

УТВЕРЖДЕН
решением Проектного комитета №18
от 13.02.2020 г.

**Сводный отчет о ходе реализации
портфеля проектов за 2019 год
администрации городского округа город Воронеж**

1. Общая характеристика состава портфеля проектов

Внутренние муниципальные проекты

«Внедрение Дизайн-регламента на территории городского округа город Воронеж»					
Цель проекта	Привести к концу 2020 года в соответствие с требованиями Дизайн–регламента и паспортами фасада не менее 80 % зданий, расположенных на улицах и площадях, включенных в зону строгой и общей регламентации в городском округе город Воронеж (в соответствии с планом работ).				
Сроки реализации проекта	05.09.2017 - 31.12.2020				
Бюджет проекта (млн руб.)	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	-	-	0,501	-	0,501
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	Левцев Владимир Владимирович - заместитель главы администрации по градостроительству				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Подшивалова Людмила Александровна – руководитель управления главного архитектора городского округа				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Фуфаев Никита Олегович - заместитель руководителя управления главного архитектора городского округа				

1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)						
Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)		
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	
«желтый» 0,84	За отчетный период из 19 запланированных в соответствии с паспортом проекта КТ в срок было выполнено 16 КТ	«желтый» 0,97	За отчетный период показатель 1 достигнут на 100,83 %, показатель 2 на 93,92 %, показатель 3 на 95,56 %.	«серый» -	Данные для расчета показателя отсутствуют. Показатель будет рассчитан по итогам 2020 г.	
2. Сведения об исполнении бюджета						
№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый, млн руб.	Бюджет фактический, млн руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе	0,501	0,321	Возможно оценить по итогам 2020 года	-	-
2017 год						
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	Не предусмотрен
2018 год						
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
3	Муниципальный бюджет	0,160	0,160	100%	-	Муниципальный контракт от 24.08.2017 № 22-МЗ на 0,06 млн. руб. (оплачен 16.01.2018)

						(платежное поручение № 2761). Муниципальный контракт от 15.01.2018 № 01-МЗ на 0,1 млн. руб.
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	Не предусмотрен
2019 год						
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	0,161	0,161	100%	-	Муниципальный контракт от 10.01.2019 № 79-СМИ на 0,161 млн. руб.
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-

3. Сведения о фактических значениях показателей проекта

№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое			
1	Количество входных групп, приведенных в соответствие с паспортом фасада, шт.	4567	4605	100,83	-	-
	Базовое значение	0		-	-	-
	2017	2011	2092	104	-	-
	2018	3376	3461	102,51	-	-

	2019	4567	4605	100,83	-	-
	2020	исключен	исключен	исключен	-	-
2	Количество демонтированных информационных конструкций, не соответствующих требованиям Дизайн-регламента, шт.	6749	4930	Возможно оценить по итогам 2020 года	-	-
	Базовое значение	0		-	-	-
	2017	1092	1092	100		-
	2018	3249	3287	101,17		-
	2019	5249	4930	93,92	Недовыполнение 2019 года перенесено и будет учтено в показателе 2020 года	-
	2020	6749	-	-	-	-
3	Количество демонтированных рекламных конструкций, не соответствующих требованиям Дизайн-регламента, шт.	8012	7556	95,56	Не достижение показателя связано с низкими темпами работ в отдельных районах г.о.г. Воронеж	
	Базовое значение	0		-	-	-
	2017	1992	1992	100	-	-
	2018	6012	6131	101,98	-	-

	2019	8012	7656	95,56	-	-	
	2020	исключен	исключен	исключен	-	-	
4	Выполнение годового плана работ по приведению зданий, расположенных на улицах городского округа город Воронеж в соответствие с требованиями Дизайн-регламента и паспортом фасада здания, % (шт.)	80	-	Возможно оценить по итогам 2020 года	-	-	
		1728	-				
	2017	Не предусмотрен	Не предусмотрен	-	-	-	
	2018	Не предусмотрен	Не предусмотрен	-	-	-	
	2019	Не предусмотрен	Не предусмотрен	-	-	-	
	2020	80	-	-	-	-	
		1728	-	-	-	-	
	«Создание системы «Школьные электронные сервисы» в общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж»						
Цель проекта			Модернизация школьной инфраструктуры (входные группы, пищеблоки, обеденные залы) и повышение качества школьного питания, а также уровня безопасности образовательного процесса с помощью современных электронных технологий посредством увеличения доли обучающихся и их родителей (законных представителей), пользующихся системой «Школьные электронные сервисы», не менее чем на 60% к концу 2019 года (к концу 2020 году – на 100 %)				
Сроки реализации проекта			09.02.2018 – 30.04.2021				
Бюджет проекта (млн руб.)			Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
			-	-	2	78,3	80,3

