

УТВЕРЖДЕН
решением Проектного комитета №33
от 14.07.2021 г.

**Сводный отчет о ходе реализации
портфеля проектов
администрации городского округа город Воронеж
за II квартал 2021 года**

1. Общая характеристика состава портфеля проектов

Муниципальные составляющие региональных проектов

Муниципальная составляющая регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»					
Цель проекта	Довести к концу 2024 года долю автомобильных дорог Воронежской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%, в том числе долю дорог общего пользования местного значения Воронежской городской агломерации, находящихся в нормативном состоянии, до 88,10 %				
Сроки реализации проекта	03.12.2018 – 31.12.2024				
Бюджет проекта, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту ¹
	2 125 329,10	2 767 324,48	28 092,37	0,0	4 920 745,89
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
II кв. 2021 года					

¹ Бюджет проекта указан в соответствии с действующим паспортом проекта (утвержден решением Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж от 30.03.2021 № 29) на весь период реализации проекта

0,7 «красный»	Из 3 КТ в срок выполнены 2 КТ 1 КТ выполнена с отклонениями	«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, тыс. руб.	Уточненный план, тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
2019 год							
	Всего, в том числе:	853 536,0	988 864,9	595 130,59	60,18	-	-
1	Федеральный бюджет	500 000,0	635 329,1	533 481,36	83,97	-	-
2	Региональный бюджет	350 000,0	350 000,0	60 931,36	17,41	-	-
3	Муниципальный бюджет	3 536,0	3 535,8	717,87	20,31	-	-
4	Внебюджетные источники		0,0	0	0	-	-
2020 год							
	Всего, в том числе:	1 233 262,5	1 223 212,5	1 223 212,5	99,2	-	-
1	Федеральный бюджет	1 091 847,74	1 091 847,74	1 091 847,74	100	-	-
2	Региональный бюджет	140 000,00	130 051,22	130 051,22	92,9	-	-
3	Муниципальный бюджет	1 414,40	1 313,6	1 313,6	92,9	-	-
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
2021 год							
	Всего, в том числе:	1 082 198,8	1 082 198,8	241 491,01	22,3	-	-
1	Федеральный	500 000,0	500 000,0	136 001,79	27,2	-	-

	бюджет						
2	Региональный бюджет	576 341,9	576 341,9	104 434,33	18,1	-	-
3	Муниципальный бюджет	5 856,9	5 856,9	1 054,89	18,0	-	-
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	-	-	-
2022 год							
	Всего, в том числе:	1 010 102,0	1 010 102,0	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	10 102,0	10 102,0	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	-	-	-	-
2023 год							
	Всего, в том числе:	505 051,0	505 051,0	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	5 051,0	5 051,0	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	-	-	-	-
2024 год							
	Всего, в том числе:	505 051,0	505 051,0	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	-	-	-

2	Региональный бюджет	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	5 051,0	5 051,0	-	-	-	-
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 дорог общего пользования местного значения Воронежской городской агломерации, находящихся в нормативном состоянии, % (Основной показатель)>	65,5	78,74	-	-	Показатель исключен Решение ПК от 30.03.2021
	<Базовое значение>	36,45		-	-	-
	2018 год	-	64,7	-	-	-
	2019 год	65,3	71,69	109,79	-	Показатель достигнут
	2020 год	65,4	78,74	120,40	-	Показатель достигнут
	2021 год	Исключен	Исключен	-	-	Показатель исключен Решение ПК от 30.03.2021
	2022 год	Исключен	Исключен	-	-	
2	Количество мест концентрации	72	56,75	-	-	Показатель исключен

	дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % (Основной показатель)					Решение ПК от 30.03.2021
	<Базовое значение>	100		-	-	-
	2018 год		93	-	-	-
	2019 год	88	86,5	101,73	-	Показатель достигнут
	2020 год	82	56,75	144,49	-	Показатель достигнут
	2021 год	Исключен	Исключен	-	-	Показатель исключен
	2022 год	Исключен	Исключен	-	-	Решение ПК от 30.03.2021
3	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % (Основной показатель)	88,1	-	-	-	Значение показателя будет определено по итогам года
	Базовое значение	78,7		-	-	-
	2021 год	81,1	-	-	-	Значение показателя будет определено по итогам года
	2022 год	83,4	-	-	-	-
	2023 год	85,7	-	-	-	-
	2024 год	88,10	-	-	-	-

Муниципальная составляющая регионального проекта «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 2021 году				
Сроки реализации проекта	01.01.2019-31.12.2024				
Бюджет проекта, тыс. руб. ²	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту:
	346 058,0	51 085,9	79 874,8	-	477 018,7
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Евсюкова Е.В.-заместитель руководителя-начальник финансово-экономического отдела 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
II кв. 2021 года					
1 «зеленый»	2 из 2 КТ выполнены в срок	-	Показатель рассчитывается по итогам года	-	Показатель рассчитывается по итогам года

2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый, тыс. руб.	Уточненный план, тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избеганию / минимизации / страхованию	Комментарий
2019 год							
-	Всего, в том числе:	144 460,5	145 990,5	99 421,5	68,1	-	
1	Федеральный бюджет	112 171,3	112 171,3	69 088,0	61,59	-	-
2	Региональный бюджет	1 945,8	14 066,5	10 712,8	76,16	-	-

² Бюджет проекта указан в соответствии с действующим паспортом проекта (утвержден решением Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж от 30.03.2021 № 29) на весь период реализации проекта

