

УТВЕРЖДЕНО  
решением Проектного  
комитета от 02.03.2023 № 42

**Сводный отчет о ходе реализации  
портфеля проектов  
администрации городского округа город Воронеж  
за 2022 год**

**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>2022 год</b>					
- «серый»	В отчетном периоде выполнение КТ отсутствует	1 «зеленый»	Показатель достигнут	1 «зеленый»	Показатель достигнут
<b>4 кв. 2022 года</b>					
- «серый»	В отчетном периоде выполнение КТ отсутствует	1 «зеленый»	Показатель достигнут	1 «зеленый»	Показатель 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>							
	<b>Всего, в том числе:</b>	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	Областной бюджет	350 000,0	350 000,0	60 931,36	17,41	-	-
3	Муниципальный бюджет	3 536,0	3 535,00	717,87	100	-	-

4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>2020 год</b>							
	<b>Всего, в том числе:</b>	1 233 262,14	1 233 262,14	1 223 212,61	99,2	-	-
1	Федеральный бюджет	1 091 847,74	1 091 847,74	1 091 847,74	100	-	-
2	Областной бюджет	140 000,00	140 000,0	130 051,22	92,9	-	-
3	Муниципальный бюджет	1 414,40	1 414,40	1 313,65	92,9	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>2021 год</b>							
	<b>Всего, в том числе:</b>	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	Областной 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	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>2022 год</b>							
	<b>Всего, в том числе:</b>	1 255 160,9	1 255 160,9	1 255 144,6	99,9	-	-
1	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2	Областной 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	0,0	-	-	-
<b>2023 год</b>							
	<b>Всего, в том числе:</b>	1 265 151,5	1 582 688,9	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	0,0	317 536,9	-	-	-	-
2	Областной бюджет	1 252 500,0	1 252 500,0	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	12 651,5	12 652,0	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	-	-	-	-
<b>2024 год</b>							
	<b>Всего, в том числе:</b>	505 051,0	727 274,0	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	-	-	-
2	Областной бюджет	500 000,00	720 000,0	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	5 051,0	7 274,0	-	-	-	-
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
	<Базовое значение>	36,45		-	-	-
	2018 год	-	64,7	-	-	-
	2019 год	65,3	71,69	109,79	-	-
	2020 год	65,4	78,74	120,40	-	-
	2021 год	Исключен	Исключен	-	-	Показатель исключен
	2022 год	Исключен	Исключен	-	-	Показатель исключен
2	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % (Основной показатель)	82	56,75	-	-	Показатель исключен
	<Базовое значение>	100		-	-	-
	2018 год		93	-	-	-
	2019 год	88	86,5	101,73	-	-
	2020 год	82	56,75	144,49	-	-
	2021 год	Исключен	Исключен	-	-	Показатель исключен
	2022 год	Исключен	Исключен	-	-	Показатель исключен

3	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % (Основной показатель)	88,10	83,6	-	-	-
	Базовое значение	78,7		-		-
	2021 год	81,1	81,22	100,15	-	-
	2022 год	83,4	83,6	100,24	-	-
	2023 год	85,7	-	-	-	-
	2024 год	88,10	-	-	-	-

<b>Муниципальная составляющая регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»</b>					
Цель проекта	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Воронежской области				
Сроки реализации проекта	01.01.2019-31.12.2022				
Бюджет проекта, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту:
	559 480,6	217 662,8	395 241,8	-	1 172 385,1
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
<b>2022 год</b>					
<b>0,6 «красный»</b>	4 КТ из 7 КТ выполнены в срок 1 КТ из 7 КТ выполнена с отклонением 2 КТ из 7 КТ не выполнены (в работе)	<b>0,94 «желтый»</b>	Показатель достигнут не в полном объеме	<b>0,94 «желтый»</b>	Результат достигнут не в полном объеме
<b>4 кв. 2022 года</b>					
<b>0 «красный»</b>	0 КТ из 3 КТ не выполнены (в работе)	<b>0,94 «желтый»</b>	Показатель достигнут не в полном объеме	<b>0,94 «желтый»</b>	Результат достигнут не в полном объеме

