

УТВЕРЖДЕН  
решением Проектного комитета №23  
от 16.07.2020 г.

**Сводный отчет о ходе реализации  
портфеля проектов за II квартала 2020 год  
администрации городского округа город Воронеж**

**1. Общая характеристика состава портфеля проектов**

**Внутренние муниципальные проекты**

«Развитие застроенных территорий жилых кварталов, прилегающих к 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 (по паспорту), млн рублей	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)	Левцев Владимир Владимирович - заместитель главы администрации по градостроительству				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Александр Викторович Прихожаев – руководитель управления строительной политики <sup>1</sup>				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Величко Андрей Викторович - начальник отдела развития застроенных территорий управления строительной политики				

<sup>1</sup> В связи с кадровыми изменениями в АГО соответствующие правки будут внесены в паспорт проекта

1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)						
Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)		
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	
1 «зеленый»	За отчетный период (2 кв. 2020 года) из 0 запланированных в соответствии с паспортом проекта КТ в срок выполнено 0 КТ	- «серый»	Показатель будет рассчитан по итогам реализации проекта	- «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	-	-	-
2019 год						
	Всего, в том числе	65,0	65,0	100	-	-
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	65,0	65,0	100	-	-
2020 год						
	Всего, в том числе	185,20	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-

4	Внебюджетные источники	185,20	-	-	-	-
<b>3. Сведения о фактических значениях показателей проекта</b>						
№ 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	-	-	Получены разрешения на строительство. Начато строительство в 2019. Достижение показателя в 2019 году не запланировано паспортом проекта
	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	100	-	Расселение осуществлено своевременно. Достижение показателя в 2019 году не запланировано паспортом проекта
	2020	9 100	-	-	-	-
	2021-2027	37 700	-	-	-	-
3	Количество переселенных семей из аварийного жилищного фонда,	1 200	140			

	семей					
	Базовое значение	140		-	-	-
	2019	140	140	-	-	Расселение осуществлено своевременно. Достижение показателя в 2019 году не запланировано паспортом проекта
	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	-	-	Заключен договор о развитии застроенной территории. Достижение показателя в 2019 году не запланировано паспортом проекта
	2020	21,1	-	-	-	-
	2021-2027	35,6	-	-	-	-

**«Внедрение Дизайн-регламента на территории городского округа город Воронеж»**

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

Руководитель проекта		Фуфаев Никита Олегович, заместитель руководителя управления главного архитектора городского округа				
<b>1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)</b>						
Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)		
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	
0,3 «красный»	За отчетный период (2 кв. 2020 года) из 6 запланированных в соответствии с паспортом проекта КТ в срок выполнено 2 КТ <sup>2</sup>	-	«серый»	-	«серый»	Показатель будет рассчитан по итогам 2020 г.
<b>2. Сведения об исполнении бюджета</b>						
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	0,363	Возможно оценить по итогам 2020 года	-	-
2017 год						
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	Не предусмотрен
2018 год						
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
3	Муниципальный бюджет	0,160	0,160	100	-	Муниципальный контракт от 24.08.2017

<sup>2</sup> Запланирована актуализация паспорта проекта в связи с тем, что во II квартале 2020 года работы по проекту фактически не осуществлялись

						№ 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/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень исполнения плана (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		плановое	фактическое			
1	Количество входных групп, приведенных в соответствие с паспортом фасада, шт.	4567	4605	100,83	-	-
	Базовое значение	0		-	-	-
	2017	2011	2092	104	-	-
	2018	3376	3461	102,51	-	-
	2019	4567	4605	100,83	-	-
	2020	исключен	исключен	исключен	-	-
2	Количество демонтированных информационных конструкций, не соответствующих требованиям Дизайн-регламента, шт.	6749	5185	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 будет учтено в показателе 2020 года	-
	2020	6749	5185	14,02	Во II квартале 2020 года работы по проекту фактически не осуществлялись	Степень достижения планового показателя рассчитана исходя из величины показателя, достигнутого в 2019 году

