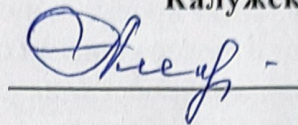


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя
Контрольно-счётной палаты
Калужской области

 Л.И. Александрова
от 12 августа 2022 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 I полугодие 2022 года»

(рекомендован к утверждению Коллегией Контрольно-счётной палаты Калужской области, протокол от 12 августа 2022 № 18)

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 2022 год.

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

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: министерство транспорта 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 и промышленности Калужской области, министерство цифрового развития Калужской области, Комитет ветеринарии при Правительстве 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 отчётов, выявленных несоответствий и рекомендаций по мероприятиям за прошлые периоды).

4.1.2. Анализ паспортов региональных проектов на отчётную 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:

4.1. 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 отчётов, выявленных несоответствий и рекомендаций по мероприятиям за прошлые периоды).

4.1.2. Анализ паспортов региональных проектов на отчётную дату.

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

4.1.4. Анализ заключенных соглашений между региональными 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 предусмотренных расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов, указанных в паспортах региональных проектов, Закону об областном бюджете (бюджетной росписи).

4.3.2. Оценка соответствия предусмотренных расходов областного бюджета, местных бюджетов, территориальных органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, внебюджетных источников на реализацию региональных проектов (программ) в разрезе государственных

программ(подпрограмм) Калужской области, главных распорядителей бюджетных средств и основных мероприятий региональных проектов.

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

4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.

Вопросы:

4.4.1. Анализ отчетов о ходе реализации региональных проектов по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря отчетного года, 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 их невыполнения.

4.4.4. Анализ исполнения финансового обеспечения проекта за счет всех источников (включая средства местных бюджетов, внебюджетных источников), а также направления расходов на реализацию мероприятий региональных проектов.

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

- информация об исполнении финансового обеспечения реализации региональных проектов за I полугодие 2022 года;

- информация о произведенных расходах на реализацию региональных проектов за I полугодие 2022 года.

5. Исследуемый период: I полугодие 2022 года.

6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 11.07.2022 по 15.08.2022.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия

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

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

указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 Российской Федерации»;

- постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 628 «Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики»;

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

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

- постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 (ред. от 20.08.2021) «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»;

- Закон Калужской области от 03.12.2021 № 167-ОЗ (с изм. от 16.06.2022 № 233-ОЗ) «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Закон об областном бюджете на 2022 год).

В 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».

I. Финансовое обеспечение реализации региональных проектов

/// Слайд 1 ///

/// Слайд 2 ///

В 2022 году в Калужской области реализуется 46 региональных проектов, в том числе 2 проекта реализуются с 2022 года.

/// Слайд 3 ///

В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2021 № 167-ОЗ (ред. от 16.06.2022 № 233-ОЗ) «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию региональных проектов в бюджете Калужской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме **20 272,7 млн руб.**, или **23,3 %** бюджета Калужской области, из них по трем стратегическим направлениям:

- 10,7 % – Человеческий капитал;
- 11,9 % – Комфортная среда для жизни;

- 0,7 % – Экономический рост.

В 2022 году из 46 реализуемых проектов по 41 проекту предусмотрено финансовое обеспечение:

- 28 проектов имеют софинансирование из федерального бюджета;
- 10 проектов реализуются только за счет средств областного бюджета;
- 3 проекта финансируются только за счет средств федерального бюджета:

- ✓ Цифровая культура;
- ✓ Адресная поддержка повышения производительности труда;
- ✓ Сохранение лесов;

Без финансового обеспечения реализуются 5 проектов:

- ✓ Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации;
- ✓ Молодежь России;
- ✓ Цифровые технологии;
- ✓ Кадры для цифровой экономики;
- ✓ Системные меры развития международной кооперации.

/// Слайд 4 ///

Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью по состоянию на 30.06.2022 составили 20 169,4 млн руб. Расхождение с Законом сложилось в связи с дополнительным выделением средств, в основном из федерального бюджета, а также уменьшением средств по ряду мероприятий и экономией по результатам торгов.

Во II квартале 2022 года произошло увеличение бюджетных ассигнований по сравнению с 1 кварталом 2022 года на общую сумму 2 556,1 млн руб.

Наибольшие изменения сложились по следующим региональным проектам:
в части увеличения

РП «Дорожная сеть» (+ 2 642,5 млн руб.) – за счет дополнительно выделенных средств из федерального бюджета на завершение работ по строительству обхода г. Калуги на участке Анненки - Жерело;

РП «Старшее поколение» (+ 64,8 млн руб.), из них:

- 58,9 млн руб. (областной бюджет) – предоставление социальных услуг в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающихся в уходе (на оплату труда социальных работников ГБУ КО «Боровский центр социального обслуживания населения» и ГБУ КО «Калужский комплексный центр социального обслуживания населения «Забота»);

- 5,9 млн руб. – ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания (объект – филиал ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов»);

РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (+ 12,9 млн руб.) – необходимость закупки оборудования (стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения) в связи с увеличением его стоимости (областной бюджет);

РП «Информационная безопасность» (+ 7,8 млн руб.) – в связи с возникшей необходимостью по подготовке и проведению аттестации Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Калужской области (0,5 млн руб.) и закупки системы межсетевое экранирования для защиты

сетей органов власти Калужской области от интернет-угроз (7,3 млн руб.) (областной бюджет);

РП «Развитие детского здравоохранения ...» (+ 7,7 млн руб.) – на завершение работ по реконструкции ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» (0,2 млн руб. – федеральный бюджет; 7,5 млн руб. – областной бюджет);

РП «Спорт – норма жизни» (+ 3,0 млн руб.), из них:

- 2,8 млн руб. – на поставку комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) в связи с высоким ростом цен;

- 0,2 млн руб. – на строительство объектов спорта региональной (муниципальной) собственности (экспертное сопровождение проектной документации по объекту «Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Балабаново»);

РП «Современная школа» (+ 2,0 млн руб.) – в связи с возникшей необходимостью вынесения инженерных сетей за пределы участков при подготовке их под строительство общеобразовательных школ в микрорайоне «Заовражье» г. Обнинска, в г. Малоярославец и в микрорайоне «Байконур» г. Калуги (за счет средств областного бюджета);

РП «Культурная среда» (+ 0,3 млн руб.) (областной бюджет) – реновация учреждений отрасли культуры (реконструкция здания Дома народного творчества и кино «Центральный»);

в части уменьшения

РП «Дорожная сеть» (- 102,3 млн руб.) – экономия по результатам торгов;

РП «Информационная инфраструктура» (- 41,7 млн руб.) – на выполнение мероприятия по обеспечению возможности доступа к сети «Интернет» для социально значимых объектов, что связано с результатами проведения конкурентных торговых процедур;

РП «Экспорт продукции АПК» (- 19,3 млн руб.) – согласно дополнительному соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета обнулено финансирование по мероприятию «государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур», соответственно, **исключен результат** «Прирост объема производства масличных культур»;

РП «Чистая вода» (- 14,5 млн руб.) – в связи со снижением объема финансового обеспечения расходных обязательств на 2022 год на строительство очистных сооружений – объекта хозпитьевого водоснабжения г. Людиново Калужской области (областной бюджет);

РП «Безопасность дорожного движения» (- 5,3 млн руб.) – экономия по результатам проведения конкурентных закупочных процедур;

РП «Сохранение уникальных водных объектов» (- 2,7 млн руб.) – средства, предусмотренные первоначально за счет областного бюджета на расчистку Яченского водохранилища в сумме 120,0 млн руб., **были исключены** из бюджетных ассигнований министерства природных ресурсов и экологии Калужской области **после выделения** на это мероприятие субвенции из федерального бюджета в сумме 117,3 млн руб.

Кассовое исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов за I полугодие 2022 год составило **5 723,1 млн руб.**, или 28,4 % сводной бюджетной росписи.

Согласно **паспортов** финансовое обеспечение региональных проектов на 2022 год составляет **22 236,8 млн руб.**, из них наибольшую долю занимают средства на реализацию стратегического направления «Человеческий капитал» – 50,8 %, или 11 287,0 млн руб.

На реализацию направления «Комфортная среда для жизни» предусмотрено 10 328,7 млн руб., что составляет 46,4 %.

Наименьшая доля средств – 2,8 %, или 621,1 млн руб. выделена на направление «Экономический рост».

Исполнение за счет всех источников за I полугодие 2022 года составило 6 393,9 млн руб., или 28,8 % предусмотренных паспортами средств.

/// Слайд 6 ///

Анализ произведенных расходов показывает, что наибольшую долю в них занимают бюджетные источники, из них:

- **5 723,1 млн руб.**, что составляет **89,5 %**, – **бюджетные источники**, из них:

✓ 3 836,5 млн руб., или 60,0 % – за счет средств федерального бюджета;

✓ 1 886,6 млн руб., или 29,5 % – за счет средств областного бюджета;

- **670,8 млн руб.**, или **10,5 %**, – **средства местного бюджета и внебюджетные источники**, из них:

✓ 26,5 млн руб., или 0,4 %, – средства местных бюджетов;

✓ 644,3 млн руб., или 10,1 %, – средства из внебюджетных источников (средства федерального фонда медицинского страхования и средства арендаторов лесных участков).

Следует отметить, что средства федерального бюджета занимают наибольшую долю в расходах по всем направлениям стратегического развития.

/// Слайд 7 ///

В общем объеме расходов наибольшая доля за счет средств федерального бюджета сложилась по направлению «Комфортная среда для жизни» (2 137,2 млн руб., что составляет 55,7 % средств федерального бюджета 3 836,6 млн руб.), что связано с выполнением работ по капитальному строительству и ремонту автомобильных дорог.

/// Слайд 8 ///

Исполнение 11 национальных проектов за счет **всех источников** относительно финансового обеспечения, предусмотренного паспортами региональных проектов, в целом составило **28,8 %**.

По всем РП исполнение за I полугодие 2022 года сложилось от 4,9 % (НП «Образование») до 71,0 % НП «Малое и среднее предпринимательство ...».

По НП «Международная кооперация и экспорт» расходы не производились.

Следует отметить, что по состоянию на 01.07.2022 в Законе об областном бюджете с изменениями от 16.06.2022 предусмотрено 40,0 тыс. руб. (код J1) по региональному проекту «Развитие туристической инфраструктуры» **Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»**, а согласно сводной бюджетной росписи предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10,0 тыс. руб. (код J2) по региональному проекту «Повышение доступности туристических продуктов».

Вышеназванные региональные проекты в Калужской области не реализуются, а наличие бюджетных ассигнований является необходимым условием для участия региона в конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета на реализацию данных проектов.

/// Слайд 9 ///

Кассовое исполнение за счет бюджетных источников (федерального и областного бюджетов) относительно сводной бюджетной росписи составило 28,4 %, Самое высокое – по НП «Малое и среднее предпринимательство ...» (71,0 %), самое низкое – по НП «Экология» (3,7 %).

Информация о финансовом обеспечении и расходах на реализацию региональных проектов, входящих в национальные проекты, в I полугодии 2022 года по состоянию на 30.06.2022 представлена в приложении 1 к отчёту.

II. Выполнение показателей региональных проектов

/// Слайд 10 ///

Региональными проектами предусмотрено **170 показателей, из них:**
- **112 показателей (65,9 %)** – достигли планового значения **отчетного периода (выполнены)** (в том числе 1 показатель имеет риск не достижения по году);
- **32 показателя (18,8 %)** – **не выполнены** (в том числе: 10 показателей имеют риск не выполнения по году);
- **по 26 показателям (15,3 %)** – **достижение в отчетном периоде не предусмотрено.**

Следует отметить, что с учетом мониторинга реализации национальных проектов за предыдущие 3 года (2019-2021 годы), в федеральные проекты и, соответственно, в региональные проекты внесены изменения в показатели, что связано с более комплексным отражением итогов реализации проектов.

Анализ изменения перечня показателей с 2022 года в разрезе региональных проектов представлен в отчете о результатах проведения Мониторинга национальных проектов за 1 квартал 2022 года.

/// Слайд 11 ///

По НП «Человеческий капитал» предусмотрено 83 показателя (что составляет 48,8 % общего числа показателей, равного 170 показателям), из них 49 показателей достигли плановых значений отчетного периода, или 59,0 %.

Выполнение показателей по направлению «Комфортная среда для жизни» составило 67,9 % (выполнены 36 показателей из 53 показателей) и 79,4 % по направлению «Экономический рост» (выполнено 27 показателей из 34 показателей).

В I полугодии 2022 года **не достигли плановых значений отчетного периода 32 показателя, или 18,8 %.**

Наибольшее количество показателей не выполнено **по направлению Человеческий капитал – 23 показателя** из 32 невыполненных показателей, что составляет 71,9 %.

По направлению «Комфортная среда для жизни» не достигнуты 8 показателей из 32 невыполненных показателей, что составляет 25,0 %.

По направлению «Экономический рост» – 1 показатель, или 2,9 %.

В результате мониторинга установлено, что **11 показателей имеют риск не достижения**, из них:

- **7 показателей по направлению «Человеческий капитал»** (1 показатель РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», 2 показатель – РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», 1 показатель – РП «Укрепление общественного здоровья»; 2 показателя – РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами», 1 показатель – РП «Развитие детского здравоохранения»);

- **4 показателя по направлению «Комфортная среда для жизни»** (2 показателя – РП «Чистая страна»; 2 показателя – РП «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»).

По 26 показателям плановые значения за I полугодие 2022 года **не предусмотрены**.

Информация о достижении показателей региональных проектов за I полугодие 2022 года представлена в приложении 2 к отчёту.

III. В результате мониторинга реализации региональных проектов за I полугодие 2022 года установлено следующее.

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» (код Р1).
2. «Содействие занятости» (код Р2).
3. «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (сокращённое название – «Старшее поколение») (код Р3).
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») (код Р5).
5. «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (сокращённое название «Укрепление общественного здоровья») (код Р4).

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 в Калужской области

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Проект имеет связь с государственными программами, утвержденными постановлениями Правительства Калужской области:

- «Социальная поддержка граждан Калужской области» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» от 31.01.2019 № 46 (ред. от 28.06.2022);

- «Семья и дети Калужской области» в рамках подпрограммы «Демографическое развитие Калужской области, финансовая поддержка семей при рождении детей» от 31.01.2019 № 51 (ред. от 15.03.2022).

Версия № 29 паспорта проекта актуализирована 30.01.2022.

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 17.12.2021 № 149-2019-Р10054-1/7).

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

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 567 947,2 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью, составляют **2 567 947,2 тыс. руб.** (из них: 1 557 978,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 1 009 968,4 тыс. руб. – средства областного бюджета) и предназначены на реализацию мероприятий по программам:

- 2 393 373,2 тыс. руб. – государственная программа «Семья и дети Калужской области» в рамках подпрограммы «Демографическое развитие Калужской области, финансовая поддержка семей при рождении детей»;

- 174 574,0 тыс. руб. – государственная программа Калужской области «Социальная поддержка граждан в Калужской области» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

Финансовое обеспечение проекта согласно паспорту составляет 2 567 947,2 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи.

В целях предоставления субсидии бюджету Калужской области из федерального бюджета заключено соглашение от 28.01.2019 № 149-08-2019-119 (в ред. от 24.12.2021 № 149-08-2019-119/11).

1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

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 отчетном периоде выполнение результатов и контрольных точек не предусмотрено.

1.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в приложении 3 к отчету.

Расходы за I полугодие 2022 года составили **1 281 378,2 тыс. руб.**, или 49,9 % предусмотренных сводной бюджетной росписью и паспортом средств, из них:

- 234 900,3 тыс. руб., или 46,0 % предусмотренных паспортом средств, –

обеспечение социальных выплат в рамках реализации регионального проекта;

- 415 959,7 тыс. руб., или 47,0 % предусмотренных паспортом средств, – 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. Средства израсходованы в сумме 1 922,4 тыс. руб. на приобретение следующего оборудования: компьютерные клавиатуры и компьютерные мыши – 4,9 тыс. руб., web- камеры – 5,9 тыс. руб., мониторы – 495,3 тыс. руб., системные блоки – 737,9 тыс. руб., сканеры – 152,8 тыс. руб., кресла офисные – 70,8 тыс. руб., принтеры – 303,7 тыс. руб., многофункциональные устройства – 151,1 тыс. руб.;

- 529 761,3 тыс. руб., или 53,0% предусмотренных паспортом средств, – предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

- 94 006,8 тыс. руб., или 59,0%, – 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»;

- 6 750,0 тыс. руб., или 45,0 %, – 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 по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

1.5.1. Версия № 29 паспорта проекта актуализирована 30.01.2022.

1.5.2. Согласно дополнительному соглашению от 25.11.2020 № 149-2019-Р10054-1/2 показатели регионального проекта аннулируются.

1.5.3. В отчетном периоде выполнение результатов и контрольных точек не предусмотрено.

1.5.4. На реализацию регионального проекта паспортом и сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 567 947,2 тыс. руб. из них:

- 1 557 978,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 1 009 968,4 тыс. руб. – средства областного бюджета.

1.5.5. Расходы составили 1 281 378,2 тыс. руб., или 49,9 % средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью и паспортом 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 в 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 Калужской области:

- «Развитие рынка труда в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 43 (в ред. от 13.07.2022), в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения Калужской области»;

- «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 29.01.2019 № 38 (в ред. от 13.07.2022), в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования».

Версия № 20 паспорта регионального проекта актуализирована 28.02.2022.

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 29.11.2021 № 149-2019-P20040-1/9).

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

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2022 год на реализацию Регионального проекта утверждено 1 991,0 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования предусмотрены по министерству труда и социальной защиты Калужской области в сумме 1 991,0 тыс. руб., из них:

- 1 911,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 79,6 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Средства предназначены на реализацию мероприятия по программе «Развитие рынка труда в Калужской области».

Финансовое обеспечение проекта согласно паспорту составляет 1 991,0 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи.

В целях предоставления бюджету Калужской области субсидии из федерального бюджета заключено соглашение от 25.12.2020 № 150-09-2021-024 (в ред. от 23.05.2022 № 150-09-2021-024/2).

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

2.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за I полугодие 2022 года представлена в приложении 4 к отчёту.

Региональным проектом предусмотрены 2 показателя. Согласно дополнительному соглашению от 29.11.2021 № 149-2019-P20040-1/9, показатель «Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет» с 2022 года исключен.

Показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» по информации, представленной министерством образования и науки Калужской области, сформированной в федеральной государственной информационной системе доступности дошкольного образования, за отчетный период выполнен на 100,0 %.

Показатель «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» достиг планового значения в размере 2,49 тыс. мест в 2021 году. Все объекты введены в эксплуатацию и приобретены в муниципальную собственность. Увеличение данного показателя в 2022-2024 годах не запланировано.

В результате мониторинга установлено соответствие показателей регионального проекта «Содействие занятости» с показателями ГП «Развитие рынка труда в Калужской области» подпрограммы «Содействие занятости населения Калужской области» и ГП «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

2.4.2. Согласно отчету за I полугодие 2022 года, Региональным проектом предусмотрено достижение одного результата:

- «Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуется или реализованы проекты по модернизации» – плановое значение результата на конец отчетного года – 3 единицы, фактическое значение на конец отчетного периода – 2 единицы.

Срок выполнения результата 31.12.2022. Риски отсутствуют.

В соответствии с подтверждающими документами, размещенными в государственной информационной системе «Электронный бюджет», проект по модернизации службы занятости согласован совместной рабочей группой Минтруда России и Роструда по координации ведомственного проекта 20.04.2022.

Для достижения результата регионального проекта были заключены контракты:

- 420,0 тыс. руб. – на оказание услуг по разработке дизайн-проекта административного здания ГКУ «ЦНЗ города Обнинск»;

- 380,0 тыс. руб. – на оказание услуг по разработке сметной документации.

Также проводится работа по подготовке аукционной документации для закупки оргтехники на сумму 1 191,0 тыс. руб.

2.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в приложении 5 к отчету.

Расходы за I полугодие 2022 года составили 420,0 тыс. руб., или 21,1 % предусмотренных сводной бюджетной росписью и паспортом средств по мероприятию «Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации» (оказание услуг по разработке дизайн-проекта административного здания ГКУ «ЦНЗ города Обнинск»).

2.4.4. В соответствии с **пунктом 1.1.4** плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2022 год проведено контрольное мероприятие *«Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» (подпрограмма «Развитие дошкольного образования», ЦУР 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех») за 2020-2021 годы».*

В рамках регионального проекта «Содействие занятости» предусмотрено приобретение помещений и строительство дошкольных организаций в Калужской области для создания дополнительных дошкольных мест.

В результате анализа выявлено, что стоимость квадратного метра помещений, приобретённых (построенных) для создания мест в дошкольных организациях, варьируется от 41,0 тыс. руб. до 164,1 тыс. руб. Наиболее высокая стоимость квадратного места сложилась за помещения, приобретённые на первых этажах жилых домов в городе Калуге. Стоимость одного квадратного метра в приобретённых помещениях в разы превышает стоимость квадратного метра дошкольных организаций, созданных путем строительства.

Таким образом, приобретение помещений для дошкольных организаций в жилых домах является более дорогостоящим, чем в обособленных зданиях.

В результате, контрольного мероприятия установлены следующие нарушения.

1. По результатам проведения электронного аукциона с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ между МКУ «Городское строительство» (г. Обнинск, заказчик) и Фондом поддержки строительства доступного жилья в Калужской области (подрядчик) области заключен муниципальный контракт от 01.08.2019 № 01373000377190002910001 на выполнение работ по строительству детского сада на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина» на сумму 159 355,2 тыс. руб. (с учётом дополнительных соглашений).

Согласно с условиями муниципального контракта, предусмотрено выполнение работ 16.04.2020. В результате проверки представленных документов установлено **нарушение срока выполнения работ на 531 день** (акт приёмки законченного строительством объекта ф. № КС-11 от 29.09.2021).

Таким образом, подрядчиком были нарушены требования статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Федерального Закона № 44-ФЗ и условий п. 3.2 муниципального контракта от 01.08.2019 № 01373000377190002910001 в части срока выполнения работ.

Заказчиком предъявлена претензия от 31.03.2020 № 01-07/192. За нарушение графика производства работ начислен штраф в сумме 100 тыс. руб., за несвоевременное предоставление банковской гарантии – 100 тыс. руб. Оплата произведена Подрядчиком в сумме 200,0 тыс. руб. (платёжное поручение от 21.04.2020 № 724).

2. В ходе контрольного мероприятия установлено, что в соответствии с условиями пункта 2.8 муниципального контракта от 01.08.2019 № 01373000377190002910001 выплата аванса по данному контракту не предусмотрена. Между заказчиком и подрядчиком заключено дополнительное соглашение от 18.12.2019 № 2, согласно которому по данному муниципальному контракту предусматривается осуществление авансовых платежей. 26.12.2019 произведён авансовый платеж в сумме 47 778,9 тыс. руб. (30 % цены контракта).

Таким образом, заказчиком были нарушены требования части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ в части изменения существенных условий контракта.

Постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы по Калужской области заместитель директора МКУ «Городское строительство» привлечён к административной ответственности в соответствии с частью 4 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 20,0 тыс. руб. Штраф уплачен.

3. При визуальном осмотре и выборочных контрольных замерах **выявлено принятие и оплата фактически не выполненных объёмов работ**, стоимость которых составила **299,3 тыс. руб.** (за счёт средств областного бюджета – 269,4 тыс. руб., муниципального бюджета – 29,9 тыс. руб.).

Оплата МКУ «Городское строительство» невыполненных объёмов работ стоимостью 299,3 тыс. руб., произведённая в нарушение статей 309, 702, 740 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, условий муниципального контракта от 01.08.2019 № 01373000377190002910001, является незаконным использованием бюджетных средств.

4. При визуальном осмотре выявлено, что часть оборудования не смонтирована ввязи с отсутствием потребности и находится на хранении в дошкольном учреждении.

Стоимость неиспользованных материалов составила 207,6 тыс. руб. (за счёт средств областного бюджета – 186,8 тыс. руб., муниципального бюджета – 20,8 тыс. руб.).

Расходы, произведённые на оплату оборудования стоимостью 207,6 тыс. руб., которое в связи с отсутствием потребности не установлено, не соответствуют принципу достижения заданного результата с использованием наименьшего бюджетом объема средств (экономности), установленного статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и являются неэффективным использованием бюджетных средств.

5. В рамках исполнения данного муниципального контракта осуществлялся посев газонов. При визуальном осмотре выявлено, что в процессе эксплуатации газон на игровых площадках утратил первоначальный вид, а на спортивной площадке отсутствует полностью.

Стоимость работ и материалов по посеву газона на спортивной площадке площадью 250 кв. м. составила 20,4 тыс. руб. (за счёт средств областного бюджета – 18,4 тыс. руб., муниципального бюджета – 2,0 тыс. руб.).

Расходы, произведённые на оплату работ по посеву газона на спортивной площадке стоимостью 20,4 тыс. руб., который на момент проведения контрольного мероприятия отсутствует, не соответствуют принципу достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств, установленного статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и является неэффективным (безрезультативным) использованием бюджетных средств.

6. В соответствии с данными главы 8 «Временные здания и сооружения» сводного сметного расчёта стоимости строительства, а также согласно акту выполненных работ, ф. № КС-2 от 28.10.2019 № 6 на сумму 1 001,9 тыс. руб. в стоимость контракта включены затраты за счёт временных зданий и сооружений.

В связи с утверждением новой Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Методика), **возвратные материалы**, полученные от сноса, разборки, определяются как бывшие в употреблении строительные материалы и могут быть пригодными для повторного применения. В результате чего учитываются **возвратные суммы** (суммы, уменьшающие размеры выделяемых заказчиком капитальных вложений) или материалы **подлежат возврату** заказчику.

В соответствии с актом ф. № КС-2 от 28.10.2019 № 6 стоимость материалов, подлежащих возврату, составила 599,3 тыс. руб. (за счёт средств областного бюджета – 539,4 тыс. руб., муниципального бюджета – 59,9 тыс. руб.).

Таким образом, в нарушение пункта 4.12 МДС 81-35.2004 возвратные суммы не определены и подрядчиком не произведён возврат материала на сумму

599,3 тыс. руб., что привело к завышению стоимости контракта и является неправомерным расходованием бюджетных средств.

2.5. Выводы по региональному проекту «Содействие занятости»:

2.5.1. Версия № 20 паспорта регионального проекта актуализирована 28.02.2022.

2.5.2. В проекте предусмотрены два показателя, которые достигли планового значения отчетного периода, при этом по одному из них – «количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году» достижение (увеличение) в 2022 году не предусмотрено.

Показатель «Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет» с 2022 года исключен.

2.5.3. Региональным проектом предусмотрено выполнение одного результата со сроком достижения 31.12.2022, отклонений не выявлено.

2.5.4. На реализацию регионального проекта паспортом и сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 991,0 тыс. руб., из них:

- 1911,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 79,6 тыс. руб. – средства областного бюджета.

2.5.5. Расходы за I полугодие 2022 года составили 420,0 тыс. руб., или 21,1 % предусмотренных сводной бюджетной росписью и паспортом проекта средств.

2.5.6. В соответствии с пунктом 1.1.4 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2022 год проведено контрольное мероприятие *«Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» (подпрограмма «Развитие дошкольного образования», ЦУР 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех») за 2020-2021 годы».*

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

- 898,6 тыс. руб. – незаконное использование бюджетных средств;

- 228,0 тыс. руб. – неэффективное использование бюджетных средств;

- 2 нарушения, не имеющие стоимостной оценки, при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.

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 Калужской области:

- «Развитие здравоохранения в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 44 (в ред. от 14.03.2022), подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

- «Социальная поддержка граждан в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 46 (ред. от 28.06.2022), подпрограмма «Старшее поколение».

Версия № 36 паспорта регионального проекта актуализирована 29.06.2022.

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, к которому в 2021 году подписаны дополнительные соглашения, последнее из которых от 20.12.2021 № 149-2019-Р20040-1/7.

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

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 5 983,2 тыс. руб.

В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 64 973,1 тыс. руб. (из них: 80,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 64 892,5 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Во II квартале 2022 года **увеличение бюджетной росписи на 64 892,5 тыс. руб.** произошло за счет дополнительного выделения средств из областного бюджета на реализацию мероприятия: *«введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации (Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (стройка)»*. В отчетном периоде (по состоянию на 30.06.2022) софинансирование из федерального бюджета не предусмотрено.

Средства предусмотрены на следующие мероприятия:

- 58 989,9 тыс. руб. – (по министерству труда и социальной защиты) – предоставление социальных услуг в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающихся в уходе;

- 5 902,6 - (из них: 5 400,8 тыс. руб. - по министерству труда и социальной защиты; 501,8 тыс. руб. – по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства) – на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания.

По мероприятию «проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания» средства федерального бюджета выделаны в соответствии с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Калужской области в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации от 28.12.2021 № 056-17-2022-028.

Паспортом Регионального проекта на реализацию проекта предусмотрено 64 973,1 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи.

3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

3.4.1. Информация о достижении показателей проекта за I полугодие 2022 года представлена в приложении 6 к отчёту.

Региональным проектом предусмотрены 5 показателей:

- показатель *«Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе»* – плановое значение на конец отчетного периода 11,1%, фактическое выполнение за II квартал 2022 года – 11,1%, или 100 % выполнения за отчетный период.

В соответствии с подтверждающими документами, размещенными в государственной информационной системе «Электронный бюджет», из 1580 человек (лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в долговременном уходе) 175 человек получили социальные услуги, что составляет 11,1%.

- показатель *«Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста»* – плановое значение на конец отчетного периода 7,2 %, фактическое выполнение за II квартал 2022 года – 18,2 %, или 252,8 % выполнения за отчетный период;

- показатель *«Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов»* – плановое значение на конец отчетного периода 16,7 %, фактическое выполнение за II квартал 2022 года – 13,8 %, или 82,6 % выполнения за отчетный период. В связи с новой методикой расчета показателя плановые значения показателя будут скорректированы.

- показатель *«Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию»* - плановое значение на конец отчетного периода – 12,6%, фактическое выполнение за II квартал 2022 года – 10,8%, или 85,7% выполнения за отчетный период.

- показатель *«Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением»* – плановое значение на конец отчетного периода – 34,8%, фактическое выполнение за II квартал 2022 года – 27,5%, или 79,0% выполнения за отчетный период.

По показателям *««Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию»* и *«Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением»* фактические данные выгружаются из медицинской информационной системы «Барс». Информация в систему подгружается с опозданием и не в полном объеме. В текущем отчетном периоде фактические данные будут корректироваться.

В результате мониторинга установлено соответствие показателей регионального проекта «Старшее поколение» с показателями ГП «Развитие здравоохранения в Калужской области» подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и ГП «Социальная поддержка граждан в Калужской области» подпрограмма «Старшее поколение».

3.4.2. В отчетном периоде выполнен один результат и контрольные точки к нему.

В рамках реализации программы «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Калужской области» для пожилых людей действуют Клубы по интересам, проводятся различные культурные, спортивные и оздоровительные мероприятия, экскурсии, занятия по компьютерной и финансовой грамотности. Проводятся информационные компании, публикуются новостные статьи о возможностях волонтерской и добровольческой деятельности организациями социального обслуживания. Информация о проводимых мероприятиях, новости размещаются на официальных сайтах министерства труда и социальной защиты Калужской области, органов исполнительной власти Калужской области, а также в официальных пабликах в социальных сетях и Телеграмм-канале.

Риски не достижения результатов в отчетном периоде отсутствуют.

В отчётном периоде выполнена контрольная точка согласно установленному сроку.

В отчете о ходе реализации регионального проекта за II квартал 2022 года ошибочно отражается невыполненный результат 2021 года «*в Калужской области создан гериатрический центр, функционируют гериатрические койки и кабинеты, ежегодно получают помощь не менее 1,33 тыс. граждан старше трудоспособного возраста*» с отметкой наличия отклонений. Данная системная ошибка планируется к исправлению в текущем году.

3.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в приложении 7 к отчёту.

Расходы за I полугодие 2022 года составили **375,8 тыс. руб.**, или 0,6% предусмотренных сводной бюджетной росписью и паспортом средств, из них:

- **79,1 тыс. руб.**, или 98,2% предусмотренных паспортом средств, – проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Контракт на поставку вакцины заключен 01.04.2022 № 127 на 79,1 тыс. руб., остаток 1,46 тыс. руб. будет возвращен в областной бюджет. В рамках мероприятия вакцинировано 52 человека.

- **296,6 тыс. руб.**, или 5,0 % предусмотренных паспортом средств (5 902,6 тыс. руб.), – введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации.

Расходы произведены по министерству строительства и ЖКХ Калужской области (59,1 % от выделенных министерству средств в сумме 501,8 тыс. руб.) на оплату работ по реконструкции филиала ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов»), из них:

- *250,0 тыс. руб.* по контракту от 27.04.2022 № 44 – на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации;

- *46,6 тыс. руб.* по контракту от 23.05.2022 № № 0109-22/КГЭ-6831 – на повторную государственную экспертизу проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

Бюджетные ассигнования в сумме 5 400,8 тыс. руб., предусмотренные по министерству труда и социальной защиты Калужской области, будут перераспределены на министерство строительства и ЖКХ Калужской области для осуществления работ на объекте в 3 квартале 2022 года.

На реализацию мероприятия «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода» из областного бюджета **выделено 58 989,9 тыс. руб.** на предоставление социальных услуг в рамках

создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в ГБУ КО «Боровский центр социального обслуживания населения» и ГБУ КО «Калужский комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» на оплату труда социальных работников.

Потребность выделения средств возникла в связи с тем, что Калужская область в числе других семи регионов вошла в пилотный проект по данному направлению.

Отсутствие кассового исполнения связано с внесением изменений в подпрограмму «Старшее поколение» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 46, с целью приведения ее в соответствие с региональным проектом «Старшее поколение». Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года.

3.5. Выводы по региональному проекту «Старшее поколение»:

3.5.1. Версия № 36 паспорта регионального проекта актуализирована 29.06.2022.

3.5.2. Региональным проектом предусмотрены 5 показателей, из них: 1 показатель достиг планового значения отчетного периода, 4 показателя не выполнены. Причины недостижения плановых значений показателей связаны с изменениями в расчете показателя и не корректная подгрузка фактических данных в электронную систему. В следующем отчетном периоде планируется корректировка фактических данных. Рисков невыполнения по показателям не выявлено.

3.5.3. В отчетном периоде выполнен один результат и контрольные точки к нему. Отклонений не выявлено.

3.5.4. Расходы за I полугодие 2022 года составили 375,8 тыс. руб., или 0,6 % предусмотренных сводной бюджетной росписью и паспортом проекта.

Низкое кассовое исполнение связано с внесением изменений в подпрограмму «Старшее поколение» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 46, с целью приведения ее в соответствие с региональным проектом «Старшее поколение». Реализация мероприятия планируется во 2 полугодии 2022 года.

4. 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 в Калужской области федерального проекта «Спорт – норма жизни» и имеет связь с Государственной программой «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 53 (ред. от 09.06.2022), 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».

Версия № 23 паспорта регионального проекта актуализирована 29.06.2022.

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-Р50034-1/10 от 22.06.2022) определены показатели и результаты проекта, которые отражены в паспорте проекта и соответствуют показателям и результатам федерального проекта. Редакцией от 22.06.2022 № 777-2019-Р50034-1/10 были внесены изменения в части значения показателя за 2022 год (4 единицы) по результату «поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)».

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

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2022 год на реализацию проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 338 042,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью на 2022 год, составляют 338 042,0 тыс. руб., что соответствует закону о бюджете, из них:

- 321 139,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 16 902,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Бюджетные ассигнования утверждены по двум главным распорядителям бюджетных средств:

1) 305 027,8 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 создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом;

2) 33 014,2 тыс. руб. – по министерству спорта Калужской области в рамках подпрограмм «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» и «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 государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации и на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

Предоставление субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии с дополнительными соглашениями, последнее из которых от 24.12.2021 № 777-08-2019-030/7.

Согласно паспорту регионального проекта, на его реализацию предусмотрено 338 931,3 тыс. руб., из них:

- 321 139,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 16 902,1 тыс. руб. – средства регионального бюджета;
- 889,3 тыс. руб. – средства местного бюджета.

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

Во II квартале 2022 года бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью, увеличены на 2 998,2 тыс. руб., из них:

- 2 790,1 тыс. руб. (из них: 2 678,6 тыс. руб. – федеральный бюджет; 111,5 тыс. руб. – областной бюджет) – в соответствии с дополнительным соглашением о предоставлении субсидии от 30.05.2022 № 777-08-2019-085/11 на мероприятие «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)» общий объем бюджетных ассигнований увеличен до 12 090,7 тыс. руб. в связи с высоким ростом цен;

- 208,1 тыс. руб. (областной бюджет) – на мероприятие «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности» на экспертное сопровождение проектной документации в части её соответствия требованиям технических регламентов по объекту «Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Балабаново».

4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

4.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за I полугодие 2022 года представлена в приложении 8 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 и фактическое значение на конец отчетного периода – 50,0% (достигнут на 100,0 %);

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности – плановое и фактическое значение на конец отчетного периода 90,5 % (достигнут на 100,0 %).

Значения являются прогнозными. В соответствии с приказом Росстата от 27.03.2021 № 179 официальные статистические данные предоставляются по итогам года.

В результате мониторинга установлено соответствие показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни» с показателями ГП «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» подпрограммах «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений», «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом».

4.4.2. В рамках реализации регионального проекта за I полугодие 2022 года предусмотрено достижение 4 результатов и 23 контрольных точки.

Срок выполнения результатов и контрольных точек 25.12.2022. Отклонений и рисков не выявлено.

По результату «*в спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь*» заключены контракты на поставку оборудования шести спортивным школам, из них:

- 1 273,5 тыс. руб. – ГБУ СШОР «Олимп» г. Обнинск (3 контракта);
- 1 534,1 тыс. руб. – МАУ СШОР «Вымпел» г. Калуга (2 контракта);
- 1 308,1 тыс. руб. – МБУ СШОР «Темп» г. Калуга (5 контрактов);
- 2 422,0 тыс. руб. – МКУ СШОР «Лидер» г. Киров (8 контрактов);
- 1 775,9 тыс. руб. – МБУ «СШОР по волейболу А.Савина» г. Обнинск (11 контрактов);

- 2 469,1 тыс. руб. – МАУ СШОР «Квант» г. Обнинск (4 контракта).

По многим контрактам сложилась экономия по торгам на общую сумму 750,4 тыс. руб.

По результату *«все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки»* заключены контракты на поставку оборудования, спортивного инвентаря, спортивной магнезии по трем спортивным школам, из них:

- 1 050,0 тыс. руб. – ГБУ КО «СШОР по гребному спорту Вячеслава Иванова» (4 контракта);

- 4 815,7 тыс. руб. – ГБУ КО «СШ «Спартак» (10 контрактов);

- 2 878,2 тыс. руб. – ГАУ КО СШОР «Орленок» (1 контракт).

По результату *«поставлены комплекты спортивного оборудования»* заключено 2 контракта, на общую сумму 6 123,9 тыс. руб.

По результату *«построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности»* заключены 7 контрактов, из них:

- 227 019,1 тыс. руб. – строительство крытого футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник» в г. Калуге (2 контракта);

- 62 935,7 тыс. руб. – строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Балабаново (6 контрактов).

4.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в приложении 9 к отчёту.

Расходы за I полугодие 2022 года составили **249 069,7 тыс. руб.**, или 73,5 % предусмотренных паспортом проекта средств, из них:

- 321 139,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 16 902,1 тыс. руб. – средства регионального бюджета.

Расходы на реализацию Регионального проекта за I полугодие 2022 года осуществлялись на следующие мероприятия:

1) **228 640,4 тыс. руб.**, или 75,0 % предусмотренных паспортом средств, по министерству строительства и ЖКХ Калужской области, из них:

- 184 965,0 тыс. руб. – по объекту «Строительства крытого футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник»;

- 43 675,5 тыс. руб. – по объекту «Спортивный комплекс с плавательным бассейном без зрительских мест в г. Балабаново, Боровский район, Калужская область» и «Строительства крытого футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник»».

В соответствии с дополнительным соглашением от 01.04.2022 № 777-07-2019-024/10 условие «обеспечить исполнение федерального бюджета в размере не менее 50 % в срок до 01.07.2022 по объектам спорта переходящего строительства» выполнено, исполнение составило 75%.

По муниципальному контракту от 12.10.2020 № 0137200001220004168 выполнение подрядных работ по строительству объекта «Крытый футбольный манеж на тренировочной площадке «Спутник» на сайте единой информационной системы в сфере закупок отсутствует информация об исполнении контракта в 2022 году.

2) **20 429,3 тыс. руб.** – по министерству спорта Калужской области, из них:

- 9 646,7 тыс. руб., или 93,8% предусмотренных паспортом средств, – государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (приобретение спортивного инвентаря и оборудования);

- 10 782,6 тыс. руб., или 93,5% предусмотренных паспортом средств, – приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.

По мероприятию «оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» **предусмотрено 12 090,7 тыс. руб., расходы в отчетном периоде не производились.** По муниципальным контрактам от 09.03.2022 № 0137200001222000260001 и 0137200001222000269001 сроки поставки и монтажа оборудования в течение 10 дней с момента направления государственным заказчиком письменной заявки по поставке и монтажу оборудования поставщику. Министерство спорта Калужской области направило заявку от 29.06.2022 № 814/03-06-21, ожидается исполнение контрактов в 3 квартале 2022 года, оплата будет произведена по факту поставки оборудования.

4.5. Выводы по региональному проекту «Спорт – норма жизни».

4.5.1. Версия № 23 паспорта регионального проекта актуализирована 29.06.2022.

4.5.2. В проекте предусмотрены два показателя, которые достигли плановых значений I полугодия 2022 года.

4.5.3. Срок выполнения результатов и контрольных точек установлен на 25.12.2022. Рисков и отклонений не выявлено. Контракты заключены и находятся на исполнении.

4.5.4. На реализацию регионального проекта сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 338 042,0 тыс. руб.

4.5.5. Расходы составили 249 069,7 тыс. руб., или 73,4 % средств, предусмотренных паспортом проекта.

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 «Развитие здравоохранения в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 44 (в ред. от 14.03.2022) в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Версия № 26 паспорта регионального проекта актуализирована 21.06.2022.

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 № 056-2019-Р40040-1. В период реализации проекта заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 08.12.2020 № 056-2019-Р40040-1/3.

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

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 9 105,0 тыс. руб.

Согласно сводной бюджетной росписи на реализацию проекта предусмотрено 9 100,5 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 в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Калужской области». Бюджетная роспись уменьшилась на 4,5 тыс. руб. по сравнению с I кварталом, вследствие сложившейся экономии по торгам.

Согласно паспорту регионального проекта, на его реализацию предусмотрено 9 100,5 тыс. руб.

Таким образом, паспорт регионального проекта соответствует сводной бюджетной росписи.

5.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

5.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за I полугодие 2022 года представлена в приложении 10 к отчёту.

Согласно паспорту, проектом предусмотрены **2 показателя**:

- **темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (убывающий)** – при плановом значении 10,65 % фактическое значение сложилось 15,78 %, что составляет **67,5 % плана отчетного периода и 62,1 % годового плана, показатель не выполнен.** Причиной является большое количество пациентов, у которых выявлено ожирение.

Таким образом, имеется риск не достижения показателя по году;

- **розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола, убывающий)** – при плановом значении 6,6 литров чистого (100 %) спирта фактическое значение составило 6,5 литров чистого (100 %) спирта, или 101,5 %, показатель выполнен.

Следует отметить, что плановые значения показателей определены для Калужской области в соответствии с дополнительным соглашением от 08.12.2020 № 056-2019-Р40040-1/3, без учета фактически сложившейся ситуации за два года.

5.4.2. За отчетный период выполнено 3 контрольные точки:

- постановлениями утверждены муниципальные целевые программы «Укрепление общественного здоровья населения на 2020 – 2024 годы» муниципальных образований, а также соответствующие планы мероприятий;

- специалистами калужского областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведена широкомасштабная информационно-коммуникационная кампания по профилактике курения, приуроченной к Всемирному дню без табака (за период с 01.05.2022 по 08.06.2022): выступление в прямом радиоэфире, публикации в печатных средствах массовой информации города и области, публикации в социальных сетях, транслировались видео- и аудио-ролики на 6 телеканалах и 6 радиоканалах. В рамках проведения пропагандистско-оздоровительных мероприятий специалистами Центра проведена лекция для студентов ГБОУ СПО «Калужский аграрный колледж» на тему: «Профилактика курения». Для родителей многодетных семей проведено 2 лекции: «Профилактика зависимостей от

электронных устройств и гаджетов», «Трезвость норма жизни». В дошкольных учреждениях проведены занятия и конкурсы на тему «Ранняя профилактика курения».

Достижение результатов за отчетный период не предусмотрено.

5.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в приложении 11 к отчёту.

Расходы за I полугодие 2022 года составили 8 810,4 тыс. руб., или 96,8% предусмотренных сводной бюджетной росписью и паспортом средств – на мероприятие по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни).

Средства выделены ГБУЗ КО «Центр медицинской профилактики» и направлены на оплату услуг по размещению видео материалов по здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в эфире телеканалов, на экранах общественного транспорта города Калуги и Калужской области, в торговых сетях города Калуги и Калужской области, на светодиодных экранах города Калуги; на оплату полиграфической продукции (брошюра «Технологии информирования населения по вопросам здорового питания (программа для волонтеров)», плакаты, листовки, буклеты, брошюры).

5.5. Выводы по региональному проекту «Укрепление общественного здоровья»:

5.5.1. Версия № 26 паспорта регионального проекта актуализирована 21.06.2022.

5.5.2. Проектом предусмотрены два показателя. Достижение одного показателя – *«темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (убывающий)»* составило 67,5 % плана отчетного периода и 62,1 % годового плана, показатель не выполнен, кроме того имеет риск недостижения по году.

5.5.3. За отчетный период выполнено 3 контрольных точки. Достижение результатов за отчетный период не предусмотрено. Нарушений сроков исполнения и рисков не выявлено.