## 2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый (по паспорту проекта), тыс. руб.	Уточненный план, тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализованные риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
<b>2019 год</b>							
-	Всего, в том числе:	145 990,5	145 990,5	99 421,5	68,10	-	Бюджет плановый из сводного отчета за 2019 год
1	федеральный бюджет	112 171,3	112 171,3	69 088,0	61,59	-	-
2.1	бюджет ВО (ц225)	1 945,8	1 945,8	1 198,5	61,59	-	-
2.2	бюджет ВО (софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях, ц28)	5 244,3	5 244,3	5 244,3	100	-	-
2.3	бюджет ВО (софинансирование разницы в предоставляемых многодетным семьям по нормам предоставления жилых помещений и расселяемых	1 404,0	1 404,0	607,4	43,26	-	-



	площадах, ц235)						
2.4	бюджет ВО (софинансирование разницы стоимости 1 кв. м, утвержденной Минстроем России для ВО и рыночной стоимостью 1 кв. м, ц144)	5 472,4	5 472,4	3 662,6	66,93	-	-
3.1	бюджет МО	343,4	343,4	211,5	61,59	-	-
3.2	бюджет МО (софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадах)	4 960,0	4 960,0	4 960,0	100	-	-
3.3	бюджет МО (софинансирование разницы в предоставляемых многодетным семьям по нормам предоставления жилых помещений и расселяемых площадах)	607,4	607,4	607,4	100	-	-
3.4	бюджет МО (софинансирование разницы стоимости 1 кв. м, утвержденной Минстроем России	13 841,9	13 841,9	13 841,8	100	-	-

	для ВО и рыночной стоимостью 1 кв. м)						
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
<b>2020 год</b>							
-	Всего, в том числе:	160 458,4	160 458,4	155 481,6	96,90	-	Бюджет плановый из сводного отчета за 2020 год
1	федеральный бюджет	99 712,3	99 712,3	97 215,4	97,50	-	-
2.1	бюджет ВО (ц225)	2 722,1	2 722,1	1 686,4	61,95	-	-
2.2	бюджет ВО (софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях, ц28)	6 757,4	6 757,4	5 314,6	78,65	-	-
2.3	бюджет ВО (софинансирование разницы в предоставляемых многодетным семьям по нормам предоставления жилых помещений и расселяемых площадях, ц235)	2 127,2	2 127,2	2 127,2	100	-	-
2.4	бюджет ВО (софинансирование разницы стоимости 1 кв. м, утвержденной Минстроем России для ВО и рыночной стоимостью 1 кв. м, ц144)	6 636,9	6 636,9	6 636,8	100	-	-

3.1	бюджет МО	298,0	298,0	297,6	99,87	-	-
3.2	бюджет МО (софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях)	5 599,4	5 599,4	5 598,9	99,99	-	-
3.3	бюджет МО (софинансирование разницы в предоставляемых многодетным семьям по нормам предоставления жилых помещений и расселяемых площадях)	2 127,3	2 127,3	2 127,2	100	-	-
3.4	бюджет МО (софинансирование разницы стоимости 1 кв. м, утвержденной Минстроем России для ВО и рыночной стоимостью 1 кв. м)	34 477,8	34 477,8	34 477,5	100	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
<b>2021 год</b>							
-	Всего, в том числе:	655 817,9	655 817,9	612 867,6	93,45	-	Бюджет плановый из сводного отчета за 2021 год
1	федеральный бюджет	273 395,6	273 395,6	270 901,7	99,09	-	
2.1	бюджет ВО (ц225)	11 119,7	11 119,7	11 085,8	99,70	-	-
2.2	бюджет ВО (софинансирование разницы в расселяемых и	38 286,5	38 286,5	36 231,3	94,63	-	-