3	Количество демонтированных рекламных конструкций, не соответствующих требованиям Дизайн-регламента, шт.	8012	7556	95,56	Не достижение показателя связано с низкими темпами работ в отдельных районах г.о.г. Воронеж	-
	Базовое значение	0		-	-	-
	2017	1992	1992	100	-	-
	2018	6012	6131	101,98	-	-
	2019	8012	7656	95,56	-	-
	2020	исключен	исключен	исключен	-	-
4	Выполнение годового плана работ по приведению зданий, расположенных на улицах городского округа город Воронеж в соответствие с требованиями Дизайн-регламента и паспортом фасада здания, % (шт)	80	16,39	Возможно оценить по итогам 2020 года	-	-
		1728	354	Возможно оценить по итогам 2020 года	-	-
	2017	Не предусмотрен	Не предусмотрен	-	-	-
	2018	Не предусмотрен	Не предусмотрен	-	-	-
	2019	Не предусмотрен	Не предусмотрен	-	-	-
	2020	80	16,39	20,49	-	-
		1728	354	20,49	-	-
<b>«Повышение качества услуг общественного транспорта за счет внедрения системы электронной оплаты проезда в городском округе город Воронеж»</b>						
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 (по паспорту), млн рублей	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.- заместитель руководителя - начальник отдела организации транспортного обслуживания 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	Комментарий	Статус	Комментарий
0 «красный»	За отчетный период (2 кв. 2020 года) из 1 запланированных в соответствии с паспортом проекта КТ в срок выполнено 0 КТ	- «серый»	Показатель может быть рассчитан только по итогам реализации проекта	- «серый»	Показатель может быть рассчитан по итогам реализации проекта

### 2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Наименование контрольной точки*	Бюджет плановый, млн руб.	Бюджет фактический, млн руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избеганию / минимизации / страхованию	Комментарии
	Всего, в том числе	75,70	54,04	71,4	-	-
2018 год						
1	Федеральный	0	0	-	-	-
2	Региональный	0	0	-	-	-
3	Муниципальный	0	0	-	-	-
4	Внебюджетные источники	37,16	37,16	100	-	-
2019 год						
1	Федеральный	0	0	-	-	-

2	Региональный	0	0	-	-	-
3	Муниципальный	0	0	-	-	-
4	Внебюджетные источники	33,69	15,4	45,71	-	-
2020 год						
1	Федеральный	0	0	-	-	-
2	Региональный	0	0	-	-	-
3	Муниципальный	0	0	-	-	-
4	Внебюджетные источники	4,85	1,48	30,5	-	-
<b>3. Сведения о фактических значениях показателей проекта</b>						
№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень исполнения плана (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарии
		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	15	100		
	2020	50	52	104		
4	Доля транспортных предприятий, подключенных к автоматизированной системе оплаты проезда,					
	Базовое значение	0		0	-	-
	2018	0	0	0	-	-
	2019	50	0	0	-	Достижение планового значения показателя запланировано на конец 2020 год
	2020	100	0	0	-	Достижение планового значения показателя запланировано на конец 2020 год
<b>«Создание системы «Школьные электронные сервисы» в общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж»<sup>3</sup></b>						
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				

<sup>3</sup> Проект приостановлен в соответствии с решением 22-го заседания Проектного комитета от 17.06.2019

Бюджет проекта (по паспорту), млн рублей	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 молодежной политики администрации городского округа город Воронеж				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Бакуменко Ольга Николаевна – заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж				
<b>«Комплексное благоустройство проспекта Революции в городском округе город Воронеж»<sup>4</sup></b>					
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 (по паспорту), млн рублей	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				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Замолоцких Павел Сергеевич – ведущий эксперт отдела организации проектной деятельности МКУ «Агентство управления проектами»				
<b>«Создание информационного интернет-портала и мобильного приложения о деятельности учреждений культуры «КультПРОсвет»<sup>5</sup></b>					
Цель проекта	Повышение уровня культурного развития населения за счет увеличения охвата зрительской аудитории культурно-массовых мероприятий учреждений культуры (образования, спорта) городского округа город Воронеж посредством увеличения количества посещений информационной системы «КультПРОсвет» на 240 000 ед. к концу 2020 года (к концу 2021 года – на 720 000 чел.)				
Сроки реализации проекта	09.02.2018-31.12.2021				
Бюджет проекта (по паспорту), млн рублей	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				

<sup>4</sup> Проект приостановлен в соответствии с решением 14-го заседания Проектного комитета от 24.09.2019

<sup>5</sup> Проект приостановлен в соответствии с решением 14-го заседания Проектного комитета от 24.09.2019