5.5.4. Расходы за I полугодие 2022 года составили 8 810,4 тыс. руб., или 96,8% предусмотренных сводной бюджетной росписью и паспортом средств.

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» (код N4).

2. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (код N7).

3. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами» (код N5).

4. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (код N1).

5. «Борьба с онкологическими заболеваниями» (код N3).

6. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (код N2).

7. «Экспорт медицинских услуг» (код N8).

8. «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (введен с 2022 года) (код N9).

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 14.03.2022), 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 № 36 паспорта Регионального проекта актуализирована 21.06.2022.

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 достижения результата и задач заключено соглашение о реализации регионального проекта от 31.01.2019 № 056-2019-N40042-1, к которому подписаны дополнительные соглашения, последнее из которых от 28.12.2021 № 056-2019-N40042-1/4, касающееся переноса планового значения результата «Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)», связанного с реконструкцией ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница», на 2022 год.

Результаты и задачи, а также показатели Регионального проекта соответствуют федеральному проекту.

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

Законом об областном бюджете на 2022 год (с учетом изменений от 16.06.2022) на реализацию проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 836,5 тыс. руб.

В соответствии со сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта выделено **7 650,5 тыс. руб.**, из них:

- 238,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 7 412,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Средства дополнительно выделены во II квартале 2022 года в связи с предоставлением субсидии из федерального бюджета в соответствии с дополнительным соглашением от 25.05.2022 № 056-09-2021-011/3 в сумме 238,0 тыс. руб. с условием софинансирования из областного бюджета в сумме 179,7 тыс. руб.

Кроме того, из областного бюджета дополнительно выделено 7 232,8 тыс. руб. на завершение работ по реконструкции ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница».

Согласно паспорту, финансовое обеспечение проекта составляет 7 650,5 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи.

1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

Информация о достижении показателей регионального проекта за I полугодие 2022 года представлена в приложении 12 к отчету.

Региональным проектом утверждены **13 показателей**. Согласно Отчету за I полугодие 2022 года, 9 показателей достигли планового значения отчетного периода, 4 показателя не выполнены, 1 показатель имеет риск недостижения по году.

В частности, как и в 2021 году, **показатель «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям ..., врачами педиатрами» не выполнен** – при плановом значении 90,7 % (на год и на отчетный период) фактическое значение за I полугодие 2022 года сложилось 86,0 %, что составляет **94,8 % выполнения**.

Недостижение вышеназванного показателя 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».

Значения показателей, отраженные в Отчете за I полугодие 2022 года, указаны на основании оперативных данных, представляемых медицинскими организациями в министерство здравоохранения КО. В качестве подтверждающих документов к Отчету приложено письмо министерства здравоохранения Калужской области в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации с расчетами фактических значений показателей за I полугодие 2022 года от 01.07.2022 № Зн-317.

Не выполнен показатель **«Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах»** – при плановых значениях 85,5 % (годовом) и 80,9 % (отчетного периода) прогнозное значение сложилось 80,6 % (достижение 94,3 % и 99,6 % соответственно).

Показатель **«Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями»** не выполнен (достижение по году составило 91,5 %, за отчетный период – 92,5 %).

Показатель «Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием» не выполнен (достижение 74,1 % по году и 96,1 % за отчетный период).

Один показатель «Младенческая смертность» имеет риск недостижения по году: при годовом плановом значении 3,4 промиле фактическое значение за отчетный период составило 4,4 промиле (77,3 %).

1.4.2. Паспортом Регионального проекта определены 8 результатов, которым в I полугодии 2022 года соответствуют 28 контрольных точек, в том числе: один результат и 10 точек со сроком исполнения 31.12.2021.

В результате мониторинга установлено, что результат «Реконструирована ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» и соответствующие ему 6 контрольных точек не выполнены с 2021 года.

Как было отмечено выше, согласно дополнительному соглашению от 28.12.2021 № 056-2019-№ 40042-1/4 достижение результата перенесено на **31.12.2022**.

Согласно Отчету за I полугодие 2022 года, сложился риск не достижения результата (и соответствующих ему 6 контрольных точек), просрочка составляет 365 дней.

По информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, курирующего данный объект, по состоянию на 11.07.2022 уровень технической готовности объекта составляет 70,3 %, фактическая готовность объекта – 90,0 %.

1.4.3. Информация о финансовом обеспечении на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении 13 к отчету.

Согласно Отчету за I полугодие 2022 года, Расходы составили 7 232,8 тыс. руб. (средства областного бюджета), или 94,5 % предусмотренных паспортом средств.

Средства направлены на завершение работ на объекте ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница».

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

1.5.1. Версия № 36 паспорта регионального проекта актуализирована 21.06.2022.

1.5.2. Региональным проектом утверждены **13 показателей, из них:** 9 показателей достигли планового значения отчетного периода, 4 показателя не выполнены.

Один показатель «Младенческая смертность» **имеет риск недостижения по году:** при годовом плановом значении 3,4 промиле фактическое значение за отчетный период составило 4,4 промиле (77,3 %).

1.5.3. Согласно дополнительному соглашению от 28.12.2021 № 056-2019-№ 40042-1/4 достижение результата «Реконструирована ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» перенесено с 31.12.2021 на **31.12.2022**.

Согласно Отчету за I полугодие 2022 года, сложился риск не достижения вышеназванного результата (и соответствующих ему 6 контрольных точек), просрочка составляет 365 дней.

По информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, курирующего данный объект, по состоянию на 11.07.2022 уровень технической готовности объекта составляет 70,3 %, фактический уровень готовности объекта – 83 %.

1.5.4. В соответствии со сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта выделено 7 650,5 тыс. руб.

Средства дополнительно выделены во II квартале 2022 года в связи с предоставлением субсидии из федерального бюджета в сумме 238,0 тыс. руб. с условием софинансирования из областного бюджета в сумме 179,7 тыс. руб.

Кроме того, из областного бюджета дополнительно выделено 7 232,8 тыс. руб. на завершение работ по реконструкции ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница».

1.5.5. Расходы в отчетном периоде составили 7 232,8 тыс. руб.

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 «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 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 14.03.2022), в рамках подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении».

Версия № 22 паспорта Регионального проекта актуализирована 24.02.2022.

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 27.12.2021 № 056-2019-N7009-1/4 с утвержденными плановыми значениями показателей, в частности, на 2022 год.

Анализ версии № 22 паспорта регионального проекта показал, что показатели, контрольные точки и результаты проекта, определенные для Калужской области, соотносятся (синхронизированы) с федеральным проектом.

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

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2022 год на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 57 415 тыс. руб.

В сводной бюджетной росписи на реализацию проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 57 415 тыс. руб., из них:

- 55 118,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 2 296,6 тыс. руб. – средства областного бюджета.

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

Финансовое обеспечение Регионального проекта согласно паспорту составляет 57 415,0 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи и Закону о бюджете на 2022 год.

В целях достижения результатов федерального проекта заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области от 29.12.2021 № 056-09-2022-050.

В соответствии с вышеназванным соглашением бюджету Калужской области предоставлена субсидия из федерального бюджета в сумме 55 118,4 тыс. руб.

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

2.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за I полугодие 2022 года представлена в приложении 14 к отчету.

Региональным проектом утверждены **6 показателей**, предусматривающие годовые значения выполнения.

С 2022 года 22 показателя, определенные в дополнительном соглашении о реализации проекта от 27.12.2021 № 056-2019-N7009-1/4, в соответствии с паспортом федерального проекта переведены в контрольные точки.

Согласно Отчету за I полугодие 2022 года, 3 показателя достигнуты, **3 показателя не достигли плановых значений отчетного периода:**

- *доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период – достигнут на 72,2 % отчетного периода и 40,6 % годового плана;*

- *доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период – достигнут на 69,0 % отчетного периода и на 45,3 % годового плана;*

Не достижение показателей связано с не завершением работ по контракту от 26.11.2021 № 01372000012210045740 на выполнение работ по модернизации, развитию и техническому сопровождению ГИС КО «Региональная медицинская информационная система Калужской области» в связи с тем, что в декабре 2021 года был осуществлен перевод вышеназванной системы на новую версию программного обеспечения «Единая цифровая платформа». Контракт исполняется с нарушением этапов выполнения работ, заказчиком – ГБУЗ КО «Медицинский информационно-аналитический центр Калужской области» направлены претензионные письма с требованиями об уплате пени по неисполненным в срок обязательствам на сумму 9,2 млн руб. по состоянию на 30.06.2022.

Вышеназванные показатели не выполнены в связи с отсутствием корректного взаимодействия ГИС «Региональная медицинская информационная система Калужской области» (далее – ГИС РМИС) с подсистемой «Реестр электронных медицинских документов» (далее – РЭМД) ЕГИСЗ и централизованной системой льготного лекарственного обеспечения. Проблемы взаимодействия ГИС РМИС с подсистемой РЭМД ЕГИСЗ взяты под контроль Минздрава России. Ежедневно членам рабочей группы направляется статистика по количеству сформированных в ГИС РМИС электронных медицинских документов, и количеству документов, прошедших регистрацию в подсистеме РЭМД ЕГИСЗ.

- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации» не достигнут (выполнен на 99,1 % плана отчетного периода и на 94,1 % годового плана).

2.4.2. Согласно Отчету за I полугодие 2022 года, по результату «В Калужской области реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Калужской области медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ» со сроком исполнения 31.12.2024 имеется риск не достижения, связанный с приостановлением тестирования сервисов на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) в связи с отсутствием форм ввода данных.

Соответствующие данному результату две контрольные точки, предусмотренные по срокам на 20.12.2021, достигнуты 30.05.2022 с просрочкой 161 день.

Две контрольные точки, связанные с обеспечением для граждан сервиса записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике и сервиса прикрепления онлайн по сроку 20.12.2021 не выполнены, ожидаемая дата достижения – 31.07.2022, срок просрочки 223 дня.

Таким образом, имеется риск, связанный с не завершением работ по контракту от 26.11.2021 № 01372000012210045740 в связи приостановкой со стороны Минцифры России тестирования из-за отсутствия форм на ЕПГУ).

2.4.3. Информация о финансовом обеспечении и произведенных расходах на мероприятия Регионального проекта представлена в приложении 15 к отчету.

Расходы за отчетный период **не производились**.

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

- 18 183,1 тыс. руб. – ГБУЗ КО «МИАЦ Калужской области» на модернизацию системы защиты объекта критической информационной инфраструктуры – ГИС «Региональная медицинская информационная система Калужской области», проводится согласование состава работ с Министерством здравоохранения РФ. Длительность процесса связана с изменением требований к организации системы защиты информации, что несет внесение корректировок в документацию.

- 39 231,9 тыс. руб. – медицинские организации Калужской области на подключение вновь приобретенного оборудования (лабораторные анализаторы, диагностическое оборудование), министерством здравоохранения осуществлено распределение финансирования по 28 учреждениям в соответствии с приказом от 22.06.2022 № 829. Оформляются документы на проведение совместной закупки в министерстве конкурентной политики.

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 № 22 паспорта Регионального проекта актуализирована 24.02.2022, в которой отражены показатели, результаты, задачи и контрольные точки, предусмотренные по Калужской области.

2.5.2. Паспортом Регионального проекта утверждены 6 показателей, с 2022 года 22 показателя, определенные в дополнительном соглашении о реализации проекта от 27.12.2021 № 056-2019-N7009-1/4, в соответствии с паспортом федерального проекта переведены в контрольные точки.

За отчетный период 3 показателя достигнуты, 3 показателя не достигли плановых значений отчетного периода, в том числе 2 показателя в связи с отсутствием корректного взаимодействия ГИС «Региональная медицинская информационная система Калужской области» (далее – ГИС РМИС) с подсистемой «Реестр электронных медицинских документов» (далее – РЭМД) ЕГИСЗ и централизованной системой льготного лекарственного обеспечения.

2.5.3. Две контрольные точки, предусмотренные по срокам на 20.12.2021, достигнуты 30.05.2022 с просрочкой 161 день. Две точки со сроком исполнения 20.12.2021 не выполнены, ожидаемая дата достижения – 31.07.2022, срок просрочки 223 дня.

Риск не достижения связан не завершением работ по контракту от 26.11.2021 № 01372000012210045740, который исполняется с нарушением этапов выполнения работ. Заказчиком – ГБУЗ КО «Медицинский информационно-аналитический центр Калужской области» направлены претензионные письма с требованиями об уплате пени по неисполненным в срок обязательствам на сумму 9,2 млн руб. по состоянию на 30.06.2022.

2.5.4. На реализацию проекта предусмотрено 57 415, тыс. руб. Расходы в отчетном периоде **не производились** в связи с согласованием документов в Министерстве здравоохранения РФ (изменение требований к организации системы защиты информации) и распределением финансирования между медицинскими организациями области и подготовкой документов к совместной закупке.

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 14.03.2022), подпрограмма «Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области».

Версия № 26 паспорта регионального проекта актуализирована 31.01.2022.

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.

Следует отметить, что несмотря на то, что по итогам 2021 года 3 показателя были не выполнены, а также в течение всего 2021 года имелся риск их недостижения, дополнительное соглашение, предусматривающее снижение показателей, в 2021 году и отчетном периоде 2022 года не подписывалось.

Анализ вышеназванного соглашения показал, что показатели, результаты и задачи, предусмотренные по Калужской области, отражены в версии № 26 паспорта проекта.

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

В соответствии с Законом Калужской области об областном бюджете на 2022 год на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 253 714,9 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено **253 714,9 тыс. руб.** (средства областного бюджета; субсидия из федерального бюджета на реализацию регионального проекта не предусмотрена).

Финансовое обеспечение регионального проекта согласно паспорту на 2022 год, составляет 253 714,9 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи и закону о бюджете.

3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

3.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за I полугодие 2022 года представлена в приложении 16 к отчету.

Региональным проектом предусмотрены **10 показателей**.

Значения показателей, отраженные в Отчете за I полугодие 2022 года, указаны на основании оперативных данных, представляемых медицинскими организациями в министерство здравоохранения КО.

В соответствии с Отчетом за I полугодие 2022 года плановые значения **отчетного периода достигнуты по 6 показателям, не достигнуты 4 показателя в связи с дефицитом кадров**, а именно:

- укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками (достигнут на 97,5 %, по году – на 96,0 %), **существует риск недостижения данного показателя;**

- обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастной. (достигнут на 98,7 %, аналогично по году);

- укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (достигнут на 93,8 %, по году – 88,9 %);

- доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов (достигнут на 29,2 %, по году – 13,7 %) – **существует риск недостижения данного показателя**

(критическое отклонение); причиной является установление моратория на получение сертификатов специалиста в сфере медицинской или фармацевтической деятельности, а также свидетельств об аккредитации такого специалиста, установленного приказом Минздрава России от 08.02.2021 № 58н (ред. от 22.07.2021) «Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста, в 2022 году». Одновременно продлен срок действия сертификатов специалиста на 12 месяцев.

Таким образом, из 4 невыполненных в отчетном периоде показателей, 2 показателя имеют риск недостижения по году.

3.4.2. Согласно Отчету за I полугодие 2022 года, проектом предусмотрено 5 результатов, в том числе результат 2021 года, и 2 контрольные точки.

Не достигнут результат «Не менее 2 100 тысяч специалистов (нарастающим итогом) допущены к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов» (п. 2.1), установленный по сроку 31.12.2021 года (критическое отклонение), что связано с приостановлением процедуры аккредитации в соответствии с приказом Минздрава России от 23.12.2021 № 1179н (ред. от 31.01.2022) «Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или прохождения аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или аккредитацией специалиста». Возобновление процедуры аккредитации планируется с 31.12.2022, соответственно, просрочка составляет 365 дней.

Соответственно, данный результат имеет отклонение по сроку 31.12.2022.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2021 не достигнут один результат «Не менее 2 100 тысяч специалистов (нарастающим итогом) допущены к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов» в связи с приостановлением процедуры аккредитации в соответствии с приказом Минздрава России от 23.12.2021 № 1179н (ред. от 31.01.2022).

3.4.3. Информация о финансовом обеспечении и расходах на мероприятия Регионального проекта представлена в приложении 17 к отчету.

Расходы составили **152 818,1 тыс. руб.** (средства областного бюджета), что составляет 60,2 % сводной бюджетной росписи и финансового обеспечения проекта согласно паспорту в сумме 253 714,9 тыс. руб.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 11 136,7 тыс. руб., или 40,6 %, – предоставление мер поддержки, включая меры материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении с министерством здравоохранения Калужской области (выплаты осуществляет Министерство здравоохранения КО);

- 7 077,3 тыс. руб., или 74,5 %, – предоставление медицинским работникам социальной выплаты для возмещения части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) (выплаты осуществляет Министерство здравоохранения КО);

- 87 537,6 тыс. руб., или 71,9 %, – 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» (77 524,6 тыс. руб.) и ГАПОУ КО «Медицинский техникум» (10 013,0 тыс. руб.);

- 46 067,3 тыс. руб., или 58,0 % предусмотренных паспортом и сводной бюджетной росписью средств, – 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;

- 999,2 тыс. руб., или 32,2 %, – предоставление медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) 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 (займу); выплата осуществляется в соответствии с приказом министерства здравоохранения Калужской области от 01.09.2021 № 1079;

- предоставление медицинским работникам ежеквартальной социальной выплаты для возмещения части погашенной основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам (запланировано 6 000,0 тыс. руб.) – расходы не осуществлялись в связи с отсутствием претендентов на социальную выплату, предусмотренную приказом министерства здравоохранения Калужской области от 04.06.2020 № 617.

По результатам мониторинга за 1 квартал 2022 года в адрес министерства здравоохранения Калужской области было направлено письмо от 30.05.2022 № 05-022 с просьбой предоставить экономическое обоснование расчета бюджетных ассигнований на реализацию вышеназванного мероприятия на 2021 и 2022 годы с пояснением причин отсутствия кассовых расходов за 2021 год и 1 квартал 2022 года, а также направление расходов запланированных средств с июня 2022 года.

Согласно ответу министерства здравоохранения Калужской области от 24.06.2022 № 04-07/4458-22, с помощью указанной меры социальной поддержки рассматривается возможность ежегодного привлечения не менее 50 медицинских работников в 42 государственных учреждения здравоохранения области. Ежеквартальная выплата для медицинского работника составляет 30,0 тыс. руб., соответственно, расходы на год – 120,0 тыс. руб. на одного работника и, соответственно, 6 000,0 тыс. руб. в год с учетом потребности в 50 медицинских работников.

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Закона Калужской области от 31.12.2019 № 546-ОЗ (ред. от 24.02.2021) «О дополнительных мерах социальной поддержки медицинских работников», ежеквартальная социальная выплата не предоставляется медицинским работникам, получившим целевую государственную финансовую поддержку за счет средств федерального, областного, местного бюджетов на приобретение жилого помещения.

Аналогичное основание для отказа содержится в приказе министерства здравоохранения Калужской области от 04.06.2020 № 617 «Об утверждении Порядка назначения и предоставления ежеквартальной социальной выплаты для возмещения части погашенной основной суммы долга по ипотечному жилищному кредиту (займу)».

В связи с тем, что медицинские работники выбирают и получают другие меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий с большими выплатами, претенденты, отвечающие требованиям вышеназванных правовых актов, отсутствуют, соответственно, данная выплата министерством здравоохранения области не производится.

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

3.5.1. Версия № 26 паспорта регионального проекта актуализирована 31.01.2022 и соответствует дополнительному соглашению о реализации проекта от 16.12.2020 № 056-2019-N50046-1/3, в 2021 и в отчетном периоде 2022 года дополнительные соглашения в части уменьшения плановых значений показателей не заключались.

3.5.2. Проектом утверждены 10 показателей. Плановые значения достигнуты по 6 показателям, не достигнуты по 4 показателям в связи с дефицитом кадров и приостановлением процедуры аккредитации в соответствии с приказом Минздрава РФ от 23.12.2021 № 1179н. Два показателя имеют риск недостижения по году.

3.5.3. Результат *«Не менее 2 100 тысяч специалистов (нарастающим итогом) допущены к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов»*, не достигнутый по состоянию на **31.12.2021**, имеет риск недостижения по сроку **31.12.2022** в связи с приостановлением процедуры аккредитации в соответствии с приказом Минздрава России от 23.12.2021 № 1179н (ред. от 31.01.2022).

Возобновление процедуры аккредитации **планируется с 31.12.2022, соответственно, просрочка за 2021 год составляет 365 дней.**

3.5.4. В соответствии с паспортом, на реализацию проекта предусмотрено 253 714,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, что соответствует сводной бюджетной росписи.

3.5.5. Расходы на реализацию мероприятий проекта сложились в сумме **152 818,1 тыс. руб.** (средства областного бюджета), что составляет 60,2 % сводной бюджетной росписи и паспорта проекта.

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

4.1. 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 в 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 31.01.2019 № 44 (ред. от 14.03.2022).

Кроме того, в Калужской области реализуется региональная программа, утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 15.12.2020 № 957 (ред. от 20.12.2021) «Об утверждении региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Калужской области на 2021 - 2025 гг.».

Версия № 21 паспорта Регионального проекта актуализирована 31.01.2022. Структура паспорта соответствует требованиям методическим указаниям, установленным в системе Электронный бюджет.

4.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В целях достижения результатов Регионального проекта в 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 29.12.2021 № 056-2019-N10040-1/5.

Результатами регионального проекта 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 № 21 паспорта регионального проекта.

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

В соответствии с Законом Калужской области об областном бюджете на 2022 год на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области утверждены бюджетные ассигнования в общей сумме **45 000,0 тыс. руб.**

Сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 45 000,0 тыс. руб. (из них: 22 507,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 22 492,4 тыс. руб. – средства областного бюджета), что соответствует Закону о бюджете. Средства предназначены на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (выполнение не менее 76 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 27.12.2021 № 056-09-2020-244/3 на 2022 год на вышеназванные мероприятия предусмотрены средства в общей сумме 45 000,0 тыс. руб., в том числе 22 507,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Результатом использования субсидии в соответствии с вышеназванным соглашением является обеспечение закупки авиационных работ в количестве 76 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 2022 год.

4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.

4.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за I полугодие 2022 года представлена в приложении 18 к отчёту.

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

В соответствии с Отчетом за I полугодие 2022 года, плановые значения отчетного периода **достигнуты по 8 показателям, не достигнуты по 2 показателям**, а именно:

- *доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения* – при плановом значении отчетного периода 17,1 % фактическое значение составило 15,0 %, что составляет 87,7 % (по году – 29,7 %);

По информации министерства здравоохранения Калужской области, данные о значении данного показателя являются оперативными на дату формирования отчета в системе «Электронный бюджет». Уточненные данные размещаются министерством здравоохранения Калужской области в Информационной системе мониторинга национальных проектов и программ в социальной сфере (далее – ИС-мониторинг) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Согласно отчету ИС-мониторинга за первое полугодие 2022 года фактическое значение показателя составило 15,2 %, или 88,9 % плана отчетного периода (профосмотры прошли 152 369 граждан из общего количества населения области 1 000 980 человек); **показатель имеет риск недостижения по году;**

- *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»* – при плановом значении отчетного периода 10,0 % фактическое значение составило 3,1 %, что составляет 30,7 % (по году – 8,9 %).

Существует риск невыполнения данного показателя, причиной которого явились технические ошибки системы, некорректная передача внесенной информации. Министерством здравоохранения области ведется работа по устранению ошибок, возникших при отправке документов, срок исполнения 31.12.2022. В адрес медицинских организаций направлены письма с разъяснениями.

4.4.2. Согласно паспорту предусмотрено достижение 2 результатов и 1 контрольной точки со сроком достижения 31.12.2022.

В частности, выполнены вылеты санитарной авиации с плановым значением 76 вылетов. За отчетный период совершено 87 вылетов, что составляет 114,5 % плана.

4.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации Регионального проекта представлена в приложении 19 к отчету.

Расходы составили 23 413,6 тыс. руб., или 52,0 % предусмотренных паспортом проекта средств.

Средства выделены ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» на исполнение гражданско-правового договора от 08.02.2022 № ЭА 6702, заключенного между учреждением и акционерным обществом «Русские вертолетные системы» (АО РВС) на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) санитарной авиацией на сумму 23 445,4 тыс. руб. За 1 квартал выполнено 24 вылета, эвакуировано 24 пациента.

Во 2 квартале заключен новый гражданско-правовой договор от 19.04.2022 № ЭА1212 Цена контракта составляет 21 554,580 тыс. руб.

Всего за отчетный период выполнено 88 вылетов, эвакуировано 87 пациентов.

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

4.5.1. Версия № 21 паспорта Регионального проекта актуализирована 31.01.2022 и содержит показатели и результаты, утвержденные соглашением о реализации регионального проекта.

4.5.2. Предусмотрено 10 показателей, в том числе 2 показателя не достигли планового значения отчетного периода. Один из них – *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»* имеет риск недостижения. Причиной риска явились технические ошибки системы, некорректная передача внесенной информации.

4.5.3. Паспортом проекта предусмотрено 2 результата и 1 контрольная точка со сроком достижения 31.12.2022, находящиеся в работе.

4.5.4. Расходы составили 23 413,6 тыс. руб., или 52,0 % плана. Средства выделены ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» на оплату авиационных работ.

5. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

5.1. 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 в 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 14.03.2022), 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 27.06.2022) «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» (далее – Перечень мероприятий от 30.01.2019 № 40).

В рамках мониторинга установлено, что в Приложении № 1 постановления Правительства Калужской области от 30.01.2019 № 40 (ред. от 26.04.2021) объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий регионального проекта, включая средства иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета, не соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной

росписью на 2022 год с учетом дополнительного соглашения от 23.12.2021 № 056-17-2020-186/7, подписанного с Министерством здравоохранения РФ.

Версия № 36 паспорта проекта актуализирована 27.04.2022.

5.2. 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 № 36 паспорта регионального проекта.

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

В соответствии с Законом Калужской области об областном бюджете на 2022 год на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 225 014,0 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрено 225 014,0 тыс. руб., или 100% утвержденных законом бюджетных ассигнований, из них:

- 122 214,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 102 800,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

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 23.12.2021 № 056-17-2020-186/7, в соответствии с которым софинансирование из областного бюджета не предусмотрено. Вместе с тем, **из областного бюджета бюджета дополнительно выделено 102 800,0 тыс. руб.** по результатам анализа и расчета необходимого к закупке оборудования для реализации регионального проекта для полноценного функционирования Центров амбулаторно-онкологической помощи (ЦАОП), в том числе 72 277,5 тыс. руб. – на открытие ЦАОП на базе ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 1» (г. Киров).

Паспортом Регионального проекта определён объём финансового обеспечения в общей сумме **1 885 469,6 тыс. руб.**, из них:

- 225 014,0 тыс. руб. – переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями;
- 1 660 455,6 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.

5.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

5.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за I полугодие 2022 года представлена в приложении 20 к отчёту.

Региональным проектом утверждены **4 показателя**, из них: **3 показателя достигли планового значения отчетного периода, 1 показатель «одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), %, убывающий» не выполнен (достижение 94,2 %, по году 91,8 %).**

Причины невыполнения показателя в соответствии с пояснениями ГБУЗ КО «КОКОД»:

- в большинстве случаев злокачественные новообразования выявлены на поздней стадии (4 стадия), а также диагностированы локализации, относящиеся к опухолям с высокой летальностью. На данном этапе для пациентов важна доступная паллиативная и неотложная помощь с целью улучшения качества жизни пациента;

- большинство локализаций, послуживших причиной смерти, характеризуются низким уровнем выживаемости пациентов, неблагоприятным прогнозом течения заболевания. Так, наиболее часто встречается рак трахеи, бронхов и легкого, характеризующийся достаточно агрессивным течением заболевания;

- в некоторых случаях выявлен отказ в специализированном лечении некоторым больным в связи с отсутствием для этого возможности на местах, пожилым возрастом, общими противопоказаниями к лечению и коморбидным статусом (наличие у одного пациента двух или более заболеваний). Отмечались случаи неполного и несвоевременного учета умерших;

- при изучении состояния отдельных видов онкологической помощи важна сравнительная оценка взаимосвязанных показателей. Например, доля больных при наличии IV стадии, летальность на первом году (отношение показателей одногодичной летальности отчетного года и запущенности (IV ст.) предыдущего отчетного года);

- при наличии в регионе удовлетворительного и качественного охвата диспансеризацией, а также функционирования скрининговых программ, который ранее были внедрены в Калужской области, но прекратили работу в связи с отсутствием целевого финансирования (скрининг колоректального рака, скрининг рака шейки матки и скрининг рака молочной железы), представленные случаи могли бы быть выявлены на более ранних стадиях, что существенно влияет на показатель одногодичной летальности;

- ключевым недостатком оценки показателя одногодичной летальности является то, что данный метод не применим для расчета в краткосрочной перспективе. Кроме того, не учитывает случаев, выявленных посмертно. В 2021 году показатель в Калужской области был выполнен.

Значения показателей, отраженные в Отчете за I полугодие 2022 года, указаны на основании оперативных данных, представляемых медицинскими организациями в министерство здравоохранения КО.

5.4.2. Согласно Отчету за I полугодие 2022 года, проектом предусмотрено достижение 4 результатов по сроку 31.12.2022 и 4 контрольных точек.

В отчетном периоде достигнуты 3 контрольные точки, в том числе одна просрочена: «Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации «Борьба с онкологическими заболеваниями» со сроком исполнения 01.06.2022 достигнута 27.06.2022 (изменения в постановление Правительства КО от 17.06.2019 №

378 «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» внесены 27.06.2022) – просрочка 26 дней.

5.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации Регионального проекта представлена в приложении 21 к отчёту.

Расходы за отчетный период составили **597 810,0 тыс. руб.**, или 31,7 % средств, предусмотренных паспортом проекта (1 885 469,6 тыс. руб.), из них:

- **11 675,5 тыс. руб.** (областной бюджет, расходы за счет средств федерального бюджета не производились), или 5,2 % средств, предусмотренных паспортом проекта в сумме 225 014,0 тыс. руб., – переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями:

✓ 1 348,2 тыс. руб., или 0,9 % плана, – ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер» (подготовка помещения под линейный ускоритель, планируется заключение контракта);

✓ 3 000,0 тыс. руб., или 54,5 % плана, – ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница»;

✓ 7 327,3 тыс. руб., или 10,5 % плана, – ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 1» (г. Киров) на открытие центра амбулаторно-онкологической помощи;

Низкое исполнение связано с проведением закупочных процедур.

- **586 134,5 тыс. руб.**, или 35,3 % средств, предусмотренных паспортом в сумме 1 660 455,6 тыс. руб. (внебюджетные источники – средства федерального фонда ОМС) – оказание ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер» медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.

5.4.4. Контрольно-счетной палатой в соответствии с пунктом 1.1.3 на 2022 год проведено контрольное мероприятие *«Контроль результатов реализации мероприятия «Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» ГП КО «Развитие здравоохранения в Калужской области» (региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», ЦУР 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех») за 2020-2021 годы*, в результате которого установлены нарушения **на общую сумму 2 357,9 тыс. руб.**, а так же **18 нарушений, не имеющих стоимостной оценки.**

1. Неэффективное использование в 2020 году средств областного бюджета (субсидии на иные цели) на ремонт помещений в общей сумме **665,6 тыс. руб.**, не используемых на момент встречной проверки (функционирование в ближайшее время не планируется) ЦАОП ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. Шевченко (далее – БСМП).

2. Медицинскими организациями не были приняты меры **по взысканию с подрядчиков полного объёма неустойки в общей сумме 1 692,3 тыс. руб.**, ставшей следствием нарушения сроков выполнения договорных обязательств согласно части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

2.1. В нарушение части 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условий договорных обязательств не были направлены требования об уплате пени и не взыскана неустойка в общей сумме 58,3 тыс. руб.:

а) Онкологическим диспансером:

- в отношении ООО «Альфапроект» на сумму 0,6 тыс. руб. в 2020 году;

- в отношении ИП Фомина В.В. на сумму 48,3 тыс. руб. в 2021 году;

б) ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» в адрес акционерного общества «СервисИнструмент» в сумме 9,4 тыс. руб. в 2020 году.

2.2. Не взысканы в полном объеме пени по выставленным требованиям в общей сумме 1 634,0 тыс. руб., в том числе Онкологическим диспансером в сумме 311,5 тыс. руб. в 2020 году; БСМП – 1 322,5 тыс. руб. в 2021 году.

В результате, на основании статей 40, 41 и п. 16 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в доходы медицинских учреждений не были получены в 2021 году средства в общей сумме 1 692,3 тыс. руб.

3. Установлены 5 замечаний и 18 нарушений, не имеющих стоимостной оценки.

3.1. Состав мероприятий основного мероприятия «Борьба с онкологическими заболеваниями» Подпрограммы не соответствует результатам Регионального проекта, мероприятия по достижению которых предполагают использование бюджетных средств на приобретение товаров и выполнение работ.

3.2. Достижение результата Регионального проекта по созданию ЦАОП (центров амбулаторной онкологической помощи) согласно разделу «Финансовое обеспечение реализации Регионального проекта» не предполагает использование средств областного бюджета, при фактическом использовании в проверяемом периоде бюджетных средств на оснащение оборудованием ЦАОП и ремонт помещений для его размещения на базе ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко.

3.3. Показатели Подпрограммы, характеризующие выполнение основного мероприятия «Борьба с онкологическими заболеваниями», и показатели Регионального проекта выполнены.

Не выполнен индикатор государственной программы «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) на 100 тыс. населения», характеризующий выполнение мероприятий по борьбе с онкологическими заболеваниями (2020 год: факт – 235,4 чел., план – 217,8 чел.; 2021 год: факт – 216,9 чел., план – 215,3 чел.).

3.4. Мероприятия Регионального проекта, предусматривающие в 2020 и 2021 годах переоснащение 2 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), и организацию к 2020 году 2 центров амбулаторной онкологической помощи, согласно отчетам о ходе реализации Регионального проекта, на момент проведения контрольного мероприятия выполнены.

Вместе с тем оснащение в 2021 году ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер» (далее – Онкологический диспансер) предусмотренным оборудованием в установленный срок (по состоянию на 31.12.2021) не завершено в связи с несоответствием поставленного маммографа техническим требованиям. Технические несоответствия устранены 31.01.2022 (соответствующее оборудование поставлено и оплачено).

3.5. На момент проверки на лицевом счете Онкологического диспансера находятся средства федерального бюджета в сумме 1 313,6 тыс. руб., поступившие в 2021 году и возвращенные 16.02.2022 поставщиком мультипараметрического монитора пациента С-90 ООО «Комен-Мед» в связи с выходом данного оборудования из строя в процессе эксплуатации. Согласно имеющейся информации, в настоящее время решается вопрос об использовании указанных средств на закупку аналогичного оборудования.

3.6. В нарушение статьи 309 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» (Федеральный закон № 44-ФЗ) и условий контрактов (договоров) отдельными поставщиками (исполнителями, подрядчиками) нарушались сроки поставки товаров, работ, услуг:

3.6.1. В Онкологическом диспансере:

- в 2020 году – при исполнении 6 контрактов (договоров), заключенных на общую сумму 27 086,7 тыс. руб. Нарушение срока исполнения контрактных обязательств составляло от 11 до 56 календарных дней;

- в 2021 году – при исполнении 5 контрактов (договоров), заключенных на общую сумму 41 775,6 тыс. руб. Нарушение срока исполнения контрактных обязательств составляло от 5 до 51 календарного дня.

3.6.2. В ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» (далее – Детская больница) сроки нарушались при исполнении трёх контрактов, заключенных на общую сумму 23 940,0 тыс. руб.

3.6.3. В ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. Шевченко (далее – БСМП) нарушены сроки исполнения двух контрактов, заключенных на сумму 52 301,0 тыс. руб.

Согласно письменным пояснениям должностных лиц вышеуказанных медицинских организаций, несвоевременная поставка товаров, работ, услуг не нанесла существенного вреда их деятельности.

3.7. В нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 3.2 договора от 31.08.2020 № 137200001220003730, заключенного БСМП с ИП Мелковым Д.В. на выполнение работ по капитальному ремонту помещений лучевой диагностики, в ходе исполнения договора произведено изменение (увеличение) объемов работ по устройству стяжки площадью 115,5 кв. м. Указанное нарушение влечет за собой административную ответственность должностного лица заказчика, предусмотренную ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. В соответствии со статьей 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности по данному правонарушению составляет один год и истёк 15.02.2022.

3.8. В 2021 году и январе-мае 2022 года Центр амбулаторной онкологической помощи БСМП осуществлял функции, предусмотренные Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», утвержденным приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 915 (в 2021 году), и приказом Минздрава России от 19.02.2021 № 116 (в 2022 год), не в полном объеме (без функционирования дневного стационара, включая проведенного лекарственного противоопухолевого лечения).

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

5.5.1. Версия № 36 паспорта Регионального проекта актуализирована 27.04.2022.

5.5.2. В Приложении № 1 постановления Правительства Калужской области от 30.01.2019 № 40 (ред. от 26.04.2021) объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий регионального проекта, включая средства иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета, не соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью на 2022 год с учетом дополнительного соглашения от 23.12.2021 № 056-17-2020-186/7, подписанного с Министерством здравоохранения РФ.

5.5.3. Региональным проектом утверждены 4 показателя, из них: 3 показателя достигли планового значения отчетного периода, 1 показатель *«одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под*

диспансерное наблюдение в предыдущем году), %, убывающий» не выполнен. (достижение 94,2 %, по году 91,8 %).

5.5.4. Проектом предусмотрено достижение 4 результатов и 3 контрольных точек, 1 контрольная точка просрочена: «Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации «Борьба с онкологическими заболеваниями» со сроком исполнения 01.06.2022 достигнута 27.06.2022 (изменения в постановление Правительства КО от 17.06.2019 № 378 «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» внесены 27.06.2022) – просрочка 26 дней.

5.5.5. Финансовое обеспечение Регионального проекта согласно паспорту составляет 1 885 469,6 тыс. руб. (из них: 225 014 тыс. руб. – бюджетные средства, 1 660 455,6 тыс. руб. – внебюджетные средства (средства федерального фонда ОМС)).

5.5.6. Расходы за счет всех источников составили 597 810,0 тыс. руб., или 31,7 % предусмотренных паспортом проекта средств, в том числе 11 675,5 тыс. руб. – средства областного бюджета (расходы за счет средств федерального бюджета не производились).

5.5.7. Контрольно-счетной палатой в соответствии с пунктом 1.1.3 на 2022 год проведено контрольное мероприятие «Контроль результатов реализации мероприятия «Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» ГП КО «Развитие здравоохранения в Калужской области» (региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», ЦУР 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех») за 2020-2021 годы», в результате которого установлены нарушения на общую сумму 2 357,9 тыс. руб., из них:

- 665,6 тыс. руб. – неэффективное расходование средств;
- 1 692,3 тыс. руб. – недопоступление средств в бюджет;
- а также 5 замечаний и 18 нарушений, не имеющих стоимостной оценки, из них:
 - 1 нарушение при формировании и исполнении бюджетов;
 - 17 нарушений при осуществлении государственных 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 14.03.2022), 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 17.06.2019 № 379 «Об утверждении региональной программы «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» (в ред. от 14.06.2022);

- 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».

В рамках мониторинга установлено, что в Приложении № 1 постановления Правительства Калужской области от 30.01.2019 № 39 (ред. от 26.04.2021) объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий регионального проекта, включая средства иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета, не соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью на 2022 год с учетом дополнительного соглашения от 23.12.2021 № 056-17-2020-102/8, подписанного с Министерством здравоохранения РФ.

Версия № 26 паспорта регионального проекта актуализирована 14.02.2022.

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 с 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 № 26 паспорта регионального проекта.

6.3. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

В соответствии с Законом Калужской области областном бюджете на 2022 год на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 336 100,4 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 336 100,4 тыс. руб. (из них: 159 639,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 176 460,9 тыс. руб. – средства областного бюджета), что соответствует закону о бюджете.

Средства предназначены на реализацию следующих мероприятий:

- 267 003,8 тыс. руб. (из них: 93 306,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 173 697,0 тыс. руб. – средства областного бюджета) – оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;

- 69 096,6 тыс. руб. (из них: 66 332,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 2 763,9 тыс. руб. – средства областного бюджета) – профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

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 15.12.2021 № 056-17-2020-102/8, – на оснащение оборудованием сосудистых центров в сумме 93 306,8 тыс. руб.;

Следует отметить, что согласно вышеназванному соглашению выделение средств за счет областного бюджета не предусмотрено. Вместе с тем **из областного бюджета дополнительно выделено 173 697,0 тыс. руб., из них:**

- **157 373,0 тыс. руб.** – на открытие специализированного кардиохирургического отделения на базе ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница»;

- **16 324,0 тыс. руб.** – на открытие первичного сосудистого отделения (ремонт помещения) на базе ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 5» (г. Сухиничи).

- 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, в сумме 66 332,7 тыс. руб. Средства предназначены на закупку препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоящих на диспансерном учете. Софинансирование из областного бюджета предусмотрено в размере 2 763,9 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Регионального проекта согласно паспорту составляет 336 100,4 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи и закону о бюджете на 2022 год.

6.4. В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за I полугодие 2022 года (далее – Отчёт) установлено следующее.

6.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за I полугодие 2022 года представлена в приложении 22 к отчёту.

Региональным проектом утверждены **6 показателей**, из них:

- **2 показателя достигли планового значения отчетного периода,**

- **4 показателя не выполнены**, а именно:

✓ показатель **«Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях»** – при плановом значении отчетного периода 1,062 тыс. единиц выполнение составило 0,760 тыс. единиц, что составляет **71,6 %** (по году – 35,7 %); **показатель имеет критическое отклонение;**

По информации министерства здравоохранения Калужской области, причины неисполнения планового значения показателя следующие:

- неполное и несвоевременное внесение информации медицинскими организациями в ИАС «БАРС»;

- недоучет чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ или РЭВ), проведенных в ФГБУЗ «Клиническая больница № 8 ФМБА России» (далее – КБ № 8), которые не учитываются при расчете количества проведенных вмешательств. Вместе с тем, КБ №8 выполняет роль первичного сосудистого отделения в Обнинске. В адрес Министерства здравоохранения РФ направлено письмо от 16.11.2021 № 04-МЗ/1399-21 с просьбой разрешить учитывать данные КБ № 8 по данному показателю. Однако, ответа на письмо не получено, в настоящий момент данный вопрос находится на рассмотрении федерального ведомства. Ранее в Минздрав РФ было направлено письмо от 17.09.2021 о необходимости снижения плановых значений ряда показателей.

Таким образом, по состоянию на 30.06.2022 имеется риск не достижения

показателя.

✓ показатель «*больничная летальность от инфаркта миокарда*» (убывающий) – при плановом значении отчетного периода 10,5 % фактическое исполнение 12,9 %, что составляет **81,4 % (по году – 80,6 %)**;

✓ показатель «*Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий*» – при плановом значении отчетного периода 26,1 % фактическое исполнение 26,4 %, или **98,9 % (по году – 79,9 %)**;

По информации министерства здравоохранения Калужской области, основными причинами не достижения плановых значений отчетного периода являются:

- недостаточная эффективность работы первичного звена (в частности, диспансерное наблюдение);

- последствия инфекционных заболеваний (ковид, пневмококковая инфекция и грипп, особенно у пожилых людей);

- недостаточное соблюдение временных интервалов приезда бригады СМП к пациентам с острой сердечной недостаточностью, не в полной мере используются телемедицинские формы передачи данных, несвоевременная актуализация маршрутизации пациентов с острыми патологиями;

- недостаточная работа стационарного звена, несоблюдение клинических рекомендаций в некоторых медицинских организациях;

- острая нехватка квалифицированных кадров (неврологи, реаниматологи, рентгенологи, эндоваскулярные хирурги).

✓ 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)* – при плановом значении отчетного периода 1,79 % фактическое исполнение 1,88 %, или **95,2 % (по году – 95,2 %)**;

Невыполнение данного показателя связано с корректировкой данных по числу взрослых пациентов, умерших от БСК за май-июнь 2022 года, при этом риск неисполнения показателя отсутствует.

Для достижения показателей Регионального проекта в Калужской области созданы первичные сосудистые отделения (далее – ПСО) созданы на базе следующих медицинских организаций:

- ПСО № 1 – ГБУЗ КО «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща» (г. Калуга);

- ПСО № 2 – ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 1» (г. Киров);

- ПСО № 3 – ГБУЗ КО «Центральная районная больница Боровского района» (г. Боровск);

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

6.4.2. Согласно Отчету за I полугодие 2022 года, предусмотрено 3 результата со сроком выполнения 31.12.2022 и 8 контрольных точек, из них 4 точки выполнены в отчетном периоде.

В частности, достигнута контрольная точка «Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» со сроком выполнения 01.07.2022 – в постановление Правительства Калужской области от 17.06.2019 № 379 «Об утверждении региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» внесены изменения от 14.06.2022.

6.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации Регионального проекта представлена в приложении 23 к отчёту.

Расходы составили **44 112,4 тыс. руб.** (из них: 15 905,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 28 207,1 тыс. руб. – средства областного бюджета), или 13,1 % предусмотренных паспортом средств. Средства направлены на достижение следующих результатов:

- 39 302,0 тыс. руб. (из них: 11 287,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 28 014,6 тыс. руб.), или 100 % плана, – оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;

В рамках данного мероприятия осуществляется закупка медицинского оборудования для оснащения следующих медицинских учреждений:

✓ 3 777,4 тыс. руб., или 100,0 % запланированных средств, – ГБУЗ КО «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща»;

✓ 2 505,2 тыс. руб., или 100 % плана, – ГБУЗ КО «Центральная районная больница Боровского района»;

✓ 2 816,1 тыс. руб., или 100% плана, – ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 1» (г. Киров);

✓ 2 188,7 тыс. руб., **или 2,6 %**, – ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» (проведены закупочные процедуры, осуществляется поставка оборудования);

✓ 28 014,6 тыс. руб. (средства областного бюджета), или 17,8 %, – ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» на открытие кардиохирургического отделения (проведены закупочные процедуры, осуществляется поставка оборудования)

В рамках оснащения оборудованием ведутся ремонтные работы помещений для открытия ПСО № 4 на базе ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 5» (г. Сухиничи), на что из областного бюджета дополнительно выделено 16 324,0 тыс. руб. (**расходы не производились** в связи с проведением закупочных процедур).

