


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счётной
палаты Калужской области


Л.В. Бредихин
от _____ 2021 года

ОТЧЁТ

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных проектов (программ) по следующим направлениям стратегического развития Российской Федерации в Калужской области: культура, цифровая экономика Российской Федерации, образование, жилье и городская среда, экология, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, производительность труда, здравоохранение, демография, безопасные качественные дороги, международная кооперация и экспорт за 9 месяцев 2021 года»

(рекомендован к утверждению Коллегией Контрольно-счётной палаты Калужской области, протокол от 19.11.2021 № 34)

1. Основание для проведения мероприятия: Закон Калужской области «О Контрольно-счётной палате Калужской области» от 28.10.2011 № 193-ОЗ, пункт 3.13 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2021 год.

2. Предмет мероприятия: документы региональных проектов, включая паспорта региональных проектов, отчеты о ходе реализации региональных проектов.

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: министерство дорожного хозяйства Калужской области, министерство здравоохранения Калужской области, министерство культуры Калужской области, министерство образования и науки Калужской области, министерство ресурсов и экологии Калужской области, министерство сельского хозяйства Калужской области, министерство спорта Калужской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, министерство труда и социальной защиты Калужской области, министерство экономического развития Калужской области, министерство цифрового развития Калужской области.

4. Цели и вопросы мероприятия:

4.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов.

Вопросы:

4.1.1. Анализ и оценка изменений нормативной базы, регулирующей подготовку и реализацию региональных проектов (с учетом изменений нормативной правовой базы в сфере проектного управления, в том числе на основе отчетов, выявленных несоответствий и рекомендаций по мероприятиям за прошлые периоды).

4.1.2. Анализ паспортов региональных проектов на отчетную дату.

4.1.3. Анализ и оценка соответствия регионального проекта федеральному проекту в части региональной составляющей.

4.1.4. Анализ заключенных соглашений между региональным и федеральными органами власти с учетом изменений на отчетную дату.

4.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

Вопросы:

4.2.1. Анализ соответствия задач и показателей региональных проектов задачам и показателям федеральных проектов в соответствии с соглашениями, заключенными между региональными и федеральными органами власти (руководителями проектов).

4.2.2. Анализ отражения регионального проекта в государственных программах (подпрограммах) Калужской области.

4.2.3. Анализ и оценка обоснованности, достижимости показателей и результатов федерального проекта, распределенного на Калужскую область как субъект Российской Федерации, с учётом региональной специфики, путём реализации мероприятий регионального проекта.

4.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

Вопросы:

4.3.1. Оценка соответствия объёмов расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов, указанных в паспортах региональных проектов, Закону об областном бюджете (бюджетной росписи).

4.3.2. Оценка исполнения расходов областного бюджета (расходов местных бюджетов, территориальных органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, внебюджетных источников финансирования) на реализацию региональных проектов (программ) в разрезе основных мероприятий (подпрограмм) и главных распорядителей бюджетных средств.

4.3.3. Анализ и оценка обоснованности и достаточности финансовых и иных ресурсов, предусмотренных и фактически направленных на реализацию мероприятий региональных проектов.

4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.

Вопросы:

4.4.1. Анализ ежеквартальных отчетов о ходе реализации региональных проектов, включая статус их реализации (наличие или отсутствие отклонений, наличие критических отклонений).

4.4.2. Анализ достижения показателей, отклонений фактически достигнутых значений (прогнозных значений) от плановых и установление причин таких отклонений.

4.4.3. Анализ достижения результатов и контрольных точек и выявление рисков невыполнения.

4.4.4. Анализ исполнения бюджета проекта (включая средства местных бюджетов, внебюджетных источников), а также направления расходов.

При подготовке материала для проведения экспертно-аналитического мероприятия использована информация объектов экспертно-аналитического мероприятия – министерств области:

- информация о бюджетных ассигнованиях на мероприятия региональных проектов за 9 месяцев 2021 года;

- информация о кассовых расходах в рамках региональных проектов за 9 месяцев 2021 года.

5. Исследуемый период: 9 месяцев 2021 года.

6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 08.10.2021 по 15.10.2021.

Реализация национальных проектов (в разрезе региональных проектов) осуществляется на территории Калужской области в соответствии со следующими нормативными документами:

- указ Президента Российской Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 (ред. от 21.07.2020);

- постановление Правительства Российской Федерации № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» от 31.10.2018 (ред. от 10.07.2020);

- методические указания по разработке национальных проектов (протокол №12 от 14.10.2019);

- постановление Правительства Калужской области № 310 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Калужской области» от 19.05.2017 (ред. от 06.02.2020);

- постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 (ред. от 08.09.2020) «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области».

На территории Калужской области реализуются направления стратегического развития, включающие в себя следующие национальные проекты:

✓ Человеческий капитал:

- НП «Демография»;
- НП «Здравоохранение»;
- НП «Образование»;
- НП «Культура».

✓ Комфортная среда для жизни:

- НП «Жилье и городская среда»;
- НП «Экология»;
- НП «Безопасные качественные дороги».

✓ Экономический рост:

- НП «Производительность труда»;
- НП «Цифровая экономика Российская Федерация»;
- НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
- НП «Международная кооперация и экспорт».

Информация об объемах финансовых средств на реализацию региональных проектов в 2021 году по состоянию на 30.09.2021 представлена в приложении № 1 к отчету.

В вышеназванном приложении отражена информация об объемах финансовых средств, предусмотренных паспортами проектов и бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом Калужской области от 03.12.2021 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 22.06.2021

№ 112-ОЗ) (далее – Закон об областном бюджете на 2021 год) и сводной бюджетной росписью на 2021 год в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет и внебюджетные источники).

В результате мониторинга реализации региональных проектов за

Направление стратегического развития «Человеческий капитал»

I. Национальный проект «Демография»

Для достижения задач, показателей и результатов национального проекта «Демография» в Калужской области приняты региональные проекты:

1. «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
2. «Содействие занятости» (в 2020 году наименование проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет»)
3. «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (сокращённое название «Старшее поколение»).
4. «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» (сокращённое название «Спорт норма жизни»).
5. «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (сокращённое название «Укрепление общественного здоровья»).

1. Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

1.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (далее – Региональный проект) принят в рамках реализации на территории Калужской области федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Проект имеет связь с государственными программами, утвержденными постановлениями Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 46 (ред. от 15.07.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Социальная поддержка граждан Калужской области» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», от 31.01.2019 № 51 (ред. от 24.09.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Семья и дети Калужской области» в рамках подпрограммы «Демографическое развитие Калужской области, финансовая поддержка семей при рождении детей».

Паспорт регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» уточнен 30.09.2021 (версия № 24) и согласован куратором регионального проекта заместителем Губернатора Калужской области Горобцовым К.М.

1.2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров региональных проектов.

Задача проекта – обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей.

Задача Регионального проекта соответствует задаче федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта от 03.12.2019 № 149-2019-Р10054-1 (в редакциях дополнительных соглашений, в частности, дополнительного соглашения от 27.09.2021 № 149-2019-Р10054-1/5).

В целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области заключено соглашение от 28.01.2019 № 149-08-2019-119 (в ред. от 23.12.2020 № 8).

1.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.

В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 454 036,8 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью на 2021 год, составляют 2 479 995,6 тыс. руб. (из них: 1 467 880,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 1 012 115,2 тыс. руб. – средства областного бюджета) и предназначены на реализацию следующих мероприятий:

- 487 093,8 тыс. руб. – на обеспечение социальных выплат в рамках реализации регионального проекта;

- 855 822,8 тыс. руб. – на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

- 915 420,2 тыс. руб. – предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

- 210 258,8 тыс. руб. – социальная выплата на улучшение жилищных условий многодетных семей и предоставление дополнительной социальной выплаты для возмещения части процентной ставки по кредиту на приобретение и строительство жилого помещения многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах её социальной поддержки»;

- 11 400,0 тыс. руб. – предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями граждан, имеющих трех и более детей, в виде социальной выплаты в соответствии с Законом Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей».

Финансовое обеспечение проекта согласно паспорту составляет 2 479 995,6 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи.

В 3 квартале 2021 года бюджетная роспись возросла на 958,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, что связано с увеличением количества обращений граждан за социальными выплатами на улучшение жилищных условий многодетных семей и предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями граждан, имеющих трех и более детей.

1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

Согласно представленному отчёту за 9 месяцев 2021 года установлено следующее.

1.4.1. Согласно дополнительному соглашению от 25.11.2020 № 149-2019-Р10054-1/2 показатели регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» аннулируются.

1.4.2. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» за 9 месяцев 2021 года не предусмотрено достижение результатов и контрольных точек.

В соответствии с дополнительным соглашением о реализации проекта от 27.09.2021 № 149-2019-Р10054-1/5 проектом предусмотрены семь результатов, сроком достижения которых является декабрь, 2021 года, а именно:

- «нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета» – плановое значение результата на конец отчетного года – 7,8 тыс. семей, фактическое значение за отчетный период – 7,645 тыс. семей. Срок достижения – 15.12.2021, отклонения отсутствуют;

- «многодетные семьи получают меры социальной поддержки, направленные на улучшение жилищных условий (социальная выплата на приобретение жилья; ежеквартальная выплата для возмещения части процентной ставки по кредитному договору, в том числе ипотечному» – плановое значение на конец отчетного года 0,225 тыс. семей, фактическое значение за отчетный период 0,74 тыс. семей. Срок достижения 15.12.2021, отклонения отсутствуют;

- «проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей» – плановое значение на конец отчетного года 100 тыс. человек, фактическое значение на конец отчетного периода 100 тыс. человек. Срок достижения 15.12.2021, отклонения отсутствуют;

- «обеспечение социальных выплат за счет средств областного бюджета (ежемесячное пособие нуждающимся семьям на второго и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, региональный материнский капитал)» – плановое значение на конец отчетного года 6,5 тыс. человек, фактическое значение на конец отчетного периода 4,811 тыс. человек. Срок достижения 15.12.2021, отклонения отсутствуют;

- «количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям страдающим бесплодием за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования» – плановое значение на конец отчетного года 0,25 тыс. единиц, фактическое значение на конец отчетного периода 0,257 тыс. единиц. Срок достижения 15.12.2021, отклонения отсутствуют;

- «предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями граждан, имеющих трех и более детей, в виде социальной выплаты в соответствии с Законом Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей» – плановое значение на конец отчетного года 0,02 тыс. человек, фактическое значение на конец периода 0,069 тыс. человек. Срок достижения 15.12.2021, отклонения отсутствуют;

- «семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет» – плановое значение на конец отчетного года 6,4 тыс. семей, фактическое значение на конец отчетного периода 7,327 тыс. семей. Срок достижения 15.12.2021, отклонения отсутствуют.

1.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях и кассовых расходах на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 2 к отчёту.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 1 909 034,3 тыс. руб., или 77,0% средств, предусмотренных паспортом Регионального проекта, из них:

- 368 640,3 тыс. руб., или 76,0 % средств, предусмотренных паспортом Регионального проекта, – обеспечение социальных выплат в рамках реализации регионального проекта;

- 599 895,9 тыс. руб., или 70,0 %, – осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Часть вышеназванных расходов направлена на организацию осуществления переданных полномочий в пределах 1,5% предоставляемых бюджету субъекта ассигнований, что составляет 1 436,8 тыс. руб. Средства израсходованы на приобретение по 7 государственным контрактам следующего оборудования: 2 координаторов VipNet, 12 мониторов 35,5 дюйма, 41 офисного кресла, 8 сканеров, 15 аккумуляторов, 4 коммутаторов и 1 пылесоса;

- 721 373,6 тыс. руб., или 79,0 %, – предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

- 208 774,5 тыс. руб., или 99,0 %, – социальная выплата на улучшение жилищных условий многодетных семей и предоставление дополнительной социальной выплаты для возмещения части процентной ставки по кредиту на приобретение и строительство жилого помещения многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах её социальной поддержки»;

- 10 350,0 тыс. руб., или 91,0 %, – предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями граждан, имеющих трех и более детей, в виде социальной выплаты в соответствии с Законом Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей».

1.5. Выводы:

1.5.1. На 30.09.2021 действовала 24 версия паспорта регионального проекта, утвержденная 30.09.2021.

1.5.2. Согласно дополнительному соглашению от 25.11.2020 № 149-2019-Р10054-1/2 показатели регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» аннулируются.

1.5.3. В рамках реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года достижение результатов и контрольных точек не предусмотрено.

1.5.4. На реализацию регионального проекта сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 479 995,6 тыс. руб.

В 3 квартале 2021 года бюджетная роспись возросла на 958,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, что связано с увеличением количества обращений граждан за социальными выплатами на улучшение жилищных условий многодетных семей и предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями граждан, имеющих трех и более детей.

Кассовые расходы составили 1 909 034,3 тыс. руб., или 77,0 % средств, предусмотренных паспортом Регионального проекта.

2. Реализация регионального проекта «Содействие занятости»

2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

Региональный проект «Содействие занятости» (далее – Региональный проект) принят в рамках реализации на территории Калужской области федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография», паспорт которого утверждён в соответствии с протоколом президиума Совета при Президенте РФ от 24.12.2018 № 16.

Проект имеет связь с государственными программами, утвержденными Постановлениями Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 43 (в ред. от 03.09.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие рынка труда в Калужской области» в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения Калужской области», от 29.01.2019 № 38 (в ред. от 03.08.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования».

Паспорт регионального проекта в 13 редакции утверждён руководителем регионального проекта 28.08.2021.

2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

Региональным проектом предусмотрен общественно значимый результат – дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

Также проектом определены две задачи:

- дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование;
- развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения.

Общественно значимый результат, задачи и показатели Регионального проекта соответствуют общественно значимому результату, задачам и показателям федерального проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта от 25.01.2019 № 149-2019-P20040-1 (в ред. от 10.08.2021 № 149-2019-P20040-1/8).

2.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.

Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию Регионального проекта в бюджете Калужской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 353 990,2 тыс. руб.

В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 1 353 990,2 тыс. руб., из них:

- 388 266,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 965 724,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В реализации мероприятий Регионального проекта участвуют два министерства Калужской области, бюджетные ассигнования предполагается расходовать на следующие мероприятия:

- 1 352 030,2 тыс. руб. (386 384,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 965 645,6 тыс. руб. – средства регионального бюджета) – создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет;

- 1 960,0 тыс. руб. (1 881,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 78,4 тыс. руб. – средства регионального бюджета) – субсидии бюджетам субъектов РФ на повышение эффективности службы занятости.

Финансовое обеспечение проекта согласно паспорту составляет 1 353 990,2 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи.

Сумма средств, предусмотренная из федерального бюджета, соответствует соглашениям о предоставлении субсидии и иного межбюджетного трансферта в соответствии с соглашениями:

- от 25.12.2020 № 150-09-2021-024 (повышение эффективности службы занятости);

- от 26.08.2021 № 073-09-2019-149/10 (создание дополнительных мест).

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

В соответствии с отчетом о ходе реализации Регионального проекта, установлено следующее.

2.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении № 3 к отчету.

Региональным проектом предусмотрены 3 показателя, два из которых введены с 2021 года.

Достижение одного показателя «среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, убывающий» в отчетном периоде не предусмотрено.

Показатель «доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, возрастающий» по информации, представленной министерством образования и науки Калужской области, сформированной в федеральной государственной информационной системе доступности дошкольного образования, за отчетный период выполнен.

Показатель «количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году» в отчетном периоде достиг планового значения.

В письме министерства образования и науки Калужской области в адрес министерства труда и социальной защиты Калужской области № 2599/01-022-19 от 29.09.2021 поясняется, что в 2021 году соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Калужской области от 07.02.2019 № 073-09-2019-149 о предоставлении субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, предусмотрено приобретение трех зданий дошкольных образовательных организаций и завершение строительства детского сада в микрорайоне «Солнечная долина» г. Обнинска.

В настоящее время приобретен в муниципальную собственность и функционирует (имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности) объект «Детский сад на 140 мест по ул. Пирогова, 14 г. Обнинска Калужской области».

Строительная готовность двух объектов («ДОУ в микрорайоне № 52 г. Обнинска», «ДОО на 330 мест по ул. Маяковского г. Калуги») составляет 85-90 процентов. На объектах ведутся внутренние отделочные работы, завершается благоустройство территории. Мониторинг строительной готовности объектов осуществляется регулярно. Мероприятия по приобретению двух зданий детских садов в муниципальную собственность планируется завершить до 25 декабря 2021 года.

В настоящее время строительство объекта «Детский сад на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина» г. Обнинска Калужской области» завершено (МКУ «Городское строительство» 31.08.2021 получено заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации). По информации Администрации города Обнинска, акт ввода в эксплуатацию планируется получить 30.09.2021).

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии от 07.02.2019 № 073-09-2019-149 срок исполнения обязательств установлен до 31.12.2021.

2.4.2. Согласно отчету за 9 месяцев 2021 года, предусмотрено достижение одной контрольной точки, результатов в отчетном периоде не предусмотрено. Отклонения отсутствуют.

Региональным проектом предусмотрено достижение двух результатов в декабре, 2021 года, а именно:

- «создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» – плановое значение результата на конец отчетного года составляет 1,445 тыс. мест, фактическое значение на конец отчетного периода – 1,29 тыс. мест, срок реализации – 31.12.2021;

- «количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуется или реализованы проекты по модернизации» – плановое значение результата на конец отчетного года – 2 единицы, фактическое значение на конец отчетного периода – 1 единица; срок реализации мероприятия – 31.12.2021.

2.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 4 к отчету.

На основании отчета за 9 месяцев 2021 года кассовые расходы составили 202 118,9 тыс. руб., или 14,9 % средств, предусмотренных паспортом Регионального проекта, из них:

- 200 274,0 тыс. руб., или 14,8 % средств, предусмотренных паспортом Регионального проекта, – создание дополнительных мест, в том числе обеспечение необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет;

- 1 844,9 тыс. руб., или 94,1 % средств, предусмотренных паспортом Регионального проекта, – мероприятия по повышению эффективности службы занятости.

В соответствии с информацией о выполненных кассовых расходах низкое исполнение по мероприятию «создание дополнительных мест, в том числе обеспечение необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет» объясняется ожидаемым исполнением мероприятия по приобретению зданий дошкольных образовательных организаций в муниципальную собственность в срок до 31 декабря

2021 года. Финансовая доля этого мероприятия в общем объеме бюджетных ассигнований на Региональный проект составляет 99,9 %.

Средства регионального проекта предназначены для реализации мероприятий по следующим объектам:

- 1 352 030,2 тыс. руб. – создание дополнительных мест:

- 574 076,8 тыс. руб. – объекты в г. Обнинск:

✓ детский сад на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина»;

✓ детский сад на 140 мест по ул. Пирогова, 14, г. Обнинск – кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 200 274,01 тыс. руб.;

✓ детский сад в микрорайоне № 52;

- 174 277,5 тыс. руб. – детский сад на 100 мест с. Детчино;

- 266 000,0 тыс. руб. – детский сад д. Кабицино (министерством образования и науки Калужской области планируется исключение объекта из НП «Демография»; в настоящее время вносятся изменения в перераспределение средств и государственную программу);

- 337 675,9 тыс. руб. – детский сад на 330 мест, г. Калуга, ул. Маяковского, д. 35.

Приобретение объектов, за исключением объекта «Детский сад на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина», планируется завершить в срок до 31.12.2021.

В настоящее время строительство объекта «Детский сад на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина» г. Обнинска Калужской области» завершено, акт ввода в эксплуатацию планируется получить 30.09.2021;

- 1 960,0 тыс. руб. – повышение эффективности службы занятости.

Средства в сумме **1 844,9 тыс. руб.**, или 94,0 % плана, израсходованы на выполнение работ в ГКУ КО «ЦЗН Боровского района», из них:

- 1 081,0 тыс. руб. – работы по благоустройству прилегающей территории;

- 395,9 тыс. руб. – монтаж системы видеонаблюдения;

- 215,0 тыс. руб. – ремонт фасада;

- 153,0 тыс. руб. – ремонтные работы входной группы.

2.5. Выводы:

2.5.1. На 30.09.2021 действовала 13 версия паспорта регионального проекта, утвержденная 28.08.2021.

2.5.2. В проекте предусмотрены три показателя, два из которых введены с 2021 года.

Достижение одного показателя в отчетном периоде не предусмотрено. Два показателя достигли прогнозного значения согласно плану отчетного периода.

2.5.3. Результаты и контрольные точки, достижение которых планировалось за отчетный период, выполнены в установленные паспортom сроки.

2.5.4. На реализацию регионального проекта паспортom и сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 353 990,2 тыс. руб., из них:

- 388 266,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 965 724,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

2.5.5. Кассовые расходы составили 202 118,9 тыс. руб., что составляет менее 14,9 % средств, предусмотренных паспортom Регионального проекта.

Низкое кассовое исполнение объясняется ожидаемым выполнением мероприятия по приобретению зданий дошкольных образовательных организаций в муниципальную собственность в срок до 31 декабря 2021 года. Финансовая доля данного мероприятия в общем объеме бюджетных ассигнований на Региональный проект составляет 99,9 %.

3. Реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (Старшее поколение)

3.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

Региональный проект «Старшее поколение» входит в состав федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» и имеет связь с государственными программами, утверждёнными постановлениями Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 43 (в ред. от 03.09.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие рынка труда Калужской области» в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения Калужской области», от 31.01.2019 № 44 (в ред. от 06.08.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области» в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», от 31.01.2019 № 46 (ред. от 15.07.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Социальная поддержка граждан в Калужской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение».

Паспорт регионального проекта (версия № 28) утверждён 16.08.2021.

3.2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров региональных проектов.

Региональным проектом предусмотрен общественно значимый результат – лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода.

Также проектом определена задача:

- повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста.

Общественно значимый результат, задача и показатели Регионального проекта соответствуют общественно значимому результату, задаче и показателям федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта от 25.01.2019 № 149-2019-Р20040-1 (в ред. дополнительного соглашения № 149-2019-Р30040-1/2 от 03.12.2020).

3.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.

Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) утверждены бюджетные ассигнования в сумме 251,3 тыс. руб.

Паспортом Регионального проекта и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 251,3 тыс. руб. (средства федерального бюджета), предназначенные на мероприятие по вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

Сумма предоставленного межбюджетного трансферта соответствует соглашению о его предоставлении из федерального бюджета, бюджету Калужской области от 25.12.2020 № 056-17-2019-044/2 (в ред.17.06.2021 № 056-17-2019-044/3).

3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

В соответствии с отчётом о ходе реализации Регионального проекта, установлено следующее.

3.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении № 5 к отчёту.

Региональным проектом предусмотрены 5 показателей, два из которых введены с 2021 года.

Достижение одного показателя «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе» в отчетном периоде не предусмотрено.

Четыре показателя, количественные значения которых предусмотрены на конец отчетного периода, не достигли прогнозного значения согласно плану отчетного периода.

По результатам мониторинга регионального проекта «Старшее поколение» за I полугодие 2021 года в министерство труда и социальной защиты Калужской области (далее – министерство труда) было направлено письмо от 20.08.2021 № 05-040 с предложением проведения анализа состояния и мер, принимаемых для достижения плановых значений показателей Регионального проекта, по которым за I квартал и I полугодие 2021 года сложился низкий процент выполнения за отчётные периоды.

Из информации министерства труда от 17.09.2021 № 12-08/5408-21 следует следующее.

Региональный проект «Старшее поколение» является межведомственным проектом, реализуется министерством труда и социальной защиты Калужской области совместно с министерством здравоохранения Калужской области.

По показателю «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста» риск обусловлен перепрофилированием Калужского гериатрического центра и 30 гериатрических коек в ГБУЗ КО «КГБ № 5» для борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. После стабилизации эпидемической ситуации значение указанного показателя будет достигнуто в соответствии годовым с плановым значением.

По показателю «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» риск не достижения связан с низкой обращаемостью населения за получением медицинской помощи и явки на профилактические осмотры. В соответствии с приказами министерства здравоохранения Калужской области от 26.08.2021 № 1042 и от 06.08.2021 № 1041 медицинскими организациями Калужской области планы по профилактическим осмотрам и диспансеризации, в том числе углубленной, должны быть исполнены на 100 %. К концу 2021 года значение показателя (33 %) будет достигнуто.

По показателю «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и паталогические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением» низкая динамика связана с вероятной некорректной выгрузкой данных в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования о числе проведённых мероприятий по диспансерному наблюдению граждан. Запланированы выездные проверки для выявления ошибок при внесении данных в Региональную

медицинскую информационную систему и в дальнейшем выгрузку в Территориальный фонд.

По показателю «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов» риск не достижения показателя вызван снижением количества обращений за получением срочных социальных услуг (предоставление социального обслуживания гражданам носит заявительный характер).

В Минтруд РФ направлено объяснение по невыполнению данного показателя за июль 2021 года, а также просьба по корректировке плановых значений показателя по месяцам и в целом по 2021 году. Ориентировочно плановое значение показателя на конец 2021 года составит 24,5 % против утвержденного показателя 33 %.

3.4.2 На основании отчёта о достижении результатов и контрольных точек нарушений сроков не установлено. Результаты и контрольные точки, срок исполнения которых еще не наступил, находятся в работе.

Региональным проектом предусмотрено достижение пяти результатов:

- «в 85 субъектах Российской Федерации в 2022 году внедряется система долговременного ухода» – плановое значение результата на конец отчетного года 1, фактическое значение на конец отчетного периода 1. Срок реализации мероприятия 23.09.2021, отклонения отсутствуют;

- «в Калужской области создан гериатрические койки и кабинеты, ежегодно получают помощь не менее 1,33 тыс. граждан старше трудоспособного возраста» – плановое значение результата на конец отчетного года 1,33 тыс. человек, фактическое значение на конец отчетного периода 0,271 тыс. человек. Срок реализации мероприятия 01.12.2021, отклонения отсутствуют;

- «не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции» – плановое значение результата на конец отчетного года 95 процентов, фактическое значение на конец отчетного периода 0 процентов. Срок реализации мероприятия 01.12.2021, отклонения отсутствуют;

- «разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов» – плановое значение результата на конец отчетного года 1 условная единица, фактическое значение на конец отчетного периода 0 условных единиц. Срок реализации мероприятия 01.12.2021, отклонения отсутствуют;

- «в Калужской области созданы гериатрические койки и кабинеты, ежегодно получают помощь не менее 1,33 тыс. граждан старше трудоспособного возраста» – **в отчётном периоде имеется риск не достижения результата** в связи с тем, что Калужский гериатрический центр, созданный на базе Калужской городской клинической больницы № 4, перепрофилирован под оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. После открытия ковидного госпиталя на базе Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД планируются возобновление работы на базе гериатрического центра и достижение показателя в плановом объеме.

3.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 6 к отчёту.

Кассовые расходы составили 249,8 тыс. руб., или 99,4 % средств, предусмотренных паспортом проекта на мероприятие по проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

3.5. Выводы:

3.5.1. На 16.08.2021 действовала 28 версия паспорта регионального проекта.

3.5.2. В проекте «Старшее поколение» предусмотрены пять показателей. Достижение одного показателя в отчетном периоде не предусмотрено. Четыре показателя не достигли прогнозного значения согласно плану отчетного периода, в связи с распространением коронавирусной инфекции.

3.5.3. В рамках реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года нарушений выполнения результатов и контрольных точек не установлено.

В отчетном периоде существует риск невыполнения одного результата: «в Калужской области созданы гериатрические койки и кабинеты, ежегодно получают помощь не менее 1,33 тыс. граждан старше трудоспособного возраста» в связи с тем, что Калужский гериатрический центр, созданный на базе Калужской городской клинической больницы № 4, перепрофилирован под оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

3.5.4. На реализацию регионального проекта «Старшее поколение» в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 251,3 тыс. руб.

3.5.5. Кассовые расходы составили 249,8 тыс. руб., или 99,4 % средств, предусмотренных паспортом Регионального проекта.

4. Реализация 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)»

4.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

Региональный проект «Спорт – норма жизни» (далее – Региональный проект) принят в рамках реализации на территории Калужской области федерального проекта «Спорт – норма жизни» и имеет связь с Государственной программой, утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 53 (ред. от 30.08.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» в рамках следующих подпрограмм:

- «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»,
- «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области»,
- «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом».

Изменения в паспорт проекта внесены 30.09.2021 (версия № 15).

4.2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров региональных проектов.

Региональным проектом предусмотрен общественно значимый результат – создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта).

В соответствии с соглашением о реализации регионального проекта от 28.01.2019 № 777-2019-Р50034-1 (в ред. дополнительного соглашения №777-2019-Р50034-1/8 от 13.08.2021) определены показатели и результаты проекта.

4.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.

В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 629 985,3 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью на 2021 год, составляют 620 832,5 тыс. руб., из них:

- 527 961,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 92 871,0 тыс. руб. – средства регионального бюджета.

Бюджетные ассигнования утверждены по двум главным распорядителям бюджетных средств:

1) 499 502,5 тыс. руб. – по министерству строительства и ЖКХ Калужской области в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» на следующие мероприятия:

- 124 696,0 тыс. руб. – на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Крытый футбольный манеж на тренировочной площадке «Спутник», Калужская область, г. Калуга, в районе Тульское шоссе), в том числе: 107 228,1 тыс. руб., или 86 %, – средства федерального бюджета;

- 131 476,8 тыс. руб. – на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Спортивный комплекс с плавательным бассейном без зрительских мест в г. Балабаново, Боровский район, Калужская область), в том числе: 126 217,7 тыс. руб., или 96 %, – средства федерального бюджета;

- 51 139,3 тыс. руб. – на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом («Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа круглогодичного функционирования в г. Сухиничи»), в том числе: 49 093,7 тыс. руб., или 96 %, – средства федерального бюджета;

- 14,2 тыс. руб. – на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом («Спортивный центр с универсальным игровым залом по адресу: РФ, Калужская область, г. Мосальск, ул. Ломоносова») за счёт средств регионального бюджета;

- 15 236,8 тыс. руб. – на строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Кондрово, в том числе: 9 584,1 тыс. руб., или 63 %, – средства федерального бюджета;

- 176 939,5 тыс. руб. – на строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» (г. Калуга, ул. Ленина, д. 57), в том числе: 122 088,2 тыс. руб., или 69 %, – средства федерального бюджета;

2) 130 482,8 тыс. руб. – по министерству спорта Калужской области в рамках следующих подпрограмм:

подпрограммы «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» на следующее мероприятие:

- 10 099,3 тыс. руб. – на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в том числе: 6 968,5 тыс. руб., или 69 %, – средства федерального бюджета; подпрограммы «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом» государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» на следующие мероприятия:

- 77 758,1 тыс. руб. – на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, в том числе: 74 647,7 тыс. руб., или 96 %, – средства федерального бюджета;

- 33 472,4 тыс. руб. – на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, в том числе: 32 133,5 тыс. руб., или 96 %, – средства федерального бюджета.

В 3 квартале 2021 года бюджетные ассигнования на реализацию проекта были уменьшены на 9 152,9 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по результатам торгов, проведенных по закупке оборудования для физкультурно-спортивных комплексов ГТО и по закупке искусственного покрытия для футбольного поля.

Предоставление субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашениями № 777-07-2019-024/7 от 02.08.2021, № 777-08-2019-085/7 от 05.08.2021, № 777-08-2019-081/5 от 09.09.2021 и № 777-08-2019-030/6 от 17.08.2021.

Согласно паспорту регионального проекта, на его реализацию предусмотрено 630 223,5 тыс. руб., из них:

- 527 961,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 92 871,0 тыс. руб. – средства регионального бюджета;

- 9 391,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Таким образом, паспорт регионального проекта соответствует сводной бюджетной росписи в части бюджетных ассигнований.

По результатам мониторинга Регионального проекта за I полугодие 2021 года установлено, что финансирование мероприятий проекта за счет средств местного бюджета не отражено в разделе 5 «Финансовое обеспечение» паспорта Регионального проекта, а также в разделе 5 «Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта» Отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 30.06.2021.

Для устранения вышеназванного нарушения министерству спорта Калужской области было направлено письмо от 20.08.2021 № 05-039 с предложением внести изменения в паспорт проекта в части финансового обеспечения мероприятий проекта за счет средств местного бюджета.

В ответном письме министерство спорта Калужской области от 23.09.2021 № 3243/03-10-21 сообщило, что при формировании очередного отчета о ходе реализации Регионального проекта «Спорт – норма жизни» при условии наличия технической возможности государственной интегрированной системы «Электронный бюджет» информация о расходах местных бюджетов будет внесена.

В результате мониторинга реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года установлено, что средства местного бюджета корректно отражены в разделе 5 «Финансовое обеспечение» паспорта и разделе 5 «Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта» отчета о реализации регионального проекта на 30.09.2021.

4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

В соответствии с отчётом о ходе реализации Регионального проекта установлено следующее.

4.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении № 7 к отчёту.

Региональным проектом предусмотрены два показателя:

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, – плановое значение на конец отчетного периода – 45%, фактическое – 47,4 % (достигнут на 105,3 %);

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности – плановое значение на конец отчетного периода – 90,3 %, фактическое – 90,3 %. (достигнут на 100 %).

Таким образом, за отчетный период все два показателя достигли планового значения отчетного периода.

4.4.2. В рамках реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года предусмотрено достижение результатов и контрольных точек.

По состоянию на 30.09.2021 **не достигнут один результат** (п. 1.3): в установленные паспортом сроки (25.12.2020) не введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в с. Износки. Причина невыполнения результата – недобросовестный поставщик (ООО МЦРР «Империя детства»). Контракт с поставщиком расторгнут 03.07.2021, организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков. На момент написания настоящего отчета заключены новые контракты. Один контракт исполнен, два находятся на исполнении. Прогнозный срок достижения данного результата – 29.10.2021 (просрочка составляет 308 дней.).

4.4.3 Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 8 к отчёту.

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 325 391,4 тыс. руб., или 51,63 % предусмотренных паспортом проекта средств, из них:

- 253 642,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 68 575,8 тыс. руб. – средства регионального бюджета;

- 3 172,8 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Кассовые расходы на реализацию Регионального проекта за 9 месяцев 2021 года осуществлялись на следующие мероприятия:

- 276 681,1 тыс. руб., или 55,4 % паспорта проекта, – на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом;

- 10 697,7 тыс. руб., или 98,0 % паспорта проекта, – на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации;

- 6 851,4 тыс. руб., или 8,2 % паспорта проекта, – на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием;

- 31 161,2 тыс. руб., или 86,3 % паспорта проекта, – на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.

Низкое кассовое исполнение по мероприятию «оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» сложилось в связи с тем, что сроки исполнения контрактов в отчетном периоде не наступили.

4.4.4. В соответствии с пунктом 1.1.5 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2021 год проведено контрольное мероприятие «Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» (подпрограмма «Развитие материально-технической базы для занятия населения области физической культурой и спортом» с учётом мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни») за 2019-2020 года», по результатам которого выявлены нарушения действующего законодательства в общей сумме 44,7 тыс. руб., из них:

1. Нарушение принципа эффективности (результативности) использования бюджетных средств, установленного статьёй 34 Бюджетного кодекса РФ (недостижение наилучшего результата с использованием определённого бюджетом объёма средств) в сумме 44,7 тыс. руб. на приобретение данного спортивного (контракт от 16.06.2020 № 0137200001220002511-55 с ООО «АЙСТЕК» на приобретение самоходной ледозаливочной машины).

2. Нарушения, не имеющие стоимостной оценки.

По министерству спорта Калужской области:

- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статья 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 1.3 Контракта, в части своевременной поставки и монтажа спортивно-технологического оборудования, а именно:

- государственный контракт от 24.07.2020 № 0137200001220003015 на сумму 10 511,9 тыс. руб. на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне».

Министерством спорта проводилась претензионная работа, по результатам которой Подрядчиком была оплачена неустойка и штраф в общей сумме 213,6 тыс. руб. (платёжное поручение от 30.12.2020 № 371).

По ГБУ КО «Спортивная школа Маршал»:

- нарушение п. 3.7 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерством экономического развития РФ от 02.10.2003 № 567, в части направления запросов о предоставлении ценовой информации трем поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров (следовало – не менее 5 организациям).

4.5. Выводы.

4.5.1. На 30.09.2021 действовала версия № 15 паспорта регионального проекта.

4.5.2. В проекте предусмотрены два показателя, которые достигли плановых значений отчетного периода.

4.5.3. Установлено нарушение срока реализации 1 результата: в установленные паспортом сроки не введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в с. Износки (просрочка 308 дней).

4.5.4. На реализацию регионального проекта сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 620 832,4 тыс. руб.

В 3 квартале 2021 года бюджетные ассигнования на реализацию проекта были уменьшены на 9 152,9 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по результатам

торгов, проведенных по закупке оборудования для физкультурно-спортивных комплексов ГТО и по закупке искусственного покрытия для футбольного поля.

4.5.5. Кассовые расходы составили 325 391,4 тыс. руб., или 51,6 % средств, предусмотренных паспортом проекта.

Низкое кассовое исполнение (8,2 % паспорта проекта) по мероприятию «оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» сложилось в связи с тем, что сроки исполнения контрактов в отчетном периоде не наступили.

4.5.6. В соответствии с пунктом 1.1.5 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2021 год проведено контрольное мероприятие «Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» (подпрограмма «Развитие материально-технической базы для занятия населения области физической культурой и спортом» с учётом мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни») за 2019-2020 года», по результатам которого выявлены нарушения действующего законодательства в общей сумме 44,7 тыс. руб., из них:

- 44,7 тыс. руб. – неэффективное использование бюджетных средств;
- 2 нарушения, не имеющие стоимостной оценки.

5. Реализация регионального проекта «Укрепление общественного здоровья»

5.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» входит в состав федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» и имеет связь с Государственной программой, утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 44 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области» (в ред. от 06.08.2021) в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

По состоянию на 30.09.2021 действовала версия № 22 паспорта регионального проекта, утверждённая 29.07.2021.

5.2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров региональных проектов.

Региональным проектом предусмотрен общественно значимый результат – увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Также проектом определена задача:

- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Общественно значимый результат, задача и показатели Регионального проекта соответствуют общественно значимому результату, задаче и показателям федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», отражённым в соглашении о реализации регионального проекта от 31.01.2019 г. № 056-2019-Р40040-1 (в редакции дополнительных соглашений на 2021 год от 18.11.2020 № 056-2019-Р40040-1/2, от 08.12.2020 № 056-2019-Р40040-1/3).

5.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.

Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 929,2 тыс. руб.

Согласно сводной бюджетной росписи на реализацию проекта предусмотрено 8 929,2 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета, которые предназначены на реализацию мероприятия по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Согласно паспорту регионального проекта, на его реализацию предусмотрено 8 929,2 тыс. руб.

Таким образом, паспорт регионального проекта соответствует сводной бюджетной росписи.

5.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

Согласно представленному отчёту за 9 месяцев 2021 года установлено следующее.

5.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении № 9 к отчёту.

Согласно паспорту, проектом предусмотрены 2 показателя, количественные значения которых достигнуты в отчетном периоде.

5.4.2 На основании отчёта о достижении результатов и контрольных точек нарушений сроков не установлено.

В отчётном периоде достигнута одна контрольная точка, предусматривающая успешное проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием различных видов СМИ к Всемирному дню трезвости.

Подтверждающим документом о достижении контрольной точки Регионального проекта является аналитическая информация от 28.09.2021 № 177 А, в которой обозначены основные результаты и направления проведённой кампании.

На территории Калужской области 11.09.2021 прошли мероприятия, посвященные «Всероссийскому Дню трезвости».

Специалистами ГБУЗ КО «КО ЦОЗ и МП» проделана следующая работа:

- в рамках УОЗ разработан и выпущен буклет «Пагубное употребление алкоголя» (25 000 экземпляров), который выдан во все медицинские организации области;

- на сайте «Будь здоров, Калуга!» размещено 3 публикации (в т.ч. 2 статьи: «Алкоголь и здоровье», «Профилактика алкоголизма»);

- в социальных сетях («В контакте», «Facebook») размещено по 20 публикаций (в т.ч. 2 статьи «Профилактика алкоголизма», «Алкоголь и здоровье»);

- размещено 1 видео;

- в Telegram размещено 3 публикации;

- в социальных сетях освещен флеш-моб «Трезвость – норма жизни»;

- на 6-ти телеканалах города и области транслировался ролик социальной рекламы «Трезвость»;

- в газете «Бетлицкий вестник» №75 от 18.09.21 Куйбышевского района опубликована статья, подготовленная специалистом Центра «Профилактика алкоголизма» (тираж 1200 экземпляров);

- в 6-ти ССУЗах города Калуги проведены 17 интерактивных уроков (охвачено 428 человек);

- во все медицинские организации г. Калуги и области отправлены информационно-методические письма с указанием ссылок для использования тематических материалов на интернет-сайтах и в социальных сетях;

- направлены анкеты для проведения социологического опроса населения;
- выдана печатная продукция одноименной тематики, для раздачи населению.

Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в условиях продолжающейся пандемии COVID-19, большинство медицинских организаций Калужской области нашли возможность провести мероприятия в рамках Всероссийского Дня трезвости, используя различные ресурсы:

- 56 лекций (охвачено 964 человека);
- 2644 беседы (охвачено 4349 человек);
- 24 «урока здоровья» («интерактивные уроки») (охвачено 712 чел.);
- в городских и районных СМИ напечатано 5 статей;
- участие в 1 радиопередаче;
- участие в 1 телепередаче;
- размещена информация на 7-ми сайтах медицинских организаций;
- размещена информации 8-ми медицинских организаций в социальных сетях;
- оформлено 59 информационных стендов и «уголков здоровья»;
- распространено 5 535 экземпляров (памятки, листовки и др.) печатной продукции;
- в 18 медицинских организациях проведен социологический опрос (опрошено 1511 чел.).

Медицинскими организациями г. Калуги и Калужской области было проведено социологическое исследование по выявлению мнения об алкоголе и сохранению трезвости. Для опроса населения использовалась анкета, разработанная отделом мониторинга факторов риска «Калужского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики».

Региональным проектом предусмотрено достижение трех результатов:

- «муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья» – плановое значение результата на конец отчетного года 40 процентов, фактическое значение за отчетный период 50 процентов. Срок реализации мероприятия 15.12.2021, отклонения отсутствуют;

- «формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя» – плановое значение результата на конец отчетного года 1 штука, фактическое значение за отчетный период 0. Срок реализации мероприятия 31.12.2021, отклонения отсутствуют;

- «мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья» – плановое значение результата на конец отчетного года 1 штука, фактическое значение за отчетный период 0. Срок реализации мероприятия 31.12.2021, отклонения отсутствуют.

5.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 10 к отчету.

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 7 557,29 тыс. руб., или 84,6 % предусмотренных паспортом проекта средств.

Средства выделены КБУЗ КО «Центр медицинской профилактики» на оказание услуг по размещению видеоматериалов по здоровому образу жизни в эфире телеканалов, на экранах общественного транспорта, в торговых сетях, на светодиодных экранах города Калуги и Калужской области, а также на поставку полиграфической продукции (брошюры, плакаты, листовки, буклеты).

5.5. Выводы:

5.5.1. На 30.09.2021 действовала версия № 22 паспорта регионального проекта, утвержденная 29.07.2021.

5.5.2. В проекте «предусмотрены два показателя, которые достигли прогнозного значения согласно плану отчетного периода.

5.5.3. Нарушений достижения результатов и контрольных точек не установлено.

5.5.4. На реализацию проекта сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 929,2 тыс. руб., что соответствует паспорту проекта.

Кассовые расходы составили 7 557,3 тыс. руб., или 84,6 % средств, утвержденных паспортом Регионального проекта.

II. Национальный проект «Здравоохранение»

Для достижения результатов и показателей национального проекта «Здравоохранение» в Калужской области приняты региональные проекты:

1. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

2. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

3. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами».

4. «Борьба с онкологическими заболеваниями».

5. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

6. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

7. «Экспорт медицинских услуг».

По результатам мониторинга реализации региональных проектов, входящих в национальный проект «Здравоохранение», за I полугодие 2021 года в адрес министерства здравоохранения Калужской области направлено информационное письмо от 20.08.2021 № 05-041 по вопросам анализа состояния и мер, принимаемых для выполнения плановых значений показателей региональных проектов, по которым за I квартал и I полугодие 2021 года сложился низкий процент достижения, а также имеется риск недостижения показателей и невыполнения результатов (региональные проекты «Развитие детского здравоохранения», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями»).

Министерством здравоохранения представлена информация от 20.09.2021 № 04-07/5811-21 о мерах, направленных на достижение показателей вышеназванных региональных проектов. Вышеназванная информация содержится в соответствующих разделах настоящего отчета.

1. Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

1.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов.

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (далее – Региональный проект) принят в рамках реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение».

Согласно паспорту, Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 44 (ред. от 06.08.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

В рамках реализации регионального проекта принята Региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 17.06.2019 № 377 (ред. от 30.06.2021 № 377).

Версия № 28 паспорта Регионального проекта утверждена 18.07.2021.

1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров регионального проекта.

Общественно значимый результат проекта – обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданием современной инфраструктурой оказания медицинской помощи.