## Муниципальная составляющая региональных проектов

«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 (по паспорту), млн рублей		Федеральный бюджет		Региональный бюджет		Муниципальный бюджет	
		1 180		1 127		448	
		Внебюджетные источники		Итого по проекту:			
		0		2 755,5			
Куратор проекта		-					
Функциональный заказчик		Заместитель руководителя департамента строительной политики Воронежской области А.М. Кулешов					
Руководитель проекта		Руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж А.В. Прихожаев					
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		
0,75 «красный»	За отчетный период (2 кв. 2020 года) из 4 запланированных в соответствии с паспортом проекта КТ в срок выполнено 3 КТ	- «серый»	Показатель будет рассчитан по итогам 2021 года	- «серый»	Показатель будет рассчитан по итогам года		
2. Сведения об исполнении бюджета							
№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый, млн руб.	Уточненный план (УФБП), млн руб.	Бюджет фактический, млн руб.	Исполнение бюджета по уточненному плану, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе:	2 755,5	-	2 354,67	85,5	-	-
2019 год (факт)							
	Всего, в том числе:	2 281,2	-	2 281,2	100	-	-
1	Федеральный бюджет	850	-	850	100	-	-
2	Региональный бюджет	1 023,3	-	1 023,3	100	-	-

3	Муниципальный бюджет	407,9	-	407,9	100	-	-
4	Внебюджетные источники	0,0	-	0,0	-	-	-
2020 год							
	Всего, в том числе:	393,96	-	73,47	18,6	-	-
Строительство детского сада на 300 мест по ул. Артамонова							
1	Федеральный бюджет	130,00	-	71,43	54,9	-	-
2	Региональный бюджет	25,57	-	1,46	5,7	-	-
3	Муниципальный бюджет	9,93	-	0,58	5,8	-	-
4	Внебюджетные источники	0	-	0	-	-	-
Строительство автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж							
1	Федеральный бюджет	200	-	0	0	-	-
2	Региональный бюджет	20,49	-	0	0	-	-
3	Муниципальный бюджет	7,98	-	0	0	-	-
4	Внебюджетные источники	0	-	0	0	-	-
2021 год							
«Детский сад на 300 мест по ул. Артамонова в г. Воронеж»							
	Всего, в том числе:	80,32	-	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	0,0	-	0	-	-	-
2	Региональный бюджет	57,91	-	0	0	-	-

3	Муниципальный бюджет	22,4	-	0	0	-	-
4	Внебюджетные источники	0	-	0	-	-	-
<b>3. Сведения о фактических значениях показателей проекта</b>							
№ 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, шт	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.	
	Базовое значение	0		-	-	-	
	2019	4	4	100	-	-	
	2020	-	-	-	-	-	
	2021	-	-	-	-	-	
2	Количество построенных зданий дошкольного образования в рамках реализации проектов комплексного освоения территории, шт	0	-	-	-	Показатель будет рассчитан по итогам 2021 года	
	2019	-	-	-	-	-	
	2020	-	-	-	-	-	
	2021	1	-	-	-	-	
3	Количество построенных автомобильных дорог в рамках реализации проектов комплексного освоения	0	-	-	-	Показатель будет рассчитан по итогам 2021 года	

	территории, протяженностью не менее 4,187 км, шт						
	2019	-	-	-	-	-	
	2020	-	-	-	-	-	
	2021	1	-	-	-	-	
<b>«Формирование комфортной городской среды»</b>							
Цель проекта	Повысить качество и комфорт городской среды на территории городского округа город Воронеж к 2024 году путем реализации мероприятий по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий						
Сроки реализации проекта	2018-2024 годы						
Бюджет проекта (по паспорту), млн рублей	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту:		
	2 131, 751	124, 559	23, 511	2,300	2 282, 121		
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-						
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Мамаев Вячеслав Владимирович – заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области						
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Заместитель руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж - Дубиков Вадим Анатольевич						
<b>1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)</b>							
Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)			
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий		
1 «Зеленый»	За отчетный период (2 кв. 2020 года) из 3 запланированных в соответствии с паспортом проекта КТ в срок выполнено 3 КТ	- «Серый»	Значение показателя будет рассчитано по итогам проекта	- «Серый»	Значение показателя будет рассчитано по итогам года		
<b>2. Сведения об исполнении бюджета</b>							
№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый (по	Уточненный план (УФБП), млн. руб.	Бюджет фактический, млн. руб.	Исполнение бюджета по уточненному плану,	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию /	Комментарий



		паспорту), млн. руб. <sup>6</sup>			%	минимизации / страхованию	
-	Всего, в том числе:	2 282, 12	2 279,82	576,549	25,26		
2019 год (факт)							
	Всего, в том числе:	518,899	-	518,899	100	-	-
1	Федеральный бюджет	472,180	-	472,180	100	-	-
2	Региональный бюджет	33,226	-	33,226	100	-	-
3	Муниципальный бюджет	13,493	-	13,492	100	-	-
4	Внебюджетные источники	0,000	-	0,000	-	-	-
2020 год							
	Всего, в том числе:	469, 27	466, 97	57, 65	12,35	-	-
1	Федеральный бюджет	396, 67	396, 67	26, 062	6,57	-	-
2	Региональный бюджет	65, 29	65, 29	29, 287	44,85	-	-
3	Муниципальный бюджет	5, 005	5, 005	0,00055	0,01	-	-
4	Внебюджетные источники	2, 300	-	2, 300	100	-	-
2021 год							

<sup>6</sup> Финансирование расходов по годам подлежит корректировке по результатам фактического выделения денежных средств.

