

УТВЕРЖДЕН
решением Проектного комитета
от 14.10.2019 по итогам 15-го
заседания

**Сводный отчет о ходе реализации
портфеля проектов за III квартал 2019 года
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	Обеспечение к концу 2019 года входных групп зданий, расположенных на улицах строгой регламентации в городском округе город Воронеж, соответствующих требованиям Дизайн-регламента и паспорта фасада здания, в количестве 4567 шт.				
Сроки реализации проекта	05.09.2017 - 31.12.2019				
Бюджет проекта	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	-	-	7 млн. руб.	-	7 млн. руб.
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	Заместитель главы администрации по градостроительству ¹				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Подшивалова Людмила Александровна – руководитель управления главного архитектора городского округа				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Заместитель руководителя управления главного архитектора городского округа ²				

¹ Необходимо внести изменения в раздел паспорта «Команда проекта» в части изменения куратора на Левцева В.В. – заместителя главы администрации по градостроительству в связи с кадровыми изменениями в АГО. Утвержден на роль решением Проектного комитета от 24.09.2019 № 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	
«желтый» 0,8	За отчетный период из 5 запланированных в соответствии с паспортом проекта КТ в срок было выполнено 4 КТ	-	Данные для расчета показателя отсутствуют. Показатель будет рассчитан по итогам 2019 г.	-	Данные для расчета показателя отсутствуют. Показатель будет рассчитан по итогам 2019 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	7	0,16	Возможно оценить по итогам 2019 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 Необходимо внести изменения в раздел паспорта «Команда проекта» в части изменения руководителя на Фуфаева Н.О. – заместителя руководителя управления главного архитектора городского округа в связи с кадровыми изменениями в АГО. Утвержден на роль решением Проектного комитета от 24.09.2019 № 14

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	7 ³	0,16	Возможно оценить по итогам 2019 года	-	Муниципальный контракт на изучение общественного мнения по отношению населения к проекту по введению дизайн-регламента
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	4567	4205	92,07	Возможно оценить по итогам 2019 года	Возможно оценить по итогам 2019 года

³ Соответствующие изменения в раздел «Бюджет проекта» в части корректировки планового бюджета будут внесены в паспорт проекта

	паспортом фасада, шт					
	Базовое значение	0		-	-	-
	2017	2011	2092	104		
	2018	1365	1369	100,3		
	2019	1191	744	62,47	<p>Реализовавшиеся риски: низкий темп работ в 2019 году в отдельных районах городского округа.</p> <p>Мероприятия: пересмотр величины планового показателя, утверждение плана по районам городского округа и персональной ответственности за неисполнение плана. Продление сроков реализации проекта.</p>	<p>Рост общего количества входных групп в районах городского округа, которые необходимо привести в соответствие требованиям Дизайн-регламента связан с: частой смены арендаторов, перевода жилого помещения в нежилое (организации новых входных групп).</p>
2	Количество демонтированных информационных конструкций, не соответствующих требованиям Дизайн-регламента, шт	5249	4467	85,1	<p>Низкие темпы работ. Разработка и соблюдение графиков демонтажей.</p>	<p>Степень исполнения плана (СД) рассчитана от величины целевого значения показателя на 2019 год</p>
	Базовое значение	0		-	-	-

	2017	1092	1092	100		
	2018	2157	2195	101,76		
	2019	2000	1180	59		
3	Количество демонтированных рекламных конструкций, не соответствующих требованиям Дизайн-регламента, шт	8012	6523	81,42	Низкие темпы работ. Разработка и соблюдение графиков демонтажей.	Степень исполнения плана (СД) рассчитана от величины целевого значения показателя на 2019 год
	Базовое значение	0		-	-	-
	2017	1992	1992	100		
	2018	4020	4139	102,96		
	2019	2000	1192	59,6		

**«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		Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
		-	-	2 млн.руб.	78,3 млн. руб.	80,3 млн руб.
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	
0,71 «красный»	5 из 7 КТ выполнены в срок	-	Данные для расчета показателя отсутствуют. Показатель будет рассчитан по итогам 2019 года.	-	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	Возможно оценить по итогам 2019 года	-	-
2018 год						
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
2	Региональный	-	-	-	-	Не

