

УТВЕРЖДЕНО  
решением Проектного комитета от  
30.06.2023 № 44

**Сводный отчет о ходе реализации  
портфеля проектов  
администрации городского округа город Воронеж  
за I кв. 2023 года**

**1. Общая характеристика состава портфеля проектов**

**Муниципальные составляющие региональных проектов**

<b>Муниципальная составляющая регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»</b>					
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
	2 125 329,10	3 756 232,76	38 044,17	0,0	5 919 606,03
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
<b>I кв. 2023 года</b>					
-	В отчетном периоде выполнение КТ отсутствует	-	Показатель достигнут	-	Результат достигнут

**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 по базовому/уточненному плану, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
<b>2019 год</b>							
	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	1 233 212,5	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	1 075 900,00	99,4	-	-
1	Федеральный бюджет	500 000,0	500 000,0	500 000,00	100,0	-	-
2	Региональный бюджет	576 341,9	576 341,9	570 141,00	98,9	-	-
3	Муниципальный бюджет	5 856,9	5 856,9	5 759,00	98,3	-	-
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
2022 год							
	Всего, в том числе:	1 255 160,9	1 255 160,9	1 255 144,6	99,9	-	-
1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	1 242 609,2	1 242 609,2	1 242 593,15	99,9	-	-

3	Муниципальный бюджет	12 551,7	12 551,7	12 551,45	99,9	-	-
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	-	-	-	-
2023 год							
	Всего, в том числе:	1 582 688,90	1 582 688,90	106 195,43	6,7	-	-
1	Федеральный бюджет	317 536,90	317 536,90	-	0	-	-
2	Региональный бюджет	1 252 500,0	1 252 500	105 130,13	8,4	-	-
3	Муниципальный бюджет	12 652,0	12 652,0	1 065,30	8,4	-	-
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	-	-	-	-
2024 год							
	Всего, в том числе:	727 274,0	727 274,0	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	720 000,0	720 000,0	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	7 274,0	7 274,0	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	-	-	-	-
2025 год							
	Всего, в том числе:	2 638 315,00	2 638 315,00				
1	Федеральный бюджет	2 155 031,60	2 155 031,60				
2	Региональный	456 899,40	456 899,40				

	бюджет					
3	Муниципальный бюджет	26 384,00	26 384,00			
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0			

### 3. Сведения о заключенных и планируемых к заключению контрактах

	Бюджет (уточненный план), тыс. руб.	Сумма заключенных контрактов, тыс. руб. (в том числе с учетом переходящих контрактов, которые будут профинансированы в текущем году)*	Законтрактовано средств бюджета, %	Пояснения в отношении незаконтрактованного остатка средств бюджета	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию
<b>2020</b>					
Всего, в том числе	1 233 262,14	1 224 024,80	99,25	-	-
Федеральный бюджет	1 091 847,74	1 091 847,74	100,00	-	-
Областной бюджет	140 000,00	130 855,29	93,47	-	-
Муниципальный бюджет	1 414,40	1 321,77	93,45	-	-
<b>2021</b>					
Всего, в том числе	1 082 198,80	1 082 163,27	100,00	-	-
Федеральный бюджет	500 000,0	500 000,0	100,00		-
Областной бюджет	576 341,90	576 341,64	100,00		-
Муниципальный бюджет	5 856,9	5 821,63	99,40		-
<b>2022</b>					
Всего,	1 255 160,90	1 249 119,39	99,52	-	-

в том числе					
Федеральный бюджет	-	-	-		-
Областной бюджет	1 242 609,20	1 236 628,20	99,52		-
Муниципальный бюджет	12 551,70	12 491,19	99,52		-
<b>2023</b>					
Всего, в том числе	1 582 88,90	1 324 874,78	83,71	В связи с корректировкой ПСД по изменению конструктивных решений	
Федеральный бюджет	317 536,90	211 691,20	66,67		
Областной бюджет	1 252 500,00	1 102 051,74	87,99		
Муниципальный бюджет	12 652,00	11 131,84	87,99		

#### 4. 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 дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % (Основной показатель)	88,10	81,22	-	-	Достижение показателя запланировано на конец 2024 года.

	Базовое значение	78,7 -		-	-
	2021 год	81,1	81,22	100,15	- Показатель достигнут
	2022 год	83,4	83,6	100,23	- Показатель достигнут
	2023 год	85,82	-	-	-
	2024 год	88,14	-	-	-
	2025 год	88,14			

<b>Муниципальная составляющая регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области»</b>					
Цель проекта	Увеличить к 31.12.2023 году количество посещений организаций культуры на 1,14 % путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения				
Сроки реализации проекта	01.01.2019-31.12.2023				
Бюджет проекта, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту:
	102 173,18	26 677,10	882,10	0	129 732,38
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
<b>I кв. 2023 года</b>					
1 «Зеленый»	2 КТ из 2 КТ выполнены, из них: 1 КТ выполнена досрочно	1 «зеленый»	Показатели достигнуты	1 «зеленый»	Результаты достигнуты



## 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
2019 год							
	Всего, в том числе:	40 160,0	40 160,00	40 160,00	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	5 000,0	5 000,0	5 000,0	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	25 859,98	100	-	-
1	Федеральный бюджет	25 273,20	25 273,22	25 273,20	100	-	-
2	Региональный бюджет	515,78	515,78	515,78	100	-	-
3	Муниципальный бюджет	71,0	71,00	71,00	100	-	-
4	Внебюджетные источники	0	0	0	0	-	-
2022 год							
	Всего, в том числе:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100		

1	Федеральный бюджет	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	-	-
2	Региональный бюджет	0,00	0,00	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	0,00	0,00	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	-	-	-	-
2023							
	Всего, в том числе:	53 712,40	53 712,37	0	0		
1	Федеральный бюджет	30 100,01	33 100,04	0	0	-	-
2	Региональный бюджет	22 961,29	19 961,23	0	0	-	-
3	Муниципальный бюджет	651,10	651,10	0	0	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0	0	-	-