	Всего, в том числе:	289, 504	-	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	283, 711	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	5, 790	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	0,0029	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,000	-	-	-	-	-
2022 год							
	Всего, в том числе:	415, 004	-	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	406, 700	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	8, 300	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	0,00415	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,000	-	-	-	-	-
2023 год							
	Всего, в том числе:	284, 305	-	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	276, 396	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	5, 906	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	2, 003	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	-	-

2024 год							
	Всего, в том числе:	305, 135	-	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	296, 089	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	6, 043	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	3, 003	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	-	-
3. Сведения о фактических значениях показателей проекта							
№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя <sup>7</sup>		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий	
		Плановое	Фактическое				
1	Количество благоустроенных дворовых территорий	121		-	-	-	
	Базовое значение	121		-	-	-	
	2019	74	74	100	показатель достигнут	-	
	2020	58	-	-	*показатель рассчитывается по окончании отчётного года	-	
	2021	82	-	-	*показатель рассчитывается по окончании отчётного года	-	
	2022	82	-	-	*показатель рассчитывается по окончании отчётного года	-	
2	Количество благоустроенных общественных территорий						

<sup>7</sup> Значения показателя (индикатора) по годам могут быть скорректированы по результатам фактического выделения финансирования.

	Базовое значение	12		-	-	
	2019	5	3	60	Показатель, достигнут не в полном объеме	По 2 объектам заключены 2-х годовые муниципальные контракты
	2020	4	2	50	*показатель рассчитывается по окончании отчётного года	По двум объектам работы завершены (малая общественная территория у памятника «Детям - жертвам фашистской бомбардировки», ул. Театральная, между д. 32 и д. 34; парк Дурова)
	2021	3	-	-	*показатель рассчитывается по окончании отчётного года	
	2022	1	-	-	*показатель рассчитывается по окончании отчётного года	

**«Успех каждого ребенка»**

Цель проекта	Обеспечить к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием с 60,2% до 79 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей городского округа город Воронеж				
Сроки реализации проекта	01.01 .2020 - 31.12.2024				
Бюджет проекта (по паспорту), млн рублей	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту:
	0,21031	0,00429	0,00058	0,0	0,21518
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
0,75 «красный»	За отчетный период (2 кв. 2020 года) из 4 запланированных в соответствии с паспортом проекта КТ в срок выполнено 3 КТ	- «серый»	Показатель будет рассчитан по итогам проекта	- «серый»	Показатель будет рассчитан по итогам 2020 года.

### 2. Сведения об исполнении бюджета<sup>8</sup>

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый, млн руб.	Уточненный план (УФБП), млн руб.	Бюджет фактический, млн руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе:	0,21518	-	-	-	-	-
2020 год							
	Всего, в том числе:	0,21518	-	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	0,21031	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	0,00429	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	0,00058	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,0	-	-	-	-	-
2021 год							
	Всего, в том числе :	0	-	0	0	-	-
1	Федеральный бюджет	0	-	0	0	-	-
2	Региональный бюджет	0	-	0	0	-	-
3	Муниципальный бюджет	0	-	0	0	-	-

<sup>8</sup> Объем финансирования на последующие периоды (2021-2022 годы) будет уточняться

4	Внебюджетные источники	0	-	0	0	-	-
2022 год							
	Всего, в том числе:	0	-	0	0	-	-
1	Федеральный бюджет	0	-	0	0	-	-
2	Региональный бюджет	0	-	0	0	-	-
3	Муниципальный бюджет	0	-	0	0	-	-
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 мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое			
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % ( <i>нарастающим итогом</i> )			-		
	Базовое значение	60,2		-	-	
	2020	69,5	68	83,87		Степень достижения плана рассчитана исходя из величины показателя, достигнутого в 2019 году
	2021	72	-	-		
	2022	74	-	-		
	2023	77	-	-		
	2024	79	-	-		