	предоставляемых площадах, ц28)						
2.3	бюджет ВО (софинансирование разницы в предоставляемых многодетным семьям по нормам предоставления жилых помещений и расселяемых площадях, ц235)	2 796,5	2 796,5	2 589,9	92,61	-	-
2.4	бюджет ВО (софинансирование разницы стоимости 1 кв. м, утвержденной Минстроем России для ВО и рыночной стоимостью 1 кв. м, ц144)	70 341,8	70 341,8	68 960,7	98,04	-	-
3.1	бюджет МО	2 677,8	2 677,8	2 636,3	98,45	-	-
3.2	бюджет МО (софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадах)	38 286,7	38 286,7	36 231,3	94,63	-	-
3.3	бюджет МО (софинансирование разницы в предоставляемых многодетным семьям по нормам предоставления жилых помещений и расселяемых площадях)	2 796,7	2 796,7	2 589,9	92,61	-	-
3.4	бюджет МО (софинансирование разницы стоимости 1 кв.	77 810,3	77 810,3	75 884,0	97,52	-	-

	м, утвержденной Минстроем России для ВО и рыночной стоимостью 1 кв. м)						
3.5	бюджет МО (доп. метры до решения ВГД)	138 306,3	138 306,3	105 756,8	76,47	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
<b>2022 год</b>							
-	Всего, в том числе:	210 118,3	209 189,2	206 896,1	98,90	-	Бюджет плановый указан в соответствии с бюджетной росписью расходов бюджета городского округа город Воронеж на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по состоянию на 01.07.2022 и паспортом МСРП 2022 года. Уточненный план указан в соответствии с корректировкой областного Закона о бюджете от 22.12.2022 № 136-ОЗ и решением ВГД от 21.12.2022 № 666-V о внесении изменений в решение ВГД от 22.12.2021 № 370-V
1	федеральный бюджет	74 201,4	74 196,1	71 943,7	96,96	-	
2.1	бюджет ВО (ц225)	2 120,3	1 258,8	1 219,7	96,89		
2.2	бюджет ВО (софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях, ц28)	13 787,8	13 569,6	13 569,6	100	-	
2.3	бюджет ВО (софинансирование разницы стоимости 1 кв. м, утвержденной Минстроем России для ВО и рыночной стоимостью 1 кв. м, ц144)	46 900,0	46 547,1	46 547,1	100	-	
3.1	бюджет МО	149,0	108,2	108,1	99,91	-	
3.2	бюджет МО (софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях)	13 787,9	13 569,9	13 569,6	100	-	
3.3	бюджет МО	53 607,4	54 375,0	54 374,0	100	-	

	(софинансирование разницы стоимости 1 кв. м, утвержденной Минстроем России для ВО и рыночной стоимостью 1 кв. м)					
3.4	бюджет МО (доп. метры до решения ВГД)	5 564,5	5 564,5	5 564,3	100	-
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), %	Реализованные риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое			
1	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. чел.	1,092	1,001	91,7	-	На 2022 год количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда достигло 1,001 тыс.чел. Достижение показателя проекта ожидается в марте 2023г.
	Базовое значение	0		-	-	-
	2019	0,099	0,099	100	-	-
	2020	0,361	0,352	97,51	-	-
	2021	0,714	0,755	105,7	-	-

	2022	1,092	1,001	91,7	-	На 2022 год количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда достигло 1,001 тыс.чел. Достижение показателя проекта ожидается в марте 2023г.
2	Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв.м	14,169	13,313	95,05	-	На 2022 год количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда достигло 13,313 тыс. кв.м. Достижение показателя проекта ожидается в марте 2023г.
	Базовое значение	0		-	-	-
	2019	0,853	0,853	100	-	-
	2020	4,437	4,417	99,4	-	-
	2021	9,522	10,369	108,9	-	-
	2022	14,169	13,313	95,05	-	На 2022 год количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда достигло 13,313 тыс. кв.м. Достижение показателя проекта ожидается в марте 2023г.