3	Муниципальный бюджет	343,4	19 752,7	19 620,7	99,33	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2020 год							
-	Всего, в том числе:	161 077,4	160 458,4	155 481,6	96,5	-	-
1	Федеральный бюджет	99 712,3	99 712,3	97 215,4	97,5	-	-
2	Региональный бюджет	18 243,6	18 243,6	15 765,0	86,4	-	-
3	Муниципальный бюджет	43 121,5	42 502,5	42 501,2	98,6	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2021 год							
-	Всего, в том числе:	55 660,2	770 060,5	26 938,9	-	-	-
1	Федеральный бюджет	18 574,2	288 407,5	15 497,9	-	-	-
2	Региональный бюджет	20 278,0	205 952,4	3 866,9	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	16 808,0	275 700,6	7 574,1	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2022 год							
-	Всего, в том числе:	26 873,9	26 873,9	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	25 326,3	25 326,3	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	950,6	950,6	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	597,0	597,0	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

2023 год							
-	Всего, в том числе:	104 605,9	104 605,9	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	101 578,0	101 578,0	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	2 784,9	2 784,9	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	243,0	243,0	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2024 год							
-	Всего, в том числе:	34 975,6	-	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	34 276,1	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	594,6	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	104,9	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей проекта

№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое			
1	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. чел.					
	Базовое значение	0		-	-	
	2019	0,04	0,099	247,5	-	Реализация мероприятий по переселению граждан

						рассчитана на два года. Городской округ город Воронеж реализовал данные мероприятия с опережением
	2020	0,361	0,352	97,5	-	В связи с реализацией мероприятий по переселению граждан с опережением в плановый показатель 2020 года были включены значения периода 2020-2021 согласно муниципальной программе от 24.12.2013 № 1274 (ред. от 08.12.20). Не выполнение данного показателя связано с оформлением документов собственниками в Росреестре.
	2021	0,406	0,396	97,54	-	-
	2022	0,758	-	-	-	-
	2023	0,809	-	-	-	-
	2024	1,132	-	-	-	-
2	Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв.м					

	Базовое значение	0		-	-	
	2019	0,49	0,850	173,5	-	Реализация мероприятий по переселению граждан рассчитана на два года. Городской округ город Воронеж реализовал данные мероприятия с опережением
	2020	4,437	4,417	99,4	-	В связи с реализацией мероприятий по переселению граждан с опережением в плановый показатель 2020 года были включены значения периода 2020-2021 согласно муниципальной программе от 24.12.2013 № 1274 (ред. от 08.12.20). Не выполнение данного показателя связано с оформлением документов собственниками в Росреестре.
	2021	5,143	5,084	98,85	-	
	2022	9,888	-	-	-	
	2023	10,740				
	2024	14,711				

Муниципальная составляющая регионального проекта «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»				
Сроки реализации проекта	01.01.2020 - 31.12.2022				
Бюджет проекта, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	1 689 124,3	309 407,3	119 729,1	0	2 118 260,7 ³
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
II кв. 2021 год					
- «серый»	В отчетном периоде КТ не предусмотрены	- «серый»	Показатель будет рассчитан по итогам 2022 года	- «серый»	Показатель будет рассчитан по итогам 2022 года

2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый (по паспорту проекта), тыс. руб.	Уточненный план (УФБП), тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
2020 год							

³ Бюджет проекта указан на основании действующей редакции паспорта и будет скорректирован с учетом фактического исполнения в 2020 году и доведенными на 2021 год лимитами (при актуализации паспорта проекта на 2021 год)

	Всего, в том числе	31 733,7	34 733,7	32 478,83	93,5	-	-
1	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2	Областной бюджет	22 880,0	25 043	23 417,23	93,5	-	-
3	Муниципальный бюджет	8 853,7	9 690,7	9 061,59	93,5	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2021 год							
	Всего, в том числе	1 051 275,7 ⁴	1 104 649,3	11437,4	1,04	-	-
1	Федеральный бюджет	844 562,2	759 031,8	0,00	0,00	-	-
2	Областной бюджет	149 040,4	257 830,6	8532,3	3,31	-	-
3	Муниципальный бюджет	57 673,1	87 786,9	2905,1	3,31	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2022 год							
	Всего, в том числе	1 035 251,3	-	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	844 562,1	-	-	-	-	-
2	Областной бюджет	137 486,9	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	53 202,3	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	-	-

⁴ Плановый бюджет на 2021 год указан на основании действующей редакции паспорта проекта и будет скорректирован в соответствии с доведенными лимитами с учетом включения в паспорт проекта объекта школа на 1500 мест по ул. Остужева (при актуализации паспорта проекта на 2021 год)

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 мест, созданных в общеобразовательных организациях	0	0	0,00	-	Достижение показателей планируется в 2022 году.

