

УТВЕРЖДЕН
решением Проектного комитета №20
от 15.04.2020 г.

**Сводный отчет о ходе реализации
портфеля проектов за I квартала 2020 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 соответствии 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	
«красный» 0,4	2 из 5 КТ выполнено в срок	«серый» -	Показатель будет рассчитан по итогам 2020 г.	«серый» -	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	64,1	-	-
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	-	-	-	-	Не предусмотрен
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
3	Муниципальный бюджет	0,161	0,161	100%	-	Муниципальный контракт от 10.01.2019 № 79-СМИ на 0,161 млн. руб.
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	Не предусмотрен
2020 год						
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
3	Муниципальный бюджет	0,180	0,04175	23,2	-	Муниципальный контракт от 31.01.2020 № 21-МЗ на 0,167 млн руб. Платежное поручение № 100036 на 0,04175 млн руб.
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	Не предусмотрен
3. Сведения о фактических значениях показателей проекта						
№ п/	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их	Комментарий

п		Плановое	Фактическое	(СД), %	минимизации	
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	5135	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	5135	76,09	-	-

3	Количество демонтированных рекламных конструкций, не соответствующих требованиям Дизайн-регламента, шт.	8012	7656	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	11,48	Возможно оценить по итогам 2020 года	-	-
		1728	248	Возможно оценить по итогам 2020 года		
	2017	Не предусмотрен	Не предусмотрен	-	-	-
	2018	Не предусмотрен	Не предусмотрен	-	-	-
	2019	Не предусмотрен	Не предусмотрен	-	-	-
	2020	80	11,48	14,35	-	-

		1728	248	14,35	-	-
«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	Комментарий	Статус	Комментарий	
«красный» 0	0 из 1 КТ выполнены в срок	«серый» -	Показатель будет рассчитан по итогам 2020 года.	«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	-	-	-	-	Не предусмотрен

	бюджет					
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	Не предусмотрен
2019 год						
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
3	Муниципальный бюджет	2	2	100	-	-
4	Внебюджетные источники	78,3	46,3	59,13	-	-
2020 год						
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-
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 обучающихся, пользующихся системой безналичной оплаты питания в общеобразовательных учреждениях, от общего	100	40	Возможно оценить по итогам 2020 года	-	-

	количества обучающихся 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	40	66,7	-	-
	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	60	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 «ГД СПП»
	2020	100	60	60	-	-
	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	-	-
	2020	93	92	66,7*	-	* Рассчитано с учетом базовой величины показателя
	2021	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)	Александр Викторович Прихожаев – И.о. руководителя 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	Комментарий	Статус	Комментарий	
«зеленый» 1	0 из 0 КТ выполнено в срок	«серый» -	Показатель будет рассчитан по итогам года	«серый» -	Показатель будет рассчитан 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	12 350,2	65,0	0,53	-	-
2019 год						
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	65,0	65,0	100	-	-
2020 год						
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-

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

2	Региональный бюджет	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	185,2	-	-	-	-

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	-	-	-
	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	-	-	-
	2020	9 100	-	-	-	-
	2021-2027	37 700	-	-	-	-
3	Количество переселенных семей из аварийного	1 200	140	-	-	-

	жилищного фонда, семей					
	Базовое значение	140		-	-	-
	2019	140	140	-	-	-
	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	-	-	-
	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	Комментарий	Статус	Комментарий	
«зеленый» 1	1 из 1 КТ выполнено в срок	«серый» -	Показатель может быть рассчитан только по итогам года	«серый» -	Показатель может быть рассчитан только 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	75,70	53,3	70,41	-	-
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	15,4	45,71	-	Неосвоенные в 2019 году средства будут вложены в проект в 2020 году

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

2020 год						
1	Федеральный бюджет	0	0	-	-	-
2	Региональный бюджет	0	0	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	0	0	-	-	-
4	Внебюджетные источники	4,85	0,74	15,26	-	-
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), %	100	100	100		
	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	100	100	100		

	(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, %	50	15	23,4		
	Базовое значение	4,3		-	-	-
	2018	3	3	100	-	-
	2019	15	15	100	-	-
	2020	50	-	-	-	-
4	Доля транспортных предприятий, подключенных к автоматизированной системе оплаты проезда, %	100	0	0		
	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 «КультPROсвет»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 «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 (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., 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»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»					

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

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

«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 молодежной политики администрации городского округа город Воронеж
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Долгих Светлана Станиславовна - заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж

⁶ Проект досрочно завершён в соответствии с решением 19-го заседания Проектного комитета от 03.04.2020.