Куратор проекта (Ф.И.О., должность)		Савицкая Надежда Петровна – заместитель главы администрации по социальной политике				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)		Кулакова Любовь Анатольевна – руководитель управления образования и молодёжной политики администрации городского округа город Воронеж				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)		Бакуменко Ольга Николаевна – заместитель руководителя управления образования и молодёжной политики администрации городского округа город Воронеж				
1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)						
Показатель своевременности реализации (КПЭС)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)		
Статус	Комментарий	Статус	Статус	Комментарий	Статус	
«красный» 0,82	18 из 22 КТ выполнены в срок	«красный» 0,78	За отчетный период (2019 год) показатель 1 достигнут на 66,7 %, показатель 2 на 66,7 %, показатель 3 на 100 %	«серый» -	Показатель будет рассчитан по итогам 2020 года.	
2. Сведения об исполнении бюджета						
№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый, млн руб.	Бюджет фактический, млн руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе	80,30	48,3	60,15	-	-
2018 год						
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	Не предусмотрен
2019 год						
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	2	2	100	-	-

4	Внебюджетные источники	78,3	46,3	59,13	-	-
3. Сведения о фактических значениях показателей проекта						
№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое			
1	Доля обучающихся, пользующихся системой безналичной оплаты питания в общеобразовательных учреждениях, от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях - участниках проекта, %	100	40	Возможно оценить по итогам 2020 года	-	-
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	-	-	-	-	Не предусмотрен
	2019	60	40	66,7	-	Отклонения связаны с недофинансированием проекта со стороны инвестора (организатора питания) ООО «ТД СПП»
	2020	100	-	-	-	-
	2021	100	-	-	-	-
2	Доля обучающихся и их родителей (законных представителей), пользующихся интернет-	100	40	Возможно оценить по итогам 2020 года		

	сервисами системы «Школьные электронные сервисы», от общего количества обучающихся и их родителей (законных представителей) в общеобразовательных учреждениях – участников проекта, %					
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	-	-	-	-	Не предусмотрен
	2019	60	40	66,7		Отклонения связаны с недофинансированием проекта со стороны инвестора (организатора питания) ООО «ТД СПП»
	2020	100	-	-	-	-
	2021	100	-	-	-	-
3	Доля обучающихся, охваченных питанием в общеобразовательных учреждениях, от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж, %	93	92	Возможно оценить по итогам 2020 года	-	-
	Базовое значение	90		-	-	-
	2018	-	90	-	-	-

	2019	92	92	100	-	92
	2020	93	-	-	-	93
	2021	93	-	-	-	93
«Развитие застроенных территорий жилых кварталов, прилегающих ул. Ленинградская в городском округе город Воронеж»						
Цель проекта	Улучшить жилищные условия горожан, а также повысить уровень комфортности городской среды жилых кварталов, расположенных вдоль улицы Ленинградская, путем редевелопмента 35,6 га застроенных территорий к концу 2027 года.					
Сроки реализации проекта	06.03.2019 - 31.12.2027					
Бюджет проекта (млн руб.)	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту	
	482,50	1 506,76	1 700,00.	8 710,94	12 350,2	
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	Владимир Владимирович Левцев - заместитель главы администрации по градостроительству					
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Руководитель управления строительной политики ¹					
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Андрей Викторович Величко - начальник отдела развития застроенных территорий управления строительной политики					
1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)						
Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)		
Статус	Комментарий	Статус	Статус	Комментарий	Статус	
«зеленый» 1	1 из 1 КТ выполнено в срок	«серый» -	Достижение показателей в отчетном периоде не запланировано паспортом проекта	«серый» -	Показатель может быть рассчитан только по итогам реализации проекта	
2. Сведения об исполнении бюджета						
№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый, млн руб.	Бюджет фактический, млн руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий

¹ В связи с кадровыми изменениями будут внесены изменения в паспорт проекта

	Всего, в том числе	12 350,2	65,0	-	-	-
2019 год						
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	65,0	65,0	100	-	-

3. Сведения о фактических значениях показателей проекта

№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое			
1	Объем жилищного строительства на развиваемой территории (нарастающим итогом), кв.м	180 000	0	-	-	-
	Базовое значение	0				
	2019	0	0	-	-	Достижение показателя не запланировано в 2019 году
	2020	8 200	-	-	-	-
	2021-2027	180 000	-	-	-	-
2	Общая площадь расселяемых жилых помещений, кв.м	37 700	3 900	-	-	-
	Базовое значение	3 900		-	-	-
	2019	3 900	3 900	-	-	Достижение показателя не

						запланировано в 2019 году
	2020	9 100	-	-	-	-
	2021-2027	37 700	-	-	-	-
3	Количество переселенных семей из аварийного жилищного фонда, семей	1 200	140	-	-	-
	Базовое значение	140		-	-	-
	2019	140	140	-	-	Достижение показателя не запланировано в 2019 году
	2020	300	-	-	-	-
	2021-2027	1 200	-	-	-	-
4	Площадь застроенной территории, вовлеченной в развитие, га	35,6	3,1	-	-	-
	Базовое значение	3,1		-	-	-
	2019	3,1	3,1	-	-	Достижение показателя не запланировано в 2019 году
	2020	21,1	-	-	-	-
	2021-2027	35,6	-	-	-	-