Муниципальная составляющая регионального проекта «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, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту:
	67 073,17	3 715,81	231,00	0	71 019,98 ⁵
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
1 кв. 2021 год					
«красный» 0,5	1 из 2 КТ выполнена в срок		Показатель будет рассчитан по итогам 2021 года		Показатель будет рассчитан по итогам 2021 года

⁵ Бюджет проекта указан в соответствии с действующим паспортом проекта (утвержден решением Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж от 30.03.2021 № 29) на весь период реализации проекта

2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый, тыс. руб.	Уточненный план, тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
2019 год							
	Всего, в том числе:	40 159,97	40 159,97	40 159,97	100		
1	Федеральный бюджет	36 799,97	36 799,97	36 799,97	100	-	-
2	Региональный бюджет	3 200,03	3 200,03	3 200,03	100	-	-
3	Муниципальный бюджет	160,00	160,00	160,00	100	-	-
4	Внебюджетные источники	0	0	0	0	-	-
2020 год							
	Всего, в том числе:	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100		
1	Федеральный бюджет	5000,0	5000,0	5000,0	100	-	-
2	Региональный бюджет	0	0	0	0	-	-
3	Муниципальный бюджет	0	0	0	0	-	-
4	Внебюджетные источники	0	0	0	0	-	-
2021 год							
	Всего, в том числе:	25 859,98	25 860,00	22573,70	87.3		
1	Федеральный бюджет	25 273,20	25 273,22	22061,48	87.3	-	-
2	Региональный бюджет	515,78	515,78	450,24	87.3	-	-
3	Муниципальный бюджет	71,0	71,00	61,98	87.3	-	-
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	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, нарастающим итогом (ед.)	11	6		-	
	Базовое значение	0		-	-	-
	2019	6	6	100	-	Фактическое значение

						показателя достигнуто в 2019 году
	2020	6	6	-	-	Фактическое значение показателя достигнуто в 2019 году
	2021	11	6	-	-	-
2	Количество посещений музеев, тыс. чел. в год	130,4	42,240		-	
	Базовое значение	129,00		-	-	-
	2019	130,3	130,3	100	-	-
	2020	87,0	87,0	100	-	-
	2021	165,0	78,0	47,3	-	-
3	Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел. в год	54,44	14178		-	
	Базовое значение	39,922		-	-	-
	2019	53,382	53,382	100	-	-
	2020	26,981	26,981	100	-	-
	2021	59,625	24,12	40.5	-	-
4	Количество участников клубных формирований, тыс. чел. в год	5,593	5,538		-	
	Базовое значение	5,483		-	-	-
	2019	5,538	5,538	100	-	-
	2020	5,538	5,538	100	-	-
	2021	5,794	5,538	95.6	-	-
5	Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. в год	14,899			-	
	Базовое значение	14,836		-	-	-
	2019	14,899	15,070	102	-	-
	2020	14,454	14,454	100	-	-
	2021	15,100	14,164	93.8	-	-

6	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. в год	1 134,376	377,672		-	
	Базовое значение	1 125,539		-	-	-
	2019	1 136,795	1 136,795	100	-	-
	2020	1 095,942	1 095,942	100	-	-
	2021	1 136,795	582,5	51.2	-	-
7	<i>В том числе:</i>					
	Количество посещений библиотеки № 25 им. В.М. Пескова, тыс. чел. в год	17,44	3,829			
	Базовое значение	12,60		-	-	-
	2019	12,72	12,72	100	-	-
	2020	16,80	16,80	100	-	-
	2021	17,80	9,0	50.6	-	-

Муниципальная составляющая регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»					
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, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту:
	2 862 020,04	559 955,58	30 098,26	2 300,00	3 452 073,88
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Евсюкова Елена Владимировна – заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж - Соломаха Дмитрий Вячеславович				

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 кв. 2021					

1 «зеленый»	2 из 2 КТ выполнены 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 (по паспорту), тыс. руб.	Уточненный план (УФБП), тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета по уточненному плану, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
2019 год							
	Всего, в том числе:	543 466,25	518 899,68	518 899,68	100	-	-
1	Федеральный бюджет	443 361,80	472 180,09	472 180,09	100	-	-
2	Региональный бюджет	81 638,20	33 226,33	33 226,33	100	-	-
3	Муниципальный бюджет	18 466,25	13 493,26	13 493,26	100	-	-
4	Внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	-	-	-
2020 год							
	Всего, в том числе:	469 273,53	434 347,10	418 013, 66	96,24	-	-
1	Федеральный бюджет	396 674,99	369 601,34	369 600,95	100	-	-
2	Региональный бюджет	65 293,91	64 741,38	48 408, 53	74,8	-	-
3	Муниципальный бюджет	5 004,63	4,35	4,18	96,09	-	-
4	Внебюджетные источники	2 300,00	-	2 300,00	100	-	-
2021 год							
	Всего, в том числе:	718 844,27	718 817,27	13 859,75	0,02	-	-
1	Федеральный бюджет	264 762,19	264 762,19	0,00	0	-	-

2	Региональный бюджет	442 494,67	442 494,67	7 677,48	0,02	-	-
3	Муниципальный бюджет	11 587,41	11 560,42	6 182,27	53,48	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		-	-
2022 год							
	Всего, в том числе:	342 835,60	-	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	335 974,97	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	6 856,63	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	4,00	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,000	-	-	-	-	-
2023 год							
	Всего, в том числе:	342 835,60	-	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	335 974,97	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	6 856,63	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	4,00	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	-	-
Год 2024							
	Всего, в том числе:	1 110 645,07	-	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	1 083 526,87	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	22 112,79	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	5 005,41	-	-	-	-	-

4	Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	-	-
---	------------------------	------	---	---	---	---	---

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 (накопительным итогом)					
	<i><Базовое значение></i>	121		-	-	-
	2019	195	195	100	показатель достигнут	-
	2020	253	253	100	показатель достигнут	-
	2021	310	-	-	показатель рассчитывается по окончании отчётного года	-
	2022	404	-	-	показатель рассчитывается по окончании отчётного года	-
	2023	480	-	-	показатель рассчитывается по окончании отчётного года	-
	2024	617	-	-	показатель рассчитывается по окончании отчётного года	-