Также проектом определены **две задачи**:

- повышение качества и доступности медицинской помощи детям и снижение детской смертности;
- обеспечение развития профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями.

В целях реализации Регионального проекта заключено соглашение о реализации от 31.01.2019 № 056-2019-N40042-1, к которому были заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 16.11.2020 № 056-2019-№ 40042-1/3, касающееся уточнения плановых значений показателей на текущий год.

Анализ вышеназванного соглашения показал, что показатели, результаты и задачи, предусмотренные по Калужской области, отражены в версии № 28 паспорта регионального проекта.

1.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

В соответствии с Законом Калужской области об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме **347 628,9 тыс. руб.**, из них:

- 197 900,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
- 149 728,9 тыс. руб. – средства регионального бюджета.

Средства предусмотрены на проведение реконструкции ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница».

На реализацию вышеназванного мероприятия заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области от 30.12.2020 № 056-09-2021-011, к которому заключено дополнительное соглашение от 23.04.2021, касающееся изменения уникального кода объекта капитального

строительства. Соглашением определен результат использования субсидии – построено (реконструировано) детских больниц, значение результата равно 1 единице.

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрено 347 628,9 тыс. руб., или 100% утвержденных законом бюджетных ассигнований.

Бюджет регионального проекта на 30.09.2021 согласно паспорту составляет **347 628,9 тыс. руб.**, что соответствует Закону об областном бюджете на 2021 год и сводной бюджетной росписи.

1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.

1.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении № 11 к отчёту.

Региональным проектом утверждены **13 показателей**, предусматривающие годовые значения выполнения.

Согласно паспорту проекта, плановые значения всех показателей по каждому месяцу равны годовому плановому значению.

Согласно Отчету за 9 месяцев 2021 года, все показатели имеют прогнозное значение.

Значения показателей, отраженные в Отчете за 9 месяцев 2021 года, указаны на основании оперативных данных, представляемых медицинскими организациями в министерство здравоохранения КО. В качестве подтверждающих документов к Отчету приложены письма министерства здравоохранения Калужской области в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации с расчетами фактических значений показателей за 9 месяцев 2021 года от 01.10.2021 №№ 3-575, 3-574.

В соответствии с представленными в Отчете данными, плановые значения за 9 месяцев 2021 года, равные годовым значениям, достигнуты по 6 показателям, не достигнуты по 7 показателям.

Информация о мерах, принятых министерством здравоохранения области согласно письму от 20.09.2021 № 04-07/5811-21, представлена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателей регионального проекта	План на 2021 год (9 м. 2021)	Факт/прогноз за 9 м. 2021	Достижение за 9 м. 2021, %	Принятые меры
Младенческая смертность, убывающий, промилле	3,5	4,0	87,5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовлен план выездов специалистов министерства в районы с целью проверки соблюдения инфекционного контроля. 2. Усилены требования к соблюдению порядка проведения скрининга беременных. 3. Специалистами министерства готовятся стандартные операционные процедуры по проведению обследований беременных с целью сокращения инфекций плода. 4. В 2022 году Калужская область в качестве пилотного проекта будет включена в новый региональный проект «Репродуктивное здоровье». 5. С 01.07.2021 на базе Калужского перинатального центра в круглосуточном режиме работает акушерский диагностический консультативный центр

				с ежедневным проведением телемедицинских консультаций беременных. 6. Приказом министерства утвержден план по снижению материнской и младенческой смертности на 2021 и 2022 годы.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата, %	55,0	51,3	93,3	Медицинским организациям области дано распоряжение по уточнению и корректному отображению количества внесенных в региональную медицинскую информационную систему (РМИС) данных о несовершеннолетних, взятых под диспансерное наблюдение.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, %	60,0	50,1	83,5	
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, %	75,0	72,1	96,1	

Следует отметить, что недостижение показателя «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях)» связано в целом с дефицитом медицинских кадров, особенно на уровне амбулаторной помощи. Достижение данного показателя реализуется через другой региональный проект – «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

Уровень достижения двух показателей достаточно высокий и составляет 99,1 % и 99,6%.

1.4.2. Паспортом Регионального проекта определены результаты и контрольные точки.

Согласно отчету за 9 месяцев 2021 года, имеется риск не достижения результата «В симуляционных центрах обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии», плановое годовое значение которого определено в количестве 0,118 тысяч человек при фактическом достижении за отчетный период 0,087 тысяч человек, что составляет 73,7 %. Уменьшение количества обученных специалистов в 2021 году связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией.

Следует отметить, что результат «Увеличена доля детей в возрасте от 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами», имевший риск недостижения в I полугодии 2021 года (а именно: при плановом значении 87% фактическое значение сложилось 30,3%, что составило 35%), причиной которого явилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, в отчетном периоде так же имеет низкий процент достижения: при плановом значении 87% фактическое значение сложилось 55%, что составило 63,2%.

Согласно письму министерства от 20.09.2021 № 04-07/5811-21 низкое значение сложилось в летние месяцы. Министерством ведется еженедельный мониторинг исполнения результата на основании отчетов медицинских организаций.

В результате анализа достижения результата «Реконструкция ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» установлено следующее.

По результатам торгов между ГКУ КО «УКС» и ООО «Строительная компания «Олимп» (г. Обнинск) заключен государственный контракт от **26.10.2020** № 0137200001220004180 на выполнение работ по реконструкции больницы на сумму 399 829,7 тыс. руб. со сроком выполнения работ **30.11.2021**.

По информации министерства здравоохранения области по состоянию на **30.09.2021 фактический уровень готовности объекта на отчетный период составляет 62 %**.

Из вышеизложенного следует, что **реконструкция Калужской областной клинической детской больницы не будет завершена в срок, определенный государственным контрактом – 30.11.2021, и, соответственно, вышеназванный результат не будет достигнут к сроку, определенному паспортом проекта, – 31.12.2021.**

Таким образом, результат «Реконструкция ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» имеет критическое отклонение. Однако в Отчете о ходе реализации регионального проекта на 30.09.2021, сформированном в системе Электронный бюджет, значение данного результата и соответствующих ему контрольных точек указано: «В работе. Отсутствие отклонений», что свидетельствует об искажении информации о ходе реализации Регионального проекта.

Для устранения сложившегося риска министерство здравоохранения Калужской области направило письмо от 13.10.2021 № 01-12/11322-21 в адрес министра здравоохранения РФ с просьбой о переносе срока выполнения вышеназванного результата на 01.04.2022.

1.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 12 к отчету.

Согласно Отчету за 9 месяцев 2021 года, кассовые расходы на проведение реконструкции ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» произведены на сумму **43 963,8 тыс. руб.**, что составляет 12,7 % паспорта проекта и сводной бюджетной росписи (347 628,9 тыс. руб.).

Низкий процент кассового исполнения связан с выполнением непредвиденных работ в результате переноса неучтенных проектной документацией сетей на объекте.

1.5. Выводы по региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

1.5.1. Версия № 28 паспорта регионального проекта утверждена 18.07.2021 и соответствует условиям соглашения о реализации регионального проекта.

1.5.2. Региональным проектом утверждены 13 показателей (с 2021 года добавлены три показателя), предусматривающих годовые значения выполнения, все показатели имеют прогнозное значение.

В соответствии с представленными оперативными данными плановые значения за 9 месяцев 2021 года, равные годовым значениям, достигнуты по 6 показателям, не достигнуты по 7 показателям.

Министерством здравоохранения представлена информация от 20.09.2021 № 04-07/5811-21 о мерах, направленных на достижение показателей Регионального проекта.

Показатель «укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, врачами педиатрами» достигнут на 97,8 %, что связано в целом с дефицитом медицинских кадров, особенно на уровне амбулаторной помощи.

Достижение показателя «младенческая смертность» за 9 месяцев 2021 года составило 87,5 %, министерством здравоохранения применяются многосторонние меры по достижению показателя.

Три показателя не достигнуты в связи с тем, что медицинскими организациями некорректно заполняются данные о несовершеннолетних, взятых под диспансерное наблюдение, в региональной медицинской информационной системе (РМИС).

Уровень достижения двух показателей достаточно высокий и составляет 99,1 % и 99,6%.

1.5.3. Согласно отчету за 9 месяцев 2021 года, имеется риск не достижения результата «в симуляционных центрах обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии» (73,7 %). Уменьшение количества обученных специалистов в 2021 году связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией.

Результат «реконструкция ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» имеет критическое отклонение: при сроке сдачи объекта 30.11.2021 фактический уровень готовности объекта на отчетный период составляет 62 %. Однако в Отчете о ходе реализации регионального проекта на 30.09.2021, сформированном в системе Электронный бюджет, значение данного результата и соответствующих ему контрольных точек указано: «В работе. Отсутствие отклонений», что свидетельствует об искажении информации о ходе реализации Регионального проекта.

Для устранения сложившегося риска министерство здравоохранения Калужской области направило письмо от 13.10.2021 № 01-12/11322-21 в адрес министра здравоохранения РФ с просьбой о переносе срока выполнения вышеназванного результата на 01.04.2022.

1.5.4. Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 43 963,8 тыс. руб., что составляет 12,6 % паспорта проекта и сводной бюджетной росписи. Низкий процент кассового исполнения связан с выполнением непредвиденных работ в результате переноса неучтенных проектной документацией сетей на объекте.

2. Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов.

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (далее – Региональный проект) принят в рамках реализации федерального проекта «Цифровой контур здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Согласно паспорту, Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 44 (ред. от 06.08.2021), в рамках подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении».

Версия № 20 паспорта Регионального проекта утверждена 30.06.2021.

2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

Общественно значимый результат проекта – в результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

Задача проекта – повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности.

В целях организации взаимодействия при реализации регионального проекта и осуществлении его мониторинга заключено соглашение от 31.01.2019 № 056-2019-N7009-1 о реализации регионального проекта.

В системе Электронный бюджет подписаны дополнительные соглашения, последнее из которых от 11.12.2020 № 056-2019-N7009-1/2 с утвержденными плановыми значениями показателей, в частности, на 2021 год.

Анализ вышеназванного соглашения показал, что показатели, результаты и задачи, предусмотренные по Калужской области, отражены в версии № 20 паспорта регионального проекта.

2.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2021 год (ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 73 742,4 тыс. руб.

В сводной бюджетной росписи на реализацию проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 73 742,4 тыс. руб., из них:

- 70 792,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 2 949,8 тыс. руб. – средства регионального бюджета.

Средства предназначены для реализации регионального проекта с целью внедрения в медицинских организациях области медицинских информационных систем.

Бюджет Регионального проекта согласно паспорту составляет 73 742,4 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи и Закону о бюджете на 2021 год.

В целях достижения результатов федерального проекта заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области от 13.02.2019 № 056-08-2019-331, к которому заключены дополнительные соглашения, последнее от 09.04.2021 № 056-08-2019-331/43.

В соответствии с вышеназванным соглашением бюджету Калужской области предоставлена субсидия из федерального бюджета в сумме 70 792,6 тыс. руб.

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.

2.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении № 13 к отчёту.

Региональным проектом утверждены **28 показателей**, предусматривающие годовые значения выполнения.

Согласно Отчету за 9 месяцев 2021 года, 26 показателей имеют прогнозное значение, 1 показатель фактически подтвержден (число граждан, воспользовавшихся услугами в Личном кабинете пациента «Мое здоровье»).

Значения показателей, отраженные в Отчете за 9 месяцев 2021 года, указаны на основании оперативных данных, представляемых медицинскими организациями в министерство здравоохранения КО. В соответствии с представленными данными плановые значения за 9 месяцев 2021 года достигнуты по 13 показателям, не достигнуты по 14 показателям, достижение 1 показателя не предусмотрено.

2.4.2. Согласно Отчету за 9 месяцев 2021 года, результат «100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Калужской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы» за отчетный период выполнен на 98 %. **Существует риск его не достижения в связи с тем, что работы по модернизации Государственной информационной системы «Региональная медицинская информационная система» (РМИС) не завершены.**

Контрольная точка по данному результату «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи» просрочена на 31 день (плановое значение – 01.10.2021, прогнозная дата – 01.11.2021) в связи с тем, что доработка РМИС в части передачи электронных родовых сертификатов в Фонд социального страхования не завершена из-за длительной процедуры общественных слушаний, согласования технического задания и проведения конкурсных процедур.

Таким образом, один результат и соответствующая ему одна контрольная точка регионального проекта имеют не критические отклонения.

2.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 14 к отчёту.

Кассовые расходы за отчетный период составили **51 343,4 тыс. руб.**, или 69,6 % предусмотренных паспортом средств.

Средства проекта выделены в виде субсидии на иные цели учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения области:

- 72 993,8 тыс. руб. (расход 50 594,8 тыс. руб., или 69,3 %) – ГБУЗ КО «МИАЦ Калужской области» на поставку компьютерного оборудования для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников; развитие централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным

сердечно-сосудистыми заболеваниями»; развитие централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»; работы по модернизации ГИС «Региональная медицинская информационная система Калужской области» (разработка интеграционных сервисов); развитие подсистемы «Центральный архив медицинских изображений»;

- 570,0 тыс. руб. (расход 570,0 тыс. руб., или 100%) – ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» на внедрение централизованной системы «Телемедицинские консультации» (расширение имеющейся лицензии на ПО TrueConf Server с 55 до 70 онлайн пользователей; публичные веб-конференции на 50 гостей);

- 178,6 тыс. руб. (расход 178,6 тыс. руб., или 100%) – ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 4» на оплату работ по расширению серверных мощностей ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 4».

Низкий процент освоения средств проекта в 9 месяцев 2021 года – 69,6 % связан с длительной процедурой согласования необходимых работ (прохождение общественных слушаний, формирование технического задания, сбор и анализ коммерческих предложений, согласование перечня и стоимости работ и оборудования с министерством здравоохранения РФ).

2.5. Выводы по региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

2.5.1. Версия № 20 Паспорта регионального проекта утверждена 30.06.2021 в системе Электронный бюджет (изменения внесены в части уточнения финансового обеспечения мероприятий проекта).

2.5.2. Паспортом Регионального проекта утверждены 28 показателей. Согласно Отчету за 9 месяцев 2021 года, достигнуты по 13 показателей, не достигнуты 14 показателей, достижение 1 показателя не предусмотрено.

2.5.3. Результат «100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Калужской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы» и соответствующая ему контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия» имеют не критические отклонения связанные с тем, что доработка Региональной медицинской информационной системы (РМИС) в части передачи электронных родовых сертификатов в Фонд социального страхования не завершена из-за длительной процедуры общественных слушаний, согласования технического задания и проведения конкурсных процедур.

2.5.4. Кассовые расходы на реализацию мероприятий Регионального проекта составили 51 343,4 тыс. руб., или 69,6 % предусмотренных паспортом и сводной бюджетной росписью средств, что связано с длительной процедурой согласования необходимых работ.

3. Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами»

3.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (далее – Региональный проект) принят в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в целях реализации Национального проекта «Здравоохранение» в целях ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях.

Согласно паспорту, Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 44 (ред. от 06.08.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», подпрограмма Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области».

Версия № 20 паспорта регионального проекта в отчетном периоде утверждена 30.07.2021.

3.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

Общественно значимым результатом проекта является обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников.

Задача проекта – ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В целях организации взаимодействия при реализации Регионального проекта и осуществлении его мониторинга заключено соглашение от 31.01.2019 № 056-2019-N50046-1.

В системе Электронный бюджет подписаны дополнительные соглашения, последнее из которых от 16.12.2020 № 056-2019-N50046-1/3, касающееся изменения плановых значений показателей.

Анализ вышеназванного соглашения показал, что показатели, результаты и задачи, предусмотренные по Калужской области, отражены в версии № 20 паспорта проекта (корректировка финансового обеспечения мероприятий проекта).

3.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ изменения не вносились) на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме **248 181,9 тыс. руб.** (средства областного бюджета; субсидия из федерального бюджета на реализацию регионального проекта не предусмотрена).

Сводной бюджетной росписью на 30.09.2021 на реализацию регионального проекта предусмотрены 254 023,3 тыс. руб., что на 5 841,4 тыс. руб. больше, чем утверждено в законе о бюджете. Средства дополнительно выделены в 3 квартале 2021 года на реализацию мероприятия «Обеспечение подготовки новых специалистов путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания».

Бюджет регионального проекта согласно паспорту на 2021 год, составляет 254 023,3 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи.

Выявленное по результатам мониторинга за I полугодие 2021 года **несоответствие бюджетных ассигнований** по сводной бюджетной росписи, указанных в отчете о ходе реализации регионального проекта на 30.06.2021 в системе Электронный бюджет в сумме 246 631,9 тыс. руб., и предусмотренных паспортом проекта и фактически утвержденных в сумме 248 181,9 тыс. руб., представленных в письме Министерства от 15.07.2021 № 04-07/4061-21 (расхождение 1 550,0 тыс. руб.), **устранено министерством здравоохранения области путем внесения изменений в паспорт проекта в июле 2021 года.**

Средства в сумме 254 023,3 тыс. руб. предусмотрены на реализацию следующих мероприятий:

- 122 690,4 тыс. руб. – обеспечение подготовки новых специалистов и повышение уровня квалификации медицинских и фармацевтических кадров для государственных учреждений здравоохранения Калужской области;

- 29 100 тыс. руб. – предоставление мер поддержки, включая меры материального стимулирования, гражданам, заключившим договор о целевом обучении с министерством здравоохранения Калужской области;

- 82 346,4 тыс. руб. – выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений на территории Калужской области медицинским работникам на период работы в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Калужской области, путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Калужской области;

- 4 385,6 тыс. руб. – выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений на территории Калужской области медицинским работникам на период работы в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Калужской области, путем предоставления субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям Калужской области;

- 9 500,0 тыс. руб. – предоставление медицинским работникам социальной выплаты для возмещения части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам);

- 4 450,0 тыс. руб. – предоставление медицинским работникам ежеквартальных социальных выплат для возмещения части погашенной основной суммы долга по ипотечному жилищному кредиту;

- 1 550,0 тыс. руб. – предоставление медицинским работникам, прибывшим на работу в городские населенные пункты с населением до 50 тыс. человек, сельские населенные пункты, ежеквартальной социальной выплаты для возмещения выплат по ипотечному жилищному кредиту.

3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.

3.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении № 15 к отчёту.

Региональным проектом предусмотрены 10 показателей, предусматривающие годовые значения выполнения.

Пять показателей введены в соответствии с дополнительным соглашением о реализации проекта с 2021 года, соответственно, их значения за предыдущий 2020 год не определены (укомплектованность ФАПов и врачебных амбулаторий медицинскими работниками; обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь; специализированную медпомощь; обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медпомощь; доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации).

Из 10 показателей 9 показателей имеют прогнозное значение.

Значения показателей, отраженные в Отчете за 9 месяцев 2021 года, указаны на основании оперативных данных, представляемых медицинскими организациями в министерство здравоохранения КО.

В соответствии с представленными данными плановые значения за 9 месяцев 2021 года достигнуты по 7 показателям, не достигнуты по 2 показателям, по 1 показателю достижение за 9 месяцев 2021 года не предусмотрено (доля

специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, годовой план – 22,5%). Вместе с тем, фактическое значение показателя за проверяемый период составило 4,0 %.

Следует отметить, что по состоянию на 30.09.2021 **семь показателей имеют риск не достижения годового значения в связи с дефицитом кадров**, обусловленного следующими причинами (по информации министерства здравоохранения Калужской области от 20.09.2021 № 04-07/5811-21):

- значительная производственная нагрузка, связанная, в частности со сложной эпидемиологической обстановкой (в связи с открытием в учреждениях здравоохранения отделений для борьбы с новой коронавирусной инфекцией происходит ротация кадров);

- высокий уровень совместительства в период распространения новой коронавирусной инфекции;

- превалирование среди медицинских работников лиц старшей возрастной группы;

- не трудоустройство специалистов, закончивших обучение по договорам о целевом обучении, после окончания специалитета в связи с продолжением обучения в ординатуре;

- постоянный отток квалифицированных медицинских работников в соседние регионы (Москва и Московская область) с более высоким уровнем оплаты труда.

Министерством здравоохранения области принимаются меры по поэтапному устранению дефицита медицинских кадров за счет реализации комплекса мероприятий (по информации министерства здравоохранения Калужской области от 20.09.2021 № 04-07/5811-21):

- подготовка специалистов с высшим и средним (фармацевтическим) образованием (организован целевой прием в медицинские вузы с выплатой стипендии с обязательством трудоустройства в учреждения здравоохранения области до октября текущего года);

- повышение уровня их квалификации (подготовка новых специалистов и курсы повышения квалификации);

- социальная поддержка медицинских работников (выплата денежной компенсации за наем жилых помещений; возмещение части процентной ставки по ипотеке; возмещение части погашенной основной суммы долга по ипотеке; предоставление медицинским работникам, прибывшим на работу в малонаселенные городские и сельские населенные пункты, для возмещения выплат по ипотеке).

3.4.2. Согласно Отчету за 9 месяцев 2021, имеют риск не достижения три результата, одна задача и одна контрольная точка, связанная с этой задачей:

- результат «Увеличение численности врачей, работающих в государственных медицинских организациях» (п. 1.1) – при плановом значении на 31.12.2020, равном 3,0720 тысячи человек, фактическое значение, подтвержденное формой статистического наблюдения № 30 за 2020 год по состоянию на 31.12.2020, составило 3,038 тысяч человек, или 98,9 % (просрочка 365 дней до прогнозной даты достижения – 31.12.2021);

- результат «Увеличение численности средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях» (п. 1.3) – при плановом значении на 31.12.2020, равном 7,989 тысячи человек, фактическое значение, подтвержденное формой статистического наблюдения № 30 за 2020 год по состоянию на 31.12.2020, составило 7,98 тысяч человек, или 99,9 % (просрочка 365 дней до прогнозной даты достижения – 31.12.2021);

- результат «Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях» (п. 1.4) – при плановом значении на 31.12.2021, равном 8,112 тысячи человек, фактическое значение, подтвержденное формой статистического наблюдения № 30 за 2020 год по состоянию на 31.12.2020, составило 7,98 тысяч человек, или 98,4 % (прогнозная дата достижения – 31.12.2021);

- задача «Не менее 2 100 тысяч специалистов (нарастающим итогом) допущены к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов» (п. 2.1) – при плановом значении на 31.12.2021, равном 3,667 тысячи человек, фактическое значение составило 0,335 тысячи человек, или 9,1 % (прогнозная дата достижения – 31.12.2021) и связанная с ней контрольная точка «в рамках процедуры первичной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 3 667 специалистов».

Таким образом, по состоянию на 30.09.2021 существует риск недостижения трех результатов (два из которых относятся к 2020 году), одной задачи и одной контрольной точки, связанной с этой задачей, обусловленный дефицитом медицинских кадров и установлением моратория на аккредитацию медицинских работников в связи с эпидемиологической ситуацией.

3.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 16 к отчёту.

Согласно Отчету за 9 месяцев 2021 года, кассовые расходы составили **192 499,5 тыс. руб.**, что составляет 75,8 % сводной бюджетной росписи и бюджета регионального проекта согласно паспорту в сумме 254 023,3 тыс. руб.

Средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

- 68 336,1 тыс. руб., или 78,8% годового плана, – на выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений на территории Калужской области медицинским работникам на период работы в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Калужской области, путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям области;

- 100 102,1 тыс. руб., или 82,0 % годового плана, – субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (обеспечение, подготовка новых специалистов и повышение уровня квалификации медицинских и фармацевтических кадров для государственных учреждений здравоохранения Калужской области на базе учреждений ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж» и ГАПОУ КО «Медицинский техникум»);

- 15 200,5 тыс. руб., или 52,0 % годового плана, – на предоставление мер поддержки, включая меры материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении с министерством здравоохранения Калужской области (выплаты осуществляет Министерство здравоохранения КО);

- 8 860,8 тыс. руб., или 93,0 % годового плана, – на предоставление медицинским работникам социальной выплаты для возмещения части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) (выплаты осуществляет Министерство здравоохранения КО).

3.5. Выводы по региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами».

3.5.1. Версия № 20 паспорта регионального проекта утверждена 30.07.2021 и соответствует дополнительному соглашению о реализации проекта от 16.12.2020 № 056-2019-N50046-1/3.

3.5.2. Плановые значения показателей за 9 месяцев 2021 года достигнуты по 7 показателям, не достигнуты по 2 показателям, по 1 показателю достижение в отчетном периоде не предусмотрено.

По состоянию на 30.09.2021 семь показателей имеют риск не достижения годового значения в связи с дефицитом медицинских кадров.

3.5.3. Существует риск не достижения трех результатов (два из которых относятся к 2020 году), одной задачи и одной контрольной точки, связанной с этой задачей, обусловленный дефицитом медицинских кадров и установлением моратория на аккредитацию медицинских работников в связи с эпидемиологической ситуацией.

3.5.4. Бюджет регионального проекта согласно паспорту соответствует сводной бюджетной росписи и составляет 254 023,3 тыс. руб., что что на 5 841,4 тыс. руб. больше, чем было определено по состоянию на 30.06.2021.

3.5.5. Кассовые расходы на реализацию мероприятий Регионального проекта сложились в сумме **192 499,5 тыс. руб.**, что составляет 75,8 % сводной бюджетной росписи и бюджета регионального проекта.

4. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

4.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Региональный проект) принят в рамках реализации на территории Калужской области федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Согласно паспорту, Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 44 (ред. от 06.08.2021), подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

В рамках реализации проекта в Калужской области приняты следующие нормативные акты:

- постановление Правительства Калужской области от 17.06.2019 № 378 (ред. от 29.06.2021) «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

- постановление Правительства Калужской области от 30.01.2019 № 40 (ред. от 26.04.2021) «Об утверждении перечня мероприятий на 2019 - 2023 годы по переоснащению медицинских организаций, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, которых предоставляется иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями».

Версия № 29 паспорта Регионального проекта утверждена 27.09.2021 (изменения внесены в части корректировки количества показателей).

4.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

Показатели и задачи Регионального проекта соответствуют показателям и задачам федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Общественно значимый результат проекта – обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Задача – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

В целях организации взаимодействия при реализации Регионального проекта и осуществления его мониторинга заключено соглашение от 31.01.2019 № 056-2019-N30045-1.

В системе Электронный бюджет подписаны дополнительные соглашения, последнее из которых от 07.09.2021 № 056-2019-N30045-1/5, касающееся изменения плановых значений показателей и их количества.

Анализ вышеназванного соглашения показал, что показатели, результаты и задачи, предусмотренные по Калужской области, отражены в версии № 29 паспорта регионального проекта.

4.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 144 000,7 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрено 143 887,7 тыс. руб., или 100% утвержденных законом бюджетных ассигнований и 100,0% бюджета регионального проекта в части средств бюджета субъекта РФ – Калужской области, из них:

- 115 348,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 28 539,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Уменьшение бюджетных ассигнований на 113,0 тыс. руб. согласно бюджетной росписи сложилось за счет проведения закупочных процедур.

В целях достижения результатов регионального проекта заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Калужской области от 21.12.2019 № 056-17-2020-186. К вышеназванному соглашению заключены дополнительные соглашения, последнее из них от 24.12.2020 № 056-17-2020-186/6, в соответствии с которым изменена форма отчетности по перечню оборудования.

Соглашением определен результат использования иного межбюджетного трансферта на 31.12.2021 – оснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в количестве 2 единиц.

Паспортом Регионального проекта определен объем финансового обеспечения в общей сумме **1 677 085,4 тыс. руб.**, из них:

- 143 887,7 тыс. руб. – переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями;
- 1 533 197,7 тыс. руб. (внебюджетные источники – средства федерального фонда ОМС) – оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.

Таким образом, паспорт регионального проекта соответствует сводной бюджетной росписи в части бюджетных средств.

4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.

4.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении № 17 к отчёту.

Региональным проектом утверждены **4 показателя**, предусматривающие годовые значения выполнения.

В соответствии с дополнительным соглашением о реализации проекта от 07.09.2021 № 056-2019-N30045-1/5 показатель «смертность от злокачественных заболеваний» исключен.

Согласно Отчету за 9 месяцев 2021 года, все показатели имеют прогнозное значение.

Значения показателей, отраженные в Отчете за 9 месяцев 2021 года, указаны на основании оперативных данных, представляемых медицинскими организациями в министерство здравоохранения КО.

В соответствии с представленными данными плановые значения за 9 месяцев 2021 года достигнуты по 3 показателям.

По показателю «Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий» достижение составило 55,2 %, за I полугодие 2021 года – 51,4 %.

Таким образом, данный показатель имеет риск невыполнения.

Согласно информации министерства здравоохранения области от 20.09.2021 № 04-07/5811-21, для достижения планового значения показателя издан приказ министерства от 16.08.2021 № 987 «Об организации мониторинга показателя регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», исполнение которого находится на еженедельном контроле.

Кроме того, за I полугодие 2021 года было установлено снижение достижения показателя «доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях» по сравнению с I кварталом со 100,0 % до 98,5 %. Согласно информации министерства от 20.09.2021 № 04-07/5811-21, внесение данных в информационную медицинскую систему медицинскими организациями производится неравномерно, значения носят оперативный характер. До главных врачей донесена информация о соблюдении исполнительской дисциплины.

4.4.2. Согласно отчету за 9 месяцев 2021 года, результаты и контрольные точки выполнены в установленные паспортном сроки.

Результаты и контрольные точки, срок исполнения которых еще не наступил, находятся в работе.

4.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 18 к отчёту.

Кассовые расходы за отчетный период составили **1 230 123,9 тыс. руб.**, или 73,3 % средств, предусмотренных паспортном проекта (1 677 085,3 тыс. руб.), из них:

- 123 184,3 тыс. руб. (из них: 115 348,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 7 835,7 тыс. руб. – средства областного бюджета) – на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями (ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер» (117 644,3 тыс. руб., или 89,8%, в связи с тем, что в соответствии с заключенными контрактами на приобретение оборудования срок поставки не ранее 20.10.2021, оплата будет осуществлена в течение 30 дней после поставки оборудования) и ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская

больница» (5 540,0 тыс. руб., или 42,8 % плана, в связи с тем, что поставка второго наркозно-дыхательного аппарата будет произведена в ноябре-декабре, 2021 года));

- 1 106 939,6 тыс. руб. (внебюджетные источники – средства федерального фонда ОМС) – оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»).

В результате мониторинга реализации регионального проекта за I полугодие 2021 года было установлено расхождение по кассовому исполнению, отраженному в системе Электронный бюджет, и фактически произведенными расходами на реализацию регионального проекта, подтвержденными министерством здравоохранения области.

В результате мониторинга за 9 месяцев 2021 года установлено соответствие кассовых расходов из внебюджетных источников.

4.5. Выводы по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями».

4.5.1. Версия № 29 паспорта Регионального проекта утверждена 27.09.2021 (изменения внесены в части корректировки количества показателей).

4.5.2. Региональным проектом утверждены 4 показателя, предусматривающих годовые значения выполнения.

В соответствии с дополнительным соглашением о реализации проекта от 07.09.2021 № 056-2019-N30045-1/5 показатель «смертность от злокачественных заболеваний» исключен.

Плановые значения отчетного периода достигнуты по 3 показателям, не достигнуты по 1 показателю «доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением» (выполнение – 55,2 %), имеется риск не достижения.

4.5.3. Мероприятия и контрольные точки выполнены в сроки, установленные паспортом Регионального проекта.

4.5.4. Финансовое обеспечение Регионального проекта согласно паспорту составляет 1 677 085,4 тыс. руб. (из них: 143 887,7 тыс. руб. – бюджетные средства, 1 533 197,6 тыс. руб. – внебюджетные средства (средства федерального фонда ОМС).

Кассовые расходы за счет всех источников составили 1 230 123,9 тыс. руб., или 73,3% средств, предусмотренных паспортом проекта (из них: 123 184,3 тыс. руб., или 86,1 % плана, – расходы на переоснащение медицинских организаций; 1 106 939,6 тыс. руб. (федеральный фонд ОМС), или 72,2 % плана, – оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями).

5. Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

5.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов.

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее – Региональный проект) принят в рамках реализации на территории Калужской области федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

Региональный проект предусмотрен в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Калужской области «Развитие

здравоохранения в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 30.01.2019 № 44 (ред. от 08.06.2021).

Версия № 118 паспорта Регионального проекта утверждена 30.09.2021. Структура паспорта соответствует требованиям нормативных актов.

5.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В целях достижения результатов Регионального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации проекта от 31.01.2019 № 056-2019-N10040-1, к которому были заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 07.12.2020 № 056-2019-N10040-1/4.

Результатами регионального проекта согласно дополнительному соглашению от 07.12.2020 № 056-2019-N10040-1/4 являются:

- гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов;

- гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации;

- увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила «Новой модели организации оказания медицинской помощи».

Кроме того, вышеназванным соглашением определены *две задачи*:

- формирование системы защиты прав пациентов;
- развитие санитарной авиации.

Анализ вышеназванного соглашения показал, что 10 показателей, предусмотренные по Калужской области, отражены в версии № 19 паспорта регионального проекта.

5.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме **45 000,0 тыс. руб.** (из них: 22 875,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 22 124,6 тыс. руб. – средства областного бюджета) на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (выполнение не менее 68 вылетов санитарной авиации).

В целях софинансирования расходных обязательств субъекта – Калужской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области от 22.12.2019 № 056-09-2020-244 на реализацию мероприятий по закупке авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной).

В соответствии с дополнительным соглашением от 28.12.2020 № 056-09-2020-244/1 на 2021 год на вышеназванные мероприятия предусмотрены средства в общей сумме 45 000,0 тыс. руб., в том числе 22 875,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Результатом использования субсидии в соответствии с вышеназванным соглашением является обеспечение закупки авиационных работ в количестве 68 единиц (вылетов).

Паспортом Регионального проекта определён объём финансового обеспечения реализации проекта в сумме 45 000,0 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи и Закону о бюджете на 2021 год.

5.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.

В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.

5.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении № 19 к отчёту.

Региональным проектом утверждены **10 показателей**, которые предусмотрены соглашением о реализации регионального проекта.

Один показатель: «Смертность населения от всех причин, на 1 тыс. населения» был включен в паспорт проекта в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации по итогам Российского инвестиционного форума в г. Сочи 14-15 февраля 2019 года.

По результатам мониторинга установлено, что министерством здравоохранения Калужской области принято решение исключить вышеназванный показатель из проекта в связи с тем, что он не предусмотрен соответствующим Федеральным проектом и национальным проектом «Здравоохранение». Исключение показателя отражено в версии паспорта регионального проекта № 18 от 30.09.2021.

В соответствии с представленными данными плановые значения за 9 месяцев 2021 года достигнуты по 8 показателям.

Имеется риск не достижения 2 показателей:

- «Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году» (исполнение 0,0%) – риск не достижения связан с неполной готовностью Региональной медицинской информационной системы Калужской области (РМИС).

В настоящее время министерством здравоохранения Калужской области проводится работа по подготовке контракта на развитие и сопровождение ГИС РМИС Калужской области (подготавливается конкурсная документация для проведения аукциона, срок исполнения 30.12.2021);

- «Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя» (исполнение 67,7 %) – причинами риска являются неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и дефицит кадров, в частности, на селе.

Министерством здравоохранения Калужской области с целью минимизации риска проведены ряд мероприятий (активизация работы фельдшеров в вечернее время и выходные дни, агитация мотивации населения к собственному здоровью, социальная поддержка медицинских работников). Кроме того, министерством направлено письмо от 17.09.2021 № 04-МЗ/1062-21 в Министерство здравоохранения РФ с просьбой о снижении планового значения показателя на 2021 год с 3,44 посещений до 2,8 посещений. В ответном письме Министерства здравоохранения РФ от 08.10.2021 № 17-6/4514 указано, что в июле 2021 года изменена методика расчёта данного показателя, и, кроме того, ухудшение целевых значений показателей региональных проектов может негативно отразиться на достижении результатов как федерального, так и национального проекта «Здравоохранение».

Следует отметить, что по результатам мониторинга регионального проекта за I полугодие 2021 года **имелся риск невыполнения двух показателей, связанных с использованием санитарной авиации**, обусловленный тем, что аукционы, проведенные 09.04.2021, 13.05.2021, 15.06.2021 и 26.07.2021, признаны не состоявшимися в связи с отсутствием участников либо подачей единственной заявки.

В результате мониторинга за 9 месяцев 2021 года установлено, что заключен контракт на выполнение авиационных работ от 10.08.2021 № ЭА4175 с АО «Русские вертолетные системы» на сумму 45 000,0 тыс. руб.

Согласно Отчету по состоянию на 30.09.2021 значение показателя «Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации», составляет 46 человек, что составляет 143,8 % планового значения отчетного периода и 67,6 % годового значения. Соответственно, риск не достижения показателя устранен.

5.4.2. Согласно Отчету результаты и контрольные точки достигнуты в установленные паспортом сроки.

По большинству результатов срок исполнения определен 31.12.2021, соответственно, они находятся в работе.

5.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 20 к отчету.

Согласно Отчёту за 9 месяцев 2021 года, кассовые расходы произведены в сумме 2 856,0 тыс. руб., или 6,3 % плана, и выделены ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» на оплату авиационных работ в соответствии с заключенным контрактом от 10.08.2021 № ЭА4175 с АО «Русские вертолетные системы» на сумму 45 000,0 тыс. руб.

Следовательно, **риск не достижения результата использования субсидии, предоставленной из федерального бюджета в соответствии с соглашением от 22.12.2019 № 056-09-2020-244 (в ред. дополнительного соглашения от 28.12.2020 № 056-09-2020-244/1) – «обеспечение закупки авиационных работ в количестве 68 единиц (вылетов)», имевший место I полугодии 2021 года, снят.**

5.4.4. Контрольно-счетной палатой Калужской области в соответствии с п. 1.1.10 плана работы на 2021 год проведено контрольное мероприятие *«Контроль результатов реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Калужской области» (подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи») в части реализации мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи») в 2019-2020 годах»,* в результате которого установлено следующие нарушения и недостатки.

1. Нецелевого использования средств областного бюджета не установлено.

2. Незаконное расходование средств областного бюджета, составило в 2019 году 137,0 тыс. руб., из них:

- **87,1 тыс. руб.** – нарушение условий соглашения от 23.04.2019 № 159 «О предоставлении субсидии на иные цели из областного бюджета» в части расходования бюджетных средств ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» на приобретение оборудования и мебели не для оснащения здания ФАП в д. Поповские Хутора, предусмотренного соглашением, а для других подразделений учреждения;

- **49,9 тыс. руб.** – нарушение приложения № 14 «Стандарт оснащения врачебной амбулатории (фельдшерско-акушерского пункта), фельдшерского здравпункта», к приказу Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной

помощи взрослому населению» (далее – Приказ № 543н) в части расходования бюджетных средств ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» на оплату столика с источником лучистого тепла для новорожденных, не предусмотренного стандартом оснащения фельдшерско-акушерского пункта.

3. Нерезультативное использование средств областного бюджета (несоблюдение принципа эффективности, определённого статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в 2020 году в сумме **7 769,3 тыс. руб.**, из них:

3.1. ГБУЗ КО Калужская городская больница № 5 в сумме 3 622,7 тыс. руб.:

- **48,3 тыс. руб.** – нарушение приложения № 14 «Стандарт оснащения врачебной амбулатории (фельдшерско-акушерского пункта), фельдшерского здравпункта», к приказу Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» (далее – Приказ № 543н) в части расходования бюджетных средств на приобретение оборудования свыше установленных стандартом нормативов;

- **3 574,4 тыс. руб.** – нарушение пункта 4.3.2 соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.07.2020 № 20-2020-07712 в части расходования бюджетных средств на приобретение и оснащение необходимым медицинским оборудованием и мебелью модульного здания ФАП в д. Песочня, который не используется для оказания первичной медицинской помощи гражданам.

3.2. ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» в сумме 4 146,6 тыс. руб.:

- **329,9 тыс. руб.** - нарушение приложения № 14 «Стандарт оснащения врачебной амбулатории (фельдшерско-акушерского пункта), фельдшерского здравпункта» к Приказу № 543н в части расходования бюджетных средств на приобретение оборудования в количестве, превышающем установленные нормативы;

- **3 814,0 тыс. руб.** – нарушение пункта 4.3.2 соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.07.2020 № 20-2020-07712 в части расходования бюджетных средств на приобретения модульного здания ФАП в с. Пятницкое и его оснащения, который не используется для оказания гражданам первичной медицинской помощи по причине отсутствия фельдшера;

- **2,7 тыс. руб.** – нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в части оплаты учреждением расходов на приобретение ГСМ для работы передвижного мобильного комплекса в апреле 2020 года при отсутствии данных о количестве граждан, обратившихся за медицинской помощью.

4. Временное отвлечение бюджетных средств в сумме 3 110,0 тыс. руб. (2 135,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 974,4 тыс. руб. – областного бюджета) (2020 год) – нарушение пунктов 3.1.1 и 4.1.2 соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 26.10.2020 № 20-2020-15205 в части перечисления министерством здравоохранения Калужской области субсидии ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» при отсутствии документов, подтверждающих фактически оказанные услуги, подлежащие оплате, что привело к образованию на лицевом счёте учреждения значительной суммы остатка средств субсидии в сумме 3 110,0 тыс. руб.

5. Нарушения, не имеющие стоимостной оценки.

5.1. Нарушения в ходе исполнения бюджета:

- нарушение пункта 2.2 раздела VI «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий» СанПиНа 1.3.2630-10, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 58 в части

отсутствия благоустройства территории ФАП Бабынинского района, Дзержинского района, Думиничского района;

- нарушение пункта 1.2 раздела II постановления Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области» в части не приведения в соответствии показателей подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – Подпрограмма) к показателям регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

- нарушение сроков, предусмотренных письмом Минфина России от 18.01.2016 № 02-01-09/1341 и Федерального Казначейства № 07-04-05/05-31, в части перечисления министерством здравоохранения Калужской области неиспользованного остатка средств субсидии в доход федерального бюджета.

5.2. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью:

- нарушение Закона Калужской области от 07.04.2003 № 192-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области», пункта 4.4 устава ГБУЗ КО «ЦМБ № 6», утверждённого приказом Министерства от 16.05.2019 № 471, в части не использования в 2019-2020 годах передвижного мобильного комплекса стоимостью 6 978,5 тыс. руб. для оказания первичной медико-санитарной помощи. С 2021 года данный мобильный комплекс функционирует;

5.3. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:

- нарушения ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и условий договора в части соблюдения срока оплаты поставленного товара по 12 контрактам (договорам) ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» и по 5 договорам ГБУЗ «ЦМБ № 6».

- нарушение части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в части отсутствия в 3 договорах, заключенных ГБУЗ «ЦМБ № 6», основных условий и информации (условий о твердой цене).

5.5. Выводы по региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

5.5.1. Версия № 18 паспорта Регионального проекта утверждена 30.09.2021 и содержит показатели и результаты, утвержденные соглашением о реализации регионального проекта.

5.5.2. Региональным проектом утверждены 10 показателей.

Показатель: «Смертность населения от всех причин, на 1 тыс. населения» исключен в связи с тем, что он не предусмотрен соответствующим Федеральным проектом и национальным проектом «Здравоохранение». Исключение показателя отражено в версии паспорта регионального проекта № 18 от 30.09.2021.

Плановые значения за 9 месяцев 2021 года достигнуты по 8 показателям, не достигнуты по 2 показателям, по которым имеется риск невыполнения.

5.5.3. Результаты и контрольные точки находятся в работе.

5.5.4. Кассовые расходы в отчетном периоде произведены в сумме 2 856,0 тыс. руб., или 6,3 % плана, и выделены ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» на оплату авиационных работ

5.5.5. По результатам контрольного мероприятия «Контроль результатов реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Калужской области» (подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» в части реализации мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи») в 2019-2020 годах» (п. 1.1.10 плана работы на 2021 год) установлены следующие нарушения и недостатки:

- 137,0 тыс. руб. – незаконное расходование средств;
- 7 769,3 тыс. руб. – неэффективное расходование средств;
- 3 110,0 тыс. руб. – временное отвлечение бюджетных средств;
- 33 нарушения, не имеющих стоимостной оценки, из них:
 - 10 нарушений при формировании и исполнении бюджетов;
 - 2 нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью;
 - 21 нарушение при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.

6. Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

6.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов.

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» принят в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Региональный проект) национального проекта «Здравоохранение».

Согласно паспорту, Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 44 (ред. от 08.06.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

В рамках реализации регионального проекта в Калужской области приняты следующие нормативные акты:

- постановление Правительства Калужской области от 17.09.2019 № 379 «Об утверждении региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (в ред. от 29.06.2020);

- постановление Правительства Калужской области от 30.01.2019 № 39 (ред. от 26.04.2021) «Об утверждении перечня мероприятий на 2019-2023 годы по оснащению медицинским оборудованием медицинских организаций, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, которых предоставляется иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений».

Версия № 20 паспорта регионального проекта утверждена 27.09.2021 (изменения количества показателей).