### 3. Сведения о заключенных и планируемых к заключению контрактах

	Бюджет (уточненный план), тыс. руб.	Сумма заключенных контрактов, тыс. руб. (в том числе с учетом переходящих контрактов, которые будут профинансированы в текущем году)*	Законтрактовано средств бюджета, %	Пояснения в отношении незаконтрактованного остатка средств бюджета	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию
2019 год					
Всего, в том числе	40 160,0	40 160,0	100	-	-
Федеральный бюджет	36 799,97	36 799,97	100	-	-
Областной бюджет	3 200,03	3 200,03	100	-	-
Муниципальный бюджет	160,00	160,0	100	-	-

**\*Справочно:**

Количество и сумма контрактов, заключенных в текущем году: 62 контракта на 40 160,0 тыс. руб. на оснащение муниципальных учреждений доп. образования в сфере культуры и искусства музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (МБУДО ДШИ №2, МБУДО ДШИ №7,

МБУДО ДШИ №11, МБУДО ДШИ №12, МБУДО ДШИ №14, МБУДО ДШИ №16).

Количество и сумма переходящих контрактов, финансируемых в текущем году: 0

2020 год

Всего, в том числе	5 000,0	5 000,0	100	-	-
Федеральный бюджет	5 000,0	5 000,0	100	-	-
Областной бюджет	0	0	-	-	-
Муниципальный бюджет	0	0	-	-	-

**\*Справочно:**

Количество и сумма контрактов, заключенных в текущем году: 30 контрактов на 5 000,0 тыс. руб. на ремонт и оснащение библиотеки №25

Количество и сумма переходящих контрактов, финансируемых в текущем году: 0

2021 год

Всего, в том числе	25 860,00	25 859,98	100	-	-
Федеральный бюджет	25 273,22	25 273,20	100	-	-
Областной бюджет	515,78	515,78	100	-	-
Муниципальный бюджет	71,00	71,00	100	-	-

**\*Справочно:**

Количество и сумма контрактов, заключенных в текущем году: 46 контрактов на сумму 25 859,98 руб. на оснащение муниципальных учреждений доп. образования в сфере культуры и искусства музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (МБУДО ДШИ № 1, МБУДО ДШИ № 8,

МБУДО ДШИ № 9, МБУДО ДШИ № 15, МБУДО ДШИ № 18)

Количество и сумма переходящих контрактов, финансируемых в текущем году: 0

2022 год					
Всего, в том числе	5 000,00	5 000,00	100	-	-
Федеральный бюджет	5 000,00	5 000,00	100		-
Областной бюджет	0,00	0,00	-		-
Муниципальный бюджет	0,00	0,00	-		-
<b>*Справочно:</b> По состоянию на 31.12.2022 полностью оплачено 46 контрактов на общую сумму 5 000,00 тыс. руб. (100% по запланированному финансированию).					

2023 год					
Всего, в том числе	53 712,37	27 801,56	78	падение 22%, экономия в результате аукциона 7 841,5 тыс. руб.	-
Федеральный бюджет	33 100,04	27 174,20	90		-
Областной бюджет	19 961,23	554,58	11,32		-
Муниципальный бюджет	651,10	72,78	11,32		-
<b>*Справочно:</b>					

#### 4. 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	Показатели до 2022 года					
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование,	11	11		-	

	<i>нарастающим итогом</i> (ед.)					
	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	11	-	-	Фактическое значение показателя достигнуто в 2021 году
2	Количество посещений музеев, тыс. чел. в год	130,4	127,165	-		
	Базовое значение	129,00		-	-	-
	2019	130,3	130,3	100	-	-
	2020	87,0	87,0	100	-	-
	2021	127,165	127,165	100	-	-
3	Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел. в год	54,44		-		
	Базовое значение	39,922		-	-	-
	2019	53,382	53,382	100	-	-
	2020	26,981	26,981	100	-	-
	2021	59,625	59,625	100	-	-
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	5,538	5,538	100	-	-
5	Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. в год	14,899	14,842	-		
	Базовое значение	14,836		-	-	-
	2019	14,899	15,070	102	-	-
	2020	14,454	14,454	100	-	-
	2021	14,842	14,842	100	-	-
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	1 204,277	1 204,277	100	-	-
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	25,356	25,356	100	-	-
1	Показатели с 2022 года					
	Число посещений музеев, тыс. единиц.	182,780	84,144	46%	-	-
2	Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ, тыс. единиц	524,440	333,91	64%	-	-

3	Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых ДШИ, тыс. единиц	112,043	61,473	55%	-	-
4	Число посещений библиотек, тыс. единиц	1 466,98	558,506	38%	-	-

<b>Муниципальная составляющая регионального проекта «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, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту:
	1 442 394,1	1 527 149,91	25 248,91	2 300,00	2 997 092,92
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
<b>I кв. 2023 года</b>					
-	Выполнение контрольных точек в отчетном периоде не предусмотрено	«серый»	Достижение показателей запланировано на IV кв. 2023 года	-	Достижение результатов запланировано на IV кв. 2023 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
<b>2019 год</b>							



	Всего, в том числе:	543 466,25	518 899,68	518 899,68	100	-	Сведения из сводного отчета за 2019 год.
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	420 313,37	96,24	-	Сведения из сводного отчета за 2020 год.
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:	601 666,44	600 934,08	562 676,30	93,63	-	Сведения из сводного отчета за 2021 год.
1	Федеральный бюджет	264 762,19	264 762,19	264 637,70	99,95	-	-
2	Региональный бюджет	324 703,92	324 444,87	290 724,38	89,61	-	-