«Повышение качества услуг общественного транспорта за счет внедрения системы электронной оплаты проезда в городском округе город Воронеж»						
Цель проекта		Развитие рынка пассажирских перевозок городского округа город Воронеж за счет внедрения цифровых технологий в сферу управления городской средой посредством предоставления возможности электронной оплаты проезда на общественном транспорте городского округа город Воронеж и обеспечения к 31.12.2019 г. использования электронных средств оплаты 15% пассажиров (50% к 31.12.2020 г.).				
Сроки реализации проекта		30.01.18 – 31.12.2020				
Бюджет проекта (млн руб.)		Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
		0	0	0	75,70	75,70
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)		Петрин Сергей Андреевич – первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)		Латынин Сергей Николаевич – руководитель управления транспорта администрации городского округа город Воронеж				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)		Захаров М.А.- начальник отдела учета и развития управления транспорта ²				
1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)						
Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)		
Статус	Комментарий	Статус	Статус	Комментарий	Статус	
«красный» 0,4	7 из 17 КТ выполнено в срок	«красный» 0,75	По итогам 2019 года плановые значения достигнуты по 3 из 4 показателей	«серый» -	Показатель может быть рассчитан только по итогам реализации проекта	
2. Сведения об исполнении бюджета						
№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый, млн руб.	Бюджет фактический, млн руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе	75,70	52,56	69,43	-	-
2018 год						
1	Федеральный	0	0	-	-	-

² В связи с кадровыми изменениями будут внесены изменения в паспорт проекта

	бюджет					
2	Региональный бюджет	0	0	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	0	0	-	-	-
4	Внебюджетные источники	37,16	37,16	100	-	-

2019 год

1	Федеральный бюджет	0	0	-	-	-
2	Региональный бюджет	0	0	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	0	0	-	-	-
4	Внебюджетные источники	33,69	15,4	45,71	-	Неосвоенные в 2019 году средства будут вложены в проект в 2020 году

3. Сведения о фактических значениях показателей проекта

№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое			
1	Количество пассажирского транспорта МКП МТК «Воронежпассажиртранс», оснащенного терминальным оборудованием (валидаторами), %					
	Базовое значение	19,5		-	-	-

	2018	100	100	100	-		
	2019	100	100	100			
	2020	100	-	-	-	-	
2	Количество пассажирского транспорта частных перевозчиков, оснащенного терминальным оборудованием (валидаторами), %						
	Базовое значение	0		-	-	-	
	2018	100	100	100	-	-	
	2019	100	100	100	-	-	
	2020	100	-	-	-	-	
3	Доля пассажиров, использующих электронные способы оплаты проезда от суточного пассажиропотока, %						
	Базовое значение	4,3		-	-	-	
	2018	3	3	100	-	-	
	2019	15	15	100	-	Достижение планового значения показателя запланировано в IV квартале 2019 года	

	2020	50	-	-	-	-	
4	Доля транспортных предприятий, подключенных к автоматизированной системе оплаты проезда, %						
	Базовое значение	0		-	-	-	
	2018	0	0	-	-	-	
	2019	50	0	0	Достижение планового значения показателя запланировано на 2020 год, будут внесены соответствующие изменения в паспорт проекта	-	
	2020	100	-	-	-	-	

«Создание информационного интернет-портала и мобильного приложения о деятельности учреждений культуры «КультПРОсвет»³

Цель проекта	Повышение уровня культурного развития населения за счет увеличения охвата зрительской аудитории культурно-массовых мероприятий учреждений культуры (образования, спорта) городского округа город Воронеж посредством увеличения количества посещений информационной системы «КультПРОсвет» на 240 000 ед. к концу 2020 года (к концу 2021 года – на 720 000 чел.)				
Сроки реализации проекта	09.02.2018-31.12.2021				
Бюджет проекта (млн руб.)	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	-	-	-	10, 96	10, 96
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	Заместитель главы администрации городского округа город Воронеж по социальной политике – Савицкая Надежда Петровна				
Функциональный заказчик (Ф.И.О.,	Руководитель управления культуры – Харитонов Андрей Васильевич				

³ Проект приостановлен в соответствии с решением 14-го заседания Проектного комитета от 24.09.2019