Муниципальная составляющая региональных проектов

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»							
Цель проекта	Создать условия 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.)	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту		
	1 329,33	1 193,13	469,73	-	2 992,2		
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 2 контрольных выполнено в срок 2	«серый» -	Показатель будет рассчитан по итогам года	«серый» -	Показатель будет рассчитан по итогам года		
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 базовому / уточненному плану,	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий

					%		
	Всего, в том числе:	2 992,2	-	1 728,03	57,75	-	-
2019 год							
	Всего, в том числе:	1 444,32	1 705,53	1 661,93	99,74	Риски отсутствуют	Уточненные данные по состоянию на 01.01.2020.
1	Федеральный бюджет	677,12	837,4	837,39	99,99	Риски отсутствуют	
2	Региональный бюджет	548,55	620,71	589,40	94,96	Риски отсутствуют	
3	Муниципальный бюджет	218,65	247,42	235,14	95,04	Риски отсутствуют	
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2020 год							
	Всего, в том числе:	1 044,12	1 044,12	66,1	6,33	Риски отсутствуют	Уточненные данные по состоянию на 01.04.2020.
1	Федеральный бюджет	313,69	313,69	63,2	20,15	Риски отсутствуют	
2	Региональный бюджет	526,58	526,58	2,08	0,4	Риски отсутствуют	
3	Муниципальный бюджет	203,84	203,84	0,82	0,4	Риски отсутствуют	
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	7937	7209	64,1			

	образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек)					
	Базовое значение	6013		-	-	-
	2019 год	7069	7069	113,3	Показатель достигнут	Создано 1056 дополнительных мест для детей до 3-х лет, показатель скорректирован в 2020 г. (план согласно предшествующей редакции паспорта - 934 места)
	2020 год	7639	7209	24,6	Риски отсутствуют	Создано 140 (из плановых 570) мест за счет открытия МБДОУ № 8 и № 92
	2021 год	7879	-	-	-	-
	2022 год	7879	-	-	-	-
	2023 год	7879	-	-	-	-
	2024 год	7879	-	-	-	-
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	0		

	Базовое значение	169		-	-	
	2019 год	169	169	100	Показатель достигнут	Создание дополнительных мест планируется с 2020 года
	2020 год	183	169	0	Существует риск недостижения в случае отсутствия заявок руководителей НДОО на участие в проекте	Создание 14 дополнительных мест планируется в 4-м квартале 2020 года
	2021 год	183	-	-	-	-
	2022 год	193	-	-	-	-
	2023 год	193	-	-	-	-
	2024 год	203	-	-	-	-
3	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (проценты)	100	99,28	25,77	-	-
	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	99,28	6	Риски отсутствуют	-
	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		
	223,31	4,56	0,82	0,0	228,69		
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		
«зеленый» 1	1 из 1 контрольной точки выполнены в срок	«серый» -	Показатель будет рассчитан по итогам 2020 года	«серый» -	Показатель будет рассчитан по итогам 2020 года		
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 базовому / уточненному плану, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий

	Всего, в том числе:	228,69	-	27,25	11,9	-	-
2019 год							
	Всего, в том числе:	27,25	27,25	27,25	99,99	-	Уточненные данные по состоянию на 01.01.2020.
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	-	
2020 год							
	Всего, в том числе:	113,27	113,27	-	-	-	Уточненные данные по состоянию на 01.04.2020.
1	Федеральный бюджет	110,7	110,7	-	-	-	
2	Региональный бюджет	2,26	2,26	-	-	-	
3	Муниципальный бюджет	0,31	0,31	-	-	-	
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), %	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	100	77	66,7	-	-	

	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					
	Базовое значение	31,3		-	-	-
	2018	31,3	31,3	100	-	-
	2019	77	77	100	-	-
	2020	91	77	0	-	-
	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	90	12	13,3	-	-