3	Муниципальный бюджет	12 200,33	11 727,02	7 314,22	62,37	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		-	-
2022 год							
	Всего, в том числе:	883 618,48	907 929,2	906 016,0	99,8	-	Сведения из сводного отчета за 2022 год.
1	Федеральный бюджет	335 974,97	335 974,9	335 974,9	100	-	-
2	Региональный бюджет	546 787,27	571 098,4	569 185,5	99,7	-	-
3	Муниципальный бюджет	856,24	855,8	855,6	99,9	-	-
4	Внебюджетные источники	0,000	-	-	-	-	-
2023 год							
	Всего, в том числе:	341 166,30	1 114 051,2	50 098,0	4,5	-	-
1	Федеральный бюджет	334 339,05	326 492,29	0,00	0	-	-
2	Региональный бюджет	6 823,25	785 938,6	50 097,5	4,5	-	-
3	Муниципальный бюджет	4,0	1 620,3	0,5	0,03	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	-	-
2024 год							
	Всего, в том числе:	246 230,10	245 514,70	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	241 302,56	0,00	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	4 924,54	245 511,70	-	-	-	-

3	Муниципальный бюджет	3,00	3,00	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	-	-

### 3. Сведения о заключенных и планируемых к заключению контрактах

	Бюджет (уточненный план), тыс. руб.	Сумма заключенных контрактов, тыс. руб. (в том числе с учетом переходящих контрактов, которые будут профинансированы в текущем году)	Законтрактовано средств бюджета, %	Пояснения в отношении незаконтраktованного остатка средств бюджета	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию
<b>2019</b>					
Всего, в том числе	518 899,68	518 899,68	100%	-	-
Федеральный бюджет	472 180,09	472 180,09	100%	-	-
Областной бюджет	33 226,33	33 226,33	100%	-	-
Муниципальный бюджет	13 493,26	13 493,26	100%	-	-
<b>2020</b>					
Всего, в том числе	478 347,08	478 347,08	100%	-	-
Федеральный бюджет	369 601,34	369 601,34	100%	-	-
Областной бюджет	103 741,39	103 741,39	100%	-	-
Муниципальный бюджет	5 004,35	5 004,35	100%	-	-
<b>2021</b>					
Всего,	601 666,44	601 666,44	100%	-	-

в том числе					
Федеральный бюджет	264 762,19	264 762,19	100%	-	-
Областной бюджет	324 444,87	324 444,87	100%	-	-
Муниципальный бюджет	12 459,39	12 459,39	100%	-	-
<b>2022</b>					
Всего, в том числе	907 929,2	907 929,2	100%	-	-
Федеральный бюджет	335 974,9	335 974,9	100%	-	-
Областной бюджет	571 098,4	571 098,4	100%	-	-
Муниципальный бюджет	855,8	855,8	100%	-	-
<b>2023</b>					
Всего, в том числе	1 114 051,2	1 006 347,51	90%	-	-
Федеральный бюджет	326 492,29	315 484,16	97%	-	-
Областной бюджет	785 938,6	689 414,97	88%	-	-
Муниципальный бюджет	1 620,3	1 448,38	89%	-	-

#### 4. Сведения о фактических значениях показателей проекта

№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя <sup>1</sup>		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое			
1	Количество благоустроенных дворовых территорий (накопительным итогом)					
	<Базовое значение>	121		-	-	-
	2019	195	195	100	-	показатель достигнут
	2020	253	253	100	-	показатель достигнут
	2021	310	310	100	-	показатель достигнут
	2022	339	339	-	-	показатель достигнут
	2023*	409 (368)	-	-	-	Достижение показателя запланировано в IV кв. 2023 года.
	2024	616	-	-	-	-
2	Количество благоустроенных общественных территорий (накопительным итогом)					
	<Базовое значение>	12		-	-	-

<sup>1</sup> Значения показателя (индикатора) по годам могут быть скорректированы по результатам фактического выделения финансирования.

2019	15	13	87	Показатель достигнут не в полном объеме	По 2 объектам заключены 2-х годовичные муниципальные контракты
2020	18	18	100	-	Показатель достигнут
2021	37	37	100	-	Показатель достигнут
2022	38	39	103	-	Показатель достигнут
2023**	67 (44)	-	-	-	Достижение показателя запланировано в IV кв. 2023 года.
2024	111	-	-	-	-

*\*Показатель указан из утвержденного паспорта проекта. На текущий момент в паспорт проекта вносятся изменения. В новой редакции показатель будет равен – 368 ед.;*

*\*\* Показатель указан из утвержденного паспорта проекта. На текущий момент в паспорт проекта вносятся изменения. В новой редакции показатель будет равен – 44 ед.*

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
	37392,094	763,189	105,5853	-	38260,8683
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	Савицкая Н.П., заместитель главы городского округа город Воронеж по социальной политике				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Салогубова Н.В., 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
<b>1 кв. 2023 года</b>					
1 «зеленый»	4 из 4 КТ выполнены в срок	- «серый»	Показатель рассчитывается по итогам года	- серый»	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 избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
<b>1 квартал 2023 года</b>							
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-		
2	Областной бюджет	-	-	-	-		
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-		

## 3. Сведения о заключенных и планируемых к заключению контрактах

Бюджет (уточненный план), тыс. руб.	Сумма заключенных контрактов, тыс. руб. (в том числе с учетом переходящих контрактов, которые будут профинансированы в текущем году)*	Законтрактовано средств бюджета, %	Пояснения в отношении незаконтрактованного остатка средств бюджета	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию
<b>1 квартал 2023 года</b>				

\*Справочно:

В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 26.10.2021 № 1467 «О централизации закупок в рамках реализации национального проекта «Образование» на территории Воронежской области в 2022-2024 годах» уполномоченным учреждением по централизации закупок в рамках проекта «Успех каждого ребенка» мероприятия «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» определено государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион».