	бюджет					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	Возможно оценить по итогам 2019 года	-	-
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	38,4	38,4		
	Базовое значение	0		-	-	-

	2018	-	-	-	-	Не предусмотрен
	2019	60	38,4	64		Достижение планового значения показателя запланировано в IV квартале 2019 года
	2020	100	-	-	-	-
	2021	100	-	-	-	-
2	Доля обучающихся и их родителей (законных представителей), пользующихся интернет-сервисами системы «Школьные электронные сервисы», от общего количества обучающихся и их родителей (законных представителей) в общеобразовательных учреждениях – участников проекта, %	100	0	0		
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	-	-	-	-	Не предусмотрен
	2019	60	38,4	64		Достижение планового значения показателя запланировано в IV квартале 2019 года

	2020	100	-	-	-	-
	2021	100	-	-	-	-
3	Доля обучающихся, охваченных питанием в общеобразовательных учреждениях, от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж, %	93	91	33,33 ⁴		
	Базовое значение	90		-	-	-
	2018		90	-	-	-
	2019	92	91	50		Достижение планового значения показателя запланировано в IV квартале 2019 года
	2020	93	-	-	-	-
	2021	93	-	-	-	-
«Развитие застроенных территорий жилых кварталов, прилегающих ул. Ленинградская в городском округе город Воронеж»⁵						
Цель проекта	Улучшить жилищные условия горожан, а также повысить уровень комфортности городской среды жилых кварталов, расположенных вдоль улицы Ленинградская, путем редевелопмента					

⁴ Рассчитано исходя из базового значения показателя

⁵ Паспорт проекта утвержден решением проектного комитета №14 от 24.09.2019 г.

	35,6 га застроенных территорий к концу 2027 года.				
Сроки реализации проекта	06.03.2019 - 31.12.2027				
Бюджет проекта [тыс. руб.]	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	482 500,0	1 506 762,5	1 700 000,0	8 710 937,5	12 350 200,0
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	Заместитель главы администрации по градостроительству Владимир Владимирович Левцев				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Руководитель управления строительной политики Владимир Алексеевич Пешков				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Начальник отдела развития застроенных территорий управления строительной политики Андрей Викторович Величко				
«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	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	0	0	0	75,70 млн руб.	75,70 млн руб.
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				
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

0 «красный»		0 из 2 КТ выполнено в срок	-	Показатель может быть рассчитан только по итогам реализации проекта	-	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	37,16	49,09	-	-
2018 год						
1	Федеральный бюджет	0	0	-	-	
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	0	0		Фактическое вложение средств запланировано

						в 4 квартале 2019 года
2020 год						
1	Федеральный бюджет	0	0	-		
2	Региональный бюджет	0	0	-		
3	Муниципальный бюджет	0	0	-		
4	Внебюджетные источники	4,85	-	-		

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	100	100	-	-

2	Количество пассажирского транспорта частных перевозчиков, оснащенного терминальным оборудованием (валидаторами), %					
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	100	100	100	-	-
	2019	100	100	100	-	-
	2020	100	100	100	-	-
3	Доля пассажиров, использующих электронные способы оплаты проезда от суточного пассажиропотока, %					
	Базовое значение	4,3		-	-	-
	2018	3	3	100		
	2019	15	10	53		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 по итогам IV квартала 2019 года
	2020	100	-	-		
«Создание информационного интернет-портала и мобильного приложения о деятельности учреждений культуры «КультПРОсвет»⁶						
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				

⁶ Проект приостановлен в соответствии с решением 14-го заседания Проектного комитета от 24.09.2019

	информационной системы «КультPROсвет» 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	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	-	-	-	10, 96 млн руб.	10, 96 млн руб.
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	Заместитель главы администрации городского округа город Воронеж по социальной политике – Савицкая Надежда Петровна				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Руководитель управления культуры – Харитонов Андрей Васильевич				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Заместитель руководителя управления культуры – Босенко Валентин Валентинович				
«Комплексное благоустройство проспекта Революции в городском округе город Воронеж»⁷					
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	305 500 тыс.руб.				
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	Левцев Владимир Владимирович, заместитель главы администрации городского округа город Воронеж по градостроительству				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Пешков Владимир Алексеевич, руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж				
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»⁸					
Цель проекта	Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе образования, за счет повышения количества мест для детей раннего возраста				