	профессионального образования, единиц, нарастающим итогом					
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-
	2019	12	12	100	-	-
	2020	58	12	0	-	-
	2021	90	-	-	-	-
	2022	90	-	-	-	-
	2023	90	-	-	-	-
	2024	90	-	-	-	-
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	100	-	-	-	-

	внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент					
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-
	2019	100	100	100	-	-
	2020	100	0	0	-	-
	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	100	-	-	-	-

	среды, процент					
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-
	2019	100	100	100	-	-
	2020	100	0	0	-	-
	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	-	-	-	-
	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	0	0	-	-
	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	100	-	-	-	-

	внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент					
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-
	2019	100	100	100	-	-
	2020	100	0	0	-	-
	2021	100	-	-	-	-
	2022	100	-	-	-	-
	2023	100	-	-	-	-
	2024	100	-	-	-	-
«Дорожная сеть»						
Цель проекта	Довести к концу 2022 года долю автомобильных дорог Воронежской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 76,6%, в том числе долю дорог общего пользования местного значения Воронежской городской агломерации, находящихся в нормативном состоянии, до 65,5 %					
Сроки реализации проекта	03.12.2018 – 31.12.2024					
Бюджет проекта (млн руб.)	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту	
	2 023,48	1 638,01	16,65	-	3 678,14	
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	Статус	Комментарий
«зеленый» 1	2 из 2 КТ выполнена в срок	«серый» -	Показатель будет рассчитан по итогам года	«серый» -	Показатель будет рассчитан по итогам года	«серый» -	Показатель будет рассчитан по итогам года
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 базовому / уточненному плану, %	Реализованные риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе	3 678,14	-	595,183	16,2	-	-
2019 год							
	Всего, в том числе	853,54	988,87	595,13	60,18	-	-
1	Федеральный бюджет	500,00	635,33	533,48	83,97	-	Уточненные данные по состоянию на 01.01.2020.
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	-	-	-	-	-	-
2020 год							
	Всего, в том числе	1 618,36	1 618,47	0,0526	0,003	-	
1	Федеральный бюджет	990,00	990,00	-	-	-	Уточненные данные по состоянию на 01.04.2020.
2	Региональный бюджет	622,078	622,078	0,0521	0,008	-	
3	Муниципальный бюджет	6,284	6,396	0,0005	0,008	-	

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, %	65,6	-	-	-		
	Базовое значение	36,45					
	2018 год	-	64,7	-	-	-	
	2019 год	71,69	71,69	109,78	-	Показатель скорректирован в 2020 г. (план согласно предшествующей редакции паспорта - 65,3 %)	
	2020 год	65,4	-	-	-	Показатель будет рассчитан по итогам года	
	2021 год	65,5	-	-	-		
	2022 год	65,5	-	-	-		
2	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %	72	86,5	48,3*	*Формула расчета: % = (Баз.знач. – Факт.знач.) / (Баз.знач. – План.знач.)		
	Базовое значение	100		-	-	-	

2018 год	-	93	-	-	-
2019 год	86,5	86,5	112,5	-	Показатель скорректирован в 2020 г. (план согласно предшествующей редакции паспорта - 88 %)
2020 год	82	-	-	-	Показатель будет рассчитан по итогам года
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 городского округа город Воронеж, путем обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда к 2024 году				
Сроки реализации проекта	01.01.2019-31.12.2024				
Бюджет проекта (млн руб.)	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	277, 28	23, 51	231, 54	-	532, 335
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Мамаев В.В. – заместитель руководителя 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
«зеленый» 2	За отчетный период из 1-х контрольных точек выполнено в срок 2 контрольные точки	«серый» -	Показатель будет рассмотрен по итогам года	«серый» -	Показатель будет рассмотрен по итогам года