2	Количество благоустроенных общественных территорий (накопительным итогом)					
	<i><Базовое значение></i>	12		-	-	-
	2019	15	13	87	Показатель достигнут не в полном объеме	По 2 объектам заключены 2-х годовые муниципальные контракты
	2020	18	18	100	Показатель достигнут в полном объеме	по общественной территории парк "Орленок" продлено исполнение контрактов на 2021 год.
	2021	23	-	-	показатель рассчитывается по окончании отчётного года	-
	2022	27	-	-	показатель рассчитывается по окончании отчётного года	-
	2023	54	-	-	показатель рассчитывается по окончании отчётного года	-
	2024	114	-	-	показатель рассчитывается по окончании отчётного года	-

Муниципальная составляющая регионального проекта «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, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	37 392,094	763,189	105,052	0	38 260,335 ⁶
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 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
II кв. 2021 года					
«зеленый»	В отчетный период выполнение КТ не предусмотрено	-	Показатель будет достигнут по итогам года	-	Показатель будет достигнут по итогам года

2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый (по паспорту), тыс. руб.	Уточненный план (УФБП), тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации /	Комментарий

⁶ Бюджет проекта указан в соответствии с действующим паспортом проекта (утвержден решением Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж от 30.03.2021 № 29) на весь период реализации проекта

						страхованию	
2020 год							
	Всего, в том числе	216,8	215,1853	215,1853	100		
1	Федеральный бюджет	210,308	210,308	210,308	100	-	-
2	Областной бюджет	4,292	4,292	4,292	100	-	-
3	Муниципальный бюджет	2,2	0,5853	0,5853	100	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-		
2021 год							
	Всего, в том числе	38 045,2	38 045,7	106,8	0,28		В соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год условием предоставления субсидии является централизация закупок в соответствии с ч.7 ст.26 44-ФЗ. В связи с изменением механизма осуществления закупок, в настоящее время департаментом образования Воронежской области готовятся изменения, предусматривающие централизацию закупок. После выхода нормативно - правового акта уполномоченным органом при централизации закупок для муниципальных заказчиков будет определено управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области.
1	Федеральный бюджет	37 181,786	37 181,8	104,4	0,28		
2	Областной бюджет	758,897	758,9	2,1	0,28		
3	Муниципальный бюджет	104,467	105,0	0,3	0,29		
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 в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % <i>(нарастающим итогом)</i>	79	69,5	-	-	Оценка достижения показателя будет проведена по итогам реализации проекта
	Базовое значение на 01.01.2020	69,5		-	-	-
	2020	69,5	69,5	100	-	
	2021	72	69,5	99,6	-	На основании приказа Министерства просвещения РФ от 01.02.2021 № 37 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» изменилась методика расчета данного показателя. В связи с этим готовится запрос на изменение данного показателя
	2022	74	-	-	-	
	2023	77	-	-	-	
2024	79	-	-	-		
2	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю	37	27,58	-	-	Оценка достижения показателя будет проведена по итогам реализации проекта

	профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», «Проектория» и др. по профориентации %					
	Базовое значение на 01.01.2020	30				В связи с изменением показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка» утвержден новый паспорт муниципальной составляющей регионального проекта «Успех каждого ребенка», в который включен данный показатель (протокол №29 от 30.03.2021 г. решения Проектного комитета)
	2020	30	30	-		
	2021	30	13,2	44		
	2022	30				
	2023	30				
	2024	37				
-	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.	72,066	36,033	-	-	Показатель <u>исключен</u> в связи с изменением показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка». Утвержден новый паспорт муниципальной составляющей регионального проекта «Успех каждого ребенка» (протокол №29 от 30.03.2021 г. решения Проектного комитета)
	Базовое значение	27,025		-	-	
	2020	36,033	36,033	100	-	
3.	Число детей, охваченных программами	13,5	11,8	-	-	Показатель <u>исключен</u> в связи с изменением

дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих – приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел.						показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка». Утвержден новый паспорт муниципальной составляющей регионального проекта «Успех каждого ребенка» (протокол №29 от 30.03.2021 г. решения Проектного комитета)
	Базовое значение	11,4		-	-	
	2020	11,8	11,8	100		

Муниципальная составляющая регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)»

Цель проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва				
Сроки реализации проекта	01.01.2019-31.12.2024				
Бюджет проекта, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту:
	60 430,83	78 769,97	31 141,29	-	170 342,09 ⁷
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Стратонова Н.С. – заместитель руководителя – начальник отдела развития массовой физкультуры и спорта высших достижений департамента физической культуры и спорта Воронежской области				
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)
--	------------------------------------	--

⁷ Бюджет проекта указан в соответствии с действующим паспортом проекта (утвержден решением Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж от 30.03.2021 № 29) на весь период реализации проекта

Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий
II кв. 2021 года					
0,67 «красный»	2 из 3 КТ выполнены в срок	-	Показатель рассчитывается по итогам года	-	Показатель рассчитывается по итогам года

2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый, тыс. руб.	Уточненный план, тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшие риски и мероприятия по их избежанию/минимизации /страхованию	Комментарий
2019 год							
1	Федеральный бюджет	33 500,0	33 489,26	33 489,26	100	Риски отсутствуют	-
2	Региональный бюджет	31 884,3	26 795,60	23 995,89	89,55	Риски отсутствуют	-
3	Муниципальный бюджет	12 709,10	10 680,80	9 564,79	89,55	Риски отсутствуют	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
5	Всего	78 093,6	70 976,60	67 049,94	94,47	Риски отсутствуют	-
2020 год							
1	Федеральный бюджет	23 749,27	23 749,27	23 749,27	100	Риски отсутствуют	
2	Региональный бюджет	55 040,03	55 040,03	54 210,68	98,49	Риски отсутствуют	
3	Муниципальный бюджет	21 819,40	21 819,40	21 498,50	98,53	Риски отсутствуют	
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
5	Всего	100 608,70	100 608,70	99 458,45	98,86	Риски отсутствуют	
2021 год							