<b>Муниципальная составляющая регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области»</b>					
Цель проекта	Увеличить к 31.12.2022 году количество посещений организаций культуры на 1,1 % путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения				
Сроки реализации проекта	01.01.2019-31.12.2022				
Бюджет проекта, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту:
	72 073,17	3 715,81	231,00	0	76 019,98
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>2022 год</b>					
0,8 «желтый»	9 КТ из 9 КТ выполнены, из них: 2 КТ выполнены с незначительным отклонением 2 КТ выполнены досрочно	1 «зеленый»	Показатели достигнуты	1 «зеленый»	Результаты достигнуты
<b>4 кв. 2022 года</b>					
0,8 «желтый»	9 КТ из 9 КТ выполнены, из них: 2 КТ выполнены с незначительным отклонением 2 КТ выполнены 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
<b>2019 год</b>							
	<b>Всего, в том числе:</b>	40 159,97	40 159,97	40 160,0	100	-	-
1	Федеральный бюджет	36 799,97	36 799,97	36 799,97	100	-	-
2	Региональный бюджет	3 200,03	3 200,0	3 200,03	100	-	-
3	Муниципальный бюджет	160,00	160,0	160,00	100	-	-
4	Внебюджетные источники	0	0	-	-	-	-
<b>2020 год</b>							
	<b>Всего, в том числе:</b>	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	0	0	0	-	-
3	Муниципальный бюджет	0	0	0	0	-	-
4	Внебюджетные источники	0	0	-	-	-	-
<b>2021 год</b>							
	<b>Всего, в том числе:</b>	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	71,0	71,00	71,00	100	-	-

	бюджет						
4	Внебюджетные источники	0	0	-	-	-	-
<b>2022 год</b>							
	<b>Всего, в том числе:</b>	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	-	-	-	-

### 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			
<b>Показатели до 2022 года</b>						
1	Количество организаций культуры, современное оборудование, <i>нарастающим итогом</i> (ед.)	11	11		Показатель достигнут	
	Базовое значение	0		-	-	-
	2019	6	6	100	-	-
	2020	6	6	100	-	-
	2021	11	11	100	-	-
2	Количество посещений музеев, тыс. чел. в год	127,165	127,165		Показатель достигнут	
	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	59,625	59,625	Показатель достигнут		
	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	5,538	5,538	Показатель достигнут		
	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	Показатель достигнут		
	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	1 204,77	1 204,277	Показатель достигнут		
	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	25,356	25,356	Показатель достигнут		
	Базовое значение	12,60		-	-	-
	2019	12,72	12,72	100	-	-
	2020	16,80	16,80	100	-	-
	2021	25,356	25,356	100	-	-
<b>Показатели с 2022 года</b>						
1	Число посещений музеев, тыс. единиц.	168,84	294,886	174	-	Показатель достигнут
2	Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ, тыс. единиц	480,73	482, 543	100,4	-	Показатель достигнут
3	Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых ДШИ, тыс. единиц	81,95	145,309	177	-	Показатель достигнут
4	Число посещений библиотек, тыс. единиц	1 466,98	1 556,956	106	-	Показатель достигнут

<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				

### 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>2022 год</b>					
1 «зеленый»	5 КТ из 5 КТ выполнены в срок	1 «зеленый»	Показатели достигнуты	1,5 «зеленый»	Результаты достигнуты
<b>4 кв. 2022</b>					
1 «зеленый»	5 КТ из 5 КТ выполнены в срок	1 «зеленый»	Показатели достигнуты	1,5 «зеленый»	Результаты достигнуты

## 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>							
	<b>Всего, в том числе:</b>	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	-	-	-
<b>2020 год</b>							
	<b>Всего, в том числе:</b>	469 273,53	434 347,10	418 013, 66	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	96,06	-	-

4	Внебюджетные источники	2 300,00	-	2 300,00	100	-	-
<b>2021 год</b>							
	<b>Всего, в том числе:</b>	718 844,27	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	442 494,67	324 444,87	290 724,38	89,61	-	-
3	Муниципальный бюджет	11 587,41	11 727,02	7 314,22	62,37	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		-	-
<b>2022 год</b>							
	<b>Всего, в том числе:</b>	883 618,48	907 929,2	906 016,0	99,8	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>2023 год</b>							
	<b>Всего, в том числе:</b>	341 166,30	1 111 565,4	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	334 339,05	326 492,29	-	-	-	-

2	Региональный бюджет	6 823,25	785 061,11	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	4,0	12,00	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	-	-
<b>2024 год</b>							
	<b>Всего, в том числе:</b>	246 230,10	-	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	241 302,56	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	4 924,54	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	3,00	-	-	-	-	-
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	<b>Количество благоустроенных дворовых территорий</b>	459	253	-	-	-
	<i>&lt;Базовое значение&gt;</i>	121		-	-	-
	2019	195	195	100%	-	-
	2020	253	253	100%	-	-
	2021	310	310	100%	-	-