- 4 810,4 тыс. руб., или 7,0 %) – ГП КО «Калугафармация» на закупку препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоящих на диспансерном учете.

Низкое кассовое исполнение связано с наличием запасов лекарственных препаратов с прошлого года, а также предложением Министерства здравоохранения РФ перераспределить не более 30 % субсидии (19 899,8 тыс. руб.) на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении на иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения.

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

6.5.1. Версия № 26 паспорта регионального проекта актуализирована 14.02.2022.

6.5.2. В Приложении № 1 постановления Правительства Калужской области от 30.01.2019 № 39 (ред. от 26.04.2021) объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий регионального проекта, включая средства иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета, не соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью на 2022 год с учетом дополнительного соглашения от 23.12.2021 № 056-17-2020-102/8, подписанного с Министерством здравоохранения РФ.

6.5.3. Проектом предусмотрены 6 показателей, из них: плановые значения отчетного периода достигнуты по 2 показателям, не достигнуты по 4 показателям, в том числе по 1 показателю «Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях» имеется риск не достижения.

6.5.4. Проектом предусмотрено 3 результата и 8 контрольных точек. В отчетном периоде достигнуты 4 контрольные точки.

6.5.5. Согласно дополнительному соглашению от 15.12.2021 № 056-17-2020-102/8 на оснащение оборудованием сосудистых центров выделение средств за счет областного бюджета **не предусмотрено**. Вместе с тем **из областного бюджета дополнительно выделено 173 697,0 тыс. руб., из них:**

- **157 373,0 тыс. руб.** – на открытие специализированного кардиохирургического отделения на базе ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница»;

- **16 324,0 тыс. руб.** – на открытие первичного сосудистого отделения (ремонт помещения) на базе ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 5» (г. Сухиничи).

6.5.6. Расходы составили **44 112,4 тыс. руб.**, или 13,1 % предусмотренных паспортом средств.

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 14.03.2022), подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Калужской области».

Версия № 33 паспорта регионального проекта актуализирована 01.06.2022.

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 16.12.2021 № 056-2019-N80015-1/4.

Анализ вышеназванного соглашения показал, что показатели, результаты и задачи, предусмотренные по Калужской области, отражены в версии № 33 паспорта регионального проекта.

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

В соответствии с Законом Калужской области об областном бюджете на 2022 год на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 11 520,4 тыс. руб.

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 11 520,4 тыс. руб. (средства областного бюджета), что соответствует закону о бюджете.

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

В соответствии с паспортом финансовое обеспечение Регионального проекта на 2021 год составляет 11 520,4 тыс. руб., 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 I полугодие 2022 года (далее – Отчёт) установлено следующее.

7.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за I полугодие 2022 года представлена в приложении 24 к отчёту.

Региональным проектом утверждены **2 показателя**:

- *количество пролеченных иностранных граждан* при плановом значении отчетного периода 145,740 тыс. человек фактическое исполнение составило 157,184 тыс. человек, или 107,9 % плана отчетного периода;

- *увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом* при плановом значении 2,691 млн долларов фактическое исполнение составило 4,32 млн долларов, или 160,5 % плана отчетного периода, что связано с низким курсом доллара в отчетном периоде.

7.4.2. Согласно отчету за I полугодие 2022 года, проектом предусмотрены 2 результата и 6 контрольных точек, достижение которых предусмотрено по срокам 30.11.2022 и 31.12.2022, в отчетном периоде достижение контрольных точек не предусмотрено.

7.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации Регионального проекта представлена в приложении 25 к отчёту.

Расходы за I полугодие 2022 года составили **3 085,3 тыс. руб.**, или 26,8 % финансового обеспечения регионального проекта (средства областного бюджета).

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 954,3 тыс. руб., или 16,4 % запланированных средств, – расходы министерства здравоохранения Калужской области на изготовление сувенирной продукции, рекламы на восьми троллейбусах, услуги по письменному переводу с/на иностранные языки; контракты заключены на сумму 2 409,1 тыс. руб., идет сбор коммерческих предложений на вторую часть закупки сувенирной продукции;

- 1 631,0 тыс. руб., или 81,6 %, – расходы ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер» на изготовление наружных вывесок, навигационных табличек, информационных стендов, оказание услуги по разработке рекламного материала для TV; оказание услуги по разработке рекламного материала и его размещение на светодиодном экране и пилларсе в г. Калуге; изготовление рекламных баннеров, по результатам торгов сложилась экономия;

- 500,0 тыс. руб., или 100,0 % плана, – расходы ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника» на рекламу на светодиодных экранах.

Оставшиеся средства распределены на следующие мероприятия (кассовый расход не производился):

- 1 200,0 тыс. руб. – ГБУЗ КО «Городской родительный дом» на изготовление наружных вывесок, навигационных табличек, информационных стендов (документы на закупку направлены в министерство конкурентной политики);

- 2 000,0 тыс. руб. – ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко» на изготовление наружных вывесок, навигационных табличек, информационных стендов, создание сайта больницы на иностранных языках (осуществляется доработка технических заданий, сбор коммерческих предложений).

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

7.5.1. Версия № 33 паспорта регионального проекта актуализирована 01.06.2022.

7.5.2. Региональным проектом утверждены 2 показателя, которые достигли плановых значений отчетного периода, один из них на 160,5 % в связи с низким курсом доллара в отчетном периоде.

7.5.3. Выполнение результатов и контрольных точек в отчетном периоде не предусмотрено.

7.5.4. Расходы за I полугодие 2022 года составили 3 085,3 тыс. руб. (средства областного бюджета), или 26,8 % финансового обеспечения регионального проекта.

8. Реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»

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

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (далее – Региональный проект) принят в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» 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 14.03.2022), подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

В вышеназванной подпрограмме в ред. от 20.07.2022 Региональный проект обособлен в виде отдельного структурного элемента. Три показателя проекта интегрированы (предусмотрены) в подпрограмме со значениями, соответствующими региональному проекту.

В рамках реализации Регионального проекта в Калужской области издано постановление Правительства Калужской области от 15.12.2020 № 957 (ред. от 20.12.2021) «Об утверждении региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Калужской области на 2021 - 2025 гг.».

Первичная версия паспорта Регионального проекта актуализирована 01.03.2022.

8.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров регионального проекта.

Общественно значимый результат проекта – организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи.

В целях достижения результата и показателей заключено соглашение о реализации регионального проекта от 28.12.2021 № 056-2021-N9004-32.

Результат и показатели Регионального проекта соответствуют федеральному проекту и отражены в паспорте проекта.

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

Законом об областном бюджете на 2022 год на реализацию проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 643 426,4 тыс. руб.

В I полугодие 2022 года в соответствии со сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта выделено 643 426,4 тыс. руб., из них:

- 609 873,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 33 552,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Выделение средств из федерального бюджета в 2022 году в сумме 609 873,8 тыс. руб. предусмотрено в соответствии с дополнительным соглашением от 27.01.2022 № 056-09-2022-594/1.

Согласно паспорту, финансовое обеспечение проекта составляет **643 426,4 тыс. руб.**, что соответствует закону о бюджете на 2022 год и сводной бюджетной росписи.

Средства предусмотрены на реализацию следующих мероприятий:

- 107 805,3 тыс. руб. – приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций;
- 171 267,5 тыс. руб. – капитальный ремонт недвижимого имущества медицинских организаций;
- 24 710,4 тыс. руб. – оснащение и переоснащение автомобильным транспортом медицинских организаций;
- 339 643,2 тыс. руб. – оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием.

В результате мониторинга установлено, что согласно отчету о ходе реализации регионального проекта на 30.06.2022, объем финансового обеспечения распределен на реализацию четырех мероприятий, однако согласно сводной бюджетной росписи вся сумма проекта – 643 426,4 тыс. руб. и вся сумма исполнения проекта – 117 669,5 тыс. руб. распределены на одно мероприятие – приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.

Таким образом, информация о финансовом обеспечении проекта, отраженная в отчете о ходе реализации регионального проекта в системе Электронный бюджет, не соответствует фактическому распределению бюджетных ассигнований и кассовому расходу в разрезе мероприятий (результатов) регионального проекта по состоянию на 30.06.2022.

Распределение бюджетных ассигнований в паспорте регионального проекта по мероприятиям (результатам) проекта в системе Электронный бюджет будет **внесено министерством финансов Калужской области в соответствии с государственной программой «Развитие здравоохранения в Калужской области»**, новая редакция которой подготовлена министерством здравоохранения области и находится на согласовании в Администрации Губернатора Калужской области.

8.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

8.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за I полугодие 2022 года представлена в приложении 26 к отчету.

Региональным проектом утверждено **3 показателя:**

- доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, убывающий, с годовым плановым значением 38 %;

- доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, убывающий, с годовым плановым значением 18 %;

- число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, возрастающий, с годовым плановым значением 6,2 единицы.

Плановые значения показателей за I полугодие 2022 года согласно паспорту не определены.

8.4.2. Проектом предусмотрено достижение 6 результатов по сроку 31.12.2022.

Паспортом Регионального проекта в отчетном периоде контрольные точки не определены в связи с их отсутствием в федеральном проекте, синхронизированном с региональным проектом.

8.4.3. Информация о финансовом обеспечении на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении 27 к отчету.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта на 30.06.2022, в разделе 5 «Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта» бюджетные ассигнования в общей сумме проекта 643 426,4 тыс. руб. и кассовый расход в сумме 117 669,5 тыс. руб. распределены на один результат: «приобретено оборудование в медицинские организации, ...», что не соответствует сводной бюджетной росписи на 30.06.2022 и фактически произведенному кассовому расходу по 4 мероприятиям.

В результате мониторинга установлено, что распределение бюджетных ассигнований по результатам регионального проекта **вносит министерство финансов Калужской области в соответствии с программой «Модернизация первичного звена здравоохранения»**. На момент написания отчета новая редакция вышеназванной программы с изменением финансирования утверждена постановлением Правительства Калужской области от 20.07.2022 № 528.

Расходы произведены в сумме **117 669,5 тыс. руб.**, или 18,3 % предусмотренных паспортом средств.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 30 647,5 тыс. руб., или 26,3 %, – приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций в 12 медицинских организациях области;

- 22 500,3 тыс. руб., или 10,8 %, – капитальный ремонт недвижимого имущества в 16 медицинских организациях области;

- 9 390,0 тыс. руб., или 38,0 %, – оснащение и переоснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, средства выделены ГБУ КО «Калужский областной медицинский центр»;

- 55 131,7 тыс. руб., или 20,9 %, – оснащение и переоснащение 14 медицинских организаций оборудованием.

По состоянию на 30.06.2022 бюджетные ассигнования в сумме 30 731,0 тыс. руб. (сложившиеся, в частности, по результатам торгов) не распределены по мероприятиям регионального проекта.

8.5. Выводы по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации».

8.5.1. Первичная версия паспорта регионального проекта актуализирована 01.03.2022.

8.5.2. Проектом предусмотрено 3 показателя, плановые значения которых в отчетном периоде не предусмотрены.

8.5.3. Паспортом проекта в отчетном периоде контрольные точки не определены в связи с их отсутствием в федеральном проекте, синхронизированном с региональным проектом.

8.5.4. Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта на 30.06.2022, бюджетные ассигнования в общей сумме проекта 643 426,4 тыс. руб. и кассовый расход в сумме 117 669,5 тыс. руб. распределены на один результат: «приобретено оборудование в медицинские организации, ...», что не соответствует сводной бюджетной росписи на 30.06.2022 и фактически произведенному кассовому расходу по 4 мероприятиям.

Распределение бюджетных ассигнований по результатам будет **внесено министерством финансов Калужской области в соответствии с программой «Модернизация первичного звена здравоохранения»**, новая редакция которой утверждена постановлением Правительства Калужской области от 20.07.2022 № 528.

8.5.5. На реализацию проекта сводной бюджетной росписью и паспортом предусмотрено 643 426,4 тыс. руб., расходы составили 117 669,5 тыс. руб., 18,3 % сводной бюджетной росписи.

III. Национальный проект «Образование»

Для достижения показателей и результатов национального проекта **«Образование»** в 2022 году на федеральном уровне разработано и утверждено 7 федеральных проектов.

Для достижения результатов, задач и показателей, предусмотренных федеральными проектами в 2022 году в Калужской области, приняты региональные проекты (код по бюджетной классификации):

1. «Современная школа» (код Е1);
2. «Успех каждого ребёнка» (код Е2);
3. «Цифровая образовательная среда» (код Е4);
4. «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» (код Е6);
5. «Социальная активность» (код Е8);
6. «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (код ЕВ) (введён с 2021 года);
7. «Развитие системы поддержки молодёжи» («Молодёжь России») (код ЕГ) (введён с 2022 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 актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.06.2022 паспорт регионального проекта актуализирован 27.06.2022, версия № 34.

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

- «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» в рамках подпрограмм «Развитие общего образования» и «Развитие дополнительного образования детей» (утверждена постановлением Правительства Калужской области от 29.01.2019 № 38 (ред. от 28.04.2022));

- «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области» в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» (утверждена постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 93 (ред. от 15.03.2022)).

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 (ред. от 20.05.2022) в рамках подпрограмм «Совершенствование управления системой образования», «Развитие дошкольного и общего образования». По состоянию на 30.06.2022 паспорт федерального проекта актуализирован 10.06.2022, версия № 130.

Показатель, предусмотренный паспортом регионального проекта, соответствует показателю, предусмотренному паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40. Паспортом регионального проекта дополнительных показателей на 2022 год не предусмотрено.

В целях **реализации мероприятий** федерального проекта в Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Современная школа» от 08.02.2019 № 073-2019-Е10038-1 (в ред. от 03.06.2021 № 11).

В целях **предоставления субсидии** из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством просвещения Российской Федерации и министерством образования и науки Калужской области с 2022 года действуют следующие соглашения:

- от 24.12.2021 № 073-09-2022-548 – на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». **На 2022 год предусмотрено предоставление субсидии в сумме 210 904,6 тыс. руб. на строительство нежилого здания для реализации общеобразовательных программ в г. Калуге на 1 300 мест;**

- от 30.12.2021 № 073-09-2022-595 (в ред. от 30.03.2022 № 1) – на софинансирование расходов по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа. **Средства субсидии из федерального бюджета на 2022 год предусмотрены в сумме 91 942,5 тыс. руб. на софинансирование строительства школы на 250 учащихся в с. Лопатино Тарусского района Калужской области;**

- от 27.12.2021 № 073-09-2022-671 – на софинансирование расходных обязательств по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие

посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Средства субсидии из федерального бюджета на 2022 год предусмотрены в сумме 5 440,0 тыс. руб. на софинансирование по осуществлению единовременных компенсационных выплат;

- от 24.12.2021 № 073-09-2022-772 (в ред. от 14.06.2022 № 1) – на софинансирование расходных обязательств по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. Субсидия из федерального бюджета предусмотрена в сумме 700 786,7 тыс. руб., из них:

а) 196 302,5 тыс. руб. – строительство общеобразовательной школы на 1144 места в квартале № 3 микрорайона «Заовражье» г. Обнинска;

б) 332 328,6 тыс. руб. – строительство общеобразовательной школы на 1101 место в г. Малоярославец;

в) 172 155,6 тыс. руб. – строительство школы на 1 125 мест в микрорайоне «Байконур» г. Калуги;

- от 27.12.2021 № 073-09-2022-806 (в ред. от 11.04.2022 № 1) – предоставление из федерального бюджета субсидии на софинансирование расходных обязательств для достижения целей, показателей и результатов мероприятий «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», «Создание детских технопарков «Кванториум» и «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам». Средства субсидии из федерального бюджета предусмотрены в сумме 114 263,6 тыс. руб., из них:

а) 70 781,8 тыс. руб. – создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;

б) 20 586,4 тыс. руб. – создание на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум»;

в) 22 895,4 тыс. руб. – обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Таким образом, на 2022 год субсидия из федерального бюджета предусмотрена в общем объёме 1 123 337,4 тыс. руб.

1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В соответствии с заключенным соглашением от 08.02.2019 № 073-2019-Е10038-1 (в ред. от 03.06.2021 № 11) о реализации регионального проекта паспортом предусмотрено достижение в 2022 году 1 показателя – «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства». По результатам реализации регионального проекта к 31.12.2022 планируется повышение квалификации 20 % педагогических работников. 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.

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

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

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2022 год на реализацию мероприятий регионального проекта предусмотрено 3 870 418,2 тыс. руб.

Согласно сводной бюджетной росписи на реализацию проекта выделены бюджетные ассигнования в сумме 3 872 418,2 тыс. руб., из них:

- 1 123 337,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 2 749 080,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию проекта в соответствии со сводной бюджетной росписью относительно ассигнований, предусмотренных Законом о бюджете на 2022 год, на 2 000,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета произведено в связи с возникшей необходимостью вынесения инженерных сетей за пределы участков при подготовке их под строительство общеобразовательных школ в микрорайоне «Заовражье» г. Обнинска, в г. Малоярославец и в микрорайоне «Байконур» г. Калуги.

Согласно паспорту, финансовое обеспечение Регионального проекта определено в сумме **4 092 596,3 тыс. руб.**, в том числе 214 557,5 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Таким образом, сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено софинансирование мероприятий проекта за счёт средств федерального и областного бюджетов в объёме 94,5 % относительно плановых значений паспорта регионального проекта. Расхождение объёма средств, определённых паспортом проекта и сводной бюджетной росписью, сложилось за счёт средств софинансирования из местных бюджетов в сумме 214 557,5 тыс. руб.

1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

1.4.1. Информация о достижении показателя регионального проекта представлена в приложении 28 к отчёту.

Плановое значение показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» на 2022 год предусмотрено 20,0%, на конец отчётного периода – 18,0 %, фактическое значение сложилось 50,8 %, что составляет 282,2 % относительно планового показателя отчётного периода.

В соответствии с подтверждающими документами, размещёнными в системе Электронный бюджет, по состоянию на 30.06.2022 доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, рассчитано в соответствии с методикой расчёта показателей федеральных проектов национального проекта «Образование», утверждённой приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2021 № 262 (в ред. от 23.08.2021 № 591), исходя из следующих данных:

- 1 477 человек «численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ»;

- 2 749 человек «численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым ЦНППМ¹»;

- общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций Калужской области равна 8 316 человек².

Таким образом, при плановом значении показателя 18,0 % фактическое значение составило 50,8 % общей численности педагогических работников, показатель достиг и превысил плановое значение отчётного периода.

1.4.2. По результатам мониторинга регионального проекта за 2022 год установлено достижение 10 контрольных точек:

1) результат «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» запланирован к достижению 31.12.2022. Достигнуты следующие контрольные точки для данного результата:

- «Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений образовательных организаций»;

- «Проведён промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг.».

Для достижения контрольных точек протоколом ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» протоколом от 11.04.2022 № 1 согласованы дизайн-проекты трёх образовательных учреждений с учётом доработки. Также Министерством образования и науки Калужской области (далее – Министерство образования) проведён промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг., по результатам которого составлен информационно-аналитический отчёт от 30.04.2022.

2) результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей» запланирован к достижению 31.12.2022. Достигнута контрольная точка для данного результата: «Проведён ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей». Для достижения контрольной точки Министерство образования провело ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования деятельности центров «Точка роста» и ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста», по результатам которого составлен информационно-аналитический отчёт от 27.06.2022.

3) результат «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» запланирован к достижению 31.12.2022. Достигнута контрольная точка: «Проведён ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум»». Для достижения контрольной точки Министерство образования провело ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и

¹ Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

² По данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1

функционирования детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Калуги за II квартал 2022 года, по результатам которого составлен информационно-аналитический отчёт от 28.06.2022.

4) результат «Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учётом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования» запланирован к достижению 31.12.2022. Достигнуты следующие контрольные точки:

- «Проведён мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учётом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования». Для достижения контрольной точки Министерство образования провело мониторинг достижения показателей внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учётом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования в Калужской области по состоянию на 30.04.2022;

- «Проведён мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учётом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования». Для достижения контрольной точки Министерство образования провело мониторинг достижения показателей внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учётом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования в Калужской области по состоянию на 30.06.2022.

5) результат «Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования» запланирован к достижению 30.12.2022. Достигнута следующая контрольная точка для данного результата «Промежуточный мониторинг закупки оборудования». Для достижения контрольной точки Министерство образования провело промежуточный мониторинг закупки оборудования в рамках реализации мероприятий по созданию современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования, по результатам которого составлена информационная справка от 30.06.2022.

6) результат «Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров» запланирован к достижению 31.12.2022. Достигнута контрольная точка: «Проведён промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников». Для достижения контрольной точки ГАОУ ДПО «КГИРО» провело ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, по результатам которого составлен информационно-аналитический отчёт за II квартал 2022 года.

7) результат «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» запланирован к достижению 31.12.2022. Достигнута контрольная точка: «Проведён мониторинг достижения результата за II квартал». Для достижения контрольной точки Министерство образования провело мониторинг достижения результата за II квартал, по результатам которого составлен информационно-аналитический отчёт на 30.06.2022.

8) результат «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» запланирован к достижению 31.12.2022. Достигнута контрольная точка: «Проведён вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году». Для достижения контрольной точки уполномоченные сотрудники Министерства образования приняли участие в вебинаре по вопросу реализации программы «Земский учитель», по результатам которого составлена пояснительная записка от 30.06.2022.

1.4.3. Финансирование регионального проекта в 2022 году предусмотрено в рамках подпрограмм:

- «Развитие общего образования» и «Развитие дополнительного образования» ГП КО «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области»;

- «Развитие профессионального образования» ГП КО «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области».

Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в приложении 29 к отчёту.

Расходы за I полугодие 2022 года составили **155 943,4 тыс. руб.**, или 3,8 % расходов, запланированных паспортом регионального проекта, из них:

- 122 739,3 тыс. руб. – за счёт средств федерального бюджета;

- 33 085,8 тыс. руб. – за счёт средств областного бюджета;

- 118,3 тыс. руб. – за счёт средств местного бюджета.

В ходе проведения мониторинга установлено расхождение (превышение) суммы исполнения финансового обеспечения реализации регионального проекта, указанной в отчёте на 30.06.2022 в системе Электронный бюджет и суммой фактического расхода, осуществлённого за счёт средств местных бюджетов, в объёме **102 240,9 тыс. руб.** Для уточнения суммы исполнения финансового обеспечения реализации регионального проекта за счёт средств местного бюджета Министерство образования и науки Калужской области представило информационную справку о кассовом исполнении на 01.07.2022 по отдельным результатам регионального проекта «Современная школа» от 03.08.2022.

Расходы направлены на реализацию следующих мероприятий:

- **28 030,6 тыс. руб., или 14,0 % предусмотренных паспортом средств,** – на создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования. Мероприятие реализуется согласно срокам, установленным комплексом мер «дорожной карты» 3 образовательными учреждениями:

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», (г. Малоярославец).

Поставка закупаемого оборудования осуществляется в новое здание школы по адресу: г. Малоярославец, ул. Заречная, д. 24.

Образовательным учреждением запланировано к заключению 65 контрактов на сумму 100 000,0 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года заключено 27 контрактов на сумму 28 317,8 тыс. руб. По 7 контрактам на сумму 2 083,8 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта) исполнение за I полугодии 2022 года составило 2 083,8 тыс. руб., или 2,1 %, суммы контрактов, запланированных к заключению.

- МКОУ «Медынская средняя общеобразовательная школа» (г. Медынь). Поставка закупаемого оборудования осуществляется по юридическому адресу образовательного учреждения.

Образовательным учреждением запланировано к заключению 34 контракта на сумму 78 431,4 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года заключено 23 контракта на сумму 12 768,0 тыс. руб. Исполнение в I полугодии 2022 года не осуществлялось.

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги. Работы по проведению закупок находятся на стадии планирования. Планируемая сумма расходов составляет 21 568,6 тыс. руб.

Таким образом, непосредственное исполнение по данному мероприятию составило 2 083,8 тыс. руб., или 1,0 % средств, предусмотренных паспортом регионального проекта. Причиной низкого исполнения послужило позднее заключение соглашения от 03.06.2022 № 5/3-с и от 14.02.2022 № 5/2-с (в ред. от 15.06.2022) между Министерством образования и науки Калужской области и муниципальным районом «Медынский район» и Городской Управой г. Калуги соответственно.

- 1 025,1 тыс. руб., или 1,4 % предусмотренных паспортом средств, – на создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей. Мероприятие реализуется согласно срокам, установленным комплексом мер «дорожной картой» Государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Калужской области «Калужский государственный институт развития образования».

Автономным учреждением в соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» запланировано к заключению 5 контрактов на сумму 73 976,2 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года все контракты заключены на сумму НМЦ, исполнение в I полугодии 2022 года по 1 контракту составило 1 025,0 тыс. руб., или 1,4 % суммы контрактов, запланированных к заключению.;

Причиной низкого исполнения по контрактам³ являются сроки поставки товаров, запланированные на III квартал 2022 года. Установить без дополнительных запросов конкретные сроки поставок не представляется возможным из-за отсутствия в Федеральном законе № 223-ФЗ требований о размещении в открытом доступе документов при исполнении контрактов. По информации Министерства образования от 08.07.2022 № 4642/2122 поставка закупаемого оборудования будет произведена до 01.09.2022, риски невыполнения контрактов и, соответственно, регионального проекта отсутствуют.

- 18 702,7 тыс. руб., или 78,4 % предусмотренных паспортом средств, – обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Мероприятие реализуется согласно срокам, установленным комплексом мер «дорожной картой» 3 образовательными учреждениями:

- ГКОУ КО «Ермолинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» – запланировано к заключению 22 контракта на сумму 7 946,7 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года заключены все

³ Контракты от 23.03.2022, от 25.04.2022, от 30.05.2022, от 23.03.2022, от 31.05.2022, от 27.04.2022.

контракты по НМЦ. Исполнение в I полугодии 2022 года по 21 контракту составило 7 938,42 тыс. руб., или 99,9 % суммы заключенных контрактов.

- ГКОУ КО «Мещовская школа-интернат для детей с нарушением зрения» запланировано к заключению 38 контрактов на сумму 7 944,4 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года заключены все контракты по НМЦ. Исполнение в I полугодии 2022 года по 29 контрактам составило 6 425,7 тыс. руб., или 80,9 % суммы заключенных контрактов.

- ГКОУ КО «Козельская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» запланировано к заключению 28 контрактов на сумму 7 949,8 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года заключены все контракты по НМЦ. Исполнение по 16 контрактам в I полугодии 2022 года составило 4 338,7 тыс. руб., или 54,6 % суммы заключенных контрактов.

- 102 240,9 тыс. руб., или 5,5 % предусмотренных паспортом средств, – создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. Расходы произведены на строительство (с применением концессионного механизма) здания школы на 1 144 места на территории города Обнинска Калужской области (мкр-н Заовражье, квартал № 3). В 2022 году на реализацию концессионного соглашения запланированы ежеквартальные расходы в сумме 204 481,8 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2022 года.

Кроме того, в 2022 году предусмотрены следующие объекты:

- запланировано приобретение здания общеобразовательной школы на 1 101 место в г. Малоярославец. В 2022 году на приобретение объекта образования предполагается израсходовать средства в сумме 1 473 048,0 тыс. руб.;

- запланировано строительство (с применением концессионного механизма) здания школы на 1 125 мест на территории города Калуги (ул. Байконурская). Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2023 года. В 2022 году предусмотрено 179 328,8 тыс. руб. на оплату капитального гранта (часть расходов в соответствии с условиями концессионного соглашения до ввода такого объекта образования в эксплуатацию);

- 5 944,3 тыс. руб., или 27,4 % предусмотренных паспортом средств, – на базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум».

Мероприятие реализуется согласно срокам, установленным комплексом мер («дорожной картой») МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Калуги. Образовательным учреждением запланировано к заключению 15 контрактов на сумму 21 556,9 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года заключены все контракты по НМЦ. Исполнение в I полугодии 2022 года по 11 контрактам составило 5 948,7 тыс. руб., или 27,6 % суммы заключенных контрактов.

Низкое исполнение по региональному проекту в течение года предусмотрено паспортом регионального проекта. Основные расходы (приобретение зданий образовательных организаций) запланированы на IV квартал в сумме 3 456 858,6 тыс. руб., или 84,6 % плановых значений по региональному проекту в целом.

1.4.4. Контрольно-счётная палата Калужской области в соответствии с **пунктом 1.4.1** плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2022 год провела контрольное мероприятие *«Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2020-*

2021 годах бюджету муниципального района «Боровский район», в результате которого установлены нарушения и недостатки, связанные с реализацией регионального проекта.

А) В соответствии с соглашением от 13.04.2020 № 5/2-с между министерством образования и науки Калужской области (далее – Министерство) и администрацией Района (далее – соглашение) объём субсидии из областного бюджета предусмотрен в 2020 году в сумме 100 000,0 тыс. руб.

Расходы составили 100 000,0 тыс. руб., или 100,0 % поступивших средств. Условия софинансирования за счёт средств местного бюджета выполнены.

Средства субсидии были предоставлены Району в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования.

Средства субсидии были направлены в МОУ «Средняя школа № 5 г. Балабаново» на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения.

В ходе контрольного мероприятия был проведён визуальный осмотр, определено местонахождение оборудования, наличие инвентарных номеров. На момент проведения контрольного мероприятия часть оборудования не смонтирована и не используется МОУ «Средняя школа № 5 г. Балабаново» для обеспечения учебного процесса.

Расходы, произведённые на оплату учебного и спортивного оборудования на общую сумму 5 240,5 тыс. руб., которое не используется МОУ «Средняя школа № 5 г. Балабаново» с июля 2020 года по настоящее время, не соответствуют принципу достижения наилучшего результата, установленного статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и является неэффективным (безрезультативным) использованием бюджетных средств.

Б) В соответствии с требованиями 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) МОУ «Средняя школа № 5 г. Балабаново» были заключены муниципальные контракты на приобретение оборудования, учебной литературы и других средств обучения.

В ходе проверки исполнения контрактов установлены нарушения сроков оплаты по 11 муниципальным контрактам, заключённым в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

Таким образом, оплата МОУ «Средняя школа № 5 г. Балабаново» поставленных товаров с нарушением установленных контрактом сроков является нарушением статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статей 34 и 94 Федерального закона № 44-ФЗ и условий контрактов.

Данное нарушение влечёт за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На момент проведения контрольно-проверочного мероприятия, согласно части 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, истёк срок давности привлечения к административной ответственности по данному нарушению (1 год со дня совершения административного правонарушения).

1.5. Выводы по региональному проекту «Современная школа»:

1.5.1. Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативным правовым актов, регламентирующих

порядок его формирования. По состоянию на 30.06.2022 паспорт регионального проекта актуализирован 27.06.2022, версия № 34.

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

1.5.3. В целях реализации мероприятий федерального проекта в Калужской области заключено 1 соглашение о реализации регионального проекта «Современная школа» от 08.02.2019 № 073-2019-Е10038-1 (в ред. от 03.06.2021 № 11).

В целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством просвещения Российской Федерации и министерством образования и науки Калужской области на 2022 год действует 5 соглашений, которыми на 2022 год предусмотрено софинансирование регионального проекта в виде субсидии из федерального бюджета сумме 1 123 337,4 тыс. руб.

1.5.4. В соответствии с Законом об областном бюджете на 2022 год на реализацию мероприятий регионального проекта предусмотрено 3 870 418,2 тыс. руб.

Согласно сводной бюджетной росписи на реализацию проекта выделены бюджетные ассигнования в сумме 3 872 418,2 тыс. руб.

Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию проекта в соответствии со сводной бюджетной росписью, относительно ассигнований, предусмотренных Законом о бюджете на 2022 год на 2 000,0 тыс. руб., произведено в связи с возникшей необходимостью вынесения инженерных сетей объектов за пределы участков при подготовке их под строительство. Увеличение финансирования предусмотрено за счёт средств областного бюджета.

1.5.5. Плановое значение единственного показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» на конец отчётного периода – 18,0 %, фактическое значение сложилось 50,8 %, что составляет 282,2 %.

1.5.6. По результатам мониторинга регионального проекта за 2022 год установлено достижение 11 контрольных точек.

1.5.7. Установлено расхождение (превышение) суммы исполнения финансового обеспечения реализации регионального проекта, указанной в отчёте о ходе реализации регионального проекта на 30.06.2022 и суммой фактического расхода, осуществлённого за счёт средств местных бюджетов, на 102 240,9 тыс. руб.

1.5.8. Расходы за I полугодие 2022 года составили **155 943,4 тыс. руб.**, или 3,8 % запланированных паспортом средств.

Низкое исполнение обусловлено тем, что основные расходы, связанные с приобретением зданий образовательных организаций, запланированы на IV квартал 2022 года в сумме 3 456 858,6 тыс. руб., или 84,6 % плановых значений по региональному проекту в целом.

1.5.9. Контрольно-счётной палатой в соответствии с **пунктом 1.4.1** плана работы на 2022 год проведено контрольное мероприятие «*Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2020-2021 годах бюджету муниципального района «Боровский район», в результате которого установлено:*

- 5 240,5 тыс. руб. – неэффективное использование средств;
- 11 нарушений, не имеющих стоимостной оценки, – при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.

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 актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.06.2022 паспорт регионального проекта актуализирован 15.04.2022, версия № 31.

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 (ред. от 28.04.2022)), 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 (в ред. 15.03.2022)), 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 ребенка». Федеральный проект имеет связь с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (в ред. от 20.05.2022) в рамках подпрограмм «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики», «Развитие дошкольного и общего образования». По состоянию на 30.06.2022 паспорт федерального проекта актуализирован 10.06.2022, версия № 76.

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

В целях **реализации мероприятий** федерального проекта в Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» от 07.02.2019 № 073-2019-Е20041-1 (в ред. от 07.12.2021 № 6), в соответствии с которым 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 23.12.2021 № 073-09-2022-075 (в ред. от 11.04.2022 № 1) – софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов мероприятий «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» в сумме **72 002,5 тыс. руб.;**

- от 24.12.2021 № 073-09-2022-103 (в ред. от 11.04.2022 № 1) – софинансирование создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в сумме **6 573,3 тыс. руб.**

Вышеназванными соглашениями определены средства, предусмотренные паспортом федерального проекта. Средства федерального бюджета на 2022 год составляют **78 575,8 тыс. руб.**

2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В соответствии с заключенным соглашением от 07.02.2019 № 073-2019-Е20041-1 (в ред. от 07.12.2021 № 6) о реализации регионального проекта паспортом проекта предусмотрено 4 показателя.

Предусмотренные к достижению в 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 в 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.

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

Законом об областном бюджете на 2022 год и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 81 849,8 тыс. руб.

Согласно паспорту, на реализацию проекта предусмотрено 86 515,3 тыс. руб., из них:

- 78 575,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 3 274,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 4 665,5 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Таким образом, Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено софинансирование мероприятий проекта за счёт средств федерального и регионального бюджетов, доля которых составила 94,6 % 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 софинансирования из местных бюджетов, не подлежащих отражению в законе о бюджете.

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

2.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 30 к отчёту.

Проектом предусмотрено 4 показателя, **достижение одного показателя - «Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в отчётном периоде не предусмотрено.**

Согласно информации, размещённой в системе Электронный бюджет, установлено, что 2 показателя достигли плановые значения отчётного периода («Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» и «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"»).

Один показатель – «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»» не достигнут. При плановом значении на конец отчётного периода 8 %, фактическое значение на конец отчётного периода составило 4,37 %.

Данные за июнь 2022 года представлены из информационной системы регионального навигатора дополнительного образования детей Калужской области (единый национальный портал), оформленные в виде информации, представленной Министерством образования Калужской области. В соответствии с информацией, министерством осуществляется доработка регионального навигатора⁴ в части добавления функции подсчёта охвата детей значимыми региональными мероприятиями. Этим обусловлено снижение значения показателя в отчётном периоде.

Таким образом, за I полугодие 2022 года 2 показателя достигли планового значения отчётного периода, достижение 1 показателя не предусмотрено и 1 показатель не достигнут. Не достижение количественных значений 1 показателя произошло в связи с отсутствием функции подсчёта охвата детей значимыми региональными мероприятиями в региональном навигаторе.

2.4.2. В отчётном периоде достигнуто 12 контрольных точек:

1) Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» запланирован к достижению не позднее 31.12.2022. Для данного результата достигнуты следующие контрольные точки:

- «Проведён периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии на 30.04.2022»;

- «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»;

- «Проведён периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии на 30.06.2022».

Для достижения контрольных точек Министерство образования и науки Калужской области разместило в системе «Электронный бюджет» результаты периодического мониторинга функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных

⁴ **Навигатор дополнительного образования** – интернет-площадка, представляющая собой единую базу, в которой собрана информация о детских творческих объединениях (клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы), действующих на территории Калужской области. Перейти на навигатор Калужской области возможно по ссылке: <https://navigator.admoblkaluga.ru/additional-education?municipalityIds=1>

общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии на 30.04.2022 и на 30.06.2022. Также министерством в реестре контрактов внесены сведения о 27 государственных контрактах на сумму 48 455,2 тыс. руб.

2) Результат «Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети» запланирован к достижению не позднее 31.12.2022. Для данного результата достигнута контрольная точка – «Проведён периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (министерство образования разместило отчёт о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков Калужской области на 30.06.2022 и информационно-аналитический отчёт от 20.06.2022).

3) Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом» запланирован к достижению не позднее 31.12.2022. Для данного результата достигнуты следующие контрольные точки:

- «Проведён периодический мониторинг функционирования обновлённой материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на 30.04.2022»;

- «Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом»;

- «Проведён периодический мониторинг функционирования обновлённой материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на 30.06.2022».

В системе «Электронный бюджет» размещены результаты периодического мониторинга функционирования обновлённой материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на 30.04.2022 и на 20.06.2022. Также министерством в реестре контрактов внесены сведения о 8 муниципальных контрактах на сумму 9 656,3 тыс. руб.

4) Результат «Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети» запланирован к достижению не позднее 31.08.2022. Для данного результата достигнуты следующие контрольные точки:

- «Проведён периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» на 30.04.2022»;

- «Проведён периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» на 30.06.2022».

Министерством образования размещены результаты периодического мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» на 30.04.2022 и на 20.06.2022.

5) Результат «Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи» запланирован к

достижению не позднее 31.08.2022. Для данного результата достигнуты следующие контрольные точки:

- «Проведён периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи на 30.04.2022»;

- «Проведён периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи на 30.06.2022».

Министерство образования разместило результаты периодического мониторинга функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи на 30.04.2022 и на 20.06.2022.

б) Результат «Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей» запланирован к достижению не позднее 31.12.2022. Для данного результата достигнута контрольная точка - «Создан и функционирует региональный модельный центр».

В системе «Электронный бюджет» размещен приказ о создании регионального модельного центра дополнительного образования детей Калужской области от 22.06.2022 № 848 на базе ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина».

По результатам мониторинга реализации регионального проекта за **I квартал 2022 года в адрес Министерства образования и науки Калужской области направлена информация от 30.05.2022 № 05-021 с предложением привести в соответствие** дату достижения результата по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей дате, установленной приказом Министерства образования и науки Калужской области от 11.03.2022 № 251.

В соответствии информацией **Министерства образования и науки Калужской области от 29.06.2022 № 4199/21-22** установлено, что наименование результата регионального проекта не в полной мере отражает мероприятия, достигаемые при выполнении всех контрольных точек, предусмотренных для данного результата. Для достижения результата предусмотрены ещё три контрольные точки:

1. Проведён периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии (срок контроля – 31.10.2022);

2. Проведён мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения (срок контроля – 20.12.2022);

3. Проведён периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии (срок контроля – 30.12.2022).

Таким образом, наименование результата по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей включает ещё и проведение разовых и периодических мониторингов выполнения минимальных показателей эффективности предоставления субсидии и эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения. В связи с этим срок достижения результата определён не позднее 31.12.2022.

2.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в приложении 31 к отчёту.

Расходы за I полугодие 2022 года составили **40 622,0 тыс. руб.**, или 47,0 % расходов, запланированных паспортом регионального проекта, из них:

- 38 997,1 тыс. руб. – за счёт средств федерального бюджета;

- 1 624,9 тыс. руб. – за счёт средств областного бюджета.

Расходы в сумме 40 622,0 тыс. руб. направлены на реализацию следующих мероприятий:

- **31 056,3 тыс. руб., или 52,2 % предусмотренных паспортом средств**, – на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Мероприятие реализуется согласно срокам, установленным комплексом мер «дорожной картой» 3 учреждениями:

- ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» (поставка закупаемого оборудования осуществляется по адресу: г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 1 и юридическому адресу учреждения).

Учреждением запланировано к заключению 20 контрактов на сумму 39 530,8 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года заключено 19 контрактов на сумму 39 498,3 тыс. руб. По 7 контрактам исполнение за I полугодие 2022 года составило 16 255,9 тыс. руб., или **41,1 %**, суммы контрактов, запланированных к заключению;

- ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический центр», юридический адрес: Калужская область (поставка закупаемого оборудования осуществляется по юридическому адресу учреждения).

Учреждением запланировано к заключению 7 контрактов на сумму 8 924,5 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года заключены все 7 контрактов на сумму НМЦ. По 7 контрактам исполнение за I полугодии 2022 года составило 6 925,7 тыс. руб., или **77,6 %** суммы контрактов, запланированных к заключению.

- ГБУ ДО КО ДЮЦ «Калужский областной центр туризма, краеведения и экскурсий» (поставка закупаемого оборудования осуществляется по юридическому адресу учреждения, а так же в помещения по адресам: г. Малоярославец, ул. Аузина, д. 1 и Ферзиковский район, д. Бронцы, ул. Центральная, д. 4).

Учреждением запланировано к заключению 24 контракта на сумму 11 000,0 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года заключены 22 контракта на сумму 10 337,3 тыс. руб. По 17 контрактам исполнение за I полугодии 2022 года составило 7 874,7 тыс. руб., или **71,6 %**, суммы контрактов, запланированных к заключению.

- **9 565,7 тыс. руб., или 61,5 % предусмотренных паспортом средств**, – на внедрение и функционирование целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Мероприятие реализуется согласно срокам, установленным комплексом мер «дорожной картой» ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» (поставка закупаемого оборудования осуществляется по адресу: г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 1 и юридическому адресу).

Учреждением запланирован к заключению 31 контракт на сумму 15 547,4 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года заключены все контракты на сумму НМЦ. По 20 контрактам исполнение за I полугодие 2022 года составило 9 565,7 тыс. руб., или **61,5 %** суммы контрактов, запланированных к заключению.

Расходы на обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых городах не производились. Мероприятия реализуются согласно срокам, установленным комплексом мер «дорожной картой для 5 учреждений:

- МКОУ «Асмоловская СОШ» (Барятинский район, д. Асмолово);

Учреждением запланирован к заключению 1 контракт на сумму 2 301,1 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года контракт заключен по НМЦ. По контракту исполнение за I полугодии 2022 года не осуществлялось.

- МКОУ «Больше-Желтоуховская СОШ» (Кировский район, д. Малая Песочня);

Учреждением запланировано к заключению 2 контракта на сумму 2 965,5 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года заключены все 2 контракта на сумму НМЦ. По 2 контрактам исполнение за I полугодии 2022 года не осуществлялось.

- МКОУ «Закрутовская ООШ» (Куйбышевский район);

Учреждением запланировано к заключению 2 контракта на сумму 1 745,6 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года заключены все 2 контракта на сумму НМЦ. По 2 контрактам исполнение за I полугодии 2022 года не осуществлялось.

- МКОУ «Стрельненская ООШ» (Сухиничский район);

Учреждением запланировано к заключению 2 контракта на сумму 644,1 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года заключены все 2 контракта на сумму НМЦ. По 2 контрактам исполнение за I полугодии 2022 года не осуществлялось.

- МКОУ «СОШ д. Колыхманово (Юхновский район);

Учреждением запланирован к заключению 1 контракт на сумму 2 000,0 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года контракт заключен по НМЦ. По контракту исполнение за I полугодии 2022 года не осуществлялось.

Таким образом, непосредственное исполнение по заключенным контрактам для достижения целей регионального проекта составило 40 622,0 тыс. руб., или 47,0 % средств, предусмотренных паспортом регионального проекта, что соответствует расходам, произведённым министерством образования и науки Калужской области. Учитывая объём произведённых расходов и долю заключенных контрактов, составившую 96,7 %, риски невыполнения регионального проекта по итогам I полугодия отсутствуют.

2.4.4. Контрольно-счётная палата Калужской области в соответствии с **пунктом 1.4.1** плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2022 год провела контрольное мероприятие *«Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2020-2021 годах бюджету муниципального района «Боровский район»*, в результате которого установлены нарушения и недостатки, связанные с реализацией регионального проекта.

А) В соответствии с соглашением от 28.01.2021 № 29606000-1-2021-006, заключенным между министерством образования и науки Калужской области и администрацией МР «Боровский район», общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств составляет 1 250,0 тыс. руб.

Расходы составили 100% средств, предусмотренных соглашением. Условия софинансирования за счёт средств местного бюджета выполнены.

Выборочной проверкой представленных документов (сметные расчёты, муниципальный контракт, акты о приёмке выполненных работ (ф. № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3), банковские, финансовые документы и др.) установлены следующие нарушения:

- **64,1 тыс. руб. – незаконное использование средств**, из них:

✓ 9,2 тыс. руб. – в нарушение статей 309, 702 Гражданского кодекса Российской

Федерации, статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, условий муниципального контракта от 06.04.2021 № 0137300039721000011 на оплату МОУ «Основная общеобразовательная школа д. Борисово» невыполненных объёмов работ;

✓ 54,9 тыс. руб. – в нарушение статей 309, 702 ГК РФ, статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, условий договора от 24.09.2021 № 25 на оплату МОУ «Основная общеобразовательная школа д. Борисово» невыполненных объёмов работ;

- **6,4 тыс. руб.** – недопоступление средств в бюджет, связанное с нарушением п.16 ст. 46 БК РФ и условий пункта 9.2 муниципального контракта от 06.04.2021 № 0137300039721000011 в результате отсутствия претензионной работы и требований об уплате неустойки;

- **1 нарушение, не имеющие стоимостной оценки, при осуществлении государственных (муниципальных) закупок**, – в нарушение статьи 309 ГК РФ, статей 34 и 94 Федерального закона № 44-ФЗ, а также условий п. 3.1 муниципального контракта от 06.04.2021 № 0137300039721000011, в части нарушения срока выполнения работ.