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 базовому / уточненному плану, %	Реализованные риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе	532, 335	-	116,221	21,83	-	-
2019 год							
	Всего, в том числе	114,46	145,991	99,422	68,1	-	Уточненные данные по состоянию на 01.01.2020.
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	-	-	-	-	-	-
2020 год							
	Всего, в том числе	102,715	99,219	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	44,005	44,005	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	8,165	8,165	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	50,545	47,049	16,789	35,68	-	-
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	1,13	0,099	8,8	-	-
	Базовое значение	0		-	-	-
	2019 год	0,099	0,099	247,5	-	Показатель скорректирован в 2020 г. (план согласно предшествующей редакции паспорта - 0,04)
	2020 год	0,24	-	-	-	-
	2021 год	0,34	-	-	-	-
	2022 год	0,46	-	-	-	-
	2023 год	0,85	-	-	-	-
	2024 год	1,13	-	-	-	-
2	Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв.м	14,74	0,85	5,8	-	-
	Базовое значение	0		-	-	-
	2019 год	0,85	0,85	173,5	-	Показатель скорректирован в 2020 г. (план

							согласно предшествующей редакции паспорта - 0,49)
	2020 год	3,44	-	-	-	-	-
	2021 год	4,70	-	-	-	-	-
	2022 год	6,65	-	-	-	-	-
	2023 год	11,69	-	-	-	-	-
	2024 год	14,74	-	-	-	-	-
«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, в том числе к 2021 году построены 6 объектов инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного освоения территории						
Сроки реализации проекта	01.01.2019 - 31.12.2021						
Бюджет проекта (млн руб.)	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту		
	1 180	1 127	448	0	2 755		
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-						
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	А.М. Кулешов, заместитель руководителя департамента строительной политики Воронежской области						
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	А.В. Прихожаев, и.о. руководителя 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		
«зеленый» 1,0	5 из 5 КТ достигнуты в срок	«серый» -	Показатель будет рассмотрен по итогам 2021 года	«серый» -	Показатель будет рассмотрен по итогам 2021 года		
2. Сведения об исполнении бюджета							
№	Источники бюджета	Базовый план	Уточненный	Бюджет	Исполнение	Реализовавшиеся	Комментарий

п/п		(согласно паспорту), млн руб.	план (УФБП), млн руб.	фактический, млн руб.	бюджета по базовому / уточненному плану, %	риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	
	Всего, в том числе	2 775,46	-	2 282,88	82,25	-	-
2019 год							
	Всего, в том числе	1 892	2 289,591	2 281,174	99,63	-	Уточненные данные по состоянию на 01.01.2020.
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	-	-	-
2020 год							
	Всего, в том числе	393,96	393,96	1,71	0,43	-	Уточненные данные по состоянию на 01.04.2020.
1	Федеральный бюджет	330,00	330,00	1,66	0,5	-	
2	Региональный бюджет	46,06	46,06	0,034	0,07	-	
3	Муниципальный бюджет	17,9	17,9	0,0135	0,08	-	
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 построенных зданий общеобразовательных организаций в рамках реализации проектов комплексного освоения территории,	4	4	100	-	-

	шт					
	Базовое значение	0		-	-	-
	2019	4	4	100	-	-
2	Количество построенных зданий дошкольного образования в рамках реализации проектов комплексного освоения территории, шт	1	0	-	-	Показатель включен в паспорт проекта в 2020 году
	Базовое значение	0		-	-	-
	2019 год	-	-	-	-	-
	2020 год	-	-	-	-	-
	2021 год	1	1	-	-	-
3	Количество построенных автомобильных дорог в рамках реализации проектов комплексного освоения территории, протяженностью не менее 4,187 км, шт	1	0	-	-	Показатель включен в паспорт проекта в 2020 году
	Базовое значение	0		-	-	-
	2019 год	-	-	-	-	-

	2020 год	-	-	-	-	-	
	2021 год	1	-	-	-	-	
«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	Обеспечить подготовку спортивного резерва, улучшить условия для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом для всех категорий и групп населения, в том числе повысить уровень обеспеченности населения объектами спорта к 2024 году до 63%						
Сроки реализации проекта	01.01.2019-31.12.2024						
Бюджет проекта (млн руб.)	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту		
	57,24	86,5	34,27	-	178,016		
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» 1,33	Из 3 запланированных КТ выполнено 4	«серый» -	Показатель будет рассчитан по итогам года	«серый» -	Показатель будет рассчитан по итогам года		
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 базовому / уточненному плану, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе:	178,016	-	67,07	37,68		