6.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

Общественно значимый результат проекта – обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Задача проекта – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

Результат и задача Регионального проекта соответствуют федеральному проекту «Борьба сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

В целях организации взаимодействия при реализации регионального проекта и осуществления его мониторинга заключено соглашение от 31.01.2019 № 056-2019-N20021-1, к которому были заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 07.09.2020 № 056-2019-N20021-1/4.

Анализ вышеназванного соглашения показал, что показатели, результаты и задачи, предусмотренные по Калужской области, отражены в версии № 20 паспорта регионального проекта.

6.3. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ об областном бюджете на 2021 год (в редакции от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 146 516,6 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 143 110,5 тыс. руб. (из них: 130 659,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 12 450,7 тыс. руб. – средства областного бюджета), предназначенные на реализацию следующих мероприятий:

- 80 297,6 тыс. руб. (из них: 70 359,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 9 938,2 тыс. руб. – средства областного бюджета) – оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;

- 62 812,9 тыс. руб. (из них: 60 300,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 2 512,5 тыс. руб. – средства областного бюджета) – профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

В 3 квартале 2021 года произведено уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия «оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений» в связи с экономией, сложившейся по результатам торгов на сумму 3 406,1 тыс. руб.

Бюджет Регионального проекта согласно паспорту определен в объеме **143 110,5 тыс. руб.**, что соответствует сводной бюджетной росписи на 2021 год.

В целях софинансирования расходных обязательств заключены следующие соглашения:

- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета от 23.12.2019 № 056-17-2020-102, к которому заключено дополнительное соглашение от 29.07.2021 № 056-17-2020-102/6, – на оснащение оборудованием сосудистых центров;

- соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 20.12.2019 № 056-09-2020-277, к которому заключено дополнительное соглашение от 24.12.2020 № 056-09-2020-277/1 – на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

6.4. В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.

6.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении № 21 к отчёту.

Региональным проектом по состоянию на 30.09.2021 утверждены **6 показателей**, предусматривающие годовые значения выполнения.

В соответствии с дополнительным соглашением о реализации проекта от 07.09.2020 № 056-2019-Н20021-1/4 произошло изменение показателей проекта:

- 2 показателя, введенные в проект в 2021 году, **исключены** из проекта:

✓ смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения;

✓ смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения;

- 1 показатель **введен**: «Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)».

Таким образом, исключены показатели «смертность населения от цереброваскулярных болезней» и «от ишемической болезни сердца», имеющие абстрактное значение, и введен показатель: «Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, **состоящих под диспансерным наблюдением** (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)», **отражающий непосредственную роль системы здравоохранения** в решении вопроса по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Согласно Отчету за 9 месяцев 2021 года, все показатели имеют прогнозное значение. Значения показателей указаны на основании оперативных данных, представляемых медицинскими организациями в министерство здравоохранения КО.

В соответствии с представленными данными за 9 месяцев 2021 года достижение 1 показателя (введенного в сентябре, 2021 года) не предусмотрено, плановые значения не достигнуты по 5 показателям из 6 показателей, при этом **имеются риски не достижения по 4 показателям.**

Анализ **причин** не достижения показателей и возникновения рисков показал следующее:

- по показателям «Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях» (выполнен на 65,2 %), «Больничная летальность от инфаркта миокарда» (выполнен на 86,0 %) и «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения» (выполнен на 79,4 %) –

✓ кадровый дефицит;

✓ перепрофилирование кадров и части коечного фонда под инфекционные стационары в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

✓ особенность маршрутизации пациентов, основная доля которых госпитализируется в региональный сосудистый центр и, как следствие, диспропорция в распределении нагрузки на региональный центр и первичные сосудистые отделения;

✓ поздняя обращаемость населения за медицинской помощью в условиях противоэпидемиологических мероприятий;

✓ низкий уровень охвата диспансерным наблюдением пациентов с хроническими формами заболеваний сердца и сосудов, перенесших острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения.

Меры, принимаемые министерством здравоохранения Калужской области (письмо от 20.09.2021 № 04-07/5811-21) для минимизации рисков не достижения вышеназванных показателей:

✓ усилена работа по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы и мониторингу пациентов, состоящих на диспансерном учете;

✓ с октября 2021 года первичное сосудистое отделение (далее – ПСО) № 1 (ГБУЗ КО «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща») выходит из режима работы инфекционного госпиталя и возвращается к реабилитации и проведению диспансерного наблюдения за пациентами с БСК по г. Калуге;

✓ предусмотрено переоснащение ПСО № 2 (ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 1») (г. Киров) и ПСО № 3 (ГБУЗ КО «Центральная районная больница Боровского района») в части приобретения диагностического оборудования (КТ);

✓ увеличено число рентген-эндоваскулярных исследований и вмешательств, проводимых в ГБУЗ КО «БСМП» и ФГБУЗ Клиническая больница № 8;

✓ планируется открытие в 2022-2023 годах ПСО № 4 на базе ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 5» (г. Сухиничи), что позволит оптимизировать маршрутизацию пациентов с юго-западного направления региона;

- по показателю «Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением» – риск связан с некорректным внесением данных медицинскими организациями в систему РМИС (кодировка врачами посещения не как диспансерное наблюдение, а как обычное посещение).

Принятые министерством меры: разработан план по каскадированию показателя для каждой медицинской организации, который доведен приказом министерства от 04.08.2021 № 940 (еженедельный контроль министерства);

- по показателю «Доля лиц, которые перенесли сердечно-сосудистые заболевания, бесплатно получивших необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях» – риск так же связан с некорректным внесением данных медицинскими организациями.

6.4.2. Согласно отчету за 9 месяцев 2021 года результаты и контрольные точки выполнены в установленные паспортom сроки.

Результаты и контрольные точки, срок исполнения которых еще не наступил, находятся в работе.

6.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 22 к отчету.

Кассовые расходы составили 102 326,5 тыс. руб. (из них: 99 347,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 2 978,7 тыс. руб. – средства областного бюджета) и направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 68 581,9 тыс. руб. – оснащение оборудованием трех первичных сосудистых отделений, созданных на базе ГБУЗ КО «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща», ГБУЗ КО «Центральная районная больница Боровского района», ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 1» (г. Киров);

- 33 744,6 тыс. руб. – закупка препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоящих на диспансерном учете (средства выделены ГП КО «Калугафармация» в общей запланированной сумме 62 812,9 тыс. руб.).

6.5. Выводы по региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

6.5.1. Версия № 20 паспорта регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» утверждена 27.09.2021.

6.5.2. Проектом предусмотрены 6 показателей (2 показателя исключены, 1 показатель добавлен). Плановые значения не достигнуты по 5 показателям, по 4 показателям имеется риск недостижения.

6.5.3. Нарушений в достижении результатов и контрольных точек не установлено.

6.5.4. Кассовые расходы составили 102 326,5 тыс. руб. (из них: 99 347,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 2 978,7 тыс. руб. – средства областного бюджета) и направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 68 581,9 тыс. руб. – оснащение оборудованием трех первичных сосудистых отделений;

- 33 744,6 тыс. руб. – закупка препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоящих на диспансерном учете.

7. Реализация регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»

7.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов.

Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Калужской области» (далее – Региональный проект) принят в рамках федерального проекта «Экспорт медицинских услуг».

Согласно паспорту, Региональный проект имеет связь с мероприятиями Государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», утвержденной Постановлением Правительства Калужской области от 30.01.2019 № 44 (ред. от 08.06.2021), подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Калужской области».

Версия № 25 Паспорта регионального проекта на 30.06.2021 утверждена в системе Электронный бюджет 25.06.2021 (изменения внесены в части корректировки финансового обеспечения, смены руководителя, изменения участников проекта).

7.2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров регионального проекта.

Задачей Регионального проекта является усовершенствование механизма экспорта медицинских услуг.

В целях организации взаимодействия при реализации Регионального проекта и осуществлении его мониторинга заключено соглашение о реализации проекта от 31.01.2019 № 056-2019-N80015-1, к которому заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 09.12.2020 № 056-2019-N80015-1/3.

Анализ вышеназванного соглашения показал, что показатели, результаты и задачи, предусмотренные по Калужской области, отражены в версии № 25 паспорта регионального проекта.

7.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ об областном бюджете на 2021 год (ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 11 700 тыс. руб. (средства областного бюджета).

В соответствии с бюджетной росписью расходов бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 11 154,3 тыс. руб. (средства областного бюджета), что меньше предусмотренных в законе средств на 545,7 тыс. руб. в связи со сложившейся экономией по результатам торгов.

Средства распределены на реализацию программы коммуникационных мероприятий с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Калужской области.

В соответствии с паспортом финансовое обеспечение Регионального проекта на 2021 год составляет 11 154,3 тыс. руб. (средства бюджета Калужской области), что соответствует сводной бюджетной росписи.

7.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.

7.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении № 23 к отчёту.

Региональным проектом утверждены 2 показателя, один из которых введен с 2021 года:

- *количество пролеченных иностранных граждан* при плановом значении на 2021 год 90,230 тыс. человек и плановом значении на отчетный период 68,8 тыс. человек фактическое исполнение составило 83,9 тыс. человек, или 121,9 % квартального плана, показатель выполнен;

- *увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом* (с 2021 года) при плановом значении 1,480 млн долларов и квартальном плане 0,627 млн долларов фактическое исполнение составило 1,7275 млн долларов, или 275,5% квартального значения, показатель достигнут.

Таким образом, два показателя, предусмотренные региональным проектом, достигнуты.

7.4.2. Согласно отчету за 9 месяцев 2021 года, результаты и контрольные точки, исполнение которых предусмотрено в отчетном периоде, выполнены в установленные паспортom сроки.

Результаты и контрольные точки, срок исполнения которых еще не наступил, находятся в работе.

7.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 24 к отчёту.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 3 738,7 тыс. руб., или 33,5 % бюджета регионального проекта (средства регионального бюджета).

Средства израсходованы министерством здравоохранения на оплату рекламы на троллейбусах (6 троллейбусов: №132,133,136,137,141,146); выпуска видеороликов о медицинских организациях области на английском и русском языках; рекламы на светодиодных экранах и пилларсах.

7.5. Выводы по региональному проекту «Развитие экспорта медицинских услуг».

7.5.1. Версия № 28 паспорта регионального проекта утверждена 30.09.2021 в системе Электронный бюджет.

7.5.2. Региональным проектом утверждены два показателя, квартальные значения которых достигнуты.

7.5.3. Выполнение результатов и контрольных точек осуществлялось в сроки, предусмотренные паспортom.

7.5.4. Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 3 738,7 тыс. руб. (средства областного бюджета), или 33,5 % бюджета регионального проекта.

III. Национальный проект «Образование»

Для достижения целей, показателей и результатов национального проекта «Образование» в 2021 году на федеральном уровне разработано и утверждено 6 федеральных проектов.

Для достижения результатов, задач и показателей, предусмотренных федеральными проектами в 2021 году на территории Калужской области, приняты региональные проекты:

1. «Современная школа» (код E1);
2. «Успех каждого ребёнка» (код E2);
3. «Цифровая образовательная среда» (код E4);
4. «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» (код E6);
5. «Социальная активность» (код E8);
6. «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (код EВ) (введён с 2021 года).

1. Реализация регионального проекта «Современная школа»

1.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов

Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативным правовым актам, регламентирующим порядок его формирования. По состоянию на 30.09.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 15.10.2021, версия № 26.

В соответствии с паспортом региональный проект имеет связь с двумя государственными программами Калужской области:

- «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» (постановление Правительства Калужской области от 29.01.2019 № 38 с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограмм «Развитие общего образования» и «Развитие дополнительного образования детей»;

- «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области» (постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 93 с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования».

Общественно значимыми результатами исполнения регионального проекта являются:

- получение качественного общего образования в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребёнка;

- профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников.

Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Современная школа». Федеральный проект имеет связь с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утверждённой постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограмм «Совершенствование управления системой

образования», «Развитие дошкольного и общего образования». По состоянию на 30.09.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 22.06.2021, версия № 75.

Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта, полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области и определённым паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.

В целях **реализации мероприятий** федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Калужской области от 08.02.2019 № 073-2019-Е10038-1 (в ред. от 05.08.2021 № 8).

В целях **предоставления субсидии** из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством просвещения Российской Федерации и министерством образования и науки Калужской области заключены следующие соглашения:

- от 25.12.2020 № 073-09-2021-134 (в ред. от 06.07.2021 № 1) на реализацию мероприятий: «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам», «Создание детских технопарков «Кванториум» и «Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»;

- от 20.12.2019 № 073-09-2020-929 (в ред. от 02.06.2021 № 4) на создание новых мест в общеобразовательных организациях;

- от 19.12.2019 № 073-09-2020-726 (в ред. от 24.05.2021 № 3) на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа;

- от 08.02.2019 № 073-09-2019-086 (в ред. от 03.02.2021 № 3) на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

- от 21.12.2019 № 073-09-2020-181 (в ред. от 28.12.2020 № 3) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» и «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»;

- от 23.08.2021 № 073-09-2021-594 на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с

ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

Средства субсидии из федерального бюджета на 2021 год предусмотрены в общем объёме 454 386,0 тыс. руб.

1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

1.2.1. В соответствии с заключенным соглашением от 08.02.2019 № 073-2019-Е10038-1 о реализации регионального проекта паспортом предусмотрено достижение в 2021 году одного показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства». По результатам реализации регионального проекта планируется повышение квалификации 10 % педагогических работников.

1.2.2. Предусмотренное к достижению количественное значение показателя определено в разделе 2.2. паспорта федерального проекта для достижения общественно значимого результата по обеспечению возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников.

Таким образом, предусмотренный региональным проектом показатель и общественно значимый результат полностью соответствуют значениям, предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.

1.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

1.3.1. Обоснованность и достижимость результата показателя обусловлены успешным проведением мероприятий по повышению квалификации педагогических работников.

1.3.2. В соответствии с Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию мероприятий регионального проекта предусмотрено 1 108 308,6 тыс. руб.

Согласно сводной бюджетной росписи бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 1 295 338,4 тыс. руб., что больше предусмотренных в законе бюджетных ассигнований на 187 029,8 тыс. руб., из них:

- 130 864,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 56 161,4 тыс. руб. – средства регионального бюджета.

Увеличение бюджетной росписи расходов произведено в 3 квартале 2021 года для исполнения условий соглашения о предоставлении субсидии бюджету Калужской области от 23.08.2021 № 073-09-2021-594 на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся.

Финансовое обеспечение Регионального проекта согласно паспорту определено в сумме 1 350 432,2 тыс. руб., из них:

- 454 386,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 840 952,4 тыс. руб. – средства регионального бюджета;
- 55 093,7 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Соответственно, финансовое обеспечение согласно паспорту проекта, соответствует сводной бюджетной росписи в части бюджетных ассигнований.

Таким образом, Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено софинансирование мероприятий проекта за счёт средств федерального и областного бюджетов в объёме 95,9 %, относительно плановых значений паспорта регионального проекта. Расхождение объёма средств, определённых паспортом проекта и законом о бюджете, сложилось за

счёт средств софинансирования из местных бюджетов, не подлежащих отражению в законе о бюджете.

1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 30.09.2021 установлено следующее.

1.4.1. По результатам реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.

1.4.2. Подробная информация о достижении показателя регионального проекта представлена в приложении № 25.

Показатель «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» достиг 87,5 % годового значения и 109,4 % планового значения на конец отчётного периода.

В соответствии с информацией Министерства образования и науки Калужской области (далее – Министерство) от 30.09.2021, количество педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включённым в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ, составило 677 человек, количество педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым ЦНППМ, составило 55 человек. В соответствии с приказом Минпросвещения России от 01 февраля 2021 года № 37 «Об утверждении методик расчёта показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» и с учётом общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций равной 8 361 человек, количество обученных педагогических работников общеобразовательных организаций по состоянию на 30.09.2021 составляет 87,5 % от общей численности.

Таким образом, количественное значение показателя на 30.09.2021 достигнуто.

1.4.3. По результатам мониторинга регионального проекта за 9 месяцев 2021 года установлено достижение 4^х контрольных точек.

I На 30.09.2021 проведён мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей, по результатам которого установлено следующее:

- в 2021 году на территории Калужской области планируется создание 44 центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

- в соответствии с методическими рекомендациями от 12.01.2021 № Р-6 и дизайн-проектом выполнены ремонтные работы, установлена мебель, размещены фирменные знаки национального проекта «Образование», а также созданы разделы на официальных сайтах общеобразовательных организаций с информацией о деятельности центров образования «Точка роста».

- педагогические работники прошли курсы повышения квалификации (по образовательным программам предметов «Физика», «Биология», «Химия») и готовы к работе в созданных субсидиарных сущностях.

- поставлено оборудование (цифровые лаборатории и multifunctional устройства) на сумму 38 936,94 тыс. руб.

- осуществляется поставка компьютерного оборудования (ноутбуки) на сумму 30 059,55 тыс. руб. Завершение поставок ожидается в первой половине октября

2021 года (задержка в поставках оборудования обусловлена нехваткой комплектующих у поставщика).

- определена численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра «Точка роста» в количестве 4 000 человек.

- определена численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра «Точка роста» в количестве 945 человек.

- определена доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора в объеме 100 %.

II На 30.09.2021 проведён промежуточный мониторинг реализации результата по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Калужской области для перехода на односменный режим обучения, для чего будет введено в эксплуатацию здание школы на 1000 мест в г. Кондрово Калужской области. В здании будет располагаться МКОУ «Кондровская средняя общеобразовательная школа № 1»¹. По состоянию на 01.10.2021 готовность объекта составляет более 90 %. Завершены общестроительные работы, отделочные работы. Идёт благоустройство территории, монтаж оборудования, подключение отопительной системы. Плановый срок окончания работ - декабрь 2021 года.

III Проведён промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум».

За 9 месяцев 2021 года в рамках регионального проекта «Современная школа» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Калуги, расположенного по адресу: ул. Тарутинская, д. 70, создан детский технопарк «Кванториум»² (далее – Кванториум). Торжественное открытие Кванториума состоялось 01.09.2021 и представлено в средствах массовой информации.

В рамках регионального проекта реализуются 11 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленностей для детей в возрасте от 9 до 18 лет.

На официальном сайте МБОУ № 25 создан раздел «Школьный Кванториум».

Достигнуты или перевыполнены минимальные показатели, необходимые для создания и функционирования детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ № 25 г. Калуги:

¹ Ввод в эксплуатацию здания данной школы позволит полностью перейти на обучение в одну смену в МКОУ «Кондровская средняя общеобразовательная школа № 1». Организация образовательного процесса в одну смену позволит существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно: обеспечит обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в неделю); создаст условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций; позволит организовать обучение детей в возрасте по дополнительным образовательным программам; будет способствовать повышению качества предоставления услуг дополнительного образования детей; расширит возможности для посещения обучающимися музеев, учреждений библиотечной системы, культурных центров; участия в массовых мероприятиях, праздниках, театрализованных программах в соответствии с индивидуальными потребностями и запросами обучающихся; будет способствовать снижению утомляемости обучающихся.

² Основной целью деятельности Школьного Кванториума является совершенствование условий для повышения качества общего образования, расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов из предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», курсов внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности, реализации программ дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей (в том числе для обучающихся других образовательных организаций города). Дополнительные направления - хайтек (оборудования для чистого цеха), гео-аэро, роботехника.

- 140,4 % численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей (351 человек относительно минимально предусмотренных 250 человек);

- 100,0 % численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (100 человек);

- 368,0 % численности детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведении на базе Кванториума внеклассных мероприятий (1000 человек относительно минимально предусмотренных 368 человек);

- 2,5 % количества проведённых внеклассных мероприятий для детей от 5 до 18 лет, по тематике направлениям деятельности Кванториума (5 человек относительно минимально-предусмотренных 2 человек);

- 100,0 % доля педагогических работников Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации Федерального оператора (100 %);

IV Проведён мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, организованный в соответствии с приказом министерства образования и науки Калужской области от 03.03.2021 № 235 «О создании Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Калужской области в рамках реализации отдельных мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и приказом ГАОУ ДПО «КГИРО» от 03.03.2021 № 76/1/п-21 «О создании Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и утверждении Положения о Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» на базе государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Калужской области «Калужский государственный институт развития образования»³ (далее – Институт).

1.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограмм «Развитие общего образования» и «Развитие дополнительного образования» государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области», а также в рамках подпрограмм «Развитие профессионального образования» государственной программы Калужской области «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области».

Подробная информация о бюджетных ассигнованиях регионального проекта представлена в приложении № 26.

³ Открытие ЦНППМ состоялось 1 сентября по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща 42а в рамках исполнения приказа министерства образования и науки Калужской области от 04.02.2021 № 121 «Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Калужской области». Все помещения ЦНППМ были отремонтированы и реконструированы в строгом соответствии с методическими рекомендациями, утверждёнными Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № Р-33 и приказом министерства образования и науки Калужской области от 20.04.2021 № 508 «Об утверждении проекта зонирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Калужской области». Имеются: помещение для коворкинга, лекторий, три учебные аудитории для занятий, студия, многофункциональная аудитория, помещения для персонала. Все помещения оснащены современной эргономичной мебелью, позволяющей трансформировать образовательное пространство в соответствии с потребностями. Закуплено и установлено современное оборудование согласно инфраструктурному листу.

В течение 2021 года паспортом регионального проекта планируется выполнение мероприятий на сумму 1 350 432,2 тыс. руб., в том числе:

- 100 000,0 тыс. руб. – создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования (поставка средств обучения и воспитания планируется в сентябре-ноябре 2021 г. по мере готовности помещений образовательной организации МР «Дзержинский район»).

- 69 237,8 тыс. руб. – создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» (по состоянию на 30.09.2021 проведены закупочные процедуры, поставка оборудования и кассовые расходы по оплате оборудования планируется производить в октябре-ноябре 2021 года).

- 14 711,6 тыс. руб. – обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» (ведётся работа по заключению контрактов для обновления материальной базы в ГКОУ КО «Калужская общеобразовательная школа-интернат № 5 имени Ф.А. Рау для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и ГКОУ КО «Троицкая школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»).

- 944 406,2 тыс. руб. – создание новых мест в общеобразовательных организациях» (запланировано приобретение здания школы в декабре 2021 г. в МР «Дзержинский район»).

- 21 577,5 тыс. руб. – создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования» (ведётся дальнейшая работа по заключению контрактов в соответствии с дорожной картой, утверждённой распоряжением Минпросвещения России от 12.01.2021 № Р-4 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций»).

- 11 025,0 тыс. руб. – реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (Инфраструктурный лист для формирования системы сопровождения педагогических работников и управленческих кадров согласован письмом ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» от 29.03.2021, ведётся дальнейшая работа по заключению контрактов).

- 53 152,7 тыс. руб. – создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа (мероприятие введено в региональный проект в III квартале 2021 года, исполнение запланировано в декабре 2021 года).

- 136 321,3 тыс. руб. – создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (мероприятие введено в региональный проект в III квартале 2021 года, исполнение запланировано в декабре 2021 года).

За 9 месяцев 2021 года кассовые расходы на реализацию мероприятий регионального проекта составили 128 361,1 тыс. руб., или 9,5 % расходов, запланированных паспортом регионального проекта, из них:

- 71 107,6 тыс. руб. – за счёт средств федерального бюджета;
- 57 253,5 тыс. руб. – за счёт средств регионального бюджета.

Финансирование в сумме 52,4 тыс. руб., предусмотренное паспортом регионального проекта на 2021 год за счёт средств местных бюджетов, не осуществлялось.

Низкое исполнение кассовых расходов обусловлено запланированными на декабрь 2021 года приобретением здания школы в МР «Дзержинский район» на сумму 944 406,2 тыс. руб., и созданием новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, на сумму 189 474,0 тыс. руб., что в общей сумме составляет 1 033 980,2 тыс. руб., или 76,6 % всех запланированных на 2021 год расходов регионального проекта.

Кассовые расходы в сумме 128 361,1 тыс. руб. произведены на реализацию следующих мероприятий:

- 54 077,2 тыс. руб., или 54,1 % запланированных средств, на создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования;

- 39 150,4 тыс. руб., или 56,5 %, на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;

- 11 760,1 тыс. руб., или 79,9 %, на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам;

- 16 639,0 тыс. руб., или 77,1 %, на создание детских технопарков «Кванториум»;

- 6 734,5 тыс. руб., или 61,1 %, на реализацию мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.

1.5. Выводы:

1.5.1. Предусмотренный показатель и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.

1.5.2. Показатель «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» достиг 87,5 % годового значения и 109,4 % планового значения на конец отчётного периода.

1.5.3. Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено софинансирование мероприятий проекта за счёт средств федерального и областного бюджетов в объёме 95,9 %, относительно плановых значений паспорта регионального проекта. Расхождение объёма средств, определённых паспортом проекта и законом о бюджете, сложилось за счёт средств софинансирования из местных бюджетов, не подлежащих отражению в законе о бюджете.

1.5.4. За 9 месяцев 2021 года кассовые расходы на реализацию мероприятий регионального проекта составили 128 361,1 тыс. руб., или 9,5 % расходов, запланированных паспортом регионального проекта, из них:

- 71 107,6 тыс. руб. – за счёт средств федерального бюджета;

- 57 253,5 тыс. руб. – за счёт средств регионального бюджета.

Финансирование в сумме 52,4 тыс. руб., предусмотренное паспортом регионального проекта на 2021 год за счёт средств местных бюджетов, не осуществлялось.

Низкое исполнение кассовых расходов обусловлено запланированными на декабрь 2021 года приобретением здания школы в МР «Дзержинский район» на сумму 944 406,2 тыс. руб., и созданием новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, на сумму 189 474,0 тыс. руб., что в общей сумме составляет 1 033 980,2 тыс. руб., или 76,6 % всех запланированных на 2021 год расходов регионального проекта.

2. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка»

2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов

Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативным правовым актам, регламентирующим порядок его формирования. По состоянию на 30.09.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 18.08.2021 версия № 26 (предыдущие версии паспорта в системе электронного бюджета отсутствуют).

В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с двумя государственными программами Калужской области:

- «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» (постановление Правительства Калужской области от 29.01.2019 № 38 с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограмм «Развитие общего образования» и «Развитие дополнительного образования детей»;

- «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» (постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 94 с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Калужской области».

Общественно значимым результатом исполнения регионального проекта определено создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи.

Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Успех каждого ребёнка». Федеральный проект имеет связь с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограмм «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики», «Развитие дошкольного и общего образования». По состоянию на 30.09.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 30.09.2021, версия № 51.

Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1, полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определённым паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.

В целях реализации мероприятий федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта

«Успех каждого ребёнка» на территории Калужской области от 07.02.2019 № 073-2019-Е20041-1 (в ред. от 07.12.2020 № 6).

Соглашением от 07.02.2019 № 073-2019-Е20041-1 (в ред. от 07.12.2020 № 6) утверждены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.

В целях **предоставления субсидии** из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством просвещения РФ и министерством образования и науки Калужской области заключены следующие соглашения:

- от 27.12.2020 № 073-09-2021-540 (в ред. от 05.07.2021 № 2) на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом;

- от 25.12.2020 № 073-09-2021-184 (в ред. от 06.07.2021 № 1) на реализацию мероприятий: «Создание центров выявления и поддержки одарённых детей», «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» и «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации»;

- от 21.12.2019 № 073-09-2020-220 (в ред. от 23.12.2021 № 3) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей», «Создание детских технопарков «Кванториум», «Создание центров выявления и поддержки одарённых детей», «Создание ключевых центров развития детей», «Создание мобильных технопарков «Кванториум» и «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации»;

- от 20.12.2019 № 073-09-2020-420 (в ред. от 23.12.2021 № 3) на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом;

Соглашениями определены средства, предусмотренные паспортом федерального проекта. Средства федерального бюджета на 2021 год составляют 201 759,6 тыс. руб.

2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

2.2.1. В соответствии с заключенным соглашением от 07.02.2019 № 073-2019-Е20041-1 (в ред. от 07.12.2020 № 6) о реализации регионального проекта, на территории Калужской области паспортом проекта предусмотрено 4 показателя. Для 1 показателя по состоянию на 31.12.2021 предусмотрено достижение количественного значения и для 2 показателей количественное значение предусмотрено на 30.09.2021.

Предусмотренные количественные результаты 2 показателей регионального проекта достигнуты с превышением плановых показателей от 129 % до 348 %.

2.2.2. Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели отражены в разделе 2.2. паспорта федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и

молодёжи». Все показатели определены в разделе 7.1. паспорта федерального проекта для достижения на территории Калужской области.

Таким образом, предусмотренные региональным проектом показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.

2.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

2.3.1. Обоснованность и достижимость показателей обусловлены успешным проведением мероприятий, направленных на достижение количественных результатов показателей регионального проекта.

2.3.2. Согласно представленному отчёту, паспортом Регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 213 058,0 тыс. руб., из них:

- 201 759,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 8 406,7 тыс. руб. – средства регионального бюджета;

- 2 891,8 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 210 166,3 тыс. руб.

Таким образом, Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено софинансирование мероприятий проекта за счёт средств федерального и регионального бюджетов, доля которых составила 98,6 % предусмотренного паспортом регионального проекта и соглашением о выделении субсидии объема средств. Расхождение объёма средств, определённых паспортом проекта и законом о бюджете, сложилось за счёт средств софинансирования из местных бюджетов, не подлежащих отражению в законе о бюджете.

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 30.09.2021 установлено следующее.

2.4.1. По результатам реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.

2.4.2. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 27.

Согласно информационной справки от 30.09.2021 о значениях показателей на конец отчётного периода установлено следующее:

- количественное значение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» составила 76,2 % при плане на 31.12.2021, равному 76,0 %. В сентябре 2021 года численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила 104 082 человека от общего количества детей от 5 до 18 лет, равному 136 590 человек. Распределение детей, охваченных дополнительным образованием, по направлениям сложилось: в системе в учреждениях сферы культуры – 22 256 человек, в учреждениях сферы спорта – 27 588 человек;

- количественное значение показателя «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» составил 12,9 % при плане на 30.09.2021 равному 10,0 %. Годовой показатель на 31.12.2021 запланирован в объёме 16,0 %. В сентябре 2021 года охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи,

технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» составил 13 434 человека (12,9 %) от общего количества детей в количестве 104 082 человека;

- количественное значение показателя «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», на 30.09.2021 составил 69,6 %, что больше запланированного годового значения, равного 30,0 %, более чем в 3 раза. Общее количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Российской Федерации в 2021 году – 61 509 человек. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, за 9 месяцев 2021 года – 42 837 человек;

- показатель «Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» не имеет количественного значения на 2021 год.

2.4.3. В отчётном периоде достижение результатов не предусмотрено, их достижение запланировано на конец 2021 года.

В соответствии с данными отчёта о ходе выполнения регионального проекта за 9 месяцев 2021 года, установлено успешное достижение 2^х контрольных точек:

- проведён ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения», по результатам которого установлено, что за 9 месяцев 2021 года во всех муниципальных районах Калужской области на базе 101 образовательной организации успешно функционируют 167 новых объединений, содержащих 2 505 новых мест, оснащённых современным высокотехнологическим оборудованием, в том числе 105 объединений технической направленности, содержащих 1 575 новых мест для реализации дополнительных общеобразовательных программ по компьютерному дизайну, автопрофилю, хайтеку, робототехнике, созданных в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка». Также за 9 месяцев 2021 года проведённые мероприятия позволили вовлечь в систему дополнительного образования 15 030 детей, решить проблему неравномерного охвата детей услугами дополнительного образования в различных муниципальных районах и обеспечить реальную возможность каждому ребёнку получения услуг качественного дополнительного инженерного образования;

- проведён промежуточный мониторинг реализации результата по проведению открытых онлайн-уроков Калужской области за III квартал 2021 года;

Численность общеобразовательных организаций, организующих участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию составила 263 единицы.

2.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области».

Информация о бюджетных ассигнованиях и кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 28.

В течение 2021 года планируется выполнение мероприятий на сумму 213 058,0 тыс. руб., из них:

- 10 106,0 тыс. руб. – на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (5 общеобразовательных организаций);

- 202 952,0 тыс. руб. – на создание центров выявления и поддержки одарённых детей (планируется создание центра на базе государственного автономного учреждения Калужской области «Центр организации детского и молодёжного отдыха «Развитие»).

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 128 988,8 тыс. руб., или 60,5 % относительно плановых бюджетных ассигнований, в том числе:

- 123 829,2 тыс. руб. – за счёт средств федерального бюджета;

- 5 159,6 тыс. руб. – за счёт средств регионального бюджета.

В разрезе мероприятий регионального проекта кассовые расходы сложились следующим образом:

- 6 731,0 тыс. руб., или 66,6 % относительно плановых бюджетных ассигнований, – на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом;

- 122 257,7 тыс. руб., или 60,2 % плановых бюджетных ассигнований, – на создание центра выявления и поддержки одарённых детей на базе государственного автономного учреждения Калужской области «Центр организации детского и молодёжного отдыха «Развитие».

В соответствии с пояснениями Министерства завершение финансирования мероприятий регионального проекта запланированы на IV квартал 2021 года.

В частности, по мероприятию «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» в настоящее время ведётся работа по проведению конкурсных процедур и заключению контрактов на проведение ремонтов спортивных залов пяти общеобразовательных организаций. Ремонтные работы и оплата будут завершены в срок до 31.12.2021 года.

По мероприятию «Создание центров выявления и поддержки одарённых детей» запланировано создание одного центра на базе государственного автономного учреждения Калужской области «Центр организации детского и молодёжного отдыха «Развитие». Закупочные процедуры проведены, завершение мероприятия ожидается в IV квартале 2021 года.

2.5. Выводы:

2.5.1. Предусмотренный показатель и общественно значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.

2.5.2. В соответствии с заключенным соглашением от 07.02.2019 № 073-2019-Е20041-1 (в ред. от 07.12.2020 № 6) о реализации регионального проекта, на территории Калужской области паспортом проекта предусмотрены 4 показателя. Для 1 показателя по состоянию на 31.12.2021 предусмотрено достижение количественного значения, для 2 показателей количественные значения предусмотрены на 30.09.2021.

Предусмотренные количественные результаты 2 показателей регионального проекта достигнуты с превышением плановых показателей от 129 % до 348 %.

2.5.3. Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено софинансирование мероприятий проекта за счёт средств федерального и регионального бюджетов, доля которых составила 98,6 % предусмотренного паспортом регионального проекта и соглашением о выделении субсидии объёма средств. Расхождение объёма средств, определённых паспортом

проекта и законом о бюджете, сложилось за счёт средств финансирования из местных бюджетов, не подлежащих отражению в законе о бюджете.

2.5.4. Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 128 988,8 тыс. руб., или 60,5 % относительно плановых бюджетных ассигнований, в том числе:

- 123 829,2 тыс. руб. – за счёт средств федерального бюджета;

- 5 159,6 тыс. руб. – за счёт средств регионального бюджета.

В соответствии с пояснениями Министерства завершение финансирования мероприятий регионального проекта запланированы на IV квартал 2021 года.

3. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

3.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов

Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативным правовым актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.09.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 18.08.2021 версия № 22.

В соответствии с паспортом региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» (Постановление Правительства Калужской области от 29.01.2019 № 38 с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования».

Для выполнения задачи по обеспечению реализации цифровой трансформации системы образования предусмотрено достижение общественно-значимого результата по созданию и внедрению в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды.

Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Цифровая образовательная среда», реализуемому в рамках национального проекта «Образование». Федеральный проект имеет связь с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограмм «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики», «Развитие дошкольного и общего образования». Также федеральный проект имеет связь с государственной программой Российской Федерации «Информационное общество», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на её основе».

По состоянию на 30.09.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 26.08.2021 версия № 34.

Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1, полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определённым паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.

В целях реализации мероприятий федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Калужской области от 05.02.2019 № 073-2019-Е40040-1 (в ред. от 08.12.2020 № 3), в котором утверждены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.

В целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством просвещения РФ и министерством образования и науки Калужской области заключены следующие соглашения:

- от 25.12.2020 № 073-09-2021-018 (в ред. от 07.07.2021 № 1) – на оснащение (обновление) образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание центров цифрового образования детей;

- от 21.12.2019 № 073-09-2020-104 (в ред. от 21.12.2020 № 2) – на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов: «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» и «Создание центров цифрового образования детей».

Средства федерального бюджета на 2021 год определены в общем объёме 413 948,9 тыс. руб.

3.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

3.2.1. В соответствии с заключенным соглашением от 05.02.2019 № 073-2019-Е40040-1 (в ред. от 08.12.2020 № 3) о реализации регионального проекта, на территории Калужской области паспортом проекта предусмотрены 4 показателя, с плановыми значениями на 31.12.2024. На 2021 год не предусмотрено достижение количественных значений показателей регионального проекта не предусмотрено.

3.2.2. Предусмотренные на территории Калужской области показатели указаны в разделе 2.2. паспорта федерального проекта в рамках достижения общественно значимого результата «Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды». Все показатели распределены для достижения на территории Калужской области в разделе 7.1. паспорта федерального проекта.

Таким образом, предусмотренные показатели и общественно значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.

3.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

3.3.1. Обоснованность и достижимость результата показателя обусловлены успешным проведением мероприятий, направленных на достижение результата по созданию и внедрению в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды.

3.3.2. Согласно представленному отчёту, паспортом Регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 432 174,2 тыс. руб., в том числе:

- 413 948,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 18 225,3 тыс. руб. – средства регионального бюджета;

Сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 432 174,2 тыс. руб.

Таким образом, сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств федерального и регионального бюджетов, доля которых составила 100,0 % предусмотренного паспортом регионального проекта и соглашением о выделении субсидии объёма средств.

3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 30.09.2021 года установлено следующее.

3.4.1. По результатам реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.

3.4.2. Паспортом регионального проекта достижение количественных значений показателей на 2021 год не предусмотрено.

Подробная информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 29.

3.4.3. В отчётном периоде достижение результатов не предусмотрено.

В соответствии с данными отчёта о ходе выполнения регионального проекта за 9 месяцев 2021 года установлено успешное достижение 2 контрольных точек:

1) по состоянию на 30.09.2021 проведён промежуточный мониторинг реализации результата «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды», по результатам которого в 31 образовательной организации Калужской области в учебных классах с обновлённой материально-технической базой для внедрения целевой модели ЦОС (компьютерное, мультимедийное и презентационное оборудование) продолжается использование нового цифрового оборудования в обучающих процессах;

2) по состоянию на 30.09.2021 проведён ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»⁴ (далее - ЦЦО «IT-куб»).

Показатели функционирования центра цифрового образования «IT-куб» проверяемом периоде представлены в таблице 2.

Таблица 2

№	Наименование индикатора/показателя	Плановое значение на 31.12.2021	Достигнутое значение за 9 месяцев 2021 года
1	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра(человек)	400	471
2	Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведённых на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра (человек)	1500	1312
3	Количество проведённых на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других образовательных мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра (единиц)	6	8
4	Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ (единиц)	6	13
5	Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора(процент)	100	100

⁴ Деятельность ЦЦО «IT-куб» регулируется Положением о необособленном структурном подразделении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Калуги, действует на основании Постановления Городской Управы города Калуги от 23.07.2020 № 5181-пи «Об утверждении изменения в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения» «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Калуги. Расположен по адресу 248033, г. Калуга, ул. Минская, 23.

Как видно из таблицы, все показатели функционирования центра выполнены.

3.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области».

Подробная информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 30.

В течение 2021 года планируется выполнение одного мероприятия: «Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования» на сумму 432 174,2 тыс. руб.

Средства на реализацию вышеназванного мероприятия выделены, в частности, ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный институт развития образования» для заключения договоров в соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на приобретение оборудования на сумму 358 299,7 тыс. руб., а именно:

- 192 739,2 тыс. руб. (контракт от 20.05.2021 № 14) на поставку ноутбуков RAY book Si1514 в количестве 2 584 шт. По причине нарушения сроков поставки договор не был исполнен в III квартале 2021 года. По данным единой информационной системы в сфере закупок договор поставки исполнен 22.10.2021 Номер сведений об исполнении: 54027098720210000180007.

- 1 712,1 тыс. руб. (контракт от 18.06.2021 № 18) – на поставку многофункциональных устройств в количестве 152 шт.;

- 10 328,4 тыс. руб. (контракт от 18.06.2021 № 19) – на поставку IP-камер (PTZ, с зум-объективом) JVS-N83-Z25 в количестве 456 шт.;

- 103 968,0 тыс. руб. (контракт от 22.06.2021 № 25) – на поставку интерактивных комплексов с вычислительным блоком и мобильным креплением Teach Touch 4.5SE 75 в количестве 456 шт.;

- 49 552,0 тыс. руб. (контракт от 23.06.2021 № 26) – на поставку комплектов серверов ICL teamRAY 1061-4U в количестве 152 шт. По причине нарушения сроков поставки, договор не был исполнен в III квартале 2021 года. По данным единой информационной системы в сфере закупок договор поставки исполнен 06.10.2021 Номер сведений об исполнении: 54027098720210000300005.

За 9 месяцев 2021 года кассовые расходы составили 177 748,9 тыс. руб., или 41,1 % бюджетных ассигнований, предусмотренных паспортом регионального проекта, из них:

- 169 700,6 тыс. руб. – за счёт средств федерального бюджета;

- 8 048,3 тыс. руб. – за счёт средств регионального бюджета.

Низкое исполнение сложилось по причине нарушений недобросовестными поставщиками сроков исполнения контрактов.

3.5. Выводы:

3.5.1. Предусмотренные показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.

3.5.2. Достижение количественных значений показателей регионального проекта в 2021 году не предусмотрено.

3.5.3. В соответствии с данными отчёта о ходе выполнения регионального проекта за 9 месяцев 2021 года установлено успешное достижение 2х контрольных точек.

3.5.4. Сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств федерального и регионального бюджетов, доля которых составила 100,0 % предусмотренного паспортом регионального проекта и соглашением о выделении субсидии объема средств.

3.5.5. За 9 месяцев 2021 года кассовые расходы составили 177 748,9 тыс. руб., или 41,1 % бюджетных ассигнований, предусмотренных паспортом проекта.

Низкое исполнение сложилось по причине нарушений недобросовестными поставщиками сроков исполнения контрактов.

4. Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

4.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов

Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.09.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 13.08.2021 версия № 16.

В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области» (постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 93 (с учётом изменений и дополнений) в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования».

Региональным проектом предусмотрено достижение общественно значимого результата по обеспечению возможностей обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда.

Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)». Федеральный проект имеет связь с государственными программами Российской Федерации:

- «Развитие образования», утверждённой постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642, в рамках подпрограммы «Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования»;

- «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», утверждённой постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 № 377, в рамках подпрограммы «Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования»;

- «Содействие занятости населения», утверждённой постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 298, в рамках подпрограммы «Развитие институтов рынка труда».

По состоянию на 30.09.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 22.06.2021 версия № 70.

Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1, полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определённым паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.

В целях **реализации мероприятий** федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» на территории Калужской области от 05.02.2019 № 073-2019-Е60040-1 (в ред. от 07.12.2020 № 4), в котором утверждены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.

В целях **предоставления субсидии** из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством просвещения РФ и министерством образования и науки Калужской области заключено соглашение от 25.12.2020 № 073-09-2021-268 на реализацию мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки».

Средства федерального бюджета на 2021 год не предусмотрены.

4.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

4.2.1. В соответствии с заключенным соглашением от 05.02.2019 № 073-2019-Е60040-1 (в ред. от 07.12.2020 № 4) о реализации регионального проекта предусмотрены 3 показателя, из них:

- достижение количественных значений двух показателей регионального проекта предусмотрено 31.12.2021;

- для показателя «Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки» достижение количественного значения в 2021 году не предусмотрено.

4.2.2. Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели указаны в разделе 2.2. паспорта федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда». Все показатели распределены для достижения на территории Калужской области в разделе 7.1. паспорта федерального проекта.

Таким образом, предусмотренные показатели и общественно значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.

4.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

4.3.1. В соответствии с заключенным соглашением от 05.02.2019 № 073-2019-Е60040-1 (в ред. от 07.12.2020 № 4) о реализации регионального проекта предусмотрено достижение трёх показателей, достижение количественных результатов по показателям в 2021 году запланировано по двум.

4.3.2. Обоснованность и достижимость результата показателя обусловлены успешным проведением мероприятий, направленных на достижение количественных результатов показателей регионального проекта.

4.3.3. Согласно представленному отчёту, паспортом Регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования из областного бюджета в сумме 18 400,0 тыс. руб., в том числе за счёт средств регионального бюджета в сумме 16 900,0 тыс. руб. и за счёт средств из внебюджетных источников в сумме 1 500,0 тыс. руб.

Законом о областном бюджете на 2021 год и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 16 900,0 тыс. руб.

Таким образом, сводной бюджетной росписью и Законом о бюджете на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств регионального бюджета в сумме 16 900,0 тыс. руб., или 91,8 % бюджетных ассигнований, предусмотренных паспортом регионального проекта и соглашением о выделении субсидии. Расхождение объёма средств, определённых паспортом проекта и законом о бюджете, сложилось за счёт средств софинансирования из внебюджетных источников, не подлежащих отражению в законе о бюджете.