должность)	
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Заместитель руководителя управления культуры – Босенко Валентин Валентинович
«Комплексное благоустройство проспекта Революции в городском округе город Воронеж»⁴	
Цель проекта	Создание благоприятных комфортных условия для отдыха горожан и привлечения туристического потока в город, а также оптимизация пешеходных маршрутов на главной улице центральной части города к 01.10.2021 году.
Сроки реализации проекта	11.2018 – 10.2021
Бюджет проекта (млн руб.)	305,5
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	Левцев Владимир Владимирович, заместитель главы администрации городского округа город Воронеж по градостроительству
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж ⁵
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Замолоцких Павел Сергеевич – ведущий эксперт отдела организации проектной деятельности МКУ «Агентство управления проектами»
«Обеспечение детей раннего возраста дополнительными местами в дошкольных образовательных учреждениях на территории городского округа город Воронеж»⁶	
Цель проекта	Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе образования, за счет повышения количества мест для детей раннего возраста с 40 мест году до 110 мест в 2018 (в 2019 году – до 180 мест) и снижения доли детей 1-3 лет нуждающихся в устройстве в МДОО на 8,5 % в 2018 году, на 17% в 2019 году.
Сроки реализации проекта	30.01.2018-31.12.2019
Бюджет проекта (млн руб.)	5 600
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	Савицкая Надежда Петровна - заместитель главы администрации по социальной политике
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Кулакова Любовь Анатольевна - руководитель управления образования и молодёжной политики администрации городского округа город Воронеж
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Долгих Светлана Станиславовна - заместитель руководителя управления образования и молодёжной политики администрации городского округа город Воронеж

⁴ Проект приостановлен в соответствии с решением 14-го заседания Проектного комитета от 24.09.2019

⁵ В связи с кадровыми изменениями будут внесены изменения в паспорт проекта

⁶ Проект приостановлен в соответствии с решением 10-го заседания Проектного комитета от 06.03.2019

Муниципальная составляющая региональных проектов

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»						
Цель проекта	Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет					
Сроки реализации проекта	01.01.2019 - 31.12.2024					
Бюджет проекта (млн руб.) ⁷		Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	2019 г.	677,12	548,55	218,65	-	1 444,32
	Плановый 2020-2021	491,93	385,74	153,76	-	1 031,43
	Итого за 3 года:					2 475,76
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-					
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Н.В. Салогубова, заместитель руководителя департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области, В.Н. Мелещенко, заместитель руководителя – начальник отдела стимулирования жилищного строительства и развития строительного комплекса департамента строительной политики Воронежской области В.В. Смотрова, ведущий консультант департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области					
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Л.А. Кулакова, руководитель управления образования и молодёжной политики администрации городского округа город Воронеж					
1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)						
Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)		
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	
«зеленый» 1	Из 5 контрольных точек за 2019 год выполнено 5	«зеленый» 1,01	За отчетный период значения показателя 1 достигнуто на 113%, значения показателей 2 и 3 на 100%.	«зеленый» 1,13	За отчетный период значение результата составило 1,13 (план 934/ факт 1056).	

⁷ В части раздела «Бюджет» паспорта проекта будут внесены изменения в соответствии с фактически доведенными средствами

2. Сведения об исполнении бюджета							
№ п/п	Источники бюджета	Базовый план (согласно паспорту), млн руб.	Уточненный план (УФБП), млн руб.	Бюджет фактический, млн руб.	Исполнение бюджета по уточненному плану, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе	2 475,76	-	1 661,93	-	-	Уточненные данные по состоянию на 01.01.2020.
2019 год							
1	Федеральный бюджет	677,12	837,4	837,39	99,99	Риски отсутствуют	Уточненные данные по состоянию на 01.01.2020.
2	Региональный бюджет	548,55	620,71	589,40	94,96	Риски отсутствуют	Уточненные данные по состоянию на 01.01.2020.
3	Муниципальный бюджет	218,65	247,42	235,14	95,04	Риски отсутствуют	Уточненные данные по состоянию на 01.01.2020.
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о фактических значениях показателей проекта							
№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий	
		Плановое	Фактическое				
1	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную	7937	7069				

	деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек)					
	Базовое значение	6013		-	-	-
	2019 год	6947	7069	113,3	Показатель достигнут	Создано 1056 дополнительных мест для детей до 3-х лет
	2020 год	7782	-	-	-	-
	2021 год	7973	-	-	-	-
	2022 год	7973	-	-	-	-
	2023 год	7973	-	-	-	-
	2024 год	7973	-	-	-	-
2	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек)	199	169			
	Базовое значение	169		-	-	
	2019 год	169	169	100	Риски отсутствуют	Создание дополнительных

						групп планируется с 2020 года
	2020 год	179	-	-	-	-
	2021 год	179	-	-	-	-
	2022 год	189	-	-	-	-
	2023 год	189	-	-	-	-
	2024 год	199	-	-	-	-
3	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (проценты)	100	99,25			
	Базовое значение	99,03		-	-	-
	2019 год	99,25	99,25	100	Показатель достигнут	Создано 1056 дополнительных мест для детей до 3-х лет
	2020 год	99,75	-	-	-	-
	2021 год	100	-	-	-	-
	2022 год	100	-	-	-	-
	2023 год	100	-	-	-	-
	2024 год	100	-	-	-	-