2.5. Выводы по региональному проекту «Успех каждого ребёнка»:

2.5.1. Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.06.2022 паспорт регионального проекта актуализирован 15.04.2022, версия № 31.

2.5.2. В целях реализации мероприятий федерального проекта в Калужской области заключено 1 соглашение о реализации регионального проекта и 2 соглашения в целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством просвещения РФ и министерством образования и науки Калужской области, которыми определены средства на софинансирование регионального проекта на 2022 год в сумме 78 575,8 тыс. руб.

2.5.3. Согласно паспорту, на реализацию проекта предусмотрено 86 515,3 тыс. руб., из них:

- 78 575,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 3 274,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 4 665,5 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Что соответствует закону об областном бюджете и сводной бюджетной росписи в части бюджетных средств. Софинансирование мероприятий проекта за счёт средств федерального и регионального бюджетов составило 94,6 %, предусмотренных соглашением.

2.5.4. В I полугодии 2022 года 2 показателя достигли планового значения отчётного периода, достижение 1 показателя не предусмотрено и 1 показатель не достигнут. Недостижение количественных значений 1 показателя произошло в связи с отсутствием функции подсчёта охвата детей значимыми региональными мероприятиями в информационной системе (региональный навигатор дополнительного образования детей).

2.5.5. В отчётном периоде достигнуто 12 контрольных точек.

2.5.6. Расходы за I полугодие 2022 года составили 40 622,0 тыс. руб., или 47,0 % расходов, запланированных паспортом регионального проекта, из них:

- 38 997,1 тыс. руб. – за счёт средств федерального бюджета;

- 1 624,9 тыс. руб. – за счёт средств областного бюджета.

Таким образом, непосредственное исполнение по заключённым контрактам для достижения целей регионального проекта составило 40 622,0 тыс. руб., или 47,0 % средств, предусмотренных паспортом регионального проекта, что соответствует

расходам, произведённым министерством образования и науки Калужской области. Учитывая объём произведённых расходов и долю заключённых контрактов, составившую 96,7 %, риски невыполнения регионального проекта по итогам I полугодия 2022 года отсутствуют.

2.5.7. Контрольно-счётная палата Калужской области в соответствии с пунктом 1.4.1 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2022 год провела контрольное мероприятие *«Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2020-2021 годах бюджету муниципального района «Боровский район»*, в результате которого установлены следующие нарушения:

- 64,1 тыс. руб. – незаконное использование бюджетных средств;
- 6,4 тыс. руб. – недополучено средств в бюджет;
- 1 нарушение, не имеющие стоимостной оценки, при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.

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 актам, регламентирующим порядок его формирования. По состоянию на 30.06.2022 паспорт регионального проекта актуализирован 17.05.2022, версия № 28.

В соответствии с паспортом региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 29.01.2019 № 38 (в ред. от 28.04.2022), 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, в рамках которого планируется к достижению задача по обеспечению реализации цифровой трансформации системы образования.

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 (в ред. от 20.05.2022) в рамках подпрограмм «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной 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 (в ред. от 02.06.2022), в рамках подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на её основе».

Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1, полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению в Калужской области, определённым паспортом федерального проекта от 14.06.2022 версия № 49 в разделе 7.1. под кодом региона 40.

В целях реализации федерального проекта заключено соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в Калужской области от 05.02.2019 № 073-2019-Е40040-1 (в ред. от 06.12.2021 № 6), в котором утверждены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.

В целях предоставления субсидии из федерального бюджета между министерством просвещения РФ и министерством образования и науки Калужской области заключено одно соглашение:

- от 23.12.2021 № 073-09-2022-281 (в ред. от 11.04.2022 № 1) – софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов мероприятий «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», «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» и «Создание центров цифрового образования детей».

Средства федерального бюджета на 2022 год определены в общем объёме **150 781,1 тыс. руб.** при уровне софинансирования, равном 96,0 %.

3.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В соответствии с заключенным соглашением от 05.02.2019 № 073-2019-Е40040-1 (в ред. от 06.12.2021 № 6) о реализации регионального проекта паспортом предусмотрены 4 показателя, в том числе достижение одного показателя по итогам 2022 году не предусмотрено.

Предусмотренные в 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 в Калужской области в разделе 7.1. паспорта федерального проекта по коду 40 (Калужская область) и соглашением.

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.

Обоснованность и достижимость результата показателя обусловлены успешным проведением мероприятий, направленных на достижение результата по созданию и внедрению в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды.

Законом о бюджете, сводной бюджетной росписью и паспортом бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрены в сумме **157 063,6 тыс. руб.**, из них:

- 150 781,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 6 282,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Таким образом, сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств федерального и регионального бюджетов, доля которых составила **100,0 %** предусмотренного паспортом регионального проекта средств. Установленный, соглашением

от 23.12.2021 № 073-09-2022-281 уровень софинансирования равный 96,0 % за счёт средств федерального бюджета, достигнут.

3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

3.4.1. Информация о показателях регионального проекта представлена в приложении 32 к отчёту.

Паспортом регионального проекта предусмотрено 4 показателя, в том числе достижение одного показателя «Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды» по итогам 2022 году не предусмотрено.

Достижение трех показателей в I полугодии 2022 года не предусмотрено.

3.4.2. В соответствии с информацией, размещённой в системе электронный бюджет за I полугодие 2022 года достигнуто 11 контрольных точек:

1) Результат «Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования» запланирован к достижению не позднее 31.12.2022. Для данного результата достигнуты следующие контрольные точки:

- «Проведён мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями на 01.04.2022»;

- «Проведён периодический мониторинг использования материально-технической базы образовательных организаций, участвующих в эксперименте ЦОС на 01.04.2022»;

- «Проведён мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями на 01.06.2022».

- «Проведён периодический мониторинг использования материально-технической базы образовательных организаций, участвующих в эксперименте ЦОС на 01.06.2022».

- «Проведён периодический мониторинг использования материально-технической базы образовательных организаций, участвующих в эксперименте ЦОС на 01.07.2022».

Для достижения контрольных точек министерством образования размещено в системе «Электронный бюджет» результаты проведённого мониторинга на 01.04.2022, 01.06.2022 и 20.06.2022. Также министерством размещены результаты проведённого мониторинга использования материально-технической базы образовательных организаций, участвующих в эксперименте ЦОС, на 01.04.2022 и 01.06.2022.

2) Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» запланирован к достижению не позднее 31.12.2022. Для данного результата достигнуты следующие контрольные точки:

- «Проведён периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС на 01.04.2022»;

- «Проведён периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС на 01.06.2022»;

- «Проведён периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС на 01.07.2022».

Министерством образования размещены результаты проведённого мониторинга на 01.04.2022, 01.06.2022 и 20.06.2022.

3) Результат «Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» запланирован к достижению не позднее 31.12.2022. Для данного результата достигнуты три контрольные точки:

- «Проведён текущий мониторинг показателей функционирования центров на 01.04.2022; на 01.06.2022; 01.07.2022».

Министерством размещены результаты проведённого текущего мониторинга показателей функционирования центров на соответствующие даты.

3.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в приложении 33 к отчёту.

В 2022 году осуществление расходов запланировано на оснащение образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования. В частности, планируется приобретение ГАОУ ДПО КО «Калужский институт развития образования»⁵ и поставка МФУ (принтер, сканер, копир), ноутбуков, серверов, а также поставка ультракороткофокусных проекторов с настенным креплением, магнитно-маркерные поверхности и видеокамеры.

3.4.4. Расходы за I полугодие 2022 года составили **3 577,2 тыс. руб.**, или 2,3 % расходов, запланированных паспортом регионального проекта, из них:

- 3 434,1 тыс. руб. – за счёт средств федерального бюджета;

- 143,1 тыс. руб. – за счёт средств областного бюджета.

В I полугодии 2022 года в целях реализации регионального проекта ГАОУ ДПО КО «Калужский институт развития образования» осуществлялась закупочная деятельность. В частности, запланировано к заключению 8 контрактов на сумму 157 480,1 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года объявлена закупка всех запланированных контрактов. Сумма заключённых 6 контрактов в отчётном периоде составила 157 135,5 тыс. руб. В I полугодии 2022 года произведено расторжение 2 контрактов на сумму 344,5 тыс. руб. Исполнение по 3 заключённым контрактам в I полугодии 2022 года составило 2 577,2 тыс. руб., или 1,6 % суммы заключённых контрактов.

Причиной низкого исполнения по контрактам⁶ являются сроки поставки товаров, запланированные на III квартал 2022 года. Установить без дополнительных запросов конкретные сроки поставок не представляется возможным из-за отсутствия в Федеральном законе № 223-ФЗ требований о размещении в открытом доступе документов при исполнении контрактов. По информации Министерства образования от 08.07.2022 № 4642/2122 поставка закупаемого оборудования будет произведена до 01.09.2022., риски невыполнения контрактов и соответственно регионального проекта отсутствуют.

3.5. Выводы по региональному проекту «Цифровая образовательная среда»:

3.5.1. Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативным правовым актам, регламентирующим порядок его формирования. По состоянию на 30.06.2022 паспорт регионального проекта актуализирован 17.05.2022, версия № 28.

⁵ ГАОУ ДПО КО "Калужский институт развития образования" осуществляет закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

⁶ Контракты от 23.03.2022, от 25.04.2022, от 30.05.2022, от 23.03.2022, от 31.05.2022, от 27.04.2022.

3.5.2. В целях реализации федерального проекта заключено 1 соглашение о реализации регионального проекта и 1 соглашение в целях софинансирования регионального проекта. Средства софинансирования из федерального бюджета на 2022 год определены в общем объёме **150 781,1 тыс. руб.** при уровне софинансирования, равном 96,0 %.

3.5.3. В соответствии с заключенным соглашением о реализации и паспортом регионального проекта предусмотрены 4 показателя, в том числе достижение одного показателя по итогам 2022 году не предусмотрено. Достижение трех показателей в I полугодии 2022 года не предусмотрено.

3.5.4. Законом о бюджете, сводной бюджетной росписью и паспортом бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрены в сумме 157 063,6 тыс. руб.

3.5.5. В соответствии с информацией, размещённой в системе Электронный бюджет достигнуто 11 контрольных точек.

3.5.6. Расходы за I полугодие 2022 года составили 3 577,2 тыс. руб., или 2,3 % расходов.

Причинами низкого исполнения по контрактам являются сроки поставки товаров, запланированные на III квартал 2022 года. Установить без дополнительных запросов конкретные сроки поставок не представляется возможным из-за отсутствия в Федеральном законе № 223-ФЗ требований о размещении в открытом доступе документов при исполнении контрактов. По информации Министерства образования от 08.07.2022 № 4642/2122 поставка закупаемого оборудования будет произведена до 01.09.2022, риски невыполнения контрактов и соответственно регионального проекта отсутствуют.

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 30.06.2022 паспорт регионального проекта актуализирован 30.05.2022 версия № 22.

В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 93 (в ред. от 15.03.2022), 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 ред. от 20.05.2022), 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 ред. от 22.10.2021), в рамках подпрограммы «Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования»;

- «Содействие занятости населения», утверждённой постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 298 (в ред. от 25.11.2021), в рамках подпрограммы «Развитие институтов рынка труда».

По состоянию на 30.06.2022 паспорт федерального проекта актуализирован 20.06.2022, версия № 95.

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

В целях **реализации мероприятий** федерального проекта заключено соглашение о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» от 05.02.2019 № 073-2019-Е60040-1 (в ред. от 26.01.2022 № 9), в котором утверждены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.

В целях **предоставления субсидии** из федерального бюджета между министерством просвещения РФ и Правительством Калужской области заключены соглашения:

- от 25.12.2020 № 073-09-2021-268 (в ред. от 07.07.2021 № 1) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки». **В 2022 году софинансирование из федерального бюджета не предусмотрено;**

- от 27.12.2021 № 073-09-2022-203 на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов мероприятий «Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки» и «Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования» **на сумму 59 721,1 тыс. руб.**

Таким образом, на 2022 год средства федерального бюджета составляют **59 721,1 тыс. руб.**

4.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В рамках заключённых соглашений паспортом определены показатели и результаты.

Предусмотренные к достижению в 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 в Калужской области паспортом 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. Законом об областном бюджете на 2022 год, сводной бюджетной росписью и паспортом регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 67 209,5 тыс. руб., из них:

- 59 721,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 7 488,4 тыс. руб. – средства областного бюджета

Средства предусмотрены на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.

4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

4.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 34 к отчёту.

В соответствии с соглашением о реализации проекта предусмотрены 3 показателя, из них:

- достижение количественных значений двух показателей регионального проекта в текущем году предусмотрено в срок до 31.12.2022;
- для показателя «Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки» достижение количественного значения в 2022 году не предусмотрено.

Таким образом, в отчётном периоде достижение плановых значений показателей не предусмотрено.

4.4.2. В отчётном периоде достигнуты 4 контрольных точки:

1) Результат «Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупнённым группам профессий и специальностей» запланирован к достижению не позднее 31.12.2022. Для данного результата достигнуты следующие контрольные точки:

- «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»;
- «Утверждён план-график проведения демонстрационных экзаменов в профессиональных образовательных организациях»;
- «Обеспечено проведение демонстрационного экзамена. Подготовлен промежуточный отчёт за 1 полугодие».

Для достижения контрольных точек ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт развития образования» подготовлены и изданы приказы Министерства образования «О организации и проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в Калужской области в 2022 году» и разработаны и направлены в АНО «Агентство развития профессионального мастерства» региональные план-графики по проведению демонстрационного экзамена в 2022 году и по аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена. Министерство образования области приказом от 16.03.2022 № 285 утвердило график проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2022 году.

2) Результат «Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования» запланирован к достижению не позднее 31.12.2022. Для данного результата достигнута контрольная точка – «Проведён промежуточный мониторинг оснащения мастерских» (результаты промежуточного мониторинга размещены в виде информационно-аналитического отчёта от 01.06.2022).

4.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в приложении 35 к отчёту.

Расходы за I полугодие 2022 года составили **13 562,6 тыс. руб.**, или 20,2 % расходов, запланированных паспортом регионального проекта, из них:

- 11 604,6 тыс. руб. – за счёт средств федерального бюджета;
- 1 958,0 тыс. руб. – за счёт средств областного бюджета.

Сумма предусмотренных бюджетных ассигнований составляет 67 209,5 тыс. руб. На 30.06.2022 объявлены закупки по всем позициям мероприятия на поставку оборудования для оснащения мастерских по различным компетенциям (учебные стенды, мебель, инструменты, учебно-лабораторное оборудование и инвентарь).

Расходы направлены на реализацию одного мероприятия:

- **13 562,6 тыс. руб.**, или **20,2 % предусмотренных паспортом средств**, – на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Мероприятие реализуется согласно срокам, установленным комплексом мер «дорожной картой» 8 профессиональными образовательными учреждениями:

- ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий» (поставка закупаемого оборудования осуществляется по адресу: г. Калуга, ул. Новослободская, д. 25).

Учреждением запланировано к заключению 4 контракта на сумму 11 272,5 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года заключены все контракты по НМЦ. По 1 контракту исполнение за I полугодии 2022 года составило 3 539,9 тыс. руб., или 31,4 %, суммы контрактов, запланированных к заключению.

- ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум» (поставка закупаемого оборудования осуществляется по юридическому адресу).

Учреждением запланировано к заключению 6 контрактов на сумму 12 500,0 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года заключены все контракты по НМЦ. По 1 контракту исполнение за I полугодии 2022 года составило 495,8 тыс. руб., или 4,0 %, суммы контрактов, запланированных к заключению.

- ГАПОУ КО «Обнинский колледж технологий и услуг» (поставка закупаемого оборудования осуществляется по адресу: г. Обнинск, Самсоновский проезд, д. 6).

Учреждением запланировано к заключению 86 контрактов на сумму 13 387,0 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года заключены все контракты по НМЦ. По 6 контрактам исполнение за I полугодии 2022 года составило 1 584,9 тыс. руб., или 11,8 %, суммы контрактов, запланированных к заключению.

- ГБПОУ КО «Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина» (поставка закупаемого оборудования осуществляется по юридическому адресу).

Учреждением запланировано к заключению 44 контракта на сумму 17 503,2 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года заключено 42 контракта на сумму 7 669,0 тыс. руб. По 40 контрактам исполнение за I полугодие 2022 года составило 5 882,3 тыс. руб., или 33,6 %, суммы контрактов, запланированных к заключению.

- ГБПОУ КО «Калужский кадетский многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова» (поставка закупаемого оборудования осуществляется по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 23);

Учреждением запланировано к заключению 13 контрактов на сумму 7 715,0 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года заключено 11 контрактов на сумму 3 144,8 тыс. руб. По 8 контрактам исполнение за I полугодие 2022 года составило 1 580,4 тыс. руб., или 20,5 %, суммы контрактов, запланированных к заключению.

- ПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» (поставка закупаемого оборудования осуществляется по юридическому адресу);

Учреждением запланировано к заключению 4 контракта на сумму 219,4 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года заключены все контракты по НМЦ. По контрактам исполнение за I полугодие 2022 года составило 100,0 %.

- ГБПОУ КО «Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства», (поставка закупаемого оборудования осуществляется по юридическому адресу).

Учреждением запланировано к заключению 15 контрактов на сумму 3 286,5 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), в I полугодии 2022 года заключено 10 контрактов на сумму 2 236,0 тыс. руб. По 5 контрактам исполнение за I полугодие 2022 года составило 259,9 тыс. руб., или 7,9 %, суммы контрактов, запланированных к заключению.

Таким образом, непосредственное исполнение по заключенным контрактам для достижения целей регионального проекта составило 13 562,6 тыс. руб., или 20,2 % средств, предусмотренных паспортом регионального проекта, что соответствует расходам, произведённым министерством образования и науки Калужской области. Учитывая предусмотренные условия поставки – 100 % исполнение до октября 2022 года и долю заключенных контрактов, составившую 96,7 %, риски невыполнения регионального проекта по итогам I полугодия отсутствуют.

4.5. Выводы по региональному проекту «Молодые профессионалы»:

4.5.1. Предусмотренные показатели и общественно значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашением о реализации проекта.

4.5.2. Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.06.2022 паспорт регионального проекта актуализирован 30.05.2022 версия № 22.

4.5.2. В целях реализации мероприятий федерального проекта заключено 1 соглашение о реализации регионального и 2 соглашения в целях предоставления субсидии из федерального бюджета. На 2022 год средства софинансирования регионального проекта из федерального бюджета предусмотрено соглашениями в сумме 59 721,1 тыс. руб.

4.5.2. Законом об областном бюджете на 2022 год, сводной бюджетной росписью и паспортом регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 67 209,5 тыс. руб.,

4.5.2. В соответствии с соглашением о реализации проекта предусмотрены 3 показателя, из них достижение количественных значений двух показателей регионального проекта в текущем году предусмотрено в срок до 31.12.2022 и для 1 показателя достижение количественного значения в 2022 году не предусмотрено.

Таким образом, в отчётном периоде достижение плановых значений показателей не предусмотрено.

4.5.2. В отчётном периоде достигнута 4 контрольных точки.

4.5.2. Расходы за I полугодие 2022 года составили 13 562,6 тыс. руб., или 20,2 % расходов, запланированных паспортом регионального проекта, из них:

- 11 604,6 тыс. руб. – за счёт средств федерального бюджета;

- 1 958,0 тыс. руб. – за счёт средств областного бюджета.

Расходы направлены на реализацию одного мероприятия 8 профессиональными образовательными учреждениями и предусмотрены на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.

Непосредственное исполнение по заключённым контрактам для достижения целей регионального проекта составило 13 562,6 тыс. руб., или 20,2 % средств, предусмотренных паспортом регионального проекта, что соответствует расходам, произведённым министерством образования и науки Калужской области. Учитывая предусмотренные условия поставки – 100 % исполнение до октября 2022 года и долю заключённых контрактов, составившую 96,7 %, риски невыполнения регионального проекта отсутствуют.

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 30.06.2022 паспорт регионального проекта актуализирован 30.06.2022, версия № 10.

В соответствии с паспортом региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, развитие волонтёрского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 94 (в ред. от 15.03.2022), 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 (волонтёрства).

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 (в ред. от 20.05.2022) в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики».

По состоянию на 30.06.2022 паспорт федерального проекта актуализирован 27.06.2022, версия № 39.

Показатель, предусмотренный паспортом регионального проекта в разделе 2.1, полностью соответствует показателю, предусмотренному к достижению в Калужской

области, определённому паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.

В целях **реализации мероприятий** федерального проекта в Калужской области заключено соглашение от 07.02.2019 № 091-2019-Е80061-1 (в ред. от 21.12.2021 № 8), в соответствии с которым утверждён к достижению показатель и результат, предусмотренные паспортом федерального проекта.

Софинансирование из федерального бюджета в 2022 году **не предусмотрено**. Соответственно, соглашение о **предоставлении субсидии** из федерального бюджета бюджету 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 21.12.2021 № 8) о реализации регионального проекта на 2022 год предусмотрено достижение количественного значения одного показателя регионального проекта.

Предусмотренный к достижению в 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)». Количественные значения показателя распределены для достижения на территории Калужской области паспортом 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.

Паспортом регионального проекта, Законом об областном бюджете на 2022 год и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования из областного бюджета в сумме 2 200,0 тыс. руб.

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

5.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

5.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 36 к отчёту.

Региональным проектом в отчетном периоде предусмотрено достижение 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» при плановом значении на конец отчетного периода 0,0220 млн человек, фактическое значение по результатам реализации регионального проекта за I квартал 2022 года достигло 0,0242 млн человек, или 110,0 % плановых значений. **Показатель достигнут.**

5.4.2. В соответствии с паспортом регионального проекта в I полугодии 2022 года достижение результатов и контрольных точек **не предусмотрено**.

Результат «Проведение мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) в Калужской области» запланирован к достижению 31.12.2022.

5.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в приложении 37 к отчёту.

Для достижения результата, Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Областной молодёжный центр» запланировало к заключению 3 контракта на сумму 1 200,0 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта).

В результате исполнения контрактов будут проведены мероприятия со следующим финансовым обеспечением:

- 800,0 тыс. руб. – проведение форума добровольцев Калужской области;
- 100,0 тыс. руб. – проведение информационной и рекламной кампании, направленной на популяризацию добровольчества (волонтерства);
- 300,0 тыс. руб. – осуществление адресной поддержки добровольческих (волонтерских) инициатив.

Расходы за счёт средств областного бюджета в I полугодии 2022 года составили 400,0 тыс. руб., или 18,2 % расходов, запланированных паспортом регионального проекта.

Расходы направлены на реализацию одного мероприятия:

- 400,0 тыс. руб., или 18,2 % предусмотренных паспортом средств, – на проведение мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства). Мероприятие реализуется согласно срокам, установленным комплексом мер «дорожной картой» Государственным бюджетным учреждением Калужской области «Областной молодёжный центр» юридический адрес: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина д. 10.

В I полугодии 2022 года учреждением заключено 2 контракта, исполнение по которым составило 100,0 %, из них:

- 100,0 тыс. руб. на проведение информационной и рекламной кампании, направленной на популяризацию добровольчества (волонтерства);
- 300,0 тыс. руб. на осуществление адресной поддержки добровольческих (волонтерских) инициатив.

Причиной низкого исполнения расходов областного бюджета на реализацию регионального проекта послужило планирование большей части расходов на III квартал 2022 года.

5.5. Выводы по региональному проекту «Социальная активность»:

5.5.1. Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.06.2022 паспорт регионального проекта актуализирован 30.06.2022, версия № 10.

5.5.2. Софинансирование из федерального бюджета в 2022 году не предусмотрено.

5.5.3. Паспортом регионального проекта, Законом об областном бюджете на 2022 год и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме 2 200,0 тыс. руб.

5.5.4. В отчетном периоде предусмотрено достижение 1 показателя, фактическое достижение которого составило 110,0 % плана отчетного периода.

5.5.5. В отчетном периоде достижение результатов и контрольных точек не предусмотрено.

5.5.6. Расходы за счёт средств областного бюджета составили 400,0 тыс. руб., или 18,2 % запланированных паспортом средств, и направлены на реализацию одного мероприятия, которое реализуется одним бюджетным учреждением. Причиной низкого исполнения расходов областного бюджета на реализацию регионального проекта послужило планирование большей части расходов на III квартал 2022 года.

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 30.06.2022 паспорт регионального проекта Версия № 6 паспорта регионального проекта актуализирована 05.03.2022.

В целях реализации мероприятий федерального проекта заключено соглашение о реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в Калужской области от 08.12.2020 № 073-2020-ЕВ001-63 (в ред. от 09.12.2021 № 2).

Софинансирование из федерального бюджета в 2022 году **не предусмотрено**. Соответственно, соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области не заключалось.

6.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В соответствии с заключенным соглашением от 08.12.2020 № 073-2020-ЕВ001-63 (в ред. от 09.12.2021 № 2) о реализации проекта 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.

Законом об областном бюджете на 2022 год и сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования **не утверждались**.

Согласно представленному отчёту и паспорту Регионального проекта финансовое обеспечение проекта не предусмотрено.

6.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

6.4.1. Паспортом регионального проекта **не определены показатели**, достижение которых предусмотрено при выполнении задачи регионального проекта.

6.4.2. В отчётном периоде достигнуты **4 контрольные точки**:

1) Результат «Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом» запланирован к достижению не позднее 30.09.2022. Для данного результата достигнуты следующие контрольные точки:

- «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»;

- «Документ утверждён (подписан)».

Для достижения контрольных точек министерство образования разместило в системе «Электронный бюджет» результаты проведённого исследования по вопросу формирования и (или) тематике рабочих программ воспитания в образовательных организациях в виде отчёта о проведении экспертного обсуждения от 29.03.2022.

Также размещён подписанный министром образования отчёт о реализации программ воспитания в 2021-2022 учебном году от 30.06.2022.

2) Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодёжи в возрасте до 35 лет, вовлечённых в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» запланирован к достижению не позднее 15.07.2022. Для данного результата достигнуты следующие контрольные точки:

- «Услуга оказана (работы выполнены)»;
- «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа».

Министерством образования размещена информация о выполненных мероприятиях по состоянию на 30.04.2022 и на 30.06.2022 в виде отчёта. Также размещена информация о проведённом исследовании в виде результатов мониторинга реализации патриотических проектов от 30.06.2022.

6.4.3. Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

6.5. Выводы по региональному проекту «Патриотическое воспитание (патриотическое воспитание граждан Российской Федерации)»:

6.5.2. Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.06.2022 паспорт регионального проекта Версия № 6 паспорта регионального проекта актуализирована 05.03.2022.

6.5.3. В целях реализации мероприятий федерального проекта заключено 1 соглашение о реализации регионального проекта. Софинансирование из федерального бюджета в 2022 году не предусмотрено.

6.5.4. Паспортом проекта, Законом об областном бюджете на 2022 год и сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования не утверждались. Финансовое обеспечение проекта не предусмотрено.

6.5.5. Паспортом регионального проекта показатели не определены.

6.5.6. В отчётном периоде достигнуты 4 контрольные точки.

6.5.7. Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

7. Реализация регионального проекта «Молодёжь России» (Развитие системы поддержки молодёжи России)

7.1. 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.

Первичная редакция паспорта регионального проекта от 27.01.2022.

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» (утверждена постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 94 (ред. от 15.03.2022)).

В целях реализации мероприятий федерального проекта в Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта от 27.12.2021 № 091-2021-ЕГ002-1. В соответствии с п. 2.2.1 вышеназванного соглашения руководитель регионального проекта обязан обеспечить наличие утверждённой государственной программы Калужской области, в которой региональный проект

«Молодёжь России», обособлен в виде отдельного структурного элемента указанной государственной программы субъекта.

В результате проведённого мониторинга реализации регионального проекта за I квартал 2022 года установлено, что по состоянию на 30.03.2022 в паспорте государственной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 94 (ред. от 15.03.2022) **региональный проект не обособлен в виде отдельного структурного элемента ни в одной из 4^х подпрограмм государственной программы.**

По результатам мониторинга реализации регионального проекта за I квартал 2022 года **в адрес Министерства образования и науки Калужской области направлена информация от 30.05.2022 № 05-021 о необходимости исполнения условий заключенного соглашения о реализации регионального проекта.**

По результатам рассмотрения информации Контрольно-счётной палаты Калужской области **Министерство образования и науки Калужской области письмами от 29.06.2022 № 4199/21 и от 10.08.2022 № 4199/21-22 проинформировало, что доработка государственной программы Калужской области «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» (далее – государственная программа) в части обособления регионального проекта «Развитие системы поддержки молодёжи («Молодёжь России»)» в виде отдельного структурного элемента в подпрограмме «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» проведена.** Проект изменений направлен на согласование письмом от 22.04.2022 № 989/согл-22.

Правовым управлением администрации Губернатора Калужской области в адрес Министерства образования и науки Калужской области направлены замечания на проект по внесению изменений в государственную программу. В соответствии с полученными замечаниями, проект государственной программы доработан и направлен на повторное согласование.

Со специалистами министерства, ответственными за работу с региональным проектом, проведена разъяснительная работа о необходимости неукоснительного исполнения требований соглашения о реализации регионального проекта. Вопрос о внесении изменений в государственную программу находится на личном контроле министра образования и науки Калужской области.

По состоянию на 12.08.2022 изменения в постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 94 (ред. от 15.03.2022) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» не внесены. Связь и обособление регионального проекта в виде отдельного структурного элемента с подпрограммой «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» не установлена.

Софинансирование из федерального бюджета в 2022 году **не предусмотрено.** Соответственно, соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области не заключалось.

7.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В соответствии с заключенным соглашением от 23.12.2021 № 091-2021-ЕГ002-1 о реализации проекта предусмотрено выполнение задачи – создание условий для эффективной самореализации.

Достижение показателей вышеназванным соглашением не предусмотрено.

Соглашением предусмотрено проведение массовых мероприятий.

В результате анализа паспорта проекта установлено, что он соответствует соглашению в части задач и мероприятий.

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

Законом об областном бюджете на 2022 год и сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования **не утверждались**.

Согласно представленному отчёту и паспорту Регионального проекта финансовое обеспечение проекта не предусмотрено.

7.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

7.4.1. Паспортом регионального проекта показатели не определены.

7.4.2. В отчётном периоде достижение результатов и контрольных точек не предусмотрено

7.4.3. Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

7.5. Выводы по региональному проекту «Молодёжь России»:

7.5.1. Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. Первичная редакция паспорта регионального проекта от 27.01.2022.

7.5.2. В целях реализации мероприятий федерального проекта в Калужской области заключено 1 соглашение о реализации регионального проекта.

По состоянию на 27.07.2022 в нарушение п. 2.2.1 вышеназванного соглашения руководителем регионального проекта не обеспечено наличие регионального проекта «Молодёжь России» в утверждённой государственной программе Калужской области «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, развитие волонёрского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» в виде отдельного структурного элемента указанной государственной программы субъекта. Нарушение д лящееся, Контрольно-счётная палата Калужской области по поводу данного нарушения ведёт переписку с Министерством образования и науки Калужской области. Министерство проводит работу по устранению нарушения.

7.5.3. Достижение показателей вышеназванным соглашением не предусмотрено.

7.5.4. Законом об областном бюджете на 2022 год и сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования не утверждались. Согласно представленному отчёту и паспорту Регионального проекта финансовое обеспечение проекта не предусмотрено.

7.5.5. В отчётном периоде достижение результатов и контрольных точек не предусмотрено.

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» (сокращенное наименование – «Культурная среда») (код А1);

- «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» (сокращенное наименование – «Творческие люди») (код А2);
- «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» (сокращенное наименование – «Цифровая культура») (код А3).

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 14.03.2022).

Версия № 40 паспорта регионального проекта актуализирована 29.06.2022

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, к которому заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 27.01.2022 № 054-2019-А10043-1/12, которым скорректированы значения показателей и результатов.

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

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2022 год и сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 646 143,6 тыс. руб., что меньше на 5 089,8 тыс. руб. по сравнению с 1 кварталом 2022 года. Изменения сложились за счет исключения бюджетных ассигнований в сумме 5 432,6 тыс. руб. на мероприятие «*модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований*», в связи с тем, что по данному мероприятию выделение бюджетных средств из федерального бюджета не планируется. В то же время по мероприятию «*реновация учреждений отрасли культуры*» дополнительно выделены бюджетные ассигнования из областного бюджета в сумме **342,8 тыс. руб.** на реконструкцию здания Дома народного творчества и кино «Центральный», что повлекло увеличение бюджетной росписи во II квартале.

Предоставление субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашениями от 23.12.2021 № 054-09-2022-362, от 22.12.2021 № 054-09-2022-409, от 27.12.2021 № 054-09-2022-624 и от 23.12.2021 № 054-17-2022-070 (ред. от 21.01.2022 № 054-17-2022-070/1).

Паспортом проекта предусмотрены средства в объеме 659 830,5 тыс. руб., из них:

- 381 487,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 264 656,5 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 13 686,9 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Таким образом, паспорт регионального проекта 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 представлена в приложении 38 к отчету.

По данным отчёта о ходе реализации регионального проекта на 30.06.2022 предусмотрены **2 показателя:**

- *количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры Калужской области* – плановое значение на конец отчетного периода – 55 ед., фактическое выполнение за I полугодие 2022 года составляет 57 ед., или 103,6 % плана отчетного периода и 77,0 % годового плана);

- *количество организаций культуры Калужской области, получивших современное оборудование,* – плановое значение на конец отчетного периода – 39 ед., фактическое выполнение за I полугодие 2022 года составляет 45 ед., или 115,4 % плана отчетного периода и 97,8 % годового плана).

В соответствии с дополнительным соглашением о реализации регионального проекта от 17.12.2021 № 054-2019-А10043-1/11 были внесены изменения значений показателей и результатов на 2022-2024 годы, также дополнительным соглашением от 27.01.2022 № 054-2019-А10043-1/12 внесены изменения в значения показателей и результатов 2021 года, в связи с чем значения за апрель 2022 года актуализированы.

В результате мониторинга установлено соответствие показателей регионального проекта показателям ГП КО «Развитие культуры Калужской области» в рамках подпрограммы «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры».

1.4.2. Согласно отчёту о ходе исполнения регионального проекта за I полугодие 2022 года, срок достижения результатов – 31.12.2022, кроме результата «переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту», по которому исполнение ошибочно указано 2023 год, в связи с чем министерством культуры направлено обращение в техническую поддержку.

Анализ достижения результатов показал следующее:

- по результату «построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности» все контракты заключены и находятся на стадии исполнения;

- по результату «приобретены многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации» на момент отчета автоклубы поступили в Жуковский, Медынский, Ульяновский районы, в июле ожидается поставка в Сухиничский район;

- по результату «проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждения отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды» выполняется пересчет сметной стоимости объекта «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского губернатора, XIX в.», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Карла Маркса, д.6» для повторного проведения конкурсной процедуры;

- по результатам «реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств», «реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи», «реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и театры кукол» контракты заключены, работы находятся на стадии выполнения;

- по результату «переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» проведено переоснащение библиотек Козельского, Мещовского, Медынского районов.

Контрольные точки в отчетном периоде не предусмотрены.

1.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в **приложении 39** к отчету.

Расходы за I полугодие 2022 года составили **408 080,4 тыс. руб.**, или 61,8 % паспорта регионального проекта, из них:

- 256 346,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 147 349, 8 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 4 384, 6 тыс. руб. – средства местных бюджетов.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- **30 043,6 тыс. руб.**, или 20,2 % паспорта проекта, – развитие сети учреждений культурно-досугового типа. Заключено 28 контрактов на общую сумму 142 187,8 тыс. руб.;

- **34 158,8 тыс. руб.**, или 44,1 % паспорта проекта, – модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Во исполнение данного мероприятия заключено 20 контрактов на общую сумму 77 276,5 тыс. руб.;

- **119 514,9 тыс. руб.**, или 59,9 % паспорта проекта, – модернизация театров юного зрителя и театров кукол («Реконструкция здания Калужского областного театра юного зрителя»). Заключено 2 контракта на общую сумму 198 638,7 тыс. руб.;

- **15 776,7 тыс. руб.**, или 75,0 % паспорта проекта, – приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации. Заключены 8 контрактов, на общую сумму 21 035,5 тыс. руб.;

- **187 764,5 тыс. руб.**, или 100,0 % паспорта проекта, – реновация учреждений отрасли культуры («Дом Гражданского губернатора, XIX в.» и проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий здания Дома народного творчества и кино «Центральный»).

По мероприятию реконструкция «Дома Гражданского губернатора» согласно протоколу от 04.03.2022 № ИЭОК1 подведения итогов определения поставщика не было подано ни одной заявки на участие в закупке. Сметная документация направлена на доработку. После пересчета и получения положительного заключения Главгосэкспертизы России конкурсная процедура будет проведена повторно. Средства выделены ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств» на реализацию данного мероприятия.

На проведение повторной государственной экспертизы проектной документации здания Дома народного творчества и кино «Центральный» заключен контракт на сумму 342,9 тыс. руб.

- **20 000,0 тыс. руб.**, или 100,0% паспорта проекта, – создание модельных муниципальных библиотек (переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту). Заключено 76 контрактов на общую сумму 20 000,0 тыс. руб. Все контракты исполнены;

- **821,9 тыс. руб.**, или 14,1 % паспорта проекта, – реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев. Заключен контракт на сумму 6 204,7 тыс. руб. Исполнение контракта осуществляется на условиях софинансирования за счёт дополнительно выделенных средств местного бюджета (МО «Ульяновский район») в сумме 361,5 тыс. руб.

При проведении мониторинга регионального проекта, выборочной проверкой контрактов по строительству и капитальному ремонту зданий сельских домов культуры по мероприятию «создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий» установлено следующее:

- по муниципальному контракту № 0137300009321000056 от 04.02.2022 на строительство сельского Дома культуры на 100 мест в с. Бояновичи (Хвастовичский район) на сумму 41 633,4 тыс. руб. установлено **нарушение условий контракта в части срока выполнения работ**. В адрес недобросовестного подрядчика (ООО «Строительная компания Олимп») были направлены претензионные письма от 21.03.2022 №17/21/03; от 06.04.2022 № 20; от 13.04.22 № 21; от 13.05.2022 № 23; от 06.06.2022 № 29; от 15.06.2022 № 31. На момент написания отчета, в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 5 к муниципальному контракту) ни один этап работ не выполнен. Начальные работы при проверке ГКУ КО «УКС города Калуги» были выполнены с нарушениями (соответствующие записи занесены в журнал работ). Часть нарушений подрядчиком были устранены. На сайте единой информационной системы в сфере закупок отсутствует информация об исполнении контракта и проведении претензионной работы;

- по муниципальному контракту № 01373000175210001960001 от 07.02.2022 на капитальный ремонт здания муниципального учреждения культуры «**Неделинский сельский дом культуры**», расположенного по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, с. Недельное, на сумму 31 650,6 тыс. руб., на сайте единой информационной системы в сфере закупок **не размещена информация об исполнении контракта**;

- по муниципальному контракту № 0137300029521000044 от 09.02.2022 (ООО «Строительная компания Олимп») на капитальный ремонт здания сельского **Дома культуры**, расположенного по адресу: Калужская область. Ульяновский район, с. **Кирейково**, на сумму 16 141,9 тыс. руб., установлено **нарушение условий контракта в части срока выполнения работ**;

В адрес недобросовестного подрядчика были направлены претензионные письма (от 11.02.2022 № 83, от 18.02.2022 № 97, от 27.05.2022 № 225, от 03.06.2022 № 235, от 05.07.2022 № 259, от 21.07.2022 № 280, от 25.07.2022 № 286).

При обследовании приемной комиссией по приемке товаров, работ, услуг на 14.06.2022 работ выполнено **менее чем на 50%**, на объекте рабочие отсутствовали. Протоколом приемной комиссии от 14.06.2022 заказчику предложено начать немедленное расторжение контракта в одностороннем порядке. Заказчиком было принято решение об расторжении контракта № 0137300029521000044 от 09.02.2022 (решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 15.06.2022 № 241). Однако 23.06.2022 было принято решение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 23.06.2022 № 252, так как подрядчик устранил нарушения условий контракта, которые послужили основанием для расторжения контракта.

- по муниципальному контракту № 0337300057622000001 от 21.03.2022 на капитальный ремонт **Дома культуры** по адресу: Калужская область, Юхновский район, д. **Рыляки**, на сумму 12 946,4 тыс. руб., на сайте единой информационной системы в сфере закупок **не размещена информация об исполнении контракта**.

При проведении мониторинга регионального проекта по мероприятию «модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств» установлено следующее:

- по муниципальному контракту № 0137300031921000303 на капитальный ремонт объекта **«Кировская детская школа искусств №1»**, расположенного по адресу: Калужская область, г. Киров, на сумму 20 444,6 тыс. руб., установлено **нарушение условий контракта в части срока выполнения работ**. Подрядчику было направлено претензионное письмо от 06.07.2022 № 2426-22 с требованием об уплате неустойки в сумме 38,8 тыс. руб. По информации сайта единой информационной системы в сфере закупок, подрядчик оплатил неустойку в полном объеме (платежное поручение от 12.07.2022 № 302);

- по муниципальному контракту № 0137300003821000083 на капитальный ремонт помещений в здании **детской школы искусств**, расположенной по адресу: Калужская область, г. Спас-Деменск, на сумму 3 255,8 тыс. руб. на сайте единой информационной системы в сфере закупок **не размещена информация об исполнении контракта**;

- по муниципальному контракту № 0137200001222001101 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУДО «ДШИ № 4» г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, д. Мстихино, ул. Лесная, д.24 корп.1, на сумму 1 740,0 тыс. руб., установлено нарушение условий контракта, в части срока выполнения работ. На момент написания отчета подрядчику (ООО «Эдельвейс») было направлено претензионное письмо от 20.07.2022 № 663-05-22 о требовании об уплате штрафа в сумме 1,0 тыс. руб., за ненадлежащее исполнение условий муниципального контракта, в части нарушения сроков выполнения работ. Подрядчик, по информации с сайта единой информационной системы в сфере закупок, оплатил неустойку по претензии в сумме 1,0 тыс. руб. (платежное поручение от 26.07.2022 № 131);

- по муниципальному контракту № 0137200001221006507 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУДО «ДШИ № 9» г. Калуги, на сумму 579,7 тыс. руб. установлено нарушение условий контракта в части срока выполнения работ. Подрядчику (ООО «ИНТЕРИОР») было выдано предписание от 09.02.2022 № 1 об устранении нарушений в срок до 12.02.2022 и требование об оплате штрафа за ненадлежащее исполнение своих обязательств в сумме 2,0 тыс. руб. На момент написания отчета **подрядчик не оплатил штраф и не выполнил предписание** со сроком устранения дефектов на производстве строительно-монтажных работ и нарушений требований, изложенных в муниципальном контракте и строительных правилах.

Таким образом, в результате выборочной проверки муниципальных контрактов на основании информации, размещенной на сайте единой информационной системы в сфере закупок, установлено следующие:

- по мероприятию «создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий» установлены нарушения условий контрактов в части срока выполнения работ по 2 объектам: строительство сельского дома культуры с.Бояновичи и капитальный ремонт здания сельского дома культуры с. Кирейково (ООО «Строительная компания Олимп»). На сайте единой информационной системы в сфере закупок не размещена информация об исполнении контрактов по 3 объектам: строительство сельского дома культуры с. Бояновичи, капитальный ремонт здания Неделинского сельского дома культуры, капитальный ремонт дома культуры д. Рыляки;

- по мероприятию «модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств» установлены нарушения условий контрактов в части срока выполнения работ по 2 объектам: капитальный ремонт Кировской детской школы искусств №1 и капитальный ремонт здания МБОУДО «ДШИ №9» г. Калуги.

1.5. Выводы по региональному проекту «Культурная среда»:

1.5.1. Версия № 40 паспорта регионального проекта актуализирована 29.06.2022.

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

1.5.3 Выполнение результатов и контрольных точек запланировано на 31.12.2022.

1.5.4. На реализацию регионального проекта сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **646 143,6 тыс. руб.**, что соответствует паспорту регионального проекта.

1.5.5. Расходы составили **408 080,4 тыс. руб.**, или 61,8 % предусмотренных паспортом проекта средств.

1.5.6. В результате выборочной проверки муниципальных контрактов, по информации размещенной на сайте единой информационной системы в сфере закупок, установлено следующие:

- по мероприятию «создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий» установлены нарушения условий контракта, в части срока выполнения работ по 2 объектам. На сайте единой информационной системы в сфере закупок не размещена информация об исполнении контрактов по 3 объектам;

- по мероприятию «модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств» установлены нарушения условий контракта, в части срока выполнения работ по 3 объектам: капитальный ремонт объекта Кировская детская школа искусств №1; капитальный ремонт здания МБОУДО «ДШИ № 9» г. Калуги и капитальный ремонт здания МБОУДО «ДШИ № 4».

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 14.03.2022).

Версия № 11 паспорта проекта актуализирована 27.01.2022.

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 30.06.2022, 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 17.12.2021 № 054-2019-А20045-1/3, которым изменены значения показателей и добавлены значения результатов).

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

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 414,7 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью на 2022 год, составили 1 414,7 тыс. руб., что соответствует закону о бюджете и паспорту регионального проекта, из них:

- 1 350,0 тыс. руб. – федеральный бюджет;
- 64,7 тыс. руб. – областной бюджет.

Предоставление субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашением от 23.12.2021 № 054-09-2022-568, на основании которого из федерального бюджета в 2022 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 40 к отчету.