	2022	339	339	-	-	-
	2023	409	-	-	-	-
	2024	616	-	-	-	-
2	<b>Количество благоустроенных общественных территорий</b>	92	18	-	-	-
	<i>&lt;Базовое значение&gt;</i>	12		-	-	
	2019	15	13	87%	По 2 объектам заключены 2-х годовые муниципальные контракты	Показатель, достигнут не в полном объеме
	2020	18	18	100%	-	-
	2021	37	37	100%	-	-
	2022	38	39	102%	-	-
	2023	67	-	-	-	-
	2024	111	-	-	-	-

<b>Муниципальная составляющая регионального проекта «Успех каждого ребенка»</b>					
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	105,5853		38 260,8683
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>2022 год</b>					
1 «зеленый»	10 КТ из 10 КТ выполнены в срок	1 «зеленый»	Показатели достигнуты	1 «зеленый»	Результаты достигнуты
<b>4 кв. 2022</b>					
1 «зеленый»	8 КТ из 8 КТ выполнены в срок	1 «зеленый»	Показатели достигнуты	1 «зеленый»	Результаты достигнуты



### 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>	80,1	83,0	-	-	-
	Базовое значение	69,5		-	-	-
	2020	69,5	69,5	100	-	-
	2021	77,8	77,8	100	-	-
	2022	77,1	83,0	108	-	-
	2023	79,3	-	-	-	-
	2024	80,1	-	-	-	-
2	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на	72,066	36,033	-	-	Данный показатель исключен с 2021 года.

	раннюю профориентацию, тыс. чел.					
	Базовое значение	27,025		-	-	-
	2020	36,033	36,033	100	-	Показатель достигнут
	2021	72,066	-	-	-	Данный показатель исключен
3.	Число детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих – приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел.	13,5	11,8	-	-	Данный показатель исключен
	<i>Базовое значение</i>	11,4		-	-	-
	2020	11,8	11,8	100	-	Показатель достигнут

	2021	12,0	-	-	-	Данный показатель исключен
4	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», «Проектория» и др. по профориентации, %	30	34	-	-	-
	<i>Базовое значение</i>	30		-	-	-
	2021	30	30	100	-	-
	2022	30	34	113,3	-	-
	2023	30	-	-	-	-
	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:
	63 294,90	79 236,19	31 205,28	-	173 736,37
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)	
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий
<b>2022 год</b>					
1 «зеленый»	9 из 9 КТ выполнены в срок	1 «зеленый»	Результат достигнут	1 «зеленый»	Результат достигнут
<b>4 кв. 2022 года</b>					
-	В отчетном периоде не предусмотрено выполнение КТ	1 «зеленый»	Результат достигнут	1 «зеленый»	Результат достигнут

## 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, %	Реализовавшие риски и мероприятия по их избежанию/минимизации /страхованию	Комментарий
<b>2019 год</b>							
	<b>Всего, в том числе</b>	<b>78 093,6</b>	<b>70 976,6</b>	<b>67 049,94</b>	<b>94,47</b>	-	-
1	Федеральный бюджет	33 500,0	33 489,26	33 489,26	100	-	-
2	Региональный бюджет	31 884,3	26 795,60	23 995,89	89,55	-	-
3	Муниципальный бюджет	12 709,10	10 680,80	9 564,79	89,55	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
<b>2020 год</b>							
	<b>Всего, в том числе</b>	<b>100 608,7</b>	<b>100 608,7</b>	<b>99 458,5</b>	<b>98,86</b>	-	-
1	Федеральный бюджет	23 749,30	23 749,30	23 749,3	100	-	-
2	Региональный бюджет	55 040,00	55 040,00	54 210,7	98,49	-	-
3	Муниципальный бюджет	21 819,40	21 819,40	21 498,5	98,53	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
<b>2021 год</b>							
	<b>Всего, в том числе</b>	<b>3 833,70</b>	<b>3 833,70</b>	<b>3 833,70</b>	<b>100,00</b>		
1	Федеральный бюджет	3 192,30	3 192,33	3 192,33	100,00	-	-