«Цифровая образовательная среда»							
Цель проекта	Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, внедрения федеральной цифровой платформы						
Сроки реализации проекта	01.10.2018 - 31.12.2024						
Бюджет проекта (млн руб.)	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту		
	26,44	0,54	0,27	0,0	27,25		
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-						
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области						
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Кулакова Л.А., руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж						
1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)							
Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)			
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий		
«красный» 0,8	4 из 5 (в отчетном периоде 4 из 5 контрольных точки выполнены в срок)	«красный» 0,83	5 из 6 (в отчетном периоде 5 из 6 показателей выполнены)	-	Показатель может быть рассчитан по завершению проекта		
2. Сведения об исполнении бюджета							
№ п/п	Источники бюджета	Базовый план (согласно паспорту), млн руб.	Уточненный план (УФБП), млн руб.	Бюджет фактический, млн руб.	Исполнение бюджета по уточненному плану, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе:	27,25	27,25	27,25	99,99	-	-
2019 год							
1	Федеральный бюджет	26,44	26,44	26,44	99,99	-	-

2	Региональный бюджет	0,54	0,54	0,54	99,99	-	-
3	Муниципальный бюджет	0,27	0,27	0,27	100	-	-
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0	-	-

3. Сведения о фактических значениях показателей проекта

№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое			
1	Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент	100	77	-	-	Показатель может быть рассчитан по итогам 2021 года и будет дополнительно оценен по завершению проекта
	Базовое значение	31,3		-	-	-
	2018	31,3	31,3	100	-	-
	2019	77	77	100	-	Показатель выполнен в полном объеме
	2020	91	-	-	-	-

	2021	100	-	-	-	-
	2022	100	-	-	-	-
	2023	100	-	-	-	-
	2024	100	-	-	-	-
2	Количество образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом	12	12	100	-	Показатель достигнут в полном объеме и будет дополнительно оценен по итогам завершения проекта
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-
	2019	12	12	100	-	-
	2020	12	-	-	-	-
	2021	12	-	-	-	-
	2022	12	-	-	-	-
	2023	12	-	-	-	-

	2024	12	-	-	-	-
3	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам в организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме и будет дополнительно оценен по итогам завершения проекта
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-
	2019	100	100	100	-	-
	2020	100	-	-	-	-
	2021	100	-	-	-	-
	2022	100	-	-	-	-
	2023	100	-	-	-	-

	2024	100	-	-	-	-
4	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме и будет дополнительно оценен по итогам завершения проекта
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-
	2019	100	100	100	-	-
	2020	100	-	-	-	-
	2021	100	-	-	-	-
	2022	100	-	-	-	-
	2023	100	-	-	-	-
	2024	100	-	-	-	-

5	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам в организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент	100	0	0	-	-
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-
	2019	100	0	0	-	Показатель не может быть достигнут по итогам 2019 года в связи с отсутствием федеральной информационно-сервисной платформы
	2020	100	-	-	-	-
	2021	100	-	-	-	-
	2022	100	-	-	-	-

	2023	100	-	-	-	-
	2024	100	-	-	-	-
6	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования в организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме и будет дополнительно оценен по итогам завершения проекта
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-
	2019	100	100	100	-	-
	2020	100	-	-	-	-
	2021	100	-	-	-	-
	2022	100	-	-	-	-
	2023	100	-	-	-	-

	2024	100	-	-	-	-	
«Дорожная сеть»							
Цель проекта	Доведение в 2022 году в Воронежской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 76,6%, в том числе, доли дорог общего пользования местного значения Воронежской городской агломерации, находящимся в нормативном состоянии до 65,5 %						
Сроки реализации проекта	03.12.2018 – 31.12.2024						
Бюджет проекта (млн руб.) ⁸	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту		
	1 500,00	1 923,68	27,46	-	3 451,14		
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-						
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Руководитель департамента дорожной деятельности Воронежской области Оськин Максим Анатольевич						
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Котов Олег Владимирович						
1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)							
Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)			
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий		
«зеленый» 1	3 из 3 КТ выполнена в срок	«зеленый» 1	Запланированные показатели выполнены в полном объеме	«серый» -	Показатель будет рассчитан по итогам реализации проекта		
2. Сведения об исполнении бюджета							
№ п/п	Источники бюджета	Базовый план (согласно паспорту), млн руб.	Уточненный план (УФБП), млн руб.	Бюджет фактический, млн руб.	Исполнение бюджета по уточненному плану, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий

⁸ В части раздела «Бюджет» паспорта проекта будут внесены изменения в соответствии с фактически доведенными средствами

	Всего, в том числе	3 451,14	-	595,13	-	-	-
2019 год							
1	Федеральный бюджет	500,00	635,33	533,48	83,97		
2	Региональный бюджет	350,00	350,0	60,93	17,41		
3	Муниципальный бюджет	3,54	3,54	0,718	20,31		
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-		
3. Сведения о фактических значениях показателей проекта							
№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий	
		Плановое	Фактическое				
1	Доля дорог общего пользования местного значения Воронежской городской агломерации, находящихся в нормативном состоянии, %						
	Базовое значение	36,45					
	2018 год	-	64,7	-	-	-	
	2019 год	65,3	71,69	109,78	-	-	
	2020 год	65,4	-	-	-	Плановые значения показателя будут актуализированы ДДО ВО	
	2021 год	65,5	-	-	-		
	2022 год	65,5	-	-	-		