Согласно отчёту о ходе реализации регионального проекта на 30.06.2022 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 730 человек, фактическое выполнение на конец отчетного периода составило 932 человека, или 127,7 %;

Повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры за II квартал 2022 года прошли 273 чел., из них:

- ✓ ФБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных» – 97 чел.,
- ✓ ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова» – 51 чел.,
- ✓ ФБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» – 84 чел.,
- ✓ ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры» – 21 чел.,
- ✓ Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова – 20 чел.

- *количество поддержанных творческих инициатив и проектов* - плановое значение на конец отчетного периода 17 ед., фактическое выполнение на конец отчетного периода – 34 ед., выполнение 200,0 % планового периода;

- *количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности*, – плановое значение за отчетный период – 320 человек, фактическое значение за отчетный период – 1183 человек, или 369,7 %.

Перевыполнение плана связано с тем, что значения, предусмотренные федеральным проектом, устанавливаются в размере среднего значения по всем субъектам РФ, без учета особенностей регионов, в частности, Калужской области.

Таким образом, все показатели достигли планового значения отчетного периода.

В результате мониторинга установлено соответствие показателей регионального проекта «Творческие люди» показателям ГП «Развитие культуры Калужской области» в подпрограммах «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры» и «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии».

2.4.2. Согласно отчету о реализации проекта все результаты и контрольные точки выполнены в срок. Отклонения отсутствуют. Государственная поддержка лучшим сельским учреждениям и работникам оказана в полном объеме.

2.4.3 Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена **в приложении 41** к отчету.

Расходы за I полугодие 2022 года составили **1 414,7 тыс. руб.**, или 100,0 % 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 следующего мероприятия:

- **1 050,0 тыс. руб.**, или 100,0 % паспорта проекта, – государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры).

Средства направлены в 9 муниципальных районов области.

- **364,7 тыс. руб.**, или 100,0 % паспорта проекта, – государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры).

Финансовые средства направлены в 6 муниципальных районов области и в поселковую администрацию СП «Поселок Детчино».

2.5. Выводы по региональному проекту «Творческие люди»:

2.5.1. Версия № 11 паспорта проекта актуализирована 27.01.2022.

2.5.2. Проектом предусмотрены 3 показателя, которые достигли своего планового значения на конец отчетного периода.

2.5.3. Результаты и контрольные точки выполнены в срок. Отклонения отсутствуют.

2.5.4. На реализацию регионального проекта сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 414,7 тыс. руб., что соответствует паспорту регионального проекта.

2.5.5. Расходы составили 1 414,7 тыс. руб., или 100,0 % сводной бюджетной росписи и паспорта проекта. Запланированную государственную поддержку получили лучшие сельские учреждения и лучшие сельские работники в полном объеме.

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 КО «Развитие культуры в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 49 (ред. от 14.03.2022).

Версия № 15 паспорта регионального проекта актуализирована 27.01.2022.

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 от 23.01.2019 № 054-2019-А30036-1, к которому заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 14.12.2021 № 054-2019-А30036-1/4, которым добавлен результат на 2024 год.

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 31.12.2022 должен составить 12 единиц.

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

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 000,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью на 2022 год, составили 2 000,0 тыс. руб., что соответствует закону о бюджете.

Паспортом проекта предусмотрены средства в сумме 2 000,0 тыс. руб., что соответствует Закону о бюджете и сводной бюджетной росписи.

Предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашением от 24.12.2021 № 054-17-2022-130 (ред. от 19.01.2022 № 054-17-2022-130/1) и в 2022 году составляет 2 000,0 тыс. руб. (средства областного бюджета на реализацию проекта не предусмотрены).

3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

3.4.1. Согласно паспорту, показатели регионального проекта не предусмотрены.

3.4.2. Нарушения сроков достижения результата и контрольной точки не установлено. Выполнение мероприятия завершено раньше установленного паспортом срока.

Паспортом регионального проекта предусмотрено достижение одного результата «Создание виртуальных концертных залов» – 12 единиц (нарастающим итогом), который достигнут досрочно.

3.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в приложении 42 к отчету.

За I полугодие 2022 года кассовые расходы составили 2 000,0 тыс. руб., или 100% сводной бюджетной росписи и бюджета проекта.

Средства направлены на оплату оборудования для создания виртуального концертного зала на базе МКУК «Районный Дом Культуры» (МО «Город Людиново и Людиновский район») и МБУ «ЦБС» (МО «Город Обнинск»), из них:

МО «Город Обнинск»:

- 470,6 тыс. руб. – по контракту от 06.12.2021 № 105/2021 (лазерный проектор Optoma, экран с электроприводом Lumien Master Business Control);

- 529,4 тыс. руб. – по контракту от 06.12.2021 № 104/2021 (активная двухполосная АС, усилители D-класса, ONSTAGE SS7730B - спикерная стойка, RCF

SUB 702-AS II активный сабвуфер, SOUNDCRAFT Signature 10 - аналоговый микшерный пульт);

МО «Город Людиново и Людиновский район»:

- 408,8 тыс. руб. – по контракту от 15.11.2021 № 101(экран с электроприводом DIGIS Electra-F DSEF-16910, активная акустическая система НК AUDIO PR:0 110 XD2, сабвуфер НК AUDIO PR:0 210 Sub D2);

- 467,9 тыс. руб. – по контракту от 15.11.2021 № 102 (лазерный проектор LG ProBeam 4K Laser, симметричный кабель CORDIAL CCM 20 FM и 2,5 FM, кабель HDMI WIZE CP-HM-HM-3M);

- 55,4 тыс. руб. – по контракту от 15.11.2021 № 103 (универсальный потолочный комплект Wize Pro PR18A, микшерский пульт VOLT A ARTIST 624+, передатчик сигнала HDMI - HDBT DIGIS EX-);

- 39,0 тыс. руб. – по контракту от 25.11.2021 № 106 (ноутбук LENOVO IdeaPad S145-151IL);

- 11,9 тыс. руб. – по контракту от 25.11.2021 № 107 (аудиоинтерфейс PreSonus AudioBox Юпе);

- 17,0 тыс. руб. – по контракту от 07.12.2021 № 108 (активная акустическая система).

3.5. Выводы по региональному проекту «Цифровая культура»:

3.5.1. Версия № 15 паспорта регионального проекта актуализирована 27.01.2022.

3.5.2. Показатели региональным проектом не предусмотрены.

3.5.3. Результат достигнут раньше установлено паспортом срока. В городах Людиново и Обнинск открыты и функционируют виртуальные концертные залы.

3.5.4. Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью на 2022 год, составили 2 000,0 тыс. руб., что соответствует паспорту регионального проекта.

3.5.5. Расходы составили 2 000,0 тыс. руб., или 100% сводной бюджетной росписи и бюджета проекта.

Направление стратегического развития «Комфортная среда для жизни»

V. Национальный проект «Жилье и городская среда»

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 «Жилье» реализуется в рамках государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 52 (ред. от 25.05.2022), подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства».

Версия № 16 паспорта регионального проекта актуализирована 23.02.2022.

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 «Жилье».

Задачей регионального проекта является совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья, которая соответствует задаче федерального проекта «Жилье».

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 23.12.2021 № 069-2019- F1005-1/4.

В результате экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в версии № 16 Паспорта проекта предусмотрены плановые значения показателей, определенные дополнительным соглашением от 23.12.2021 № 069-2019- F1005-1/4, подписанным в системе Электронный бюджет.

Таким образом, версия № 16 паспорта регионального проекта соответствует условиям соглашения о реализации регионального проекта.

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

Финансовое обеспечение регионального проекта согласно версии № 16 паспорта проекта на 2022 год составляет 1 005 500,4 тыс. руб., из них:

- 920 234,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 75 210,9 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 10 055,0 тыс. руб. – средства муниципальных бюджетов.

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 995 445,4 тыс. руб. (из них: 920 234,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 75 210,9 тыс. руб. – средства областного бюджета), что соответствует Закону об областном бюджете на 2022 год.

Предоставление субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашением от 28.12.2021 № 069-09-2022-632 (в редакции дополнительного соглашения от 22.02.2022 № 069-09-2022-632/1). Средства планируется направить на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий.

1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

1.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 43 к отчету.

Региональным проектом утверждено два показателя, а именно:

- **«объем жилищного строительства, млн. кв. м в год»** с плановым значением на I полугодие 2022 года 0,21 млн кв. м, прогнозное значение показателя за отчетный период составило 0,4266 млн кв. м, или 203,1 % плана. Годовой план (0,782 млн кв. м) исполнен на 54,6 %. Значение показателя подтверждается письмом Калугастата от 24.06.2022 № 310 «О жилищном строительстве в Калужской области в январе-мае 2022 года»;

- **«ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»** с плановым значением на I полугодие 2022 года 0,02 млн кв. м, прогнозное значение показателя за отчетный период составило 0,0426 млн кв. м, или 213 % плана. Годовой план (0,078 млн кв. м) исполнен на 54,6 %. Значение показателя подтверждается

отчетами о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 30.06.2022, представленными Городской Управой города Калуги от 30.06.2022, Администрации ГП «Город Балабаново» от 30.06.2022 и администрацией города Обнинска от 30.06.2022.

1.4.2. Согласно Отчету за I полугодие 2022 года, результаты и контрольные точки, срок исполнения по которым не наступил, находятся в работе.

Проектом предусмотрено достижение следующего результата по сроку 31.12.2022: **«обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»**. Плановое значение показателя - 4 единицы, фактическое достижение в I полугодии 2022 года - 1 единица.

В соответствии с Отчетом за I полугодие 2022 года по результату **«обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»** (срок реализации 31.12.2023) существует риск неисполнения. Просрочка по контрольной точке **«проведен отбор заявок на участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»** (срок реализации 10.06.2022) составила 21 день. Согласно информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации не был объявлен прием заявок для участия в 2023-2025 годах в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье».

В ходе проведения мониторинга министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области представлено письмо Минстроя России от 06.07.2022 № 31881-ИФ/07 о приеме указанных заявок. Заявка от Калужской области направлена письмом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 21.07.2022 № 5204-22.

Таким образом, просрочка выполнения контрольной точки произошла не по вине министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

В соответствии с Отчетом за I полугодие 2022 года контрольная точка **«земельный участок предоставлен заказчику»** достигнута в установленные паспортom сроки.

1.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в приложении № 44 к отчету.

Расходы на реализацию регионального проекта в отчетном периоде составили 396 323,2 тыс. руб. (из них: 379 922,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 12 437,2 тыс. руб. – средства областного бюджета, 3 963,2 тыс. руб. – средства местных бюджетов), что составляет 39,4 % предусмотренных паспортom средств.

Средства направлены на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья.

В соответствии с дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 29.12.2021 № 069-09-2021-114/7 перенесен на 31.03.2022 ввод в эксплуатацию следующих объектов:

- строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова, г. Обнинск (по состоянию на 01.07.2022 техническая готовность объекта капитального строительства (% принятых работ по

всем актам выполненных работ от сметной стоимости строительства объекта в текущем уровне цен) составляет 44 %);

- строительство городского магистрального напорного коллектора (на участке от КНС мкр. № 51 до городского самотечного коллектора по ул. Энгельса, г. Обнинска) с КНС в мкр. № 51 в г. Обнинске (по состоянию на 01.07.2022 техническая готовность объекта капитального строительства (% принятых работ по всем актам выполненных работ от сметной стоимости строительства объекта в текущем уровне цен) составляет 88 %).

Техническая готовность подтверждается отчетом об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на 01.07.2022, представленным министерством строительства и ЖКХ Калужской области, в соответствии с которым **ввод в эксплуатацию указанных объектов не осуществлен**. Соответствующие изменения в соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 26.12.2020 № 069-09-2021-114 не внесены.

1.4.4. Контрольно-счётной палатой Калужской области проведено контрольное мероприятие *«Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Калужской области» (подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства») за 2020-2021 годы и текущий период 2022 года (региональный проект «Жилье», ЦУР 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов» (п. 1.1.11 плана работы КСП КО на 2022 год).*

По результатам проверки установлено следующее:

✓ **незаконное расходование средств областного бюджета в сумме 247,7 тыс. руб. (119,9 тыс. руб. – 2020 год, 127,8 тыс. руб. – 2021 год), из них:**

- **119,9 тыс. руб.** (2020 год) (115,1 тыс. руб. – федеральный бюджет, 3,6 тыс. руб. – областной бюджет, 1,2 тыс. руб. – местный бюджет) – нарушение статей 309, 702, 740 Гражданского кодекса РФ, 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), условий контракта от 27.04.2020 № 0137200001220001463, заключенного МКУ «УКС г. Калуги» на строительство автодороги от Грабцевского шоссе (район строения д. 176) до ул. Новая, д. 49 г. Калуги с ООО «ДАРИАРТ ЭНД В», в части оплаты неподтверждённых объёмов работ;

- **127,8 тыс. руб.** (2021 год) (122,7 тыс. руб. – федеральный бюджет, 3,8 тыс. руб. – областной бюджет, 1,3 тыс. руб. – местный бюджет) – нарушение статей 309, 702, 740 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, условий контракта 24.07.2020 № 01372000012200030840001, заключенного МКУ «Городское строительство» г. Обнинск с ООО «Строительная компания Олимп» на выполнение работ по строительству очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК «Зайцево» в городе Обнинске, в части оплаты неподтверждённых объёмов работ;

✓ **несоблюдение принципа эффективности (результативности) определённой статьёй 34 Бюджетного кодекса РФ при расходовании средств областного бюджета, в сумме 6 832,7 тыс. руб. (2 875,2 тыс. руб. – 2020 год, 3 957,5 тыс. руб. – 2021 год), из них:**

- **2 686,5 тыс. руб.** (2020 год) (2 372,2 тыс. руб. – федеральный бюджет, 91,3 тыс.

руб. – областной бюджет, 223,0 тыс. руб. – местный бюджет) – расходы, произведенные МКУ «Городское строительство» (г. Обнинск) за некачественно выполненные работы по устройству пешеходных дорожек из тротуарной плитки по контракту от 05.08.2020 № 01372000012200031500001, заключенному между МКУ «Городское строительство» и ООО «СК «Олимп» на выполнение работ по строительству автодорог на территории жилого района «Заовражье» в городе Обнинске (улица Славского, бульвар Антоненко);

- **2 662,4 тыс. руб.** (2021 год) (2 436,1 тыс. руб. – федеральный бюджет, 199,7 тыс. руб. – областной бюджет, 26,6 тыс. руб. – местный бюджет) – расходы, произведенные МКУ «УКС города Калуги» на приобретение и оснащение Детского сада № 3 («Мечта») оборудованием (51 единица), не использовавшимся по назначению на протяжении 6 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию;

- **1 295,1 тыс. руб.** (2021 год) (1 249,8 тыс. руб. – федеральный бюджет, 32,4 тыс. руб. – областной бюджет, 12,9 тыс. руб. – муниципальный бюджет) – расходы, произведенные МКУ «УКС г. Калуги» на приобретение и оснащение Детского сада № 3 («Мечта») имуществом согласно проектно-сметной документации в количестве 114 единиц, переданным подведомственному МБДОУ «Детство» «Центр развития ребёнка» г. Калуги;

- **188,7 тыс. руб.** (2020 год) (181,2 тыс. руб. – федеральный бюджет, 5,7 тыс. руб. – областной бюджет, 1,8 тыс. руб. – муниципальный бюджет) – расходы, произведенные МКУ «УКС города Калуги» по муниципальному контракту от 27.04.2020 № 0137200001220001463 за некачественно выполненные работы по посадке деревьев, в результате чего деревья и кустарники находятся в нежизнеспособном состоянии;

✓ **26 нарушений, не имеющих стоимостной оценки, из них:**

- **4 нарушения при формировании и исполнении бюджетов** – нарушение пункта 3.3.4 Соглашений от 23.01.2020 № 29701000-1-2020-009 и от 22.01.2020 № 29715000-1-2020-003, заключенных министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области с Городской Управой города Калуги и администрацией ГО «Город Обнинск» на предоставление субсидий из областного бюджета в части заключения 4 контрактов в 2020 году после 15.07.2020;

- **22 нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, из них:**

- нарушение части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ в части нарушения срока действия независимой гарантии по **1 контракту**;

- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, условий контрактов в части несоблюдения графика выполненных работ по **3 контрактам**, в части нарушения сроков выполнения работ по **5 контрактам**, в части несвоевременной поставки товара по **5 контрактам**, в части нарушения сроков оплаты поставки товара по **3 контрактам**, в части несоблюдения срока оплаты аванса по **2 контрактам**;

- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ в части наличия риска невыполнения работ в срок по **1 контракту**;

- нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в части не проведения претензионной работы по **2 контрактам**.

1.5. Выводы по региональному проекту «Жилье» за I полугодие 2022 года.

1.5.1. Версия № 16 паспорта регионального проекта актуализирована 23.02.2022.

1.5.2. Региональным проектом утверждены два показателя, значения которых достигнуты (перевыполнены) в отчетном периоде.

1.5.3. Результаты и контрольные точки, срок исполнения по которым не наступил, находятся в работе. В отчетном периоде предусмотрены две контрольные точки.

Просрочка контрольной точки *«проведен отбор заявок на участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»* (срок реализации 10.06.2022) составила 21 день в связи с объявлением Минстроя России приема заявок позже установленного срока.

1.5.4. Расходы на реализацию регионального проекта в отчетном периоде составили 396 323,2 тыс. руб., или 39,4 % средств, предусмотренных паспортом проекта.

По состоянию на 30.06.2022 не осуществлен ввод в эксплуатацию двух объектов по сроку 31.03.2022, предусмотренному дополнительным соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 29.12.2021 № 069-09-2021-114/7.

Изменения о переносе сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства в соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 26.12.2020 № 069-09-2021-114 не внесены.

1.5.5. По результатам контрольного мероприятия *«Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Калужской области» (подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства») за 2020-2021 годы и текущий период 2022 года (региональный проект «Жилье», ЦУР 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов»* (п. 1.1.11 плана работы КСП КО на 2022 год) установлено:

- 247,7 тыс. руб. – незаконное расходование средств;
- 6 832,7 тыс. руб. – неэффективное расходование средств;
- 26 нарушений, не имеющих стоимостной оценки, из них:
 - ✓ 4 нарушения при формировании и исполнении бюджета;
 - ✓ 22 нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) контрактов.

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 23.06.2022).

Версия № 32 паспорта регионального проекта актуализирована 27.06.2022.

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».

Задачей регионального проекта является создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды, которая соответствует задаче федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках реализации регионального проекта заключено соглашение от 01.02.2019 № 069-2019-F20056-1, к которому были заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 28.01.2022 № 069-2019- F20056-1/11.

В результате экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в версии № 32 Паспорта проекта предусмотрены плановые значения показателей, определенные соглашением 01.02.2019 № 069-2019-F20056-1 (в ред. дополнительного соглашения от 28.01.2022 № 069-2019- F20056-1/11).

Таким образом, версия № 32 паспорта регионального проекта соответствует условиям соглашения о реализации регионального проекта.

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

Финансовое обеспечение регионального проекта согласно версии № 32 паспорта проекта на 2022 год составляет **486 853,7 тыс. руб.**, из них:

- 424 677,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 52 387,6 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 9 788,9 тыс. руб. – средства местных бюджетов.

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 477 064,8 тыс. руб. (из них: 424 677,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 52 387,6 тыс. руб. – средства областного бюджета), что соответствует Закону об областном бюджете на 2022 год, из них:

- 307 064,8 тыс. руб. – создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды;

Предоставление субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашением от 24.12.2021 № 069-09-2022-490 (в ред. дополнительного соглашения от 05.03.2022 № 069-09-2022-490/1). В соответствии с указанным соглашением, объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств составляет 257 064,8 тыс. руб., что на 50 000,0 тыс. руб. меньше объема средств, предусмотренного паспортом проекта, в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды.

- 170 000,0 тыс. руб. – создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В рамках реализации мероприятия заключено соглашение от 29.12.2021 № 069-17-2022-025 (в ред. дополнительного соглашения от 24.06.2022 № 069-17-2022-025/1) 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 2022 году, составляет 170 000,0 тыс. руб.

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

2.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 45 к отчету.

Региональным проектом утверждены восемь показателей, а именно:

- **«доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекса качества городской среды - выше 50 %)»** с плановым значением на I полугодие 2022 года в размере 36 %, прогнозное значение показателя за отчетный период составило 36 %, или 100 % плана. Годовой план (36 %) исполнен на 100 %.

- **«количество благоустроенных общественных территорий»** с плановым значением на I полугодие 2022 года в количестве 343 единиц, прогнозное значение показателя за отчетный период составило 351 единица, или 102,3 % плана. Годовой план (343 единицы) исполнен на 102,3 %.

В 2022 году выполнены работы по благоустройству двадцати пяти общественных территорий. Минимальное количество общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году составляет 68 ед.;

- **«количество городов с благоприятной городской средой»** с плановым значением на I полугодие 2022 года в количестве 8 единиц, прогнозное значение показателя за отчетный период составило 8 единиц, или 100 % плана. Годовой план (8 единиц) исполнен на 100 %.

- **«индекс качества городской среды»** с плановым значением на I полугодие 2022 года в размере 196 баллов, прогнозное значение показателя за отчетный период составило 196 баллов, или 100 %. Годовой план (196 баллов) исполнен на 100 %.

- **«прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %»** с плановым значением на I полугодие 2022 года в размере 13 %, прогнозное значение за отчетный период составило 13 %, или 100 % плана. Годовой план (13 %) исполнен на 100 %.

- **«реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом»** с плановым значением на I полугодие 2022 года в количестве 7 единиц, прогнозное значение показателя за отчетный период составляет 7 единиц, или 100 % плана. Годовой план (7 единиц) исполнен на 100 %.

- **«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 I полугодие 2022 года в размере 90 %, прогнозное значение за отчетный период составило 100 %, или 111,1 % планового значения. Годовой план (90 %) исполнен на 111,1 %.

- **«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 I полугодие 2022 года в размере 17 %, прогнозное значение показателя за отчетный период составило 17 %, или 100 % плана. Годовой план (20 %) исполнен на 85 %.

Таким образом, за I полугодие 2022 года все показатели имеют прогнозные значения, по восьми показателям плановые значения за отчетный период выполнены. Фактические значения пяти показателей по итогам 2022 года будут определены после утверждения официальной статистической отчетности (после 01.04.2023).

2.4.2. Согласно Отчету за I полугодие 2022 года, результаты и контрольные точки, срок исполнения по которым не наступил, находятся в работе.

Результат «реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом» достигнут (при плановом значении 7 единиц по состоянию на 31.12.2022 фактическое значение составило 7 единиц).

Результат «реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» достигнут (при плановом значении 678 единиц по состоянию на 31.12.2022 фактическое значение составило 882 единицы).

Результат «в субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году» достигнут (при плановом значении 1 единица по состоянию на 01.11.2022 фактическое значение составило 1 единица).

2.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в приложении № 46 к отчету.

Расходы на реализацию регионального проекта в отчетном периоде составили **188 772,9 тыс. руб.** (из них: 180 441,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 6 252,9 тыс. руб. – средства областного бюджета, 2 078,1 тыс. руб. – средства местных бюджетов), что составляет 38,8 % предусмотренных паспортом средств.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 68 324,8 тыс. руб., или 21,6 % 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 муниципальные образования области (МО «Город Калуга», ГП «Поселок Пятковский», СП «Село Новослободск», ГП «Город Жуков», СП «Село Высокиничи», ГП «Город Киров», ГП «Город Козельск», ГП «Город Сосенский», СП «Деревня Дешовки», СП «Деревня Подборки», СП «Село Березичский стекольный завод», СП «Поселок Бетлица», СП «Калужская опытная сельскохозяйственная станция», ГП «Город Спас-Деменск», СП «Октябрьский сельсовет», СП «Село Хвостовичи», ГП «Город Юхнов») на благоустройство общественных и дворовых территорий;

- 120 448,1 тыс. руб., или 70,9 % предусмотренных паспортом средств, – создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

Средства направлены в следующие городские поселения:

- 70 000,0 тыс. руб., или 100,0 %, – ГП «Город Киров» на благоустройство пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарской и ул. Степана Разина;

- 50 000,0 тыс. руб., или 100,0 %, – ГП «Город Юхнов» на благоустройство территории «Городка» на реке Угра «Сияние на Угре»;

- 448,1 тыс. руб., или 0,9 % - ГП «Город Мосальск» на благоустройство центральной части г. Мосальск.

2.5. Выводы по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды»

2.5.1. Версия № 32 паспорта регионального проекта актуализирована 27.06.2022.

2.5.2. Региональным проектом утверждены восемь показателей. За I полугодие 2022 года все показатели имеют прогнозные значения, по восьми показателям плановые значения за отчетный период выполнены. Фактические значения пяти показателей по итогам 2022 года будут определены после утверждения официальной статистической отчетности (после 01.04.2023).

2.5.3. Паспортом проекта предусмотрено достижение трех результатов в 2022 году. В соответствии с Отчетом за I полугодие 2022 года три результата, предусмотренные к достижению в 2022 году, достигнуты.

Контрольные точки, срок исполнения по которым не наступил, находятся в работе.

2.5.4. Расходы на реализацию регионального проекта за I полугодие 2022 года составили 188 772,9 тыс. руб., что составляет 38,8 % предусмотренных паспортом проекта средств.

Средства направлены в муниципальные образования области на благоустройство общественных и дворовых территорий, а также на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

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.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 52 (ред. от 25.05.2022), 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 10.02.2022) «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 № 20 паспорта регионального проекта актуализирована 25.03.2022.

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 заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 21.01.2022 № 069-2019-F30045-1/2. В версии № 20 паспорта проекта предусмотрены плановые значения показателей и результаты, определенные указанным дополнительным соглашением.

Таким образом, версия № 20 паспорта регионального проекта соответствует условиям соглашения о реализации регионального проекта.

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

Финансовое обеспечение регионального проекта согласно версии № 20 паспорта проекта на 2022 год составляет 1 108 439,6 тыс. руб., из них:

- 773 792,4 тыс. руб. – средства Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – Фонд реформирования ЖКХ);

- 325 898,2 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 8 749,0 тыс. руб. – средства местных бюджетов.

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 099 690,6 тыс. руб. (из них: 773 792,4 тыс. руб. – средства Фонда реформирования ЖКХ, 325 898,2 тыс. руб. – средства областного бюджета), что соответствует Закону об областном бюджете на 2022 год.

3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

3.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 47 к отчету.

Согласно Отчету за I полугодие 2022 года, проектом предусмотрены два показателя:

- *«количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда»* с плановым значением на I полугодие 2022 года 1,6 тыс. человек, прогнозное значение показателя составило 1,86 тыс. человек, или 116,3 %, Годовой план (2,39 тыс. человек) исполнен на 77,8 %;

- *«количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)»* с плановым значением на I полугодие 2022 года 24 тыс. кв. метров, фактическое значение показателя составило 29,86 тыс. кв. метров, или 124,4 %. Годовой план (42,84 тыс. кв. метров) исполнен на 69,7 %.

Значения показателей подтверждается отчетом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области «О реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Калужской области» (направлен в Фонд реформирования ЖКХ письмом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 30.06.2022 № 2711-14).

3.4.2. Паспортом проекта предусмотрено достижение одного результата в 2022 году. В соответствии с Отчетом за I полугодие 2022 года значение результата «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» составило 29,86 тыс. кв. метров, или 69,7 % плана на 31.12.2022 (42,84 тыс. кв. метров).

3.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в приложении № 48 к отчету.

Расходы на реализацию регионального проекта в отчетном периоде составили 421 934,7 тыс. руб., или 38,1 % бюджета регионального проекта согласно паспорту, из них:

- 310 316,5 тыс. руб. – средства Фонда реформирования ЖКХ
- 104 858,2 тыс. руб. – средства областного бюджета,
- 6 760,0 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).

3.5. Выводы по Региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

3.5.1. Версия № 20 паспорта регионального проекта актуализирована 25.03.2022.

3.5.2. Региональным проектом утверждены два показателя, значения которых достигнуты (перевыполнены) в I полугодии 2022 года.

3.5.3. Значение результата, предусмотренного паспортом проекта, выполнено на 69,7 % годового планового значения.

3.5.4. Расходы на реализацию регионального проекта за отчетный период составили 421 934,7 тыс. руб., или 38,1 % бюджета регионального проекта согласно паспорту. Средства направлены в муниципальные образования области.

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 жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 52 (ред. от 25.05.2022), подпрограмма «Чистая вода в Калужской области».

Версия № 9 паспорта регионального проекта актуализирована 31.05.2022.

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 ходе исполнения регионального проекта заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 26.01.2022 № 069-2020-F5001-39/1.2. В версии № 9 паспорта регионального проекта в редакции от 31.05.2022 отражены плановые значения показателей на 2022 год, предусмотренные указанным дополнительным соглашением.

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

Финансовое обеспечение регионального проекта согласно версии № 9 паспорта проекта на 2022 год составляет 451 134,6 тыс. руб., из них:

- 355 289,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 95 844,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 451 134,6 тыс. руб. (355 289,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 95 844,8 тыс. руб. – средства областного бюджета), что соответствует Закону об областном бюджете на 2022 год.

Средства проекта предусмотрены на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки области.

Во II квартале 2022 года произведено уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, на сумму 14 536,1 тыс. руб. (областной бюджет) в связи со снижением объема финансового обеспечения расходных обязательств на 2022 год на строительство очистных сооружений – объекта хозпитьевого водоснабжения г. Людиново Калужской области.

4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

4.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 49 к отчету.

Согласно Отчету за I полугодие 2022 года, региональным проектом утверждены три показателя:

- **«количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами»** с плановым значением на I полугодие 2022 года 6 штук, фактическое значение составляет 6 штук, или 100 % плана. Годовой план (11 штук) исполнен на 54,5 %.

Отраженное в Отчете за I полугодие 2022 года плановое значение показателя на 2022 год в количестве 11 штук соответствует плановому значению, установленному соглашением от 02.12.2020 № 069-2020-F5001-39 (в ред. дополнительного соглашения от 26.01.2022 № 069-2020-F5001-39/1.2).

Фактическое достижение показателя нарастающим итогом (6 штук) подтверждается документами – разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию, а именно по объектам:

- строительство станции очистки питьевой воды с комплексом сооружений насосной станции 2 подъема в г. Козельск Калужской области – 26.12.2019;

- водопроводные сооружения городского поселения пос. Воротынк. Автоматизированная станция водоподготовки и насосная станция 2 ступени – 24.12.2021;

- станция водоочистки в пос. Детчино Малоярославецкого района Калужской области – 30.12.2021;

- станция очистки питьевой воды в пос. Бабынино Калужской области – 31.03.2022;

- станция водоочистки микрорайона Автозавод г. Сухиничи, Сухиничского района Калужской области – 31.03.2022;

- станция водоочистки г. Ермолино Боровского района Калужской области – 31.03.2022;

- **«доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»** с плановым значением на I полугодие 2022 года 83,9 %, прогнозное значение в отчетном периоде составило 83,9 %, или 100,0 % плана. Годовой план (83,9 %) исполнен на 100 %.

- **«доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»** с плановым значением на I полугодие 2022 года 93,6 %, прогнозное значение

показателя в отчетном периоде составило 93,6 %, или 100,0 % плана. Годовой план (93,6 %) исполнен на 100 %.

4.4.2. Согласно Отчету за I полугодие 2022 года результат проекта «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом» по сроку реализации 31.12.2022 и плановым значением – 7 штук находится в работе, фактическое значение – 6 шт.

Вместе с тем, в соответствии с соглашением от 02.12.2020 № 069-2020-F5001-39 (в ред. дополнительного соглашения от 26.01.2022 № 069-2020-F5001-39/1.2) плановое значение указанного результата по сроку исполнения 31.12.2021 составляет 6 штук. **По информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области корректировка планового значения результата невозможна по техническим причинам. Просрочка достижения результата составляет 182 дня.**

Согласно паспорту, достижение результата проекта «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом» по сроку реализации 31.12.2022 запланировано в количестве 11 единиц, что соответствует соглашению от 02.12.2020 № 069-2020-F5001-39 (в ред. дополнительного соглашения от 26.01.2022 № 069-2020-F5001-39/1.2).

В отчетном периоде достигнуты четыре контрольные точки в установленные паспортом сроки:

- «Земельный участок предоставлен заказчику» – подтверждается постановлением администрации МО ГП «Поселок Пятовский» от 21.01.2021 № 3 «О предоставлении земельного участка в аренду ГП «Калугаоблводоканал» под станцию очистки воды, для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения», а также договорами аренды земельных участков;

- «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» – подтверждается положительными заключениями государственных экспертиз;

- «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)» – подтверждается выданными разрешениями на строительство;

- «Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта в 2021 г.» – подтверждается официальными статистическими данными, опубликованными на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС): <https://fedstat.ru/indicator/59116>, <https://fedstat.ru/indicator/59115>.

4.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в приложении № 50 к отчету.

Расходы на реализацию регионального проекта в отчетном периоде составили **317 748,7 тыс. руб.**, или 70,4 % средств, определенных паспортом регионального проекта, из них:

- 248 702,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 69 045,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Средства в сумме 317 748,7 тыс. руб. направлены ГП «Калугаоблводоканал» для расчетов с подрядчиками, из них:

- 38 998,0 тыс. руб. – станция очистки питьевой воды от скважины № 1 пос. Полотняный завод, Дзержинского района Калужской области (ГП «Калугаоблводоканал» заключен контракт от 24.02.2022 №Т/571-КО на выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР) с подрядной организацией

ООО «Строительная компания Олимп»,
ИКЗ 212402700155240270100100100014221000);

- 43 122,8 тыс. руб. – станция очистки питьевой воды от скважины № 3 и № 4 пос. Полотняный завод, Дзержинского района Калужской области (ГП «Калугаоблводоканал» заключен контракт от 24.02.2022 №Т/572-КО на выполнение СМР с подрядной организацией ООО «Строительная компания Олимп» ИКЗ 212402700155240270100100090014221000);

- 57 223,2 тыс. руб. – станция очистки питьевой воды пос. Пятовский, Дзержинского района Калужской области (ГП «Калугаоблводоканал» заключен контракт от 21.02.2022 №Т/573-КО на выполнение СМР с подрядной организацией ООО «Системы очистки воды» ИКЗ 212402700155240270100100110014221000);

- 83 881,6 тыс. руб. – очистные сооружения хозпитьевого водоснабжения г. Людиново Калужской области. Строительство здания микрофильтров и РЧВ (ГП «Калугаоблводоканал» заключен контракт от 16.02.2021 №Т/558-КО на выполнение СМР с подрядной организацией ООО «РиЕл-строй» ИКЗ 202402700155240270100100090014221000);

- 94 523,1 тыс. руб. – станция водоочистки с. Хвастовичи Хвастовичского района Калужской области (ГП «Калугаоблводоканал» заключен контракт от 22.02.2022 №Т/574-КО на выполнение СМР с подрядной организацией ООО «Стройинвест» ИКЗ 212402700155240270100100120014221000).

4.4.4. Контрольно-счётной палатой Калужской области проведено контрольное мероприятие «*Контроль результатов реализации подпрограммы «Чистая вода в Калужской области» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» за 2020-2021 годы (региональный проект «Чистая вода», ЦУР 6 «Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех»)»*» (п. 1.1.8 плана работы КСП КО на 2022 год).

По результатам проведённого контрольного мероприятия нарушений в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» не установлено.

4.5. Выводы по региональному проекту «Чистая вода» за I полугодие 2022 года.

4.5.1. Версия № 9 паспорта регионального проекта актуализирована 31.05.2022.

4.5.2. Согласно Отчету за I полугодие 2022 года по трем показателям выполнены плановые значения на конец отчетного периода.

Вместе с тем, значение показателей «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» и «Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения», отраженные в Отчете за I полугодие 2022 года, не соответствуют фактическим значениям показателей, подтвержденным письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 19.01.2022 №02/1068-2022-23 «О направлении значений показателей федерального проекта «Чистая вода» за 2021 год».

4.5.3. Согласно Отчету за I полугодие 2022 года результат проекта «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом» по сроку реализации 31.12.2021 и плановым значением – 7 штук находится в работе, фактическое значение – 6 шт.

Вместе с тем, в соответствии с соглашением от 02.12.2020 № 069-2020-F5001-39 (в ред. дополнительного соглашения от 26.01.2022 № 069-2020-F5001-39/1.2) плановое

значение указанного результата по сроку исполнения 31.12.2021 составляет 6 штук. По информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области корректировка планового значения результата невозможна по техническим причинам. Просрочка достижения результата составляет 182 дня.

В отчетном периоде достигнуты четыре контрольные точки в установленные паспортном сроки.

4.5.4. Расходы на реализацию регионального проекта за отчетный период составили 317 748,7 тыс. руб., или 70,4 % бюджета регионального проекта согласно паспорту.

4.5.5. По результатам контрольного мероприятия «Контроль результатов реализации подпрограммы «Чистая вода в Калужской области» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» за 2020-2021 годы (региональный проект «Чистая вода», ЦУР 6 «Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех»)» (п. 1.1.8 плана работы КСП КО на 2022 год) нарушений в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» не установлено.

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 лесов» (код GA);
4. «Сохранение уникальных водных объектов» (код G8).

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 нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.06.2022 паспорт регионального проекта актуализирован 23.02.2022 версия № 16.

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 (в ред. от 27.05.2022) 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 в Калужской области, определённые паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.

1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В целях реализации мероприятий федерального проекта в Калужской области заключено соглашение о реализации от 12.02.2019 № 051-2019-G10016-1 (в ред. от 15.12.2021 № 4.1).

Вышеназванным соглашением утверждены к достижению региональным проектом 2 показателя, предусмотренные паспортом федерального проекта.

Предусмотренные к достижению в 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. В соответствии с дополнительным соглашением от 20.12.2021 № 6 выполнение контракта предполагается **не позднее 20.09.2022.**

Законом об областном бюджете на 2022 год и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 10,0 тыс. руб.

Паспортом предусмотрены средства на реализацию регионального проекта в сумме 10,7 тыс. руб. Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных паспортом регионального проекта, не соответствует закону о бюджете и сводной бюджетной росписи на 0,7 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета.

Необходимо отметить, что предусмотренные на 2022 год бюджетные ассигнования не обеспечивают потребность в средствах для завершения мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов (Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО).

В 2020-2021 годах средства из федерального бюджета бюджету Калужской области выделялись по соглашению от 26.12.2019 № 051-09-2020-005 (в ред. от 29.12.2021 № 4). По состоянию на 30.06.2022 средства федерального бюджета на 2022 год не предусмотрены.

Таким образом, риск не достижения показателей регионального проекта заложен на стадии планирования его финансовой составляющей.

1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

1.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 51 к отчёту.

Паспортом регионального проекта определены 2 показателя:

- количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов;

- численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов.

В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» от 12.02.2019 № 051-2019-G10016-1 (в ред. от 15.12.2021 № 4.1) срок исполнения показателей перенесён на конец 2022 года. В отчётном периоде, достижение количественных значений показателей не предусмотрено.

1.4.2. В отчётном периоде достижение результатов, контрольных точек не предусмотрено.

1.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию регионального проекта представлена в приложении 52 к отчёту.

Финансирование регионального проекта в 2022 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области».

Средства областного бюджета предусмотрены на реализацию одного мероприятия: «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов (Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО)» в сумме 10,0 тыс. руб.

За I полугодие 2022 года расходы не производились. Работы на объекте приостановлены в связи со следующими обстоятельствами (подробная информация изложена в квартальных отчётах по мониторингу в 2021 году).

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 III квартале 2021 года МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» заключило дополнительное соглашение от 23.07.2021 № 5 к 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).

По состоянию на 30.06.2022 получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, скорректированная проектная документация находится на Главной государственной экспертизе. Дальнейшее выполнение работ будет осуществляться после получения положительного заключения главной государственной экспертизы.

Таким образом, имеется риск недостижения показателей и результата регионального проекта в 2022 году.

Следует отметить, что на выполнение работ по объекту уже израсходовано 517 322,5 тыс. руб. (из них: 339 622,50 тыс. руб. – 2020 год; 177 700,0 тыс. руб. – 2021 год).

Министерством строительства и ЖКХ Калужской области в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации направлены предложения по замене объекта ликвидации свалки.

По информации, отражённой в Отчёте о ходе реализации регионального проекта на 30.06.2022, установлено, что для ликвидации существующих рисков, **Министерство строительства и ЖКХ Калужской области проводит работу по изменению паспорта федерального проекта, а именно:**

- письмом от 27.05.2022 № 4065-22 в адрес Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии РФ направлена информация о необходимости корректировки плановых значений показателей федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Также, дополнительно сообщено, что в связи с корректировкой проектной документации по мероприятию «Рекультивация полигона ТБО г. Калуги с отводом ручья с территории полигона» предусматривается перенос срока реализации данного мероприятия на 2024 год. На 2022 год планируется реализация мероприятия «Рекультивация объекта размещения отходов вблизи г. Медынь».

В связи с изложенным, планируется корректировка плановых значений показателя «численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов» федерального проекта «Чистая страна», установив на 2022 год значение, равное 8,24 тыс. человек, и заключение дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта № 051-2019-G10016-1;

- письмом от 19.06.2022 № 3740/3-22 в адрес Министерства природных ресурсов и экологии РФ направлены предложения по изменению паспорта федерального проекта «Чистая страна» в части:

1. изменения показателей регионального проекта:

- «Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов» в 2022 году – 1 шт. (свалка г. Медынь), в 2023 году – 1 шт., в 2024 году – 2 шт. (полигон ТБО г. Калуги);

- «Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов» в 2022 году – 8,239 тыс. человек, в 2023 году – 8,239 тыс. человек, в 2024 году – 350,2800 тыс. человек.

2. изменения результата регионального проекта:

- «Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт., нарастающий итог»: в 2022 году – 1 шт. (свалка г. Медынь), в 2023 году – 1 шт., в 2024 – 2 шт. (с учетом полигона ТБО г. Калуги).

Предложения сформированы в подпункте 8.1 пункта 8 протокола совещания, проведённого Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 26.05.2022 № ВА-П11-74пр.

1.5. Выводы по РП «Чистая страна»:

1.5.1. Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативным правовым актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.06.2022 паспорт регионального проекта актуализирован 23.02.2022 версия № 16.

1.5.2. В целях реализации мероприятий федерального проекта в Калужской области заключено 1 соглашение о реализации регионального проекта. В предыдущие периоды средства из федерального бюджета бюджету Калужской области выделялись по соглашению от 26.12.2019 № 051-09-2020-005 (в ред. от 29.12.2021 № 4). По состоянию на 30.06.2022 средства федерального бюджета на 2022 год не предусмотрены.

1.5.3. Паспортом предусмотрены средства на реализацию регионального проекта в сумме 10,7 тыс. руб. (включая средства местных бюджетов). Расхождение объёма средств, определённых паспортом проекта и Законом о бюджете, сложилось за счёт средств софинансирования из местного бюджета, не подлежащих отражению в Законах о бюджете сводной бюджетной росписи.

Необходимо отметить, что предусмотренные на 2022 год бюджетные ассигнования не обеспечивают потребность в средствах для завершения мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. Риск не достижения показателей регионального проекта заложен на стадии планирования его финансовой составляющей.

1.5.4. Паспортом регионального проекта определены 2 показателя, в соответствии с дополнительным соглашением к соглашению о реализации регионального проекта срок исполнения показателей перенесён на конец 2022 года. В отчётном периоде, достижение количественных значений показателей не предусмотрено.

1.5.5. В отчётном периоде достижение результатов, контрольных точек не предусмотрено.

1.5.6. За I полугодие 2022 года расходы не производились. Работы на объекте приостановлены в связи с отсутствием разрешающих документов.

1.5.7. По состоянию на 30.06.2022 получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, откорректированная проектная документация находится на главной государственной экспертизе. **Дальнейшее выполнение работ будет осуществляться после получения положительного заключения главной государственной экспертизы.**

Таким образом, имеется риск не достижения 2 показателей и результата регионального проекта в 2022 году.

1.5.8. По информации, отражённой в Отчёте о ходе реализации регионального проекта на 30.06.2022, установлено, что для ликвидации существующих рисков, **Министерство строительства и ЖКХ Калужской области ведёт переписку с Министерством природных ресурсов и экологии РФ по изменению паспорта федерального проекта в части изменения показателей и результата проекта для Калужской области, в частности, замене объекта:** на 2022 год планируется реализация мероприятия «Рекультивация объекта размещения отходов вблизи г.

Медынь» и перенос срока реализации объекта «Рекультивация полигона ТБО г. Калуги с отводом ручья с территории полигона» на 2024 год.

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 30.06.2022 паспорт регионального проекта актуализирован 28.06.2022 версия № 24.

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 (в ред. от 27.05.2022), в рамках подпрограммы «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, не полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению в области, определённые паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.

Паспортом федерального проекта предусмотрены к реализации в Калужской области 5 показателей. В паспорте и отчёте о ходе реализации регионального проекта определены к достижению 6 показателей. Показатель «Доля населения, охваченного услугой по обращению с твёрдыми коммунальными отходами» исключён из распределения для реализации в Калужской области из федерального проекта. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.03.2022 № 205 «Об утверждении методологии расчёта показателя» утратил силу.

В соглашении о реализации регионального проекта от 30.11.2021 № 051-2019-G20058-1/5 также указан для достижения в Калужской области показатель, исключённый из паспорта федерального проекта.

Таким образом, для приведения перечня показателей проекта в соответствие с паспортом федерального проекта, публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» необходимо внести изменения в соглашение о реализации регионального проекта от 14.02.2019 № 051-2019-G20058-1, с последующим изменением министерством строительства и ЖКХ Калужской области паспорта регионального проекта в

части исключения показателя «Доля населения, охваченного услугой по обращению с твёрдыми коммунальными отходами».

Цели и показатели проекта соответствуют целям и показателям федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами».

2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В целях реализации мероприятий федерального проекта в Калужской области заключено соглашение о реализации от 14.02.2019 № 051-2019-G20058-1 (в ред. от 30.11.2021 № 5).

В соответствии с заключенным соглашением и паспортом регионального проекта предусмотрено достижение в 2022 году 6 показателей.