#### 4. 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>	79,3	70,2		-	Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто.
	Базовое значение	69,5				
	2022	77,1 На 01.12.2022	83,0	107,7%		
	2023	79,3	70,2	88,5 %		Плановое значение показателя на 2023 г. будет достигнуто на конец отчетного периода.
	2024	80,1	-			
2	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том	30	0	0	-	

	числе в рамках программы "Билет в будущее", %					
	Базовое значение	30		-	-	-
	2022	30 На 01.12.2022	34	113,3%	-	Плановое значение показателя на 2022 г. достигнуто.
	2023	30	0	0	-	Плановое значение показателя на 2023 г. будет достигнуто на конец отчетного периода.
	2024	37	-	-	-	-

<b>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)»</b>					
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:
	65 945,76 тыс. руб.	79 667,83 тыс. руб.	31 262,28 тыс. руб.	-	176 875,87 тыс. руб.
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Соболев Д.В. – руководитель 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)	
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий
<b>I кв. 2023 года</b>					
1 «зеленый»	Из 4 КТ за 1 квартал 2023 год выполнено 4 КТ. Значение результата - 1	- «серый»	Показатель рассчитывается по итогам года	- «серый»	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
-	Всего, в том числе:	189 069,8	181 941,86	174 204,87	95,75	Риски отсутствуют	-
2019 год							
1	Федеральный бюджет	33 500,20	33 489,26	33 489,26	100	Риски отсутствуют	-
2	Региональный бюджет	31 884,30	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	78 093,60	70 965,66	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	54 210,67	98,49	Риски отсутствуют	-
3	Муниципальный бюджет	21 819,40	21 819,40	21 498,49	98,53	Риски отсутствуют	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
5	Всего	100 608,70	100 608,70	99 458,43	98,86	Риски отсутствуют	-
2021 год							
1	Федеральный бюджет	3 192,30	3 192,33	3 192,33	100,00	Риски отсутствуют	-
2	Региональный бюджет	563,40	563,37	563,37	100,00	Риски отсутствуют	-

3	Муниципальный бюджет	78,00	78,00	78,00	100,00	Риски отсутствуют	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
5	Всего	3 833,70	3 833,70	3 833,70	100,00	Риски отсутствуют	-
2022 год							
1	Федеральный бюджет	2 864,00	2 864,00	2864,04	100,00	Риски отсутствуют	-
2	Региональный бюджет	466,30	466,30	466,26	100,00	Риски отсутствуют	-
3	Муниципальный бюджет	64,00	64,00	64,00	100,00	Риски отсутствуют	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
5	Всего	3 394,30	3 394,30	3 394,30	100	Риски отсутствуют	-
2023 год							
1	Федеральный бюджет	2 650,90	2 650,90	395,58	14,92	Риски отсутствуют	-
2	Региональный бюджет	431,60	431,60	64,40	14,92	Риски отсутствуют	-
3	Муниципальный бюджет	57,00	57,00	8,50	14,91	Риски отсутствуют	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
5	Всего	3 139,50	3 139,50	468,48	14,92	Риски отсутствуют	-

### 3. Сведения о заключенных и планируемых к заключению контрактах

2020 год					
	Бюджет (уточненный план), тыс. руб.	Сумма заключенных контрактов, тыс. руб. (в том числе с учетом переходящих контрактов, которые будут профинансированы в текущем году)*	Законтрактовано средств бюджета, %	Пояснения в отношении незаконтрактованного остатка средств бюджета	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию
Всего, в том числе	100 608,70	99 458,43	98,7	-	-
Федеральный бюджет	23 749,27	23 749,27	100	-	-
Областной бюджет	55 040,03	54 210,67	98,5	-	-
Муниципальный бюджет	21 819,40	21 498,49	98,5	-	-
<p><b>*Справочно:</b>            Количество и сумма контрактов, заключенных в текущем году: 43 контракта на сумму 99 458,43 тыс. руб. (управление физической культуры и спорта - 26 контрактов в рамках поддержки 10 спортивных организаций; управление строительной политики – 17 контрактов в рамках строительства ФОК № 30, ул. Туполева, 20 (1- СМР, 3 – тех. присоединение, 1 – прочие, 12 – малые закупки на оснащение ФОК).            Количество и сумма переходящих контрактов, финансируемых в текущем году: 0</p>					

2021 год					
	Бюджет (уточненный план), тыс. руб.	Сумма заключенных контрактов, тыс. руб. (в том числе с учетом переходящих контрактов, которые будут профинансированы в текущем году)*	Законтрактовано средств бюджета, %	Пояснения в отношении незаконтрактованного остатка средств бюджета	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию
Всего, в том числе	3 833,70	3 833,70	100	-	-
Федеральный бюджет	3 192,33	3 192,33	100	-	-

Областной бюджет	563,37	563,37	100	-	-
Муниципальный бюджет	78,00	78,00	100	-	-
<b>*Справочно:</b> заключено 19 контрактов на сумму 3 833,70 тыс. руб.					

2022 год					
	Бюджет (уточненный план), тыс. руб.	Сумма заключенных контрактов, тыс. руб. (в том числе с учетом переходящих контрактов, которые будут профинансированы в текущем году)*	Законтрактовано средств бюджета, %	Пояснения в отношении незаконтрактованного остатка средств бюджета	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию
Всего, в том числе	3 394,30	3 394,30	100	-	-
Федеральный бюджет	2 864,04	2 864,04	100	-	-
Областной бюджет	466,26	466,26	100	-	-
Муниципальный бюджет	64,00	64,00	100	-	-
<b>*Справочно:</b> заключено 23 контракта на сумму 3 394,30 тыс. руб.					