2	Региональный бюджет	563,40	563,37	563,37	100,00	-	-
3	Муниципальный бюджет	78,00	78,00	78,00	100,00	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
<b>2022 год</b>							
	<b>Всего, в том числе</b>	<b>3 394,30</b>	<b>3 394,30</b>	<b>3 394,30</b>	<b>100,00</b>		
1	Федеральный бюджет	2 864,00	2 864,04	2 864,04	100,00	-	-
2	Региональный бюджет	466,30	466,26	466,26	100,00	-	-
3	Муниципальный бюджет	64,00	64,00	64,00	100,00	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
<b>2023 год</b>							
	<b>Всего, в том числе</b>	<b>0,00</b>	<b>3 139,50</b>	-	-		
1	Федеральный бюджет	0,00	2 650,90	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	0,00	431,60	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	0,00	57,00	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
<b>2024 год</b>							
	<b>Всего, в том числе</b>	<b>0,00</b>	-	-	-		
1	Федеральный бюджет	0,00	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	0,00	-	-	-	-	-

3	Муниципальный бюджет	0,00	-	-	-	-	-
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	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет	55,7	53,6	-	-	-
	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	-	-
	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	-	-	-
	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	-	-
	2022 год	63,7	63,7	100	-	-
	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	-	-	-	-

Муниципальная составляющая регионального проекта «Содействие занятости»					
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	1 276 713,43	456 207,19	0,0	3 063 941,02
Куратор проекта	—				
Функциональный заказчик	Департамент 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
<b>2022 год</b>					
0,5 «красный»	3 КТ из 6 КТ выполнены в срок 3 КТ из 6 КТ выполнены с отклонением	1 «зеленый»	Показатели достигнуты	1 «зеленый»	Результат достигнут
<b>4 кв. 2022</b>					
1 «зеленый»	3 КТ из 3 КТ выполнены в срок.	1 «зеленый»	Показатели достигнуты	1 «зеленый»	Результат достигнут

## 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
<b>2019 год</b>							
-	<b>Всего, в том числе:</b>	1 444 322,8	1 705 534,0	1 661 932,8	97,4	-	-
1	Федеральный бюджет	677 117,5	837 401,1	837 393,1	99,9	-	-
2	Региональный бюджет	548 551,0	620 710,4	589 400,8	94,9	-	-
3	Муниципальный бюджет	218 654,3	247 422,5	235 138,9	95,1	-	-
<b>2020 год</b>							
-	<b>Всего, в том числе:</b>	1 019 723,2	957 249,72	950 229,06	99,27	-	-
1	Федеральный бюджет	313 694,8	315 387,5	315 387,5	100	-	-
2	Региональный бюджет	509 042,2	462 788,6	457 727,28	98,91	-	-
3	Муниципальный бюджет	196 986,2	179 073,62	177 114,29	98,91	-	-
<b>2021 год</b>							
-	<b>Всего, в том числе:</b>	378 696,85	335 854,51	226 842,87	67,5	Перенос сроков строительства детского сада в мкр. Репное	-
1	Федеральный бюджет	178 239,8	178 239,8	178 239,8	100	-	-
2	Региональный бюджет	149 414,75	143 073,71	34 985,7	24,5	-	-

3	Муниципальный бюджет	51 042,30	14 541,0	13 617,36	93,7	-	-
<b>2022 год</b>							
-	<b>Всего, в том числе:</b>	115 924,64	106 085,9	97 938,6	84,5	-	-
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	86 511,64	79 270,34	73 273,8	84,7	-	-
3	Муниципальный бюджет	29 413,0	26 815,6	24 664,71	83,9	-	-