2	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %					
	Базовое значение	100		-	-	-
	2018 год	-	93	-	-	-
	2019 год	88	86,5	112,5	-	-
	2020 год	82	-	-	-	Плановые значения показателя будут актуализированы ДДО ВО
	2021 год	77	-	-	-	
	2022 год	72	-	-	-	
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»						
Цель проекта	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Воронежской области					
Сроки реализации проекта	01.01.2019-31.12.2024					
Бюджет проекта (млн руб.) ⁹	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту	
	510, 24	8, 85	1, 56	-	520, 65	
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-					
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Смирнова Г.В. - руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области ¹⁰					
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Зацепин О.Ю. - руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж					

⁹ В части раздела «Бюджет» паспорта проекта будут внесены изменения в соответствии с фактически доведенными средствами

¹⁰ В связи с кадровыми изменениями будут внесены изменения в паспорт проекта

1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)							
Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)			Показатель достижения результатов (КПЭр)		
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий		
«красный» 0,5	За отчетный период из 4-й контрольной точки выполнено в срок 2 контрольных точек	«зеленый» 2,1	За период 2019 года показатель 1 достигнут на 247,5 %. Показатель 2 на 173,5 %.	«серый» -	Показатель будет рассмотрен по итогам завершения проекта		
2. Сведения об исполнении бюджета							
№ п/п	Источники бюджета	Базовый план (согласно паспорту), млн руб.	Уточненный план (УФБП), млн руб.	Бюджет фактический, млн руб.	Исполнение бюджета по уточненному плану, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе	520,654	-	99,422	-	-	-
2019 год							
1	Федеральный бюджет	112,171	112,171	69,088	61,59	-	-
2	Региональный бюджет	1,946	14,067	10,713	76,16	-	-
3	Муниципальный бюджет	0,343	19,753	19,621	99,33	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о фактических значениях показателей проекта							
№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий	
		Плановое	Фактическое				
1	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного						

	фонда, тыс. чел					
	Базовое значение	0				
	2019 год	0,04	0,099	247,5	-	Реализация мероприятий по переселению граждан рассчитана на два года. Городской округ город Воронеж реализовал данные мероприятия с опережением
	2020 год	0,24	-	-	-	-
	2021 год	0,98	-	-	-	-
	2022 год	0,14	-	-	-	-
2	Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв.м					
	Базовое значение	0		-	-	
	2019 год	0,49	0,85	173,5	-	Реализация мероприятий по переселению граждан рассчитана на два года. Городской округ город Воронеж реализовал данные

						мероприятия с опережением
	2020 год	2,92	-	-	-	
	2021 год	1,17	-	-	-	
	2022 год	1,92	-	-	-	
«Жилье»						
Цель проекта	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.					
Сроки реализации проекта	01.01.2019 - 31.12.2019 ¹¹					
Бюджет проекта (млн руб.) ¹²	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту	
	850	870	172	0,0	1 892	
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-					
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Руководитель департамента строительной политики Воронежской области ¹³					
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж ¹⁴					
1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)						
Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)			Показатель достижения результатов (КПЭр)	
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	
1,0 «зеленый»	14 из 14 контрольных точек достигнуты	1,0 «зеленый»	1 из 1 показателей достигнуты (Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию	1,0 «зеленый»	1 из 1 результатов достигнуты (Построены четыре объекта социальной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий по стимулированию	

¹¹ Срок реализации проекта будет продлен внесением изменений

¹² В части раздела «Бюджет» паспорта проекта будут внесены изменения в соответствии с фактически доведенными средствами

¹³ В связи с кадровыми изменениями будут внесены изменения в паспорт проекта

¹⁴ В связи с кадровыми изменениями будут внесены изменения в паспорт проекта

				жилищного строительства)		программ развития жилищного фонда)	
2. Сведения об исполнении бюджета							
№ п/п	Источники бюджета	Источники бюджета	Базовый план (согласно паспорту), млн руб.	Уточненный план (УФБП), млн руб.	Бюджет фактический, млн руб.	Реализованные риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе	1 892	2 289,591	2 281,174	99,63	-	-
2019 год							
1	Федеральный бюджет	850,00	850,00	849,9987	99,99	-	-
2	Региональный бюджет	870	1 029,3075	1 023,2902	99,42	-	-
3	Муниципальный бюджет	172	410,2835	407,8851	99,42	-	-
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	-	-	-
3. Сведения о фактических значениях показателей проекта							
№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализованные риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий	
		Плановое	Фактическое				
1	Строительство и ввод в эксплуатацию в 2019 году 4 объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного	4	4	100	-	4 объекта социальной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства построены и введены в эксплуатацию в 2019 году.	