2023 год					
	Бюджет (уточненный план), тыс. руб.	Сумма заключенных контрактов, тыс. руб. (в том числе с учетом переходящих контрактов, которые будут профинансированы в текущем году)*	Законтрактовано средств бюджета, %	Пояснения в отношении незаконтрактованного остатка средств бюджета	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию
Всего, в том числе	3 139,50	2 052,30	65,37	-	-
Федеральный	2 650,90	1 732,90	65,37	-	-

бюджет					
Областной бюджет	431,60	282,10	65,36	-	-
Муниципальный бюджет	57,00	37,30	65,44	-	-
<b>*Справочно:</b> заключено 9 контрактов на сумму 2 052,30 тыс. руб.					

#### 4. Сведения о фактических и прогнозных 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 населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет	55,7	53,6	96,2	-	-
	Базовое значение	43,1				
	2019 год	43,5	43,5	100	-	-
	2020 год	48,0	48,0	100	-	-
	2021 год	51,6	51,7	100,2	-	-
	2022 год	53,5	53,6	100,2	-	-
	2023 год	54,2	-	-	-	-
	2024 год	55,7	-	-	-	-



2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	63,9	63,7	99,69	-	-
	Базовое значение	48,2				
	2019 год	62,9	62,9	100	-	-
	2020 год	63,0	63,0	100	-	-
	2021 год	63,0	63,6	101,0	-	-
	2022 год	63,7	63,7	100,00	-	-
	2023 год	63,8	-	-	-	-
	2024 год	63,9	-	-	-	-
3	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %	100	100	-	-	-
	Базовое значение	12,8				
	2019 год	100	100	100	-	-
	2020 год	100	100	100	-	-
	2021 год	100	100	100	-	-
	2022 год	100	100	100	-	-

	2023 год	100	-	-	-	-
	2024 год	100	-	-	-	-

<b>Муниципальная составляющая регионального проекта «Содействие занятости»</b>					
Цель проекта	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование				
Сроки реализации проекта	01.01.2019 - 31.12.2024				
Бюджет проекта	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	1 331 020,4	1 155 885,7	450 535,2	0,0	2 937 441,3
Куратор проекта	—				
Функциональный заказчик	Департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской области				
Руководитель проекта	Л.А. Кулакова, руководитель управления образования и молодёжной политики администрации городского округа город Воронеж				

### **1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)**

Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)	
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий
<b>I кв. 2023 года</b>					
«серый»	В 1 квартале 2023 года контрольных точек не запланировано	«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, %	Реализованные риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
2019 год							
-	Всего, в том числе:	1 661 932,8	1 661 932,8	1 661 932,8	100 %	-	-
1	Федеральный бюджет	837 393,1	837 393,1	837 393,1	100 %	-	-
2	Региональный бюджет	589 400,8	589 400,8	589 400,8	100 %	-	-
3	Муниципальный бюджет	235 138,9	235 138,9	235 138,9	100 %	-	-
2020 год							
-	Всего, в том числе:	950 727,08	950 727,08	950 727,08	100 %	-	-
1	Федеральный бюджет	315 387,5	315 387,5	315 387,5	100 %	-	-
2	Региональный бюджет	458 225,29	458 225,29	458 225,29	100 %	-	-
3	Муниципальный бюджет	177 109,57	177 109,57	177 109,57	100 %	-	-
2021 год							
-	Всего, в том числе:	226 842,9	226 842,9	226 842,9	100 %	Риски отсутствуют	-
1	Федеральный бюджет	178 239,8	178 239,8	178 239,8	100 %	-	-
2	Региональный бюджет	34 985,7	34 985,7	34 985,7	100 %	Риски отсутствуют	-
3	Муниципальный бюджет	13 617,4	13 617,4	13 617,4	100 %	-	-
2022 год							

-	Всего, в том числе:	97 938,6	97 938,6	97 938,6	100 %	-	-
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	73 273,9	73 273,9	73 273,9	100 %	-	-
3	Муниципальный бюджет	24 664,7	24 664,7	24 664,7	100 %	-	-
2023 год							
-	Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	Бюджет на 2023 год не предусмотрен
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	-	
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	

### 3. Сведения о заключенных и планируемых к заключению контрактах

	Бюджет (уточненный план), тыс. руб.	Сумма заключенных контрактов, тыс. руб. (в том числе с учетом переходящих контрактов, которые будут профинансированы в текущем году)	Законтрактовано средств бюджета, %	Пояснения в отношении незаконтрактованного остатка средств бюджета	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию
2021 год					
Всего, в том числе	335 854,51	226 842,87	67,54%	В связи с переносом сроков сдачи объекта (детский сад в мкр Репное на 280 мест) на 01.06.2022 . Распоряжение администрации гог Воронеж от 23.12.2021 № 749-р	-
Федеральный бюджет	178 239,8	178 239,8	100%		-
Областной бюджет	143 073,71	34 985,7	24,45%		-
Муниципальный бюджет	14 541,0	13 617,36	93,64%		-

2022 год					
Всего, в том числе	106 085,9	97 938,6	84,49 %	-	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
Областной бюджет	79 270,34	73 273,9	84,7 %	-	-
Муниципальный бюджет	26 815,6	24 664,71	83,86 %	-	-
2023 год					
Всего, в том числе	-	-	-	-	Бюджет на 2023 год не предусмотрен
Федеральный бюджет	-	-	-	-	
Областной бюджет	-	-	-	-	
Муниципальный бюджет	-	-	-	-	

#### 4. 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	—	—	Показатель исключен из паспорта проекта с 2021 г.
	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	X	X	X	<b>Показатель исключен из паспорта проекта с 2021 г.</b>	
2022 год	X	X	X			

	2023 год	X	X	X		
	2024 год	X	X	X		
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	—	Показатель достигнут	Создано 14 дополнительных мест в НДОО в 2020 году. С 2021 г показатель исключен из паспорта 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 в НДОО
	2021 год	X	X	X	План до окончания реализации МСРП (31.12.2024) - сохранить функционирование дополнительно созданных 14 мест в НДОО	
	2022 год	X	X	X		
	2023 год	X	X	X		
	2024 год	X	X	X		
3	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (проценты)	99,97	100	100%	Показатель достигнут	<b>План до окончания реализации МСРП (31.12.2024) - сохранить 100% доступность</b>
	Базовое значение	80,47		—	—	Новое значение показателя установлено доп. соглашением № 149-2019-Р20036-1/7 от 02.12. 2020 с 2021 года. <b>Базовое значение изменено с 99,03% на 80,47%.</b>
	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	100	100	100 %	Показатель достигнут	Значение показателя на 2021-2022 уч.