### 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	-	-	-
	Базовое значение	6013		-	-	-
	2019 год	6947	7069	101,8	-	-
	2020 год	7639	7639	100	-	-
	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	-	-	-
	Базовое значение	169		-	-	-
	2019 год	169	169	100	-	-
	2020 год	183	183	100	-	-
	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		
2024 год	X	X	X			
3	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (проценты)	100	100	-	-	-
	Базовое значение	80,47		-	-	Новое значение показателя установлено доп. соглашением № 149-2019-Р20036-1/7 от «02» декабря 2020 года с 2021 года. <b>Базовое значение снижено: изменено с 99,03% на 80,47% .</b>
	2019 год	99,25	99,25	100	-	-
	2020 год	99,75	99,75	100	-	-
	2021 год	100	100	100	-	-
	2022 год	100	100	100	-	-
	2023 год	100	-	-	План до окончания реализации МСРП – сохранить 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.	
	2024 год	100	-	-		

4	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет с нарастающим итогом	3,347	3,287	-	-	-
	Базовое значение, тыс. мест	1,810		-	-	-
	2019 год	-	-	-	-	-
	2020 год	2,767	2,767	100	-	-
	2021 год	3,287	3,287	100	-	-
	2022 год	3,347	3,347	100	-	-
	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	-	-	-
	Базовое значение, месяцев	3,70		-	-	-
	2019 год	X	X	X	X	-
	2020 год	X	X	X	X	-
	2021 год	0,5	0,5	100%	Показатель достигнут	Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет не превышает 0,5 мес.
	2022 год	0,4	—	—	<b>Показатель исключен</b>	
	2023 год	0,3	—	—		
	2024 год	0,2	—	—		



<b>Муниципальная составляющая регионального проекта «Цифровая образовательная среда»</b>					
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:
	23 2863,51	47 52,41	845,313	0,0	23 8461,23
Куратор проекта	-				
Функциональный заказчик	Салогубова Н.В., 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
<b>2022 год</b>					
1 «зеленый»	5 КТ из 5 КТ контрольных точек выполнены в срок	1 «зеленый»	Показатели достигнуты	1 «зеленый»	Результат достигнут
<b>4 кв. 2022 года</b>					
1 «зеленый»	5 КТ из 5 КТ контрольных точек выполнены в срок	-	Показатель рассчитывается по итогам года	-	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
<b>2019 год</b>							
	<b>Всего, в том числе:</b>	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	-	-
<b>2020 год</b>							
	<b>Всего, в том числе:</b>	104 593,752	104 593,752	90 109,13196	86,15	-	-
1	Федеральный бюджет	102 223,077	102 223,077	88 066,76514	86,15	-	-
2	Региональный бюджет	2 086,194	2 086,194	1 797,28222	86,15	-	-
3	Муниципальный бюджет	284,481	284,481	245,08460	86,15	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>2021</b>							
	<b>Всего, в том числе:</b>	49 524,46100	49 524,44532	49524,35957	100%	-	-
1	Федеральный бюджет	48 400,60800	48 400,60800	48400,60798	100%	-	-

№ 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
2	Региональный бюджет	987,85300	987,85300	987,76751	100%	-	-
3	Муниципальный бюджет	136,00000	135,98432	135,98408	100%	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>2022</b>							
	<b>Всего, в том числе:</b>	-	-	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	-	--
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	

### 3. Сведения о фактических значениях показателей проекта

№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	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,	100	91	-	-	Оценка достижения показателя будет проведена по итогам реализации

	расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент					проекта
	Базовое значение	31,3		-	-	-
	2018	31,3	31,3	100	-	-
	2019	77	77	100	-	-
	2020	91	91	100	-	-
	2021	исключен	исключен	исключен	исключен	исключен
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	-	-
	2020	60	60	100	-	-
	2021	исключен	исключен	исключен	исключен	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	-	-

	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-
	2019	100	100	100	-	-
	2020	100	100	100	-	-
	2021	исключен	исключен	исключен	исключен	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	-	-
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-
	2019	100	100	100	-	-
	2020	100	100	100	-	-
	2021	исключен	исключен	исключен	исключен	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	-	-
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-

	2019	100	0	0	-	-
	2020	100	100	100	-	-
	2021	исключен	исключен	исключен	исключен	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 работников общего образования в организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент	100	100	100	-	-
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-
	2019	100	100	100	-	-
	2020	100	100	100	-	-
	2021	исключен	исключен	исключен	исключен	исключен
7	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	100	95,8	100	-	-
	Базовое значение	0		-	-	-
	2021	71,7	71,7	100	-	-
	2022	95,8	95,8	100	-	-
	2023	100	-	-	-	-
	2024	100	-	-	-	-