2	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс.чел.					
	Базовое значение	27,025		-	-	
	2020	36,033	7,825	21,72		
	2021	72,066	-	-		
	2022	72,066	-	-		
	2023	72,066	-	-		
	2024	72,066	-	-		
3	Число детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел.					
	Базовое значение	11,4		-	-	
	2020	11,8	11,4	0		
	2021	12,0	-	-		Степень достижения планового показателя рассчитана исходя из величины показателя, достигнутого в 2019 году
	2022	12,5	-	-		

	2023	13,0	-	-			
	2024	13,5	-	-			
<b>«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»</b>							
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 (по паспорту), 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)	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области: - <i>руководитель регионального проекта</i> - Н.В. Салогубова, заместитель руководителя департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области - <i>администратор регионального проекта</i> – В.В. Смотровая, ведущий консультант департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Департамент строительной политики Воронежской области: В.Н. Мелешенко, заместитель руководителя – начальник отдела стимулирования жилищного строительства и развития строительного комплекса департамента строительной политики Воронежской области						
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Л.А. Кулакова, руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж						
<b>1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)</b>							
Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)			
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий		
1 «зеленый»	За отчетный период (2 кв. 2020 года) из 1 запланированных в соответствии с паспортом проекта КТ в срок выполнено 1 КТ	- «серый»	Показатель будет рассчитан по итогам года	- «серый»	Показатель будет рассчитан по итогам года		
<b>2. Сведения об исполнении бюджета</b>							
№ п/п	Источники бюджета	Базовый план (согласно паспорту), млн руб.	Уточненный план (УФБП), млн руб.	Бюджет фактический, млн руб.	Исполнение бюджета по базовому / уточненному	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий



					плану, %		
	Всего, в том числе:	2 992,2	2 969,52	2 039,42	68,7	-	-
2019 год (факт)							
	Всего, в том числе:	1 661,93	-	1 661,93	100	Риски отсутствуют	-
1	Федеральный бюджет	837,39	-	837,39	100	Риски отсутствуют	
2	Региональный бюджет	589,4	-	589,4	100	Риски отсутствуют	
3	Муниципальный бюджет	235,14	-	235,14	100	Риски отсутствуют	
2020 год							
	Всего, в том числе:	1 044,12	1 021,45	377,487	36,96	Риски отсутствуют	Объем финансирования будет уточняться в ходе реализации проекта, готовятся изменения в паспорт МСРП
1	Федеральный бюджет	313,69	315,388	220,123	69,69	Риски отсутствуют	-
2	Региональный бюджет	526,58	509,077	100,443	1,57	Риски отсутствуют	-
3	Муниципальный бюджет	203,84	196,985	56,921	24,04	Риски отсутствуют	-
2021 год							
-	Всего, в том числе	286,14	-	-	-	-	Объем финансирования будет уточняться
1	Федеральный бюджет	178,24	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	77,15	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	30,75	-	-	-	-	-
<b>3. Сведения о фактических значениях показателей проекта</b>							
№ 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	7879	7209	91,5%			

	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)	203	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			
	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	99,35	20	Риски отсутствуют	Создано 140 (из плановых 570)
	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 (по паспорту), млн рублей <sup>9</sup>		Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту:	
		223,312	4, 557	0,820	0,0	228,689	
Куратор проекта		-					
Функциональный заказчик		Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области					
Руководитель проекта		Кулакова Л.А., руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж					
<b>1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)</b>							
Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)			
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий		
1,0 «зеленый»	За отчетный период (2 кв. 2020 года) из 2 запланированных в соответствии с паспортом проекта КТ в срок выполнено 2 КТ	- «серый»	Показатель будет рассчитан по итогам проекта.	- «серый»	Показатель будет рассчитан по итогам 2020 года.		
<b>2. Сведения об исполнении бюджета</b>							
№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый, млн руб.	Уточненный план (УФБП), млн руб.	Бюджет фактический, млн руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе:	228,688	220,678	27,253	12,35	-	-
2019 год (факт)							
	Всего, в том числе:	27,253	-	27,253	100	-	-
1	Федеральный бюджет	26,444	-	26,444	100	-	-
2	Региональный бюджет	0,540	-	0,540	100	-	-
3	Муниципальный бюджет	0,270	-	0,270	100	-	-

<sup>9</sup> В паспорт проекта подготовлены изменения в связи с корректировкой планового бюджета на 2020 и 2021 годы (2020 год – 104,617 млн руб. (ФБ – 102,223млн руб., РБ-2,086 млн. руб., МБ- 0,308 млн руб.), 2021 год – 88,81 млн руб. (ФБ – 86,17 млн руб., РБ-1,76 млн. руб., МБ-0,88 млн руб.), итого по проекту 220,68 млн рублей.