Достижение показателей осуществляется 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, предусмотренным соглашением о реализации регионального проекта в Калужской области.

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

2.3.1. Законом об областном бюджете на 2022 год, сводной бюджетной росписью и паспортом регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий регионального проекта в сумме 146,9 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета. Данные средства предусмотрены в областном бюджете для обеспечения софинансирования расходов на закупку контейнеров для отдельного накопления твёрдых коммунальных отходов. В соответствии с проектом распределения средств из федерального бюджета на мероприятие по закупке контейнеров планируется выделить 3 091,1 тыс. руб., из них средств областного бюджета не менее 128,8 тыс. руб.

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

2.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 53 к отчёту.

Паспортом регионального проекта определены **6 показателей**, из которых 5 показателей достигнуты, в том числе 1 показатель имеет критический риск невыполнения к концу текущего года, 1 показатель не выполнен, а именно:

- «Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твёрдых коммунальных отходов» **выполнен, но имеет критические отклонения.**

При плановом количественном значении убывающего показателя, равном 38 %, ожидаемое значение⁷ на конец 2022 года прогнозируется на уровне 70,0 %⁸.

⁷ К примеру, доля уже закупленных трёх шредеров (измельчителей) «ULTHA-2000» (Компания UNTHA, Австрия) составляет 71 % стоимости планируемой к запуску в 2022 году. Оставшаяся доля стоимости линии будет составлять из стоимости ленточных транспортёров российского производства.

⁸ Количественное значение показателя на конец текущего года будет рассчитываться в соответствии с Методологией расчёта показателя, утверждённой приказом Минприроды России от 15.02.2022 № 103. Данная методика предусматривает расчёт доли исходя из стоимости приобретаемого оборудования, количество в расчёт не берётся. Также стоит отметить, что показатель рассчитывается ежемесячно, т.е. если оборудование куплено в феврале, то в квартальный отчёт эти данные не попадут и показатель будет считаться «нулевым» или

Причиной риска является не освоение отечественными производителями выпуска оборудования для утилизации ТКО. В связи с этим перерабатывающим предприятиям приходится закупать оборудование импортного производства.

Для исправления ситуации министерством строительства и ЖКХ Калужской области проводится мониторинг рынка производителей отечественного оборудования по утилизации (срок исполнения не позднее 01.07.2022).

- *«Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твёрдых коммунальных отходов, в общей массе образованных твёрдых коммунальных отходов» не достигнут.* При плановом значении на конец отчётного периода, равном 9,0 %, фактическое значение достигло 6,6 %. Низкий процент достижения показателя сложился в связи со сменой эксплуатирующей организации «ЭкоТехноПарк Калуга». По состоянию на 30.06.2022 разрешительные документы находятся в стадии оформления, соответственно, сортировка на объекте не осуществляется. Ожидаемая дата возобновления обработки ТКО наступит после оформления документов - 01.11.2022г. Также снижение показателя обусловлено поступлением отходов из г. Москвы в количестве 111,028 тыс. тонн, из которых 102,98 тыс. тонн поступили для последующего размещения после обработки на сортировочных комплексах, расположенных в другом субъекте.

Риск не достижения показателя на конец года отсутствует.

Достижение остальных 5 показателей составило от 100,0 % до 402,7 %. Наибольшее перевыполнение сложилось по показателю «Доля направленных на захоронение твёрдых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твёрдых коммунальных отходов,» – 402,7 %, значение которого по состоянию на 30.06.2022 составило 22,6 %. Прогнозное значение данного показателя на конец года составляет 91 %. Значительное превышение показателя обусловлено поступлением отходов из г. Москвы в количестве 111,028 тыс. тонн, из которых 102,98 тыс. тонн поступили для последующего размещения обработанных отходов на сортировочных комплексах, расположенных в другом субъекте. Обработка ТКО на сортировочных линиях «ЭкоТехноПарк Калуга» в настоящее время не осуществляется, т.к. в связи с изменением эксплуатирующей организации ведётся работа по оформлению разрешительных документов. Планируемый срок получения лимитов на размещение – октябрь 2022 года, после чего все отходы, размещённые на площадке накопления, будут захоронены.

2.4.3. По результатам мониторинга регионального проекта за I полугодие 2022 года в отчёте о ходе исполнения регионального проекта установлено достижение 4 результатов, из них 1 результат с нулевым значением и 12 контрольных точек, также установлено фактическое достижение выполнения 1 контрольной точки:

1) результат «Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включённые в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов» запланирован к достижению не позднее 31.12.2022. Для достижения результата на 30.06.2022 выполнена контрольная точка – «направление в Минприроды РФ заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ» – Губернатором Калужской области в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации письмом от 26.04.2022 № 01-22/4211-22м направлена заявка на участие в отборе для распределения субсидий на осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО.

2) результаты «Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твёрдых коммунальных отходов» (плановая дата выполнения 30.06.2022) переведены в состояние – «достигнуты». Для достижения результатов в отчётном периоде формально закрыты 12 контрольных точек, в подтверждение достижения контрольных точек в систему «Электронный бюджет» загружено информационное письмо ООО «КЗПАТ» от 02.03.2022 № 78/22, информационное письмо Министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 22.03.2022 № п/20-22 с результатами проведения повторной инвентаризации ранее введённых объектов и разрешение на ввод этих объектов в эксплуатацию от 22.11.2019 № 29615425-003-2019.

Выполнение контрольных точек данных результатов подтверждено информационным письмом Министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 22.03.2022 № п/20-22 о результатах повторной инвентаризации действующих объектов по обработке и утилизации ТКО. Фактически данное информационное письмо не является подтверждением достижения контрольных точек и результата. Но действия по закрытию результата и контрольных точек необходимы, так как процедура по увеличению мощностей на базе существующего предприятия не предусмотрена в паспорте федерального проекта и автоматически подтягиваются показатели и контрольные точки, необходимые при организации нового предприятия по переработке отходов.

Фактически выполнена номинальная процедура закрытия контрольных точек, достигнутых в прошлые периоды в связи с отсутствием технической возможности провести данную процедуру другими способами. Министерство строительства и ЖКХ Калужской области проводит работу с разработчиками системы «Электронный бюджет» по исправлению сложившейся ситуации.

2.4.4. Информация о расходах на реализацию мероприятий регионального проекта представлена в приложении 54 к отчёту.

В I полугодии 2022 года расходы не осуществлялись в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета.

Решением комиссии от 26.05.2022 заявка Калужской области допущена для отбора на распределение субсидии на осуществление закупки контейнеров для раздельного сбора отходов (протокол от 30.05.2022 №08-16/185-пр). Калужской области запланировано предоставление субсидии из федерального бюджета в размере 3 091,1 тыс. рублей на закупку 237 контейнеров для РСО. Соглашение в настоящее время не заключено.

2.5. Выводы по РП «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами»:

2.5.1. Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.06.2022 паспорт регионального проекта актуализирован 28.06.2022 версия № 24.

2.5.2. Паспортом федерального проекта предусмотрены к реализации в Калужской области 5 показателей, один показатель исключён из распределения для реализации в Калужской области. В паспорте и отчёте о ходе реализации, а также в соглашении о реализации регионального проекта определены к достижению 6 показателей.

Для приведения в соответствие паспорта регионального проекта и соглашения о его реализации паспорту федерального проекта необходимо внести изменения в соглашение о реализации регионального проекта от 30.11.2021 № 051-2019-G20058-

1/5 и паспорт регионального проекта по исключению показателя «Доля населения, охваченного услугой по обращению с твёрдыми коммунальными отходами».

2.5.3. В целях реализации мероприятий федерального проекта в Калужской области заключено 1 соглашение о реализации регионального проекта.

2.5.4. Законом об областном бюджете на 2022 год, сводной бюджетной росписью и паспортом регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий регионального проекта в сумме 146,9 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета.

2.5.5. По результатам мониторинга регионального проекта за I полугодие 2022 года в отчёте о ходе исполнения регионального проекта установлено номинальное достижение 4 результатов, из них 1 результат с нулевым значением и 12 контрольных точек, также установлено фактическое достижение выполнения 1 контрольной точки.

Выполнение номинальной процедуры закрытия контрольных точек, достигнутых в прошлые периоды, происходит в связи с отсутствием технической возможности проведения данной процедуры другими способами. Министерство строительства и ЖКХ Калужской области проводит работу с разработчиками системы «Электронный бюджет» по исправлению сложившейся ситуации.

2.5.6. За I полугодие 2022 года расходы не осуществлялись в связи с отсутствием софинансирования из федерального бюджета. Средства, предусмотренные в областном бюджете, предназначены для обеспечения софинансирования расходов на закупку контейнеров для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов. В соответствии с проектом распределения средств из федерального бюджета на мероприятие по закупке контейнеров планируется выделить 3 091,1 тыс. руб., из них средств областного бюджета не менее 128,8 тыс. руб.

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 30.06.2022 паспорт регионального проекта актуализирован 20.05.2022, версия № 33.

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 (в ред. от 14.03.2022) 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». Показатель, предусмотренный паспортом регионального проекта в разделе 2.1. соответствует показателю, предусмотренному к достижению в области, определённый паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40. Паспортом регионального проекта для достижения в Калужской области дополнительно определены 5 показателей.

3.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В соответствии с заключенным соглашением от 07.02.2019 № 053-2019-GA0042-1 (в ред. от 17.12.2021 № 1) о реализации регионального проекта, в Калужской области предусмотрено достижение в 2022 году 1 показателя. Предусмотренный к достижению в Калужской области показатель определен в разделе 2.2 паспорта регионального проекта и соответствует показателю, определенному паспортом федерального проекта в рамках достижения задачи «Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений».

Цель и показатель Регионального проекта соответствуют цели и показателю федерального проекта «Сохранение лесов».

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.

Законом об областном бюджете Калужской области на 2022 год и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 30 685,2 тыс. руб.

Паспортом Регионального проекта утверждены средства в сумме 129 355,8 тыс. руб., в том числе:

- 30 685,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 98 670,6 тыс. руб. – средства из внебюджетных источников (средства арендаторов лесных участков).

Таким образом, сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год предусмотрено частичное финансирование, доля которого составила 23,7 % 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.

Софинансирование из федерального бюджета в 2022 году предусмотрено в виде субвенций, сумма которых утверждена Федеральным законом от 06.12.2020 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»⁹, соответственно, соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета не заключалось.

3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

3.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 55 к отчёту.

Паспортом регионального проекта определены **6 показателей**, из них:

- 1 показатель соответствует федеральному проекту и определен соглашением о реализации проекта (федеральный показатель);

- 5 показателей определены на региональном уровне (региональные показатели).

В отчётном периоде достижение количественных значений показателей предусмотрено по 3 показателям, по 3 показателям достижение результата в отчётном

⁹ - 14 173,2 тыс. руб. Таблица 128 приложения 33 «Распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 16 512,0 тыс. руб. Таблица 129 приложения 33 «Распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

периоде не предусмотрено. Достижение количественных значений показателей изменяется от 115,3 % до 159,3 %.

Таким образом, риски не достижения показателей отсутствуют.

3.4.2. В отчётном периоде достижение результатов и контрольных точек не предусмотрено.

3.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию регионального проекта представлена в приложении 56 к отчёту.

За I полугодие 2022 года расходы составили **63 859,1 тыс. руб., или 49,4 %** объёма средств, предусмотренных паспортом регионального проекта на проведение работ по лесовосстановлению, из них:

- 5 700,0 тыс. руб. – средства субвенции из федерального бюджета;

- 58 159,1 тыс. руб. – средства из внебюджетных источников (средства арендаторов лесных участков).

Мероприятие по оснащению специализированных учреждений органов государственной власти субъекта Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров выполняет СГАУ КО «Лесопожарная служба Калужской области». В рамках мероприятия планируется исполнить 3 контракта на сумму 16 512,0 тыс. руб. По состоянию на 30.06.2022 заключен 1 договор от 20.04.2022 № 59 на сумму 7 383,3 тыс. руб. Исполнение договора ожидается в III квартале 2022 года.

В связи с увеличением стоимости, аукцион на закупку пожарной техники 31.03.2022 не состоялся. Министерством природных ресурсов и экологии Калужской области повторно направлены письма о запросе коммерческих предложений, а также информация в Департамент лесного хозяйства по ЦФО о **необходимости увеличения бюджетных ассигнований для проведения закупочных процедур** в связи с тем, что предусмотренных средств в сумме 9 128,7 тыс. руб. недостаточно для приобретения необходимой техники.

По состоянию на 30.06.2022 собраны актуальные коммерческие предложения. Вместе с тем, согласия Департамента лесного хозяйства по ЦФО на увеличение финансирования не поступало.

Таким образом, существует риск не достижения результата регионального проекта по оснащению специализированных учреждений лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.

3.5. Выводы по РП «Сохранение лесов»:

3.5.1. Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.06.2022 паспорт регионального проекта актуализирован 20.05.2022, версия № 33.

3.5.2. Законом об областном бюджете Калужской области на 2022 год и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 30 685,2 тыс. руб.

Паспортом Регионального проекта утверждены средства в сумме 129 355,8 тыс. руб., в том числе:

- 30 685,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 98 670,6 тыс. руб. – средства из внебюджетных источников (средства арендаторов лесных участков).

3.5.3. Софинансирование из федерального бюджета в 2022 году предусмотрено в виде субвенций, сумма которых утверждена Федеральным законом от 06.12.2020 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и

2024 годов»¹⁰, соответственно, соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета не заключалось.

3.5.4. Паспортом регионального проекта определены 6 показателей, из них:

- 1 показатель – федеральный;
- 5 показателей – региональных.

В отчётном периоде достижение количественных значений показателей предусмотрено по 3 показателям, по 3 показателям достижение результата в отчётном периоде не предусмотрено, риски недостижения показателей отсутствуют.

3.5.5. В отчётном периоде достижение результатов и контрольных точек не предусмотрено.

3.5.6. Расходы составили 63 859,1 тыс. руб., или 49,4 % предусмотренных паспортом средств на проведение работ по лесовосстановлению, из них:

- 5 700,0 тыс. руб. за счёт средств субвенции из федерального бюджета;
- 58 159,1 тыс. руб. за счёт средств из внебюджетных источников (средства арендаторов лесных участков).

3.5.7. В рамках мероприятия по оснащению специализированных учреждений лесопожарной техникой планируется исполнить 3 контракта на сумму 16 512,0 тыс. руб. По состоянию на 30.06.2022 заключен 1 договор. В связи с увеличением стоимости техники, Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области направило в Департамент лесного хозяйства по ЦФО информацию о необходимости увеличения бюджетных ассигнований для проведения закупочных процедур.

Согласия Департамента лесного хозяйства по ЦФО на увеличение финансирования не поступало, существует риск недостижения результата регионального проекта по оснащению специализированных учреждений лесопожарной техникой.

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 30.06.2022 паспорт регионального проекта актуализирован 22.06.2022 версия № 29.

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 (в ред. от 03.03.2022), в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области».

Общественно значимый результат регионального проекта – сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое.

¹⁰ - 14 173,2 тыс. руб. Таблица 128 приложения 33 «Распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
- 16 512,0 тыс. руб. Таблица 129 приложения 33 «Распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

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 в области, определённых 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. 02.06.2022 № 6).

4.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

Предусмотренные к достижению в 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 в Калужской области.

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

4.3.1. Обоснованность и достижимость результатов регионального проекта обусловлены успешной реализацией мероприятий регионального проекта.

Законом об областном бюджете Калужской области на 2022 год утверждены средства на реализацию мероприятий регионального проекта в сумме 249 226,6 тыс. руб., что больше ассигнований, рассмотренных бюджетной росписью и паспортом регионального проекта на 117 261,6 тыс. руб. Данные средства предусмотрены в областном бюджете на расчётку Яченского водохранилища и после выделения на это мероприятие субвенции из федерального бюджета были исключены из бюджетных ассигнований министерства.

Сводной бюджетной росписью и паспортом Регионального проекта утверждены средства на реализацию мероприятий в сумме 131 965,0 тыс. руб., в том числе:

- 131 699,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 265,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Федеральным законом от 06.12.2020 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»¹¹ (далее – Закон о федеральном бюджете на 2022 год), утверждены бюджетные ассигнования в сумме 14 400,0 тыс. руб.

В соответствии с Распоряжением № 1657-р бюджету Калужской области дополнительно предусмотрено выделение субвенции в сумме 117 299,2 тыс. руб. на улучшение экологического состояния гидрографической сети¹².

Соответственно, соглашение о выделении средств из федерального бюджета не заключалось.

¹¹ - 14 400,0 тыс. руб. Таблица 127 приложения 33 «Распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение экологического состояния гидрографической сети на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

¹² По состоянию на 31.07.2022 изменения, внесённые Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.06.2022 № 1657-р (далее – Распоряжение № 1657-р) не отражены справочной системой «КонсультантПлюс» в Законе о федеральном бюджете на 2022 год.

Средства федерального бюджета предусмотрены на оказание услуг по разработке проектной документации на расчистку русел рек:

- Каменка в районе населённых пунктов Каменка и Шамордино Козельского района Калужской области;
- Лужа в районе г. Малоярославец Калужской области;
- Протва в г. Обнинске и населённых пунктах Боровского и Жуковского районов Калужской области.

Дополнительно выделенные средства субвенции в соответствии с Распоряжением № 1657-р предусмотрены на расчистку Яченского водохранилища в г. Калуге.

4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

4.4.1. Информация о показателях регионального проекта представлена в приложении 57 к отчёту.

Паспортом регионального проекта определены 3 показателя, достижение которых в предыдущих периодах составило 100,0 %. В 2022 году плановые значения показателей определены на уровне, достигнутом в 2020 году.

Количественные значения показателей, достигнутые в предыдущие периоды, планируется сохранить.

Для достижения показателя *«Площадь восстановленных водных объектов»* выполнены работы по двум объектам.

В 2019 году по одному водному объекту 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 расторгнут, 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.

По факту неисполнения государственного контракта идут два судебных разбирательства:

- дело от 12.11.2019 № А23-8820/2019 о признании незаконным решение о расторжении государственного контракта. Истец – ООО «СК «ЕвроСтиль» (Самарская область), ответчик – министерство природных ресурсов Калужской области. В настоящее время решением Арбитражного суда Калужской области от 11.03.2022 объявлено в удовлетворении заявленных исковых требований отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ЕвроСтиль» (пгт. Стройкерамика Волжского района Самарской области), в пользу Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области расходы на проведение судебной экспертизы в размере 22 100 руб. Возвратить министерству природных ресурсов и экологии Калужской области с депозитного счета Арбитражного суда Калужской области денежные средства в размере 142 060 руб.

ООО «СК «ЕвроСтиль» подало апелляцию на данное решение суда. Определением двадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2022 № 20АП-2724/2022. Определением от 11.07.2022 по делу № А23-8820/2019 решено отложить судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы ООО «СК «ЕвроСтиль» на решение Арбитражного суда Калужской области от 11.03.2022 по делу № А23-8820/2019 на 11 часов 00 минут 18.08.2022.

Сторонам необходимо рассмотреть вопрос о проведении по делу судебной экспертизы. Истцу представить надлежащим образом оформленное ходатайство о проведении по делу судебной экспертизы (представить сведения о времени и стоимости проведения экспертизы, экспертном учреждении, квалификации и стаже экспертов, представить доказательства внесения денежных средств на депозит суда).

Судебное заседание состоится в помещении Двадцатого арбитражного апелляционного суда по адресу: 300041, г. Тула, ул. Староникитская, д. 1, зал 104.

- 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 от 12.11.2019 № А23-8820/2019.

В 2022-2023 годах запланировано проведение работ по расчистке Яченского водохранилища. Для выполнения этого мероприятия 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 объеме с просрочкой на 149 календарных дней. Услуги приняты по акту от 27.04.2020 № 7. Расходы подтверждены п/п от 28.05.2020 № 655 на сумму 7 800,0 тыс. руб.

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 с ООО «ЕвроГеоПроект». Суд вынес определение о возбуждении дела № А23-6936/2020. Определением от 20.06.2022 по делу № А23-6936/2020 Арбитражный Суд Калужской области постановил назначить судебное заседание на 09.09.2022 в помещении Арбитражного суда Калужской области.

ООО «ЕвроГеоПроект» и Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области необходимо представить в суд в табличном виде расчёт заявленного требования с указанием услуг, фактически оказанных представителем, и их стоимости (с разбором по судебным заседаниям), а также отзыв на заявление о взыскании судебных расходов, контррасчет заявленных требований.

4.4.2. В отчётном периоде по региональному проекту достижение контрольных точек и результатов не предусмотрено.

4.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию регионального проекта представлена в приложении 58 к отчёту.

Расходы за I полугодие 2022 года составили 265,8 тыс. руб., или 0,2 % расходов, запланированных паспортом регионального проекта, за счёт средств регионального бюджета. В I полугодии 2022 года оплачено проведение экспертного сопровождения проектной документации по объекту «Выполнение работ по расчистке Яченского водохранилища в г. Калуге».

Причиной низкого исполнения явилось позднее выделение средств субвенции Распоряжением № 1657-р от 22.06.2022 в сумме 117 299,2 тыс. руб., или 88,9 % общего объёма средств, предусмотренных паспортом регионального

проекта. Учитывая, что срок выполнения мероприятий по расчистке русел 3 рек установлен не позднее конца 2023 года, а расчистку Яченского водохранилища планируется завершить в конце 2024 года, риск невыполнения задачи регионального проекта отсутствует.

4.5. Выводы по РП «Сохранение уникальных водных объектов»:

4.5.1. Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.06.2022 паспорт регионального проекта актуализирован 22.06.2022 версия № 29.

4.5.2. Законом об областном бюджете Калужской области на 2022 год утверждены средства на реализацию мероприятий регионального проекта в сумме 249 226,6 тыс. руб., что больше ассигнований, рассмотренных бюджетной росписью и паспортом регионального проекта на 117 261,6 тыс. руб. Данные средства предусмотрены в областном бюджете на расчистку Яченского водохранилища и после выделения на это мероприятие субвенции из федерального бюджета были исключены из бюджетных ассигнований министерства.

Сводной бюджетной росписью и паспортом Регионального проекта утверждены средства на реализацию мероприятий в сумме 131 965,0 тыс. руб., в том числе:

- 131 699,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 265,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.

4.5.3. Паспортом регионального проекта определены 3 показателя, достижение которых в предыдущих периодах составило 100,0 %. В 2022 году плановые значения показателей определены на уровне, достигнутом в 2020 году. Количественные значения показателей, достигнутые в предыдущие периоды, планируется сохранить.

4.5.4. Министерством природных ресурсов и экологии Калужской области по результатам реализации регионального проекта ведётся 2 процесса в Арбитражных судах Российской Федерации.

4.5.5. В отчётном периоде по региональному проекту достижение контрольных точек и результатов не предусмотрено.

4.5.6. Расходы за I полугодие 2022 года составили 265,8 тыс. руб., или 0,2 % расходов, запланированных паспортом регионального проекта, за счёт средств регионального бюджета. В I полугодии оплачено проведение экспертного сопровождения проектной документации по объекту «Выполнение работ по расчистке Яченского водохранилища в г. Калуге».

Причиной низкого исполнения явилось позднее выделение средств субвенции Распоряжением № 1657-р от 22.06.2022 в сумме 117 299,2 тыс. руб., или 88,9 % общего объёма средств, предусмотренных паспортом регионального проекта. Учитывая, что срок выполнения мероприятий по на расчистке русел 3 рек установлен не позднее конца 2023 года, а расчистку Яченского водохранилища планируется завершить в конце 2024 года, риск невыполнения задачи регионального проекта отсутствует.

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.

Для достижения показателей и результатов, предусмотренных федеральными проектами, в Калужской области приняты следующие региональные проекты:

- 1) «Региональная и местная дорожная сеть» (код R1);

и

о

н

- 2) «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (код R2);
- 3) «Безопасность дорожного движения» (код R3).

1. Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Дорожная сеть)»

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 нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. В отчётном периоде действовала версия № 42 от 31.05.2022.

В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 06.02.2019 № 68 (ред. от 14.06.2022), в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области».

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 (в ред. 09.06.2022) в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство». По состоянию на 30.06.2022 паспорт федерального проекта актуализирован 30.06.2022 версия № 51.

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 региональном проекте дополнительно предусмотрено 6 показателей, отсутствующих в федеральном проекте.

В целях **реализации мероприятий** федерального проекта в Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта от 14.02.2019 № 103-2019-R10011-1 (в ред. от 22.12.2021 № 5).

В целях **предоставления субсидии** из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством дорожного хозяйства Российской Федерации и Правительством Калужской области заключено 4 соглашения:

I) от 24.12.2020 № 108-17-2021-039 (в ред. от 24.08.2021 № 8) средства, предусмотренные соглашением, предназначены на достижение двух 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.

В соответствии с условиями соглашения на 2022 год средства федерального бюджета не предусмотрены.

II) от 26.12.2021 № 108-17-2022-108 (в ред. от 30.03.2022 № 1) – предоставление иного межбюджетного трансферта **в сумме 307 683,9 тыс. руб.**, направление

расходов определено приложением 1 к соглашению и направлено на достижение следующих результатов:

- 110 000,0 тыс. руб. – выполнение дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения (без конкретизации по объектам капитального строительства);

- 197 683,9 тыс. руб. – выполнение дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения (Реконструкция мостового перехода через реку Жиздра с подходом к мосту на участке автодороги АДНП 249 (Кз) 318/10-пл. 6-о в/ч 95855 в Козельском районе с км 0+000 по км 0+550).

III) от 18.12.2021 № 108-17-2022-069 – предоставление субсидии в сумме **329 868,1 тыс. руб.** с уровнем софинансирования из федерального бюджета, равном 96,0 %;

IV) от 20.12.2021 № 108-17-2022-020 (в ред. от 27.05.2022 № 1) – предоставление иного межбюджетного трансферта, назначение которого определено приложением 1 к соглашению и предусмотрено для развития инфраструктуры дорожного хозяйства (строительство обхода г. Калуги на участке Анненки – Жерело) в сумме **3 246 723,9 тыс. руб.**, в том числе средства, выделяемые из резервного фонда Правительства Российской Федерации по дополнительному соглашению от 27.05.2022 № 1 в сумме 2 642 522,4 тыс. руб.

Таким образом, софинансирование за счёт средств федерального бюджета в 2022 году составляет 3 884 275,9 тыс. руб.

1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В соответствии с заключенным соглашением от 14.02.2019 № 103-2019-R10011-1 (в ред. от 22.12.2021 № 5) о реализации регионального проекта предусмотрено достижение в 2022 году девяти показателей и двух общественно значимых результатов.

Таким образом, предусмотренные показатели и общественно значимые результаты полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениям.

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

Законом об областном бюджете на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6 524 514,3 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 480 642,9 тыс. руб.

Увеличение сводной бюджетной росписи во II квартале 2022 года относительно росписи I квартала 2022 года в сумме 2 642 522,4 тыс. руб. произведено в связи с поступлением средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета по соглашению от 20.12.2021 № 108-17-2022-020 (в ред. от 27.05.2022 № 1). Данные средства в полном объёме предусмотрены на завершение строительства обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело для достижения результата регионального проекта по выполнению работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения.

Также произведено уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 102 254,6 тыс. руб., предусмотренных на выполнение дорожных работ в соответствии с программами дорожной деятельности на 2022 год за счёт средств областного бюджета. Уменьшение бюджетных ассигнований произведено за счёт сложившейся

экономии бюджетных средств по результатам проведения конкурентных торговых процедур в I полугодии 2022 года.

Таким образом, увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью на 2022 год, во II квартале 2022 года относительно росписи I квартала 2022 года произведено на сумму 2 540 267,8 тыс. руб.

Согласно паспорту, финансовое обеспечение Регионального проекта составляет **6 517 190,7 тыс. руб.**, из них:

- 3 884 275,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 2 598 747,5 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 34 167,3 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Таким образом, паспортом регионального проекта в части бюджетных ассигнований предусмотрено на 2 380,5 тыс. руб. больше, чем объём бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписью в связи со сложной процедурой корректировки паспорта регионального проекта.

Отклонения бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом о бюджете на 2022 год относительно значений, предусмотренных сводной бюджетной росписью и паспорта регионального проекта по результатам I полугодия 2022 года сложились в результате проведения конкурентных закупочных процедур.

По состоянию на 31.07.2022 финансовое обеспечение согласно паспорту регионального проекта соответствует сумме бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью и составила 6 494 097,9 тыс. руб.

1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

1.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 59 к отчёту.

Паспортом регионального проекта определены **11 показателей**.

С 2022 года введены два новых показателя:

- «осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом, возрастающий);

- «протяжённость приведённых в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом, возрастающий)».

По состоянию на 30.06.2022 плановые значения отчётного периода достигли 3 показателя (от 100,0 % до 102,0 %).

Количественные значения 2 показателей не предусмотрены к достижению в I полугодии 2022 года.

Плановые значения не достигли 6 показателей:

- доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии;

- протяжённость дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии;

- протяжённость автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту;

- протяжённость автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, входящих в состав городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту;

- протяжённость автомобильных дорог городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту;

Причиной не достижения промежуточных значений вышеназванных показателей послужило утверждение плановых показателей без учёта сезонности проведения дорожных работ. В соответствии с данными отчёта о ходе реализации регионального проекта, оценка достижения показателей осуществляется по итогам года.

- доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объёме закупок» – по информации министерства транспорта хозяйства Калужской области, размещённой в системе «Электронный бюджет», установлено, что неисполнение данного показателя произошло в связи с тем, что на конец отчётного периода плановое значение показателя не скорректировано (причиной стало несвоевременное продление срока действия сертификата куратора регионального проекта в связи с отсутствием ведомственной связи УФК по Калужской области с Федеральным казначейством).

Для достижения всех показателей планируется к заключению 105 контрактов на сумму 6 491 657,8 тыс. руб.

По состоянию на 30.06.2022 заключено 103 контракта на сумму 5 988 416,1 тыс. руб., что составляет 92,2 % общей суммы запланированных закупок.

Таким образом, по состоянию на 30.06.2022 из запланированных к заключению 105 контрактов 103 контракта, или 98,1 %, находятся в стадии исполнения, что позволяет сделать вывод об отсутствии рисков не достижения показателей на данном этапе реализации регионального проекта.

1.4.2. В отчётном периоде достигнуты 2 контрольные точки:

1) Результат «В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы» запланирован к достижению не позднее 01.12.2022. Для данного результата достигнута контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок». Для достижения контрольной точки ГКУ КО «Калугадорзаказчик» внесена информация в реестр контрактов о заключённых контрактах на выполнение работ по следующим объектам:

- 116 206,0 тыс. руб. – выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Малоярославец-Боровск в Боровском и Малоярославецком районах на участке с км 2+485 по км 11+485»;

- 47 914,8 тыс. руб. – выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Вязьма-Калуга-Юхнов в Юхновском районе»;

- 70 364,0 тыс. руб. – выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «М - 3 Украина - Глазково в Сухиничском районе».

2) Результат «Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них» запланирован к достижению не позднее 31.12.2022. Для данного результата достигнута контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок». Для достижения контрольной точки ГКУ КО «Калугадорзаказчик» внесена информация в

реестр контрактов о заключенных контрактах на выполнение работ по следующим объектам:

- 182 593,1 тыс. руб. – выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Брянск - Людиново - Киров - А-130 Москва - Малоярославец - Рославль в Людиновском районе на участке с км 57+400 по км 67+848»;

- 43 559,3 тыс. руб. – выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Малоярославец-Боровск»-Комлево - Роща в Боровском районе на участке с км 0+000 по км 2+553»;

- 174 709,8 тыс. руб. – выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Острожное-Звизжи-Смагино в Дзержинском районе»;

- 154 384,7 тыс. руб. – выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Бетлица - Высокое - мемориальный комплекс Безымянная Высота в Куйбышевском районе на участке с км 12+000 по км 20+000»;

- 171 373,8 тыс. руб. – выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Оптина Пустынь - Нижние Прыски" - Сосенский - Шепелево в Козельском районе»;

- 24 417,9 тыс. руб. – выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Бибелево - Болдасовка в Ферзиковском районе»;

1.4.3. Финансовое обеспечение регионального проекта в 2022 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области».

Информация о расходах регионального проекта представлена в приложении 60 к отчёту.

Исполнение за I полугодие 2022 года составило **1 401 334,2 тыс. руб.**, или **21,5 %** средств, определённых паспортом Регионального проекта, из них:

- 1 012 135,6 тыс. руб., или 26,1 % – за счёт средств федерального бюджета;

- 380 856,8 тыс. руб., или 14,7 % – за счёт средств областного бюджета;

- 8 341,8 тыс. руб., или 24,4 % - за счёт средств местного бюджета

В разрезе мероприятий исполнение сложилось следующим образом:

- **263 414,1 тыс. руб.**, или **11,7 %**, – проведение работ по ремонту автомобильных дорог регионального значения.

Причинами низкого исполнения кассовых расходов в рамках данного мероприятия стали:

1) По 3 контрактам на сумму 414 844,9 тыс. руб. работы выполнены в объёмах, предусмотренных условиями контрактов, а оплата запланирована в июле 2022 года;

2) По 16 контрактам на сумму 1 710 018,9 тыс. руб. зафиксированы нарушения подрядчиками условий исполнения контрактов в части несоблюдения сроков их исполнения.

По фактам нарушений ГКУ КО «Калугадорзаказчик» проводит претензионную работу.

- **6 780,0 тыс. руб.**, или **32 %**, – эксплуатация автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в части работ по их содержанию;

- **985 291,0 тыс. руб.**, или **27,6 %**, – проведение работ по реконструкции автомобильных дорог регионального значения за счёт бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности, из них:

✓ 783 170,8 тыс. руб., или 24,1 % на строительство обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело;

✓ 202 120,2 тыс. руб. или 63,7 % на реконструкцию мостового перехода через реку Жиздра с подходом к мосту на участке автодороги АДНП 249 (Кз) 318/10-пл. 6-о в/ч 95855 в Козельском районе с км 0+000 по км 0+550.

Причиной низкого исполнения кассовых расходов в рамках данного мероприятия послужило увеличение во II квартале 2022 года объёма финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации на строительство обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета в соответствии с дополнительным соглашением от 27.05.2022 № 108-17-2022-020/1. Увеличение произведено с 604 201,5 тыс. руб. до 2 642 522,4 тыс. руб. или на 2 038 320,9 тыс. руб., более чем в 4 раза.

Освоение дополнительного финансового обеспечения, поступившего во II квартале 2022 года, запланировано к декабрю 2022 года.

- 145 849,0 тыс. руб., или 21,3 %, – финансовое обеспечение дорожной деятельности (межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, входящим в состав Калужской агломерации), из них:

- ✓ 59 178,2 тыс. руб., или 42,0 %, – ГО «Город Калуга»;
- ✓ 50 832,7 тыс. руб., или 41,4 %, – МР «Малоярославецкий район»;
- ✓ 14 578,3 тыс. руб., или 28,5 %, – ГО «Город Обнинск»;
- ✓ 9 357,0 тыс. руб., или 15,1 %, – МР «Ферзиковский район»;
- ✓ 11 126,6 тыс. руб., или 10,1 %, – МР «Дзержинский район»;
- ✓ 586,3 тыс. руб., или 0,9 %, – МР «Бабынинский район»;
- ✓ 189,9 тыс. руб., или 0,1 %, – МР «Перемышльский район».

Причинами низкого исполнения по данному мероприятию являются:

1) по 42 контрактам на сумму 416 491,1 тыс. руб. работы выполняются в объёмах, предусмотренных условиями контрактов, а оплата запланирована в III квартале 2022 года;

2) по 5 контрактам на сумму 80 061,6 тыс. руб., заключённым Перемышльским и Малоярославецким муниципальными районами зафиксированы нарушения подрядчиками условий исполнения контрактов в части несоблюдения сроков их исполнения.

3) по 4 контрактам на сумму 46 904,3 тыс. руб. работы выполняются в объёмах, предусмотренных условиями контрактов, а оплата запланирована в IV квартале 2022 года.

По состоянию на 30.06.2022 в разрезе 103 исполняемых контрактов на сумму 5 988 416,1 тыс. руб., оплата произведена по 47 контрактам на сумму 1 401 334,2 тыс. руб., что составляет 23,4 %.

Подробная информация расходах Регионального проекта по объектам (автомобильным дорогам) по состоянию на 30.06.2022 представлена в приложении 61 к отчёту.

1.5. Выводы по РП «Региональная и местная дорожная сеть (Дорожная сеть)»:

1.5.1. В отчётном периоде действовала версия паспорта регионального проекта от 31.05.2022 № 42. Утверждённые паспортом показатели и общественно значимый результат полностью соответствуют предусмотренным в федеральном проекте и в соглашении о реализации проекта.

1.5.2. В целях реализации мероприятий федерального проекта в Калужской области заключено 1 соглашение о реализации регионального проекта. В целях

предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством дорожного хозяйства Российской Федерации и Правительством Калужской области заключено 4 соглашения на сумму 3 884 275,9 тыс. руб., в том числе средства выделяемые из резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 2 642 522,4 тыс. руб.

1.5.3. Согласно паспорту, финансовое обеспечение Регионального проекта составляет 6 517 190,7 тыс. руб., из них:

- 3 884 275,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 2 598 747,5 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 34 167,3 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Паспортом регионального проекта в части бюджетных ассигнований предусмотрено на 2 380,5 тыс. руб. больше, чем объём бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписью в связи со сложной процедурой корректировки паспорта регионального проекта.

Отклонения бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом о бюджете на 2022 год относительно значений, предусмотренных сводной бюджетной росписью и паспорта регионального проекта по результатам I полугодия 2022 года сложились в результате проведения конкурентных закупочных процедур.

По состоянию на 31.07.2022 финансовое обеспечение согласно паспорту регионального проекта соответствует сумме бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью и составила 6 494 097,9 тыс. руб.

1.5.4. С 2022 года введены два новых показателя. По результатам I полугодия 2022 года плановые значения 6 показателей не достигнуты, причиной послужило утверждение плановых показателей без учёта сезонности проведения дорожных работ, в том числе 1 показатель не выполнен в связи с несвоевременностью изменения планового значения на конец отчётного периода, произошедшего по техническим причинам.

В соответствии с данными отчёта о ходе реализации регионального проекта, оценка достижения всех показателей осуществляется по итогам года.

1.5.5. Для достижения всех показателей планируется к заключению 105 контрактов на сумму 6 491 657,8 тыс. руб.

По состоянию на 30.06.2022 заключено 103 контракта на сумму 5 988 416,1 тыс. руб., что составляет 92,2 % общей суммы запланированных закупок.

Таким образом, по состоянию на 30.06.2022 103 контракта, или 98,1 % от запланированных к заключению 105 контрактов, находятся в стадии исполнения, что позволяет сделать вывод об отсутствии рисков не достижения показателей на данном этапе реализации регионального проекта.

1.5.6. В отчётном периоде достигнуты 2 контрольные точки.

1.5.7. Исполнение составило 1 401 334,2 тыс. руб., или 21,5 % средств, определённых паспортом Регионального проекта.

По состоянию на 30.06.2022 в разрезе 103 исполняемых контрактов на сумму 5 988 416,1 тыс. руб., оплата произведена по 47 контрактам на сумму 1 401 334,2 тыс. руб., что составляет 23,4 %.

Причины низкого исполнения:

1) по 49 контрактам на сумму 878 240,3 тыс. руб. работы выполняются в объёмах, предусмотренных условиями контрактов, а оплата запланирована в следующих отчётных периодах;

2) по 21 контракту на сумму 1 790 080,5 тыс. руб. зафиксированы нарушения подрядчиками условий исполнения контрактов в части несоблюдения сроков их

исполнения (по данным фактам нарушений ГКУ КО «Калугадорзаказчик» проводит претензионную работу);

3) в целях софинансирования **строительства обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело** во II квартале 2022 года дополнительно предоставлен иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета в соответствии с дополнительным соглашением от 27.05.2022 № 108-17-2022-020/1. **Увеличение** произведено с 604 201,5 тыс. руб. до 2 642 522,4 тыс. руб., или **на 2 038 320,9 тыс. руб.**, что повлекло увеличение бюджетных ассигнований по данному объекту в 2022 году более чем в 4 раза. Освоение средств планируется к декабрю 2022 года.

По состоянию на 30.06.2022 в разрезе 103 исполняемых контрактов на сумму 5 988 416,1 тыс. руб., оплата произведена по 47 контрактам на сумму 1 401 334,2 тыс. руб., что составляет 23,4 %.

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 нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 30.06.2022 паспорт регионального проекта актуализирован 31.05.2022 версия № 39.

В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 06.02.2019 № 68 (в ред. от 14.06.2022), в рамках подпрограмм «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» и «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области».

Задачами регионального проекта определены 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 «Безопасные качественные дороги». Федеральный проект имеет связь с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 № 1596 (в ред. от 09.06.2022), в рамках подпрограмм «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». По состоянию на 30.06.2022 версия № 29 паспорта федерального проекта актуализирована 30.06.2022.

В целях **реализации** мероприятий федерального проекта заключено соглашение о реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» от 06.03.2019 № 103-2019-Е20040-1 (в ред. от 15.12.2020 № 2), в соответствии с которым утверждены к достижению региональным проектом 2 показателя федерального значения, предусмотренные паспортом федерального проекта.

В целях **предоставления субсидии** из федерального бюджета бюджету Калужской области между федеральным дорожным агентством и Правительством

Калужской области заключено соглашение от 18.12.2021 № 108-17-2022-086 на предоставление из федерального бюджета иного межбюджетного трансферта в целях внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек) в сумме **78 302,6 тыс. руб.**

2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В соответствии с заключенным соглашением от 06.03.2019 № 103-2019-Е20040-1 (в ред. от 15.12.2020 № 2) о реализации регионального проекта паспортом проекта предусмотрено достижение в 2022 году двух показателей федерального значения. Паспортом регионального проекта дополнительно предусмотрено 5 показателей регионального значения.

Предусмотренные к достижению Калужской области показатели указаны в разделе 2.2. паспорта федерального проекта в рамках достижения задачи «Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли». 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. Таким образом, предусмотренные паспортом регионального проекта показатели и задача полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.

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

Законом об областном бюджете на 2022 год и сводной бюджетной росписью на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 271 239,0 тыс. руб., из них:

- 78 302,6 тыс. руб. – федеральный бюджет;
- 192 936,4 тыс. руб. – областной бюджет.

Увеличение сводной бюджетной росписи во II квартале 2022 года относительно росписи I квартала 2022 года на 12 929,4 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета связано с необходимостью закупки оборудования (стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения) в связи с увеличением его стоимости.

Паспортом регионального проекта на реализацию проекта предусмотрено 271 239,0 тыс. руб., что соответствует закону об областном бюджете и сводной бюджетной росписи.

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

2.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 62 к отчёту.

Паспортом регионального проекта определены 7 показателей, из них:

- 2 показателя, определённые федеральным проектом (федеральные показатели);
- 5 показателей – определены на уровне региона (региональные показатели).

В I полугодии 2022 года 4 показателя достигли планового значения отчётного периода.

Количественное значение 1 показателя – «количество размещённых автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения» в отчётном периоде не достигнуто. По данным отчёта о ходе исполнения регионального проекта за I полугодие 2022 года фактическое количество размещённых автоматических пунктов весогабаритного контроля составило 4 единицы при плановом значении, равном 6 единицам. Плановое значение данного показателя на конец отчётного периода (30.06.2022) подтверждено значением паспорта регионального проекта от 30.05.2022 версия № 39.

Достижение 2 показателей в отчётном периоде не предусмотрено, в том числе плановое значение 1 показателя *«Количество внедрённых интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом)»* приложением 2 к соглашению о реализации регионального проекта от 15.12.2020 № 103-2019-R20040-1/2 и соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета от 18.12.2021 № 108-17-2022-086 достижение результата федерального проекта определено не позднее 01.11.2024. Соответственно, паспортом регионального проекта достижение количественного значения данного регионального показателя предусмотрено на конец 2024 года.

2.4.2. В отчётном периоде достигнуты 4 контрольные точки:

1) Результат *«Увеличение количества мобильных (на базе автомобиля) камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)»* запланирован к достижению не позднее 31.12.2022. Для данного результата достигнуты следующие контрольные точки:

1.1) *«Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг».* Для достижения контрольной точки по товарным накладным приняты следующие товары:

- от 19.04.2022 № 10 – 2 измерителя текущих значений времени с видеофиксацией «Паркон-А»;

- от 19.04.2022 № 1 – 2 комплекса измерительных с видеофиксацией «Кордон.Про»-М.

1.2.) *«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту».* Для достижения контрольной точки платёжными поручениями оплачены вышеназванные товары (от 25.04.2022 № 296, от 25.04.2022 № 297).

По итогам I полугодия 2022 года количество мобильных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения достигло 12 единиц.

2) Результат *«Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)»* запланирован к достижению не позднее 31.12.2022. Для данного результата достигнута контрольная точка *«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)».* Для достижения контрольной точки Министерством дорожного хозяйства Калужской области издан приказ от 01.04.2022 № 61¹³, утверждающий на 2022 год перечень объектов для реализации мероприятий

¹³ О внесении изменений в приказ министерства дорожного хозяйства Калужской области от 16.12.2021 № 210 «О реализации государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» в 2022-2024 годах» (в ред. приказов министерства дорожного хозяйства Калужской области от 24.01.2022 № 19, от 14.02.2022 № 30, от 01.03.2022 № 44).

государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» в 2022-2024 годах».

3) Результат «Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 255,88 % от базового количества 2017 года» запланирован к достижению не позднее 31.12.2022. Для данного результата достигнута контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок». Для достижения контрольной точки ГКУ КО «ЦБДД» разместило информацию о 2 заключенных контрактах:

- от 06.04.2022 № 0137200001222000714-01 с ООО «Новые интеллектуальные электронные системы» на поставку стационарных аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Калужской области;

- от 06.04.2022 № 0137200001222000713-01 с ООО «Пост» на поставку стационарных аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Калужской области;

2.4.3. Информация о расходах регионального проекта представлена в приложении 63 к отчёту.