	строительства.					
	Базовое значение	0		-	-	
	2019	4	4	100	-	4 объекта социальной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства построены и введены в эксплуатацию в 2019 году. Процесс оплаты контрактов будет завершён к концу 2019 года.
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)»						
Цель проекта		Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва				
Сроки реализации проекта		01.01.2019-31.12.2024				
Бюджет проекта (млн руб.) ¹⁵		Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
		33,50	31,88	12,71	-	78,09
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)		-				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)		Д.В. Сизонов – заместитель руководителя – начальник отдела развития массовой физической культуры и спорта высших достижений департамента физической культуры и спорта Воронежской				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)		Бахтин А.Ю. – руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж				

¹⁵ В части раздела «Бюджет» паспорта проекта будут внесены изменения в соответствии с фактически доведенными средствами

1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)							
Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)			
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий		
«зеленый» 1	Из 4 контрольных точек за 2019 год выполнено 4	«зеленый» 1,27	За отчетный период значения показателей 1,2,3 выполнены на 100%, значение показателя 4 на 105,75%, значения показателя 5 на 232,5%.	«серый» -	Показатель будет рассчитан по итогам реализации проекта		
2. Сведения об исполнении бюджета							
№ п/п	Источники бюджета	Базовый план (согласно паспорту), млн руб.	Уточненный план (УФБП), млн руб.	Бюджет фактический, млн руб.	Исполнение бюджета по уточненному плану, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе:	78,09	37,47	67,05	94,47		% исполнения бюджета по уточненному плану рассчитан с учетом федеральных средств
2019 год							
1	Федеральный бюджет	33,50	-	33,5	100	Риски отсутствуют	Федеральное финансирование проекта осуществляется в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие физической культуры и спорта".
2	Региональный бюджет	31,88	26,79	23,99	89,5	Риски отсутствуют	
3	Муниципальный бюджет	12,71	10,68	9,56	89,6	Риски отсутствуют	
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	

							Данное финансирование не отражается в муниципальном бюджете, так как производится без соглашения о представлении иного межбюджетного трансфера из бюджета субъекта РФ местному бюджету
3. Сведения о фактических значениях показателей проекта							
№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализованные риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий	
		Плановое	Фактическое				
1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %						
	Базовое значение	93		-	-	-	
	2019 год	93	93	100	-	-	
	2020 год	94	-	-	-	-	
	2021 год	94	-	-	-	-	
	2022 год	95	-	-	-	-	

	2023 год	95	-	-	-	-
	2024 год	95	-	-	-	-
2	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %					
	Базовое значение	26		-	-	-
	2019 год	30	30	100	-	-
	2020 год	33	-	-	-	-
	2021 год	38	-	-	-	-
	2022 год	42	-	-	-	-
	2023 год	49	-	-	-	-
	2024 год	55	-	-	-	-
3	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом,					

	%					
	Базовое значение	5		-	-	-
	2019 год	13,5	13,5	100	-	-
	2020 год	17	-	-	-	-
	2021 год	20	-	-	-	-
	2022 год	25	-	-	-	-
	2023 год	26	-	-	-	-
	2024 год	27	-	-	-	-
4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %					
	Базовое значение	48,2		-	-	-
	2019 год	62,1	62,9	105,75	-	-
	2020 год	62,2	-	-	-	-
	2021 год	62,3	-	-	-	-
	2022 год	62,4	-	-	-	-
	2023 год	62,5	-	-	-	-
	2024 год	62,6	-	-	-	-
5	Доля занимающихся по программам					

спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %					
Базовое значение	-	-	-	-	-
2019 год	43	100	232,5	-	Фактическое значение превышает плановое годовое в связи с преобразованием с 01.09.2019 МБУДО ДЮСШ и СДЮСШОР в МБУ СШ и СШОР
2020 год	57	-	-	-	-
2021 год	67,7	-	-	-	-
2022 год	78,4	-	-	-	-
2023 год	89,2	-	-	-	-
2024 год	100	-	-	-	-
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области»					
Цель проекта	Увеличение к 2021 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения на 5 %				
Сроки реализации проекта	01.01.2019-31.12.2021				
Бюджет проекта (млн руб.)	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	36,80	3,2	0,16	0,00	40,16
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-				
Функциональный заказчик (Ф.И.О.,	М.А. Мазур, первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области ¹⁶				