4	Внебюджетные источники	0,0	-	0	0	-	-
2020 год							
	Всего , в том числе *:	113,266	104,617	0	0	-	-
1	Федеральный бюджет	110,699	102,223	0	0	-	-
2	Региональный бюджет	2,259	2,086	0	0	-	-
3	Муниципальный бюджет	0,308	0,308	0	0	-	-
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0	0	-	-
2021 год							
	Всего, в том числе:	88,169	88,808	0	0	-	-
1	Федеральный бюджет	86,169	86,169	0	0	-	-
2	Региональный бюджет	1,759	1,759	0	0	-	-
3	Муниципальный бюджет	0,242	0,88	0	0	-	-
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0	0	-	-

### 3. Сведения о фактических значениях показателей проекта

№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое			
1	Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций,	100	77	66,7	-	-

	расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент					
	Базовое значение	31,0		-	-	-
	2018	31,3	31,3	100	-	-
	2019	77	77	100	-	-
	2020	91	77	0	-	Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2020 года
	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	58 <sup>10</sup>	12	20,69	-	-
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-

<sup>10</sup> Паспортом проекта предусмотрено плановое значение показателя - 58. В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 06.04.2020 № 335 « О внесении изменений в приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 30.09.2019 № 1148» увеличено количество образовательных организаций. Подготовлен запрос на изменение планового значения показателя на 60.

	2019	12	12	-	-	-
	2020	58	12	0	-	Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2020 года
	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 внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент	100	0	0	-	-
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	100	-	-
	2019	100	100	100	-	-
	2020	100	0	0	-	Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2020 года
	2021	100	-	-	-	-

	2022	100	-	-	-	-
	2023	100	-	-	-	-
	2024	100	-	-	-	-
4	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент	100	0	0	-	-
	Базовое значение	0	0	-	-	-
	2018	0	0	100	-	-
	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	100	0	0	-	-



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

Базовое значение	0		-	-	-
2018	0	0	100	-	-
2019	100	100	100	-	-
2020	100	0	0	-	Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2020 года
2021	100	-	-	-	-
2022	100	-	-	-	-
2023	100	-	-	-	-
2024	100	-	-	-	-

**«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 (по паспорту), млн руб.	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	277, 282	23, 515	231, 539	-	532, 336
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
1 «зеленый»	За отчетный период (2 кв. 2020 года) из 2 запланированных в соответствии с паспортом проекта КТ в срок выполнено 2 КТ	- «серый»	Показатель будет рассчитан по итогам проекта	- «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, %	Реализовавшие я риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе	532, 336	575,161	174,681	30,37	-	-
2019 год (факт)							
	Всего, в том числе	99,422	-	99,422	100	-	-
1	Федеральный бюджет	69,088	-	69,088	100	-	
2	Региональный бюджет	10,713	-	10,713	100	-	
3	Муниципальный бюджет	19,621	-	19,621	100	-	
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2020 год							
	Всего, в том числе	102,715	142,769	75,259	52,7	-	-
1	Федеральный бюджет	44,005	79,631	61,423	77,1	-	-
2	Региональный бюджет	8,165	15,219	5,611	36,9	-	-
3	Муниципальный бюджет	50,545	47,919	8,225	17,2	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2021 год							
-	Всего, в том числе:	69,061	71,832	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	43,413	43,438	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	0,886	3,632	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	24,762	24,762	-	-	-	-

4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2022 год							
-	Всего, в том числе:	137,897	-	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	1,655	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	136,242	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2023 год							
-	Всего, в том числе:	88,265	-	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	86,499	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	1,501	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	0,265	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2024 год							
-	Всего, в том числе:	34,976	-	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	34,276	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	0,595	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	0,105	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
<b>3. Сведения о фактических значениях показателей проекта</b>							
№ 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	1,13	0,276	24,4	-	-	

	фонда, тыс. чел					
	Базовое значение	0		-	-	-
	2019 год	0,04	0,099	247,5	-	-
	2020 год	0,27	0,177	45,61	-	Степень достижения планового показателя рассчитана исходя из величины показателя, достигнутого в 2019 году
	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	2,73	18,5	-	-
	Базовое значение	0		-	-	-
	2019 год	0,49	0,85	173,5	-	-
	2020 год	3,44	1,88	39,77	-	Степень достижения планового показателя рассчитана исходя из величины показателя, достигнутого в 2019 году
	2021 год	4,70	-	-	-	-
	2022 год	6,65	-	-	-	-
	2023 год	11,69	-	-	-	-
	2024 год	14,74	-	-	-	-