1	Федеральный бюджет	3 192,30	3 192,30	1 017,14	31,86	Риски отсутствуют	
2	Региональный бюджет	563,40	563,40	179,50	31,86	Риски отсутствуют	
3	Муниципальный бюджет	78,00	78,00	24,85	31,86	Риски отсутствуют	
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
5	Всего	3 833,70	3 833,70	1 221,49	31,86	Риски отсутствуют	

3. Сведения о фактических и прогнозных 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	96,6	-	-	Оценка достижения показателя будет проведена по итогам реализации проекта
	Базовое значение	93				
	2019 год	96,6	96,6	100	-	-
	2020 год	96,6	96,6	100	-	-
	2021 год	96,6	-	-	-	Оценка достижения показателя будет проведена по итогам 2021 года
	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	32,2	-	-	Оценка достижения показателя будет проведена по итогам реализации проекта
	Базовое значение	26				
	2019 год	30	30	100	-	-
	2020 год	32,2	32,2	100	-	-
	2021 год	37,5	-	-	-	Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2021 года
	2022 год	41,5	-	-	-	-
	2023 год	48,6	-	-	-	-
	2024 год	55	-	-	-	-
3	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	25	10,5	-	-	Оценка достижения показателя будет проведена по итогам реализации проекта
	Базовое значение	5				
	2019 год	5,2	5,2	100	-	-
	2020 год	10,5	10,5	100	-	-
	2021 год	20	-	-	-	Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2021 года
	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	63	-	-	Оценка достижения показателя будет проведена по итогам реализации проекта
	Базовое значение	48,2				
	2019 год	62,9	62,9	100	-	-
	2020 год	63,0	63,0	-	-	-
	2021 год	63,0	-	-	-	Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2021 года
	2022 год	63,0	-	-	-	-
	2023 год	63,0	-	-	-	-
	2024 год	63,0	-	-	-	-
5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %	100	100	-	-	Оценка достижения показателя будет проведена по итогам реализации проекта
	Базовое значение	12,8				
	2019 год	100	100	100	-	-
	2020 год	100	100	100	-	-

	2021 год	100	-	-	-	Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2021 года
	2022 год	100	-	-	-	-
	2023 год	100	-	-	-	-
	2024 год	100	-	-	-	-

Муниципальная составляющая регионального проекта «Содействие занятости»

Цель проекта	Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет				
Сроки реализации проекта	01.01.2019 - 31.12.2024				
Бюджет проекта	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	1 329 327,7	1 175 588,9	462 876,1	0,0	2 967 792,7
Куратор проекта	—				
Функциональный заказчик	Департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской области: - <i>руководитель регионального проекта</i> – Н.В. Салогубова, заместитель руководителя, департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области - <i>администратор регионального проекта</i> – В.В. Смотровая, ведущий консультант департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области				
Руководитель проекта	<i>Л.А. Кулакова, руководитель управления образования и молодёжной политики администрации городского округа город Воронеж</i>				

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
II квартал 2021 года					

1 «зеленый»	1 из 1 КТ выполнены в срок.	-	Показатель будет рассчитан по итогам года	-	Показатель будет рассчитан по итогам года.
----------------	-----------------------------	---	---	---	--

2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый, тыс. руб.	Уточненный план, тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
2019 год							
-	Всего, в том числе:	1 444 322,8	1 705 534,0	1 661 932,8	97,4%	Риски отсутствуют	-
1	Федеральный бюджет	677 117,5	837 401,1	837 393,1	99,9 %	Риски отсутствуют	-
2	Региональный бюджет	548 551,0	620 710,4	589 400,8	94,9 %	Риски отсутствуют	-
3	Муниципальный бюджет	218 654,3	247 422,5	235 138,9	95,1 %	Риски отсутствуют	-
2020 год							
-	Всего, в том числе:	950 229,06	950 229,06	950 229,06	100 %	Риски отсутствуют	-
1	Федеральный бюджет	315 387,5	315 387,5	315 387,5	100 %	Риски отсутствуют	-
2	Региональный бюджет	457 727,28	457 727,28	457 727,28	100 %	Риски отсутствуют	-
3	Муниципальный бюджет	177 114,29	177 114,29	177 114,29	100 %	Риски отсутствуют	-
2021 год							
-	Всего, в том числе:	378 696,85	378 696,85	69 909,03	18,46 %	Риски отсутствуют	-
1	Федеральный бюджет	178 239,8	178 239,8	67 092,49	6,46 %	Риски отсутствуют	-
2	Региональный бюджет	149 414,75	149 414,75	2 053,62	1,37 %	Риски отсутствуют	-

3	Муниципальный бюджет	51 042,30	51 042,30	762,91	37,64 %	Риски отсутствуют	-
---	----------------------	-----------	-----------	--------	---------	-------------------	---