						год рассчитано по итогам комплектования МДОУ.
	2022 год	100	100	100%	Показатель достигнут	Значение показателя на 2022-2023 уч. год рассчитано по итогам комплектования МДОУ.
	2023 год	—	—	—	—	План до окончания реализации МСРП (31.12.2024) - сохранить 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	2024 год	—	—	—	—	
4.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет с нарастающим итогом	3,347	3,347	100%	Показатель достигнут	Создано 3,347 тыс. дополнительных мест в МБДОУ № 10 (детский сад на 280 мест в мкр Репное)
	Базовое значение, тыс. мест	1,810		—	—	Показатель установлен паспортом 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 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 НДОУ
	2021 год	3,287	3,287	100%	Показатель достигнут	Создано 3,287 тыс. дополнительных мест в МБДОУ
	2022 год	3,347	3,347	100%	Показатель достигнут	Создано 3,347 тыс. дополнительных мест в МБДОУ № 10 (детский сад на 280 мест в мкр Репное)
	2023 год	—	—	—	—	Мероприятий не предусмотрено



	2024 год	—	—	—	—	Мероприятий не предусмотрено
5	Обеспечена 100-% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет					
	2023 год	100%	100%	100%	Показатель достигнут	Сохранена 100-% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	2024 год	100%	—	—	—	

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:
	162910,906	3324,71356	650,90068	0,0	166886,521
Куратор проекта	-				
Функциональный заказчик	Салогубова Н.В., руководитель департамента образования 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
<b>I кв. 2023 года</b>					
1 «зеленая»	0 из 0 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	-	-

№ 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
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	-	-

№ 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
2021							
	Всего, в том числе:	88 807, 40	49 524,44532	49524,35957	100%	-	-
1	Федеральный бюджет	86 168,852	48 400,60800	48400,60798	100%	-	-
2	Региональный бюджет	1 758,548	987,85300	987,76751	100%	-	-
3	Муниципальный бюджет	880,00	135,98432	135,98408	100%	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,000	0,00	0,00	-	-
2022							
	Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	-	--
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2023							
	Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	-	--

№ 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
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

### 3. Сведения о заключенных и планируемых к заключению контрактах

	Бюджет (уточненный план), тыс. руб.	Сумма заключенных контрактов, тыс. руб. (в том числе с учетом переходящих контрактов, которые будут профинансированы в текущем году)*	Законтрактовано средств бюджета, %	Пояснения в отношении незаконтрактованного остатка средств бюджета	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию
<b>2019 год</b>					
Всего, в том числе	27 253,032	27 253,0288	99,99	-	-
Федеральный бюджет	26 443,536	26 443,533	99,99	-	-
Областной бюджет	539,664	539,66383	99,99	-	-
Муниципальный бюджет	269,832	269,832	100	-	-
<b>2020 год</b>					
Всего, в том числе	104 593,752	90 109,13196	86,15	Неизрасходованные средства являются экономией, сложившейся по результатам торгов.	-
Федеральный бюджет	102 223,077	88 066,76514	86,15	Неизрасходованные средства являются экономией, сложившейся по результатам торгов	-

Областной бюджет	2 086,194	1 797,28222	86,15	Неизрасходованные средства являются экономией, сложившейся по результатам торгов.	-
Муниципальный бюджет	284,481	245,08 460	86,15	Неизрасходованные средства являются экономией, сложившейся по результатам торгов.	-
<b>2021 год</b>					
Всего, в том числе	49 524,461	0,00	0,00	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, 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.	-
Федеральный бюджет	48400,608	0,00	0,00		-
Областной бюджет	987,853	0,00	0,00		-
Муниципальный бюджет	136,000	0,00	0,00		-

**\*Справочно:**

Количество и сумма контрактов, заключенных в 2019 году: 36 шт. 27 253,0288 тыс. руб. на приобретение оборудования в 12 образовательных учреждениях.

Количество и сумма контрактов, заключенных в 2020 году: 96 шт., 90 109,13196 тыс.руб. на приобретение оборудования в 48 образовательных учреждениях

Количество и сумма переходящих контрактов, финансируемых в 2019 году: 0 шт.

Количество и сумма переходящих контрактов, финансируемых в 2020 году: 0 шт.

Количество и сумма переходящих контрактов, финансируемых в 2021 году: 0 шт.

В соответствии с письмом ДОНиМП от 17.03.2022

№ 80-12/2304 «О корректировке паспортов по «Цифровой образовательной среде» в 2022-2023 гг. заключение контрактов не планируется. В соответствии с приказом ДОНиМП от 26.10.2021 № 1467 «О централизации закупок в рамках реализации национального проекта «Образование» на территории Воронежской области в 2022-2024 гг.» уполномоченным учреждением по централизации закупок определено ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования им. И.Ф. Бунакова»

#### 4. Сведения о фактических значениях показателей проекта

№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое			
1	Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент	100	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	100	100	-	исключен
	2022	100	100	100	-	исключен
	2023	100	100	100	-	исключен
	2024	100	100	100	-	исключен
2	Количество образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, в которых внедрена целевая модель	60	60	100		Оценка достижения показателя будет проведена по итогам

	цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом					реализации проекта
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	100	-	-
	2019	12	12	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2020	60	60	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2021	90	0	100	-	исключен
	2022	90	100	100	-	исключен
	2023	90	100	100	-	исключен
	2024	90	100	100	-	исключен
3	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам в организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	100	-	-