2019 год							
	Всего, в том числе	78,09	37,47	67,05	94,47		% исполнения бюджета по уточненному плану рассчитан с учетом федеральных средств
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". Данное финансирование не отражается в муниципальном бюджете, так как производится без соглашения о представлении иного межбюджетного трансфера из бюджета субъекта РФ местному бюджету
2	Региональный бюджет	31,88	26,79	23,99	89,55	Риски отсутствуют	
3	Муниципальный бюджет	12,71	10,68	9,56	89,55	Риски отсутствуют	
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	
2020 год							
	Всего, в том числе	110,97	110,97	0,0182	0,016	-	Уточненные данные по состоянию на 01.04.2020.
1	Федеральный бюджет	23,75	23,75	-	-	-	
2	Региональный бюджет	62,51	62,51	0,0069	0,011	-	
3	Муниципальный бюджет	24,71	24,71	0,0113	0,046	-	
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 детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	96,6	-	-	-	-
	Базовое значение	96,6		-	-	-
	2019 год	96,6	96,6	100	-	-
	2020 год	96,6	-	-	-	Показатель будет рассчитан по итогам года
	2021 год	96,6	-	-	-	-
	2022 год	96,6	-	-	-	-
	2023 год	96,6	-	-	-	-
	2024 год	96,6	-	-	-	-
2	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	55	-	-	-	-

	Базовое значение	26		-	-	-
	2019 год	30	30	100	-	-
	2020 год	32,2	-	-	-	Показатель бюджет рассчитан по итогам года
	2021 год	37,5	-	-	-	-
	2022 год	41,5	-	-	-	-
	2023 год	48,6	-	-	-	-
	2024 год	55	-	-	-	-
3	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30- 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	25	-	-	-	-
	Базовое значение	5		-	-	-
	2019 год	5,2	5,2	100	-	-
	2020 год	10,5	-	-	-	Показатель бюджет рассчитан по итогам года
	2021 год	20	-	-	-	-
	2022 год	24,6	-	-	-	-
	2023 год	24,7	-	-	-	-
	2024 год	25	-	-	-	-

4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	63	-	-	-	-
	Базовое значение	48,2		-	-	-
	2019 год	62,9	62,9	100	-	-
	2020 год	63	-	-	-	Показатель будет рассчитан по итогам года
	2021 год	63	-	-	-	-
	2022 год	63	-	-	-	-
	2023 год	63	-	-	-	-
	2024 год	63	-	-	-	-
5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %	100	-	-	-	-
	Базовое значение	12,8		-	-	-
	2019 год	100	100	100	-	-

	2020 год	100	-	-	-	Показатель будет рассчитан по итогам года	
	2021 год	100	-	-	-	-	
	2022 год	100	-	-	-	-	
	2023 год	100	-	-	-	-	
	2024 год	100	-	-	-	-	
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области»							
Цель проекта	Увеличить к 2021 году количество посещений организаций культуры на 5,14 % путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения						
Сроки реализации проекта	01.01.2019-31.12.2021						
Бюджет проекта (млн руб.)	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту		
	69,86	3,2	0,27	-	73,33		
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-						
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	М.А. Мазур, руководитель 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» 2	За отчетный период из 2-х КТ выполнено в срок 2 КТ	«серый» -	Показатель будет рассмотрен по итогам года	«серый» -	Показатель будет рассмотрен по итогам года		
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 базовому / уточненному плану, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе	73,33	-	40,160	54,77		

2019 год							
	Всего, в том числе	40,160	40,160	40,160	100%	-	Уточненные данные по состоянию на 01.01.2020.
1	Федеральный бюджет	36,800	36,800	36,800	100%	-	
2	Региональный бюджет	3,200	3,200	3,200	100%	-	
3	Муниципальный бюджет	0,160	0,160	0,160	100%	-	
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2020 год							
	Всего, в том числе	5,0	5,0	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	5,0	5,0	-	-	-	Уточненные данные по состоянию на 01.04.2020.
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-
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.	11	6	54,5	-	-	
	Базовое значение	0		-	-	-	