3. Сведения о фактических и прогнозных 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	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек)	7879	7639	—	—	Оценка достижения показателя будет проведена по итогам реализации проекта
	Базовое значение	6013		—	—	—
	2019 год	6947	7069	101,8%	Показатель достигнут	Создано 1056 дополнительных мест для детей до 3-х лет
	2020 год	7639	7639	100%	Показатель достигнут	Создано 570 дополнительных мест для детей до 3-х лет
	2021 год	—	—	—	—	Показатель исключен из паспорта проекта с 2021 г.
	2022 год	—	—	—	—	
	2023 год	—	—	—	—	
	2024 год	—	—	—	—	
2	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек)	203	183	—	—	Оценка достижения показателя будет проведена по итогам реализации проекта
	Базовое значение	169		—	—	—
	2019 год	169	169	100%	Показатель достигнут	Создание дополнительных мест планируется с 2020 года
	2020 год	183	183	100%	Показатель достигнут	Создано 14 дополнительных мест

					достигнут	в НДОО
	2021 год	183	—	—	—	Показатель исключен из паспорта проекта с 2021 г.
	2022 год	193	—	—	—	
	2023 год	193	—	—	—	
	2024 год	203	—	—	—	
3	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (проценты)	99,97	98,03	—	—	Оценка достижения показателя будет проведена по итогам реализации проекта
	Базовое значение	80,47		—	—	Новое значение показателя установлено доп. соглашением № 149-2019-Р20036-1/7 от «02» декабря 2020 года с 2021 года. Базовое значение снижено: изменено с 99,03% на 80,47% .
	2019 год	99,25	99,25	100%	Показатель достигнут	Создано 1056 дополнительных мест для детей до 3-х лет
	2020 год	99,75	99,75	100%	Показатель достигнут	Создано 570 дополнительных мест для детей до 3-х лет в МБДОУ и 14 мест в НДОО
	2021 год	98,03	—	—	—	Значение показателя на новый учебный год 2021-2022 будет рассчитано по итогам комплектования МДОО (01.09.2021)
	2022 год	99,67	—	—	—	—
	2023 год	99,87	—	—	—	—
	2024 год	99,97	—	—	—	—
4	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет с нарастающим итогом	3,347	2,767	—	—	Плановое значение будет достигнуто по итогам года

	Базовое значение, тыс. мест	1,810	—	—	Показатель установлен новой редакцией паспорта регионального проекта – Р2-36-2021/001-31.01.2021. Значение рассчитано согласно суммарному количеству мест, созданных во вновь построенных ДОО, с учетом компенсационных мест в соответствии с соглашением с департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области.
	2019 год	—	—	—	—
	2020 год	2,767	2,767	100%	Показатель достигнут Создано 2,753 тыс. дополнительных мест в МБДОУ и 14 мест в НДОО
	2021 год	3,347	0	0%	— Плановое значение будет достигнуто по итогам года
	2022 год	—	—	—	—
	2023 год	—	—	—	—
	2024 год	—	—	—	—
5	Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет (месяц)	0,2	0,5	—	— Показатель установлен доп. соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости (Воронежская область)» на территории Воронежской области «23» марта 2021 г. № 149-2019-Р20036-1/10
	Базовое значение, месяцев	3,70	—	—	—
	2019 год	—	—	—	—
	2020 год	—	—	—	—
	2021 год	0,5	—	—	— Согласно методике, утвержденной приказом

						Минпросвещения РФ от 30.03.2021 № 133, показатель рассчитывается ежегодно до 15 сентября отчетного года по состоянию на 1 сентября отчетного года
2022 год	0,4	—	—	—	—	—
2023 год	0,3	—	—	—	—	—
2024 год	0,2	—	—	—	—	—

Муниципальная составляющая регионального проекта «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, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту:
	1 195 522,3	1 095 714,6	433 096,4	0	2 724 333,3
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
II кв. 2021 года					
1 «зеленый»	1 из 1 КТ выполнены в срок	- «серый»	Показатель будет рассчитан по итогам 2021 года	- «серый»	Показатель будет рассчитан по итогам 2021 года

2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый, тыс. руб.	Уточненный план, тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
2019 год							
	Всего, в том числе:	1 892 024,7	2 289 591,0	2 281 174,1	99,6	-	-
1	Федеральный бюджет	850 000,00	850 000,0	849 998,7	100	-	-
2	Региональный бюджет	870 229,8	1 029 307,5	1 023 290,3	99,4	-	-
3	Муниципальный бюджет	171 794,9	410 283,5	407 885,1	99,4	-	-
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	-	-	-
2020 год							
	Всего, в том числе:	393 963,60	331 366,0	312 099,9	94,2	-	-
«Детский сад на 300 мест по ул. Артамонова в г. Воронеж»							
1	Федеральный бюджет	130 000,0	130 000,0	130 000,	100,0	-	-
2	Региональный бюджет	25 570,90	6 887,5	6 816,0	99,0	-	-
3	Муниципальный бюджет	9 925,80	2 696,0	2 668,4	99,0	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Строительство автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж							
1	Федеральный бюджет	200 000,00	186 460,3	167 864,1	90,0	-	-
2	Региональный бюджет	20 490,30	3 837,2	3 425,8	89,3	-	-
3	Муниципальный бюджет	7 976,60	1 485,0	1 325,6	89,3	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2021 год							
«Детский сад на 300 мест по ул. Артамонова в г. Воронеж»							