4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 30.09.2021 года установлено следующее:

4.4.1. По результатам реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.

4.4.2. Подробная информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 31.

Паспортом регионального проекта определены 3 показателя, находящиеся в процессе реализации, достижение количественного результата в отчётном периоде предусмотрено для показателя «Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам» при плановом значении 1,0 % на 30.09.2021 фактическое значение, достигло 2,0 %. Таким образом показатель, предусмотренный к достижению в отчётном периоде перевыполнен в 2 раза.

4.4.3. В отчётном периоде достижение количественного значения результата не предусмотрено. Достижение запланированного результата ожидается в конце 2024 года.

В соответствии с данными отчёта о ходе выполнения регионального проекта за 9 месяцев 2021 года установлено успешное достижение двух контрольных точек:

- по состоянию на 30.09.2021 выполнена контрольная точка «Подготовлен и предоставлен предварительный отчёт о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки». В сентябре 2021 года на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калужской области «Калужский индустриально-педагогический колледж» состоялось открытие четырёх новых мастерских: «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Социальная работа» и «Правоохранительная деятельность».

- на 30.09.2021 выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА, результаты мониторинга отражены в информационно-аналитическом отчёте по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена, проведённого в ходе государственной итоговой аттестации, по информации которого установлено следующее.

На территории Калужской области осуществляют образовательную деятельность 33 профессиональные образовательные организации 18 из которых подведомственны министерству образования и науки Калужской области,

2 министерству здравоохранения Калужской области и 2 министерству культуры и туризма Калужской области. Также на территории Калужской области действуют 10 негосударственных профессиональных образовательных организаций и 1 профессиональная образовательная организация федерального подчинения.

В соответствии с приказом министерства образования и науки Калужской области от 04.03.2021 № 238 «Об организации и проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в составе государственной итоговой аттестации в 2021 году» в 14 профессиональных образовательных организациях, проведён демонстрационный экзамен⁵ по 22 компетенциям, по стандартам Ворлдскиллс Россия в составе государственной итоговой аттестации.

4.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Калужской области «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области».

Подробная информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 32.

За 9 месяцев 2021 года кассовые расходы составили 16 898,8 тыс. руб., или 91,8 % средств, предусмотренных паспортом, расходы произведены за счет средств регионального бюджета. Кассовые расходы за счёт внебюджетных источников запланированы на IV квартал 2021 года.

Расходы на реализацию мероприятий регионального проекта произведены для создания на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калужской области «Калужский индустриально-педагогический колледж» 4 мастерских, оснащённых современной материально-технической базой по компетенциям:

- «Преподавание в младших классах»;
- «Дошкольное воспитание»;
- «Социальная работа»;
- «Правоохранительная деятельность».

Также за счёт средств регионального проекта проведена государственная итоговая аттестация выпускников по программам среднего профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования на базе ГБПОУ КО «Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина» в виде демонстрационного экзамена.

4.5. Выводы:

4.5.1. Предусмотренные показатели и общественно значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашением о реализации проекта.

4.5.2. В соответствии с заключенным соглашением от 05.02.2019 № 073-2019-Е60040-1 (в ред. от 07.12.2020 № 4) о реализации регионального проекта по результатам 2021 года предусмотрено достижение количественных значений двух показателей регионального проекта. По состоянию на 30.09.2021 показатели находятся в работе, достижение плановых значений ожидается не позднее 31.12.2021.

⁵ Всего на демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в составе государственной итоговой аттестации вышли 414 человек, из них 409 человек сдали демонстрационный экзамен, в том числе 20 % сдали демонстрационный экзамен на оценку «отлично» (80 человек), 48 % оценка «хорошо» (198 человек), 29% - оценка «удовлетворительно» (119 человек), 3% - оценка «неудовлетворительно» (12 человек).

4.5.3. Сводной бюджетной росписью и Законом о бюджете на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств регионального бюджета в сумме 16 900,0 тыс. руб., или 91,8 % бюджетных ассигнований, предусмотренных паспортом регионального проекта и соглашением о выделении субсидии. Расхождение объёма средств, определённых паспортом проекта и законом о бюджете, сложилось за счёт средств из внебюджетных источников в сумме 1 500,0 тыс. руб., не подлежащих отражению в законе о бюджете.

4.5.4. За 9 месяцев 2021 года кассовые расходы составили 16 898,8 тыс. руб., или 91,8 % средств, предусмотренных паспортом. Кассовые расходы за счёт внебюджетных источников запланированы на IV квартал 2021 года.

5. Реализация регионального проекта «Социальная активность»

5.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов

Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.09.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 31.08.2021 версия № 7.

В соответствии с паспортом региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, развитие волонёрского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» (постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 94 (с учётом изменений и дополнений) в рамках подпрограммы «Поддержка добровольчества в Калужской области».

Региональным проектом для выполнения задачи по созданию условий для эффективной самореализации молодёжи, в том числе развитие инфраструктуры, предусмотрено достижение общественно значимого результата по созданию условий для развития и поддержки добровольчества (волонёрства).

Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Социальная активность», реализуемому в рамках национального проекта «Образование». Федеральный проект имеет связь с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики».

По состоянию на 30.09.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 30.09.2021 версия № 31.

Показатель, предусмотренный паспортом регионального проекта в разделе 2.1, полностью соответствует показателю, предусмотренному к достижению на территории области, определённому паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.

В целях реализации мероприятий федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Социальная активность» на территории Калужской области от 07.02.2019 № 091-2019-E80061-1 (в ред. от 09.12.2020 № 5).

Соглашением от 07.02.2019 № 091-2019-Е80061-1 (в ред. от 09.12.2020 № 5) утверждён к достижению региональным проектом показатель, предусмотренный паспортом федерального проекта.

Софинансирование из федерального бюджета в 2021 году не предусмотрено. Соответственно, соглашение о **предоставлении субсидии** из федерального бюджета бюджету Калужской области между федеральным агентством по делам молодёжи и министерством образования и науки Калужской области не заключалось.

5.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В соответствии с заключенным соглашением от 07.02.2019 № 091-2019-Е80061-1 (в ред. от 09.12.2020 № 5) о реализации регионального проекта на 2021 год предусмотрено достижение количественного значения одного показателя регионального проекта.

Предусмотренный к достижению на территории Калужской области показатель указан в разделе 2.2. паспорта федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)». Показатель распределён для достижения на территории Калужской области в разделе 7.1. паспорта федерального проекта.

Таким образом, предусмотренный показатель и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.

5.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

5.3.1. В соответствии с заключенным соглашением от 07.02.2019 № 091-2019-Е80061-1 (в ред. от 09.10.2020 № 5) о реализации регионального проекта на территории Калужской области предусмотрено ежемесячное достижение количественного значения одного показателя «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность».

5.3.2. Обоснованность и достижимость результата показателя обусловлены успешным проведением мероприятий, направленных на достижение количественных результатов показателей регионального проекта.

5.3.3. Согласно представленному отчёту паспортом Регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования из областного бюджета в сумме 2 200,0 тыс. руб. за счёт средств регионального бюджета.

Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования из областного бюджета в сумме 2 200,0 тыс. руб.

Таким образом, Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ и сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств регионального бюджета в полном объёме, предусмотренном паспортом регионального проекта.

5.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 30.09.2021 года установлено следующее.

5.4.1. По результатам реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.

5.4.2. Подробная информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 33.

В соответствии с отчётом о реализации Регионального проекта плановое значение показателя на 30.09.2021 определено в количестве 0,0323 млн человек.

По информации Министерства образования и науки Калужской области, численность граждан Калужской области, вовлечённых центрами поддержки добровольчества на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую деятельность на 30.09.2021 составляет 34 128 человек.

Таким образом, численность граждан Калужской области, вовлечённых в добровольческую деятельность нарастающим итогом составила 0,0341 млн человек, или 105,6% плана отчётного периода, показатель достигнут.

5.4.3. В соответствии с данными отчёта о ходе выполнения регионального проекта за 9 месяцев 2021 года не предусмотрено достижение результатов и контрольных точек.

Достижение запланированного результата ожидается в конце 2024 года.

5.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие добровольчества в Калужской области» государственной программы Калужской области «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, развитие волонёрского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области».

Подробная информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 34.

В течение 2021 года планируется выполнение одного мероприятия: «Проведение мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонёрства)» на сумму 2 200,0 тыс. руб. за счёт средств регионального бюджета.

За 9 месяцев 2021 года кассовые расходы составили 1 200,0 тыс. руб., или 54,5 % средств, предусмотренных паспортом.

Средства регионального проекта направлены на реализацию следующих мероприятий:

а) популяризация добровольчества (волонёрства) путём информационной и рекламной кампании, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет». В 2021 году курсируют два троллейбуса, обклеенных по внешней стороне рекламными материалами о добровольчестве (волонёрства). Троллейбусы следуют по маршрутам пассажирских перевозок городским электрическим транспортом муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с расписанием движения (не менее 200 часов в месяц). Также в 2021 года информация о добровольчестве, крупных добровольческих проектах и мероприятиях публиковалась на сайте управления молодёжной политики министерства образования и науки Калужской области molodezh40.ru, информационных ресурсах региональных органов исполнительной власти, сайтах муниципальных районов и городских округов Калужской области, подведомственных учреждений. Также материалы размещались в региональных СМИ. Также было осуществлено размещение социальных видеороликов о добровольчестве (волонёрстве) на информационных LED-экранах города (не менее 150 показов в день на каждом экране);

б) в 2021 году координаторами добровольцев (волонёров) проводятся курсы (лекции, программы) по работе в сфере добровольчества (волонёрства) и технологиям работы с добровольцами (волонёрами) на базе центров поддержки добровольчества (волонёрства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонёрства). на базе

центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)»;

в) осуществляется обучение в целях получения качественной и структурированной информации об основах добровольчества, деятельности НКО, волонтерских организаций, социальном проектировании. За 9 месяцев на платформе онлайн-университета социальных наук «Добро.Университет» прошли обучение 174 добровольца;

г) реализуется комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодёжи, направленной на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития.

По результатам проведённого комплекса мероприятий за 9 месяцев 2021 года:

- количество пользователей мобильного приложения «Национальная лига студенческих клубов» составило 23 человека.

- количество обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, задействованных в мероприятиях. Проводимых всеми формами студенческих объединений: 32 125.

д) проведение 10 образовательных программ в рамках форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида», ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены» с количеством участников форума 6 человек. По итогам форума осуществляется разработка проекта (на территории субъекта пока не реализовано).

5.5. Выводы:

5.5.1. Предусмотренный показатель и общественно значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.

5.5.2. Значение единственного показателя в отчётном периоде достигнуто.

5.5.3. Сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств областного бюджета в сумме 2 200,0 тыс. руб., что соответствует паспорту регионального проекта.

5.5.4. За 9 месяцев 2021 года кассовые расходы составили 1 200,0 тыс. руб., или 54,5 % средств, предусмотренных паспортом.

6. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание (патриотическое воспитание граждан Российской Федерации)»

6.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов

Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.09.2021 паспорт регионального проекта от 16.04.2021 находится в первоначальной версии.

По результатам мониторинга реализации данного регионального проекта за 1 квартал 2021 года было установлено следующее.

В целях реализации мероприятий федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на территории Калужской области от 08.12.2020 № 073-2020-ЕВ001-63. В соответствии с нормами п. 2.2.1 вышеназванного соглашения о реализации регионального проекта

от 08.12.2020 № 073-2020-ЕВ001-63 руководитель регионального проекта обязан обеспечить наличие утверждённой государственной программы Калужской области, в которой региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», обособлен в виде отдельного структурного элемента указанной государственной программы субъекта. На момент написания заключения по результатам мониторинга регионального проекта в паспорте государственной программы «Патриотическое воспитание населения Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 95 (ред. от 19.03.2021)⁶ (далее – государственная программа «Патриотическое воспитание») **региональный проект не обособлен в виде отдельного структурного элемента.**

Вышеописанное нарушение имело длящийся характер, на основании этого министерству образования и науки Калужской области были направлены информационные письма⁷, содержащее суть нарушения. В ответ на информацию Контрольно-счётной палаты Калужской области Министерство сообщило⁸, что подготовлены изменения в государственную программу, проект которых направлен на экспертизу. Вопрос о внесении изменений в государственную программу находится на личном контроле министра образования и науки Калужской области. Со специалистами министерства, ответственными за работу с региональным проектом, проведена разъяснительная работа о необходимости неукоснительного исполнения требований соглашения о реализации регионального проекта.

По состоянию на 30.09.2021 нарушения, связанные с отсутствием обособления регионального проекта в виде отдельного структурного элемента государственной программы Калужской области, устранены в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 06.08.2021 № 511⁹ «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 95 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Патриотическое воспитание населения Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.03.2020 № 185, от 19.03.2021 № 156).

По состоянию на 30.09.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 30.09.2021 версия № 13.

В целях **реализации мероприятий** федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание» на территории Калужской области от 08.12.2020 № 073-2020-ЕВ001-63.

Софинансирование из федерального бюджета в 2021 году не предусмотрено. Соответственно, соглашение о **предоставлении субсидии** из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством просвещения Российской Федерации и министерством образования и науки Калужской области не заключалось.

6.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

⁶ Государственная программа «Патриотическое воспитание населения Калужской области» в своей структуре не содержит подпрограмм.

⁷ Письмо Контрольно-счётной палаты Калужской области от 15.06.2021 № 05-031

⁸ Письмо Министерства образования и науки Калужской области от 05.07.2021 № 4652/21-062-21.

⁹ В соответствии с п. 2 документ вступает в силу со дня официального опубликования. Документ опубликован:

- Сетевое издание "Сайт "Газеты Калужской области "Весть" <http://www.vest-news.ru>, 11.08.2021;

- Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 11.08.2021;

- "Весть документы", № 31, 20.08.2021.

В соответствии с заключенным соглашением от 08.12.2020 № 073-2020-ЕВ001-63 о реализации регионального проекта на территории Калужской области предусмотрено выполнение задачи – обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации.

Достижение показателей вышеназванным соглашением не предусмотрено.

Соглашением предусмотрена разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся и проведение массовых мероприятий.

В результате анализа паспорта проекта установлено, что он соответствует соглашению в части задач и мероприятий.

6.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

6.3.1. Обоснованность и достижимость задачи регионального проекта обусловлены успешным проведением массовых мероприятий и полноценная реализация рабочих программ воспитания молодёжи.

6.3.2. Согласно представленному отчёту паспортом Регионального проекта финансовое обеспечение проекта не предусмотрено.

Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) и сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования не утверждались.

6.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 30.09.2021 года установлено следующее.

6.4.1. По результатам реализации регионального проекта 9 месяцев 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.

6.4.2. Паспортом регионального проекта не определены показатели, достижение которых предусмотрено при выполнении задачи регионального проекта.

6.4.3. В отчётном периоде предусмотрено достижение одной контрольной точки: «Проведение мероприятий и осуществление проектов, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи субъекта Российской Федерации в целях увеличения численности детей и молодёжи в возрасте до 35 лет, вовлечённых в социально активную деятельность путём увеличения охвата патриотическими проектами». За 9 месяцев 2021 года проведены следующие мероприятия:

- с 15 апреля по 05 мая 2021 года в образовательных организациях Калужской области проведена областная патриотическая акция «Женское лицо Победы», посвящённая 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, и состоялся кинолекторий, зарегистрировано 3 852 участника;

- с 26 апреля по 09 мая 2021 года в образовательных организациях Калужской области проведена областная патриотическая акция по благоустройству воинских захоронений на территории Калужской области, посвящённая 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, зарегистрировано 1 629 участников;

- с 26 апреля по 09 мая 2021 года в образовательных организациях Калужской области проведена Областная патриотическая акция «Стихи о войне», посвящённая 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, зарегистрировано 445 участников;

- с 26 апреля по 09 мая 2021 года в образовательных организациях Калужской области проведена областная патриотическая акция «Военные песни», посвящённая 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, зарегистрировано 1 064 участника;

- с 26 апреля по 09 мая 2021 года в образовательных организациях Калужской области проведена областная патриотическая акция «Окна Победы», посвящённая 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, зарегистрировано 1 042 участника;

- с 26 апреля по 09 мая 2021 года в образовательных организациях Калужской области проведена областная патриотическая акция «Поздравь ветерана», посвящённая 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, зарегистрировано 805 участников;

- 25.05.2021 в ДНТИК «Центральный» (г. Калуга, ул. Кирова, д. 31) проведён региональный патриотический кинолекторий «Пункт пропуска» для обучающихся образовательных организаций, воспитанников кадетских классов, юнармейских отрядов и военно-патриотических объединений Калужской области, зарегистрировано 123 участника;

- с 26 апреля по 09 мая 2021 года в образовательных организациях Калужской области проведена Областная патриотическая акция «Парад в честь одного ветерана», посвящённая 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, зарегистрировано 208 участников;

- в апреле-мае 2021 года в муниципальных районах (городских округах) Калужской области, а также в г. Калуге на площадке кинотеатра Центральный и на площади Победы проведена областная акция «Настоящий Герой», приуроченная ко дню Победы в Великой Отечественной войне, зарегистрировано 2 780 участников;

- 04.05.2021 на базе ГБУ КО «Областной молодёжный центр», (г. Калуга, ул. Салтыкова Щедрина, д. 10) проведено торжественное мероприятие «Этот день мы приближали, как могли», приуроченное ко Дню Победы, зарегистрировано 308 участников;

- с 24 мая по 31 мая 2021 года в социальной сети «ВКонтакте» проведена онлайн-викторина, посвящённая Дню пограничника, зарегистрировано 218 участников;

- 28.05.2021 в социальной сети «ВКонтакте» проведён интерактивный кинопоказ, приуроченный ко Дню пограничника, зарегистрировано 39 участников;

- с 1 по 9 мая 2021 года в муниципальных районах (городских округах) Калужской области, а также в г. Калуге на площади Победы проведена акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к празднованию Дня Победы на территории Калужской области, зарегистрировано 2 055 участников;

- 08.05.2021 в социальной сети «ВКонтакте» проведён молодёжный онлайн-квест «Наша Победа», посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне, зарегистрировано 40 участников;

- 12.05.2021 на базе ГБУ КО «Областной молодёжный центр» (г. Калуга, ул. Салтыкова Щедрина, д. 10) состоялся тематический лекторий, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне, зарегистрировано 50 участников;

- 24.05.2021 на базе ГБУ КО «Областной молодёжный центр» (г. Калуга, ул. Салтыкова Щедрина, д. 10) состоялся кинолекторий для молодёжи в рамках реализации проекта «Без срока давности», на тему: «Военные преступления нацистов и их пособников на оккупированных территориях Советского союза», зарегистрировано 60 участников;

- 07.05.2021 по маршруту г. Калуга - д. Космачи - г. Юхнов - дер. Долина - г. Калуга прошёл автопробег по местам боевой славы Калужской области, посвящённый событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., зарегистрировано 60 участников;

- 07.05.2021 в д. Барсуки Мосальского района Калужская области состоялось торжественное открытие областной «Вахты памяти-2021», зарегистрировано 40 участников;

- с 18 по 19 мая 2021 года на базе ПУЦ в/ч 54055 (г. Козельск Калужской области) состоялась областная военно-спортивная игра «Зарница-Орлёнок», зарегистрировано 250 участников;

- с 21 по 23 мая 2021 года на базе ПУЦ в/ч 54055 (г. Козельск Калужской области) состоялась областная открытая военно-спортивная игра «Звезда», зарегистрировано 160 участников;

- 20.05.2021 на базе Лазер-клуба «Партизан Арена» (г. Калуга, 1 Академический проезд, д. 5, кор. 1) состоялся ежегодный турнир по лазертагу, приуроченный к празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, зарегистрировано 65 участников;

- с 01 июня по 12 июня 2021 года в образовательных организациях Калужской области состоялась кинолекторий «Государственные символы России», зарегистрировано 424 участника;

- 07.06.2021 на базе летнего лагеря «Спутник» (г. Калуга, ул. Хвойная, д. 3) состоялся 6-й турнир по «Лазертагу» среди юнармейских отрядов, кадетских классов и военно-патриотических отрядов детских домов Калужской области, зарегистрировано 125 участников;

- в апреле-июне 2021 года в муниципальных районах (городских округах), образовательных организациях и воинских частях калужского гарнизона состоялись учебные сборы с обучающимися 10-х классов общеобразовательных организаций Калужской области и обучающимися 2-х (3-х) курсов профессиональных образовательных организаций, зарегистрировано 3 222 участника;

- с 01 июня по 12 июня 2021 года в образовательных организациях Калужской области состоялась областная историческая викторина «Символы России», посвящённая Дню России, зарегистрировано 40 участников;

- с 01 июня по 12 июня 2021 года в образовательных организациях Калужской области состоялась областная патриотическая акция «Окна России», посвящённая Дню России, зарегистрировано 235 участников;

- с 01 июня по 12 июня 2021 года в образовательных организациях Калужской области состоялась областная патриотическая акция «Рифмы России», посвящённая Дню России, зарегистрировано 96 участников;

- с 01 июня по 12 июня 2021 года в образовательных организациях Калужской области состоялась областная патриотическая акция «Славим Россию!», посвящённая Дню России, зарегистрировано 338 участников;

- 22.06.2021 в образовательных организациях Калужской области состоялась областная патриотическая акция «22 июня ровно в 4 часа...», посвящённая 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., зарегистрировано 306 участников;

- с 15 июня 22 июня 2021 года в образовательных организациях Калужской области состоялась областная патриотическая акция «Голубь Мира», посвящённая 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., зарегистрировано 188 участников;

- с 15 июня 22 июня 2021 года в образовательных организациях Калужской области состоялась областная патриотическая акция «Капсула Памяти», посвящённая 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., зарегистрировано 125 участников;

- 24.06.2021 в образовательных организациях Калужской области состоялась Областная патриотическая акция «Я рисую мелом», посвящённая 76-летию Парада Победителей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., зарегистрировано 183 участника;

- с 07 по 14 июня 2021 года в социальной сети «ВКонтакте» проводилась онлайн-викторина «Моя Россия», посвящённая Дню России, зарегистрировано 134 участника;

- 21.06.2021 в социальной сети «ВКонтакте» проводился Интерактивный кинопоказ, приуроченный ко дню начала Великой Отечественной войны, зарегистрирован 31 участник;

- 22.06.2021 проведён автопробег по местам боевой славы Калужской области, посвящённый событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. по маршруту г. Калуга - д. Космачи - г. Юхнов - дер. Долина - г. Калуга, зарегистрировано 50 участников;

- 24.06.2021 на базе МБОУ ДО ЦРТДИЮ «Созвездие» (г. Калуга ул. Телевизионная д.14 корп.1) проведена Военно-тактическая игра «Плечом к плечу», зарегистрировано 45 участников;

- 17.06.2021 на базе в/ч 6681 (г. Калуга, дер. Рождествено, ул. Покрова Д-4) проведена Социально-патриотическая акция «День призывника в Калужской области», зарегистрировано 220 участников;

- 21.06.2021 на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45 имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги (г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, д. 4) проведена Акция «Аист на крыше», приуроченная ко Дню памяти и скорби 22 июня 2021 года, зарегистрировано 250 участников;

- с 2 июля по 9 июля 2021 года в социальной сети «ВКонтакте» проведён интерактивный онлайн-квест «Знай свой край», посвящённый Дню образования Калужской области, зарегистрировано 42 участника;

- 25.07.2021 в социальной сети «ВКонтакте» проведён интерактивный кинопоказ, посвящённый памятной дню Военно-морского Флота Российской Федерации, зарегистрировано 25 участников;

- 20.08.2021 на базе спортивных сооружений МКУ СН «Спорт» (городские площадки г. Кондрово. ул. Кутузова, д. 1) проведён региональный спортивно патриотический турнир «Городки» среди военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов, кадетских классов, военно-патриотических отрядов детских домов Калужской области, зарегистрировано 30 участников;

- в сентябре - октябре 2021 года на базе воинских частей Калужского гарнизона проводятся учебные сборы с обучающимися 2-х (3-х) курсов профессиональных образовательных организаций, по состоянию на 30.09.2021 зарегистрировано 469 участников;

- с 07 по 10 сентября 2021 года на базе полевого учебного центра в/ч 54055 (г. Козельск) организован «Военно-патриотический полевой лагерь» юнармейских отрядов Калужской области, зарегистрировано 150 участников;

- 14.09.2021 на базе строевого плаца в/ч 54055 (г. Козельск) проведён смотр строя и песни среди юнармейских отрядов, кадетских классов, военно-патриотических клубов Калужской области;

- 20.09.2021 на базе летнего лагеря «Спутник» (г. Калуга, ул. Хвойная, д. 3) состоялся турнир по «Лазертагу» среди юнармейских отрядов, кадетских классов, военно-патриотических клубов Калужской области, зарегистрировано 92 участника;

- с 01 по 06 сентября 2021 года на базе образовательных организаций Калужской области проведена областная патриотическая викторина "Служу Отечеству" среди юнармейских отрядов, кадетских классов и военно-патриотических клубов Калужской области, зарегистрировано 76 участников;

- 23.09.2021 на базе образовательных организаций Калужской области проведены соревнования по метанию гранаты на точность среди юнармейских отрядов, кадетских классов и военно-патриотических клубов Калужской области зарегистрировано 69 участников;

Организаторами всех мероприятий являлись:

- Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» (ГБУ КО «УМЦ ВПВ») (248009, Калужская область, г. Калуга, ул. Платова, д.6А);

- Управление молодежной политики министерства образования и науки Калужской области (248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111);

- Областной молодежный центр Калужской области (248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 10).

Итого за 9 месяцев 2021 года участниками мероприятий, организованных в рамках регионального проекта, стали 26 266 участников.

6.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году не предусмотрено

6.5. Выводы:

6.5.1. Показатели и контрольные точки паспортом регионального проекта не предусмотрены.

6.5.2. В 2021 года бюджетные ассигнования на реализацию проекта не предусмотрены.

6.5.3. Достигнута одна контрольная точка «Проведение мероприятий и осуществление проектов, направленным на гражданско-патриотическое воспитание молодежи субъекта Российской Федерации в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлечённых в социально активную деятельность путём увеличения охвата патриотическими проектами», результатом достижения которой стало проведение 48 военно-патриотических мероприятий, участниками которых стали 26 266 человек

6.5.4. Руководителем регионального проекта устранено замечание Контрольно-счётной палаты Калужской области и по состоянию **на 30.09.2021** нарушения, связанные с обособлением регионального проекта в виде отдельного структурного элемента государственной программы Калужской области устранены постановлением Правительства Калужской области от 06.08.2021 № 511¹⁰ «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 95 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Патриотическое воспитание населения Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.03.2020 № 185, от 19.03.2021 № 156)».

IV. Национальный проект «Культура»

Для достижения показателей и результатов национального проекта «Культура» в Калужской области приняты следующие региональные проекты:

- «Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» (сокращенное наименование «Культурная среда»);

- «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» «Творческие люди» (сокращенное наименование «Творческие люди»);

- «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» (сокращенное наименование «Цифровая культура»).

¹⁰ В соответствии с п. 2 документ вступает в силу со дня официального опубликования. Документ опубликован:
- Сетевое издание "Сайт "Газеты Калужской области "Весть" <http://www.vest-news.ru>, 11.08.2021;
- Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 11.08.2021;
- "Весть документы", № 31, 20.08.2021.

1. Реализация регионального проекта «Культурная среда»

1.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

Региональный проект отражён в виде мероприятий подпрограммы «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры» государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 49 (ред. от 10.09.2021).

Версия № 30 паспорта регионального проекта в отчётном периоде утверждена 30.09.2021.

1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

Общественно значимый результат проекта - граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям.

Общественно значимый результат и показатели Регионального проекта соответствуют общественно значимому результату и показателям федерального проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта от 02.02.2019 № 054-2019-А10043-1 (в редакциях дополнительных соглашений, в частности, от 01.12.2020 № 054-2019-А10043-1/8).

1.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 319 371,9 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 411 320,8 тыс. руб.

Бюджетная роспись в 3 квартале 2021 года увеличена на 91 949,0 тыс. руб., из них:
- 40 000,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (на мероприятие «создание модельных муниципальных библиотек»);

- 51 949,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета (на мероприятие «реконструкция здания Калужского областного театра юного зрителя» и «строительство Центра культурного развития в п. Ферзиково»).

Предоставление субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашениями от 20.09.2021 № 054-09-2020-359/4, от 10.09.2021 № 054-09-2021-322/2 и от 05.10.2021 № 054-17-2021-259.

Паспортом проекта предусмотрены средства в объеме 428 740,7 тыс. руб., или 100% сводной бюджетной росписи в части бюджетных ассигнований, из них:

- 267 874,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 143 445,9 тыс. руб. – средства регионального бюджета;
- 17 419,9 тыс. руб. – средства местного бюджета.

1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

Согласно представленному отчёту за 9 месяцев 2021 года установлено следующее.

1.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 35.

Согласно отчёту о ходе реализации регионального проекта на 30.09.2021 предусмотрены 2 показателя:

- количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов культуры Калужской области, плановое значение на конец отчетного периода – 20 ед., фактическое выполнение за 9 месяцев 2021 года 20 ед., (100% достижения за отчетный период и 95,2% достижения от годового плана);

- количество организаций культуры Калужской области, получивших современное оборудование, на конец отчетного периода – 45 ед., фактическое значение за 9 месяцев 2021 года – 50 ед. (111,1 % достижения за отчетный период и 98,0% годового значения).

1.4.2. Согласно отчёту за 9 месяцев 2021 года, достижение результатов и контрольных точек в отчётном периоде не предусмотрено. Однако один результат выполнен досрочно, а именно: «приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации».

1.4.3. Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 36.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили **207 855,6 тыс. руб.**, или 48,5 % паспорта регионального проекта, из них:

-146 516,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 49 349,9 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 11 989,5 тыс. руб. – средства местных бюджетов.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 12 602,3 тыс. руб., или 38,2% паспорта проекта, – модернизация театров юного зрителя и театров кукол («Реконструкция здания Калужского областного театра юного зрителя»);

- 6 087,1 тыс. руб., или 98,4 % паспорта проекта, – реконструкция здания Калужского областного театра юного зрителя;

- 849,4 тыс. руб., или 1,6 % паспорта проекта, – строительство Центра культурного развития в п. Ферзиково;

- 5,5 тыс. руб., или 1,6 % паспорта проекта, – реконструкция здания Дома народного творчества и кино «Центральный»;

- 38 611,8 тыс. руб., или 100,0% паспорта проекта, – приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти и муниципальных образований Калужской области в сфере культуры;

- 53 655,6 тыс. руб., или 71,6 % паспорта проекта, – модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств;

- 59 287,7 тыс. руб., или 40,4 % паспорта проекта, – создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий;

- 36 756,2 тыс. руб., или 100,0 % паспорта проекта, – обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения.

При проведении мониторинга реализации регионального проекта, в результате выборочной проверки контрактов по строительству и капитальному ремонту зданий сельских домов культуры, реализуемых в рамках мероприятия «создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий», установлено, что **по**

9 контрактам из 16 заключенных, или в 56,3 % случаях, имеются нарушения исполнения контрактов в части сроков выполнения работ по состоянию на 11.11.2021 (на момент написания отчета), а именно:

- капитальный ремонт здания Милотичского сельского Дома досуга МКУ «МЦКД» (с. Милотичи Барятинского района) – установлено **нарушение сроков выполнения работ** по муниципальному контракту от 24.02.2021 № 0137300012721000002 на сумму 2 834,9 тыс. руб. **на 102 календарных дня**. В ходе исполнения государственного контракта подрядчик нарушал условия государственного контракта и в соответствии с направленной в его адрес претензией от 02.09.2021 № 26/01-17 обязан оплатить штраф в размере 14,6 тыс. руб. Подрядчик п/п от 27.09.2021 № 165 оплатил штраф по претензии в сумме 14,6 тыс. руб. на лицевой счёт управы муниципального района «Барятинский район». На сайте единой информационной системы в сфере закупок отсутствует информация об исполнении контракта и проведении претензионной работы;

- капитальный ремонт сельского Дома культуры (с. Коллективизатор Жиздринского района) – установлено **нарушение сроков выполнения работ** по муниципальному контракту от 27.07.2021 № 0137300002321000051 на сумму 6 125,3 тыс. руб. **на 27 календарных дней**. В адрес недобросовестного подрядчика направлена претензия от 11.11.2021 №103 о необходимости оплаты пени в сумме 86,2 тыс. руб. На сайте единой информационной системы в сфере закупок отсутствует информация об исполнении контракта;

- капитальный ремонт МКУК «Подборский СДК» (Козельский район) – установлено **нарушение сроков выполнения работ** по муниципальному контракту от 28.02.2021 № 0137300004421000012 на сумму 7 256,8 тыс. руб. **на 107 календарных дней**. По результатам проведённой претензионной работы, в адрес недобросовестного подрядчика направлены претензии от 09.09.2021 № 50 и от 12.10.2021 № 57 о требовании в кратчайшие сроки выполнить обязательства по муниципальному контракту в полном объёме. На сайте единой информационной системы в сфере закупок отсутствует информация о претензионной работе;

- капитальный ремонт Заболотского СДК (д. Заболотье Людиновского района) – установлено **нарушение сроков выполнения работ** по муниципальному контракту от 21.02.2021 № 18 на сумму 11 052,0 тыс. руб. **на 88 календарных дней**. По результатам проведённой претензионной работы, в адрес недобросовестного подрядчика направлены претензии (от 29.04.2021 №107 и от 02.08.2021 №199) и информационные письма (от 13.05.2021 №114; от 26.05.2021 №122 и 28.05.2021 №128) о требовании в кратчайшие сроки выполнить обязательства по муниципальному контракту в полном объёме. На сайте единой информационной системы в сфере закупок отсутствует информация о претензионной работе;

- капитальный ремонт здания МКУК «Алешинский СДК» (д. Большое Алешино Мещовского района) – установлено **нарушение сроков выполнения работ** по муниципальному контракту от 26.02.2021 № 0137300000321000007 на сумму 15 010,5 тыс. руб. **на 79 календарных дней**. Претензионная работа не проводилась;

- капитальный ремонт здания сельского клуба Дома культуры (с. Поздняково Ульяновского района) – установлено **нарушение сроков выполнения работ** по муниципальному контракту от 17.02.2021 № 0137300029521000001 на сумму 6 810,8 тыс. руб. **на 11 календарных дней**. В ходе исполнения государственного контракта подрядчик в соответствии с претензиями (от 02.06.2021 № 210,211; от 23.07.2021 № 283,284) оштрафован за нарушение сроков выполнения работ на общую сумму 9,0 тыс. руб. Подрядчик, по информации с сайта единой информационной системы в сфере закупок, оплатил штраф по претензии в сумме 9,0 тыс. руб. По

результатам проведённой претензионной работы, в адрес недобросовестного подрядчика направлена претензия от 12.10.2021 № 385 на сумму 33,9 тыс. руб. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация об оплате штрафа отсутствует;

- капитальный ремонт здания СДК (с. Колодясы Хвостовичского района) – установлено **нарушение сроков выполнения работ** по муниципальному контракту от 15.02.2021 № 0137300009321000002 на сумму 1 845,2 тыс. руб. на 91 календарный день. По результатам проведённой претензионной работы, в адрес недобросовестного подрядчика направлена претензия от 21.10.2021 № 62 с информированием подрядчика о том, что оплата по договору № 0137300009321000002 будет производиться за вычетом размера неустойки в сумме 30,6 тыс. руб.;

- капитальный ремонт здания МКУК «Трубинское СКДСО» (с. Трубино Жуковского района) – установлено **нарушение сроков выполнения работ** по муниципальному контракту от 09.03.2021 № 01373000213210000060001 на сумму 17 436,1 тыс. руб. на 71 календарный день. В ходе исполнения государственного контракта подрядчик нарушал условия государственного контракта и в соответствии с направленной в его адрес претензией от 02.07.2021 № 260 обязан оплатить штраф в размере 5,0 тыс. руб. Подрядчик п/п от 29.07.2021 № 475369 оплатил штраф по претензии в сумме 5,0 тыс. руб. на лицевой счёт администрации сельского поселения с. Трубино в УФК по Калужской области. В дальнейшем подрядчик продолжал нарушать условия государственного контракта и в соответствии с направленными в его адрес претензиями от 31.08.2021 № 355 и № 355/1 и от 03.09.2021 № 359 обязан оплатить штраф в общей сумме 69,9 тыс. руб. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация об оплате штрафа отсутствует;

- строительство сельского дома культуры (д. Хотисино Перемышльского района) – установлено **нарушение сроков выполнения работ** по муниципальному контракту от 01.02.2021 № 0137300007520000082 на сумму 24 617,1 тыс. руб. В ходе исполнения государственного контракта подрядчик неоднократно нарушал условия государственного контракта и в соответствии с этим было принято решение от 11.10.2021 № 88 об одностороннем отказе муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досугового центра Перемышльского района» от исполнения контракта. По информации администрации Перемышльского района на 12.11.2021 документы на строительство дома культуры находятся в Фонде имущества для уточнения сметной документации.

Таким образом, претензионная работа ведётся по 7 государственным контрактам, или 77,7 % из 9 случаев с нарушениями условий выполнения государственных контрактов. Оплата по выставленным претензиям недобросовестными подрядчиками осуществлена по 1 государственному контракту, что составляет 14,2 % из 7 контрактов, по которым направлялись претензии.

Из вышеизложенного следует, что по состоянию на **30.09.2021** имеется риск не достижения результата «**построены (реконструированы и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности)**», предусмотренного соглашением о реализации регионального проекта от **01.12.2020 № 054-2019-А10043-1/8 по 9 объектам.**

1.4.3. Контрольно-счётная палата Калужской области в соответствии с пунктом 1.4.4 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2021 год провела контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2019-2020 годах бюджету муниципального района «Сухиничский район», в результате которого установлено следующее нарушение.

Неэффективное расходование средств в сумме 232,6 тыс. руб.

В ходе проверки документов, а также проведённых визуальных осмотров установлено, что часть бытовой техники установлена в служебном помещении и кабинете директора, что свидетельствует об ограничении возможности пользования данной бытовой техникой посетителями Библиотеки.

Кроме того, приобретённые за счёт средств иного межбюджетного трансферта зеркальные фотоаппараты Nikon D3300 18-55 kit в количестве 2 шт. стоимостью 57,8 тыс. руб. с 2019 года находятся в упаковке и не используются учреждением для обеспечения деятельности.

1.5. Выводы:

1.5.1. Версия № 30 паспорта регионального проекта в отчётном периоде утверждена 30.09.2021.

1.5.2. В проекте предусмотрены два показателя, которые достигли прогнозного значения согласно плану отчетного периода.

1.5.3. Достижение результатов и контрольных точек в отчётном периоде не предусмотрено.

1.5.4. Сводной бюджетной росписью и паспортом проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 411 320,8 тыс. руб., что так же определено паспортом проекта

1.5.5. Кассовые расходы составили 207 855,6 тыс. руб., или 48,5 % предусмотренных паспортом проекта средств.

1.5.6 Выборочной проверкой контрактов по строительству и капитальному ремонту зданий сельских домов культуры выявлено, что **по 9 контрактам из 16 заключенных, или в 56,3 % случаях, имеются нарушения исполнения контрактов в части сроков выполнения работ по состоянию на 11.11.2021 (на момент написания отчета) от 27 до 107 календарных дней.**

Претензионная работа ведётся по 7 государственным контрактам, или в 77,7 % из 9 случаев. Оплата по выставленным претензиям недобросовестными подрядчиками осуществлена по 1 государственному контракту, или в 14,3 % из 7 контрактов, по которым направлялись претензии.

1.5.7. По состоянию на 30.09.2021 имеется риск не достижения результата «построены (реконструированы и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности)», предусмотренного соглашением о реализации регионального проекта от 01.12.2020 № 054-2019-А10043-1/8 по 9 объектам.

1.5.8. Контрольно-счётная палата Калужской области в соответствии с пунктом 1.4.4 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2021 год провела контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2019-2020 годах бюджету муниципального района «Сухиничский район», в результате которого установлено следующее нарушение:

- 232,6 тыс. руб. – неэффективное расходование средств.

2. Реализация регионального проекта «Творческие люди»

2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов.

Региональный проект отражён в виде мероприятий подпрограммы «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии» государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 49 (ред. от 10.09.2021).

Версия № 9 паспорта проекта утверждена в системе Электронный бюджет 16.07.2021.

2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

Региональным проектом определены общественно значимые результаты:

- граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям;

- граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации.

Общественно значимые результаты и показатели проекта, определённые паспортом Регионального проекта на 30.09.2021, соответствуют общественно значимым результатам и показателям федерального проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта от 23.01.2019 № 054-2019-А20045-1 (в редакциях дополнительных соглашений, в частности, дополнительного соглашения от 04.12.2020 № 054-2019-А20045-1/2).

2.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 414,7 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью на 2021 год, составили 1 414,7 тыс. руб., что соответствует паспорту регионального проекта.

Предоставление субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением от 18.06.2021 № 054-09-2020-435/1, на основании которого из федерального бюджета в 2021 году выделено 1 350,0 тыс. руб.

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

2.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 37.

Согласно отчёту о ходе реализации регионального проекта на 30.09.2021 предусмотрены 3 показателя:

- количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, нарастающим итогом, плановое значение на конец отчетного периода составляет 370 человек, фактическое выполнение, рассчитанное нарастающим итогом, за 9 месяцев 2021 года составило 580 человек, или 156,8%;

По информации министерства культуры Калужской области от 08.11.2021 повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 2021 году прошли 313 чел., в том числе:

ФБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных» – 127,

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова» – 99,

ФБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» – 87.

- количество поддержанных творческих инициатив и проектов, годовое плановое значение составляет 17 единиц, плановое значение на 9 месяцев 2021 года не предусмотрено, однако фактически за отчетный период выполнено 17 единиц;

- количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям, плановое значение на 9 месяцев 2021 года – 270 человек, фактическое (прогнозное) значение – 582 человека, или 215,6%.

Все показатели достигли своего прогнозного значения за отчетный период.

2.4.2. Согласно отчету о реализации проекта за отчетный период выполнено два результата и две контрольные точки.

По результату «оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры» путем проведенного министерством культуры Калужской области конкурсного отбора 10 лучшим сельским учреждениям культуры предоставлены денежные поощрения в размере 105,0 тыс. руб. каждому.

По результату «оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры» путем проведенного министерством культуры Калужской области конкурсного отбора 7 лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлены поощрения в размере 52,1 тыс. руб. каждому.

Результаты и контрольные точки, выполнение которых не предусмотрено в отчетном периоде, находятся в работе. Риски невыполнения отсутствуют.

2.4.3. Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 38.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили **1 414,7 тыс. руб.**, или 100 % сводной бюджетной росписи и паспорта регионального проекта, из них:

- 1 350,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 64,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- **364,7 тыс. руб.**, или 100 % паспорта Регионального проекта, – «Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры».

В рамках мероприятия заключены соглашения с муниципальными образованиями области о предоставлении межбюджетного трансферта, в том числе:

- Юхновский район (соглашение от 14.07.2021 № 29650000-1-2021-011);

- Жиздринский район (соглашение от 14.07.2021 № 29612000-1-2021-007);

- Людиновский район (соглашение от 14.07.2021 № 29620000-1-2021-010);

- Малоярославецкий район (соглашение от 14.07.2021 № 29623000-1-2021-022);

- село Ильинское (соглашение от 20.07.2021 № 29623428-1-2021-003);

- Сухиничский район (соглашение от 14.07.2021 № 29636000-1-2021-009);

- Хвастовичский район (соглашение от 17.07.2021 № 29646000-1-2021-016);

- **1 050,0 тыс. руб.**, 100 % паспорта проекта, – «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры».

Финансовые средства направлены 10 муниципальных районов области.

2.5. Выводы:

2.5.1. Версия № 9 паспорта проекта утверждена в системе Электронный бюджет 16.07.2021.

2.5.2. Проектом предусмотрено выполнение 3 показателей, которые достигли своего прогнозного значения за отчетный период.

2.5.3. Достигнуты два результата и две контрольные точки. Результаты и контрольные точки, выполнение которых не предусмотрено в отчетном периоде, находятся в работе. Риски невыполнения отсутствуют.

2.5.4. Кассовые расходы составили 1 414,7 тыс. руб., или 100% сводной бюджетной росписи и паспорта проекта.

3. Реализация регионального проекта «Цифровая культура»

3.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

Региональный проект отражён в виде мероприятий подпрограммы «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры» государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 49 (ред. от 10.09.2021).

Версия № 13 паспорта регионального проекта утверждена 01.02.2021.

3.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров.

Общественно значимый результат проекта – граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям.

Общественно значимый результат и показатели проекта, определённые паспортом Регионального проекта, соответствуют общественно значимому результату федерального проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта ««Цифровизация услуг и формирование пространства в сфере культуры «Цифровая культура» от 23.01.2019 № 054-2019-А30036-1, к которому заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 30.11.2020 № 054-2019-А30036-1/3.

Вышеназванным соглашением показатели не предусмотрены, результатом проекта является создание виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий. Результат считается нарастающим итогом и по состоянию на 01.12.2021 должен составить 10 единиц.