Исполнение регионального проекта составило **132 012,9 тыс. руб., или 48,7 %** предусмотренного объёма финансирования в соответствии с паспортом и сводной бюджетной росписью за счёт средств областного бюджета. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 7 836,7 тыс. руб., или 100,0 % плановых значений, – увеличение количества мобильных (на базе автомобиля) камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;

- 93 400,1 тыс. руб., или 92,0 % плановых значений, – размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения;

- 30 776,2 тыс. руб., или 36,8 % плановых значений, – увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 255,88 % от базового количества 2017 года.

Для достижения показателей регионального проекта предусмотрено проведение 3 мероприятий, в рамках которых планируется заключить 24 контракта на сумму 271 239,0 тыс. руб., из них:

- 14 контрактов на сумму 101 504,8 тыс. руб. – размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. По состоянию на 30.06.2022 заключено 11 контрактов на сумму 99 515,8 тыс. руб., или 98,0 %. Кассовый расход по контрактам данного мероприятия составил 93 400,1 тыс. руб.;

- 5 контрактов на сумму 78 302,6 тыс. руб. – внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.

По 1 контракту (основной контракт на создание системы) 15.03.2022 объявлены торги. Закупка № 0137200001222000783 в соответствии с извещением заказчика об

отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 22.03.2022 № ИО1 переведена на этап отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Причиной отмены определения поставщика послужило издание Распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 21.03.2022 № АК-74-р¹⁴, которым утверждены методические рекомендации, определяющие **требования к заявкам субъектов РФ на получение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета** бюджетам субъектов РФ в целях реализации вышеназванного мероприятия.

Таким образом, техническое задание и локальный сметный расчёт по данному контракту проходят доработку в части приведения в соответствие с новыми методическими рекомендациями для исключения возникновения противоречий при заключении соглашения на предоставления областному бюджету иных межбюджетных трансфертов на софинансирование расходов. Количественное значение результата на 2022 год аннулировано.

По состоянию на 30.06.2022 заключено 4 контракта на сумму 36 032,2 тыс. руб., или 46,0 %. Кассовый расход по контрактам данного мероприятия отсутствует;

- 3 контракта на сумму 83 594,9 тыс. руб. – увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 255,88% к 2024 году от базового количества 2017 года. По состоянию на 30.06.2022 заключены все контракты на сумму 83 594,9 тыс. руб. или 100,0 %. Исполнение по 3 контрактам данного мероприятия составил 30 776,2 тыс. руб.;

- 2 контракта на сумму 7 836,7 тыс. руб. – увеличение количества мобильных (на базе автомобиля) камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)". По состоянию на 30.06.2022 заключены оба контракта на сумму 7 836,7 тыс. руб. или 100,0 %. Исполнение по 2 контрактам данного мероприятия составил 7 836,7 тыс. руб., или 100,0 %.

Таким образом по состоянию на 30.06.2022 из запланированных к заключению 24 контрактов на сумму проекта 271 239,0 тыс. руб., заключено (находятся в стадии исполнения) 20 контрактов на сумму 226 979,6 тыс. руб., или 83,7 %, что позволяет сделать вывод об отсутствии рисков недостижения показателей на данном этапе реализации регионального проекта.

2.5. Выводы по РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»:

2.5.1. По состоянию на 30.06.2022 паспорт регионального проекта актуализирован 30.05.2022 версия № 39.

Предусмотренные показатели и задача полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.

2.5.2. В целях реализации мероприятий федерального проекта заключено одно соглашение, для его финансового обеспечения в целях предоставления субсидии из федерального бюджета заключено одно соглашение.

¹⁴ Об утверждении Методических рекомендаций по разработке заявок (включая локальные проекты по созданию и модернизации интеллектуальных транспортных систем) субъектов Российской Федерации на получение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

2.5.3. Паспортом регионального проекта, законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 271 239,0 тыс. руб., из них:

- 78 302,6 тыс. руб. – федеральный бюджет;
- 192 936,4 тыс. руб. – областной бюджет.

Паспорт регионального проекта соответствует закону об областном бюджете и сводной бюджетной росписи в части бюджетных ассигнований.

2.5.4. Паспортом регионального проекта в 2022 году предусмотрено достижение 7 показателей, из них: 2 федеральных показателей и 5 показателей регионального значения.

В отчетном периоде 4 показателя достигли планового значения.

Достижение 2 показателей в отчётном периоде не предусмотрено, в том числе плановое значение 1 показателя *«Количество внедрённых интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом)»*, определенного приложением 2 к соглашениям о реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Калужской области» от 15.12.2020 № 103-2019-R20040-1/2 и соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета от 18.12.2021 № 108-17-2022-086 достижение результата федерального проекта определено не позднее 01.11.2024. Соответственно паспортом регионального проекта достижение количественного значения регионального показателя предусмотрено на конец 2024 года.

Количественное значение показателя *«Количество размещённых автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения»* в отчётном периоде **не достигнуто**. По данным отчёта о ходе исполнения регионального проекта за I полугодие 2022 года фактическое количество размещённых автоматических пунктов весогабаритного контроля составило 4 единицы при плановом значении, равном 6 единицам. Плановое значение данного показателя на конец отчётного периода (30.06.2022) подтверждено значением паспорта регионального проекта от 30.05.2022 версия № 39.

2.5.5. В отчётном периоде достигнуты 4 контрольные точки.

2.5.6. Кассовое исполнение регионального проекта составило 132 013,0 тыс. руб. (областной бюджет), или 48,7 % предусмотренного паспортом и сводной бюджетной росписью средств. По состоянию на 30.06.2022 из запланированных к заключению 24 контрактов на сумму проекта 271 239,0 тыс. руб., заключено (находятся в стадии исполнения) 20 контрактов на сумму 226 979,6 тыс. руб., или 83,7 %, что позволяет сделать вывод об отсутствии рисков недостижения показателей на данном этапе реализации регионального проекта.

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 нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования.

По состоянию на 30.06.2022 версия № 35 паспорта регионального проекта актуализирована 31.05.2022.

В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 06.02.2019 № 68 (в ред. от 14.06.2022), 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 (в ред. от 16.05.2020) и «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 345 (в ред. от 26.11.2021), в рамках двух подпрограмм «Повышение безопасности дорожного движения» и «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». По состоянию на 30.06.2022 паспорт федерального проекта актуализирован 23.06.2022 версия № 56.

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. Паспортом регионального проекта к достижению на территории Калужской области предусмотрен 1 дополнительный показатель регионального значения.

3.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

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 11.01.2022 № 2), которым утверждены к достижению показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.

Предусмотренные паспортом регионального проекта показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашением.

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

Законом об областном бюджете на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования за счёт средств областного бюджета в сумме 228 069,1 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено финансирование за счёт средств областного бюджета в сумме 217 591,5 тыс. руб.

Паспортом регионального проекта (применение от 31.05.2022 версия 35) предусмотрено финансирование на 2022 год за счёт средств областного бюджета в сумме 226 880,5 тыс. руб.

Таким образом, паспортом регионального проекта в части бюджетных ассигнований предусмотрено на 9 289,0 тыс. руб. больше, чем объём бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи в связи со сложной процедурой корректировки паспорта регионального проекта.

Отклонения бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом о бюджете на 2022 год относительно значений, предусмотренных сводной

бюджетной росписью и паспорта регионального проекта по результатам I полугодия 2022 года, сложились в результате проведения конкурентных закупочных процедур.

По состоянию на 31.07.2022 финансовое обеспечение согласно паспорту регионального проекта соответствует сумме бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью, и составляют 217 591,5 тыс. руб.

Софинансирование из федерального бюджета в 2022 году не предусмотрено, соответственно, соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области не заключалось.

3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

3.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 64 к отчёту.

Паспортом регионального проекта определены **3 показателя**, один из которых – «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, связанных с выездом на полосу автодороги, предназначенную для встречного движения», **введён с 2022 года.**

Плановые значения отчётного периода достигли все 3 показателя. При этом следует отметить, что данные для контроля достижения количественных значений показателей предоставляются УГИБДД УМВД России по Калужской области с опозданием, т.е. данные за июнь формируются в середине июля текущего года.

Следует отметить, что в отчёте о ходе реализации регионального проекта в разделе 2 «Сведения о достижении показателей регионального проекта» по всем 3 показателям неверно определён их тип: указано, что показатели являются возрастающими. По факту показатели, определяющие количество погибших, являются убывающими.

3.4.2. В отчётном периоде достигнуты 2 контрольные точки:

1) Результат «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» запланирован к достижению не позднее 31.12.2022. Для данного результата достигнуты следующие контрольные точки:

- «Закупка включена в план закупок». Для достижения контрольной точки ГКУ КО «Калугадорзаказчик» разместил в единой информационной системе «Закупки» план график № 202203372000004001. По состоянию на 30.06.2022 план закупок имел версию № 54 от 29.06.2022 и содержал 168 позиций;

- «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок». Для достижения контрольной точки ГКУ КО «Калугадорзаказчик» разместил в реестре контрактов информацию о 68 заключенных контрактах на сумму 215 962,4 тыс. руб.

3.4.3. Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении 65 к отчёту.

Подробная информация о расходах Регионального проекта по объектам (автомобильным дорогам) по состоянию на 30.06.2022 представлена в приложении 66 к отчёту.

В целях реализации регионального проекта предусмотрено проведение 2 мероприятий, в рамках которых планируется заключить 71 контракт на сумму 217 591,5 тыс. руб.

Кассовое исполнение по региональному проекту сложилось в сумме **140 351,1 тыс. руб.**, что составляет 64,5 % бюджетных ассигнований,

предусмотренных уточнённой бюджетной росписью и паспортом регионального проекта.

Направление расходов определено следующим образом:

- 140 336,9 тыс. руб., или 64,6 % предусмотренных паспортом средств, – развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий;

В рамках реализации данного мероприятия планируется к заключению 69 контрактов на сумму 217 221,5 тыс. руб. По состоянию на 30.06.2022 заключено 65 контракта на сумму 215 941,2 тыс. руб., или 99,4 % запланированных средств;

- 14,2 тыс. руб., или 3,8 %, – создание условий для вовлечения детей и молодёжи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения не производились. На реализацию данного мероприятия предусмотрено 370,0 тыс. руб. Средства выделены ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина», которое заключило 2 контракта на сумму 21,2 тыс. руб. у единственного поставщика. Расход средств производится в течение текущего года в соответствии с планом проведения мероприятий по приказам руководителя ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина».

Таким образом, по состоянию на 30.06.2022 заключено 67 контрактов на сумму 215 962,4 тыс. руб., или 99,3 % запланированной суммы, которые находятся в стадии исполнения, что позволяет сделать вывод об отсутствии рисков недостижения показателей на данном этапе реализации регионального проекта.

В ходе проведения мониторинга установлен риск неисполнения одного государственного контракта, а именно установлено следующее

В рамках реализации регионального проекта заключен, в частности, 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.

Вышеназванный контракт находился в стадии исполнения 3 месяца 16 календарных дней. За весь период исполнения контракта подрядчик не приступил к выполнению работ. В связи с этим 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.324489-21). 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.

В IV квартале 2021 года выполнение работ по данному объекту переторгованы и заключен государственный контракт от 09.11.2021 № 0137200001221004507_81029 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) на сумму 20 323,1 тыс. руб. с филиалом ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ» - «КАЛУГАЭНЕРГО» со сроком окончания работ до 20.12.2021. На момент написания отчёта контракт исполнен в 2021 году на 15 225,2 тыс. руб., или на 74,9 %. Информация о выполнении работ за 4 месяца 2022 года отсутствует. На сайте единой информационной системы в сфере закупок размещена информация о проведении претензионной работы. В частности, ГКУ КО «Калугадорзаказчик» направил в адрес подрядчика претензию от 01.06.2022 № СЗ-71-22 о необходимости оплатить штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с государственным контрактом в сумме 5,0 тыс. руб.

В соответствии с размещённой информацией ГКУ КО «Калугадорзаказчик» на платформе «Битрикс-24», исполнение по данному объекту планируется завершать путём проведения малых закупок в соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 № 44-ФЗ.

Финансирование не выполненных в 2021 году работ по вышеназванному объекту предусмотрено в 2022 году.

3.5. Выводы по РП «Безопасность дорожного движения»:

3.5.1. По состоянию на 30.06.2022 версия № 35 паспорта регионального проекта актуализирована 31.05.2022.

Предусмотренные показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.

3.5.2. В целях реализации мероприятий федерального проекта в Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта. Софинансирование из федерального бюджета в 2022 году не предусмотрено.

3.5.3. Законом об областном бюджете на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования за счёт средств областного бюджета в сумме 228 069,1 тыс. руб. Сводной бюджетной росписью и паспортом проекта предусмотрено финансирование за счёт средств областного бюджета в сумме 217 591,5 тыс. руб.

Паспортом регионального проекта в части бюджетных ассигнований предусмотрено на 9 289,0 тыс. руб. больше, чем объём бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписью в связи со сложной процедурой корректировки паспорта регионального проекта.

Отклонения бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом о бюджете на 2022 год относительно значений, предусмотренных сводной бюджетной росписью и паспорта регионального проекта по результатам I полугодия 2022 года сложились в результате проведения конкурентных закупочных процедур.

По состоянию на 31.07.2022 финансовое обеспечение согласно паспорту регионального проекта соответствует сумме бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью и составила 217 591,5 тыс. руб.

3.5.4. Паспортом регионального проекта определены 3 показателя, один из которых введён с 2022 года.

Плановые значения отчётного периода достигли все 3 показателя. При этом следует отметить, что данные для контроля достижения количественных значений показателей предоставляются УГИБДД УМВД России по Калужской области с опозданием, т.е. данные за июнь формируются в середине июля текущего года.

В отчёте о ходе реализации регионального проекта в разделе 2 «Сведения о достижении показателей регионального проекта» по всем 3 показателям неверно

определён их тип, указано, что показатели являются возрастающими. По факту показатели, определяющие количество погибших, являются убывающими.

3.5.5. В отчётном периоде достигнуты 2 контрольные точки.

3.5.6. Кассовое исполнение по региональному проекту сложилось в сумме 140 351,1 тыс. руб., что составляет 64,5 % предусмотренных паспортом средств.

3.5.7. В целях реализации регионального проекта предусмотрено проведение 2 мероприятий, в рамках которых планируется заключить 71 контракт на сумму 217 591,5 тыс. руб. По состоянию на 30.06.2022 заключено 67 контрактов на сумму 215 962,4 тыс. руб., или 99,3 % запланированной суммы, что позволяет сделать вывод об отсутствии рисков недостижения показателей на данном этапе реализации регионального проекта.

3.5.8. В ходе проведения мониторинга установлен риск неисполнения одного государственного контракта. В соответствии с размещённой информацией ГКУ КО «Калугадорзаказчик» на платформе «битрикс-24», исполнение реконструкции 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) планируется завершить в 2022 году путём проведения малых закупок в соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 № 44-ФЗ.

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 (код L2);

- Системные меры по повышению производительности труда (код L1).

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 в Калужской области федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Согласно паспорту, Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Калужской области, в которой 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 20.06.2022), подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области».

Версия № 28 паспорта Регионального проекта актуализирована 17.05.2022.

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 20.12.2021 № 2019-L20012-1/7.

Анализ вышеназванного соглашения показал, что показатели, результаты и задачи, предусмотренные по Калужской области, отражены в версии № 28 паспорта регионального проекта, а также соответствуют показателям ГП «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области».

1.3. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования в общей сумме 24 035,0 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены средства в сумме 24 035,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета), что соответствует закону о бюджете.

В целях реализации регионального проекта заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта от 22.12.2021 № 139-17-2022-056, к которому заключено дополнительное соглашение от 27.01.2022 № 139-17-2022-056/1.

Согласно паспорту, финансовое обеспечение проекта составляет **24 035,0 тыс. руб.**, что соответствует Закону Калужской области об областном бюджете на 2022 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 I полугодие 2022 года (далее – Отчёт) установлено следующее.

1.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за I полугодие 2022 года представлена в приложении 67 к отчёту.

Согласно паспорту, Региональным проектом предусмотрены 14 показателей, из них:

- 13 показателей предусмотрены в федеральном проекте и определены в соглашении о реализации проекта (федеральные показатели);

- 1 показатель «Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК)» определен на региональном уровне с 2022 года на основании письма АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» с целью контроля и мониторинга количества подготовленных инструкторов.

Значения показателей за I полугодие 2022 года достигнуты по 12 показателям (в большей части сложилось перевыполнение плана за отчетный период), достижение 2 показателей в отчетном периоде не предусмотрено, а именно:

- «Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях - участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте».

- «Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям» (согласно соглашению о реализации проекта достижение показателя в 2022-2024 годах не предусмотрено).

В качестве документов, подтверждающих выполнение показателей, представленных в государственной системе «Электронный бюджет», является информация официального портала проекта «Производительность.РФ» (<https://производительность.рф>).

1.4.2. Проектом предусмотрено достижение 2 результатов и соответствующих им 2 контрольных точек, одна из которых выполнена в отчетном периоде.

Результаты и контрольные точки находятся в работе, документы, подтверждающие их выполнение, размещены в государственной системе «Электронный бюджет», а именно:

- справка министерства экономического развития и промышленности Калужской области о реализованных проектах по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта (8 предприятий);

- справка министерства экономического развития и промышленности Калужской области о созданных потоках-образцах на предприятиях с РЦК и консультантами (34 предприятия).

4.3. Информация о финансовом обеспечении и расходах на мероприятия Регионального проекта представлена в приложении 68 к отчёту.

Согласно Отчёту за I полугодие 2022 года, расходы составили **20 223,5 тыс. руб.** (средства федерального бюджета), или 84,1 % предусмотренных паспортом проекта средств.

Средства выделены ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.04.2020 № 510 во 2 квартале 2022 года осуществлялось финансирование по обеспечению деятельности регионального центра компетенций (РКЦ) в сфере производительности труда (зарплата сотрудников РКЦ, обучение работников предприятий, изготовление графических материалов).

Результат «Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда» (по сроку 31.12.2022) с плановым значением 20 реализованных проектов по повышению производительности труда с РКЦ на предприятиях выполнен по состоянию на 30.06.2022 в количестве 21 реализованного проекта.

1.5. Выводы по региональному проекту «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

1.5.1. Версия № 28 паспорта Регионального проекта актуализирована 17.05.2022.

1.5.2. Региональным проектом утверждены 14 показателей, из них: 12 показателей достигли плановых значений отчетного периода, выполнение 2 показателей не предусмотрено (в том числе 1 показателя на 2022-2024 годы).

1.5.3. Проектом предусмотрены 2 результата и соответствующие им 2 контрольные точки, одна из которых выполнена в отчетном периоде.

1.5.4. Расходы за I полугодие 2022 года составили 20 223,5 тыс. руб. (средства федерального бюджета), или 84,1 % предусмотренных паспортом проекта средств.

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 в 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. 30.05.2022), и отражен в виде мероприятий подпрограммы «Развитие промышленного сектора экономики Калужской области».

Версия № 28 паспорта Регионального проекта актуализирована 17.05.2022.

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 20.12.2021 № № 139-2019-L1009-1/5.

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 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 50 000,00 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрено 50 000,0 тыс. руб. (средства областного бюджета).

Согласно паспорту, объем финансового обеспечения проекта составляет 50 000,0 тыс. руб., что соответствует закону об областном бюджете на 2022 год и сводной бюджетной росписи.

Средства выделены в виде субсидии (имущественного взноса) некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Калужской области» (региональный ФРП) на осуществление уставной деятельности для предоставления

займов предприятиям промышленности области с целью стимулирования предприятий к росту производительности труда.

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.

В результате анализа Отчёта о ходе реализации регионального проекта за I полугодие 2022 года (далее – Отчёт) установлено следующее.

2.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за I полугодие 2022 года представлена в приложении 69 к отчёту.

Согласно паспорту, Региональным проектом предусмотрен один показатель:

- *«количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда»* – плановое значение на конец отчетного периода составляет 0,024 тыс. человек, фактическое значение 0,024 тыс. человек, или 100,0 % плана (51,1 % годового плана).

В результате мониторинга установлено соответствие показателей Регионального проекта показателям ГП «Экономическое развитие в Калужской области», подпрограмма «Развитие промышленного сектора экономики Калужской области».

2.4.2. Региональным проектом предусмотрено достижение 2 результатов и 8 соответствующих им контрольных точек.

В отчетном периоде предусмотрено выполнение одной контрольной точки со сроком достижения 30.06.2022: проведение исследования по вопросу формирования и (или) тематике документа. Подтверждающим документом является письмо министерства экономического развития и промышленности Калужской области от 26.05.2022 № 601-22-АК/09 о старте ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества Калужской области», направленное руководителям предприятий Калужской области.

2.4.3. Информация о финансовом обеспечении на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении 70 к отчёту.

Расходы в I полугодии 2022 года не производились. Отсутствие кассовых расходов связано с тем, что постановлением Правительства РФ от 15.03.2016 № 194 (в ред. 21.12.2021) Калужской области планируется предоставление средств федерального бюджета, в том числе на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности. Одним из условий предоставления средств федерального бюджета является наличие в региональном бюджете средств на поддержку промышленности. С целью привлечения федеральных средств, субсидия из областного бюджета Региональному Фонду развития промышленности будет выдана после подписания соглашения о предоставлении средств федерального бюджета в августе 2022 года.

Средства регионального бюджета в сумме 50 000,0 тыс. руб. планируется направить на предоставление субсидии в виде имущественного взноса НО «Фонд развития промышленности Калужской области» (региональный Фонд развития промышленности) на выдачу целевых займов.

2.5. Выводы по региональному проекту «Системные меры по повышению производительности труда».

2.5.1. Версия № 28 паспорта Регионального проекта актуализирована 17.05.2022.

2.5.2. Региональным проектом установлен один показатель, плановое значение за отчетный период достигнуто.

2.5.3. Региональным проектом предусмотрено выполнение 2 результатов и 8 соответствующих им контрольных точек. В отчетном периоде выполнена одна контрольная точка в соответствии с установленным сроком.

2.5.4. Финансовое обеспечение проекта составляет 50 000,0 тыс. руб. Расходы в отчетном периоде не производились в связи с необходимостью подтверждения наличия средств областного бюджета для получения субсидии из федерального бюджета на поддержку развития промышленности.

IX. Национальная программа «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 нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования.

Версия № 39 паспорта регионального проекта актуализирована 27.06.2022.

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 (в ред. от 15.06.2022), в рамках подпрограммы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области».

Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Информационная безопасность», реализуемому в рамках национальной программы «Цифровая экономика». По состоянию на 30.06.2022 паспорт федерального проекта актуализирован 14.06.2022 версия № 71.

1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В целях реализации мероприятий федерального проекта в Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «**Информационная безопасность**» от 18.07.2019 № 071-2019-D4001-50 (в ред. от 14.12.2021 № 2), в соответствии с которым определены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.

В соответствии с паспортом, *задачей* регионального проекта определено повышение уровня защищённости государственных информационных систем и ресурсов.

Паспортом федерального проекта для реализации в Калужской области утверждён один показатель «Срок простоя государственных информационных систем Калужской области в результате компьютерных атак».

Задача и показатель регионального проекта соответствуют федеральному проекту и условиям соглашения о реализации проекта.

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

Законом об областном бюджете на 2022 год на реализацию проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 17 693,3 тыс. руб.

Паспортом Регионального проекта и сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 18 228,7 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета, что **на 535,0 тыс. руб. больше**, чем предусмотрено законом о бюджете в связи с **дополнительным выделением средств во II квартале 2022 года** на основании возникшей необходимости по подготовке и проведению аттестации Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Калужской области¹⁵. Реализация мероприятия проводится ГБУ Калужской области «Агентство информационных технологий Калужской области».

Кроме того, во II квартале 2022 года произведено увеличение сводной бюджетной росписи относительно росписи I квартала 2022 года на сумму 7 273,2 тыс. руб. для осуществления закупки ГБУ Калужской области «Агентство информационных технологий Калужской области» ПАК (UserGate)¹⁶ системы межсетевое экранирования для защиты сетей органов власти Калужской области от интернет-угроз. Данные средства освоены, в соответствии с актом ввода в эксплуатацию от 27.06.2022 поставщик установил, смонтировал, настроил и ввёл в эксплуатацию оборудование в установленные договором сроки.

Таким образом, паспортом регионального проекта на 2022 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств областного бюджета, которое соответствует бюджетным ассигнованиям, определённым сводной бюджетной росписью.

Софинансирование из федерального бюджета в 2022 году не предусмотрено, соответственно, соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области не заключалось.

1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

1.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 71 к отчёту.

Паспортом регионального проекта для реализации в Калужской области утверждён один показатель: «Срок простоя государственных информационных систем Калужской области в результате компьютерных атак» (убывающий) с годовым плановым значением не более 18 часов. Фактически за I полугодие 2022 года простоя государственных информационных систем Калужской области не зафиксировано.

¹⁵ - **информационная система обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД)** - создаваемая и эксплуатируемая в соответствии с требованиями градостроительного кодекса РФ информационная система, содержащая сведения, документы, материалы о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства и иные необходимые для осуществления градостроительной деятельности сведения;

- **оператор по обработке государственных информационных ресурсов Калужской области ГИС ОГД КО** (далее – оператор ГИС ОГД КО) – управление архитектуры и градостроительства Калужской области, осуществляющее организационную и правовую поддержку в рамках создания, развития и ведения ГИС ОГД КО;

¹⁶ **UserGate** решает проблему защиты современных сетей от разнообразных интернет-угроз, таких как атаки и вторжения, вредоносные программы и скрипты, а также иные риски. UserGate также обеспечивает применение гранулярных политик к интернет-пользователям, позволяя управлять и мониторить использование трафика и приложений. Межсетевые экраны UserGate разработаны на базе собственной операционной системы UGOS.

1.4.2. В отчётном периоде достигнуты 3 контрольные точки:

1) результат «Обеспечена устойчивость и безопасность функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных; - защита прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от угроз информационной безопасности в условиях цифровой экономики; - использование отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных.» запланирован к достижению 31.12.2022. Достигнуты следующие контрольные точки для данного результата:

- «Услуга оказана - Закупка, установка, настройка и техническое сопровождение программно-аппаратного комплекса для мониторинга безопасности»;

- «Услуга оказана - Закупка и техническое сопровождение системы мониторинга событий ИБ (SIEM)¹⁷»;

- «Услуга оказана - Приобретение услуг по технической поддержке ИСПДн¹⁸ органов государственной власти Калужской области».

Для достижения контрольных точек ГБУ КО «Калугаинформтех» от ООО «Лаборатория защиты информации» приняло:

1) годовую подписку на техническое сопровождение программно-аппаратного комплекса для мониторинга безопасности по акту на передачу прав от 06.04.2022 № 76 (Закупка, установка и настройка оборудования произведена в начале действия регионального проекта – 2019 год);

2) неисключительные пользовательские лицензионные права на использование программного обеспечения мониторинга событий ИБ (SIEM) для продления лицензии по акту на передачу прав от 14.04.2022 № 89 (Закупка, установка и настройка оборудования произведена в начале действия регионального проекта – 2019 год);

3) годовую подписку на техническую поддержку ИСПДн органов государственной власти Калужской области по акту на передачу прав от 06.04.2022 № 77.

1.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию регионального проекта представлена в приложении 72 к отчёту.

Финансирование регионального проекта в 2022 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».

За I полугодие 2022 года расходы составили **7 458,1 тыс. руб., или 40,9 %** утверждённых паспортом проекта средств. Исполнение осуществлялось по 11 направлениям расходов в рамках 3 мероприятий, из них:

- 2,8 тыс. руб., или 5,2 % предусмотренных паспортом средств, – оказание услуг удостоверяющего центра по созданию ключей электронных подписей, ключей проверки электронных подписей и изготовлению сертификатов ключей проверки электронных подписей для сотрудников органов исполнительной власти Калужской области;

¹⁷ **ИБ** – информационная безопасность **SIEM** (Security information and event management, «управление событиями и информацией о безопасности») — класс программных продуктов, предназначенных для сбора и анализа информации о событиях безопасности. **SIEM** — это, по сути, объединение классов SEM (Security Event Management, «управление событиями безопасности») и SIM (Security Information Management, «управление информацией о безопасности»).

¹⁸ Аббревиатура ИСПДн расшифровывается как **информационная система персональных данных**. В её состав входят не только сами ПДн, но также инструменты, использующиеся для обеспечения безопасности этих данных, и средства их обработки.

- 2 205,6 тыс. руб., или 47,7 % предусмотренных паспортом средств, – предоставление услуг по мониторингу и анализу инцидентов информационной безопасности (услуги SOC¹⁹);

- 408,3 тыс. руб., или 45,5 % предусмотренных паспортом средств, – оказание услуг по обслуживанию защищённого сегмента ВКИКС (ViPNet²⁰);

- 945,0 тыс. руб., или 100,0 % предусмотренных паспортом средств, – оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программного обеспечения по защите электронной почты от спама и вредоносного программного обеспечения «Kaspersky Security для почтовых серверов» для продления лицензии;

- 646,7 тыс. руб., или 100,0 % предусмотренных паспортом средств, – оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программного обеспечения Dr.Web;

- 838,6 тыс. руб., или 100,0 % предусмотренных паспортом средств, – оказание услуг по предоставлению неисключительных пользовательских лицензионных прав на систему планирования, реализации и контроля выполнения требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации для продления лицензии (АльфаДок);

- 997,6 тыс. руб., или 100,0 % предусмотренных паспортом средств, – оказание услуг по предоставлению неисключительных пользовательских лицензионных прав на использование программного обеспечения мониторинга событий информационной безопасности для продления лицензии (SIEM);

- 770,7 тыс. руб., или 100,0 % предусмотренных паспортом средств, – оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программных продуктов для продления лицензий (UserGate²¹);

- 484,0 тыс. руб., или 100,0 % предусмотренных паспортом средств, – оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программных продуктов для продления лицензий (Security Updates²² и доп. Модулей Advanced Threat Protection²³);

- 110,2 тыс. руб., или 100,0 % предусмотренных паспортом средств, – оказание услуг по предоставлению права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии программного обеспечения КриптоПро CSP;

- 48,6 тыс. руб., или 100,0 % предусмотренных паспортом средств, – оказание услуг по предоставлению неисключительных прав использования на условиях простой (неисключительной) лицензии программного обеспечения КриптоПро GSP²⁴;

Низкое исполнение регионального проекта обусловлено условиями заключенных контрактов.

¹⁹ 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.

²⁰ ВКИКС - высокоскоростная корпоративная информационно - коммуникационная сеть

²¹ UserGate - российский разработчик программного обеспечения и микроэлектроники в сфере информационной безопасности.

²² Updates Security – сервис обновления и поддержки продуктов UserGate. Подписка на сервис содержит оперативное обновление UGOS и подписку Security Updates на 1 год для UserGate.

²³ Модуль Advanced Threat Protection - программное обеспечение, защищающее компьютер и компьютерные сети от новейших вирусных угроз. Дополнительно блокирует негативную рекламу и скрывает действия пользователя в сети.

²⁴ КриптоПро (КриптоПро CSP – cryptography service provider) – это крипто провайдер для программ подписи и шифрования, без которых подписание документов электронной подписью невозможно. Компания КриптоПро занимается разработкой софта информационной защиты на основе СКЗИ (криптографических технологий)

Мероприятия регионального проекта в 2022 году осуществляет ГБУ «Калугаинформтех», для чего планируется заключить 13 контрактов на сумму 18 213,7 тыс. руб. Все контракты по состоянию на 30.06.2022 проторгованы в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», экономия по результатам закупочных процедур отсутствует. Расходы произведены по 13 контрактам в сумме 7 458,1 тыс. руб., или 40,9 % суммы заключенных контрактов.

Не смотря на низкое исполнение бюджетных ассигнований, все запланированные контракты заключены и исполняются без нарушений сроков в полном объёме. Таким образом, риски по региональному проекту отсутствуют.

1.5. Выводы по региональному проекту «Информационная безопасность»:

1.5.1. Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. Версия № 39 паспорта регионального проекта актуализирована 27.06.2022.

1.5.1. В целях реализации мероприятий федерального проекта в Калужской области заключено 1 соглашение о реализации регионального проекта. Софинансирование из федерального бюджета в 2022 году не предусмотрено.

1.5.1. Паспортом Регионального проекта и сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 18 228,7 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета, что **на 535,0 тыс. руб. больше**, чем предусмотрено законом о бюджете в связи с **дополнительным выделением средств во 2 квартале 2022 года** на основании возникшей необходимости по подготовке и проведению аттестации Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Калужской области²⁵. Реализация мероприятия проводится ГБУ Калужской области «Агентство информационных технологий Калужской области».

1.5.1. Паспортом регионального проекта для реализации в Калужской области утверждён 1 показатель, достигший планового значения отчетного периода. В I полугодии 2022 года показатель достигнут.

1.5.1. За I полугодие 2022 года расходы составили 7 458,1 тыс. руб., или 40,9 % утверждённых паспортом проекта средств. Исполнение осуществлялось по 11 направлениям расходов в рамках 3 мероприятий.

Мероприятия регионального проекта в 2022 году осуществляет ГБУ «Калугаинформтех» для этого планируется заключить 13 контрактов на сумму 18 213,7 тыс. руб. Все контракты по состоянию на 30.06.2022 проторгованы в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Расходы произведены по 13 контрактам. Контракты исполняются без нарушений сроков, риски по региональному проекту отсутствуют.

2. Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура»

²⁵ - информационная система обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) - создаваемая и эксплуатируемая в соответствии с требованиями градостроительного кодекса РФ информационная система, содержащая сведения, документы, материалы о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства и иные необходимые для осуществления градостроительной деятельности сведения;

- оператор по обработке государственных информационных ресурсов Калужской области ГИС ОГД КО (далее – оператор ГИС ОГД КО) – управление архитектуры и градостроительства Калужской области, осуществляющее организационную и правовую поддержку в рамках создания, развития и ведения ГИС ОГД КО;

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 (в ред. от 15.06.2022)) в рамках подпрограммы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области».

Версия № 36 паспорта регионального проекта актуализирована 24.05.2022.

Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Информационная инфраструктура», реализуемому в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В целях реализации мероприятий регионального проекта в Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» от 18.07.2019 № 071-2019-D2001-40 (в ред. от 01.07.2021 № 7), в котором определены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.

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.

В соответствии с вышеназванным соглашением предусмотрено достижение в 2022 году **2 показателей**.

Предусмотренные к достижению в Калужской области 2 показателя, определённые в разделе 2.2. паспорта регионального 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», полностью соответствуют показателям, предусмотренным соглашением о реализации и паспортом федерального проекта для достижения в Калужской области в разделе 7.1. паспорта федерального проекта.

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

Паспортом Регионального проекта предусмотрено к достижению в 2022 году 2 дополнительных показателя, введённые с 01.01.2022 года.

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

Законом об областном бюджете, сводной бюджетной росписью и паспортом регионального проекта на 2022 год для реализации мероприятий регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 371 944,9 тыс. руб., из них:

- 198 683,2 тыс. руб. – федеральный бюджет;
- 173 261,7 тыс. руб. – областной бюджет.

По результатам исполнения регионального проекта произведено уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью во II квартале 2022 года относительно росписи I квартала, на сумму 41 679,8 тыс. руб.,

предназначенных на выполнение мероприятия по обеспечению возможности доступа к сети «Интернет» для социально значимых объектов, что связано с результатами проведения конкурентных торговых процедур.

В целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Калужской области заключены 3 соглашения:

- от 23.12.2020 № 071-09-2021-102 (в ред. от 21.06.2022 № 4) – 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 (выделение средств в соответствии с дополнительным соглашением от 21.06.2022 не предусмотрено (отменено);

- от 22.12.2020 № 071-09-2021-178 (в ред. от 24.03.2022 № 5) – 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» в сумме **160 546,0 тыс. руб.;**

- от 31.12.2021 № 071-17-2022-019 – предоставление из федерального бюджета в 2022 году бюджету Калужской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, «Реализация мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» в сумме **7 332,5 тыс. руб.**

Всего в соответствии с вышеназванными соглашениями на 2022 год из федерального бюджета предусмотрено выделение 167 878,5 тыс. руб., что не соответствует сумме, предусмотренной законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на 2022 год на сумму исключенного дополнительным соглашением от 21.06.2022 № 071-09-2021-102/4 софинансирования в сумме 30 804,7 тыс. руб. Наличие в сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований, а также наличие в паспорте регионального проекта средств софинансирования в сумме 30 804,7 тыс. руб. объясняется отсутствием уведомления Министерства финансов Российской Федерации о произведенных изменениях.

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

2.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 73 к отчёту.

Паспортом проекта предусмотрено 4 показателя, из них:

- 2 показателя – определены в федеральном проекте (федеральные показатели);
- 2 показателя – определены на региональном уровне (региональные показатели).

Согласно отчёту о ходе реализации регионального проекта за I полугодие 2022 года установлено достижение 3 показателей, 1 показатель не достигнут.

Причиной незначительного (5,8 %) отклонения от планового значения показателя «Доля населённых пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» произошло в связи с отсутствием финансирования на данное

мероприятие в бюджете области. Данный показатель является статистическим, мероприятия для его достижения в рамках данного регионального проекта не осуществляются, следовательно, повлиять на его выполнение в рамках проекта не представляется возможным.

2.4.2. В отчётном периоде достигнуты 3 контрольные точки, 2 точки не достигнуты по не зависящим от руководителя регионального проекта причинам:

1) результат «В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утверждённым стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.» запланирован к достижению 31.12.2022. Достигнуты следующие контрольные точки для данного результата:

- «Предоставлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов»;
- «Предоставлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов».

Для достижения контрольных точек Министерством образования и науки Калужской области сформированы отчёты по состоянию на 01.04.2022 и 01.06.2022 о расходах предоставленной субсидии в целях софинансирования расходов на формирование ИТ - инфраструктуры для обеспечения в помещениях государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» в соответствии с утверждённым стандартом;

2) результат «Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»» запланирован к достижению 31.12.2022. Для данного результата предусмотрена контрольная точка – «Предоставлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов».

В результате мониторинга установлено, что контрольная точка не достигнута в связи с отсутствием финансирования в 2022 году из федерального бюджета, связанного с изменениями в правила предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, позволяющих осуществлять софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»;

3) результат «Социально значимым объектам обеспечена возможность доступа к сети Интернет» запланирован к достижению 31.12.2022. Для данного результата достигнута контрольная точка – «Услуга оказана (работы выполнены)».

Для достижения контрольной точки ГБУ КО «Агентство информационных технологий Калужской области» по актам выполненных работ приняло выполненные объёмы услуг связи;

4) результат «Доля населённых пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» запланирован к достижению 31.12.2022. Для данного результата пресмотрена контрольная точка – «Исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 2.2.8.12 дополнительного соглашения № 071-2019-D2001-40/4 к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в Калужской области от 18.07.2019 № 071-2019-D2001-40».

Контрольная точка не выполнена в связи со сложившейся экономической ситуацией в условиях внешнего санкционного давления. Реализация мероприятий, запланированных в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», реализуемого в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы "Цифровая экономика", на территории всех субъектов Российской Федерации, в том числе Калужской области, в текущем году не осуществлялась.

По данному вопросу в адрес Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации были направлены письма (от 03.02.2022 № 08-20/226-22м, от 24.03.2022 № 01-41/582-22, 30.03.2022 № 08-20/226/1-22м; от 14.04.2022 № 08-41/733-22). По состоянию на 01.05.2022 ответы на указанные письма не поступали.

2.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию регионального проекта представлена в приложении 74 к отчёту.

Финансирование регионального проекта в 2022 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».

Расходы за I полугодие 2022 года на реализацию мероприятий регионального проекта составил **85 086,3 тыс. руб.**, или **51,5 %** предусмотренных паспортом регионального проекта средств (средства областного бюджета).

Средства направлены ГБУ Калужской области «Агентство информационных технологий Калужской области» на мероприятие по обеспечению возможности доступа к сети Интернет социально значимым объектам по следующим направлениям:

- 1 191,5 тыс. руб. – предоставление услуг связи по обслуживанию оптического сегмента ВКИКС²⁶ исполнительных органов государственной власти Калужской области в г. Калуга;

- 2 049,4 тыс. руб. – оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям (с АнтиDDoS²⁷);

- 81 003,0 тыс. руб. – оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям органам местного самоуправления и учреждениям бюджетной сферы Калужской области;

- 842,4 тыс. руб. – оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям социально значимым объектам Калужской области (53 объекта).

В течение I полугодия 2022 года расходы не производились по 3 запланированным мероприятиям:

1) на участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование 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

²⁶ ВКИКС – высокоскоростная корпоративная информационно-коммуникационная сеть

²⁷ DDoS - (сокращение английского выражения **Distributed Denial of Service**, что переводится на русский язык как «Распределённый отказ от обслуживания») – означает отказ от обслуживания сетевого ресурса в результате многочисленных распределённых (то есть происходящих с разных точек интернет-доступа) запросов.

(предусмотрено выделение 32 088,2 тыс. руб. ГКУ «Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области») расходы не производились в связи с приостановлением всех закупочных процедур для приведения технических заданий в соответствие с новыми требованиями в соответствии с письмом Минцифры России от 14.01.2022 № ДО-П23-070-982. По состоянию на 30.06.2022 в соответствии с дополнительным соглашением от 21.06.2022 № 071-09-2021-102/4 софинансирование данного мероприятия в 2022 году отменено.

2) в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утверждённым стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет (предусмотрено выделение 167 235,4 тыс. руб. ГБУ КО «Областной молодёжный центр») – расходы не осуществлялись по условиям контракта от 19.11.2021 № 12411/21-ИТ, заключенного ГБУ КО «Областной молодёжный центр» с ПАО «Ростелеком». Контракт является 3-х этапным, первый этап выполнен в 2021 году в полном объёме, оплата осуществляется по факту выполнения работ. В соответствии с пунктом 1.2. срок выполнения работ предусмотрен не позднее 31.10.2022.

Существует риск нарушения сроков исполнения этапов контракта в связи с отсутствием в настоящее время у поставщика необходимого оборудования. Для минимизации риска ГБУ КО «Областной молодёжный центр» в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 95²⁸ Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключило дополнительное соглашение от 21.04.2022 № 2 на изменение сроков исполнения этапов контракта (2 этап - до 30.09.2022 – 170 объектов, 3 этап - до 31.10.2022 - 85 объектов);

3) субъектами РФ реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» (предусмотрено выделение 7 406,6 тыс. руб. ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи») – работа в данном направлении приостановлена до 01.04.2022, в целях предоставления отсрочки субъектам РФ для определения возможности реализации иного межбюджетного трансферта до целевого результата. В случае отсутствия возможности достижения результата, субъекту необходимо направить запрос в Минцифры России о расторжении соглашения о предоставлении средств федерального бюджета.

Таким образом, существует риск невыполнения данных мероприятий в текущем году.

2.5. Выводы по региональному проекту «Информационная инфраструктура»:

2.5.1. Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Информационная инфраструктура», реализуемому в рамках национального проекта «Цифровая экономика». По состоянию на 30.06.2022 действовала версия № 36 паспорта регионального проекта от 24.05.2022.

²⁸ Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: ... п. 12 «если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении» (введён Федеральным законом от 02.07.2021 № 360 - ФЗ)

2.5.2. В целях реализации мероприятий регионального проекта в Калужской области заключено 1 соглашение о реализации регионального проекта и 3 соглашения в целях предоставления субсидии из федерального бюджета.

Установлено наличие в сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований, а также наличие в паспорте регионального проекта средств софинансирования в сумме 30 804,7 тыс. руб., не предусмотренных дополнительным соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 21.06.2022 № 071-09-2021-102/4, связано с отсутствием уведомления Министерства финансов Российской Федерации о произведенных изменениях.

2.5.3. Паспортом проекта предусмотрено 4 показателя, из них:

- 2 показателя – определены в федеральном проекте (федеральные показатели);
- 2 показателя – определены на региональном уровне (региональные показатели).

В отчетном периоде достигнуты 3 показателя, 1 показатель не достигнут.

2.5.4. В отчетном периоде достигнуты 3 контрольные точки, 2 точки не достигнуты по не зависящим от руководителя регионального проекта причинам.

2.5.5. Расходы за I полугодие 2022 года на реализацию мероприятий регионального проекта составил 85 086,3 тыс. руб., или 51,5 % предусмотренных паспортом регионального проекта средств (средства областного бюджета). В течение I полугодия 2022 года расходы не производились по 3 запланированным мероприятиям, существует риск невыполнения данных мероприятий в текущем году.

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) реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии», утвержденного 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», утвержденной Постановлением Правительства Калужской области от 27.03.2019 № 199 (ред. от 15.06.2022), в рамках подпрограммы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области».

Версия № 10 паспорта регионального проекта актуализирована 09.02.2022.

3.2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров регионального проекта.

Региональным проектом предусмотрено выполнение *задачи* – проведение информационной кампании в Калужской области по сопровождению хода реализации федерального проекта «Цифровые технологии». Задача добавлена в Региональный проект региональным куратором проекта и внесена 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), в соответствии с которым предусмотрено достижение количественного значения одного показателя:

«Количество информационных поводов²⁹, проведённых в целях оказания содействия реализации Регионального проекта».

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

Паспортом Регионального проекта, Законом об областном бюджете на 2022 год и сводной бюджетной росписью финансирование регионального проекта не предусмотрено.

4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

4.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 2022 год представлена в приложении № 75 к отчёту.

Региональным проектом предусмотрено достижение одного показателя – «Количество информационных поводов, проведённых в целях оказания содействия реализации Регионального проекта» – при плановом значении 2 единицы фактическое значение по результатам I полугодия 2022 года составило 2 единицы, показатель выполнен. Выполнение данного показателя осуществлено Министерством цифрового развития Калужской области посредством проведения вебинара по теме «Как подать заявку на включение ИТ-решения в реестр отечественного ПО», состоявшегося 23.06.2022.

4.4.2. В отчётном периоде достигнута 1 контрольная точка. Результат «Оказано содействие в части доведения информации о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных в Калужской области» запланирован к достижению 31.12.2022. В рамках данного результата в отчётном периоде достигнута контрольная точка – «Услуга оказана (содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся в Калужской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта)».