⁷ Проект приостановлен в соответствии с решением 14-го заседания Проектного комитета от 24.09.2019

⁸ Проект приостановлен в соответствии с решением 10-го заседания Проектного комитета от 06.03.2019

	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	5 600 млн руб.
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

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 (согласно паспорту, утверждённому 12.07.2019)		Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	2019 г.	611 067,9 тыс.руб.	445 750,7 тыс. руб.	177 677,3 тыс. руб.		1 234 495,9 тыс. руб.
	Плановый 2020-2021	-	75 211,7 тыс. руб.	29 979, 7 тыс. руб.	-	105 191,4 тыс. руб.
	Итого за 3 года:					1 339 687, 3 тыс. руб.
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-					
Функциональный	Н.В. Салогубова, заместитель руководителя департамента образования, науки и молодёжной политики					

заказчик (Ф.И.О., должность)	Воронежской области, В.Н. Мелещенко, заместитель руководителя – начальник отдела стимулирования жилищного строительства и развития строительного комплекса департамента строительной политики Воронежской области В.В. Смотровая, ведущий консультант департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области					
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Л.А. Кулакова, руководитель управления образования и молодежной 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	
0,86 «желтый»	Из 6 контрольных точек за отчетный период выполнено 7	-	Показатель будет рассчитан по итогам 2019 года	-	Показатель будет рассчитан по итогам 2019 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	1339,69	697,01	52	-	Уточненный план на 2019 г. по состоянию на 30.09.2019: 1 549,51 Объем финансирования будет уточняться в ходе реализации проекта, готовятся изменения в паспорт МСРП
2019 ⁹ год						
	Всего, в том	1 234,496	697,01	56		Уточненный план на

⁹ Данные планового бюджета указаны согласно паспорту МСРП (по состоянию на 12.07.2019) и не совпадают с постановлением правительства Воронежской области от 07.08.2019 № 755. Внесение изменений в паспорт МСРП планируется в ноябре 2019г.

	числе:				Риски отсутствуют	2019г. по состоянию на 30.09.2019: 1444,32
1	Федеральный бюджет	611,068	422,4	69	Риски отсутствуют	Уточненный план на 2019г. по состоянию на 30.09.2019: 677,12
2	Региональный бюджет	445,751	194,48	44	Риски отсутствуют	Уточненный план на 2019г. по состоянию на 30.09.2019: 548,55
3	Муниципальный бюджет	177,677	80,13	45	Риски отсутствуют	Уточненный план на 2019г. по состоянию на 30.09.2019: 218,65
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2020 год						
	Всего, в том числе:	66,29	-	-	-	Объем финансирования будет уточняться
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	47,395	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	18,89	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2021 год						
	Всего, в том числе:	38,9	-	-	-	Объем финансирования будет уточняться
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-

2	Региональный бюджет	27,82	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	11,09	-	-	-	-
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 деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек)					
	Базовое значение	6013		-	-	-
	2019 год	6947	6595	62,3	Риски отсутствуют	Создано 582 доп. места (из 934) для детей до 3-х лет:

						введены в эксплуатацию МБДОУ № 22, 24, 28, 91, 124 (482 места), открыты 2 ясельные группы по адресу: Краснознаменная, 57/2 (40 мест), открыты 3 группы по 20 мест (всего 60) в действующих МБДОУ №№ 120, 125, 108.
	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)					
	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)					
	Базовое значение	99,03		-	-	-
	2019 год	99,25	99,15	54,5	Риски отсутствуют	Создано 582 доп. места (из 934) для детей до 3-х лет: введены в

						эксплуатацию МБДОУ № 22, 24, 28, 91, 124 (482 места), открыты 2 ясельные группы по адресу: Краснознаменная, 57/2 (40 мест), открыты 3 группы по 20 мест (всего 60) в действующих МБДОУ №№ 120, 125, 108.
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	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту	