<b>Муниципальная составляющая регионального проекта «Современная школа»</b>					
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
Куратор проекта	-				
Функциональный заказчик	Салогубова Н.В., 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
<b>2022 год</b>					
0 «Красный»	0 КТ из 4 КТ исполнены в срок	0 «Красный»	Показатель не достигнут	0 «Красный»	Результат не достигнут
<b>4 кв. 2022 года</b>					
0 «Красный»	0 КТ из 4 КТ исполнены в срок	0 «Красный»	Показатель не достигнут	0 «Красный»	Результат не достигнут

## 2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый (по паспорту проекта), тыс. руб.	Уточненный план, тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
<b>2020 год</b>							
	Всего, в том числе	<b>31 733,7</b>	<b>34 733,7</b>	<b>32 478,83</b>	<b>93,5%</b>	-	-
1	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2	Областной бюджет	22 880,0	25 043,0	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	-	-
<b>2021 год</b>							
	Всего, в том числе	<b>1 051 275,7</b>	<b>1 417 994,7</b>	<b>1 380 091,6</b>	<b>97,33%</b>	-	-
1	Федеральный бюджет	844 562,2	1 079 997,2	1 079 997,2	100%	-	-
2	Областной бюджет	149 040,4	257 830,6	223 834,2	86,8%	-	-
3	Муниципальный бюджет	57 673,1	80 166,9	76 260,2	95,13%	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>2022 год</b>							
	Всего, в том числе	<b>1 035 251,3</b>	<b>3 686 924,22*</b>	<b>3 399 796,69*</b>	<b>92,2%</b>	-	-
1	Федеральный бюджет	844 562,1	1 682 135	1 682 134,96	99,9%	-	-



2	Областной бюджет	137 486,9	1 475 889,35	1 259 650,78	85,3%	-	-
3	Муниципальный бюджет	53 202,3	528 899,863	458 010,945	86,5%	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0	-	-

\*Бюджет указан с учетом объекта «Кванториум» на сумму – 2 272,73 тыс. руб.

#### 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	2860	0	0	-	-
	Базовое значение	0		-	-	-
	2020	0	0	0	-	-
	2021	0	0	0	-	-
	2022	2860	0	0	Перенос сроков строительства школы на Московском проспекте на 2860 мест	-

### Внутренние муниципальные проекты

Внутренний муниципальный проект «Развитие застроенных территорий жилых кварталов, прилегающих к ул. Ленинградская в городском округе город Воронеж»					
Цель проекта	Улучшить жилищные условия горожан, а также повысить уровень комфортности городской среды жилых кварталов, расположенных вдоль улицы Ленинградская, путем редевелопмента 35,6 га застроенных территорий к концу 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)	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)	
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий
<b>2022 год</b>					
1 «зеленый»	1 КТ из 1 КТ выполнена в срок	0,75 «красный»	Из 4 показателей выполнено 3	- «серый»	Показатель может быть рассчитан только по итогам реализации проекта
<b>4 кв. 202 года</b>					
-	В отчетном периоде выполнение КТ	-	Из 4 показателей выполнено 3	-	Показатель может быть рассчитан

«серый»	не предусмотрено	«красный»		«серый»	только по итогам реализации проекта
---------	------------------	-----------	--	---------	-------------------------------------

## 2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый (по паспорту проекта), 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	-	-
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	-	-

### 3. Сведения о фактических значениях показателей проекта

№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое			
1	Объем жилищного строительства на развиваемой территории (нарастающим итогом), кв. м	180 000	-			
	Базовое значение	0		-	-	-
	2019 - 2021	0	0	0	-	Получены разрешения на строительство. Начато строительство в 2019.
	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	3900	-	-	Достижение показателя до 2022 года не запланировано паспортом проекта
	2022	6 000	6000	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 жилищного 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	-	-
	2022	21,1	3,1	15	-	-
	2023	30	-	-	-	-
	2024	31,8	-	-	-	-
	2025 - 2030	31,8	-	-	-	-

## 2. Динамика состава портфеля по статусам реализации проектов