3.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 000,00 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью на 2021 год, составили 1 000,0 тыс. руб.

Паспортом проекта предусмотрены средства в сумме 1 000,0 тыс. руб., что соответствует Закону о бюджете и сводной бюджетной росписи.

Предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашением от 22.12.2020 № 054-17-2021-061 и в 2021 году составляет 1 000,0 тыс. руб.

3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

Согласно представленному отчёту за 9 месяцев 2021 года установлено следующее.

3.4.1. Согласно паспорту, показатели регионального проекта не предусмотрены.

3.4.2. Результат и контрольные точки в отчетном периоде выполнены.

Проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.

3.4.3. Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 39.

За 9 месяцев 2021 года кассовые расходы составили 1 000,0 тыс. руб., или 100% сводной бюджетной росписи и бюджета проекта.

Средства направлены на оплату оборудования для создания виртуального концертного зала на базе МКУК «Кременковская библиотека» (г. Кременки, Жуковский район, Калужская область): системы видеотрансляции, звукового оборудования, устройства передачи звука, сценической конструкции.

3.5. Выводы:

3.5.1. Версия № 13 паспорта регионального проекта утверждена 01.02.2021.

3.5.2. Показатели региональным проектом не предусмотрены.

3.5.3. Результат и контрольные точки за отчетный период выполнены.

3.5.4. Кассовые расходы составили 1 000,0 тыс. руб., или 100% сводной бюджетной росписи и бюджета проекта.

Средства направлены на оплату оборудования для создания виртуального концертного зала на базе МКУК «Кременковская библиотека».

Направление стратегического развития «Комфортная среда для жизни»

V. Национальный проект «Жилье и городская среда»

Для достижения целей, показателей и результатов национального проекта «Жилье и городская среда» в Калужской области приняты региональные проекты:

- «Жильё»;
- «Формирование комфортной городской среды»;
- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
- «Чистая вода».

В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия проанализированы паспорта и отчеты о ходе реализации региональных проектов за 9 месяцев 2021 года, реализуемых в Калужской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в результате чего установлено следующее.

1. Реализация регионального проекта «Жилье»

1.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

Согласно паспорту, региональный проект «Жильё» реализуется в рамках государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 52 (ред. от 27.07.2021), подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в

целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства».

Версия № 12 Паспорта регионального проекта в отчётном периоде утверждена 16.06.2021.

1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров регионального проекта.

Общественно значимым результатом Регионального проекта является ежегодное улучшение жилищных условий семей, который соответствует результату федерального проекта «Жильё и городская среда».

Реализация проекта осуществляется в соответствии с соглашением от 01.02.2019 № 069-2019-F1005-1.

В период действия регионального проекта были заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 14.12.2020 № 069-2019- F1005-1/3.

В результате экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в версии № 12 Паспорта проекта предусмотрены плановые значения показателей, определенные дополнительным соглашением от 14.12.2020 № 069-2019- F1005-1/3, подписанным в системе Электронный бюджет.

Таким образом, версия № 12 паспорта регионального проекта соответствует условиям соглашения о реализации регионального проекта.

1.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятия.

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 345 991,3 тыс. руб. (из них: 290 789,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 55 201,9 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 345 991,3 тыс. руб., или 100% объема средств, предусмотренных паспортом проекта, из них:

- 143 174,2 тыс. руб. – реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий;

- 108 423,3 тыс. руб. – реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

- 94 393,8 тыс. руб. – реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольные, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения).

Предоставление субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашением от 26.12.2020 № 069-09-2021-114, к которому заключены дополнительные соглашения, в том числе в 3 квартале 2021 года:

- от 13.08.2021 № 069-09-2021-114/3, в соответствии с которым общая сумма на реализацию проекта уменьшена на 1 551,1 тыс. руб. на основании сложившейся экономии по результатам торгов;

- от 09.09.2021 № 069-09-2021-114/4, предусматривающее увеличение общей суммы на реализацию проекта на 1 551,1 тыс. руб. на увеличение стоимости работ на объектах в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», предусматривающим увеличение цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Общий объём субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Калужской области в 2021 году, составляет 290 789,4 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, утверждены в сумме 345 991,3 тыс. руб., из них:

- 290 789,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 55 201,9 тыс. руб. средства регионального бюджета.

Бюджет проекта согласно версии № 12 паспорта составляет **349 486,2 тыс. руб.** (включая средства местного бюджета в сумме 3 494,9 тыс. руб.) и соответствует сводной бюджетной росписи в части бюджетных ассигнований.

1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

1.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении № 40 к отчёту.

Согласно Отчету за 9 месяцев 2021 года, региональным проектом утверждены два показателя, а именно:

- **объём жилищного строительства** с плановым значением на 2021 год 0,7520 млн кв. м и за 9 месяцев 2021 года 0,42 млн кв. м, прогнозное выполнение показателя составило 0,4638 млн кв. м, что составляет 110,4 % плана отчетного периода. Значение показателя указано за январь-август 2021 года согласно письму Калугастата от 21.09.2021 № 468 «О жилищном строительстве в Калужской области в январе-августе 2021». По сложившейся практике основной ввод многоквартирного жилья ожидается в ноябре-декабре 2021 года.

- **ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в субъекте Российской Федерации** с плановым значением на 2021 год 0,1671 млн кв. м и за 9 месяцев 2021 года 0,0700 млн кв. м. Прогнозное значение показателя за 9 месяцев 2021 года составило 0,0341 млн кв. м, что составляет 48,7 % плана отчетного периода. Низкий процент исполнения связан с тем, что основной ввод жилья запланирован на ноябрь-декабрь, 2021 года.

1.4.2. В соответствии с Отчетом за 9 месяцев 2021 года результаты и контрольные точки, срок достижения которых не наступил, находятся в работе.

1.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 41 к отчёту.

Согласно Отчету за 9 месяцев 2021 года, кассовые расходы с учётом средств муниципальных образований сложились в сумме **147 570,9 тыс. руб.**, что составляет 42,2 % бюджета регионального проекта согласно паспорту (349 486,2 тыс. руб.), из них:

- 131 609,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
- 14 486,2 тыс. руб. – средства областного бюджета,
- 1 475,7 тыс. руб. – средства местных бюджетов.

Реализация регионального проекта «Жильё» осуществляется путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области: городским округам «Город Калуга» и «Город Обнинск» по следующим направлениям:

- 144 620,5 тыс. руб. (план) – строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья;

- 109 518,5 тыс. руб. (план) – строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения;

- 95 347,2 тыс. руб. (план) – строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения).

Средства направлены в МО «Город Калуга» и МО «Город Обнинск» на выполнение работ по 5 объектам, кассовый расход по которым сложился следующим образом:

✓ *строительство (реконструкция) автомобильных дорог:*

- 114 074,5 тыс. руб. (94,8% предусмотренных паспортом средств) – строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых от пересечения с улицей Борисоглебская в городе Обнинске;

Объект введен в эксплуатацию 14.09.2021. Экономия средств сложилась по факту выполнения работ.

- 14 888,8 тыс. руб. (61,2%) – строительство автодорог на территории жилого района «Заовражье» в г. Обнинске (улица Славского, бульвар Антоненко);

✓ *строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения:*

- 8 143,2 тыс. руб. (13,0%) – строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова;

- 3 770,3 тыс. руб. (8,1%) – строительство городского магистрального напорного коллектора (на участке от КНС мкр. № 51 до городского самотечного коллектора по ул. Энгельса) с КНС в мкр. № 51 в г. Обнинске;

✓ *строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры:*

- 6 694,1 тыс. руб. (7,0 %) – строительство детского сада № 3 на 350 мест, расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Братьев Луканиных.

Низкое освоение средств суммарно по всем объектам (42,2 %) связано с тем, что завершение работ на четырех объектах предусмотрено в конце 2021 года.

1.5. Выводы по региональному проекту «Жилье» за 9 месяцев 2021 года.

1.5.1. В версии № 12 паспорта регионального проекта от 16.06.2021 отражены плановые значения показателей, предусмотренные Дополнительным соглашением от 14.12.2020 № 069-2019- F1005-1/3.

1.5.2. Региональным проектом утверждены два показателя, уровень достижения которых за отчетный период составил:

- 110,4 % – *объём жилищного строительства:* прогнозное значение за январь-август 2021 года;

- 48,7 % – *ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в субъекте Российской Федерации:* прогнозное значение показателя за отчетный период; низкий процент исполнения связан с тем, что основной ввод жилья запланирован на декабрь 2021 года.

1.5.3. Результаты и контрольные точки, срок достижения которых не наступил, находятся в работе.

1.5.4. Кассовые расходы с учётом средств муниципальных образований составили 147 570,9 тыс. руб., что составляет 42,2 % финансового обеспечения, предусмотренного паспортом регионального проекта в сумме 349 486,2 тыс. руб. Низкое освоение средств связано с тем, что согласно заключенным контрактам выполнение работ и ввод объектов в эксплуатацию предусмотрены на декабрь, 2021 года.

2. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

В целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда», осуществляется реализация мероприятий по благоустройству городской среды в Калужской области, входящих в региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

Региональный проект обособлен в виде отдельного структурного элемента в государственной программе «Формирование современной городской среды в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 50 (ред. от 13.08.2021).

Версия № 25 паспорта Регионального проекта утверждена 28.09.2021.

2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

Общественно значимым результатом (ОЗР) регионального проекта является повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, который соответствует результату федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках реализации регионального проекта заключено соглашение от 01.02.2019 № 069-2019-F20056-1, к которому в 2020-2021 годах были заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 11.06.2021 № 069-2019- F20056-1/9.

В версии № 25 паспорта Регионального проекта отражены значения показателей, определенные вышеназванным дополнительным соглашением.

2.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 497 539,2 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 497 539,2 тыс. руб. (из них: 357 367,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 140 172,1 тыс. руб. – средства областного бюджета), из них:

- 397 539,2 тыс. руб. – создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктах;

- 100 000,0 тыс. руб. – создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Предоставление субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашением от 19.12.2020 № 069-09-2021-047 (с учетом дополнительного соглашения от 24.03.2021 № 069-09-2021-047/2).

Общий объем субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Калужской области в 2021 году, составляет 357 367,1 тыс. руб.

Кроме того, заключено соглашение от 19.12.2020 № 069-17-2021-24 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Объем межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального бюджета в 2021 году, составляет 100 000,0 тыс. руб.

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

2.4.1. Информация о достижении показателей проекта за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении № 42 к отчёту.

Региональным проектом утверждены восемь показателей, а именно:

- **количество городов с благоприятной городской средой** с плановым значением на 2021 год и 9 месяцев 2021 года в количестве 6 ед., прогнозное значение составляет 6 единиц (100%), что соответствует уровню 2020 года (города: Калуга, Обнинск, Малоярославец, Белоусово, Кременки, Козельск). Фактическое значение по итогу 2021 года будет определено в соответствии с приказом Росстата от 25.01.2021 № 30 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации федерального статистического наблюдения об индексе качества городской среды» (далее – приказ Росстата от 25.01.2021 № 30 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения ...») (срок – после 01 апреля 2022 года);

- **индекс качества городской среды**, плановое значение на 2021 год и 9 месяцев 2021 года составляет 187 баллов, прогнозное значение сложилось 187 баллов (100%). Фактическое значение будет определено по итогу 2021 года в соответствии с приказом Росстата от 25.01.2021 № 30 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения ...») (срок – после 01 апреля 2022 года);

- **доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекса качества городской среды - выше 50 %)** с плановым значением на 2021 год и 9 месяцев 2021 года в размере 27 %, прогнозное значение составляет 27 баллов (100%), соответствующее фактическому значению за 2020 год. Фактическое значение по итогу 2021 года будет определено в соответствии с приказом Росстата от 25.01.2021 № 30 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения ...») (срок – после 01 апреля 2022 года);

- **количество благоустроенных общественных территорий** с плановым значением на 2021 год и 9 месяцев 2021 года в количестве 275 единиц, прогнозное значение за отчетный период сложилось в количестве 320 единиц, или 116,4%;

- **реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях** с плановым значением на 2021 год в количестве 5 единиц и 9 месяцев 2021 года в количестве 4 единиц, показатель достигнут (100 %) в соответствии с планом на 9 месяцев 2021 года и составляет 4 единицы (нарастающим итогом с 2019 года, а именно: ГП «Город Таруса» – 2019 год, ГП «Город Мещовск» – 2020 год, ГП «Город Кондрово» – 2021 год, ГП «Сухиничи» - 2021 год);

- **прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году** с плановым значением на 2021 год и 9 месяцев 2021 года в размере 8 %, нарастающим итогом, начиная с 2019 года, прогнозное значение составляет 8 % (100 %). Фактическое значение по итогу 2021 года будет определено в соответствии с приказом Росстата от 25.01.2021 № 30 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения ...») (срок – после 01 апреля 2022 года);

- **доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение**, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды с плановым значением на 2021 год и 9 месяцев 2021 года в размере 90,0 %, прогнозное значение составляет 90 % (100%). Фактическое значение по итогу 2021 года будет определено в соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» (срок – после 01 апреля 2022 года);

- *доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет*, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, с плановым значением на 2021 год 15 % и 9 месяцев 13,5%, прогнозное значение составляет 13,5 %, что соответствует уровню 2020 года. Фактическое значение по итогу 2021 года будет определено в соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» (срок – после 01 апреля 2022 года).

Таким образом, за 9 месяцев 2021 года все 8 показателей имеют прогнозные значения, в соответствии с которыми плановые значения на отчетный период достигнуты. Фактические значения показателей по итогам 2021 года будут определены после утверждения официальной статистической отчетности после 01.04.2022.

2.4.2. В соответствии с Отчетом за 9 месяцев 2021 года результаты и контрольные точки достигнуты либо находятся в работе (срок исполнения которых в проверяемом периоде не наступил), отклонения отсутствуют.

2.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 43 к отчету.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года сложились в сумме 354 744,8 тыс. руб. (из них: 287 098,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 58 802,6 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 8 843,3 тыс. руб. – средства местных бюджетов), что составляет 69,5 % бюджета проекта в сумме 510 157,1 тыс. руб., и направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 285 637,7 тыс. руб., или 70,2 % предусмотренных паспортом средств, – создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды;

Средства направлены в 55 муниципальных образований области на благоустройство общественных и дворовых территорий. По состоянию на 30.09.2021 выполнены и оплачены работы в 32 муниципальных образованиях, что составляет 58 % их общего количества, в результате чего благоустроены 58 общественных территорий и 56 дворовых территорий.

- 69 107,1 тыс. руб., или 69,1 % предусмотренных паспортом средств, – создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса;

Средства направлены в следующие городские поселения:

- 50 000,0 тыс. руб., или 100 %, – ГП «Город Жуков» на благоустройство городского пруда и территории у реки Угодка «Легенды Угодского завода»;

- 19 107,1 тыс. руб., или 38,2 %, – ГП «Город Сосенский» на благоустройство общественного пространства пешеходной зоны: территория от детского сада «Елочка», вокруг дома культуры «Горняк» до Храма Святого прп. Серафима Саровского».

2.4.4. В соответствии с пунктом 1.4.7 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год было проведено контрольное мероприятие **«Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2019-2020 годах бюджету муниципального района «Дзержинский район»**, в результате которого установлены следующие нарушения и недостатки.

1. Незаконное использование в сумме 372,6 тыс. руб. (338,0 тыс. руб. – областной бюджет; 34,6 тыс. руб. – местный бюджет), из них:

- 63,3 тыс. руб. – 2019 год (54,9 тыс. руб. – областной бюджет; 8,4 тыс. руб. – местный бюджет);

- 309,4 тыс. руб. – 2020 год (283,1 тыс. руб. – областной бюджет; 26,3 тыс. руб. – местный бюджет).

Нарушение статей 309, 702 и 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и статьи 94, 95 Федерального Закона № 44-ФЗ – оплата невыполненных работ администрациями ГП «Посёлок Полотняный Завод» и СП «Село Дворцы» (благоустройство по ул. Бумажная и общественной территории по ул. Горняк в ГП «Посёлок Полотняный Завод», благоустройство территории перед зданием СДК и прилегающей территории в СП «Село Дворцы»).

2. Неэффективное использование средств в сумме 704,6 тыс. руб. (631,0 тыс. руб. – областной бюджет; 73,6 тыс. руб. – местный бюджет), из них:

- 182,5 тыс. руб. – 2019 год (158,3 тыс. руб. – областной бюджет; 24,2 тыс. руб. – местный бюджет;

- 522,1 тыс. руб. – 2020 год (472,7 тыс. руб. – областной бюджет; 49,4 тыс. руб. – местный бюджет).

Нарушения выразились в следующем:

- **522,1 тыс. руб.** (472,7 тыс. руб. – областной бюджет; 49,4 тыс. руб. – местный бюджет) – в 2020 году **оплата оборудования, неустановленного на момент контрольного мероприятия** (находится на ответственном хранении у поставщика (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Калужской области) в ГП «Посёлок Товарково»;

- **182,5 тыс. руб.** (158,3 тыс. руб. – областной бюджет; 24,2 тыс. руб. – местный бюджет) – в 2019 году **оплата некачественно выполненных работ** по укреплению берега в ГП «Посёлок Полотняный Завод».

3. Недополучено средств в доход местного бюджета в общей сумме 116,3 тыс. руб. (98,0 тыс. руб. – 2019 год; 18,3 тыс. руб. – 2020 год) в связи с неприятием муниципальными заказчиками мер по направлению и взысканию неустойки с подрядчиков за несвоевременное выполнение работ по следующим муниципальным контрактам:

- 98,0 тыс. руб. – по муниципальному контракту от 06.05.2019 № 0137300000119000032-0159214-01 на выполнение работ по благоустройству ул. Бумажная в ГП «Посёлок Полотняный Завод» (заказчик – администрация ГП «Посёлок Полотняный Завод»);

- 18,3 тыс. руб. – по муниципальному контракту от 08.05.2020 № 0137300000120000028 на выполнение работ по благоустройству общественной территории по ул. Горняк в ГП «Посёлок Полотняный Завод» (заказчик – администрация ГП «Посёлок Полотняный Завод»).

4. Нарушения, не имеющие стоимостной оценки, – 7 нарушений при осуществлении государственных закупок.

4.1. В нарушение п. 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальный контракт от 09.04.2020 № 0137300000120000031 на выполнение работ по благоустройству территории перед зданием Дворцового СДК и прилегающей территории в с. Дворцы был заключен при отсутствии лимитов бюджетных обязательств.

Данное нарушение влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 15.15.10 КоАП РФ.

4.2. В нарушение статей 309, 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и соответствующих пунктов муниципальных контрактов **подрядчиками не соблюдены сроки выполнения работ** по следующим муниципальным контрактам:

- от 09.04.2020 № 0137300000120000031 на выполнение работ по благоустройству территории перед зданием Дворцового СДК и прилегающей территории в с. Дворцы Дзержинского района Калужской области (подрядчик ООО «ПРОМИНТЕЛ»);

- от 06.05.2019 № 0137300000119000032-0159214-01 на выполнение работ по благоустройству ул. Бумажная в ГП «Посёлок Полотняный Завод» (подрядчик ООО «Строительная компания Бизнес-Капитал»).

- от 08.05.2020 № 0137300000120000028 на выполнение работ по благоустройству общественной территории по ул. Горняк в ГП «Посёлок Полотняный Завод» (подрядчик - ИП Шемякина Т.В.)

4.3. В нарушение статей 309, 314 и 781 Гражданского кодекса РФ, части 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и соответствующих пунктов муниципальных контрактов **заказчиками произведена оплата выполненных работ позже установленного срока** по следующим муниципальным контрактам:

- от 09.04.2020 № 0137300000120000031 на выполнение работ по благоустройству территории перед зданием Дворцового СДК и прилегающей территории в с. Дворцы Дзержинского района Калужской области (заказчик администрация СП «Село Дворцы»). Данное нарушение влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ. Субсидия из областного бюджета в сумме 3 753,3 тыс. руб., поступила на расчетный счет в СП «Село Дворцы» платежным поручением от 21.10.2020 № 980, что свидетельствует о невозможности оплатить муниципальный контракт от 27.03.2020 № 0137300000120000031 в установленный срок (вина администрации отсутствует);

- от 06.05.2019 № 0137300000119000032-0159214-01 на выполнение работ по благоустройству ул. Бумажная в ГП «Посёлок Полотняный Завод» (заказчик – администрация ГП «Посёлок Полотняный Завод»). Данное нарушение предусматривает административную ответственность должностного лица согласно ст. 7.32.5. КоАП РФ. В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП привлечение к административной ответственности, установленной ст. 7.32.5 КоАП РФ, невозможно в связи с истечением одного года со дня совершения правонарушения;

- от 08.05.2020 № 0137300000120000028 на выполнение работ по благоустройству общественной территории по ул. Горняк в ГП «Посёлок Полотняный Завод» (заказчик - администрация ГП «Посёлок Полотняный Завод»). Данное нарушение предусматривает административную ответственность должностного лица заказчика согласно ст. 7.32.5. КоАП РФ. В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП привлечение к административной ответственности, установленной ст. 7.32.5 КоАП РФ, невозможно в связи с истечением одного года со дня совершения правонарушения.

4.4. В нарушение п. 10 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пункта «к» части 2 и части 12 постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» заказчиками не размещены документы в ЕИС, подтверждающие оплату выполненных работ по муниципальному контракту от 09.04.2020 № 0137300000120000031 на выполнение работ по благоустройству территории перед зданием Дворцового СДК и прилегающей территории в с. Дворцы Дзержинского района Калужской области (заказчик администрация СП «Село Дворцы») - платежное поручение от 23.10.2020 № 5695 на сумму 2 909,2 тыс. руб. Данное нарушения влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ. Срок исковой давности истекает в момент написания акта по результатам контрольного мероприятия (1 год). Привлечь лиц, виновных в выявленном нарушении, не представляется возможным.

2.4.5. Контрольно-счётная палата Калужской области в соответствии с пунктом 1.4.3 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2021 год провела контрольное мероприятие «Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2019-2020 годах бюджету муниципального района «Думиничский район».

В ходе контрольного мероприятия установлено, что администрацией ГП «Поселок Думиничи» несвоевременно размещено платежное поручение от 15.10.2020 № 5973 на сумму 3 292,8 тыс. руб. в системе ЕИС (дата размещения в соответствии с законодательством в сфере закупок – 22.10.2020, фактическая дата размещения – 15.01.2021), что является нарушением части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пункта «к» части 2 и части 12 постановления Правительства Российской Федерации № 1084.

Данное нарушение влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ и наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей.

2.5. Выводы по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» за 9 месяцев 2021 года.

2.5.1. В версии № 25 Паспорта Регионального проекта, утвержденного 28.09.2021, отражены значения показателей, определенные дополнительным соглашением 11.06.2021 № 069-2019-F20056-1/9.

2.5.2. Региональным проектом утверждены восемь показателей. Все показатели имеют прогнозные значения; плановые значения, определенные на 30.09.2021 по всем показателям достигнуты. Фактические значения 7 показателям по итогам 2021 года будут определены после утверждения официальной статистической отчетности (после 01 апреля 2022 года).

2.5.3. Нарушения сроков выполнения мероприятий и контрольных точек не установлено.

2.5.4. Кассовые расходы с учётом средств муниципальных образований составили 354 744,8 тыс. руб., или 69,5 % финансового обеспечения, предусмотренного паспортом регионального проекта. Согласно заключенным контрактам, сроки выполнения и оплаты работ по благоустройству территорий определены на 4 квартал 2021 года.

2.5.5. В соответствии с пунктом 1.4.7 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год было проведено контрольное мероприятие **«Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2019-2020 годах бюджету муниципального района «Дзержинский район»**, в результате которого установлены следующие нарушения и недостатки:

- 372,7 тыс. руб. – незаконное расходование средств;
- 704,6 тыс. руб. – неэффективное расходование средств;
- 116,3 тыс. руб. – недопоступление средств в местный бюджет;
- 7 нарушений, не имеющих стоимостной оценки.

2.5.6. Контрольно-счётная палата Калужской области в соответствии с пунктом 1.4.3 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2021 год провела контрольное мероприятие **«Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2019-2020 годах бюджету муниципального района «Думиничский район»**, в ходе которого установлено 1 нарушение не имеющие стоимостной оценки.

3. Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

3.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

Согласно паспорту, региональный проект реализуется в рамках государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 52 (ред. 27.07.2021), подпрограмма «Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан».

Постановлением Правительства Калужской области от 25.03.2019 № 170 (ред. от 21.09.2021) «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области на 2019-2025 годы» установлены этапы реализации региональной программы.

Версия № 15 паспорта регионального проекта утверждена 08.07.2021.

3.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

Общественно значимым результатом регионального проекта является расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017, который соответствует результату федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В рамках реализации регионального проекта заключено соглашение от 01.02.2019 № 069-2019-F30045-1. В ходе исполнения регионального проекта заключено дополнительное соглашение от 18.11.2020 № 069-2019-F30045-1/1, корректирующее плановые значения показателей, в частности на 2021 год.

В версии № 15 паспорта проекта предусмотрены плановые значения показателей и результаты, определенные вышеназванным дополнительным соглашением.

Таким образом, версия № 15 паспорта регионального проекта соответствует условиям соглашения о реализации регионального проекта.

3.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 836 894,7 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 836 894,7 тыс. руб., что соответствует Закону о бюджете.

Бюджет регионального проекта на 2021 год составляет **845 348,2 тыс. руб.**, из них:

- 593 558,8 тыс. руб. – средства Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (Фонда реформирования ЖКХ, далее – федерального бюджета);

- 243 335,9 тыс. руб. – средства регионального бюджета;

- 8 453,5 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Бюджет проекта соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью.

3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

3.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении № 44 к отчёту.

Согласно Отчету за 9 месяцев 2021 года, проектом предусмотрены два показателя:

- *количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)* с плановым значением на 2021 год 1,130 тыс. человек и на 9 месяцев 2021 года 0,995 тыс. человек, прогнозное значение показателя составило 1,155 тыс. человек, или 116,1 % плана отчетного периода;

- *количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)* с плановым значением на 2021 год 20,31 тыс. кв. метров и на 9 месяцев 2021 года 18,0 тыс. кв. метров, прогнозное значение показателя составило 18,4 тыс. кв. метров, или 102,2 % плана отчетного периода.

Прогнозные значения показателей представляются ежемесячно в виде оперативной информации и подтверждаются данными автоматизированной информационной системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Реформа ЖКХ».

Министерство ежемесячно направляет отчёт «О реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Калужской области» в разрезе исполнения мероприятий муниципальными образованиями в Государственную корпорацию – Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства (Отчет ПС-1 от 30.09.2021 № 2711-14).

3.4.2. В соответствии с Отчетом за 9 месяцев 2021 года результат и контрольные точки, срок реализации по которым еще не наступил, находятся в работе. Риски не достижения отсутствуют.

3.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 45 к отчёту.

Кассовые расходы на реализацию регионального проекта составили 453 330,3 тыс. руб., или 53,6 % бюджета регионального проекта согласно паспорту (845 348,2 тыс. руб.), из них:

- 264 772,9 тыс. руб. – средства Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда»,
- 156 277,4 тыс. руб. – средства областного бюджета,
- 32 280,0 тыс. руб. – средства местных бюджетов.

Средства направлены в муниципальные образования области для реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (на выкуп жилых помещений).

Низкое кассовое исполнение проекта (53,6 %) связано с тем, что в 3 квартале 2021 года продолжилась реализация третьего (2021-2022 годов) этапа программы переселения граждан из аварийного жилья, в рамках которого большая часть муниципальных контрактов и соглашений на выкуп будет заключена в 4 квартале 2021 года.

3.5. Выводы по Региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

3.5.1. Версия № 15 паспорта регионального проекта утверждена 08.07.2021 и соответствует условиям соглашения о реализации регионального проекта.

3.5.2. Региональным проектом утверждены два показателя, в соответствии с прогнозными данными их значения достигнуты за отчетный период.

3.5.3. Результат и контрольные точки, срок реализации по которым еще не наступил, находятся в работе.

3.5.4. Кассовые расходы составили 453 330,3 тыс. руб., или 53,6 % бюджета регионального проекта, предусмотренного паспортом (845 348,2 тыс. руб.). Низкое кассовое исполнение проекта связано с тем, что в 3 квартале 2021 года продолжилась реализация третьего (2021-2022 годов) этапа программы переселения граждан из аварийного жилья, в рамках которого большая часть муниципальных контрактов и соглашений на выкуп будет заключена в 4 квартале 2021 года.

4. Реализация регионального проекта «Чистая вода»

4.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

Согласно паспорту, региональный проект «Чистая вода» реализуется в рамках государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 52 (ред. 27.07.2021), подпрограмма «Чистая вода в Калужской области».

В отчётном периоде действовала версия № 3 паспорта регионального проекта от 29.07.2021, в которой скорректированы значения показателей и финансовое обеспечение на следующий год.

4.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

Общественно значимым результатом (ОЗР) регионального проекта является повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса, который соответствует результату федерального проекта «Чистая вода».

Региональный проект реализуется в соответствии с соглашением от 02.12.2020 № 069-2020-F5001-39.

В результате экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в версии № 3 паспорта проекта предусмотрены плановые значения показателей, определенные вышеназванным соглашением.

Таким образом, версия № 3 паспорта регионального проекта соответствует условиям соглашения о реализации регионального проекта.

4.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 390 552,1 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 390 552,1 тыс. руб., что соответствует закону об областном бюджете.

Предоставление субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашением от 25.12.2020 № 069-09-2021-451, к которому заключены дополнительные соглашения от 05.04.2021 № 069-09-2021-451/1 и от 22.06.2021 № 069-09-2021-451/2.

В 3 квартале 2021 года от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ поступило уведомление № 1 от 16.07.2021 № 069-09-2021-451/3 (односторонний документ), в соответствии с которым размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Калужской области в 2021 году, составляет **296 051,9 тыс. руб.**, при этом общий размер средств на реализацию мероприятий проекта остается неизменным – 390 552,2 тыс. руб. Согласно информации об объемах финансового обеспечения, являющейся приложением к вышеназванному уведомлению, произведено перераспределение средств федерального и областного бюджетов в разрезе объектов, при этом общая сумма по каждому объекту остается без изменений.

Таким образом, доля федерального бюджета по каждому объекту снизилась в среднем с 98 % до 78-71%, за исключением объекта в г. Людиново (по которому возникли технические сложности при строительстве). Уменьшение объема средств федерального бюджета на 78 878,1 тыс. руб. связано с экономией средств, сложившейся по результатам торгов.

Средства предусмотрены на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки области.

Бюджет регионального проекта на 2021 год согласно паспорту, составляет **484 708,0 тыс. руб.**, из них:

- 374 930,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 15 622,1 тыс. руб. – средства регионального бюджета;
- 94 155,9 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Таким образом, бюджет регионального проекта соответствует Закону о бюджете на 2021 год и сводной бюджетной росписи в части общей суммы бюджетных ассигнований.

4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

4.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении № 46 к отчету.

Согласно Отчету, региональным проектом утверждены два показателя, а именно:

- *доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения*, с плановым значением на 2021 год 81,8 % и за 9 месяцев 2021 года 81,1%. Значение показателя согласно Отчету Роспотребнадзора от 27.03.2021 № 02/5893-2021-23 за 2020 год (достигнуто за прошедший период) составляет 83,9 %, или 103,5 % плана отчетного периода;

- *доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения*, с плановым значением на 2021 год 90,7 % и за 9 месяцев 2021 года 89,8%. Значение показателя согласно Отчету Роспотребнадзора от 27.03.2021 № 02/5893-2021-23 за 2020 год (достигнуто за прошедший период) составляет 93,6 %, или 104,2 % плана отчетного периода.

Таким образом, два показателя достигнуты согласно плану отчетного периода.

4.4.2. Согласно паспорту, достижение результата проекта «Завершено строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки» в количестве 4 единиц запланировано на 31.12.2021.

В соответствии с Отчетом за 9 месяцев 2021 года результат регионального проекта «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки», значение которого нарастающим итогом определено в количестве 4 единиц, имеет риск недостижения.

Существующий риск недостижения результата связан с объектом «Очистные сооружения хозпитьевого водоснабжения г. Людиново Калужской области. Строительство зданий микрофильтров и РЧВ». Причиной риска явился тот факт, что в процессе строительства объекта выявлена необходимость корректировки проектной документации в связи с тем, что производство технологического оборудования, предусмотренного утвержденным проектом, прекращено.

Таким образом, существует вероятность не завершения строительства указанного объекта в г. Людиново и, соответственно, имеется риск недостижения результата в полном объеме (3 объекта из 4 объектов).

Кроме того, в результате мониторинга реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года установлен факт несоответствия значения результата «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом» по состоянию на 31.12.2021 в количестве 4 объектов, утвержденного соглашением о реализации проекта от 02.12.2020 № 069-2020-F5001-39, и значением результата в количестве 6 объектов, предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 25.12.2020 № 069-09-2021-451 (в редакциях дополнительных соглашений).

Таким образом, министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (далее – Министерство строительства) необходимо привести в соответствие значение вышеназванного результата.

В период написания отчета по мониторингу Министерством строительства представлено письмо в адрес министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.10.2021 № ВЛ-1815-21 с просьбой скорректировать проект дополнительного соглашения в соответствии с достигнутыми ранее показателями.

4.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 47 к отчету.

Согласно Отчету за 9 месяцев 2021 года, кассовые расходы составили 44 123,1 тыс. руб.

Согласно соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 25.12.2020 № 069-09-2021-451 с учетом уведомления № 1 от 16.07.2021 № 069-09-2021-451/3 общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств на 2021 год предусмотрен в размере 390 552,2 тыс. руб. Согласно приложению № 2 к вышеназванному соглашению средства распределены на следующие объекты:

- 40 223,4 тыс. руб. (в том числе 31 455,5 тыс. руб., или 78,2 %, средства федерального бюджета) – станция водоочистки микрорайона Автозавод г. Сухиничи Сухиничского района Калужской области, (заключен договор на выполнение СМР № Т/559-КО ИКЗ – 202402700155240270100100110014221000 26.02.2021 с ООО «Аквафор Трейдинг»;

- 27 140,8 тыс. руб. (в том числе 20 161,8 тыс. руб., или 74,3 %, средства федерального бюджета) – станция водоочистки в пос. Детчино Малоярославецкого района Калужской области, заключен договор на выполнение СМР Т/561-КО ИКЗ – 202402700155240270100100100014221000 от 04.03.2021 с ООО «Аквафор Трейдинг»;

- 129 882,4 тыс. руб. (в том числе 93 599,8 тыс. руб., или 72,1%, средства федерального бюджета) – станция водоочистки в г. Ермолино Боровского района Калужской области, заключен договор на выполнение СМР Т/560-КО ИКЗ 202402700155240270100100080014221000 от 16.02.2021 с ООО «Стройинжиниринг СМ»);

- 64 179,1 тыс. руб. (в том числе 45 514,8 тыс. руб., или 70,9 %, средства федерального бюджета) – водопроводные сооружения городского поселения пос. Воротыньск, автоматизированная станция водоподготовки и насосная станция 2 ступени, заключен договор на выполнение СМР 0137200001221000243 от 12.03.2021 с ООО «Аквафор Трейдинг»;

- 79 832,6 тыс. руб. (в том числе 57 173,3 тыс. руб., или 71,6 %, средства федерального бюджета) – строительство станции очистки питьевой воды в пос. Бабынино Калужской области, заключен договор на выполнение СМР №Т/562-КО ИКЗ 202402700155240270100100120014221000 от 26.02.2021 с ООО «Стройинжиниринг СМ»;

- 49 293,9 тыс. руб. (в том числе 48 146,7 тыс. руб., или 97,7 %, средства федерального бюджета) – очистные сооружения хозпитьевого водоснабжения г. Людиново Калужской области, строительство здания микрофильтров и резервуара чистой воды, заключен договор на выполнение СМР №Т/558-КО ИКЗ 202402700155240270100100090014221000 от 16.02.2021 (ООО «РиЕл-строй»).

Кроме того, на реализацию мероприятий регионального проекта предусмотрено направление средств из внебюджетных источников (средства ГП «Калугаоблводоканал») в сумме 94 155,9 тыс. руб. по объекту в г. Людиново, соответственно, общая сумма по данному объекту предусмотрена в размере 143 449,8 тыс. руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 44 123,1 тыс. руб., или 9,1 % предусмотренных паспортом средств.

Самый высокий процент исполнения – 55,5%, или 35 593,7 тыс. руб., сложился по объекту в поселке Воротыньск.

По объекту в г. Ермолино кассовое исполнение составило 5,6 %, или 7 258,3 тыс. руб.

По объектам в г. Сухиничи и пос. Детчино исполнение в пределах 2%.

По двум объектам: в пос. Бабынино и г. Людиново кассовые расходы не производились в связи с несвоевременной поставкой оборудования и длительностью согласования исполнительной документации.

4.5. Выводы по региональному проекту «Чистая вода» за 9 месяцев 2021 года.

4.5.1. Версия № 3 паспорта регионального проекта соответствует условиям соглашения о реализации регионального проекта от 02.12.2020 № 069-2020-F5001-39.

4.5.2. Региональным проектом утверждены два показателя, которые в соответствии с прогнозными данными достигнуты в отчетном периоде.

4.5.3. Имеется риск не достижения результата «завершено строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки» по сроку 31.12.2021. Существующий риск недостижения результата связан с объектом «Очистные сооружения хозяйственного водоснабжения г. Людиново Калужской области. Строительство зданий микрофильтров и РЧВ». Причиной риска явился тот факт, что в процессе строительства объекта выявлена необходимость корректировки проектной документации в связи с тем, что производство технологического оборудования, предусмотренного утвержденным проектом, прекращено.

Кроме того, установлен факт несоответствия значения результата «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом» по состоянию на 31.12.2021 в количестве 4 объектов, утвержденного соглашением о реализации проекта от 02.12.2020 № 069-2020-F5001-39, и значением результата в количестве 6 объектов, предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 25.12.2020 № 069-09-2021-451 (в редакциях дополнительных соглашений).

4.5.4. Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 44 123,1 тыс. руб., или 9,15 предусмотренных паспортом средств. Низкое кассовое исполнение связано с несвоевременной поставкой оборудования и длительностью согласования исполнительной документации.

VI. Национальный проект «Экология»

Для достижения целей, показателей и результатов, предусмотренных 4 федеральными проектами, в Калужской области приняты региональные проекты:

1. «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путём ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов (Чистая страна)» (код G1);

2. «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами)» (код G2);

3. «Сохранение уникальных водных объектов» (код G8);

4. «Сохранение лесов» (код GA).

В 2021 году досрочно завершены два региональные проекта:

- «Чистый воздух»;

- «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».

Решение о завершении срока реализации региональных проектов определено протоколом восемнадцатого заседания Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности Калужской области от 24.02.2021.

1. Реализация регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путём ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов (Чистая страна)»

1.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов

Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативным правовым актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.09.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 17.02.2021 версия № 12.

В соответствии с паспортом региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 98 (ред. от 16.06.2021) в рамках подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления».

Результатом исполнения регионального проекта определена ликвидация несанкционированных свалок в границах городов.

Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Чистая страна», реализуемому в рамках национального проекта «Экология». Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1, полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определённые паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.

В целях **реализации мероприятий** федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации от 12.02.2019 № 051-2019-G10016-1 (в ред. от 26.11.2020 № 2).

Соглашением от 12.02.2019 № 051-2019-G10016-1 утверждены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта. По состоянию на 30.09.2021 соглашение о реализации регионального проекта исполняется в редакции от 26.11.2020 № 2.

В целях **предоставления субсидии** из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством природных ресурсов и экологии РФ и министерством строительства и ЖКХ Калужской области заключено соглашение от 26.12.2019 № 051-09-2020-005. Предметом соглашения является предоставление в 2020-2022 годах субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.

По состоянию на 30.09.2021 соглашение о реализации регионального проекта исполняется в редакции от 07.07.2021 № 2. Средства федерального бюджета предусмотрены в следующих объёмах:

- 234 339,5 тыс. руб. – на 2020 год;
- 235 183,7 тыс. руб. – на 2021 год.

Кассовый план исполнения федерального бюджета за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением 1 к соглашению от 26.12.2019 № 051-09-2020-005 (в ред. от 07.07.2021 № 2) составляет 156 631,6 тыс. руб.

1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В соответствии с заключённым соглашением о реализации от 12.02.2019 № 051-2019-G10016-1 (в ред. от 26.11.2020 № 2) предусмотрено достижение к 31.12.2021 двух показателей.

Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели, отражённые в разделе 2.2, соответствуют паспорту федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов».

Таким образом, предусмотренные результаты и общественно значимый результат полностью соответствуют значениям, определённым федеральным проектом и соглашениями.

1.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

Достижение результата проекта возможно при успешном завершении муниципального контракта от 29.06.2020 № 0137200001220002070 на рекультивацию полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО. Выполнение контракта предполагается 20.12.2021.

Законом об областном бюджете на 2021 год и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 340 845,9 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 340 845,9 тыс. руб.

Отчёт о ходе реализации Регионального проекта на 30.09.2021 утверждён руководителем проекта 29.09.2021.

Согласно представленному отчёту, паспортом Регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 365 323,9 тыс. руб., из них:

- 235 183,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 105 662,2 тыс. руб. – средства регионального бюджета;
- 24 478,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Таким образом, паспорт регионального проекта соответствует закону о бюджете и сводной бюджетной росписи в части бюджетных ассигнований.

В соответствии с информацией министерства строительства и ЖКХ области ведутся переговоры¹¹ с Министерством природных ресурсов и экологии РФ о подтверждении остатков субсидии, сложившихся в результате экономии при проведении закупки.

Исходя из выявленных в ходе исполнения муниципального контракта от 29.06.2020 № 0137200001220002070 неучтённых в проектной документации работ на сумму 236 147,7 тыс. руб., предоставление средств на реализацию регионального проекта из федерального бюджета не подтверждено. Соответственно, можно сделать вывод о недостаточности финансовых ресурсов на реализацию регионального проекта.

По информации министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 28.01.2021 № ВЛ-132-21 в ходе производства работ по рекультивации полигона ТБО выявлена неучтённая в проектной документации стоимость следующих видов работ:

- 9 157,6 тыс. руб. – перемещение свалочных масс, вышедших за тело полигона;
- 130 506,5 тыс. руб. – разработка, перемещение, уплотнение свалочных масс при формировании тела полигона;
- 56 360,0 тыс. руб. – увеличение объёмов работ по устройству защитного экрана в связи с увеличением объёма свалочных масс;
- 40 123,6 тыс. руб. – предотвращение попадания фильтрата в подземные и поверхностные воды.

В ходе реализации регионального проекта министерством строительства Калужской области планируется завершение запланированных мероприятий в

¹¹ Письмо МинСтройЖКХ КО от 28.01.2021 № ВЛ-132-21 «Об остатках», письмо МинПрирЭколог РФ от 04.03.2021 № 12-29/5575 «Запрос документов для рассмотрения заявки на остаток», письмо МинСтройЖКХ КО от 11.03.2021 № ВЛ-132-21 «Направлена информация о графике подготовки документации».

установленные ранее сроки. В настоящее время ведётся переписка с министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о возможности оставления без изменений суммы экономии, образовавшейся в результате проведения торгов при заключении муниципального контракта от 29.06.2020 № 0137200001220002070 на рекультивацию полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО.

По состоянию на 30.09.2021 действует соглашение от 26.12.2019 № 051-09-2020-005 (в ред. от 07.07.2020 № 2), в котором установлен объём субсидии из федерального бюджета¹² с учётом экономии при проведении конкурсных процедур в связи с отсутствием изменённой проектной документации, прошедшей экологический контроль.

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 27.05.2021 № МК-05-01-35/16061 предоставление государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня поручено Межрегиональному управлению Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области.

Письмом от 03.06.2021 № 671-05-21 МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги» проектная документация направлена на государственную экологическую экспертизу. Письмом Межрегионального управления Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области в проведении экспертизы отказано по причине установленных нарушений Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее – Закон № 174-ФЗ) и Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (далее – Приказ № 372), а именно:

- в нарушение ст. 14 Закона № 174-ФЗ при проведении обсуждений с гражданами и общественными организациями рассматривались материалы оценки воздействия на окружающую среду, вместо обсуждения проектной документации, являющейся объектом государственной экологической экспертизы;

- в нарушение п. 4.3 Приказа № 372 отсутствуют публикации оценки воздействия на окружающую среду в официальных изданиях;

- в нарушение п. 4.9 Приказа № 372 в протоколе общественных обсуждений отсутствуют подписи граждан, общественных организаций и граждан.

Вышеуказанные нарушения МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги» были устранены и письмом от 12.07.2021 № 797-05-21 документы направлены в федеральную службу по надзору в сфере природопользования.

По информации Министерства строительства и ЖКХ Калужской области, после получения положительного заключения экологической экспертизы будет проведена корректировка показателей и результат федерального проекта «Чистая страна» для Калужской области с переносом срока их достижения на 2022 год.