		27 520 044,0 руб.	561 636,0 руб.	280 824,0 руб.	0,0	28 362 504,0 руб.
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	
1 «зеленый»	0 из 0 (в отчетном периоде нет контрольных точек, мероприятия выполнены в срок)	-	Показатель будет рассчитан по итогам 2019 года.	-	Показатель будет рассчитан по итогам 2019 года.	
2. Сведения об исполнении бюджета¹⁰						
№ 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:	28,36	0	0		Кассовое исполнение ожидается после приемки поставляемого оборудования и мебели общеобразовательными учреждениями
2019 год						
1	Федеральный бюджет	27,52	0	0		
2	Региональный бюджет	0,56	0	0		
3	Муниципальный	0,28	0	0		

¹⁰ В связи с изменением финансирования проекта направлен запрос на внесение изменений в паспорт проекта, в соответствии с которыми бюджет проекта составит 27, 25 млн. рублей (федеральный бюджет – 26,22 млн. руб., бюджет Воронежской области – 0,54 млн. руб., местный бюджет – 0,27 млн. рублей)

	ый бюджет					
4	Внебюджетные источники	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	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	37,1	8		
	Базовое значение	31,3		-		
	2018	31,3	31,3	100		
	2019	77	37,1	13		
	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	0	0		
	Базовое значение	0		-	-	
	2018	0	0	100		
	2019	12	-	0		
	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	0	0		
	Базовое значение		0	-		
	2018	0	0	100		
	2019	100	-	0		
	2020	100	-	-		
	2021	100	-	-		

	2022	100	-	-		
	2023	100	-	-		
	2024	100	-	-		
	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	0	0		
	Базовое значение	0		-		
4	2018	0	0	100		
	2019	100	-	0		
	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	100		
	2019	100	-	0		
	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	0	0		
	Базовое значение		0	-	-	
	2018	0	0	100		
	2019	100	-	0		
	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 автомобильных дорог городского округа город Воронеж, соответствующих нормативным требованиям, включенных в состав дорожной сети Воронежской агломерации до 65,5 %					
Сроки реализации проекта	03.12.2018 – 31.12.2024					
Бюджет проекта	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту	
	1 500 000,0 тыс.руб.	2 073 677,4 тыс.руб.	29 390,7 тыс.руб.	-	3 603 068,1 тыс.руб.	
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	
1 «зеленый»	1 из 1 КТ выполнена в срок	-	Показатель будет рассчитан по итогам 2019 года.	-	Показатель будет рассчитан по итогам 2019 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	3 603,068	499,045	13,85		по итогам реализации проекта
2019 год						
	Всего, в том числе:	1 005,466	499,045	49,63		по итогам года
1	Федеральный бюджет	500,000	481,731	96,35		
2	Региональный бюджет	500,00	17,141	3,42		
3	Муниципальный бюджет	5,466	0,173	3,17		
4	Внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000		
2020 год						
	Всего, в том числе:	1 286,682				
1	Федеральный бюджет	500,000				
2	Региональный бюджет	778,815				

3	Муниципальный бюджет	7,867				
4	Внебюджетные источники	0,000				
2021 год						
	Всего, в том числе:	1 302,891				
1	Федеральный бюджет	500,000				
2	Региональный бюджет	794,862				
3	Муниципальный бюджет	8,029				
4	Внебюджетные источники	0,000				
2022 год						
	Всего, в том числе:	8,029				
1	Федеральный бюджет	0,000				
2	Региональный бюджет	0,000				
3	Муниципальный бюджет	8,029				
4	Внебюджетные источники	0,000				
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				Значение показателя будет определено по итогам года
	2020 год	65,4				
	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			Значение показателя будет определено по итогам года
	2020 год	82			
	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	Федеральный	Региональный	Муниципальный	Внебюджетные	Итого по

	бюджет	бюджет	бюджет	источники	проекту	
	510, 24 млн. руб.	8, 85 млн. руб.	1, 56 млн. руб.	-	520, 65 млн. руб.	
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-					
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Смирнова Г.В.-руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области					
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Зацепин О.Ю.-руководитель управления жилищных отношений 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	За отчетный период из 1-й контрольной точки выполнено в срок 0 контрольных точек	-	Показатель будет рассмотрен по итогам года	-	Показатель будет рассмотрен по итогам 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	114,46	1,402	1,22	-	В связи с доведением доп. средств в размере: - 2,825; - 1,214; - 1,548 планируется внесение изменений в паспорт РП и МП