	2019	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2020	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2021	100	100	100	-	исключен
	2022	100	100	100	-	исключен
	2023	100	100	100	-	исключен
	2024	100	100	100	-	исключен
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	100	-	-
	2019	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2020	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2021	100	100	100	-	исключен
	2022	100	100	100	-	исключен

	2023	100	100	100	-	ИСКЛЮЧЕН
	2024	100	100	100	-	ИСКЛЮЧЕН
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	100	-	-
	2019	100	0	0	-	-
	2020	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2021	100	100	100	-	ИСКЛЮЧЕН
	2022	100	100	100	-	ИСКЛЮЧЕН
	2023	100	100	100	-	ИСКЛЮЧЕН
	2024	100	100	100	-	ИСКЛЮЧЕН
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	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме

	работников общего образования в организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент					
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	100	-	-
	2019	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2020	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2021	100	100	100	-	исключен
	2022	100	100	100	-	исключен
	2023	100	100	100	-	исключен
	2024	100	100	100	-	исключен
7	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	100	95,8	100	-	Оценка достижения показателя будет проведена по итогам реализации проекта
	Базовое значение	0		-	-	-
	2021	71,7	71,7	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2022	95,8	95,8	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2023	100	95,8	-	-	Показатель на 2023 год будет скорректирован

	2024	100	-	-	-	-
--	------	-----	---	---	---	---

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	01.01.2020-31.12.2024				
Бюджет проекта, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	4 891 950,4	7 292 998,75	2 604 309,34	0	14 789 258,49
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Салогубова Н.В., руководитель департамента образования 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
<b>1 кв. 2023 года</b>					
0 «Красный»	0 из 1 КТ выполнены в срок	- «серый»	Показатель рассчитывается по итогам года	- «серый»	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 избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
2020 год							
	Всего, в том числе	34 733,7	34 733,7	32 478,83	93,5%	-	
1	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2	Областной бюджет	25 043,00	25 043,0	23 417,23	93,5%	-	-
3	Муниципальный бюджет	9 690,70	9 690,7	9 061,59	93,5%	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-
№ 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
2021 год							
	Всего, в том числе	1 417 994,7	1 417 994,7	1 380 091,6	97,33%	-	-
1	Федеральный бюджет	1 079 997,2	1 079 997,2	1 079 997,2	100%	-	-
2	Областной бюджет	257 830,6	257 830,6	223 834,2	86,8%	-	-
3	Муниципальный бюджет	80 166,9	80 166,9	76 260,2	95,13%	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-

2022 год							
	Всего, в том числе	3 684 651,49	3 684 651,49	3 397 523,96	92,2%	-	-
1	Федеральный бюджет	1 682 135	1 682 135	1 682 134,96	99,9%	-	-
2	Областной бюджет	1 473 889,35	1 473 889,35	1 257 650,78	85,3%	-	-
3	Муниципальный бюджет	528 627,14	528 627,14	457 738,22	86,6%	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-
2023 год							
	Всего, в том числе	6 508 519,3	6 508 519,3	454 020,8	6,98%	-	-
1	Федеральный бюджет	1 211 795,5	1 211 795,5	227 158,7	18,75%	-	-
2	Областной бюджет	3 898 388,5	3 898 388,5	168 766,8	4,33%	-	-
3	Муниципальный бюджет	1 398 335,3	1 398 335,3	58 095,3	4,15%	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-
2024 год							
	Всего, в том числе	3 143 359,3	3 143 359,3	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	918 022,7	918 022,7	-	-	-	-
2	Областной бюджет	1 637 847,3	1 637 847,3	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	587 489,3	587 489,3	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	-	-	-	-

### 3. Сведения о заключенных и планируемых к заключению контрактах

	Бюджет (уточненный план), тыс. руб.	Сумма заключенных контрактов, тыс. руб. (в том числе с учетом переходящих контрактов, которые будут профинансированы в текущем году)*	Законтрактовано средств бюджета, %	Пояснения в отношении незаконтрактованного остатка средств бюджета	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию
2022 год					
Всего, в том числе	3 684 651,49	3 399 796,69	92,2%	-	-
Федеральный бюджет	1 682 135	1 682 134,76	99,9%	-	-
Областной бюджет	1 473 889,35	1 259 650,78	85,5%	-	-
Муниципальный бюджет	528 627,14	458 010,945	86,6%	-	-

**\*Справочно:**

*Образовательный центр на 2860 мест на Московском проспекте, г. Воронеж (включая ПИР):*

Количество и сумма контрактов, заключенных в текущем году: 7 контрактов Оборудование и 4 Тех. присоединение на 115 172,5 тыс. р.

Количество и сумма переходящих контрактов, финансируемых в текущем году: 1 СМР на 3 550 764,70 тыс. р.

*Школа на Остужева:*

Количество и сумма контрактов, заключенных в текущем году: 36 контрактов на сумму 159 211,44 тыс. р.

Количество и сумма переходящих контрактов, финансируемых в текущем году: 1 СМР на сумму 1 710 109,16 тыс. р.

*Школа на Домостроителей:*

Количество и сумма контрактов, заключенных в текущем году: 4 контракта на сумму 94 487,80 тыс. р.

Количество и сумма переходящих контрактов, финансируемых в текущем году: 1 СМР на сумму 2 008 755,39 тыс. р.

*Школа на Покровской:*

Количество и сумма контрактов: 1 переходящий контракт на сумму 2 044 540,10 тыс. р.

*Школа на Шишкова-Загоровского:*

Количество и сумма контрактов: 1 переходящий контракт на сумму 2 006 463,01 тыс. р.

Детские технопарки «Кванториум:

Количество и сумма контрактов: контракт на сумму 2272,72727 тыс. р.



