помещений, установка конструкций для зонирования помещений, что не было предусмотрено календарным планом проекта, но необходимо для безопасного и эффективного использования оборудования, предназначенного для использования в Кванториуме.</p> <p>2. Замена ответственных исполнителей связана с кадровыми перестановками и изменениями должностных обязанностей ответственных исполнителей.</p>
---	-------------------	-----------------------------------	--	--

7. Обобщенный опыт (извлеченные уроки)

№	Проблемы, недостатки, риски, особенности	Принятые решения	Результат от реализованных решений	Рекомендации для проектов будущих периодов ⁷
1	Отсутствие финансовых обязательств инвестора по выполнению работ по ремонту, реконструкции помещений	Принято решение о размещении Кванториума на площадях ДЮЦ «Прометей», так как здание клуба юных техников «Интеграл», состоящее на балансе ООО «Газпром трансгаз Югорск», после обследования признано не соответствующим требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», требующим реконструкции и ремонта, что влечет за собой значительные финансовые и временные затраты со стороны ООО «Газпром трансгаз Югорск», не предусмотренные проектом	Увеличение сроков реализации проекта в связи необходимостью подготовки помещений ДЮЦ «Прометей»	При реализации проекта с участием негосударственного сектора в паспорте и календарном плане проекта необходимо фиксировать не только финансовые обязательства в части приобретения оборудования, но и обязательства по выполнению работ по ремонту, реконструкции с указанием объемов финансирования.

⁷ Указываются рекомендации, которые по итогам текущего проекта можно предложить в случае возникновения аналогичных ситуаций в проектах будущих периодов.

2	Отсутствие мотивации у участников проектной деятельности, не являющихся представителями исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Применение на уровне муниципального образования системы мотивации (материальной (ключевые показатели эффективности) и нематериальной) для участников проектной деятельности являющихся муниципальными служащими и сотрудниками подведомственных организаций	Исполнение своих ролей всеми участниками проектной деятельности, своевременное выявление рисков и планирование реагирования на них, постоянный мониторинг и контроль качества реализации проекта (соблюдение основных параметров: сроки, содержание, стоимость)	При планировании проекта необходимо проработать механизм мотивации участников проектной деятельности, не являющихся представителями исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для эффективного исполнения своих ролей сотрудниками организаций и учреждений, находящихся в подчинении разных ведомств и уровней власти и обеспечения эффективной реализации проекта.
---	---	---	---	--

8. Приложения к отчету⁸

1	Протокол № 2 заседания Управляющего комитета проекта от 06.06.2018
---	--

Руководитель проекта

_____ / Романова Н.Ю. /
 (подпись) (инициалы, фамилия)

⁸ К итоговому отчету должны быть приложены протоколы заседаний управляющего комитета, содержащие сведения о приемке продукта проекта, элементов продукта проекта.