2019 год						
1	Федеральный бюджет	112,171	1,374	1,22	-	-
2	Региональный бюджет	1,946	0,024	1,23	-	-
3	Муниципальный бюджет	0,343	0,004	1,17	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2020 год						
1	Федеральный бюджет	37,391	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	0,649	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	0,115	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2021 год						
1	Федеральный бюджет	43,412	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	0,753	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	0,133	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2022 год						
1	Федеральный бюджет	196,491	-	-	-	-
2	Региональный	3,409	-	-	-	-

	бюджет					
3	Муниципальный бюджет	0,602	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2023 год						
1	Федеральный бюджет	86,499	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	1,501	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	0,265	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2024 год						
1	Федеральный бюджет	34,276	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	0,595	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	0,105	-	-	-	-
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	0,001	2,5	-	1 человеку предоставлен о денежное возмещение
	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	0,041	8,4	-	Расселено 41,6 кв.м
	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				
Бюджет проекта		Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
		850 млн руб.	870 млн руб.	172 млн руб.	0,0	1 892 млн руб.
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)		-				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)		Гречишников Олег Юрьевич, руководитель департамента строительной политики Воронежской области				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)		Пешков Владимир Алексеевич, руководитель управления строительной 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	
1,0 «зеленый»	5 из 5 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	1,0 «зеленый»	1 из 1 результатов достигнуты (Построены четыре объекта социальной инфраструктуры в рамках	

			Российской Федерации по развитию жилищного строительства.)		реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного фонда)	
2. Сведения об исполнении бюджета¹¹						
№ 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	1 892	1 026	54		
2019 год						
1	Федеральный бюджет	850	237	28	-	
2	Региональный бюджет	870	665	76	-	
3	Муниципальный бюджет	172	124	72	-	
4	Внебюджетные источники	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	Комментарий	

¹¹ В связи с изменением финансирования проекта направлен запрос на внесение изменений в паспорт проекта, в соответствии с которыми бюджет проекта составит 2 338 млн. рублей (федеральный бюджет – 850 млн. руб., бюджет Воронежской области – 1 064 млн. руб., местный бюджет – 424 млн. рублей)

		Плановое	Фактическое	%	мероприятия по их минимизации	
1	Строительство и ввод в эксплуатацию в 2019 году 4 объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства.	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 завершен к концу 2019 года.
	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 завершен 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		Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
		33 500,20 тыс. руб.	31 884,30 тыс. руб.	12 709,10 тыс. руб.	-	78 093,60 тыс. руб.
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				
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»	В отчетном периоде контрольные точки не запланированы	-	Показатель будет рассчитан по итогам года	-	Показатель будет рассчитан по итогам года	
2. Сведения об исполнении бюджета¹²						
№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый, млн руб.	Бюджет фактический, млн	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их	Комментарий

¹² В связи с изменением финансирования проекта направлен запрос на внесение изменений в паспорт проекта, в соответствии с которыми бюджет проекта составит 2 338 млн. рублей (федеральный бюджет – 850 млн. руб., бюджет Воронежской области – 1 064 млн. руб., местный бюджет – 424 млн. рублей)

			руб.		избежанию / минимизации / страхованию	
	Всего, в том числе	78,09	8,19	10,5		Произошло фактическое увеличение лимитов на реализацию проекта. Фактически объем финансирования: 82,96 млн. руб. Готовятся изменения в паспорт МРСП
2019 год						
1	Федеральный бюджет	33,50	8,19	24,45		33,50
2	Региональный бюджет	31,9	0,00	0,00		35,37 млн. руб. Готовятся изменения в паспорт МРСП
3	Муниципальный бюджет	12,7	0,00	0,00		14,09 млн. руб. Готовятся изменения в паспорт МРСП
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	Комментарий	

		Плановое	Фактическое	%	мероприятия по их минимизации		
1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %						
	Базовое значение	93		-			
	2019 год	93	-	-	-	Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2019 года	
	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	-			Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2019 года
	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	-			Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2019 года
	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	-	-		Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2019 года
	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		Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
		36,80 млн руб.	32,00 млн руб.	0,16 млн руб.	0,00	40,16 млн руб.
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)		-				

Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)		М.А. Мазур, первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области			
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
«зеленый» -	0 из 0 КТ выполнено в срок.	-	Показатель будет рассчитан по итогам 2019 года	-	Показатель будет рассчитан по итогам 2019 года
2. Сведения об исполнении бюджета¹³					
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	40,160	40,160	100	Организация повторных закупочных процедур в соответствии с 44-ФЗ из-за выявления образовавшейся экономии и отсутствия регистраций на торги поставщиков	
2019 год					
Федеральный бюджет	36,800	36,800	100		
Региональный бюджет	3,200	3,200	100		
Муниципальный бюджет	0,160	0,160	100		
Внебюджетные	-	-	-		

¹³ В связи с изменением финансирования проекта направлен запрос на внесение изменений в паспорт проекта, в соответствии с которыми бюджет проекта составит 2 338 млн. рублей (федеральный бюджет – 850 млн. руб., бюджет Воронежской области – 1 064 млн. руб., местный бюджет – 424 млн. рублей)

ИСТОЧНИКИ										
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	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом), ед.									
	Базовое значение	0		-	-	-				
	2019 год	6	0	-		Плановое значение показателя будет достигнуто к концу 2019 г.				
	2020 год	6	-	-						
	2021 год	6	-	-						
2	Количество посещений музеев, тыс. человек									
	Базовое значение	129		-	-					
	2019 год	130,3	104,372	-		Плановое значение показателя будет достигнуто к концу 2019 г.				

	2020 год	6	-	-		
	2021 год	6	-	-		
3	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. человек					
	Базовое значение	1125,539		-		
	2019 год	1136,795	836,281	-		Плановое значение показателя будет достигнуто к концу 2019 г.
	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	39,676	-		Плановое значение показателя будет достигнуто к концу 2019 г.
	2020 год	57,019	-	-		
	2021 год	59,625	-	-		

5	Количество участников клубных формирований, тыс. человек					
	Базовое значение	5,483		-		
	2019 год	5,538	5,483	-		Плановое значение показателя будет достигнуто к концу 2019 г.
	2020 год	5,704	-	-		
	2021 год	5,794	-	-		
6	Количество учащихся ДШИ, тыс. человек					
	Базовое значение	14,836		-		
	2019 год	14,899	15,070	371,5		По итогам 3 квартала 2019 года перевыполнено плановое значение показателя на 2019 год
	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	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	1 549 626,39 тыс. руб.	338 695,42 тыс. руб.	19 292,42 тыс. руб.	90 324,54 тыс. руб.	1 997 938,77 тыс. руб.
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Смирнова Г.В. - руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Дорохов О.А. – заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства 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	В данном периоде (3 квартал 2019 года) в соответствии с паспортом муниципальной составляющей отсутствуют контрольные точки	-	Значение показателя будет рассчитано по итогам 2019 года	-	Значение показателя будет рассчитано по итогам 2019 года
2. Сведения об исполнении бюджета¹⁴					
Источники бюджета	Бюджет плановый, млн руб.	Бюджет фактический, млн руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий

¹⁴ В связи с изменением финансирования проекта направлен запрос на внесение изменений в паспорт проекта, в соответствии с которыми бюджет проекта составит 2 338 млн. рублей (федеральный бюджет – 850 млн. руб., бюджет Воронежской области – 1 064 млн. руб., местный бюджет – 424 млн. рублей)

Всего, в том числе	543,47	22,69	4,18		
2019 год					
Федеральный бюджет	443,36	2,13	0,48	-	Постановлением главы администрации городского округа город Воронеж от 30.09.2019 № 937 внесены изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018-2022 годы», на основании чего направлен запрос на изменение и актуализированный паспорт муниципальной составляющей
Региональный бюджет	81,64	10,54	12,91	-	
Муниципальный бюджет	18,47	10,02	54,52	-	
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-

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	Количество благоустроенных дворовых территорий					
	Базовое значение	121		-	-	-
	2019 год	74	-	-		Показатель рассчитывается по окончании отчетного года
2	Количество благоустроенных территорий					
	Базовое значение	12		-	-	
	2019 год	5	-	-		Показатель рассчитывается по окончании отчетного года

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