Таким образом, существует критическое отклонение при достижении результата регионального проекта по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, срок выполнения которого согласно паспорту определен 31.12.2021. Соответственно, существуют критические отклонения в достижении показателей регионального проекта и всего проекта в целом.

В III квартале 2021 года МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» заключило дополнительное соглашение от 23.07.2021 № 5 к

¹² В соответствии с протоколом совещания с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко сумма экономии по заключенному контракту будет учтена при подписании дополнительного соглашения по корректировке лимитов на 2021 год.

вышеназванному контракту об изменении объёмов и видов выполняемых работ. По результатам мониторинга установлены следующие изменения:

- исключены работы на сумму 97 329,6 тыс. руб., из них:
 - 18 201,9 тыс. руб. – стоимость оборудования;
 - 79 127,7 тыс. руб. – стоимость строительно-монтажных работ.

Стоимость исключённого оборудования и исключённая стоимость его монтажа составила в общей сумме 34 765,9 тыс. руб. Полный перечень исключённого оборудования: ёмкость противопожарного запаса воды, ёмкость сбора фильтрата, очистные сооружения дождевых стоков, очистные сооружения фильтрата, склад реагентов очистных сооружений фильтрата (монтаж оборудования), склад реагентов очистных сооружений фильтрата (общестроительные работы сети связи), пожарная сигнализация и оповещение, система электроснабжения.

Стоимость полностью исключённых строительно-монтажных работ составила 62 563,7 тыс. руб. Полный перечень исключённых строительно-монтажных работ: сопрягающее сооружение, система водоотведения, подпорная стенка, площадка слива, навес, ограждение территории, устройство дорог.

На сумму исключённых работ добавлены дополнительные работы по рекультивации полигона (разработка грунта с погрузкой, перемещением и уплотнением).

Таким образом, для завершения рекультивации полигона ТБО потребуется дополнительное заключение контракта на выполнение исключённых объёмов работ.

На момент написания отчёта по мониторингу регионального проекта уведомлением от 26.10.2021 № 104/10 подрядчик (ООО «Сити Строй Групп») уведомил МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» о смене генерального директора предприятия¹³.

В III квартале 2021 года МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» провело обследование объекта строительства «Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО». По результатам обследования составлен акт от 18.08.2021 о выявленных нарушениях сроков исполнения работ:

- Водоотводной канал;
- Работы по дамбе;
- Сопряжение ложбины № 2 с закрытым коллектором на ПК+67;
- Нагорные каналы НГ1 и НГ2.

По результатам выявленных нарушений МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» направило требование об уплате штрафа от 23.08.2021 № 984-05-21 в сумме 400,0 тыс. руб. Информации об оплате штрафа в единой информационной системе в сфере закупок отсутствует.

1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 30.09.2021 установлено следующее.

1.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 48.

¹³ Смена руководителя предприятия произведена в соответствии с решением единственного учредителя от 15.10.2021 «Об освобождении от занимаемой должности» и в соответствии с приказом от 18.10.2021 № 15 «О назначении на должность генерального директора»

Паспортом регионального проекта определены 2 показателя, находящиеся в процессе реализации, достижение которых в отчётном периоде не предусмотрено:

- количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов – плановое значение 1 единица;
- численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов – плановое значение 342,0 тысячи человек.

По состоянию на 30.09.2021 установлено наличие критических отклонений по показателям, связанное с невозможностью завершения работ на объекте строительства «Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО» в установленный срок – 31.12.2021 и необходимостью выполнения дополнительных работ после получения положительного заключения экологической экспертизы, которое на момент написания данного отчета еще не получено.

1.4.2. В отчётном периоде достижение результата не предусмотрено.

По данным отчёта за 9 месяцев 2021 года установлено наличие критических отклонений достижения результата.

В соответствии с Отчетом за 9 месяцев 2021 года достигнута одна контрольная точка – «Предоставлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов». Отчёт сформирован Министерством строительства и ЖКХ Калужской области и направлен в Министерство природных ресурсов и экологии РФ 31.08.2021 по состоянию на 01.09.2021.

1.4.3. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области».

Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 49.

Средства предусмотрены на реализацию одного мероприятия: «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов (Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО)».

Кассовые расходы по мероприятию осуществляются в рамках исполнения одного муниципального контракта от **29.06.2020** № 0137200001220002070, ожидаемый срок выполнения – 20.12.2021.

За 9 месяцев 2021 года кассовые расходы составили 175 604,3 тыс. руб., или 48,1 % объёма средств, предусмотренных паспортом регионального проекта, из них:

- 113 048,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 50 789,8 тыс. руб. – средства регионального бюджета;
- 11 766,1 тыс. руб. – средства бюджета муниципального образования г. Калуга.

Фактически государственный контракт от 29.06.2020 № 0137200001220002070 исполнен на 99,6 % в сумме 540 928,1 тыс. руб. (365 323,8 – 2020 год, 175 604,3 тыс. руб. – 9 месяцев 2021 год)

По информации Министерства строительства и ЖКХ низкий процент исполнения кассовых расходов сложился по причине проведения работ по согласованию переноса сроков достижения результата, а также достижения показателей на 2022 год.

1.4.4. В результате проведения мониторинга реализации регионального проекта установлено следующее.

Осуществлено финансирование регионального проекта, мероприятия которого подлежат государственной экологической экспертизе и не получившие положительного заключения государственной экологической экспертизы, что имеет признаки правонарушения по ч. 1 ст. 8.4¹⁴ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ответственных лиц Министерства строительства и ЖКХ Калужской области и МКУ «Управление капитального строительства города Калуги».

Кроме того, осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, что имеет признаки правонарушения по ч. 2 ст. 8.4⁴ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях подрядчика ООО «Сити Строй Групп».

1.5. Выводы:

1.5.1. Предусмотренные результаты и общественно-значимый результат полностью соответствуют значениям, определённым федеральным проектом и соглашениями и определены в паспорте проекта.

1.5.2. По состоянию на 30.09.2021 установлено наличие критических отклонений по показателям, связанное с невозможностью завершения работ на объекте строительства «Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО» в установленный срок – 31.12.2021 и необходимостью выполнения дополнительных работ после получения положительного заключения экологической экспертизы, которое на момент написания данного отчета еще не получено.

1.5.3. Существует критическое отклонение достижения результата по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов со сроком достижения 31.12.2021.

Соответственно, существует критический риск по всему проекту.

1.5.4. Для завершения рекультивации полигона ТБО в границах города Калуги потребуется дополнительно заключить контракт на выполнение исключённых объёмов работ.

1.5.5. Кассовые расходы сложились в сумме 175 604,3 тыс. руб., что составило 112,1 % кассового плана за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением 1 к соглашению от 26.12.2019 № 051-09-2020-005 (в ред. от 07.07.2021 № 2) в сумме 156 631,6 тыс. руб. Фактически государственный контракт от 29.06.2020 № 0137200001220002070 исполнен на 99,6 % в сумме 540 928,1 тыс. руб. (365 323,8 – 2020 год, 175 604,3 тыс. руб. – 9 месяцев 2021 год).

По информации Министерства строительства и ЖКХ Калужской области низкий процент исполнения кассовых расходов сложился в связи с проведением работ по согласованию переноса кассовых расходов, сроков достижения результата, а также выполнения показателей на 2022 год.

1.5.6. По результатам выявленных нарушений при проведении работ на объекте «Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО» выявлены нарушения сроков выполнения работ. Ведётся претензионная работа.

1.5.7. Осуществление финансирования регионального проекта, мероприятия которого подлежат государственной экологической экспертизе и не получивших положительного заключения государственной экологической экспертизы, а также осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы влечёт административную ответственность по ст. 8.4 «Кодекс Российской Федерации об

¹⁴ Статья 8.4 «Нарушение законодательства об экологической экспертизе»

административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

2. Реализация регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами)»

2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов

Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.09.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 23.09.2021 версия № 17.

В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 98 (ред. 16.06.2021) в рамках подпрограмме «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления».

Задача регионального проекта – формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещённых к захоронению отходов. Результатом исполнения задачи регионального проекта послужит «обеспечение снижения экологической нагрузки на население за счёт сокращения захоронения твёрдых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)».

Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», реализуемому в рамках национального проекта «Экология».

Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1, полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определённые паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.

Цели и показатели проекта соответствуют целям и показателям федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами» и отражены в заключённом соглашении от 14.02.2019 № 051-2019-G20058-1 (в ред. от 14.12.2020 № 3).

2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В соответствии с заключённым соглашением о реализации регионального проекта от 14.02.2019 № 051-2019-G20058-1 (в ред. от 14.12.2020 № 3) паспортом проекта предусмотрено достижение в 2021 году шести показателей.

Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели в разделе 2.2. соответствуют паспорту федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счёт сокращения захоронения ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку)».

Таким образом, предусмотренные показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют показателям федерального проекта и соглашениям о реализации на территории Калужской области.

2.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

2.3.1. Законом Калужской области от 03.12.2021 № 27-ОЗ об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий регионального проекта не предусмотрены.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2759-р Калужской области предусмотрена субсидия из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология», в размере 2 844,5 тыс. руб. По состоянию на 30.09.2021 соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в системе ГИИС «Электронный бюджет» не подписано.

По данным Министерства строительства и ЖКХ Калужской области в 3 квартале 2021 года уточнённой сводной бюджетной росписью расходов на 2021 год на софинансирование субсидии из федерального бюджета предусмотрены средства областного бюджета в сумме 260,0 тыс. руб.

Средства, планируемые на реализацию регионального проекта, предназначены на обустройство контейнерных площадок для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов.

В соответствии с заключённым соглашением от 14.02.2019 № 051-2019-G20058-1 (в ред. от 14.12.2020 № 3) о реализации регионального проекта на территории Калужской области предусмотрено достижение в 2021 году шести показателей. Все количественные значения показателей достигнуты.

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 30.09.2021 установлено следующее.

2.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 50.

Паспортом регионального проекта определены **6 показателей**, находящиеся в процессе реализации, достижение которых в отчётном периоде составило от 100,0 % до 179,8 %.

Наибольшее перевыполнение сложилось по показателю «Доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твёрдых коммунальных отходов» – 179,8 %.

В соответствии с формой о представлении данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении и накопления ТКО на территории Калужской области от 04.10.2021 за отчётный период образовано 287 325 тонн твёрдых коммунальных отходов. Направлено на обработку 285 679 тонн. Причиной послужило перевыполнение ожидаемых объёмов поступления ТКО к региональному оператору от хозяйствующих субъектов и населения Калужской области

2.4.3. По результатам мониторинга регионального проекта за 9 месяцев 2021 года установлено, что поддержание результатов регионального проекта на достигнутом уровне 2020 года планируется на протяжении 2021 года.

2.4.4. По данным Министерства строительства и ЖКХ Калужской области в 3 квартале 2021 года уточнённой бюджетной росписью расходов на 2021 год на финансирование обустройства контейнерных площадок для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов предусмотрены средства областного бюджета в сумме 260,0 тыс. руб. Кассовые расходы не производились. Информация о планируемых

расходах на реализацию мероприятий регионального проекта представлена в Приложении № 51.

2.5. Выводы:

2.5.1. Предусмотренные региональным проектом показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют показателям федерального проекта и соглашениям о реализации регионального проекта на территории Калужской области и отражены в версии № 17 паспорта проекта от 23.09.2021.

2.5.2. Рисков недостижения результатов и контрольных точек не установлено.

2.5.3. Все шесть показателей проекта достигли плановые значения за отчетный период.

2.5.4. Финансирование регионального проекта в отчетном периоде не предусмотрено, кассовые расходы не производились.

3. Реализации регионального проекта «Сохранение лесов»

3.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов

Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.09.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 23.09.2021, версия № 27.

В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Развитие лесного хозяйства в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 97 (ред. от 25.08.2021) в рамках подпрограммы «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов».

Задача регионального проекта – «Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений».

Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Сохранение лесов», реализуемому в рамках национального проекта «Экология». Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1. полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определённых паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.

Цели и показатели Регионального проекта соответствуют целям и показателям федерального проекта «Сохранение лесов» и отражены в заключённых соглашениях:

- от 07.02.2019 № 053-2019-GA0042-1;

- от 29.01.2019 № 051-2019-G80012-1 (в ред. от 16.11.2020 № 3).

Софинансирование из федерального бюджета в 2021 году предусмотрено в виде субвенций, сумма которых утверждена Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», соответственно, соглашение о **предоставлении субсидии** из федерального бюджета не заключалось.

3.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В соответствии с заключёнными соглашениями от 07.02.2019 № 053-2019-GA0042-1, от 29.01.2019 № 051-2019-G80012-1 (в ред. от 16.11.2020 № 3) о реализации регионального проекта, на территории Калужской области паспортом предусмотрено достижение в 2021 году шести показателей.

Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели, определённые в разделе 2.2, соответствуют паспорту федерального проекта в рамках достижения задачи «Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений».

3.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

Обоснованность и достижимость результатов регионального проекта обусловлены успешной реализацией мероприятий лесовосстановления и сохранения лесов от пожаров.

Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»¹⁵, Законом о областном бюджете на 2021 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 33 627,9 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования 38 867,8 тыс. руб.

Паспортом Регионального проекта утверждены средства в сумме 136 729,1 тыс. руб., в том числе:

- 38 867,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 103 101,2 тыс. руб. – средства из внебюджетных источников (средства арендаторов лесных участков).

Таким образом, Законами о федеральном и областном бюджетах и сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2021 год предусмотрено частичное финансирование, доля которого составила 27,4 % средств, предусмотренных паспортом регионального проекта. Расхождение объёма средств, определённых паспортом проекта и законом о бюджете, сложилось за счёт средств софинансирования из внебюджетных источников, не подлежащих отражению в законах о бюджете.

Отклонение бюджетных ассигнований, утверждённых Законом об областном бюджете, от ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью на сумму 5 239,9 тыс. руб. сложилось в связи с принятием изменений в Закон о федеральном бюджете. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.07.2021 № 1851-р «О внесении изменений в распределение объёмов субвенций на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных отношений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» для Калужской области увеличен объём субвенции.

3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 30.09.2021 года установлено следующее.

¹⁵ - 14 992,3 тыс. руб. Таблица 78 «Распределение субвенций на увеличение площади лесовосстановления в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных отношений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- 1 682,9 тыс. руб. Таблица 79 «Распределение субвенций на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных отношений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 08.07.2021);

- 12 192,6 тыс. руб. Таблица 80 «Распределение субвенций на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных отношений на 2021 и 2022 годы.

3.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 52.

Паспортом регионального проекта определены **6 показателей**. В отчётном периоде достижение количественных значений 3 показателей не предусмотрено, 3 показателя не выполнены в связи с сезонностью проведения работ:

- площадь лесовосстановления и лесоразведения (достигнут на 56,2 %);
- отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (63,2 %);
- запас семян лесных растений для лесовосстановления (68,4 %).

Ежеквартальное не выполнение показателей регионального проекта по причине сезонности проведения работ указывает на ненадлежащее качество планирования количественных результатов показателей регионального проекта.

3.4.2. В отчётном периоде достижение результатов не предусмотрено. Достижение запланированного результата ожидается в декабре 2021 года.

По состоянию на 30.09.2021 предусмотрено достижение одной контрольной точки – «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)». Достижение контрольной точки подтверждено сводными ведомостями о количественных значениях собранного урожая семян дуба черешчатого, сосны обыкновенной и европейской ели.

3.4.3. Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 53.

Паспортом регионального проекта предусмотрено финансирование на 2021 год в рамках подпрограммы «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы Калужской области «Развитие лесного хозяйства в Калужской области» на мероприятия, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Мероприятия регионального проекта и источники их финансирования	Бюджет согласно паспорта	Исполнено	%
Всего:	141 968,8	100 706,8	71%
Всего средств федерального бюджета:	38 867,6	30 322,9	78%
Всего средств из внебюджетных источников:	103 101,2	70 383,9	68%
<i>Мероприятие «Увеличение площади лесовосстановления»</i>	118 093,5	83376,2	71%
федерального бюджета	14 992,3	12 992,3	87%
внебюджетных источников	103 101,2	70 383,9	68%
<i>Мероприятие «Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению» за счёт средств федерального бюджета</i>	12 192,6	11 011,8	90%
<i>Мероприятие «Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъекта Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» за счёт средств федерального бюджета</i>	11 682,7	6 318,9	54%
<i>Мероприятие «Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений.»</i>	Кассовые расходы на формирование запаса семян на 2021 год не предусмотрено, формирование запаса осуществляется в рамках текущего финансирования		

По данным Отчёта о ходе исполнения регионального проекта кассовые расходы составили 100 706,8 тыс. руб., или 71 % бюджетных ассигнований, предусмотренных паспортом регионального проекта.

Низкое кассовое исполнение (54,0 %) по мероприятию «Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъекта Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» (за счёт средств федерального бюджета) сложилось в связи с увеличением объёма средств субвенции, выделенной Калужской области в сумме 5 239,9 тыс. руб. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.07.2021 № 1851-р.

3.4.4. Контрольно-счётная палата Калужской области в соответствии с пунктом 1.1.9 плана работы на 2021 год провела контрольное мероприятие *«Контроль результатов реализации отдельных мероприятий подпрограммы «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы Калужской области «Развитие лесного хозяйства в Калужской области» включая реализацию мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» за 2019-2020 годы»*, в результате которого установлено следующее.

В ходе визуального осмотра приобретённого имущества на территории СГАУ КО «Лесопожарная служба» установлено, что лесопосадочная машина МЛП-1 не используется с момента передачи его в Калужскую ПХС (структурное подразделение учреждения), то есть с 10.09.2019.

Согласно пояснительной записке от 13.09.2019 № б/н и.о. директора СГАУ КО «Лесопожарная служба», техника не использовалась в связи с тем, что лесопосадочные работы выполнялись на участках малой площади, использование данной техники на таких площадях экономически невыгодно и нецелесообразно.

Таким образом, неиспользование лесопосадочной машины МЛП-1 стоимостью 383,3 тыс. руб. длительный период времени (с 10.09.2019) нарушает требования Закона Калужской области от 07.04.2003 № 192-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области» и является неэффективным использованием имущества.

3.5. Выводы:

3.5.1. Предусмотренные региональным проектом показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют показателям федерального проекта и соглашениям о реализации регионального проекта на территории Калужской области и отражены в версии № 27 паспорта проекта от 23.09.2021.

3.5.2. Паспортом Регионального проекта на реализацию проекта предусмотрено 136 729,1 тыс. руб. (в том числе 103 101,2 тыс. руб. – средства из внебюджетных источников). Сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 38 867,8 тыс. руб., что на 5 239,9 тыс. руб. больше средств, предусмотренных Законом о бюджете на 2021 год в связи с принятием изменений в Закон о федеральном бюджете и выделением дополнительных средств Калужской области.

3.5.3. Кассовые расходы составили 100 706,8 тыс. руб., или 71,0 % средств, предусмотренных паспортом регионального проекта. Низкое кассовое исполнение (54 %) по мероприятию «Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъекта Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» (за счёт средств федерального бюджета) сложилось в связи с увеличением объёма средств субвенции для Калужской области в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.07.2021 № 1851-р.

3.5.4. В III квартале 2021 года Контрольно-счётная палата Калужской области провела контрольное мероприятие «Контроль результатов реализации отдельных мероприятий подпрограммы «Обеспечение использования, охраны, защиты и

воспроизводства лесов» государственной программы Калужской области «Развитие лесного хозяйства в Калужской области» включая реализацию мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» за 2019-2020 годы» (пункт 1.1.9 плана работы на 2021 год), по результатам которого установлено неэффективное использование имущества стоимостью 383,3 тыс. руб.

4. Реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»

4.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов

Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.09.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 27.07.2021 версия № 23.

В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 96 (ред. от 19.03.2021) в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области».

Общественно значимый результат регионального проекта заключается в «Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое».

Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов», реализуемому в рамках национального проекта «Экология».

Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1, полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определённым паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.

Результаты и показатели регионального проекта соответствуют целям и показателям федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и отражены в соглашении о реализации от 29.01.2019 № 051-2019-G80012-1 (в ред. 16.11.2020 № 3).

В соответствии с данными паспортов и соглашения в 2021 году по региональному проекту не планируется выполнения мероприятий и, соответственно, достижение контрольных точек и результатов. Количественные показатели, достигнутые в предыдущие периоды, планируется сохранить.

4.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели, определённые в разделе 2.2, соответствуют паспорту федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озёра Байкал и Телецкое».

Таким образом, предусмотренные показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют показателям федерального проекта и соглашениями для реализации на территории Калужской области.

4.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

4.3.1. Законом об областном бюджете на 2021 год (ред. от 22.06.2021) бюджетные ассигнования не предусмотрены.

В связи с отсутствием мероприятий, предусмотренных к реализации в 2021 году, бюджетные ассигнования в сводной бюджетной росписи на 2021 год не утверждены.

В соответствии с заключенным соглашением от 29.01.2019 № 051-2019-G80012-1 (в ред. 16.11.2020 № 3) о реализации проекта, паспортом в 2021 году предусмотрено сохранение достигнутых в предыдущие периоды количественных результатов трёх показателей, предусмотренных паспортом федерального проекта. Риски снижения количественных значений показателей отсутствуют.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в предыдущие периоды заключено соглашение от 29.01.2019 № 051-2019-G80012-1 (в ред. 16.11.2020 № 3).

Софинансирование из федерального бюджета в 2021 году не предусмотрено, соответственно, соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской не заключалось.

4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 30.09.2021 года установлено следующее.

4.4.1. Информация о показателях регионального проекта представлена в приложении № 54 к отчету.

Паспортом регионального проекта определены 3 показателя, достижение которых в предыдущих периодах составило 100,0 %. В 2021 году выполнение мероприятий и достижение показателей не запланировано.

Для достижения показателя «Площадь восстановленных водных объектов» в 2019 году на территории Калужской области Министерством природных ресурсов и экологии Калужской области заключен контракт на сумму 190 000,0 тыс. руб. на выполнение работ по экологической реабилитации Людиновского водохранилища (озеро Ломпадь) от 31.05.2019 № 01372000012190015000001. Контракт расторгнут¹⁶, сумма исполнения составила 9 038,4 тыс. руб. Подрядчику предъявлено требование об уплате неустойки в сумме 950,0 тыс. руб., неустойка не оплачена по причине проведения судебных разбирательств. Предпринималась попытка (письмо от 13.04.2020 № 9635/3-19) взыскания средств для оплаты неустойки за счёт банковской гарантии, банк в выплате отказал. Определением от 27.04.2021 перенесено время судебного заседания на 01.06.2021 в 09:20, зал № 15 (ул. Ленина, д. 90).

В 2020 году закончена разработка ПСД на расчистку Яченского водохранилища. Для этого министерство природных ресурсов и экологии Калужской области заключило государственный контракт от 03.06.2019 № 01372000012190014750001 на разработку ПСД на расчистку Яченского водохранилища в г. Калуге с ООО «ЕвроГеоПроект». Срок исполнения, предусмотренный п. 3.1 контракта, – 10.12.2019.

Контракт исполнен в полном объёме с просрочкой на 149 календарных дней. Услуги приняты по акту от 27.04.2020 № 7. Кассовые расходы подтверждены п/п от 28.05.2020 № 655 на сумму 7 800,0 тыс. руб.

¹⁶ По факту неисполнения государственного контракта идут два судебных разбирательства:

- дело от 12.11.2019 № А23-8820/2019. Истец – ООО «СК «ЕвроСтиль» (Самарская область), ответчик – министерство природных ресурсов Калужской области. В настоящее время определением одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2021 по делу № А23-8820/2019 назначено очередное заседание на 15.11.2021 на 16.00 по самарскому времени с использованием систем видеоконференцсвязи по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, 11а, зал № 5 (15:00 по самарскому времени).

- дело от 16.01.2020 № А23-18/2020. Истец – ООО «СК «ЕвроСтиль» (Самарская область), ответчик – министерство природных ресурсов Калужской области. В настоящее время определением от 27.03.2021 по делу № А23-18/2020 о приостановлении производства по делу от 12.11.2019 № А23-8820/2019 до вступления в силу судебного акта, которым закончится рассмотрение дела.

По факту задержки выполнения контракта письмом от 27.05.2020 № ПС-464-20 министерством направлено требование о взыскании неустойки. Требования министерства в досудебном порядке не удовлетворены. Министерством 25.09.2020 в Арбитражный суд Калужской области подано исковое заявление о взыскании неустойки. Суд вынес определение о возбуждении дела № А23-6936/20 и рассмотрении его в порядке упрощённого производства. На момент написания отчёта определением Арбитражным судом Калужской области от 27.10.2021 назначено очередное судебное заседание на 30.11.2021 в 10.00 по московскому времени с использованием систем видеоконференцсвязи.

В течение 2020-2021 годов министерство природных ресурсов и экологии Калужской области ведёт переговоры¹⁷ с министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о софинансировании мероприятия «Расчистка Яченского водохранилища в городе Калуга». Сумма предполагаемых работ составит 308 300,0 тыс. руб.

По результатам рассмотрения проектной документации министерством природных ресурсов и экологии Калужской области проводится работа по устранению замечаний ФГБВУ «Центррегионводхоз».

Одним из основных требований ФГБВУ «Центррегионводхоз» при выделении бюджетных средств является исключение нелегитимных сбросов в водный объект.

Письмом от 26.05.2021 № НК-834-21 Городскому Голове г. Калуги направлена информация о необходимости в кратчайшие сроки определиться с балансодержателем очистных сооружений, расположенных на набережной Яченского водохранилища и обеспечить получение разрешительных документов на право пользование водохранилищем с целью сброса сточных вод в соответствии с Правилами подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 844.

Письмом от 17.06.2021 № НК-834-21 министерство предлагает Городской Управе разработать дорожную карту с указанием сроков проведения работ на набережной Яченского водохранилища по благоустройству территории, монтажу сетей наружного водопровода и канализации, а также вводу в эксплуатацию очистных сооружений ливневой канализации и получению разрешительной документации на сброс сточных вод в водный объект.

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации участие в финансировании мероприятия «Расчистка Яченского водохранилища в городе Калуга» будет рассмотрено Росводресурсами в 2021 году при наличии экономии по заключенным контрактам 2021 года.

4.4.3. По результатам мониторинга регионального проекта за 9 месяцев 2021 года установлено, что достижение результатов регионального проекта не планируется.

4.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году не предусмотрено, кассовые расходы не производились.

4.4.5. В соответствии с пунктом 1.1.8 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2021 год проведено контрольное мероприятие **«Контроль результатов реализации государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области» (подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области») в части реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Сохранение**

¹⁷ - Письмом отдела водных ресурсов по Калужской области от 26.10.2020 № 13-08/435 ПСД на расчистку Яченского водохранилища передано в Московско-Окское водное управление Федерального агентства водных ресурсов на 392 листах.

- Запрос Губернатора Калужской области от 15.04.2021 № 01-41/712-21

- Ответ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 04.05.2021 № 03-14-29/12782

уникальных водных объектов» за 2019-2020 годы», по результатам которого выявлены нарушения действующего законодательства в общей сумме **30 807,8 тыс. руб. (2020 год), из них:**

1. Незаконное расходование бюджетных средств в сумме **2 104,7 тыс. руб. (2020 год)**.

- 34,5 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 28,6 тыс. руб., областного бюджета – 5,9 тыс. руб.) – завышения цены государственного контракта на выполнение работ по экологической реабилитации Людиновского водохранилища в результате неправильно произведённого расчёта;

- 391,6 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 324,2 тыс. руб., областного бюджета – 67,4 тыс. руб.) – не произведён возврат материалов по временным зданиям и сооружениям, что привело к оплате завышенной стоимости работ;

- 745,2 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 617,0 тыс. руб., областного бюджета – 128,2 тыс. руб.) – оплачены невыполненные объёмы работ;

- 933,4 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 772,9 тыс. руб., областного бюджета – 160,5 тыс. руб.) – оплачены невыполненные объёмы работ.

2. Нарушение принципа эффективности (результативности) использования бюджетных средств, установленного статьёй 34 Бюджетного кодекса РФ (недостижение наилучшего результата с использованием определённого бюджетом объёма средств) в сумме **23 967,3 тыс. руб.**, а именно:

- 9 038,4 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 8 065,9 тыс. руб., областного бюджета – 972,5 тыс. руб.) – невыполнение календарного плана и графика производства работ по государственному контракту;

- 14 928,9 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 12 361,1 тыс. руб., областного бюджета – 2 567,8 тыс. руб.) – невыполнение ООО «Альянс Сервис» вывоза нерудных материалов на площадку Заказчика.

3. Отвлечение бюджетных средств в сумме **4 735,8 тыс. руб.** (средства федерального бюджета – 3 921,2 тыс. руб., областного бюджета – 814,6 тыс. руб.) – произведена оплата министерством природных ресурсов и экологии Калужской области невыполненных работ по выпуску водных биологических ресурсов (фактически выпуск осуществлён 10.06.2021).

4. В ходе выборочной проверки установлены 5 нарушений, не имеющие стоимостной оценки:

- производились внесения изменений в объёмы затрат, определённых сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу при определении НМЦК;

- нарушение графика производства работ;

- нарушение срока выполнения работ;

- нарушение несоблюдения срока выполнения работ по разработке проектной документации на расчистку Яченского водохранилища в г. Калуге.

4.5. Выводы:

4.5.1. Предусмотренные региональным проектом показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют показателям федерального проекта и соглашениями для реализации на территории Калужской области и отражены в версии № 23 паспорта проекта от 27.07.2021.

4.5.2. В соответствии с паспортом и соглашением в 2021 году по региональному проекту не планируется выполнения мероприятий и, соответственно, достижение контрольных точек и целей. Количественные показатели, достигнутые в предыдущие периоды, планируется сохранить.

4.5.3. По информации министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации участие в финансировании мероприятия «Расчистка Яченского водохранилища в городе Калуга» будет рассмотрено Росводресурсами в 2021 году при наличии экономии по заключённым контрактам текущего года.

4.5.4. По результатам ненадлежащим образом исполненным государственным контрактам министерством природных ресурсов и экологии Калужской области ведётся претензионная работа в форме судебных разбирательств.

4.5.4. В 2021 году финансирование проекта не предусмотрено.

4.5.5. В соответствии с пунктом 1.1.8 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2021 год проведено контрольное мероприятие **«Контроль результатов реализации государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области» (подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области») в части реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» за 2019-2020 годы»**, по результатам которого выявлены нарушения действующего законодательства в общей сумме **30 807,8 тыс. руб. (2020 год)**, из них:

- 2 104,7 тыс. руб. – незаконное расходование бюджетных средств;
- 23 967,3 тыс. руб. – неэффективное использование бюджетных средств;
- 4 735,8 тыс. руб. – отвлечение бюджетных средств;
- 5 нарушений, не имеющие стоимостной оценки.

V

I

Для достижения показателей и результатов национального проекта **«Безопасные качественные дороги (БКД)»** на федеральном уровне разработаны и утверждены 3 федеральных проекта, участником которых является Калужская область.

Н

Для достижения показателей и результатов, предусмотренных федеральными проектами, на территории Калужской области приняты следующие региональные проекты:

и

- 1) «Региональная и местная дорожная сеть» (код R1);
- 2) «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (код R2);
- 3) «Безопасность дорожного движения» (код R3).

л

1. Реализация регионального проекта **«Региональная и местная дорожная сеть (Дорожная сеть)»**

ы

1.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов

п

Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.09.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 27.09.2021 версия № 33.

В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (постановление Правительства Калужской области от 06.02.2019 № 68 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области»

п

а

с

Для выполнения задачи повышения доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объёме закупок предусмотрено достижение общественно-значимого результата по повышению качества дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций.

Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть», реализуемому в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Федеральный проект имеет связь с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 № 1596 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство». По состоянию на 30.09.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 02.09.2021 версия № 31.

Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1, полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определённые паспортом федерального проекта в разделе 7.1 под кодом региона – 40.

В целях **реализации мероприятий** федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта от 14.02.2019 № 103-2019-R10011-1 (в ред. от 15.12.2020 № 3).

В целях **предоставления субсидии** из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством дорожного хозяйства Российской Федерации и министерством дорожного хозяйства Калужской области заключено соглашение от 24.12.2020 № 108-17-2021-039 (в ред. от 24.08.2021 № 6) на достижение результатов: «В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы», «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций».

Средства федерального бюджета на 2021 год предусмотрены в объёме 4 355 405,5 тыс. руб. Увеличение финансирования регионального проекта за счёт средств федерального бюджета в 3 квартале 2021 года произведено в соответствии с дополнительным соглашением от 27.07.2021 № 5 на сумму 1 503 405,5 тыс. руб. Дополнительное финансирование направлено на строительство обхода г. Калуги на участке Анненки – Жерело. В соответствии с дополнительным соглашением от 24.08.2021 № 6 субъект обязан обеспечить техническую готовность объекта «Строительство обхода Калуги на участке Анненки - Жерело» по состоянию на 31.12.2021 г. не менее 72 %.

1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В соответствии с заключённым соглашением от 14.02.2019 № 103-2019-R10011-1 (в ред. от 15.12.2020 № 3) о реализации регионального проекта предусмотрено достижение в 2021 году девяти показателей и двух общественно-значимых результатов.

Таким образом, предусмотренные показатели и общественно-значимые результаты полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.

1.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

Обоснованность и достижимость задач и показателей обусловлены успешным достижением четырёх контрольных точек регионального проекта. Датой достижения контрольных точек паспортом регионального проекта определено 31.12.2021.

1.3.3. Законом об областном бюджете на 2021 год от 03.12.2020 № 27-ОЗ (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) утверждены бюджетные ассигнования в сумме 4 138 905,0 тыс. руб. Сводной бюджетной росписью предусмотрено финансирование регионального проекта в сумме 5 602 638,1 тыс. руб.

Согласно представленному отчёту, паспортом Регионального проекта утверждено 5 649 349,5 тыс. руб., из них:

- 4 355 405,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 1 247 232,6 тыс. руб. – средства регионального бюджета;
- 46 711,4 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Превышение бюджетных ассигнований, утверждённых паспортом регионального проекта и сводной бюджетной росписью (региональный и федеральный бюджеты) над бюджетными ассигнованиями, утверждёнными Законом № 27-ОЗ сложилось в результате заключения дополнительного соглашения от 27.07.2021 № 5 на увеличение финансирования регионального проекта за счёт средств федерального бюджета.

1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта от 28.09.2021 по состоянию на 30.09.2021 установлено следующее.

1.4.1. По результатам реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствуют.

1.4.2. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 55.

Паспортом регионального проекта определены 9 показателей, находящихся в процессе реализации.

Плановые значения на 30.09.2021 всех показателей достигнуты и варьируются от 100,0% по 4 показателям до 660,8% по показателю «Протяжённость автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, входящих в состав городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту». При запланированных 5 км по состоянию на 30.09.2021 завершён ремонт 33 км автомобильных дорог, входящих в состав городской агломерации.

1.4.3. В отчётном периоде достижение результата и контрольных точек не предусмотрено. Достижение запланированного результата ожидается в конце 2021 года.

1.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области».

Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 56.

В течение 2021 года планируется выполнение мероприятий на сумму 5 649 067,1 тыс. руб., из них по мероприятиям:

- 1 385 084,3 тыс. руб. – на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (проведение работ по ремонту автомобильных дорог регионального значения);

- 18 475,3 тыс. руб. – на расходы по эксплуатации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в части работ по их содержанию (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд);

- 3 703 710,6 тыс. руб. – на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности (проведение работ по реконструкции автомобильных дорог регионального значения);

- 541 796,9 тыс. руб. – на иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, входящим в состав Калужской агломерации).

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 3 913 583,0 тыс. руб., или 69,3 % бюджетных ассигнований, определённых паспортом Регионального проекта, в том числе:

- 3 532 000,0 тыс. руб. – за счёт средств федерального бюджета;
- 344 186,4 тыс. руб. – за счёт средств регионального бюджета;
- 37 396,6 тыс. руб. – за счёт средств местного бюджета.

Причиной низкого исполнения кассовых расходов послужили нарушения при исполнении государственных контрактов при проведении работ по ремонту автомобильных дорог регионального значения.

Подробная информация о кассовом исполнении Регионального проекта по объектам на 30.09.2021, представлена в приложении № 57.

При проведении мониторинга регионального проекта установлено, что по 15 областным объектам, что составляет 48,4% от общего количества объектов (31 объект), при проведении работ по ремонту автомобильных дорог регионального значения имеются нарушения исполнения контрактов, а именно:

- ремонт автомобильной дороги «Вязьма - Калуга - Мосальск в Мосальском районе» на участке с км 34+540 по км 36+347 установлено нарушение сроков по муниципальному контракту от 17.05.2021 № 0137200001221001595_81029 на сумму 25 117,3 тыс. руб. Претензионная работа не проводилась, по информации ГКУ КО «Калугадорзаказчик» претензия за нарушение сроков выполнения работ будет выставлена по окончании приёмки работ;

- ремонт автомобильной дороги «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов в Тарусском районе» на участках с км 74+103 по км 84+300, с км 84+500 по км 85+000 установлено нарушение сроков по муниципальному контракту от 16.07.2021 № 0137200001221002667_81029 на сумму 128 276,1 тыс. руб. (лимит 2021 года - 54 825,0 тыс. руб.). По результатам проведённой претензионной работы в адрес недобросовестного подрядчика направлена претензия от 14.10.2021 № СЗ-255 на сумму 100,0 тыс. руб. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация об оплате штрафа отсутствует;

- ремонт автомобильной дороги М-3 «Украина"-Перемышль-Кумовское-Рындино в Бабынинском районе» установлено нарушение сроков по муниципальному контракту от 16.07.2021 № 0137200001221000566_81029 на сумму 45 363,6 тыс. руб. В ходе исполнения государственного контракта подрядчик в соответствии с претензией от 07.06.2021 № СЗ-113-21 оштрафован за ненадлежащее обеспечение безопасности дорожного движения на сумму 5,0 тыс. руб. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация об оплате штрафа отсутствует. По результатам проведённой претензионной работы в адрес недобросовестного подрядчика направлена претензия от 01.09.2021 № СЗ-270-21 на сумму 92,7 тыс. руб. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация об оплате штрафа отсутствует;

- ремонт автомобильной дороги «Бабынино-Сабуровщино-Газопровод в Бабынинском районе» установлено нарушение сроков по муниципальному контракту от 29.03.2021 № 0137200001221002636_81029 на сумму 180 110,3 тыс. руб. (лимит 2021 года - 52 150,00 тыс. руб.). По причине невыполнения подрядчиком работ ГКУ КО «Калугадорзаказчик» инициировал претензионную работу, направив в адрес подрядчика претензию от 01.09.2021 № СЗ-202-21 о необходимости оплаты штрафа в

сумме 900,6 тыс. руб. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация об оплате штрафа отсутствует;

- ремонт автомобильной дороги «Галкино-Сени-Дурнево в Дзержинском районе» на участке с км 0+000 по км 10+722 установлено нарушение сроков по муниципальному контракту от 30.07.2021 № 0137200001220003008_81029 на сумму 164 541,2 тыс. руб. (лимит 2021 года по дополнительному соглашению от 16.06.2021 № 6 составил 71 658,5 тыс. руб.). Претензионная работа не проводилась, по информации ГКУ КО «Калугадорзаказчик» претензия за нарушение сроков выполнения работ будет выставлена по окончании приёмки работ;

- ремонт автомобильной дороги «Калуга-Медынь-Кондрово-Галкино-Острожное-Барсуки в Дзержинском районе» на участке с км 0+000 по км 10+722 установлено нарушение сроков по муниципальному контракту от 15.03.2021 № 0137200001221000429_81029 на сумму 50 279,2 тыс. руб. Претензионная работа не проводилась, по информации ГКУ КО «Калугадорзаказчик» претензия за нарушение сроков выполнения работ будет выставлена по окончании приёмки работ;

- ремонт автомобильной дороги «Острожное-Звизжи-Смагино в Дзержинском районе» на участке с км 0+000 по км 12+500 установлено нарушение сроков по муниципальному контракту от 16.07.2021 № 0137200001221002680_81029 на сумму 166 142,2 тыс. руб. (лимит 2021 года - 59 150,0 тыс. руб.). По причине невыполнения подрядчиком работ ГКУ КО «Калугадорзаказчик» принял и направил недобросовестному подрядчику решение от 03.09.2021 № ИСХ-1931-21 об одностороннем отказе от исполнения контракта. В дальнейшем ГКУ КО «Калугадорзаказчик» разместил сведения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестр недобросовестных подрядных организаций ООО «Новые строительные технологии» (запись от 12.10.2021 № РНП.325280-21);

- ремонт автомобильной дороги «М-3 Украина-Новослободск в Думиничском районе» установлено нарушение сроков по муниципальному контракту от 11.06.2020 № 0137200001220002300_81029 на сумму 197 839,2 тыс. руб. (лимит 2021 года – 70 910,2 тыс. руб.). В ходе исполнения государственного контракта подрядчик не однократно нарушал условия государственного контракта и в соответствии с предписаниями от 10.09.2020, от 09.10.2020 и 16.10.2020 оштрафован на 100,0 тыс. руб. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация об оплате штрафа отсутствует. По состоянию на 23.09.2021 работы на объекте не завершены, ГКУ КО «Калугадорзаказчик» инициировал претензионную работу, направив в адрес подрядчика претензию от 23.09.2021 № ИСХ2070-21 о необходимости оплаты пени в сумме 1 224,4 тыс. руб. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация об оплате штрафа отсутствует;

- ремонт автомобильной дороги «Верхняя Песочня - Анновка в Кировском районе» на участках с км 0+000 по км 8+600 установлено нарушение сроков по муниципальному контракту от 15.03.2021 № 0137200001221000427_81029 на сумму 84 033,33 тыс. руб. В ходе исполнения государственного контракта подрядчик не однократно нарушал условия государственного контракта и в соответствии с направленными в его адрес претензиями от 07.06.2021 № ИСХ-1162-21, от 12.08.2021 № ИСХ-1719-21 и от 07.09.2021 № С3229-21 обязан был оплатить штраф в сумме 30,0 тыс. руб. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация об оплате штрафа отсутствует;

- ремонт автомобильной дороги «Козельск - Киреевское-Чернышено-Юрино-граница Тульской области в Козельском районе» установлено нарушение сроков по муниципальному контракту от 29.03.2021 № 0137200001221000568_81029 на сумму 37 578,97 тыс. руб. В ходе исполнения государственного контракта подрядчик нарушал

условия государственного контракта и в соответствии с направленной в его адрес претензией от 02.06.2021 № ИСХ-1141-21 обязан оплатить штраф в размере 5,0 тыс. руб. Подрядчик оплатил штраф (п/п от 17.06.2021 № 789) по претензии в сумме 5,0 тыс. руб. на лицевой счёт ГКУ КО «Калугадорзаказчик» в УФК по Калужской области. В дальнейшем подрядчик продолжал нарушать условия государственного контракта и в соответствии с направленной в его адрес претензией от 02.06.2021 № ИСХ-1141-21 обязан оплатить штраф в размере 5,0 тыс. руб. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация об оплате штрафа отсутствует;

- ремонт автомобильной дороги «М-3 Украина-Перемышль-Борищево в Перемышльском районе» установлено нарушение сроков по муниципальному контракту от 21.06.2021 № 0137200001221001890_81029 на сумму 56 408,0 тыс. руб. (лимит 2021 года – 29 222,69 тыс. руб.). В ходе исполнения государственного контракта подрядчик нарушал условия государственного контракта и в соответствии с направленной в его адрес претензии от 15.07.2021 № ИСХ-1468-21 обязан был оплатить штраф в сумме 10,0 тыс. руб. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация об оплате штрафа отсутствует;

- на ремонт автомобильной дороги «М-3 "Украина"-Брынь в Сухиничском районе» первоначально был заключен государственный контракт от 06.09.2021 № 0137200001221003496_81029 с ООО «ДСУ ИНЖСТРОЙ» на сумму 41 121,6 тыс. руб. На следующий день после заключения государственного контракта по дополнительному соглашению от 10.09.2021 № 1 контракт был расторгнут по соглашению сторон. В соответствии с ч. 17.1 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.03.2013 № 44-ФЗ заключен государственный контракт от 13.09.2021 № 127-21 со вторым участником электронного аукциона¹⁸, предложившим наименьшую цену – АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 40» на сумму 41 373,8 тыс. руб. При исполнении государственного контракта от 13.09.2021 № 127-21 установлено нарушение сроков, претензионная работа не проводилась;

- ремонт автомобильной дороги «Р-132 "Калуга - Тула - Михайлов - Рязань" - Кутьково - Грязново - Октябрьский в Ферзиковском районе» на участке с км 0+000 по км 10+000 установлено нарушение сроков по муниципальному контракту от 20.07.2020 № 0137200001220003010_81029 на сумму 100 575,0 тыс. руб. (лимит 2021 года – 9 159,00 тыс. руб.). В ходе исполнения государственного контракта подрядчик нарушил условия государственного контракта и в соответствии с направленной в его адрес претензией от 26.08.2021 № ИСХ-1851-21 обязан был оплатить неустойку в сумме 37,7 тыс. руб. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация об оплате штрафа отсутствует. По информации ГКУ КО «Калугадорзаказчик» неустойка оплачена в полном объеме;

- ремонт автомобильной дороги «Р-132 "Калуга - Тула - Михайлов - Рязань" - Кутьково - Грязново - Октябрьский в Ферзиковском районе» на участке с км 10+000 по км 15+441 установлено нарушение сроков по муниципальному контракту от 30.08.2021 № 0137200001221003426_81029 на сумму 57 063,9 тыс. руб. (лимит 2021 года – 33 000,0 тыс. руб.). На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация о проводимой претензионной работе отсутствует. По информации ГКУ КО «Калугадорзаказчик» недобросовестному подрядчику направлено требование от 07.10.2021 № ИСХ-2187-21 о необходимости выполнения условий государственного контракта, после чего подрядчик приступил к их выполнению;

¹⁸ Протокол подведения итогов электронного аукциона от 26.08.2021 № 0137200001221003496 (4 допущенных участника)

- ремонт автомобильной дороги «Бебелево-Болдасовка в Ферзиковском районе» установлено нарушение сроков по муниципальному контракту от 21.06.2021 № 0137200001221001877_81029 на сумму 52 302,8 тыс. руб. (лимит 2021 года – 27 268,1 тыс. руб.). В ходе исполнения государственного контракта подрядчик нарушал условия государственного контракта и в соответствии с направленными в его адрес претензиями от 26.07.2021 № ИСХ-1543-2119 обязан был оплатить неустойку в сумме 20,0 тыс. руб. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация об оплате штрафа отсутствует.