«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 (по паспорту), млн руб.	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту		
	57,238	86,503	34,274	-	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						
<b>1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)</b>							
Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)			
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий		
«зеленый» 1	За отчетный период (2 кв. 2020 года) из 2 запланированных в соответствии с паспортом проекта КТ в срок выполнено 2 КТ	«серый» -	Показатель будет рассчитан по итогам проекта	«серый» -	Показатель будет рассчитан по итогам года		
<b>2. Сведения об исполнении бюджета</b>							
№ 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	-	83,524	47		
2019 год (факт)							
	Всего, в том числе	67,05	-	67,05	100	-	% исполнения бюджета по уточненному плану рассчитан с учетом федеральных

							средств
1	Федеральный бюджет	33,489	-	33,489	100	-	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 трансферта из бюджета субъекта РФ местному бюджету
2	Региональный бюджет	23,996	-	23,99	100	-	
3	Муниципальный бюджет	9,565	-	9,56	100	-	
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	

2020 год

	Всего, в том числе	110,966	-	16,474	14,85	-	-
1	Федеральный бюджет	23,749	-	0,386	1,63	-	
2	Региональный бюджет	62,507	-	11,459	18,33	-	
3	Муниципальный бюджет	24,709	-	4,628	18,73	-	
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	-	-	-	Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2020 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	-	-	-	Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2020 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	-	-	-	Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2020 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	-	-	-	Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2020 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	-	-	-	Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2020 года
	2021 год	100	-	-	-	-
	2022 год	100	-	-	-	-
	2023 год	100	-	-	-	-
	2024 год	100	-	-	-	-
<b>«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области»</b>						
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.) <sup>11</sup>		Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
		69,86	3,2	0,27	-	73,33

<sup>11</sup> Величина планового бюджета по проекту в паспорте проекта будет скорректирована в разрезе источников финансирования (ФБ- 67,613 млн руб., РБ-5,445, МБ-0,273)

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						
<b>1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)</b>							
Показатель своевременности реализации (КПЭс)			Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)		
Статус	Комментарий		Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	
«зеленый» 1,5	За отчетный период (2 кв. 2020 года) из 2 запланированных в соответствии с паспортом проекта КТ в срок выполнено 3 КТ		«серый» -	Показатель будет рассмотрен по итогам проекта	«серый» -	Показатель будет рассмотрен по итогам года	
<b>2. Сведения об исполнении бюджета</b>							
№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый, тыс. руб.	Уточненный план (УФБП), млн руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
-	Всего, в том числе:	73, 331		45,16	61,58%	-	-
2019 год (факт)							
	Всего, в том числе	40,160	-				
1	Федеральный бюджет	36, 8	-	-	100	-	-
2	Региональный бюджет	3, 200	-	-	100	-	-
3	Муниципальный бюджет	0, 160	-	-	100	-	-
4	Внебюджетные источники	0	-	0	0	-	-
2020 год							
	Всего, в том числе	5	-	5			
1	Федеральный бюджет	5	-	5	100	-	-
2	Региональный бюджет	0	-	0	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	0	-	0	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0	-	0	-	-	-
2021 год							

	Всего, в том числе	28,171	28,171	-			
1	Федеральный бюджет	28,058	25,813	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	0	2,245	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	0,113	0,113	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники		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	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)	11	6		-	
	Базовое значение	0		-	-	-
	2019	6	6	100	-	-
	2020	0	0	-	-	-
	2021	11	6	-	-	-
2	Количество посещений музеев, тыс. чел. в год	130,4	36,340		-	
	Базовое значение	129,00		-	-	-
	2019	130,3	130,3	100	-	-
	2020	130,4	36,340	27,87	В связи с введением в городском округе город Воронеж режима повышенной готовности и мерами, принятыми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, существует риск невыполнения целевых показателей	Рассмотреть вопрос с ИОГВ о внесении соответствующих изменений
	2021	165,0	-	-	-	-

3	Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел. в год	54,44	14,178	-		
	Базовое значение	39,922		-	-	-
	2019	53,382	53,382	100	-	-
	2020	54,44	14,178	26,04	В связи с введением в городском округе город Воронеж режима повышенной готовности и мерами, принятыми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, существует риск невыполнения	Рассмотреть вопрос с ИОГВ о внесении соответствующих изменений
	2021	59,625	-	-	-	-
4	Количество участников клубных формирований, тыс. чел. в год	5,593	5538	-		
	Базовое значение	5,483		-	-	-
	2019	5,538	5,538	100	-	-
	2020	5,593	5,538	99,02	-	-
	2021	5,794	-	-	-	-
5	Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. в год	14,899		-		
	Базовое значение	14,836		-	-	-
	2019	14,899	15,070	102	-	-
	2020	14,899	14,981	100,55	-	-
	2021	15,100	-	-	-	-
6	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. в год	1 134,376	247,842	-		
	Базовое значение	1 125,539		-	-	-
	2019	1 136,795	1 136,795	100	-	-
	2020	1 134,376	247,842	21,85	В связи с введением в	Рассмотреть вопрос с