	2019 год	6	6	100	-	-
	2020 год	6	6	-	-	-
	2021 год	11	-	-	-	-
2	Количество посещений музеев, тыс. человек	165,0	-	-	-	-
	Базовое значение	129		-	-	-
	2019 год	130,3	130,31	100	-	-
	2020 год	130,4	36,340	27,87	-	-
	2021 год	165,0	-	-	-	-
3	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. человек	1136,795	-	-	-	-
	Базовое значение	1125,539		-	-	-
	2019 год	1136,795	1136,795	100	-	-
	2020 год	1134,376	247,842	21,85	-	-
	2021 год	1136,795	-	-	-	-
4	Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. человек	59,625	-	-	-	-
	Базовое значение	39,922		-	-	-

	2019 год	53,382	53,382	100	-	-
	2020 год	54,44	14,178	26,04	-	-
	2021 год	59,625	-	-	-	-
5	Количество участников клубных формирований, тыс. человек	5,794	-	-	-	-
	Базовое значение	5,483		-	-	-
	2019 год	5,538	5,538	100	-	-
	2020 год	5,593	5,538	99,02	-	-
	2021 год	5,794	-	-	-	-
6	Количество учащихся ДШИ, тыс. человек	15,100				
	Базовое значение	14,836		-	-	-
	2019 год	15,146	15,146	102	-	Показатель скорректирован в 2020 г. (план согласно предшествующей редакции паспорта - 14,899)
	2020 год	14,899	14,981	100,55	-	-
	2021 год	15,100	-	-	-	-
7	Количество посещений библиотеки № 25 им. В.М. Пескова, тыс. чел. в год	17,80	-	-	-	-
	Базовое значение	12,60		-	-	-

	2019 год	12,72	-	-	-	Показатель включен в паспорт проекта в 2020 г.	
	2020 год	17,44	3,381	19,39	-	-	
	2021 год	17,80	-	-	-	-	
«Формирование комфортной городской среды»							
Цель проекта	Повысить качество и комфорт городской среды на территории городского округа город Воронеж к 2024 году путём реализации мероприятий по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий						
Сроки реализации проекта	2018-2024 годы						
Бюджет проекта (млн руб.)	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту		
	2 131,75	124,559	23,51	2,3	2 282,12		
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-						
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области В.В. Мамаев						
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж Дубиков В.А.						
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	1 из 1 КТ в отчетном периоде выполнены в срок	«серый» -	Показатель будет рассмотрен по итогам года	«серый» -	Показатель будет рассмотрен по итогам года		
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 базовому / уточненному плану, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе	2 282,12	-	518,9	22,74	-	-
2019 год							
	Всего, в том числе	543,47	518,900	518,898	99,99		

1	Федеральный бюджет	443,36	472,18	472,18	100	-	Уточненные данные по состоянию на 01.01.2020.
2	Региональный бюджет	81,64	33,226	33,226	100	-	
3	Муниципальный бюджет	18,47	13,493	13,491	99,99	-	
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

2020

	Всего, в том числе	469,27	461,97	0,0001	0,00002	-	Уточненные данные по состоянию на 01.04.2020.
1	Федеральный бюджет	396,675	396,675	-	-	-	
2	Региональный бюджет	65,294	65,294	-	-	-	
3	Муниципальный бюджет	5,005	4,6	0,0001	-	-	
4	Внебюджетные источники	2,3	-	-	-	-	-

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	495	195	22	-	-
	Базовое значение	121		-	-	-
	2019 год	195	195	100	-	-
	2020 год	253	-	-	-	-
	2021 год	335	-	-	-	-
	2022 год	417	-	-	-	-

	2023 год	459	-	-	-	-
	2024 год	459	-	-	-	-
2	Количество благоустроенных территорий	92	15	3,75	-	-
	Базовое значение	12		-	-	-
	2019 год	15	15	60	-	Показатель скорректирован в 2020 г. (план согласно предшествующей редакции паспорта - 5, фактическое значение составило - 3)
	2020 год	19	-	-	-	-
	2021 год	40	-	-	-	-
	2022 год	54	-	-	-	-
	2023 год	70	-	-	-	-
	2024 год	92	-	-	-	-

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