2023 год					
	Бюджет (уточненный план), тыс. руб.	Сумма заключенных контрактов, тыс. руб. (в том числе с учетом переходящих контрактов, которые будут профинансированы в текущем году)*	Законтрактовано средств бюджета, %	Пояснения в отношении незаконтрактованного остатка средств бюджета	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию
Всего, в том числе	6 039 024,8	4 694 721,3	77,74	-	-
Федеральный бюджет	742 301,0	742 301,0	100	-	-
Областной бюджет	3 898 388,5	2 908 981,33	74,62	-	-
Муниципальный бюджет	1 398 335,3	1 043 438,97	74,62	-	-

**\*Справочно:**

*Образовательный центр на 2860 мест на Московском проспекте, г. Воронеж (включая ПИР):*

Количество и сумма контрактов, заключенных в текущем году: 45 контрактов Оборудование 115 971,3 тыс. р.

Количество и сумма переходящих контрактов, финансируемых в текущем году: 1 СМР на 2 030 408,35 тыс. р.,

1 контракт Техприсоединение на 19 640,26 тыс. р., 3 контракта Оборудование на 11 742,7 тыс. р.

*Школа на Остужева:*

Количество и сумма контрактов, заключенных в текущем году: 19 контрактов Оборудование на сумму 26 708,29 тыс. р.

Количество и сумма переходящих контрактов, финансируемых в текущем году: 1 СМР на сумму 121 732,6 тыс. р., 2 контракта Техприсоединение на 807,4 тыс. р., 8 контрактов Оборудование на 59 239,0 тыс. р.

*Школа на Домостроителей:*

Количество и сумма контрактов, заключенных в текущем году: 2 контракта Техприсоединение на сумму 10 722,9 тыс. р.

Количество и сумма переходящих контрактов, финансируемых в текущем году: 1 СМР на сумму 1 612 742,00 тыс. р.

2 контракта Техприсоединение на 64 616,8 тыс. р.

*Школа на Покровской:*

Количество и сумма контрактов: 1 переходящий контракт на сумму 342 750,3 тыс. р.

*Школа на Шишкова-Загоровского:*

Количество и сумма контрактов: 1 переходящий контракт на сумму 277 639,40 тыс. р.

#### 4. 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	7460	0	0	-	-
	Базовое значение	0		-	-	-
	2020	0	0	0	-	-
	2021	0	0	0	-	-
	2022	0	0	0	-	-
	2023	7460	-	-	-	-
	2024	9035	-	-	-	-
2	На базе общеобразовательных организаций создание детских технопарков «Кванториум»	2	1	-	-	-
	Базовое значение	0		-	-	-
	2020	0	0	-	-	-
	2021	0	0	-	-	-
	2022	1	1	-	-	-
	2023	0	-	-	-	-
	2024	2	-	-	-	-

<b>Внутренний муниципальный проект «Развитие застроенных территорий жилых кварталов, прилегающих к ул. Ленинградская в городском округе город Воронеж»</b>					
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 тыс. руб.	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	482 500,0	1 506 762,5	1 700 000,0	8 680 937,5	12 370 200,0
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	Заместитель главы администрации по градостроительству				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Руководитель управления строительной политики				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Рязанцев Евгений Юрьевич - Начальник отдела развития застроенных территорий управления строительной политики				

### 1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)

Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)	
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий
<b>I кв. 2023 года</b>					
«зеленый»	1 КТ из 1 КТ выполнено в срок	0,75 «красный»	Из 4 показателей выполнено 3	«серый»	Показатель может быть рассчитан только по итогам 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
	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

### 3. Сведения о заключенных и планируемых к заключению контрактах

	Бюджет (уточненный план), тыс. руб.	Сумма заключенных контрактов, тыс. руб. (в том числе с учетом переходящих контрактов, которые будут профинансированы в текущем году)	Законтрактовано средств бюджета, %	Пояснения в отношении незаконтрактованного остатка средств бюджета	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию
Всего, в том числе	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-
Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-
Количество и сумма контрактов, заключенных в текущем году: 0					
Количество и сумма переходящих контрактов, финансируемых в текущем году: 0					

#### 4. 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	Объем жилищного строительства на территории (нарастающим итогом), кв. м	180 000	-			
	Базовое значение	0		-	-	-
	2019-2021	0	0	0	-	Получены разрешения на строительство. Начато строительство в 2019 году
	2022	8 200	8 200	100	-	-
	2023	15 000	-	-	-	-
	2024	20 000	-	-	-	-
	2025-2030	180 000	-	-	-	-
2	Общая площадь расселяемых жилых помещений, кв. м	37 700	-			

	Базовое значение	3 900		-	-	-
	2019-2021	3 900	3 900	-	-	Достижение показателя до 2022 года не запланировано паспортом проекта
	2022	6 000	6 000	100	-	Полностью расселен жилфонд на территории жилого квартала Серова-Ленинградская-Брусилова
	2023	7 500	-	-	-	-
	2024	9 100	-	-	-	-
	2025-2030	37 700	-	-	-	-
3	Количество переселенных семей из аварийного фонда, семей	1 200	140			
	Базовое значение	140		-	-	-
	2019-2021	140	140	-	-	-
	2022	200	200	100	-	Полностью расселен жилфонд на территории жилого квартала Серова - Ленинградская – Брусилова
	2023	250	-	-	-	-

	2024	300	-	-	-	-
	2025-2030	1 200	-	-	-	-
4	Площадь застроенной территории. Вовлеченной в развитие, га					
	Базовое значение	3,1		-	-	-
	2019-2021	3,1	3,1	100	-	Достижение показателя до 2022 года не запланировано паспортом проекта
	2022	21,1	3,1	15	-	-
	2023	30	-	-	-	-
	2024	31,8	-	-	-	-
	2025-2030	31,8	-	-	-	-



## 2. Динамика состава портфеля по статусам реализации проектов

1 квартал 2023 года