	Всего, в том числе:	131 059,4	131 059,4	38 441,15	29,33	-	-
1	Федеральный бюджет	47 659,5	47 659,5	36 580,22	76,75	-	-
2	Региональный бюджет	62 182,6	62 182,6	1 362,36	2,19	-	-
3	Муниципальный бюджет	21 217,3	21 217,3	498,57	2,35	-	-
4	Внебюджетные источники	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	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	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
2	Количество построенных зданий дошкольного образования в рамках реализации проектов комплексного освоения территории, шт	0	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2021	1	-	-	-	-
3	Количество построенных автомобильных дорог в рамках реализации проектов комплексного	0	1	-	-	Показатель будет рассчитан по итогам 2021 года

освоения территории, протяженностью не менее 4,187 км, шт					
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2021	1	-	-	-	-

Муниципальная составляющая регионального проекта «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, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту:
	214 835,465	4 384,406	1 434,313	0,0	220 654,184
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				

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
II кв. 2021 года					
1 «Зеленый»	2 из 2 контрольных точек выполнены в срок	- «серый»	Показатель рассчитывается по итогам года	- «серый»	Показатель может быть рассчитан по итогам года

2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый (по паспорту), тыс. руб.	Уточненный план (УФБП), тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
2019 год							
	Всего, в том числе:	27 253,032	27 253,032	27 253,02913	99,99	-	-
1	Федеральный бюджет	26 443,536	26 443,536	26 443,53330	99,99	-	-
2	Региональный бюджет	539,664	539,664	539,66383	99,99	-	-
3	Муниципальный бюджет	269,832	269,832	269,83200	100	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2020 год							
	Всего, в том числе:	104 593,752	104 593,752	90 109,13196	86,15	-	Неизрасходованные средства являются экономией, сложившейся по результатам торгов
1	Федеральный бюджет	102 223,077	102 223,077	88 066,76514	86,15	-	Неизрасходованные средства являются экономией, сложившейся по результатам торгов.
2	Региональный бюджет	2 086,194	2 086,194	1 797,28222	86,15	-	Неизрасходованные средства являются экономией, сложившейся по результатам торгов.
3	Муниципальный бюджет	284,481	284,481	245,08460	86,15	-	Неизрасходованные средства являются экономией, сложившейся по результатам торгов.
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2021							

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый (по паспорту), тыс. руб.	Уточненный план (УФБП), тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализованные риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе:	49 524,461	49 524,461	-			-
1	Федеральный бюджет	48 400,608	48400,608	-			
2	Региональный бюджет	987,853	987,853	-			
3	Муниципальный бюджет	136,000	136,000	-			
4	Внебюджетные источники	0,00	0,000	-			

3. Сведения о фактических значениях показателей проекта

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

	2020	91	91	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2021	100	-	Показатель исключен		
	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	60	60	-		Оценка достижения показателя будет проведена по итогам реализации проекта
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-
	2019	12	12	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2020	60	60	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2021	90	-	Показатель исключен		
	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	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме

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

	2020	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2021	100	-	Показатель исключен		
	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	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-
	2019	100	0	0	-	-
	2020	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2021	100	-	Показатель исключен		
	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	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме

	Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования в организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент					
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-
	2019	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2020	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2021	100	-	Показатель исключен		
	2022	100	-			
	2023	100	-			
	2024	100	-			
	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	Базовое значение	0		-	-	-
	2021	71,7	49,6	69,2	-	Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2021 г.
	2022	95,8	-	-	-	-
	2023	100	-	-	-	-
	2024	100	-	-	-	-

Внутренние муниципальные проекты

Внутренний муниципальный проект «Внедрение Дизайн-регламента на территории городского округа город Воронеж»	
Цель проекта	Привести к концу 2021 года в соответствие требованиям Дизайн-регламента и (или) паспортам 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 - 31.12.2021				
Бюджет проекта, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту:
	-	-	588	-	588
Куратор проекта	Петрин Сергей Андреевич, заместитель главы администрации по городскому хозяйству				
Функциональный заказчик	Подшивалова Людмила Александровна – руководитель управления главного архитектора городского округа				
Руководитель проекта	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
II кв. 2021 года					
2 «зеленый»	1 из 1 КТ выполнена в срок 1 КТ выполнена досрочно	-	Показатель рассчитывается по итогам года	-	Показатель рассчитывается по итогам года

2. Сведения об исполнении бюджета

п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый, тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
2017 год						
	Всего, в том числе:	-	-	-	-	Не предусмотрен
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	Не предусмотрен

2018 год						
	Всего, в том числе:	160	160	100	-	-
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
3	Муниципальный бюджет	160	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						
	Всего, в том числе:	161	161	100	-	-
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
3	Муниципальный бюджет	161	161	100	-	Муниципальный контракт от 10.01.2019 № 79-СМИ на 0,161 млн. руб.
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	Не предусмотрен
2020 год						
	Всего, в том числе:	180	167	92,8		
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
3	Муниципальный бюджет	180	167	92,8	-	Муниципальный контракт от 31.01.2020 № 21-МЗ на 167 тыс. руб. Платежное поручение №

						100036 от 17.03.2020 на 41,75 тыс. руб. Платежное поручение № 243472 от 10.07.2020 на 41,75 тыс. руб. Платежное поручение № 368416 от 07.10.2020 на 41,75 тыс. руб. Платежное поручение от 17.12.2020 № 500230 от на 41,75 тыс. руб.
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	Не предусмотрен
2021 год						
	Всего, в том числе:	100	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	100	-	-	-	Муниципальный контракт от 01.06.2021 № 41-МЗ на 83,5 тыс. руб. Оплата по контракту на 30.06.2021 не осуществлялось
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-