					городском округе город Воронеж режима повышенной готовности и мерами, принятыми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, существует риск невыполнения	ИОГВ о внесении соответствующих изменений
	2021	1 136,795	-	-	-	-
7	<i>В том числе:</i>					
	Количество посещений библиотеки № 25 им. В.М. Пескова, тыс. чел. в год	17,44	3,381			
	Базовое значение	12,60		-	-	-
	2019	12,72	12,72	100	-	-
	2020	17,44	3,381	19,39	В связи с введением в городском округе город Воронеж режима повышенной готовности и мерами, принятыми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, существует риск невыполнения	Рассмотреть вопрос с ИОГВ о внесении соответствующих изменений
	2021	17,80	-	-	-	-
<b>«Дорожная сеть»</b>						
Цель проекта	Довести к концу 2022 году 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 значении до 65,5 %					
Сроки реализации проекта	03.12.2018 – 31.12.2024					
Бюджет проекта (по паспорту), млн руб.	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту	

	2 023,48	1 638,01	16,649	-	3 678,139
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»	За отчетный период (2 кв. 2020 года) из 2 запланированной в соответствии с паспортом проекта КТ в срок выполнено 2 КТ	- «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:	3 678,139	3 681,701	916,795	24,9	-	-
2019 год (факт)							
-	Всего, в том числе:	595,13	-	595,13	100	-	-
1	Федеральный бюджет	533,481	-	533,481	100	-	-
2	Региональный бюджет	60,931	-	60,931	100	-	
3	Муниципальный бюджет	0,718	-	0,718	100	-	
2020 год							
-	Всего, в том числе:	1 618,362	1 621,924	321,665	19,832	-	-
1	Федеральный бюджет	990,00	1 091,848	321,451	29,441	-	-
2	Региональный бюджет	622,078	524,775	0,212	0,04	-	-
3	Муниципальный	6,283	5,301	0,002	0,04	-	-

	бюджет						
2021 год							
-	Всего, в том числе	959,596	959,596	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	500,00	500,00	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	455,00	455,00	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	4,596	4,596	-	-	-	-
2022 год							
-	Всего, в том числе	505,051	505,051	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	0	0	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	500,00	500,00	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	5,051	5,051	-	-	-	-
<b>3. Сведения о фактических значениях показателей проекта</b>							
№ 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, % (Основной показатель)>	65,5	71,69				
	Базовое значение	36,45		-	-	-	
	2018 год	64,7	64,7	100	Показатель достигнут	-	
	2019 год	65,3	71,69	122,14	Показатель достигнут	Степень достижения планового показателя рассчитана исходя из величины базового показателя	



	2020 год	65,4	-	-	Риски отсутствуют	Значение показателя будет определено по итогам года
	2021 год	65,5	-	-	-	-
	2022 год	65,5	-	-	-	-
2	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % (Основной показатель)	72	86,5			
	Базовое значение	100		-	-	-
	2018 год	93	93	100	Показатель достигнут	-
	2019 год	88	86,5	112,5	Показатель достигнут	Степень достижения планового показателя рассчитана исходя из величины базового показателя
	2020 год	82	-	-	Риски отсутствуют	Значение показателя будет определено по итогам года
	2021 год	77	-	-	-	-
	2022 год	72	-	-	-	-

**«Современная школа»**

Цель проекта	Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» государственной программы Воронежской области «Развитие образования» <sup>12</sup>				
Сроки реализации проекта	01.01.2020 - 31.12.2022				
Бюджет проекта (по паспорту),	Федеральный	Региональный	Муниципальный	Внебюджетные	Итого по проекту:

<sup>12</sup> В отчетном периоде контрольные точки отсутствуют, бюджетные средства не расходовались. Достижение показателей в 2020 году не предусмотрено.

млн рублей	бюджет	бюджет	бюджет	источники	
	1 689, 124	309, 407	119, 729	0	2 118, 261
Куратор проекта	-				
Функциональный заказчик	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области				
Руководитель проекта	Кулакова Л.А., руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж				

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