¹⁶ В связи с кадровыми изменениями будут внесены изменения в паспорт проекта

должность)							
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)		А.В. Харитонов, руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж					
1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)							
Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)			Показатель достижения результатов (КПЭр)		
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий		
«красный» 0,33	1 из 3 КТ выполнено в срок.	«зеленый» 1	Все показатели 2019 года достигнуты в полном объеме	«зеленый» 1	Цели проекта достигнуты – 6 детских школ искусства оснащены инструментами, оборудованием и учебными материалами		
2. Сведения об исполнении бюджета							
№ п/п	Источники бюджета	Базовый план (согласно паспорту), млн руб.	Уточненный план (УФБП), млн руб.	Бюджет фактический, млн руб.	Исполнение бюджета по уточненному плану, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе	40,160	40,160	40,160	100%	Задержка наступления контрольных точек в связи с необходимостью проведения закупочных процедур в соответствии с 44-ФЗ из-за выявления образовавшейся экономии и при отсутствии регистраций на торги поставщиков	В связи с проведением дополнительных конкурсных процедур на особый контроль были взяты обязательства поставщиков, по самым критичным по срокам поставкам были получены гарантийные письма
2019 год							
1	Федеральный бюджет	36,800	36,800	36,800	100%	-	-
	Региональный бюджет	3,200	3,200	3,200	100%	-	-

2							
3	Муниципальный бюджет	0,160	0,160	0,160	100%	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о фактических значениях показателей проекта							
№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий	
		Плановое	Фактическое				
1	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом), ед.						
	Базовое значение	0		-	-	-	
	2019 год	6	6	100	-	-	
	2020 год	6	-	-	-	-	
	2021 год	6	-	-	-	-	
2	Количество посещений музеев, тыс. человек						
	Базовое значение	129		-	-	-	
	2019 год	130,3	130,31	100	-	-	
	2020 год	6	-	-	-	-	
	2021 год	6	-	-	-	-	

3	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. человек					
	Базовое значение	1125,539		-	-	-
	2019 год	1136,795	1136,795	100	-	-
	2020 год	1136,795	-	-	-	-
	2021 год	1136,795	-	-	-	-
4	Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. человек					
	Базовое значение	39,922		-	-	-
	2019 год	53,382	53,382	100	-	-
	2020 год	57,019	-	-	-	-
	2021 год	59,625	-	-	-	-
5	Количество участников клубных формирований, тыс. человек					
	Базовое значение	5,483		-	-	-
	2019 год	5,538	5,538	100	-	-
	2020 год	5,704	-	-	-	-

	2021 год	5,794	-	-	-	-
6	Количество учащихся ДШИ, тыс. человек					
	Базовое значение	14,836		-	-	-
	2019 год	14,899	15,146	102	-	Достигнут показатель выше планового
	2020 год	15,000	-	-	-	-
	2021 год	15,100	-	-	-	-
«Формирование комфортной городской среды»						
Цель проекта		Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Воронеж.				
Сроки реализации проекта		2018-2024 годы				
Бюджет проекта (млн руб.) ¹⁷		Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
		1 255,91	225,03	18,48	-	1 499,41
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)		-				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)		Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области ¹⁸				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)		Заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж ¹⁹				
1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)						
Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)			Показатель достижения результатов (КПЭр)	
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	
«зеленый» 1	5 из 5 КТ в отчетном периоде выполнены в срок	«красный» 0,8	За отчетный период значение показателя 1 достигнуто на 100 %, значение показателя 2 на 60 %	-	Значение показателя будет рассчитано по итогам реализации проекта	

¹⁷ В части раздела «Бюджет» паспорта проекта будут внесены изменения в соответствии с фактически доведенными средствами

¹⁸ В связи с кадровыми изменениями будут внесены изменения в паспорт проекта

¹⁹ В связи с кадровыми изменениями будут внесены изменения в паспорт проекта

2. Сведения об исполнении бюджета							
№ п/п	Источники бюджета	Базовый план (согласно паспорту), млн руб.	Уточненный план (УФБП), млн руб.	Бюджет фактический, млн руб.	Исполнение бюджета по уточненному плану, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе	1 499,41	-	518,966	-	-	-
2019 год							
1	Федеральный бюджет	443,36	472,18	472,18	100	-	-
2	Региональный бюджет	81,64	33,226	33,226	100	-	-
3	Муниципальный бюджет	18,47	13,559	13,559	100	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о фактических значениях показателей проекта							
№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий	
		Плановое	Фактическое				
1	Количество благоустроенных дворовых территорий						
	Базовое значение	121		-	-	-	
	2019 год	74	74	100	-	-	
	2020 год	100	-	-	-	-	
	2021 год	91	-	-	-	-	
	2022 год	80	-	-	-	-	

2	Количество благоустроенных территорий					
	Базовое значение	12		-	-	-
	2019 год	5	3	60	-	По 2-м объектам заключены двухгодичные муниципальные контракты
	2020 год	9	-	-	-	-
	2021 год	16	-	-	-	-
	2022 год	21	-	-	-	-

Цветовая индикация статуса:

Параметр статуса	Цвет индикации в колонке
реализуется без отклонений	«зеленый»
реализуется с отклонением до 10-15%	«желтый»
реализуется с отклонением более 10-15%	«красный»

В случае если по проекту есть отклонения, общий статус проекта окрашивается в цвет индикации по худшему отклонению.

2. Динамика состава портфеля по статусам реализации проектов