3. Сведения о фактических и прогнозных 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	-	-
	2021	исключен	исключен	исключен	-	-
2	Количество демонтированных информационных конструкций, не соответствующих требованиям Дизайн-регламента, шт. (нарастающим итогом)	5840	5990	102,57	-	-
	Базовое значение	0		-	-	-
	2017	1092	1092	100		
	2018	3249	3287	101,17		
	2019	5249	4930	93,92	Недовыполнение 2019 года перенесено будет учтено в показателе 2020 года	
	2020	5840	5990	102,57	-	-
	2021	6890	6377	43,00	-	Решение о продлении реализации проекта принято на заседании Комитета управления проектами от 30.03.2021 № 29, целевые показатели определены со II квартала 2021 года
3	Количество демонтированных рекламных конструкций, не соответствующих требованиям Дизайн-регламента, шт.	8012	7556	95,56	Недостижение 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	-	-
	2021	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	62,13	77,66	Недостижение показателя связано с низкими темпами работ в отдельных районах г.о.г. Воронеж	-
		864	671	77,66		
	2017	Не предусмотрен	Не предусмотрен		-	-
	2018	Не предусмотрен	Не предусмотрен		-	-
	2019	Не предусмотрен	Не предусмотрен		-	-
	2020	80	62,13	77,66	-	-
		864	671	77,66	-	-
	2021	80	14,84	80,55		Решение о продлении реализации проекта принято на заседании Комитета управления проектами от 30.03.2021 № 29, целевые показатели определены со II квартала 2021 года
		636	118	18,55		

Внутренний муниципальный проект «Развитие застроенных территорий жилых кварталов, прилегающих к ул. Ленинградская»					
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 2030 года				
Сроки реализации проекта	06.03.2019 - 31.12.2030				
Бюджет проекта (млн руб.) ⁸	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту:
	482 500,0	1 506 762,6	1 700 000,0	8 68 937,5	12 370 200,0
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	Петрин Сергей Андреевич – первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству ¹				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Александр Викторович Прихожаев – руководитель управления строительной политики				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Величко Андрей Викторович - 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)	
II кв. 2021 года					
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий
«серый»	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, тыс. руб.	Уточненный план, тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий

⁸ Бюджет указан в соответствии с действующим паспортом проекта на весь период реализации проекта

	Всего, в том числе	12 370 200,0	-	65 000,0	0,5%	-	-
2019 – 2023 год							
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
2	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	65 000,0	-	65 000,0	100	-	-
2024 год							
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
2	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	185 200,0	-	0	0	-	В связи с отсутствием утвержденного проекта планировки территории
2025 - 2030 год							
1	Федеральный бюджет	482 500,0	-	-	-	-	-
2	Областной бюджет	1 506 762,5	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	1 700 000,0	-	-	-	-	-

4	Внебюджетные источники	8 430 737,5	-	0	0	-	В связи с отсутствием утвержденного проекта планировки территории
---	------------------------	-------------	---	---	---	---	---

2. Сведения о фактических значениях показателей проекта

№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализованы ли риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое			
1	Объем жилищного строительства на развиваемой территории (нарастающим итогом), кв. м	180 000	-			
	Базовое значение	0		-	-	-
	2019 - 2021	0	0	0	-	Получены разрешения на строительство. Начато строительство в 2019. Достижение показателя до 2022 года не запланировано паспортом проекта
	2022	8 200	0	0	-	-
	2023	15 000	-	-	-	-
	2024	20 000	-	-	-	-
	2025 - 2030	180 000	-	-	-	-

2	Общая площадь расселяемых жилых помещений, кв. м (нарастающим итогом)	37 700	-			
	Базовое значение	3 900		-	-	-
	2019 - 2021	3 900	-	-	-	Достижение показателя до 2022 года не запланировано паспортом проекта
	2022	6 000	-	-	-	-
	2023	7 500	-	-	-	-
	2024	9 100	-	-	-	-
	2025 - 2030	37 700	-	-	-	-
3	Количество переселенных семей из аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом), семей	1 200	140			
	Базовое значение	140		-	-	-
	2019 - 2021	140	-	-	-	Достижение показателя до 2022 года не запланировано паспортом проекта
	2022	200	-	-	-	-
	2023	250	-	-	-	-
	2024	300	-	-	-	-
	2025 - 2030	1 200	-	-	-	-
4	Площадь застроенной территории, вовлеченной в					

развитие, га					
Базовое значение	3,1	-	-	-	-
2019 - 2021	3,1	-	-	-	Достижение показателя до 2022 года не запланировано паспортом проекта
2022	21,1	-	-	-	-
2023	30	-	-	-	-
2024	35,6	-	-	-	-
2025 - 2030	35,6	-	-	-	-

Внутренний муниципальный проект «Создание информационного интернет-портала и мобильного приложения о деятельности учреждений культуры «КультПРОсвет»⁹

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, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	-	-	-	10 960,0	10, 96
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	Заместитель главы администрации городского округа город Воронеж по социальной политике – Савицкая Надежда Петровна				
Функциональный заказчик (Ф.И.О.,	Руководитель управления культуры – Харитонов Андрей Васильевич				

Цветовая индикация статуса:

Параметр статуса	Цвет индикации в колонке
реализуется без отклонений	«зеленый»
реализуется с отклонением до 10 (для МСРП) -15 (для ВМП)%	«желтый»
реализуется с отклонением до 10 (для МСРП) -15 (для ВМП)%	«красный»

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

⁹ Проект приостановлен в соответствии с решением Проектного комитета от 24.09.2019 № 14

2. Динамика состава портфеля по статусам реализации проектов

II квартал 2021 года