В ходе исполнения государственного контракта подрядчик нарушил сроки исполнения государственного контракта и в соответствии с направленными в его адрес претензиями от 20.09.2021 № СЗ-238-21 и от 13.10.2021 № СЗ-262-21 обязан был оплатить штраф в сумме 1 066,1 тыс. руб. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация об оплате штрафа отсутствует.

Таким образом претензионная работа ведётся по 10 государственным контрактам, или 66,7 % из 15 объектов с нарушениями условий выполнения государственных контрактов. Оплата по выставленным претензиям недобросовестными подрядчиками осуществлена по 2 государственным контрактам, или 22,2 % из 9 контрактов, по которым направлялись претензии в части денежных взысканий.

Также следует отметить нарушения при исполнении муниципальных контрактов в рамках обеспечения дорожной деятельности в 45,7 % случаев (нарушения по 16 муниципальным объектам²⁰ из 35 заключенных контрактов), средства на их исполнение выделены в виде межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, входящим в состав Калужской агломерации:

- по 6 муниципальным контрактам городского округа «Город Калуга»:

1. ремонт автомобильной дороги Левобережный подход к мостовому переходу через р. Ока с транспортной развязкой по ул. Гагарина в г. Калуге;

2. ремонт автомобильной дороги: мостовой переход через р. Ока с транспортной развязкой по ул. Гагарина в г. Калуге;

3. ремонт автомобильной дороги 1Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в границах МО «Калуга» км 2+283-км 6+620;

4. ремонт автомобильной дороги Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» км 5+117-км 8+414;

5. выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Декабристов с тротуарами в г. Калуга;

6. выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по пер. Григоров г. Калуга.

- по 2 муниципальным контрактам городского округа «Город Обнинск»:

1. ремонт автомобильной дороги по ул. Шацкого в г. Обнинске;

2. выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Аксенова (чётная сторона) в г. Обнинске Калужской области;

- по 4 муниципальным контрактам муниципального района «Дзержинский район»:

1. ремонт автомобильной дороги «Кондрово - Никольское - Прудново Дзержинского района»;

¹⁹ Не представлены на согласование заказчику технологические регламенты, регламентирующие технологию работ, схемы организации дорожного движения. Установлены несоответствия применяемых материалов требованиям нормативно-технических документов (письма от 08.07.2021 № ИСХ1409-21, от 12.07.2021 № ИСХ1425-21, предписание от 13.07.2021).

²⁰ На сайте единой информационной системы в сфере закупок подробная информация об исполнении контрактов отсутствует.

2. ремонт участка автомобильной дороги по ул. 1 Мая в с. Льва Толстого, Дзержинского района;
3. ремонт автодороги по ул. Маяковского в г. Кондрово, Дзержинского района;
4. ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в п. Товарково, Дзержинского района;

- по 3 муниципальным контрактам муниципального района «Малоярославецкий район»:

1. выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Кудиново-Юрьевское», км 0+000 - км 6+000;
2. выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Кудиново – Юрьевское» км 6+000 - км 11+805;
3. ремонт автомобильной дороги «Кудиново – Юрьевское» (с. Кудиново ул. Цветкова, протяжённостью 0,75 км);

- по 1 муниципальному контракту муниципального района «Перемышльский район» на ремонт автомобильной дороги «1Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань"-Рождествено».

1.5. Выводы:

1.5.1. Утверждённые паспортом показатели и общественно значимый результат полностью соответствуют предусмотренным в федеральном проекте и в соглашении.

1.5.2. Паспортом регионального проекта определены 9 показателей, находящихся в процессе реализации. Плановые значения на 30.09.2021 всех показателей достигнуты и варьируются от 100,0% по 4 показателям до 660,8% по показателю «Протяжённость автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, входящих в состав городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту».

1.5.3. В отчётном периоде достижение результата и контрольных точек не предусмотрено. Достижение запланированного результата ожидается в конце 2021 года.

1.5.4. Сводной бюджетной росписью предусмотрено финансирование регионального проекта в сумме 5 602 638,1 тыс. руб.

Согласно представленному отчёту, паспортом Регионального проекта утверждено 5 649 349,5 тыс. руб., из них:

- 4 355 405,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 1 247 232,6 тыс. руб. – средства регионального бюджета;
- 46 711,4 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Превышение бюджетных ассигнований, утверждённых паспортом регионального проекта и сводной бюджетной росписью (региональный и федеральный бюджеты) над бюджетными ассигнованиями, утверждёнными Законом № 27-ОЗ, сложилось в результате заключения дополнительного соглашения от 27.07.2021 № 5 на увеличение финансирования регионального проекта за счёт средств федерального бюджета.

1.5.5. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 3 913 583,0 тыс. руб., или 69,3 % бюджетных ассигнований, определённых паспортом Регионального проекта.

Причиной низкого исполнения кассовых расходов послужили нарушения при исполнении государственных контрактов при проведении работ по ремонту автомобильных дорог регионального значения в 48,4 % случаев (нарушения по 15 областным объектам из 31 объекта).

Также следует отметить нарушения при исполнении муниципальных контрактов условий в рамках обеспечения дорожной деятельности в 45,7 % случаев (нарушения по

16 муниципальным объектам²¹ из 35) при их исполнении, средства на которые выделены в виде межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, входящим в состав Калужской агломерации.

1.5.6. Претензионная работа ведётся по 10 государственным контрактам, или 66,7 % из 15 объектов с нарушениями условий выполнения государственных контрактов. Оплата по выставленным претензиям недобросовестными подрядчиками осуществлена по 2 государственным контрактам, или 22,2 % из 9 контрактов, по которым направлялись претензии в части денежных взысканий.

2. Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов

Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативным правовым актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.09.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 27.09.2021 версия № 30.

В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (постановление Правительства Калужской области от 06.02.2019 № 68 (с изменениями и дополнениями)) в рамках подпрограмм «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» и «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области»;

Задачами регионального проекта определено совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли и внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», реализуемому в рамках национального проекта «БКД». Федеральный проект имеет связь с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 № 1596 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограмм «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». По состоянию на 30.09.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 23.09.2021 версия № 21.

Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1, полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определённые паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.

В целях реализации мероприятий федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Калужской области от 06.03.2019 № 103-2019-Е20040-1 (в ред. от 15.12.2020 № 2), в соответствии с которым утверждены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.

²¹ На сайте единой информационной системы в сфере закупок подробная информация об исполнении контрактов отсутствует.

В целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между федеральным дорожным агентством и министерством дорожного хозяйства Калужской области заключено соглашение от 23.12.2020 № 108-17-2021-107 на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.

Соглашением на 2021 год финансирование из федерального бюджета не предусмотрено. На 2022 и 2023 годы предусмотрено ежегодное финансирование по 80 000,0 тыс. руб.

2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

2.2.1. В соответствии с заключенным соглашением от 06.03.2019 № 103-2019-E20040-1 (в ред. от 15.12.2020 № 2) о реализации регионального проекта паспортом проекта предусмотрено достижение в 2021 году семи показателей.

2.2.2. Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели указаны в разделе 2.2. паспорта федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи». Все показатели распределены для достижения на территории Калужской области в разделе 7.1. паспорта федерального проекта.

Таким образом, предусмотренные показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.

2.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021) утверждены бюджетные ассигнования в сумме 271 018,7 тыс. руб.

Паспортом Регионального проекта и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 258 180,7 тыс. руб. за счёт регионального бюджета.

Таким образом, сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств регионального бюджета в полном объёме, которое соответствует паспорту регионального проекта.

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 30.09.2021 года установлено следующее:

2.4.1. По результатам реализации регионального проекта в 9 месяцев 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.

2.4.2. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 58.

Для одного из семи показателей в отчётном периоде достижение количественного значения не предусмотрено, остальные показатели достигнуты в соответствии с плановыми значениями на 30.09.2021.

Отмечается перевыполнение планового значения более чем в 2 раза по показателю «Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения». При плановом значении на уровне 7 % количественное значение показателя по состоянию на 30.09.2021 достигло 16,67 %.

2.4.3. В отчётном периоде достижение результата не предусмотрено. Достижение запланированного результата ожидается в конце 2021 года.

По результатам мониторинга регионального проекта за 9 месяцев 2021 года установлено достижение 4 контрольных точек раньше запланированного срока:

- 01.09.2021 при плановой дате достижения 20.12.2021 Произведена приёмка приобретения мобильных аппаратно-программных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, выполненных работ, оказанных услуг;

- 01.09.2021 при плановой дате достижения 31.12.2021 Произведена оплата приобретения мобильных аппаратно-программных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту;

- 01.09.2021 при плановой дате достижения 20.12.2021 Произведена приёмка на приобретение стационарных аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, выполненных работ, оказанных услуг;

- 07.09.2021 при плановой дате достижения 31.12.2021 Произведена оплата на приобретение стационарных аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.

2.4.4. Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 59.

В течение 2021 года планируется выполнение мероприятия «Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли» на сумму 171 589,0 тыс. руб. за счёт средств регионального бюджета.

За 9 месяцев 2021 года кассовое исполнение регионального проекта составило 45 145,0 тыс. руб., или 26,4% % предусмотренного объёма финансирования в соответствии с паспортом и сводной бюджетной росписью, из них:

- 35 936,9 тыс. руб., или 65,3 % бюджетных ассигнований, предусмотренных паспортом регионального проекта, – на приобретение аппаратно-программных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения²². В октябре 2021 года планируется завершение²³ государственного контракта от 16.08.2021 № 0137200001221003151-02 в сумме 19 077,3 тыс. руб. на приобретение 5 стационарных аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Таким образом исполнение по данному мероприятию составит 100 %;

- 231,5 тыс. руб. – в рамках реконструкции автомобильной дороги Боровск - Федорино - «Верея - Медынь» на участке с км 5+700 по км 6+000 (АПВГК «Бутовка») в Боровском районе произведено устройство автоматизированного пункта (автоматизированной системы) весового и габаритного контроля транспортных средств (контракт исполнен на 100,0 %);

- в рамках реконструкции автомобильной дороги «Малоярославец - Боровск» - Кривское - Обнинск на участке с км 1+400 по км 1+700 (АПВГК «Тимашово») в Боровском районе будет произведено устройство автоматизированного пункта (автоматизированной системы) весового и габаритного контроля транспортных

²² ГК от 15.07.2021 № 0137200001221002603-01 (на сумму 19 502,0 тыс. руб.) и № 0137200001221002604-01 (на сумму 11 369,5 тыс. руб.) на приобретение 5 стационарных аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. ГК от 25.05.2021 № 0137200001221001839-01 на приобретение 2 мобильных аппаратно-программных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения на сумму 5 065,3 тыс. руб.

²³ Акт приёма-передачи подписан 05.10.2021.

средств (контракт в стадии исполнения, оплачено 8 742,1 тыс. руб. или 15,3 % исполняемого контракта в сумме 57 540,8 тыс. руб.);

- в рамках реконструкции автомобильной дороги «Малоярославец-Боровск-Обнинск» на участке с км 4+420 по 4+720 (АПВГК «Плотина») в Малоярославецком районе будет произведено устройство автоматизированного пункта (автоматизированной системы) весового и габаритного контроля транспортных средств (контракт в стадии исполнения, оплачено 234,6 тыс. руб. или 0,4 % исполняемого контракта в сумме 57 264,7 тыс. руб.);

- финансирование внедрения в г. Калуге интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, будет осуществлено при поступлении средств из федерального бюджета.

Таким образом, низкое (26,4 %) исполнение кассовых расходов на реализацию регионального проекта произошло по двум причинам:

- не оплаченная сумма исполняемых контрактов составляет 125 759,9 тыс. руб., или 66,6 % объёма финансирования. В соответствии с паспортом и сводной бюджетной росписью, исполнение контрактов запланировано на IV квартал 2021 года;

- произошло расторжение трёх государственных контрактов на поставку стационарных аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на сумму 31 400,7 тыс. руб., или 18,3 % объёма финансирования в соответствии с паспортом и сводной бюджетной росписью (на момент написания отчёта данное мероприятие завершено на 100 %).

В течение 9 месяцев 2021 года ГКУ КО «Центр безопасности дорожного движения» проводил претензионную работу²⁴ по трём государственным контрактам на поставку стационарных аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, результатом которой стали решения от 25.02.2021 № 202-21, № 203-21, 204-21 об одностороннем отказе от исполнения государственных контрактов от 15.12.2020 № 0137200001220005663 0137200001220005664 и включение поставщика в реестр недобросовестных поставщиков²⁵ с 30.04.2021 по 30.04.2023. Также поставщиком на л/с ГКУ КО «Центр безопасности дорожного движения» в УФК по Калужской области п/п от 14.01.2021 № 6, № 7, № 8 поступили средства в сумме 15,0 тыс. руб. в счёт уплаты штрафа за ненадлежащее исполнение государственных контрактов.

2.5. Выводы:

2.5.1. Предусмотренные показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.

2.5.2. Сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств регионального бюджета, доля которого составила 100,0 % предусмотренного паспортом регионального проекта.

2.5.4. За 9 месяцев 2021 года кассовое исполнение регионального проекта составило 45 145,0 тыс. руб., или 26,4% % предусмотренного объёма финансирования в соответствии с паспортом и сводной бюджетной росписью.

Низкое исполнение кассовых расходов на реализацию регионального проекта произошло по двум причинам:

²⁴ Претензии от 25.12.2020 № 1017-20,1018-20, 1019-20, от 16.02.2021 № 167-21, № 168-21, 166-21, от 20.02.2021 № 183-21, 184-21, 185-21, от 20.04.2021 № 406-21, 407-21, 408-21.

²⁵ Реестровые записи о включении поставщика в реестр недобросовестных поставщиков от 30.04.2021 № РНП.263696-21, № РНП.263698-21, № РНП.263697-21 с 30.04.2021 по 30.04.2023

- не оплаченная сумма исполняемых контрактов составляет 125 759,9 тыс. руб., или 66,6 % объёма финансирования. В соответствии с паспортом и сводной бюджетной росписью, исполнение контрактов запланировано на IV квартал 2021 года;

- произошло расторжение трёх государственных контрактов на поставку стационарных аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на сумму 31 400,7 тыс. руб., или 18,3 % объёма финансирования в соответствии с паспортом и сводной бюджетной росписью (на момент написания отчёта данное мероприятие завершено на 100 %).

3. Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения»

3.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов

Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативным правовым актам, регламентирующим порядок его формирования. По состоянию на 30.09.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 27.09.2021 версия № 26.

В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (постановление Правительства Калужской области от 06.02.2019 № 68 с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области».

Паспортом регионального проекта предусмотрено достижение общественно-значимого результата – повышена безопасность участников дорожного движения.

Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Безопасность дорожного движения», реализуемому в рамках национального проекта «БКД». Федеральный проект имеет связь с государственными программами Российской Федерации «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 № 864 (с изменениями и дополнениями) и «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 345, в рамках двух подпрограмм «Повышение безопасности дорожного движения» и «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». По состоянию на 30.09.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 14.09.2021 версия № 39.

Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1, полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определённым паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.

В целях реализации мероприятий федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта от 22.04.2019 № 188-2019-R30056-1 (в ред. от 25.12.2020 № 1), которым утверждены к достижению показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.

Софинансирование из федерального бюджета в 2021 году не предусмотрено, соответственно, соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области не заключалось.

3.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В соответствии с заключенным соглашением от 22.04.2019 № 188-2019-R30056-1 (в ред. от 25.12.2020 № 1) о реализации регионального проекта паспортом проекта предусмотрено достижение в 2021 году двух показателей.

Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели указаны в разделе 2.2. паспорта федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Повышена безопасность участников дорожного движения». Все показатели распределены для достижения на территории Калужской области в разделе 7.1. паспорта федерального проекта.

Таким образом, предусмотренные показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.

3.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) утверждены бюджетные ассигнования в сумме 271 018,7 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью и паспортом проекта предусмотрено финансирование регионального проекта за счет средств регионального бюджета в сумме 258 180,7 тыс. руб.

Уменьшение в 3 квартале 2021 года бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью и паспортом проекта, на сумму 12 838,0 тыс. руб. произошло в связи со сложившейся экономией при проведении закупочных процедур.

Согласно паспорту, средства в сумме 258 180,7 тыс. руб. предназначены на реализацию следующих мероприятий:

- 257 810,7 тыс. руб. – на создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения;

- 370,0 тыс. руб. – на совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.

Таким образом, сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств регионального бюджета, в полном объёме, предусмотренном паспортом регионального проекта.

3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 30.09.2021 установлено следующее:

3.4.1. По результатам реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.

3.4.2. Паспортом регионального проекта определены два показателя.

Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 60.

За отчётный период плановые значения двух показателей достигнуты на 110 %.

3.4.3. В отчётном периоде достигнуты 2 контрольные точки:

- закупки для реализации регионального проекта включена в план закупок 13.07.2021 при плановом значении 31.12.2021;

- сведения о государственных (муниципальных) контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок 30.09.2021 при плановом значении 31.12.2021.

3.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области».

Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 61.

Подробная информация о кассовых расходах Регионального проекта на 30.09.2021 по объектам – автомобильным дорогам представлена в приложении № 62.

Кассовое исполнение по региональному проекту сложилось 167 409,4 тыс. руб., что составляет 64,8 % относительно бюджетных ассигнований, предусмотренных уточнённой бюджетной росписью и паспортом регионального проекта. Причиной низкого исполнения кассовых расходов стали нарушения подрядчиками условий контрактов:

- государственный контракт на установку недостающих барьерных ограждений, замена повреждённых или несоответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений от 10.09.2021 № 0137200001221003492_81029 на сумму 4 480,4 тыс. руб. Контракт находился в стадии исполнения 10 календарных дней. Дополнительным соглашением от 20.09.2021 № 1 контракт расторгнут по соглашению сторон. Претензионная работа не проводилась;

- государственный контракт на установку недостающих пешеходных ограждений, замена секций пешеходных ограждений от 26.03.2021 № 0137200001221000599_81029 на сумму 790,0 тыс. руб. Контракт находился в стадии исполнения 4 месяца и 9 календарных дней. За весь период исполнения контракта подрядчик не приступил к выполнению работ на запланированных объектах. По этой причине в адрес подрядчика направлено решение об одностороннем расторжении контракта от 04.08.2021. Претензионная работа не проводилась;

- государственный контракт на выполнение работ по установке недостающих дорожных знаков маршрутного ориентирования (знаков индивидуального проектирования и специальных щитов) на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Калужской области от 23.03.2021 № 0137200001221000600_81029 на сумму 2 059,5 тыс. руб. В ходе исполнения государственного контракта подрядчик нарушил сроки исполнения контракта и в соответствии с направленным в его адрес информационным письмом от 10.08.2021 № 1636-21 обязан был оплатить пеню в сумме 5,5 тыс. руб. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация об оплате штрафа отсутствует. По информации ГКУ КО «Калугадорзаказчик» недобросовестный подрядчик оплатил пеню в полном объёме. На момент написания отчёта контракт не завершён, работы не выполнены. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация о проведении дальнейшей претензионной работы по взысканию неустоек и штрафов отсутствует;

- государственный контракт на разработку и корректировку проектов организации дорожного движения от 02.06.2020 № 0137200001220002220_81029 на сумму 799,0 тыс. руб. По состоянию на 20.10.2021 контракт находился в стадии исполнения 1 год 4 месяца и 18 календарных дней. За весь период исполнения контракта подрядчик не приступил к выполнению работ. В соответствии с пунктом 4.1.1 государственного контракта нарушение срока исполнения работ составило 11 месяцев 20 календарных дней. Дополнительным соглашением от 19.08.2021 № 1 учтены изменения, связанные с переходом подрядчика на общую систему налогообложения без изменения цены контракта. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация об направлении в адрес подрядчика претензии отсутствует. По информации ГКУ КО «Калугадорзаказчик» в адрес недобросовестного подрядчика направлена претензия от 20.07.2021 № ИСХ-1507-21 с требованием оплаты штрафа в сумме 1,0 руб. По информации ГКУ КО «Калугадорзаказчик» недобросовестный подрядчик оплатил штраф в полном объёме. На сайте единой

информационной системы в сфере закупок информация о проведении дальнейшей претензионной работы по взысканию неустоек и штрафов отсутствует;

- государственный контракт на реконструкцию автомобильной дороги Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи на участке с км 10+980 по км 13+365, с. Волконское в Козельском районе (устройство тротуаров) от 20.02.2021 № 0137200001221000067_81029 на сумму 15 763,3 тыс. руб. По состоянию на 20.10.2021 контракт находился в стадии исполнения 7 месяцев 15 календарных дней. В соответствии с пунктом 4.1.1 государственного контракта нарушение срока исполнения работ составило 3 месяца 4 календарных дня. По этой причине подрядчику направлена претензия от 07.10.2021 № ИСХ-2189-21 на оплату неустойки в сумме 232,0 тыс. руб. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация об оплате неустойки отсутствует. На момент написания отчёта контракт не завершён, работы не выполнены. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация о проведении дальнейшей претензионной работы по взысканию неустоек и штрафов отсутствует.

- государственный контракт на реконструкцию автомобильной дороги Окружная дорога г. Калуги-Детчино-Малоярославец в Малоярославецком районе (устройство электроосвещения и тротуаров на участке с км 16+510 по км 17+970, д. Гончаровка, д. Воробьёво) от 07.06.2021 № 0137200001221001857_81029 на сумму 16 223,1 тыс. руб. По состоянию на 03.09.2021 контракт находился в стадии исполнения 3 месяца 16 календарных дней. За весь период исполнения контракта подрядчик не приступил к выполнению работ. По этой причине в адрес подрядчика направлены претензии от 19.07.2021 № ИСХ-1488-21 на оплату штрафа в сумме 5,0 тыс. руб. и от 19.08.2021 № ИСХ-1768-21 на оплату неустойки в сумме 811,2 тыс. руб. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация об оплате штрафа отсутствует. По причине невыполнения подрядчиком работ ГКУ КО «Калугадорзаказчик» принял и направил недобросовестному подрядчику решение от 03.09.2021 № ИСХ-1932-21 об одностороннем отказе от исполнения контракта. В дальнейшем ГКУ КО «Калугадорзаказчик» разместил сведения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестр недобросовестных подрядных организаций ООО «Новые строительные технологии» (запись от 12.10.2021 № РНП.325280-21). Дальнейшая претензионная работа состояла в направлении претензии от 28.09.2021 № ИСХ-2102-21 о необходимости оплаты неустойки в сумме 11,0 тыс. руб. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация об оплате неустоек штрафов отсутствует.

- государственный контракт на реконструкцию автомобильной дороги Малоярославец-Боровск в Боровском районе (устройство электроосвещения, тротуаров и автобусных остановок на участке с км 15+630 по км 17+100, д. Тимашово) от 20.02.2021 № 0137200001221000064_81029 на сумму 18 957,4 тыс. руб. По состоянию на 20.10.2021 контракт находился в стадии исполнения 8 месяцев. В соответствии с пунктом 4.1.1 государственного контракта нарушение срока исполнения работ составило 2 месяца. Дополнительным соглашением от 21.07.2021 № 1 увеличена цена контракта на 3 341,4 тыс. руб., или на 5,8 % до 20 048,7 тыс. руб.

На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация о проведении претензионной работы по взысканию неустоек и штрафов отсутствует.

- государственный контракт на Реконструкцию автомобильной дороги Ферзиково-Сугоново в Ферзиковском районе (устройство электроосвещения на участках с км 0+730 по км 1+210, п. Ферзиково, с км 1+610 по км 3+260, с. Ферзиково) с последующим содержанием реконструированного участка от 13.07.2021 № 0137200001221002682_81029 на сумму 15 256,5 тыс. руб. (лимит 2021 года –

10 927,5 тыс. руб. на реконструкцию и 397,8 тыс. руб.). По состоянию на 20.10.2021 контракт находился в стадии исполнения 3 месяца 7 дней. В соответствии с пунктом 4.2. государственного контракта нарушение срока исполнения работ составило 1 месяц 19 дней. На сайте единой информационной системы в сфере закупок информация о проведении претензионной работы по взысканию неустоек и штрафов отсутствует.

3.5. Выводы:

3.5.1. Предусмотренные показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.

3.5.2. Сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств регионального бюджета в полном объёме, предусмотренном паспортом регионального проекта.

Уменьшение в 3 квартале 2021 года бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью и паспортом проекта, на сумму 12 838,0 тыс. руб. произошло в связи со сложившейся экономией при проведении закупочных процедур.

3.5.3. Кассовое исполнение по региональному проекту сложилось 167 409,4 тыс. руб., что составляет 64,8 % относительно бюджетных ассигнований, предусмотренных уточнённой бюджетной росписью и паспортом регионального проекта. Причиной низкого исполнения кассовых расходов стали нарушения сроков исполнения подрядчиками по 8 государственным контрактам.

Направление стратегического развития «Экономический рост»

V I

Для достижения целей, показателей и результатов национального проекта «Производительность труда» в Калужской области приняты следующие региональные проекты: **Национальный проект «Производительность труда»**

- Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях;

- Системные меры по повышению производительности труда.

С 2021 года Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» не реализуется в связи с внесением изменений в соглашение о реализации регионального проекта в соответствии с дополнительным соглашением от 16.12.2020 № 149-2019-L30010-1/1.1 об изменении срока реализации проекта с 31.12.2024 на 31.12.2020.

1. Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

1.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов.

Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (далее – Региональный проект) принят в рамках реализации на территории Калужской области федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда».

Согласно паспорту, Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Калужской области, в который проект отражён в виде мероприятий государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 08.02.2019 № 89 (в редакции от 14.07.2021), подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области».

Версия № 24 паспорта Регионального проекта утверждена 15.09.2021.

1.2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров регионального проекта.

Общественно значимый результат проекта – предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровнях.

Задача проекта – формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях.

Результат и задача проекта соответствуют результату и задачам федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

В целях организации взаимодействия при реализации регионального проекта и осуществления его мониторинга заключено соглашение от 14.02.2019 № 2019-L20012-1.

К вышеназванному соглашению заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 11.06.2021 № 2019-L20012-1/6.

Анализ вышеназванного соглашения показал, что показатели, результаты и задачи, предусмотренные по Калужской области, отражены в версии № 24 паспорта регионального проекта.

1.3. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 25 719,4 тыс. руб. (средства федерального бюджета).

В целях реализации регионального проекта заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта от 19.06.2019 № 139-17-2019-019, к которому в отчетном периоде заключено дополнительное соглашение от 24.12.2020 № 139-17-2019-019/6.

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены средства в сумме 25 719,4 тыс. руб.

Согласно паспорту, бюджет проекта составляет **25 719,4 тыс. руб.**, что соответствует Закону Калужской области об областном бюджете на 2021 год и сводной бюджетной росписи.

1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.

1.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении № 63 к отчёту.

Согласно паспорту, Региональным проектом предусмотрены **13 показателей**.

С 2021 года в региональный проект добавлены 7 показателей, из них 6 показателей, характеризующих достижение общественно-значимого результата, и 1 показатель, характеризующий задачу проекта.

Согласно Отчету достижение 2 показателей в отчетном периоде не предусмотрено, 11 показателей имеют прогнозное значение.

В соответствии с представленными данными плановые значения за 9 месяцев 2021 года достигнуты по 10 показателям, процент достижения сложился от 100,0% до 228,6%.

Один показатель: «количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК)» не достигнут, при плановом значении на 9 месяцев 2021 года, равном годовому плану, в количестве 21 усл. единицы, фактическое (прогнозное) значение составило 18 усл. единиц, или 90 %, риск невыполнения показателя отсутствует.

1.4.2. Согласно Отчету за 9 месяцев 2021 года, срок достижения результатов и контрольных точек ещё не наступил (определён на декабрь, 2021 года).

1.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 64 к отчёту.

Согласно Отчёту за 9 месяцев 2021 года, кассовые расходы составили **16 599,2 тыс. руб.** (средства федерального бюджета), или 64,5 % бюджета регионального проекта и сводной бюджетной росписи.

Средства выделены ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» на финансирование по обеспечению деятельности регионального центра компетенций по бережливому производству; по привлечению консультантов для работы на предприятиях; по созданию и обеспечению деятельности «фабрики процессов» (целевой показатель на 31.12.2021 – 15 потоков-образцов, по состоянию на 30.09.2021 – 22 потока-образца), кассовое исполнение сложилось следующим образом:

- 24 719,4 тыс. руб., или 100 % планового значения, – субсидия на выполнение государственного задания в рамках обеспечения деятельности регионального центра компетенций (РЦК), созданного в виде структурного подразделения в ГАУ КО «Агентство развития бизнеса»;

- кассовые расходы не производились, плановое значение 1 000,0 тыс. руб., – субсидия на иные цели.

1.5. Выводы по региональному проекту «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

1.5.1. Версия № 24 Паспорта регионального проекта утверждена 15.09.2021.

1.5.2. Региональным проектом утверждены 13 показателей (с 2021 года добавлены семь показателей), предусматривающих годовые значения выполнения, Достижение 2 показателей в отчетном периоде не предусмотрено.

Плановые значения отчетного периода достигнуты по 10 показателям, по 1 показателю не достигнут (90,0 %), риск не достижения отсутствует.

1.5.3. Достижение результатов и контрольных точек в отчетном периоде не предусмотрено.

1.5.4. Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 24 719,4 тыс. руб. (средства федерального бюджета), или 96,1 % бюджета регионального проекта и сводной бюджетной росписи.

2. Реализация регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»

2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов.

Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» принят в рамках реализации на территории Калужской области федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность труда».

Согласно паспорту, Региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 25.03.2019 № 171 (в ред. 21.09.2021), и отражен в виде мероприятий подпрограммы «Развитие промышленного сектора Калужской области».

Версия № 24 паспорта Регионального проекта утверждена 15.09.2021.

2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров регионального проекта.

Проектом определена задача – комплексная поддержка предприятий – участников национального проекта.

Задача Регионального проекта соответствуют задаче федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда».

В целях достижения результатов Регионального проекта заключено соглашение от 14.02.2019 № 139-2019-L1009-1, к которому заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 22.06.2021 № № 139-2019-L1009-1/4.

Значение показателя «количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда», отраженное в паспорте проекта, соответствует показателю, определенному вышеназванным дополнительным соглашением.

2.3. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 50 000,00 тыс. руб. (средства бюджета Калужской области).

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены средства в сумме 50 000,0 тыс. руб.

Согласно паспорту, объем финансового обеспечения проекта составляет 50 000,0 тыс. руб., что соответствует Закону Калужской области об областном бюджете на 2021 год и сводной бюджетной росписи.

Средства выделены на функционирование созданного в Калужской области Фонда развития промышленности (региональный ФРП).

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.

В результате анализа Отчёта о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.

2.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении № 65 к отчёту.

Согласно паспорту, Региональным проектом предусмотрен один показатель:

- количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда с годовым планом 0,025 тыс. человек и планом на отчетный период 0,02 тыс. человек. Фактическое (прогнозное) значение за отчетный период составило 0,032, или 160% плана.

2.4.2. Анализ достижения результатов и контрольных точек.

Достижение результатов и контрольных точек в отчетном периоде не предусмотрено.

2.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 66 к отчёту.

Кассовые расходы составили 50 000,0 тыс. руб., или 100% средств, предусмотренных паспортом проекта.

Средства регионального бюджета направлены на предоставление субсидии в виде имущественного взноса НО «Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций в науке и технической сфере Калужской области» (региональный Фонд развития промышленности) на выдачу целевых займов.

Согласно протоколам заседаний Наблюдательного совета НО «Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций в научно-технической сфере Калужской области» от 18.06.2021 № 23 и от 30.07.2021 № 24, определены четыре получателя займов.

2.5. Выводы по региональному проекту «Системные меры по повышению производительности труда».

2.5.1. Версия № 24 паспорта Регионального проекта утверждена 15.09.2021.

2.5.2. Региональным проектом установлен один показатель (введен с 2021 года), имеющий прогнозное значение, в соответствии с представленными данными плановое значение за 9 месяцев 2021 года по нему достигнуто.

2.5.3. Достижение результатов и контрольных точек в отчетном периоде не предусмотрено.

2.5.4. Кассовые расходы составили 50 000,0 тыс. руб., или 100% средств, предусмотренных паспортом проекта, и выделены в виде имущественного взноса НО «Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций в науке и технической сфере Калужской области» (региональный Фонд развития промышленности) на выдачу целевых займов.

IX. Национальный проект «Цифровая экономика»

Для достижения целей, показателей и результатов национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в Калужской области были приняты 5 региональных проектов, а именно:

1. «Информационная безопасность» (код D4).
2. «Информационная инфраструктура» (код D2).
3. «Цифровое государственное управление» (код D6).
4. «Цифровые технологии» (код D5).
5. «Кадры для цифровой экономики» (код D3).

1. Реализация регионального проекта «Информационная безопасность»

1.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов

Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативным правовым актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.09.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 20.09.2021 версия № 28.

В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» (Постановление Правительства Калужской области от 27.03.2019 № 199 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области».

В соответствии с паспортом, задачей регионального проекта определено повышение уровня защищённости государственных информационных систем и ресурсов.

Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Информационная безопасность», реализуемому в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

По состоянию на 30.09.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 19.09.2021 версия № 48.

В целях реализации мероприятий федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Информационная безопасность» от 18.07.2019 № 071-2019-D4001-50 (в ред. от 20.12.2020 № 0.1), в соответствии с которым определены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.

Софинансирование из федерального бюджета в 2021 году не предусмотрено, соответственно, соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области не заключалось.

1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

Паспортом федерального проекта для реализации на территории Калужской области утверждён один показатель «Срок простоя государственных информационных систем Калужской области в результате компьютерных атак». В отчётном периоде достижение количественных значений показателя не предусмотрено.

Паспортом регионального проекта в отчётном периоде не предусмотрено выполнение контрольных точек и достижение результатов.

1.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

Обоснованность и достижимость выполнения задачи регионального проекта обусловлено успешным выполнением мероприятий, предусмотренных региональным проектом.

Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) бюджетные ассигнования утверждены в сумме 20 481,3 тыс. руб.

Паспортом Регионального проекта и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 19 690,5 тыс. руб. за счёт средств регионального бюджета, что на 790,8 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено законом о бюджете в связи с экономией, сложившейся по результатам торгов.

Таким образом, паспортом регионального проекта на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств регионального бюджета, в полном объёме, предусмотренном сводной бюджетной росписью.

Средства проекта в сумме 19 690,5 тыс. руб. предусмотрены на реализацию следующих мероприятий:

- 1 222,0 тыс. руб. – на приобретение лицензионных прав на использование программного обеспечения для защиты от вирусных угроз и рекламных рассылок (антивирус, антиспам).

- 757,0 тыс. руб. – на закупку и техническое сопровождение системы мониторинга событий ИБ (SIEM).

- 363,3 тыс. руб. – на закупку и техническое сопровождение системы оценки состояния защищённости серверов и АРМ органов власти (сканер безопасности).

- 461,6 тыс. руб. – на приобретение услуг по изготовлению сертификатов и ключей, усиленных квалифицированными электронными подписями и обеспечению равнозначности ЭП собственноручной подписи.

- 99,2 тыс. руб. – на закупку электронных идентификаторов (токенов).

- 920,4 тыс. руб. – на оказание услуг по обслуживанию защищённого сегмента ВКИКС.

- 15 325 тыс. руб. – на оказание услуг по обеспечению информационной безопасности ИС, ИСПДн ОИВ Калужской области, взаимодействующих с ФГИС, РГИС;

- 165,8 тыс. руб. – на приобретение услуг по технической поддержке ИСПДн органов государственной власти Калужской области.

- 376,2 тыс. руб. – на приобретение, установку, настройку и техническое сопровождение программно-аппаратного комплекса для мониторинга безопасности.

1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

1.4.1. По результатам реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.

1.4.2. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 81.

Паспортом федерального проекта для реализации на территории Калужской области утверждён один показатель «Срок простоя государственных информационных систем Калужской области в результате компьютерных атак» с годовым показателем 18 часов. Количественные значения показателя на 30.09.2021 не определены.

1.4.3. В отчётном периоде достижение результата и контрольных точек не предусмотрено. Достижение запланированного результата ожидается в конце 2021 года.

1.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области» государственной программы Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области».

Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 67.

В течение 2021 года планируется выполнение 9 мероприятий на сумму 19 690,5 тыс. руб.

За 9 месяцев 2021 года осуществлены расходы в сумме 17 000,0 тыс. руб., или 86,3 % относительно плановых значений, утверждённых паспортом регионального проекта. По 6 из 9 мероприятий исполнение составило 100 %, в том числе:

- 99,2 тыс. руб. – на приобретение электронных идентификаторов (токенов);

- 1 222,0 тыс. руб. – на приобретение лицензионных прав на использование программного обеспечения для защиты от вирусных угроз и рекламных рассылок (1. Оказание услуг по предоставлению неисключительных пользовательских лицензионных прав на использование антивирусного программного обеспечения

Dr.Web для продления лицензии 2. Предоставление неисключительных пользовательских лицензионных прав по использованию антивирусного программного обеспечения Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition для продления лицензии);

- 376,2 тыс. руб. – на приобретение, установку, настройку и техническое сопровождение программно-аппаратного комплекса для мониторинга безопасности (Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программных продуктов для продления лицензий программных аппаратных комплексов компании UserGate);

- 757,0 тыс. руб. – на закупку и техническое сопровождение системы мониторинга событий ИБ (Оказание услуг по предоставлению неисключительных пользовательских лицензионных прав на использование программного обеспечения мониторинга событий информационной безопасности для продления лицензии (Продление лицензии SIEM²⁶);

- 363,3 тыс. руб. – на закупку и техническое сопровождение системы оценки состояния защищённости серверов и АРМ²⁷ органов власти (сканер безопасности) Оказание услуг по предоставлению неисключительных пользовательских лицензионных прав на использование программного обеспечения;

- 165,8 тыс. руб. – на приобретение услуг по технической поддержке ИСПДн органов государственной власти Калужской области Оказание услуг предоставлению неисключительных прав на использование программных продуктов для продления лицензий программных аппаратных комплексов компании UserGate²⁸.

Все мероприятия исполнены подведомственным Министерству цифрового развития Калужской области учреждением – ГБУ КО «Калугаинформтех».

Три мероприятия находятся в стадии исполнения:

- 356,3 тыс. руб., или 77,2 % плана, – на приобретение услуг по изготовлению сертификатов и ключей, усиленных квалифицированными электронными подписями и обеспечению равнозначности ЭП собственноручной подписи (в соответствии с условиями контракта оплата осуществляется ежеквартально);

- 613,6 тыс. руб., или 66,7 % плана, – на оказание услуг по обслуживанию защищённого сегмента ВКИКС²⁹ (в соответствии с условиями контракта оплата осуществляется ежемесячно);

- 13 046,7 тыс. руб., или 85,1 % плана, – в рамках выполнения данного мероприятия было выполнено:

а) предоставление услуг по мониторингу и анализу инцидентов информационной безопасности (услуги SOC³⁰);

б) предоставление неисключительных прав на использование программного обеспечения системы планирования, реализации и контроля выполнения требований законодательства РФ в сфере защиты информации (продление АльфаДок³¹);

²⁶ SIEM — это Security Information and Event Management т.е. в переводе на русский система управления событиями информационной безопасности.

²⁷ АРМ — Автоматизированное рабочее место или программно-технический комплекс АС, предназначенный для автоматизации деятельности определённого вида.

²⁸ UserGate представляет собой универсальный интернет-шлюз класса Unified Threat Management (единая защита от угроз), объединяющий в себе межсетевой экран, маршрутизацию, шлюзовую антивирус, систему обнаружения и предотвращения вторжений (СОВ), VPN-сервер, систему контентной фильтрации, модуль мониторинга и статистики и многие другие функции.

²⁹ ВКИКС - высокоскоростная корпоративная информационно - коммуникационная сеть

³⁰ SOC — это команда, состоящая в основном из аналитиков по безопасности, в задачи которой входит обнаружение и анализ инцидентов кибербезопасности, оперативное реагирование, предотвращение их возникновения и составление отчётности. SOC предоставляет услуги ряду клиентов, называемых потребителями услуг SOC — ограниченному набору пользователей, сайтов, ИТ-активов, сетей и организаций.

³¹ Онлайн-сервис «АльфаДок» поможет Вам выполнить требования законодательства РФ по защите

в) оказание услуг по предоставлению неисключительных пользовательских лицензионных прав на использование программного обеспечения (Astra Linux Special Edition + Kaspersky Total Security для бизнеса) (защита Региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»);

г) оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на использование программного обеспечения КриптоПро CSP³² (защита Региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»);

д) оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на использование программного обеспечения и установочных комплектов программного обеспечения (защита Региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»);

е) поставка программно-аппаратного комплекса системы межсетевого экранирования (UserGate³³ как прокси сервер);

ж) поставка оборудования для защиты информации (защита Региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»)

з) поставка оборудования для защиты информации от несанкционированного доступа (защита Региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса К «Безопасный город»);

и) оказание услуг по установке, настройке средств защиты информации и аттестации информационной системы (защита Региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»);

к) оказание услуг по модернизации сетевой инфраструктуры (Аудит и модернизация ВКИКС³⁴);

л) поставка оборудования (D-link DGS-1100-08V2, JaCarta SF/ГОСТ);

м) предоставление услуг по продлению срока действия SSL сертификата GeoTrust True BusinessID Wildcard³⁵ на 5 лет с подпиской (admoblkaluga.ru, *.admoblkaluga.ru);

н) оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на использование программного обеспечения системы резервного копирования.

В целом по проекту исполнение составило 86,3 %, что более 75 % запланированных к выполнению мероприятий на 2021 год.

1.5. Выводы:

1.5.1. По состоянию на 30.09.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 20.09.2021 версия № 28.

персональных данных, государственных информационных систем и быть постоянно готовыми к проверкам регуляторов

³² CSP - Cryptography Service Provider Криптопровайдер это независимый модуль, позволяющий осуществлять криптографические операции в операционных системах Microsoft, управление которым происходит с помощью функций CryptoAPI. Проще говоря, это посредник между операционной системой, которая может управлять им с помощью стандартных функций CryptoAPI, и исполнителем криптографических операций (это может быть, как программа, так и аппаратный комплекс).

³³ UserGate представляет собой универсальный интернет-шлюз класса Unified Threat Management (единая защита от угроз), объединяющий в себе межсетевой экран, маршрутизацию, шлюзовую антивирус, систему обнаружения и предотвращения вторжений (COB), VPN-сервер, систему контентной фильтрации, модуль мониторинга и статистики и многие другие функции.

³⁴ ВКИКС - высокоскоростная корпоративная информационно - коммуникационная сеть

³⁵ True BusinessID Wildcard — сертификат бизнес-класса, с помощью которого Вы можете защитить все поддомены выбранного домена. Также Вы получаете бесплатную цифровую «Печать доверия», благодаря которой все посетители сайта смогут убедиться в защищённости данного ресурса.

1.5.2. Паспортом регионального проекта на 2021 год количественное значение показателя на 30.09.2021 не определено.

1.5.3. Сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств регионального бюджета в сумме 19 690,5 тыс. руб., что соответствует паспорту регионального проекта.

1.5.4. В целом по проекту кассовое исполнение составило 17 000,0 тыс. руб., или 86,3 % предусмотренных паспортом средств. Кассовые расходы произведены по 75 % запланированных к выполнению мероприятий на 2021 год.

2. Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура»

2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов

В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» (постановление Правительства Калужской области от 27.03.2019 № 199 с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области».

По состоянию на 30.09.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 21.09.2021 версия № 26.

Паспортом регионального проекта определено достижение общественно-значимого результата по созданию необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов.

Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Информационная инфраструктура», реализуемому в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

В целях **реализации мероприятий** регионального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» на территории Калужской области от 18.07.2019 № 071-2019-D2001-40 (в ред. от 22.12.2020 № 2.1), в котором определены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.

В целях **предоставления субсидии** из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и министерством цифрового развития Калужской области заключены два соглашения:

- от 23.12.2020 № 071-09-2021-102 – на софинансирование в 2021 - 2023 годах мероприятий по обеспечению судебных участков мировых судей необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой, а также обеспечение её функционирования для организации защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи;

- от 22.12.2020 № 071-09-2021-178 (в ред. от 26.08.2021 № 2) – на софинансирование в 2021 - 2023 годах формирования ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих

программы общего образования, в соответствии с утверждённым стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет».

- от 27.11.2019 № 073-17-2019-097 (в ред. от 28.09.2020 № 1) – на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету субъекта для обеспечения развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций, обеспечивающего достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Соглашениями на 2021 год из федерального бюджета предусмотрено софинансирование в сумме 112 601,4 тыс. руб.

2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В соответствии с заключенным соглашением от 18.07.2019 № 071-2019-D2001-40 (в ред. от 22.12.2020 № 2.1) о реализации регионального проекта предусмотрено достижение в 2021 году **шести показателей**.

Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели определены в разделе 2.2. паспорта федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов». Все показатели распределены для достижения на территории Калужской области в разделе 7.1. паспорта федерального проекта.

Таким образом, предусмотренные показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.

2.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию проекта Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) утверждены бюджетные ассигнования в сумме 312 903,0 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью и паспортом регионального проекта на реализацию проекта предусмотрены средства в сумме 302 185,3 тыс. руб. (из них: 112 601,4 тыс. руб. – федеральный бюджет; 189 583,3 тыс. руб. – региональный бюджет), что на 10 717,7 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено в законе о бюджете в связи со сложившейся экономией по результатам торгов.

Средства, предусмотренные сводной росписью и паспортом регионального проекта запланированы на следующие мероприятия:

- 104 046,6 тыс. руб. – на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утверждённым стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет;

- 13 246,5 тыс. руб. – на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи;

- 184 892,2 тыс. руб. – на оказание услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления Калужской области.

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 30.09.2021 установлено следующее:

2.4.1. Паспортом проекта предусмотрено 6 показателей.

Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 68.

Паспортом регионального проекта определены ежемесячные количественные результаты показателей. Для 4 показателей установлены количественные значения, 1 из которых в проверяемом периоде достигнут. Два показателя количественных значений не имеют, соответственно в отчётном периоде не запланированы к достижению.

По 3 показателям не достигнуты плановые значения отчетного периода, процент исполнения по ним сложился следующим образом:

- 86,8 % – по показателю «Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети Интернет» при плановом значении 98,60 достигнуто 85,54 процента.

- 97,1 % – по показателю «Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет»

- 99,3 % – для показателя «Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» при плановом значении 99,70 достигнуто 98,98 процента.

Не достижения 2 указанных выше показателей составляют менее 5 % и являются незначительными.

В отчёте о ходе исполнения регионального проекта за 9 месяцев 2021 года, сформированном в системе Электронный бюджет, пояснения причина не достижения показателей не представлены.

В результате проведения мониторинга регионального проекта установлено, что причиной не достижения показателя «Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети Интернет» послужили следующие причины.

В целях достижения количественного результата показателя исполняются 2 государственных контракта:

1) от 27.01.2021 № 0137200001220006626, цена которого составляла 499 976,0 тыс. руб. со сроком реализации до 13.08.2023 (лимит финансирования на 2021 год составляет 165 920,5 тыс. руб.). По условиям исполнения контракта планируется подключить к сети Интернет 82 ФАПов, из них:

- **25 ФАПов** по сроку до 22.04.2021;

- **57 ФАПов** по сроку до 01.01.2022.

В редакции дополнительного соглашения от 30.06.2021 № 2 цена контракта уменьшена на 142 510,7 тыс. руб. до 357 465,3 тыс. руб., а также изменён срок оказания

услуг до 12.11.2022 (соответственно, уменьшен объём оказываемой услуги). Уменьшение цены контракта осуществлено в соответствии с ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств Министерству цифрового развития Калужской области на предоставление субсидии в 2023 году;

2) от 26.06.2019 № 0173100007519000021_144316, заключенный Министерством цифрового развития РФ и ПАО «Ростелеком» на сумму 62 038,8 тыс. руб. со сроком оказания услуг по 31.12.2021 (лимит финансирования на 2021 год по доп. соглашению от 09.06.2021 № 7 составляет 26 895,9 тыс. руб.). По условиям исполнения контракта планируется подключить к сети Интернет **27 ФАПов** по сроку до 01.07.2021.

По информации Министерства здравоохранения Калужской области по состоянию на 01.01.2021 общее количество ФАПов составляло 361 единица.

Таким образом, за 9 месяцев 2021 года планируемое количество ФАПов, подключенных к сети Интернет по условиям заключенных контрактов, составит 52 единицы (25 ед. + 27 ед.), что составляет 14,4 % общего количества ФАПов (361 единица).

По данным заключенных государственных контрактов от 27.01.2021 № 0137200001220006626 и от 26.06.2019 № 0173100007519000021_144316 потребность в подключении в 2021 году имеется в 109 ФАПах (25 ед. + 57 ед. + 27 ед.), что составляет 30,2 % общего количества ФАПов (361 ед.).

Соответственно, на 01.01.2021 доля ФАПов, имеющих подключение к сети Интернет, составляла 69,8 % ($100 \% - 30,2 \% = 69,8 \%$).

Из вышеизложенного следует, что плановое значение показателя по состоянию на 30.09.2021 не может быть установлено **более 84,2 %** ($69,8 \% + 14,4 \% = 84,2 \%$).

По объяснениям, представленным руководителем регионального проекта, в системе Электронный бюджет отсутствует возможность установить значение показателя меньше значения достигнутого в предыдущие отчётные периоды. В связи с приростом объектов – ФАПов, нуждающихся в подключении (в том числе и смене адресов подключения) в отчётном периоде относительное значение показателя, определённое государственными контрактами к достижению на 30.09.2021, оказалось ниже количественного значения показателя, определённого паспортом регионального проекта.

Таким образом, причиной не достижения показателя «Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети Интернет» по состоянию на 30.09.2021 является отсутствие технической возможности установления значения показателя в отчётном периоде меньше значения, достигнутого в предыдущие отчётные периоды.

2.4.2. В отчётном периоде достижение результата и контрольных точек не предусмотрено. Достижение запланированного результата ожидается в конце 2021 года.

2.4.3. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области» государственной программы Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области».

Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 69.

Кассовый расход за 9 месяцев 2021 года на реализацию мероприятий регионального проекта составил **137 277,9 тыс. руб.**, или 45,4 %, в том числе по направлениям расходов:

Завершённые контракты

- 12,3 тыс. руб. – на оказание услуг связи по организации доступа индивидуальных пользователей к сети Интернет по технологии Wi-Fi в помещениях органов исполнительной власти Калужской области, а также филиалах ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области»;

- 83,8 тыс. руб. – на оказание услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям;

- 13 526,0 тыс. руб. – на оказание услуг связи по предоставлению доступа к высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Калужской области органам местного самоуправления и учреждениям бюджетной сферы Калужской области;

- 203,3 тыс. руб. – на оказание услуг связи по обслуживанию оптического сегмента высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Калужской области;

- 205,6 тыс. руб. – на поставку коммуникационного оборудования и комплектующих;

- 5 328,8 тыс. руб. – на поставку оборудования для построения информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на судебных участках мировых судей Калужской области. В соответствии с государственным контрактом от 07.06.2021 № 01372000012210019610001 поставка товара должна быть осуществлена не позднее 16.06.2021. В указанный период товар не поставлен. Письмом от 23.06.2021 № 589/05-04 службой по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области направлено информационное письмо о задержке поставки товара. В ответ поставщик ООО «Лаборатория защиты информации» сообщил, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по COVID-19 и заболеваниями персонала по производственным участкам, на заводах поставщиках ОАО «Рикор Электронике», ООО «Систематехника» и ООО «Новые Технологии» произошло вынужденное снижение производственных мощностей. Порядка 50% производственного персонала отсутствуют на рабочих местах в связи с выходом на больничный. Компании принимают все возможные усилия по наращиванию темпов производства и исполнению сроков договора, включая привлечение сотрудников других заводов, но в настоящий момент срок поставки оборудования по текущим договорам увеличен с 30 до 60 дней. Таким образом, поставка оборудования осуществлена по акту приёма-передачи товара от 19.08.2021 № б/н на 64 календарных дня позже предельно установленного срока. В соответствии с п. 2.6 государственного контракта от 07.06.2021 № 01372000012210019610001 расчёты между сторонами проводятся после подписания акта приёма-передачи товара. Расчёты произведены п/п от 26.08.2021 № 1899 в полном объёме.

Контракт в стадии исполнения:

- 6 065,7 тыс. руб. – на поставку оборудования для обеспечения на судебных участках мировых судей Калужской области защищённого подключения к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие», а также организации защищённого межведомственного электронного взаимодействия. Выполнение поставки оборудования осуществляется по государственному контракту от 21.06.2021 № 01372000012210021560001 В соответствии с условиями контракта расчёты с поставщиком производятся не позднее 10 рабочих дней с даты подписания государственного контракта. Дополнительным условием, предусмотренным спецификацией к контракту, предусмотрен монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию. Срок ввода в эксплуатацию – в течение 60 календарных дней с даты

подписания акта приёма-передачи товара. Акт ввода в эксплуатацию подписан 19.08.2021. Срок ввода в эксплуатацию не позднее 18.10.2021. Срок оплаты обязательств не позднее 01.11.2021.

В ходе мониторинга хода исполнения регионального проекта установлено, что выполнение государственного контракта от 21.06.2021 № 01372000012210021560001 московской компанией ООО «Лаборатория защиты информации» осложнено отсутствием разрешения для подключения к Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Правосудие», выдаваемому Управлением информатизации Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. Для завершения контракта и получения разрешения ООО «Лаборатория защиты информации» письмом³⁶ уведомило о возможных рисках неисполнения государственного контракта и попросило содействия в получении разрешения.

Контракты с ежемесячной оплатой:

- 1 554,4 тыс. руб. – на оказание услуг связи по обслуживанию оптического сегмента высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Калужской области в г. Калуга;

- 19,0 тыс. руб. – на оказание услуг связи по обеспечению функционирования коммуникационного пункта высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Калужской области;

- 1010,3 тыс. – руб. на оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет;

- 115 136,9 тыс. руб. – на оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям органам местного самоуправления и учреждениям бюджетной сферы Калужской области;

- 197,6 тыс. руб. – на оказание услуг связи по организации доступа индивидуальных пользователей к сети Интернет по технологии Wi-Fi в помещениях органов исполнительной власти Калужской области, а также филиалах ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области».

Низкое исполнение кассовых расходов по региональному проекту сложилось по следующим причинам:

А) Подготовительные работы по формированию объектов ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утверждённым стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет», связанных с формированием устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры, в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Причиной невыполнения работ послужила задержка утверждения стандарта «Цифровая школа» Министерством цифрового развития РФ и Министерством просвещения РФ. На федеральном уровне юридически так и не были урегулирован вопрос о возможности участия единственного исполнителя в проведении проектно-исследовательских работ, а также механизм проведения работ, услуг на объектах, находящихся в собственности муниципальных образований. В совокупности эти обстоятельства не позволили начать работы по реализации проекта.

³⁶ Письмо (входящие реквизиты Службы по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области) от 18.10.2021 № 1686/05-22 «Об оказании содействия»

В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы, срок выполнения до 31.10.2021. По результатам выполнения работ составляются паспорта объектов. Заключение контракта планируется с единственным поставщиком работ (услуг) – ПАО «Ростелеком» на поставку оборудования ИТ-инфраструктуры.

Сумма финансового обеспечения мероприятия, предусмотренная паспортом регионального проекта, составляет 104 046,7 тыс. руб., или 34,4 % всего объёма на региональный проект.

Б) По мероприятию «Поставка оборудования для обеспечения на судебных участках мировых судей Калужской области защищённого подключения к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие", а также организации защищённого межведомственного электронного взаимодействия» заключено 2 государственных контракта на поставку и монтаж оборудования на сумму 11 394,5 тыс. руб. Соглашением от 23.12.2020 № 071-09-2021-102 и паспортом регионального проекта на 2021 год предусмотрено финансовое обеспечение в сумме 13 246,5 тыс. руб. В настоящее время подписано дополнительное соглашение от 01.10.2021 № 2 об уменьшении финансирования до значения фактических кассовых расходов по данному мероприятию в сумме 11 394,5 тыс. руб., или 1 % всего объёма на региональный проект.

Таким образом, учитывая вышеназванные причины низкого исполнения кассовых расходов по региональному проекту кассовое исполнение по результатам IV квартала 2021 года будет исполнено в объёмах, предусмотренных паспортом и соглашениями о софинансировании. Риски неисполнения отсутствуют.

2.5. Выводы:

2.5.1. По состоянию на 30.09.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 21.09.2021 версия № 26.

2.5.2. Показатель и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.

2.5.3. По 3 показателям не достигнуты количественные значения отчетного периода, в том числе по 2 показателям не достижение сложилось менее 5 %, что не существенно. По показателю «Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет» недостижение составило 13,2 %. Причиной не достижения показателя послужило отсутствие технической возможности установления значения показателя в отчётном периоде меньше значения, достигнутого в предыдущие отчётные периоды.

2.5.3. Кассовый расход за 9 месяцев 2021 года на реализацию мероприятий регионального проекта составил 137 277,9 тыс. руб., или 45,4 %. Причиной низкого исполнения кассовых расходов в объёмах, предусмотренных паспортом и соглашениями о софинансировании по региональному проекту послужило ожидаемое 100 % исполнение в IV квартале 2021 года. Риски неисполнения отсутствуют.

3. Реализация регионального проекта «Цифровые технологии»

3.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

Региональный проект «Цифровые технологии» (далее – Региональный проект) действует на территории Калужской области в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика в

Российской Федерации» утверждённого протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7.

Региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области», утверждённой Постановлением Правительства Калужской области от 27.03.2019 № 199 (с изменениями и дополнениями).

3.2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров регионального проекта.

Региональным проектом предусмотрено выполнение *задачи* – проведение информационной кампании на территории Калужской области по сопровождению хода реализации федерального проекта «Цифровые технологии». Задача добавлена в Региональный проект региональным куратором проекта и занесена в систему Электронный бюджет 27.01.2021.

В целях реализации Регионального проекта заключено соглашение от 17.07.2019 № 071-2019-D5001-46 (в ред. от 11.12.2020 № 1).

Паспортом федерального и регионального проекта, а также соглашением о ходе реализации Регионального проекта достижение количественных показателя в отчётном периоде не предусмотрено.

В соответствии с представленным отчётом о ходе реализации Регионального проекта предусмотрено достижение количественного результата одного показателя: «Количество информационных поводов, проведённых в целях оказания содействия реализации Регионального проекта» на конец 2021 года.

3.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.

Паспортом Регионального проекта и Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий регионального проекта не предусмотрены.

4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

4.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении № 70 к отчёту.

В соответствии с представленным отчётом о ходе реализации Регионального проекта достижение одного показателя – «Количество информационных поводов, проведённых в целях оказания содействия реализации Регионального проекта» предусмотрено на конец 2021 года. Достижение количественных значений показателя в отчётном периоде не определено.

4.4.2. Паспортом проекта достижение результатов и контрольных точек предусмотрено в конце 2021 года.

4.4.3. Паспортом регионального проекта бюджетные ассигнования не предусмотрены, кассовое исполнение не осуществлялось.

4.5. Выводы:

4.5.1. В соответствии с представленным отчётом о ходе реализации Регионального проекта предусмотрено достижение количественного результата одного показателя – «Количество информационных поводов, проведённых в целях оказания содействия реализации Регионального проекта» на конец 2021 года. Достижение количественных значений показателя в отчётном периоде не предусмотрено.

4.5.3. В рамках реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года нарушений выполнения результатов и контрольных точек не установлено.

В отчётном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.

4.5.4. На реализацию регионального проекта «Цифровые технологии» в бюджете Калужской области бюджетные ассигнования не предусмотрены. Кассовые расходы не производились.

4. Реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики»

4.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» (далее – Региональный проект) принят в рамках федеральной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» национального проекта «Кадры для цифровой экономики». В соответствии с паспортом Региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 27.03.2019 № 199 (с изменениями и дополнениями).

По состоянию на 30.09.2021 действовала версия № 6 паспорта регионального проекта, утверждённая 16.06.2021.

4.2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров региональных проектов.

Региональным проектом предусмотрена задача – *обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций.*

Задача и показатель Проекта соответствуют задаче и показателю федерального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и отражены в заключенном соглашении от 17.07.2019 № 139-2019-D3001-57 (ред. от 10.12.2020 № 1).

4.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

Паспортом Регионального проекта, Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) и сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования на 2021 года не предусмотрены.

4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.

4.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении № 71 к отчёту.

Региональным проектом предусмотрен **один показатель**: «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления». Достижение показателя в отчётном периоде запланировано в объёме 25 человек. По данным Калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по состоянию на 30.09.2021 количество зачисленных на обучение составило 96 человек, что больше планового значения более чем в 3,5 раза.

4.4.2. На основании отчёта о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года достижение результата ожидается к концу 2021 года.

По состоянию на 30.09.2021 досрочно достигнуты две контрольные точки, реализация которых предусматривалась к концу 2021 года:

- организованы и скоординированы мероприятия по обучению компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений;

В целях реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и достижения контрольной точки письмами заместителя Губернатора Калужской области от 20.02.2021 № 08-41/360-21 и от 22.03.2021 № 08-20/2527-21м органы исполнительной власти и их подведомственные учреждения о реализации в 2021 году центром подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации программ³⁷ повышения квалификации государственных (муниципальных) служащих и работников подведомственных учреждений.

В связи с угрозой распространения новой корона вирусной инфекции, бесплатные образовательные программы Центра проводились полностью с применением информационно-коммуникационных технологий (в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий).

- проведены информационные кампании среди образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта).

В соответствии с информацией Министерства образования и науки Калужской области от 17.09.2021 № 6856/18-03-21 контрольная точка 1.4.2 регионального проекта достигнута. Для достижения контрольной точки в 2020/21 учебном году проведена информационно-разъяснительная работа о пользе и возможностях, предоставляемых информационно-коммуникационной образовательной платформой «Сферум» (далее - Платформа).

Педагоги Калужской области активно принимают участие в обучающих мероприятиях, проводимых представителями Платформы. В 2020/21 учебном году обучен 1 291 учитель.

В 2021/2022 учебном году продолжается активная информационная работа, направленная на увеличение доли педагогов, желающих подключиться к Платформе.

4.4.3. Кассовые расходы по региональному проекту на 2021 год не предусматривались и не осуществлялись.

4.5. Выводы:

4.5.1. В проекте предусмотрен один показатель, по состоянию на 30.09.2021 плановое значение перевыполнено более чем в 3,5 раза.

4.5.2. Достигнуты две контрольные точки.

³⁷ «Программа повышения квалификации «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции», 60 академических часов (8 недель). (Старт первого потока 19 апреля 2021 года) и Программа повышения квалификации «Основы цифровой трансформации», 20 академических часов (30 календарных дней). (Старт первого потока 1 июля 2021 года).

Образовательные программы Центра обеспечили повышение компетенций 96 сотрудников государственных (муниципальных) служащих и работников подведомственных учреждений в вопросах планирования и реализации проектов цифрового развития в различных отраслях экономики, работы с данными, работы с государственными информационными системами и цифровыми платформами, цифровой трансформации системы государственного управления, в том числе процессов предоставления государственных услуг.

4.5.3. На реализацию регионального проекта за 9 месяцев 2021 года паспортом и сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования не предусмотрены. Кассовые расходы не производились.

5. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление»

5.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов

Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативным правовым актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.09.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 08.07.2021 версия № 14.

В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» (Постановление Правительства Калужской области от 27.03.2019 № 199 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы предоставления государственных (муниципальных) услуг (реализации функций)»).

Паспортом регионального проекта определены следующие *задачи*:

- стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ (планируемый результатом данной задачи является обеспечение удовлетворённости граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг).

- обеспечение оперативного взаимодействия граждан и органов власти;

- цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти.

Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Цифровое государственное управление», реализуемому в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

По состоянию на 30.06.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 29.06.2021 версия № 103.

В целях реализации мероприятий федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» от 18.07.2019 № 071-2019-D4001-40 (в ред. от 23.12.2020 № 1.1), в соответствии с которым утверждены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.

Софинансирование из федерального бюджета в 2021 году не предусмотрено, соответственно, соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на 2021 год³⁸ не заключалось.

5.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В соответствии с заключенным соглашением от 18.07.2019 № 071-2019-D4001-40 (в ред. от 23.12.2020 № 1.1) о реализации регионального проекта, на территории

³⁸ В 2020 году действовало соглашение о предоставлении областному бюджету субсидии на софинансирование регионального проекта от 24.12.2019 № 071-09-2020-124 (в ред. от 01.12.2020 № 2).

Калужской области паспортом проекта предусмотрено достижение в 2021 году **девяти показателей**.

Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели отражены в разделе 2.2. паспорта федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов». Все показатели распределены для достижения на территории Калужской области в разделе 7.1. паспорта федерального проекта.

Таким образом, предусмотренные показатель и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.

5.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 26.06.2021 № 112-ОЗ) и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 7 685,0 тыс. руб.

Паспортом Регионального проекта утверждено в сумме 7 685,0 тыс. руб. за счёт регионального бюджета, что соответствует закону о бюджете и сводной бюджетной росписи.

В соответствии с паспортом регионального проекта и сводной бюджетной росписью предусмотрено выполнение³⁹ следующих мероприятий:

- выполнение работ по техническому сопровождению комплексной системы автоматизированного документооборота органов власти Калужской области «Садко. Обращения граждан»;

- оказание услуг по технической поддержке ГИС «Сетевой город. Образование» и ГИС «Калужский региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам»;

- на выполнение работ по техническому сопровождению комплексной системы автоматизированного документооборота органов власти Калужской области «Садко»;

- на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке подсистемы автоматизации предоставления услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» ИС «Полтава» Калужской области;

- на оказание техподдержки Регионального портала государственных (муниципальных) услуг Калужской области.

5.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 30.09.2021 установлено следующее.

5.4.1. По результатам реализации регионального проекта 9 месяцев 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.

Паспортом регионального проекта определены **9 показателей**.

Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 72.

Для 2 показателей из 9 показателей не предусмотрены количественные значения, предусмотренные к достижению в отчётном периоде. Все показатели, имеющие количественные значения, достигнуты.

³⁹ Выполнение мероприятий поручено ГБУ Ко «Агентство информационных технологий Калужской области»

5.4.2. В отчётном периоде достижение результатов и контрольных точек не предусмотрено.

5.4.3. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Совершенствование системы предоставления государственных (муниципальных) услуг (реализации функций)» государственной программы Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» за счёт средств областного бюджета.

Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 73.

За 9 месяцев 2021 года осуществлены кассовые расходы в сумме 5 207,0 тыс. руб., или 67,8 % плана, из них по следующим направлениям расходов:

- 400,0 тыс. руб. – на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке подсистемы автоматизации предоставления услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» ИС «Полтава» Калужской области;

- 400,0 тыс. руб. – на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке регионального портала государственных и муниципальных услуг Калужской области;

- 2 533,4 тыс. руб. – на оказание услуг по технической поддержке государственных информационных систем «Сетевой город. Образование» «Калужский региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам;

- 1 003,6 тыс. руб. – на оказание услуг по технической поддержке прикладного программного обеспечения информационной системы Калужской области «Система автоматизированного документооборота Калужской области»;

- 870,0 тыс. руб. – на оказание услуг по технической поддержке прикладного программного обеспечения информационной системы Калужской области «САДКО. Обращения граждан».

В целом по проекту исполнение составило 67,8 %, причиной низкого исполнения послужило исполнение заключенных контрактов с ежемесячным исполнением и оплатой оказанных услуг в начале месяца, следующего за месяцем исполнения услуги (сентябрь оплачивается в октябре).

5.5. Выводы:

5.5.1. По состоянию на 30.09.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 08.07.2021 (версия № 14).

5.5.2. Показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями. Все показатели, имеющие количественные значения на отчетный период, достигнуты.

5.5.3. В отчётном периоде достижение результата и контрольных точек не предусмотрено.

5.5.4. Кассовое исполнение составило 67,8 %, причиной низкого исполнения послужило исполнение заключенных контрактов с ежемесячным исполнением и оплатой оказанных услуг в начале месяца, следующего за месяцем исполнения услуги.

Х

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы»
Для достижения целей и задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы» в Калужской области приняты следующие региональные проекты:

1. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».
3. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

С 2021 года ряд проектов, ранее входивших в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», не реализуются в связи с изменениями, принятыми на федеральном уровне, а именно:

- **«Популяризация предпринимательства»** – в соответствии с дополнительным соглашением от 01.12.2020 № 2019-180040-1/2 срок реализации проекта изменен с 31.12.2024 на 31/12/2020;

- **«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»** – в соответствии с дополнительным соглашением от 01.12.2020 № 2019-110040-1/2 срок реализации проекта изменен с 31.12.2024 на 31/12/2020;

- **«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»** переименован в «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в соответствии с дополнительным соглашением от 01.12.2020 № 139-2019-140070-1/5;

- **«Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов»** – в соответствии с протоколом заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 29.09.2020 № 5 Минсельхозу России поручено завершить федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в срок до 31.12.2020.

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2021 (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию регионального проекта бюджетные ассигнования не предусмотрены. Предоставление субсидии из федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации с 2021 года предусмотрены в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в соответствии с соглашением от 29.12.2020 № 082-09-2021-310 (15).

Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» введен с 2021 года.

1. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов.

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» принят в рамках реализации на территории Калужской области федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Согласно паспорту, Региональный проект имеет связь со следующими государственными программами Калужской области:

- «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 08.02.2019 № 89, подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области» (ред. 14.07.2021);

- «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», подпрограмма «Развитие отраслей сельскохозяйственного комплекса», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 48 (ред. от 12.07.2021).

Версия № 27 паспорта проекта утверждена 07.09.2021 (корректировка финансового обеспечения в части финансирования мероприятий).

1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

Общественно значимый результат проекта – создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков.

Результат Регионального проекта соответствует результату федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

В целях достижения результата Регионального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации от 28.01.2019 № 139-2019-I50066-1, к которому заключено дополнительное соглашение от 01.12.2020 № 139-2019-I50066-1/2.

Анализ вышеназванного соглашения показал, что результат, предусмотренный по Калужской области, отражен в версии № 27 паспорта регионального проекта.

1.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 142 449,8 тыс. руб. Сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в общей сумме 142 449,8 тыс. руб., из них:

- 136 751,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 5 698,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Паспортом Регионального проекта определён объём финансового обеспечения реализации проекта в сумме **142 449,8 тыс. руб.**, что соответствует сводной бюджетной росписи и Закону о бюджете на 2021 год.

Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Калужской области осуществляется в соответствии с соглашениями на следующие мероприятия:

- 87 889,3 тыс. руб. (в том числе 84 373,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета) – дополнительное соглашение от 16.08.2021 № 139-09-2021-056/2 на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (изменения в части перераспределения средств между мероприятиями проекта);

- 54 546,6 тыс. руб. (в том числе 52 378,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета) – соглашение от 29.12.2020 № 082-09-2021-310 на создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации.

1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.

В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 (далее – Отчёт) установлено следующее.

1.4.1. Дополнительным соглашением о реализации проекта от 01.12.2020 № 139-2019-I50066-1/2 **показатели не определены.**

1.4.2. Согласно Отчету за 9 месяцев 2021, достижение результатов и контрольных точек в отчетном периоде не предусмотрено.

1.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 74 к отчёту.

Согласно Отчету, за 9 месяцев 2021 года кассовые расходы за отчетный период составили **130 716,6 тыс. руб.**, или 91,8 % предусмотренных паспортом средств, и направлены на реализацию следующих мероприятий:

по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области»

- **15 315,7 тыс. руб., или 100% плана**, – на обеспечение субъектам МСП предоставления поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями;

Средства выделены в виде субсидии (имущественного взноса) Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания).

- **22 424,8 тыс. руб., или 65,3 % плана**, – на обеспечение субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков оказания комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, средства израсходованы следующим образом:

- **13 194,8 тыс. руб., или 100 % плана**, – средства выделены ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» в соответствии со сметой, утвержденной Министерством экономического развития РФ «Направления расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование центра «Мой бизнес» в 2021 году»;

- **1 445,8 тыс. руб., или 15,7 % плана** в сумме 9 230,0 тыс. руб., – средства выделены АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», низкое кассовое исполнение связано с тем, что соответствии с НПА, регламентирующими порядок представления субсидии к возмещению затрат, принимаются расходы, понесенные до 1 числа месяца, предшествующего месяцу подачи заявления. Соответственно, средства будут перечислены в декабре 2021 года в связи с проведением основных мероприятий в сентябре-октябре 2021 года;

- **50 148,6 тыс. руб., или 100 % плана**, – на осуществление субъектами МСП экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта;

Средства выделены в виде субсидии (имущественного взноса) автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Калужской области» на обеспечение деятельности.

По подпрограмме «Развитие программ агропромышленного комплекса» кассовые расходы не производились в связи с долгой процедурой разработки и согласования с заинтересованными министерствами нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной поддержки (грант «Агростартап», субсидии СПК).

Средства проекта распределены на реализацию следующих мероприятий:

- **42 008,4 тыс. руб., или 100 % плана**, – на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам);

Порядок предоставления субсидий осуществляется в соответствии с

постановлением Правительства Калужской области от 02.06.2021 № 354. Министерством сельского хозяйства Калужской области объявлен конкурсный отбор получателей гранта «Агростартап» 17.06.2021. Подведение итогов конкурса состоялось в июле 2021 года. Перечисление средств получателям произведено в 3 квартале 2021 года.

- **8 603,4 тыс. руб., или 91,3 % плана**, – на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (возмещение части понесенных затрат сельскохозяйственными потребительскими кооперативами);

Порядок предоставления субсидий определен постановлением Правительства Калужской области от 17.05.2021 № 313.

Документы на получение субсидии поданы от трех сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

- **3 125,0 тыс. руб. (кассовый расход не производился)** – на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

Средства предусмотрены на осуществление деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, созданного на базе ГАУ КО «Агентство развития бизнеса». Средства не израсходованы в связи с тем, что они предусмотрены на обеспечение деятельности Центра компетенции в рамках субсидии на государственное задание и будут перераспределены на направление «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (возмещение части понесенных затрат сельскохозяйственными потребительскими кооперативами)» после заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 082-09-2021-310.

1.5. Выводы по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.5.1. Версия № 27 паспорта проекта утверждена 07.09.2021 (корректировка финансового обеспечения в части финансирования мероприятий проекта).

1.5.2. Региональным проектом показатели не предусмотрены.

1.5.3. Достижение результатов и контрольных точек в отчетном периоде не предусмотрено.

1.5.4. Кассовые расходы на реализацию регионального проекта составили 130 716,8 тыс. руб., что составляет 91,8 % средств, определенных паспортом проекта в сумме 142 449,8 тыс. руб.

2. Реализация регионального проекта

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов.

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (далее – Региональный проект) принят в рамках федерального проекта «Предакселерация» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и имеет связь с государственной программой Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», утвержденной Постановлением Правительства Калужской области от 08.02.2019 № 89 (ред. от 14.07.2021) в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Калужской области».

Версия № 28 паспорта регионального проекта утверждена 29.09.2021 (изменения вносились в части перераспределения средств между мероприятиями проекта).

2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

Общественно значимый результат проекта – созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация).

Общественно значимый результат Регионального проекта соответствуют результату федерального проекта «Предакселерация».

В целях достижения результатов Регионального проекта в Калужской области заключено соглашение от 28.01.2019 № 139-2019-I40070-1, к которому были заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 01.12.2020 № 139-2019-I40070-1/5, касающееся изменения наименования Регионального проекта с «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» на «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и исключению показателей регионального проекта.

2.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 115-ОЗ) на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **10 485,0 тыс. руб.**

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 10 485,0 тыс. руб. (из них: 10 065,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 419,4 тыс. руб. – средства областного бюджета).

В соответствии с дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении субсидии от 21.04.2021 № 139-09-2021-127/2 объём субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Калужской области, в 2021 году составляет 10 065,6 тыс. руб.

Паспортом Регионального проекта и сводной бюджетной росписью определён объём финансового обеспечения реализации проекта в сумме **10 485,0 тыс. руб.**, что соответствует Закону об областном бюджете на 2021 год и сводной бюджетной росписи.

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.

2.4.1. Дополнительным соглашением от 01.12.2020 № 139-2019-I40070-1/5 показатели проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» исключены.

Таким образом, региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» не имеет показателей.

2.4.2. Согласно паспорту, срок достижения результатов и контрольных точек в отчетном периоде не предусмотрен (срок их достижения – декабрь, 2021 года).

2.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 75 к отчёту.

Кассовое исполнение проекта за отчетный период составило 7 031,5 тыс. руб., или 67,1 % средств, определенных паспортом проекта, и направлено на реализацию следующих мероприятий:

- **7 031,5 тыс. руб., или 78,8% плана**, – гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультативных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций);

Средства выделены ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» в соответствии с направлениями расходов на реализацию мероприятий проекта (сметой), утвержденной Министерством экономического развития РФ 17.06.2021.

- **кассовые расходы не производились, плановое значение составляет 1 562,5 тыс. руб.** – субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и предоставлена финансовая поддержка в виде грантов. Кассовый расход не произведен в связи с тем, что министерством экономического развития Российской Федерации была рассмотрена заявка Калужской области на перераспределение средств в рамках мероприятий регионального проекта, по итогам которого было заключено дополнительное соглашение от 10.08.2021 № 139-09-2021-127/2. В настоящий момент нормативные правовые акты, регламентирующие порядок выдачи грантов, находятся на стадии согласования. Кассовый расход запланирован на ноябрь 2021 года.

2.5. Выводы по региональному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

2.5.1. Версия № 27 паспорта регионального проекта утверждена 29.09.2021 (изменения внесены в части перераспределения средств между мероприятиями проекта).

2.5.2. Проект не имеет показателей.

2.5.3. Срок достижения результатов и контрольных точек в отчетном периоде не предусмотрен.

2.5.4. На реализацию регионального проекта паспортом и сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 485,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 7 031,5 тыс. руб., или 67,1 % средств, предусмотренных паспортом проекта и сводной бюджетной росписью.

3. Реализация регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

3.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (далее – Региональный проект) входит в состав федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» и имеет связь с государственной программой, утвержденной постановлением правительства Калужской области от 08.02.2019 № 89 (ред. от 14.07.2021) «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области».

Версия № 18 паспорта Регионального проекта утверждена 13.04.2021.

3.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров регионального проекта.

Региональным проектом предусмотрен *общественно значимый результат* – создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки.

Общественно значимый результат и показатель Регионального проекта соответствуют общественно значимому результату и показателю федерального проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» на территории Калужской области от 03.12.2020 № 139-2020-I20040-I.

3.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2021 (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 7 173,8 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 173,8 тыс. руб. (6 886,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 287,0 тыс. руб. – средства регионального бюджета).

Сумма средств, предусмотренная из федерального бюджета, соответствует соглашению от 25.12.2020 № 139-09-2021-222 о предоставлении субсидии.

Паспортом регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 173,8 тыс. руб., что соответствует закону о бюджете на 2021 год и сводной бюджетной росписи.

3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.

В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.

3.4.1. Информация о достижении показателей проекта представлена в приложении № 76 к отчёту.

Региональным проектом предусмотрен один показатель с годовым исполнением:
- *количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»*: плановое значение на 2021 год, составляет 16,747 тыс. человек, за 9 месяцев 2021 года – 16,264 тыс. человек, фактическое (прогнозное) выполнение на конец отчетного периода составило 25,029 тыс. человек, или 153,8 % плана за отчетный период. Показатель достигнут.

3.4.2. Согласно паспорту, срок достижения результатов и контрольных точек в отчетном периоде не предусмотрен (срок их достижения – декабрь, 2021 года).

3.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 77 к отчёту.

Средства регионального проекта направлены на реализацию следующего мероприятия:

- 5 143,8 тыс. руб., или 71,7 % планового значения, – на обеспечение предоставления самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в оффлайн и онлайн форматах.

Бюджетные ассигнования выделены в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» и направлены на реализацию мероприятий проекта в соответствии с направлениями (сметой) от 17.06.2021, определенными Министерством экономического развития РФ.

3.5. Выводы по региональному проекту «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

3.5.1. Версия № 18 паспорта регионального проекта утверждена 13.04.2021.

3.5.2. Региональным проектом предусмотрен один показатель, который достиг прогнозного значения согласно плану отчетного периода.

3.5.3. Достижение результатов контрольных точек в отчетном периоде не предусмотрено.

3.5.4. На реализацию регионального проекта паспортом и сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 173,8 тыс. руб.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года сложились в сумме 5 143,8 тыс. руб., или 71,7 % плана.

XI. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

Для достижения результатов, задач и показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Калужской области приняты следующие региональные проекты:

- 1. «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».**
- 2. «Экспорт продукции АПК».**

С 2021 года два региональных проекта не реализуются:

Экспорт услуг

В соответствии с дополнительным соглашением от 24.12.2020 № 139-2019-Т40040-1/1 и письмом министерства экономического развития Российской Федерации от 14.10.2020 № 33770-ВИ/Д12И региональный проект «Экспорт услуг» досрочно завершен;

Промышленный экспорт

В соответствии с протоколом № 8 заседания проектного комитета по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт» от 12.02.2021 региональный проект «Промышленный экспорт» досрочно завершен.

1. Реализация регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

1.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (далее – Региональный проект) принят в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В соответствии с паспортом Региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 08.02.2019 № 89 (ред. от 14.07.2021), в рамках подпрограмм «Развитие малого и среднего бизнеса» и «Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области», и государственной программой «Экономическое развитие Калужской области», утвержденной постановлением

Правительства Калужской области от 25.03.2019 № 171 (ред. 21.09.2021), в рамках подпрограммы «Развитие промышленного сектора экономики Калужской области».

Версия № 13 паспорта регионального проекта утверждена 29.04.2021 (синхронизация с федеральным проектом).

1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров регионального проекта.

Общественно значимый результат проекта - реализация комплекса институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта.

Для реализации регионального проекта заключено соглашение от 08.02.2019 № 2019-Т60042-1, к которому подписаны дополнительные соглашения, последнее из которых от 13.04.2021 № 2019-Т60042-1/3.

Общественно значимый результат проекта и показатель проекта, отраженные в паспорте проекта, соответствуют общественно значимому результату и показателю федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и вышеназванному соглашению.

1.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.

В соответствии с паспортом финансовое обеспечение Регионального проекта на весь период действия проекта не предусмотрено.

Законом об областном бюджете на 2021 год (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) бюджетные ассигнования не утверждены.

1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.

1.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении № 78 к отчёту.

Региональным проектом установлен один показатель:

- количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, плановое значение на конец отчетного периода – 1 единица, фактическое выполнение за 9 месяцев 2021 года составило 0,798 единиц.

1.4.2. Выполнение результата и контрольных точек в отчетном периоде не предусмотрено.

1.4.3. Кассовые расходы за отчетный период не производились.

1.5. Выводы:

1.5.1. Версия № 13 паспорта регионального проекта утверждена 29.04.2021 (синхронизация с федеральным проектом).

1.5.2. В региональном проекте предусмотрен один показатель. На конец отчетного периода достиг прогнозного значения 0,798 единиц.

1.5.3. Выполнение результата и контрольных точек в отчетном периоде не предусмотрено. Рисков неисполнения нет.

1.5.4. Финансирование проекта в 2021 году не предусмотрено, соответственно, кассовые расходы в отчетном периоде не производились.

2. Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» (далее – Региональный проект) реализуется в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и имеет связь с Государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 48 (ред. от 12.07.2021) в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса».

Версия № 19 паспорта регионального проекта утверждена 30.09.2021.

2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

Общественно значимый результат проекта – создание сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК.

Для достижения результата регионального проекта заключено соглашение от 13.02.2019 № 082-2019-Т20021-1, к которому были заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 08.09.2021 № 082-2019-Т20021-1/9, которым внесены изменения в плановое значение результата «обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника», а именно:

- уменьшение значения с 9,3 тысяч тонн до 0,8895 тысяч тонн в 2021 году.

2.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.

В соответствии с Законом Калужской области об областном бюджете на 2021 (в ред. от 22.06.2021 № 112-ОЗ) на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 536,4 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены средства в сумме 3 251,4 тыс. руб. (из них: 3 121,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 130,1 тыс. руб. – средства регионального бюджета).

В 3 квартале 2021 года бюджетные ассигнования уменьшились на 3 284,9 тыс. руб. Уменьшение произошло за счет изменений условий выплат субсидий на поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур.

Согласно паспорту, объем финансового обеспечения проекта составляет 3 251,4 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи.

В 2020 году заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на стимулирование производства масличных культур, в соответствии с дополнительным соглашением от 10.09.2021 № 082-09-2020-609/5 из федерального бюджета предоставлена субсидия в размере 3 121,4 тыс. руб.

Согласно вышеназванному соглашению результатом предоставления субсидии является государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника, плановое значение которого составляет производство 0,8895 тыс. тонн.

Следует отметить, что в рамках реализации Регионального проекта заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения от 24.12.2019 № 082-09-2020-469 (дополнительное соглашение от 16.12.2020 № 082-09-2020-469/1), в соответствии с которым финансирование данного мероприятия в 2021 году не предусмотрено (выделение средств запланировано с 2022 года).

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.

2.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении № 79 к отчёту.

Региональным проектом установлен один показатель:

- *объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)*, прогнозное значение на 2021 год составляет 0,074 млрд долларов, плановое значение на конец отчетного периода – 0,018 млрд долларов, фактическое (прогнозное) значение сложилось 0,0608 млрд долларов, или 337,8 % плана, показатель за отчетный период выполнен.

В соответствии с информацией министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29.09.2021 № 12/3370, в связи с реструктуризацией системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности (далее - СМПБ), в региональном интерфейсе СМПБ в настоящее время не в полном объеме отражаются сведения об экспорте продукции АПК субъектов Российской Федерации. В связи с этим просят руководствоваться официальными данными Федеральной таможенной службы об экспорте продукции АПК по состоянию на 26.09.2021. В приложении к письму по информации Федеральной таможенной службы по Калужской области всего продукции экспорта реализовано на 60,8 млн. долл. США из них:

- продукция масложировой отрасли – 0,3 млн. долл. США;
- зерновые – 2,9 млн. долл. США;
- рыба и морепродукты – 1,7 млн. долл. США;
- мясные и молочная продукция – 0,3 млн. долл. США;
- продукция пищевой и перерабатывающей промышленности – 24,2 млн. долл. США;
- прочая продукция АПК – 31,5 млн. долл. США, что соответствует данным отчета за 9 месяцев 2021 года.

2.4.2. В отчетном периоде предусмотрено выполнение одной контрольной точки, а именно: «подготовлен и проведен семинар поддержки экспорта».

По отчету министерства сельского хозяйства Калужской области от 27.09.2021 22 сентября 2021 года был проведен семинар о мерах поддержки экспорта, количество участников составило 12 человек. В ходе семинара были рассмотрены существующие и разрабатываемые меры государственной поддержки экспорта продукции агропромышленного комплекса.

Остальные контрольные точки и результаты, срок достижения которых в отчетном периоде не наступил, находятся в работе. Рисков не достижения не выявлено.

2.4.3 Информация о кассовых расходах представлена в приложении № 80 к отчёту.

Средства проекта предусмотрены на государственную поддержку сельхозпроизводителей для стимулирования увеличения производства масличных культур.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года отсутствуют в связи с тем, что согласно плана-графика освоения средств из федерального бюджета, субсидии на данное мероприятие запланированы на ноябрь текущего года, после сбора урожая в сентябре и сдачи отчетности.

2.5. Выводы по региональному проекту «Экспорт продукции АПК»:

2.5.1. Версия № 19 паспорта регионального проекта утверждена 30.09.2021.

реализации проекта при условии технической возможности системы «Электронный бюджет» информация о расходах местных бюджетов будет внесена.

В результате мониторинга реализации регионального проекта за 9 месяцев 2021 года установлено, что средства местного бюджета корректно отражены в разделе 5 «Финансовое обеспечение» паспорта и разделе 5 «Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта» отчета о реализации регионального проекта на 30.09.2021.

НП «Образование»

РП «Патриотическое воспитание»

По состоянию на 30.09.2021 нарушения, выявленные по результатам мониторинга за 1 квартал 2021 года и связанные с отсутствием обособления регионального проекта в виде отдельного структурного элемента государственной программы Калужской области, устранены в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 06.08.2021 № 511 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 95 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Патриотическое воспитание населения Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.03.2020 № 185, от 19.03.2021 № 156).

Заместитель руководителя аппарата



И.В. Исаева