Для достижения контрольной точки Министерством цифрового развития Калужской области в адрес ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» и НП «Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий» направлено информационное письмо от 11.05.2022 № 2133-22 об объявлении конкурсных отборов. Информация о конкурсах размещена в открытом доступе по адресу: <https://digital.admoblkaluga.ru/page/tsifrovye-tekhnologii/>.

4.4.3. Паспортом регионального проекта финансирование не предусмотрено.

4.5. Выводы по региональному проекту «Цифровые технологии»:

4.5.1. Версия № 10 паспорта регионального проекта актуализирована 09.02.2022.

4.5.2. В целях реализации регионального проекта заключено 1 соглашение.

4.5.3. Региональным проектом предусмотрено достижение одного показателя, значение которого достигнуто в отчётном периоде.

4.5.4. Достижение результатов и контрольных точек не предусмотрено.

²⁹ Информационный повод (инфоповод) — это событие, служащее эффективным инструментом при создании определённого имиджа, формировании или коррекции взгляда сообщества на предмет инфоповода. Такая новость способна заинтересовать публику и средства массовой информации.

4.5.5. На реализацию регионального проекта «Цифровые технологии» в бюджете Калужской области бюджетные ассигнования не предусмотрены.

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». 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 (в ред. от 15.06.2022), подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области».

Версия № 9 паспорта регионального проекта актуализирована 28.01.2022.

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 регионального проекта соответствуют задаче и показателю федерального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и отражены в заключённом 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 2022 год и сводной бюджетной росписью финансирование не предусмотрено.

4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.

4.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за I полугодие 2022 года представлена в приложении 76 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 не предусмотрено (выполнение запланировано на конец 2022 года).

4.4.2. На основании отчёта о ходе реализации регионального проекта за I полугодие 2022 года достижение результатов и контрольных точек не запланировано.

4.4.3. Исполнение по региональному проекту в I полугодии 2022 года не осуществлялись в связи с отсутствием финансирования.

4.5. Выводы по региональному проекту «Кадры для цифровой экономики»:

4.5.1. Версия № 9 паспорта регионального проекта актуализирована 28.01.2022.

4.5.2. Паспортом регионального проекта предусмотрен 1 показатель, достижение которого в отчётном периоде не предусмотрено.

4.5.3. В I полугодии 2022 года достижение результатов и контрольных точек не предусмотрено.

4.5.4. На реализацию регионального проекта паспортом и сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования не предусмотрены.

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 нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования.

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 (в ред. от 15.06.2022), в рамках подпрограммы «Совершенствование системы предоставления государственных (муниципальных) услуг (реализации функций)».

Версия № 18 паспорта регионального проекта актуализирована 25.02.2022.

5.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В целях реализации мероприятий федерального проекта в 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.

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 30.06.2022 паспорт федерального проекта актуализирован 30.06.2022 версия № 189.

Предусмотренные к достижению в 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 в Калужской области в разделе 7.1. паспорта федерального проекта.

Таким образом, предусмотренные показатели и задачи полностью соответствуют федеральному проекту.

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

Законом об областном бюджете на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 7 716,6 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета.

Паспортом Регионального проекта и сводной бюджетной росписью предусмотрено финансирование в сумме **7 716,6 тыс. руб.** за счёт средств областного бюджета.

В соответствии с паспортом регионального проекта и сводной бюджетной росписью финансирование предусмотрено для достижения³⁰ результата по обеспечению внедрения новых, модернизация и техническая поддержка существующих платформенных решений, информационных систем и сервисов, в сферах государственного управления, приоритетных отраслях экономики и социальной сферы.

Софинансирование из федерального бюджета в 2022 году не предусмотрено, соответственно, соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области не заключалось.

5.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

5.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 77 к отчёту.

Паспортом регионального проекта определены **9 показателей**, из них:

- достижение 7 показателей по результатам I полугодия 2022 года сложилось от 100,0 % до 385,0 %;

Перевыполнение значений показателей произошло в связи с утверждением их плановых значений исходя из средних значений по Российской Федерации, без учёта результатов, достигнутых Калужской областью в предыдущие периоды.

- достижение 2 показателей в I полугодии 2022 года не предусмотрено:

✓ достижение показателя «Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций» станет возможным после ввода в промышленную эксплуатацию национальной системы управления данными (НСУД), не позднее 31.12.2022;

✓ достижение показателя «Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру» не предусмотрено в связи с тем, что региональные органы исполнительной власти Калужской области не включены в План перевода в государственную единую облачную платформу (ГЕОП);

5.4.2. В отчётном периоде достижение результатов и контрольных точек не предусмотрено.

5.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию регионального проекта представлена в приложении 78 к отчёту.

Финансирование регионального проекта в 2022 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.

³⁰ Выполнение мероприятий поручено ГБУ КО «Агентство информационных технологий Калужской области»

Расходы составили **2 087,6 тыс. руб.**, или 27,1 % предусмотренных паспортом средств, из них:

- 1 590,0 тыс. руб. – 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»;

- 253,8 тыс. руб. – оказание услуг по сопровождению и технической поддержке подсистемы автоматизации предоставления услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» ИС «Полтава³¹» Калужской области;

- 243,8 тыс. руб. – оказание услуг по сопровождению и технической поддержке Регионального портала государственных услуг (РПГУ) Калужской области.

Низкое исполнение бюджетных ассигнований связано с осуществлением оплаты по заключенным контрактам в соответствии с их условиями, оплата сопровождения и технической поддержки производится в месяце, следующим за месяцем оказания услуги.

Для выполнения мероприятий регионального проекта запланировано заключение 5 контрактов на сумму 7 716,6 тыс. руб. По состоянию на 30.06.2022 заключены все запланированные контракты в соответствии с условиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Экономия по результатам торгов отсутствует.

ГБУ «Калугаинформтех» в I квартале 2022 года заключило 2 государственных контракта на оказание услуг по технической поддержке прикладного программного обеспечения информационной системы Калужской области «САДКО» и «САДКО. Обращения граждан» со сроком исполнения до 30.11.2022 года. Таким образом, исполнение в сумме 2 716,6 тыс. руб., или 35,2 % запланировано на IV квартал 2022 года.

5.5. Выводы по региональному проекту «Цифровое государственное управление»:

5.5.1. По состоянию на 30.06.2022 действовала версия № 18 паспорта регионального проекта от 25.02.2022.

5.5.1. В целях реализации мероприятий федерального проекта в Калужской области заключено 1 соглашение о реализации регионального проекта. Софинансирование из федерального бюджета в 2022 году не предусмотрено, соответственно, соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области не заключалось.

5.5.1. Паспортом Регионального проекта и сводной бюджетной росписью предусмотрено финансирование в сумме 7 716,6 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета.

5.5.1. достижение 7 показателей по результатам I полугодия 2022 года сложилось от 100,0 % до 385,0 %, перевыполнение значений показателей произошло в связи с утверждением их плановых значений исходя из средних значений по Российской Федерации, без учёта результатов, достигнутых Калужской областью в предыдущие периоды. Достижение 2 показателей в I полугодии 2022 года не предусмотрено.

³¹ Информационная система предназначена для автоматизации бизнес-процессов и ведения реестров в государственных ведомствах. Может использоваться как централизованное решение для региона, так и для отдельных ведомств. Позволяет детально настраивать каждый процесс, формировать базы данных и отчёты. Система интегрируется с системой межведомственного электронного взаимодействия, федеральными и региональными порталами.

5.5.1. В отчётном периоде достижение результатов и контрольных точек не предусмотрено.

5.5.1. Расходы за I полугодие составили 2 087,6 тыс. руб., или 27,1 % предусмотренных паспортom средств. Низкое исполнение бюджетных ассигнований связано с осуществлением оплаты по заключенным контрактам в соответствии с их условиями, оплата сопровождения и технической поддержки производится в месяце, следующим за месяцем оказания услуги.

Для выполнения мероприятий регионального проекта запланировано заключение 5 контрактов на сумму 7 716,6 тыс. руб., 2 государственных контракта имеют срок исполнения до 30.11.2022 года. В связи с этим, исполнение в сумме 2 716,6 тыс. руб., или 35,2 % запланировано на IV квартал 2022 года.

X

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Для достижения целей, показателей и результатов 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» (I5).
2. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (I4).
3. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (I1).

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 в 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», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 08.02.2019 № 89 (ред. от 20.06.2022);

- «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», подпрограмма «Развитие отраслей сельскохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 48 (ред. от 30.06.2022).

Версия № 36 паспорта проекта актуализирована 29.06.2022.

1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

Общественно значимым результатом регионального проекта является 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 в Калужской области заключено соглашение о реализации от 28.01.2019 № 139-2019-I50066-1, к которому заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 11.01.2022 № 139-2019-I50066-1/4.

Анализ указанного соглашения показал, что результаты и показатели, предусмотренные по Калужской области, отражены в версии паспорта регионального проекта от 29.06.2022 № 36.

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

Финансовое обеспечение регионального проекта согласно версии № 36 паспорта проекта на 2022 год составляет **121 801,5 тыс. руб.**, из них:

- 116 929,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 4 872,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 121 801,5 тыс. руб., что соответствует Закону об областном бюджете на 2022 год.

Средства проекта предусмотрены на реализацию следующих мероприятий:

- 85 640,0 тыс. руб. (в том числе 82 214,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета в соответствии с дополнительным соглашением от 24.12.2021 № **139-09-2021-056/3**) **на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе:**

✓ **13 406,2 тыс. руб.** – на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

✓ **8 126,1 тыс. руб.** – на предоставление субсидии Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение затрат с целью предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств (гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств);

✓ **9 230,0** – на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций), образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение фактически произведенных затрат на организацию оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес»;

✓ **54 877,7 тыс. руб.** – на предоставление субсидии некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Калужской области» на финансовое обеспечение затрат в целях осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта;

- **36 161,5 тыс. руб.** (в том числе 34 715,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии от 26.12.2021 № 082-09-20220-482 на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской

кооперации). Указанные средства планируется направить на реализацию подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», в том числе:

✓ **23 138,6 тыс. руб.** – на грантовую поддержку крестьянским (фермерским) хозяйствам;

✓ **10 522,9 тыс. руб.** – на возмещение части понесенных затрат сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;

✓ **2 500 тыс. руб.** – на осуществление деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.

В результате анализа отчета о ходе реализации регионального проекта на 30.06.2022 установлено следующее.

1.4.1. Соглашением о реализации от 28.01.2019 № 139-2019-I50066-1, к которому заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 11.01.2022 № 139-2019-I50066-1/4, **показатели не предусмотрены.**

1.4.2. Согласно Отчету за I полугодие 2022 года, результаты и контрольные точки, срок исполнения по которым не наступил, находятся в работе.

В отчетном периоде достигнуто 12 контрольных точек в установленные паспортном сроки:

- «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу» – подтверждается соглашениями о предоставлении из бюджета Калужской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением от 27.04.2022 № 40-2022-000646, от 27.04.2022 № 40-2022-000986. Соглашения заключены с автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки экспорта Калужской области» на сумму 54 877,7 тыс. руб.;

- «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» – подтверждается постановлением Правительства Калужской области от 22.04.2022 № 301 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 25.05.2021 № 330 «Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, - автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Калужской области» в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение затрат в целях осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта»;

- «АНО «ЦПЭ КО» предоставлены услуги субъектам МСП-экспортерам» – подтверждается справкой АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области» о количестве субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по итогам II квартала 2022 года;

- «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» – подтверждается постановлением Правительства Калужской области от 04.05.2022 № 336 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 24.07.2020 № 567 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение фактически произведенных затрат на организацию оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в

центре «Мой бизнес» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 02.06.2021 № 356)»;

- «Субъектам МСП обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, по единым требованиям к оказанию поддержки» – подтверждается отчетом ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» о количестве субъектов МСП, получивших комплексные услуги по итогам II квартала 2022 года;

- «Государственным фондом поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) предоставлены поручительства субъектам МСП» – подтверждается справкой Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) об объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, по итогам II квартала 2022 года;

- «Оказана поддержка крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап» – подтверждается справкой министерства сельского хозяйства Калужской области о количестве новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап» по состоянию на 30.06.2022;

- «Реализация мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации» – подтверждается справкой министерства сельского хозяйства Калужской области о количестве новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в агропромышленном комплексе (далее - АПК) и личных подсобных хозяйств граждан по состоянию на 30.06.2022;

- «Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку на создание и развитие производств» – подтверждается справкой министерства сельского хозяйства Калужской области о количестве крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку по итогам II квартала 2022 года;

- «Проведение семинаров с субъектами МСП в АПК» – подтверждается отчетом ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» о проведении семинаров с субъектами МСП в АПК по состоянию на 30.06.2022;

- «Оказание консультации субъектам МСП в АПК по вопросам регистрации победителей конкурсного отбора в качестве ИП» – подтверждается справкой ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» об оказании консультационных услуг субъектам МСП по вопросам регистрации в качестве ИП по состоянию на 30.06.2022;

- «Государственным фондом поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) обеспечено предоставление льготный финансовых ресурсов субъектам МСП» – подтверждается справкой Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) о количестве действующих микрозаймов по итогам II квартала 2022 года.

1.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в приложении 79 к отчету.

Согласно отчету, за I полугодие 2022 года расходы на реализацию Регионального проекта составили **95 661,6 тыс. руб., или 78,5 %** предусмотренных паспортом средств, и направлены на реализацию следующих мероприятий:

- по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области» – **74 604,8 тыс. руб.**, из них:

✓ **10 437,3 тыс. руб.**, или 77,9 % плана, – ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственно

задания. Мероприятия проводятся согласно Прогнозу кассовых выплат на 2022 год, согласованному с Министерством экономического развития Российской Федерации, а также динамики заинтересованности со стороны предпринимательского сообщества региона в данных услугах;

✓ **8 126,1 тыс. руб., или 100 % плана**, – Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области (микrokредитная компания) предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат с целью предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств (гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств);

✓ **1 163,7 тыс. руб., или 12,6 % плана**, – АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области» предоставлена субсидия на возмещение фактически произведенных затрат. Кассовые расходы на возмещение затрат производятся по мере проведения мероприятий организацией инфраструктуры поддержки предпринимательства в соответствии с Прогнозом кассовых выплат на 2022 год, согласованным с Министерством экономического развития Российской Федерации;

✓ **54 877,7 тыс. руб., или 100 % плана**, – АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области» предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат (в виде имущественного вноса) в целях осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта;

- по подпрограмме «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» – **21 056,8 тыс. руб.**, из них:

✓ **21 056,8 тыс. руб., или 91,0 % плана**, – предоставлены субсидии шестнадцати индивидуальным предпринимателям для создания и (или) развития хозяйств.

1.5. Выводы по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.5.1. Версия № 36 паспорта проекта актуализирована 29.06.2022.

1.5.2. Региональным проектом показатели не предусмотрены.

1.5.3. В отчетном периоде достигнуто 12 контрольных точек в установленные паспортными сроками. Результаты и контрольные точки, срок исполнения по которым не наступил, находятся в работе.

1.5.4. Расходы на реализацию регионального проекта составили 95 661,6 тыс. руб., или 78,5 % предусмотренных паспортными средствами.

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» принят в рамках федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 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», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области», утвержденной Постановлением Правительства Калужской области от 08.02.2019 № 89

(ред. от 20.06.2022).

Версия № 35 паспорта регионального проекта актуализирована 27.06.2022.

2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

Общественно значимым результатом регионального проекта является создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация).

Общественно значимый результат Регионального проекта соответствуют результату федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

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 26.05.2022 № 139-2019-I40070-1/9.

Анализ указанного соглашения показал, что результаты и показатели, предусмотренные по Калужской области, отражены в версии паспорта регионального проекта от 27.06.2022 № 35.

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

Финансовое обеспечение регионального проекта согласно версии № 32 паспорта проекта на 2022 год составляет 17 302,7 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 302,7 тыс. руб., что соответствует Закону об областном бюджете на 2022 год, из них:

- 16 610,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
- 692,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Предоставление субсидий осуществляется на следующие мероприятия регионального проекта:

- 8 684,2 тыс. руб. – на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
- 8 618,5 тыс. руб. – на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства.

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

В результате анализа отчета о ходе реализации регионального проекта за I полугодие 2022 года установлено следующее.

2.4.1. Соглашением от 28.01.2019 № 139-2019-I40070-1 в ред. дополнительного соглашения от 03.06.2022 № 139-2019-I40070-1/9 **показатели не предусмотрены.**

2.4.2. Согласно Отчету за I полугодие 2022 года, результаты и контрольные точки, срок исполнения по которым не наступил, находятся в работе.

В отчетном периоде достигнуты 4 контрольные точки в установленные паспортом сроки:

- «Государственным фондом поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) предоставлены услуги поручительства начинающим предпринимателям» – подтверждается справкой Государственного

фонда поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) об объеме финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, по состоянию на 30.06.2022;

- «Государственным фондом поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) обеспечено предоставление льготных микрозаймов начинающим предпринимателям» – подтверждается справкой Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) о количестве действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям по состоянию на 30.06.2022;

- «Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг» – подтверждается справкой ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» о количестве уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги по итогам II квартала 2022 года;

- «Начинающим и действующим предпринимателям предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади в помещениях (в том числе в бизнес-инкубаторах и коворкингах), оснащенных необходимым оборудованием, функционирующих при поддержке Минэкономразвития России (количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади в помещениях)» – подтверждается справкой ГАУ КО «Технопарк «Обнинск» о предоставленных в пользование на правах аренды производственных и офисных площадей в помещениях (в том числе в бизнес-инкубаторах и коворкингах) по состоянию на 30.06.2022.

2.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в приложении 80 к отчету.

Расходы на реализацию регионального проекта за отчетный период составили **5 247,7 тыс. руб.**, или 30,3 % средств, определенных паспортом проекта, из них:

- 5 247,7 тыс. руб., или 60,4 % средств, предусмотренных на данное мероприятие, – средства выделены ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» на финансовое обеспечение выполнения государственно задания. Мероприятия проводятся согласно Прогнозу кассовых выплат на 2022 год, согласованному с Министерством экономического развития Российской Федерации, а также динамики заинтересованности со стороны предпринимательского сообщества региона в данных услугах;

- реализация мероприятия на сумму 8 618,5 тыс. руб. (расходы не производились) предусмотрена по министерству экономического развития Калужской области на предоставление грантов в форме субсидий социальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства или субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта в сфере предпринимательской деятельности. Порядок предоставления субсидий находится на согласовании в Правовом управлении администрации Губернатора Калужской области. Расходы на реализацию Регионального проекта запланированы с октября 2022 года в связи с необходимостью прохождения предпринимателями обучения до момента получения гранта.

2.5. Выводы по региональному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

2.5.1. Версия № 35 паспорта регионального проекта актуализирована 27.06.2022.

2.5.2. Региональным проектом показатели не предусмотрены.

2.5.3. В отчетном периоде достигнуты четыре контрольные точки в установленные паспортom сроки. Результаты и контрольные точки, срок исполнения по которым не наступил, находятся в работе.

2.5.4. Расходы на реализацию регионального проекта составили 5 247,9 тыс. руб., или 30,3 % средств. Запланированные средства в сумме 8 618,5 тыс. руб. на предоставление грантов в форме субсидий социальным предпринимателям не производились в связи с разработкой Порядка предоставления субсидий предпринимателям, находящегося на согласовании в Правовом управлении администрации Губернатора Калужской области (расходы запланированы с октября 2022 года).

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» входит в состав федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» и имеет связь с государственной программой «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 08.02.2019 № 89 (ред. от 20.06.2022), подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области».

Версия № 24 паспорта регионального проекта актуализирована 27.05.2022.

3.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров регионального проекта.

Общественно значимым результатом регионального проекта является создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки, который соответствует общественно значимому результату федерального проекта.

В целях достижения результатов регионального проекта в Калужской области заключено соглашение от 03.12.2020 № 139-2020-I20040-1, к которому были заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 11.01.2022 № 139-2020-I20040-1/2.

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

Финансовое обеспечение регионального проекта согласно версии № 23 паспорта проекта на 2022 год составляет 8 291,3 тыс. руб., из них:

- 7 959,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 331,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 291,3 тыс. руб. (из них: 7 959,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 331,7 тыс. руб. – средства областного бюджета), что соответствует Закону об областном бюджете на 2022 год.

Предоставление субсидий осуществляется на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.

В результате анализа отчета о ходе реализации регионального проекта за I полугодие 2022 года установлено следующее.

3.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 81 к отчету.

Региональным проектом предусмотрен один показатель *«количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»* – при плановом значении на I полугодие 2022 года 17,61 тыс. человек прогнозируемое значение составило 37,142 тыс. человек, или 210,9 % плана. Годовой план (18,192 тыс. человек) исполнен на 204,2 %. Плановое значение показателя предусмотрено соглашением о реализации проекта (федеральный показатель).

3.4.2. Согласно Отчету за I полугодие 2022 года, результаты и контрольные точки, срок исполнения по которым не наступил, находятся в работе.

В отчетном периоде достигнуты три контрольные точки в установленные паспортom сроки:

- «Государственным фондом поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) обеспечено предоставление льготных микрозаймов самозанятым гражданам» – подтверждается справкой Фонда об объеме выданных микрозаймов самозанятым гражданам (справка представлена по электронной почте). В ходе проведения мониторинга установлено, что в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» указанная справка отсутствует (ошибочно подгружен иной документ);

- «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг» – подтверждается справкой ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» о 187 самозанятых гражданах, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения;

- «Услуга оказана (работы выполнены)» – подтверждается справкой ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» о том, что 31 человек воспользовался рабочими местами в коворкинге.

3.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в приложении 82 к отчету.

Средства регионального проекта направлены на реализацию следующего мероприятия:

- 3 762,0 тыс. руб., или 45,4 % предусмотренных паспортom средств, – средства выделены ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Расходы осуществляются в соответствии с Прогнозным кассовым планом, согласованным с Министерством экономического развития Российской Федерации, а также с учетом динамики заинтересованности со стороны самозанятых граждан региона.

3.5. Выводы по региональному проекту «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

3.5.1. Версия № 24 паспорта регионального проекта актуализирована 27.05.2022.

3.5.2. Региональным проектом предусмотрен один показатель, выполнение которого в отчетном периоде составило 210,9 %.

3.5.3. В отчетном периоде достигнуты три контрольные точки в установленные паспортom сроки. Результаты и контрольные точки, срок исполнения по которым не наступил, находятся в работе.

3.5.4. Расходы на реализацию регионального проекта за I полугодие 2022 года сложились в сумме 3 762,0 тыс. руб., или 45,4 % 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» (код Т6).**
2. **«Экспорт продукции АПК» (код Т2).**

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».

Версия № 17 паспорта регионального проекта утверждена 30.06.2022 (синхронизация с федеральным проектом).

В соответствии с п. 1.2. «Связанные ГП» паспорта Регионального проекта по состоянию на 30.06.2022 проект имеет связь со следующими государственными программами Калужской области:

- «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» (утверждена постановлением Правительства Калужской области от 08.02.2019 № 89 (ред. от 20.06.2022)),

- «Экономическое развитие Калужской области» (утверждена постановлением Правительства Калужской области от 25.03.2019 № 171 (ред. 01.08.2022)).

В соответствии с п.2.2.1 соглашения о реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» от 08.02.2019 № 2019-Т60042-1 (с изменениями) руководитель регионального проекта обеспечивает наличие утвержденной государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», в которой региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде отдельного структурного элемента указанной государственной программы.

В результате мониторинга установлено, что по состоянию на 30.06.2022 ни в одной из шести подпрограмм государственной программы «Экономическое развитие в Калужской области» региональный проект не обособлен в виде отдельного структурного элемента.

В соответствии с нормами п. 2.2.6 соглашения о реализации регионального проекта от 08.02.2019 № 2019-Т60042-1 (с изменениями) руководитель регионального проекта обязан обеспечить достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением.

Таким образом, руководителем регионального проекта нарушен п. 2.2.6 соглашения о реализации регионального проекта от 08.02.2019 № 2019-Т60042-1 (с изменениями) в части отражения в п. 1.2. «Связанные ГП» паспорта

Регионального проекта по состоянию на 30.06.2022 документально не подтверждённой информации об имеющейся связи Регионального проекта с государственной программой «Экономическое развитие в Калужской области».

На основании вышеизложенного руководителю Регионального проекта рекомендуется привести паспорт регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в соответствие с условиями соглашения о реализации проекта.

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 14.06.2022 № 2019-Т60042-1/5. Данным соглашением изменяется тип и наименование контрольной точки, а именно: «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)» к результату регионального проекта «Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0». Также данным соглашением устанавливаются следующие сроки достижения контрольных точек: 01.08.2022 – внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0; 01.11.2022 – внедрено не менее 4 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, не внедренных в 2021 году; 31.12.2022 – внедрено не менее 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. На основании данного соглашения в паспорте регионального проекта сформированы и добавлены три контрольных точки.

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 Законом об областном бюджете на 2022 год бюджетные ассигнования не утверждены.

В соответствии с паспортом финансовое обеспечение Регионального проекта на весь период действия проекта не предусмотрено.

1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

1.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за I полугодие 2022 года представлена в приложении 83 к отчету.

Региональным проектом установлен один показатель:

- *количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0*, плановое значение на конец отчетного периода – 0,067 единиц, годовое плановое значение – 1 единица, фактическое достижение на конец отчетного периода составило 0,7 единиц, или 70,0 % плана годового значения.

По состоянию на 01.07.2022 внедрено 11 инструментов Регионального стандарта в прошлые периоды реализации проекта из 15 необходимых к внедрению к 31.12.2022.

Таким образом, в 2022 году необходимо внедрить 4 инструмента Стандарта:

1. Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации;
2. Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации;
3. Разработка и реализация региональной экспортной программы субъекта Российской Федерации;
4. Создание экспортного совета.

В результате мониторинга установлено соответствие показателей регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» с показателями ГП «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» подпрограмма «Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области».

1.4.2. Срок достижения результата определен 31.12.2022. Достижение контрольных точек в отчетном периоде не предусмотрено. Отклонения отсутствуют.

1.4.3. Расходы за отчетный период не производились.

1.5. Выводы по региональному проекту «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»:

1.5.1. Версия № 17 паспорта регионального проекта актуализирована 30.06.2022.

1.5.2. Руководителем регионального проекта нарушен п. 2.2.6 соглашения о реализации регионального проекта от 08.02.2019 № 2019-Т60042-1 (с изменениями) в части отражения в п. 1.2. «Связанные ГП» паспорта Регионального проекта по состоянию на 30.06.2022 документально не подтвержденной информации об имеющейся связи Регионального проекта с государственной программой «Экономическое развитие в Калужской области».

На основании вышеизложенного руководителю Регионального проекта рекомендуется привести паспорт регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в соответствие с условиями соглашения о реализации проекта.

1.5.3. В региональном проекте предусмотрен один показатель, который достиг планового значения за отчетный период.

1.5.4. Выполнение результата и контрольных точек в данном отчетном периоде не предусмотрено. Отклонения отсутствуют.

1.5.5. Финансирование проекта в 2022 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», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 48

(ред. от 30.06.2022), в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса».

Версия № 28 паспорта регионального проекта утверждена 11.05.2022.

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 заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 01.04.2022 № 082-2019-Т20021-1/13, которым исключается результат «Прирост объема производства масличных культур» в 2022 году и меняются значения данного результата в 2023-2024 годах.

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

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2022 год на реализацию регионального проекта предусмотрено **1 799,5 тыс. руб.**

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 799,5 тыс. руб. (из них: 1 727,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 72,0 тыс. руб. – средства областного бюджета), что соответствует закону о бюджете.

Бюджетные ассигнования во II квартале 2022 года по сравнению с I кварталом **уменьшены на 19 279,0 тыс. руб.** согласно дополнительному соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 05.04.2022 № 082-09-2022-355/1, в соответствии с которым в 2022 году обнулено финансирование в сумме 19 279,0 тыс. руб. по мероприятию «государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур».

Согласно паспорту, объем финансового обеспечения проекта составляет 1 727,5 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи.

На реализацию мероприятия по обеспечению аккредитации и (или) расширению области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации соглашением от 29.12.2021 № 082-09-2022-726 (в ред. от 21.01.2022 № 082-09-2022-726/1) из федерального бюджета предоставлена субсидия в размере 1 727,5 тыс. руб.

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

2.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за I полугодие 2022 года представлена в приложении 84 к отчету.

Региональным проектом предусмотрен один показатель:

- объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), плановое значение на конец отчетного периода составляет 0,02 млрд долларов, фактическое значение сложилось 0,0258 млрд долларов, или 129,0 % плана, показатель за отчетный период выполнен.

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 официальные данные получены от Федеральной таможенной службы об экспорте продукции АПК по состоянию на

26.06.2022. По информации Федеральной таможенной службы по Калужской области всего продукции экспорта реализовано на 25,8 млн долларов США, из них:

- продукция масложировой отрасли – 0,0 млн долларов США;
- зерновые – 0,3 млн долларов США;
- рыба и морепродукты – 0,6 млн долларов США;
- мясные и молочная продукция – 0,8 млн долларов США;
- продукция пищевой и перерабатывающей промышленности – 11,9 млн долларов США;
- прочая продукция АПК – 12,1 млн долларов США, что соответствует отчету за II квартал 2022 года.

В результате мониторинга установлено соответствие показателей регионального проекта «Экспорт продукции АПК» с показателями ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса».

2.4.2. Контрольная точка выполнена в определенный паспортном срок. В целях реализации мероприятий регионального проекта 16.06.2022 был проведен семинар с представителями бизнес-сообщества Королевства Марокко. В ходе семинара были рассмотрены вопросы сотрудничества профильных предприятий Калужской области с Королевством Марокко.

2.4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в приложении 85 к отчету.

На реализацию мероприятия *«государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации»* запланировано 1 727,5 тыс. руб.

Расходы за I полугодие 2022 года не производились в связи со сложившейся ситуацией в стране поставщики не имели возможности предоставить актуальные предложения по ценам в марте 2022 года на товары, работы, услуги, что повлекло приостановление проведения конкурсных процедур. Плановый срок доведения средств - III квартал 2022 года.

2.5. Выводы по региональному проекту «Экспорт продукции АПК»:

2.5.1. Версия № 28 паспорта регионального проекта утверждена 11.05.2022.

2.5.2. Региональным проектом предусмотрен один показатель – *объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)*, фактическое значение сложилось 0,0258 млрд долларов, или 129,0 % плана.

2.5.3. Контрольная точка выполнена в определенный паспортном срок. В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.

2.5.4. Бюджетные ассигнования во II квартале 2022 года **уменьшены на 19 279,0 тыс. руб.** согласно дополнительному соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета в связи с отсутствием средств по мероприятию «государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур».

Соответственно, согласно дополнительному соглашению о реализации проекта **исключен результат** «Прирост объема производства масличных культур» в 2022 году.

2.5.5. На реализацию проекта паспортном предусмотрены средства в объеме 1 799,5 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи.

Расходы за I полугодие 2022 года не производились.

XII. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

По состоянию на 01.07.2022 были предусмотрены бюджетные ассигнования по проектам, входящим в **национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»**, предназначенные для участия в конкурсах на получение субсидий из федерального бюджета для реализации следующих проектов:

- 40,0 тыс. руб. – утверждены Законом об областном бюджете с изменениями от 16.06.2022 по региональному проекту «Развитие туристической инфраструктуры» (код J1).

Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в приложении 86;

По результатам отбора Калужская область **не прошла** в список регионов на получение федеральной субсидии.

- 10,0 тыс. руб. – предусмотрены сводной бюджетной росписью по региональному проекту «Повышение доступности туристических продуктов» (код J2).

Проведение конкурса запланировано на август 2022 года.

Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в приложении 87.

При отсутствии федеральной составляющей, региональные проекты за счет средств областного бюджета реализовываться не будут, а бюджетные ассигнования будут перераспределены на мероприятия государственной программы «Развитие туризма в Калужской области».

IV. Нарушения, выявленные в результате проведения контрольных мероприятий в I полугодии 2022 года

В соответствии с планом работы на 2022 год Контрольно-счётной палатой Калужской области за I полугодие 2022 года проведено **7 контрольных мероприятий**, по результатам которых установлены нарушения в ходе реализации региональных проектов.

Информация о нарушениях, выявленных в результате **1 контрольного мероприятия** – *«Контроль за законностью, эффективностью (экономностью и результативностью) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области за 2020-2021 годы в ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств» (п. 1.2.3 плана)* отражена в отчёте по результатам мониторинга за 2021 год.

Информация результатах **1 контрольного мероприятия** – *«Контроль результатов реализации отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Калужской области «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области» за 2020-2021 годы, имеющих принадлежность к региональным проектам Калужской области «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» и «Современная школа» (п. 1.1.7 плана)* изложена в отчёте за I квартал 2022 года.

Информация о результатах **5 контрольных мероприятий** раскрыта в настоящем отчёте в разделах, относящихся к **6 региональным проектам**, по которым установлены нарушения:

- РП «Современная школа»;
- РП «Успех каждого ребёнка»;
- РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- РП «Содействие занятости»;

- РП «Жильё»;
 - РП «Чистая вода»;
- реализуемых в рамках 4 национальных проектов:
- НП «Образование»;
 - НП «Здравоохранение»;
 - НП «Демография»;
 - НП «Жильё и городская среда».

Сумма нарушений, отражённых в тексте отчёта о ходе реализации региональных проектов за I полугодие 2022 года, составила **15 875,9 тыс. руб.**, из них:

- 1 210,4 тыс. руб., или 7,6 % относительно суммы стоимостных нарушений, – незаконное расходование средств;

- 12 966,8 тыс. руб., или 81,7 %, – неэффективное расходование средств;

- 1 698,7 тыс. руб., или 10,7 %, – недопоступление средств в бюджет.

Установлено **58 нарушений, не имеющих стоимостной оценки**, из них:

- 53 нарушения, или 91,4 % относительно общего количества нестоимостных нарушений, – при осуществлении государственных (муниципальных) закупок;

- 5 нарушений, или 8,6 %, – при формировании и исполнении бюджета.

Таким образом, наибольшая сумма нарушений по результатам проведённых контрольных мероприятий сложилась в результате неэффективного расходования средств и составила 81,7 % суммы всех стоимостных нарушений. Наибольшую долю нестоимостных нарушений – 91,4 % составили нарушения, при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.

Сводная информация о нарушениях, выявленных в ходе проведённых контрольных мероприятий в 2022 году по состоянию на 12.08.2022, представлена в приложении 88 к отчёту.

V. Предложения по результатам мониторинга реализации национальных проектов за I полугодие 2022 года

1. По результатам мониторинга за 1 квартал 2022 года в адрес двух министерств были направлены предложения об устранении выявленных нарушений и недостатков.

Из представленной информации вышеназванных министерств следует следующее.

1.1. В адрес министерства здравоохранения Калужской области было направлено письмо от 30.05.2022 № 05-022 с просьбой предоставить экономическое обоснование расчета бюджетных ассигнований на реализацию вышеназванного мероприятия на 2021 и 2022 годы с пояснением причин отсутствия кассовых расходов за 2021 год и 1 квартал 2022 года, а также направление расходов запланированных средств с июня 2022 года.

Согласно ответу министерства здравоохранения Калужской области от 24.06.2022 № 04-07/4458-22, с помощью указанной меры социальной поддержки рассматривается возможность ежегодного привлечения не менее 50 медицинских работников в 42 государственных учреждения здравоохранения области. Ежеквартальная выплата для медицинского работника составляет 30,0 тыс. руб., соответственно, расходы на год – 120,0 тыс. руб. на одного работника и 6 000,0 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Закона Калужской области от 31.12.2019 № 546-ОЗ (ред. от 24.02.2021) «О дополнительных мерах социальной поддержки медицинских работников», ежеквартальная социальная выплата не предоставляется медицинским работникам, получившим целевую государственную финансовую

поддержку за счет средств федерального, областного, местного бюджетов на приобретение жилого помещения.

Аналогичное основание для отказа содержится в приказе министерства здравоохранения Калужской области от 04.06.2020 № 617 «Об утверждении Порядка назначения и предоставления ежеквартальной социальной выплаты для возмещения части погашенной основной суммы долга по ипотечному жилищному кредиту (займу)».

В связи с тем, что медицинские работники выбирают и получают другие меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий с большими выплатами, претенденты, отвечающие требованиям вышеназванных правовых актов, отсутствуют, соответственно, данная выплата министерством здравоохранения области не производится.

1.2. В адрес Министерства образования и науки Калужской области направлено письмо от 30.05.2022 № 05-021 о необходимости исполнения условий заключенного соглашения о реализации регионального проекта.

Министерство образования и науки Калужской области письмами от 29.06.2022 № 4199/21 и от 10.08.2022 № 4199/21-22 проинформировало, что доработка государственной программы Калужской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» (далее – государственная программа) в части обособления регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодёжь России»)» в виде отдельно структурного элемента в подпрограмме «Повышение эффективности реализации молодежной политики» **проведена.** Проект изменений направлен на согласование письмом от 22.04.2022 № 989/согл-22.

Правовым управлением администрации Губернатора Калужской области в адрес Министерства образования и науки Калужской области направлены замечания на проект по внесению изменений в государственную программу. В соответствии с полученными замечаниями, проект государственной программы доработан и направлен на повторное согласование.

Со специалистами министерства, ответственными за работу с региональным проектом, проведена разъяснительная работа о необходимости неукоснительного исполнения требований соглашения о реализации регионального проекта. Вопрос о внесении изменений в государственную программу находится на личном контроле министра образования и науки Калужской области.

По состоянию на 12.08.2022 изменения в постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 94 (ред. от 15.03.2022) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» не внесены. Связь и обособление регионального проекта в виде отдельного структурного элемента с подпрограммой «Повышение эффективности реализации молодежной политики» не установлена.

1.3. В адрес Министерства образования и науки Калужской области направлена информация от 30.05.2022 № 05-021 с предложением внести изменения в паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» в части приведения в соответствие даты достижения результата по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей **дате, установленной приказом** Министерства образования и науки Калужской области от 11.03.2022 № 251.

В соответствии информацией **Министерства образования и науки Калужской области от 29.06.2022 № 4199/21-22** установлено, что наименование результата регионального проекта предусмотрены ещё три контрольные точки со сроками достижения 31.10.2022, 20.12.2022 и 30.12.2022.

Таким образом, наименование результата включает ещё и проведение разовых и периодических мониторингов выполнения минимальных показателей эффективности предоставления субсидии и эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения, крайний срок достижения которых установлен 30.12.2022. В связи с этим срок достижения результата определен не позднее 31.12.2022.

2) В результате мониторинга за I полугодие 2022 года установлены следующие нарушения и недостатки.

1) В рамках реализации региональных проектов **«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями»** приняты следующие нормативные акты:

- 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» (далее – постановление Правительства Калужской области от 30.01.2019 № 39);

- 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» (далее – постановление Правительства Калужской области от 30.01.2019 № 40)

соответственно.

В рамках мониторинга установлено, что в Приложении № 1 вышеназванных постановлений **объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий региональных проектов не соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью на 2022 год** с учетом дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Калужской области от 23.12.2021 № 056-17-2020-102/8 и от 23.12.2021 № 056-17-2020-186/7 соответственно, подписанных с Министерством здравоохранения Российской Федерации.

2) Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта **«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»** на 30.06.2022, объем финансового обеспечения распределен на реализацию четырех мероприятий, однако согласно сводной бюджетной росписи вся сумма проекта – 643 426,4 тыс. руб. и вся сумма исполнения проекта – 117 669,5 тыс. руб. распределены на одно мероприятие – приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.

Таким образом, информация о финансовом обеспечении проекта, отраженная в отчете о ходе реализации регионального проекта в системе Электронный бюджет, не соответствует фактическому распределению бюджетных ассигнований и кассовому расходу в разрезе мероприятий (результатов) регионального проекта по состоянию на 30.06.2022.

3) Анализ паспорта регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», размещенного в информационной системе «Электронный бюджет», показал, что в соответствии с п. 1.2. «Связанные ГП» по состоянию на 30.06.2022 проект имеет связь со следующими государственными программами Калужской области:

- «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» (утверждена постановлением Правительства Калужской области от 08.02.2019 № 89 (ред. от 20.06.2022)),

- «Экономическое развитие в Калужской области» (утверждена постановлением Правительства Калужской области от 25.03.2019 № 171 (ред. 01.08.2022)).

В соответствии с п.2.2.1 соглашения о реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» от 08.02.2019 № 2019-Т60042-1 (с изменениями) руководитель регионального проекта обеспечивает наличие утвержденной государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», в которой региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде отдельного структурного элемента указанной государственной программы.

В результате мониторинга установлено, что по состоянию на 30.06.2022 ни в одной из шести подпрограмм государственной программы «Экономическое развитие в Калужской области» региональный проект не обособлен в виде отдельного структурного элемента.

В соответствии с нормами п. 2.2.6 соглашения о реализации регионального проекта от 08.02.2019 № 2019-Т60042-1 (с изменениями) руководитель регионального проекта обязан обеспечить достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением.

Таким образом, руководителем регионального проекта нарушен п. 2.2.6 соглашения о реализации регионального проекта от 08.02.2019 № 2019-Т60042-1 (с изменениями) в части отражения в п. 1.2. «Связанные ГП» паспорта Регионального проекта по состоянию на 30.06.2022 документально не подтвержденной информации об имеющейся связи регионального проекта с государственной программой «Экономическое развитие в Калужской области».

На основании вышеизложенного предлагается направить информационные письма в адрес министерств Калужской области:

министерство здравоохранения Калужской области

- внести изменения в постановления Правительства Калужской области от 30.01.2019 № 39 и от 30.01.2019 № 40 (ред. от 26.04.2021) в части объема финансового обеспечения региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» в соответствии

с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью на 2022 год с учетом дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Калужской области от 23.12.2021 № 056-17-2020-102/8 и от 23.12.2021 № 056-17-2020-186/7;

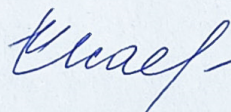
- внести соответствующие изменения в паспорт регионального проекта **«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»** в части распределения бюджетных ассигнований и расходов по мероприятиям (результатам) проекта в соответствии с бюджетной росписью;

министерство экономического развития и промышленности Калужской области

- привести паспорт регионального проекта **«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»** в соответствие с условиями соглашения о реализации проекта от 08.02.2019 № 2019-Т60042-1 (с изменениями).

Приложения: № 1-88 на 127 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя аппарата



И.В. Исаева

Информация о финансовом обеспечении и расходах на реализацию региональных проектов в 2022 году по состоянию на 30.06.2022

№	Наименование	Предусмотрено паспортами проектов					Бюджетные ассигнования, утв. Законом КО от 03.12.2021 № 167-ОЗ (в ред. 16.06.2022 № 233-ОЗ)			Бюджетные ассигнования, утверждённые сводной бюджетной росписью			Исполнение за счет всех источников								
		всего	Ф	Р	М	В	всего	Ф	О	всего	Ф	О	всего	Ф	Р	М	В	в % относительно			
																		закон	росписи	паспорта	
ВСЕГО:		22 236 784,8	11 612 856,5	8 568 242,1	296 560,0	1 759 126,2	20 272 745,2	11 612 856,5	8 659 888,7	20 169 439,1	11 612 856,5	8 556 582,6	6 393 925,7	3 836 588,7	1 886 567,6	26 475,8	644 293,6	28,2	28,4	28,8	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ		11 286 947,9	4 647 954,4	4 744 738,7	233 799,2	1 660 455,6	9 324 893,7	4 647 954,4	4 676 939,3	9 392 693,1	4 647 954,4	4 744 738,7	3 111 796,2	1 578 660,9	941 668,2	5 332,6	586 134,5	27,0	26,8	27,6	
1	НП Демография	2 982 943,1	1 881 110,7	1 100 943,1	889,3	0,0	2 923 068,4	1 881 110,7	1 041 957,7	2 982 053,8	1 881 110,7	1 100 943,1	1 540 054,1	1 003 039,5	536 184,7	829,8	0,0	52,7	51,6	51,6	
1	Финансовая поддержка семей при рождении детей	2 567 947,2	1 557 978,8	1 009 968,4			2 567 947,2	1 557 978,8	1 009 968,4	2 567 947,2	1 557 978,8	1 009 968,4	1 281 378,2	767 147,8	514 230,4			49,9	49,9	49,9	
2	Содействие занятости	1 991,0	1 911,4	79,6			1 991,0	1 911,4	79,6	1 991,0	1 911,4	79,6	420,0	403,2	16,8			21,1	21,1	21,1	
3	Старшее поколение	64 973,1	80,6	64 892,5			5 983,2	80,6	5 902,6	64 973,1	80,6	64 892,5	375,8	79,1	296,6			6,3	0,6	0,6	
4	Укрепление общественного здоровья	9 100,5		9 100,5			9 105,0		9 105,0	9 100,5		9 100,5	8 810,4		8 810,4			96,8	96,8	96,8	
5	Спорт - норма жизни	338 931,3	321 139,9	16 902,1	889,3		338 042,0	321 139,9	16 902,1	338 042,0	321 139,9	16 902,1	249 069,7	235 409,4	12 830,5	829,8		73,4	73,4	73,5	
НП	Здравоохранение	3 240 297,1	969 591,2	610 250,3	0,0	1 660 455,6	1 573 027,5	969 591,2	603 436,3	1 579 841,5	969 591,2	610 250,3	946 141,8	139 150,1	220 857,2	0,0	586 134,5	22,9	22,8	29,2	
6	Модернизация первичного звена здравоохранения	643 426,4	609 873,7	33 552,7			643 426,4	609 873,7	33 552,7	643 426,4	609 873,7	33 552,7	117 669,5	111 534,0	6 135,5			18,3	18,3	18,3	
7	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям	7 412,5	238,0	7 412,5			836,5	238,0	598,5	7 650,5	238,0	7 412,5	7 232,8		7 232,8			86,7	94,5	97,6	
8	Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)	57 415,0	55 118,4	2 296,6			57 415,0	55 118,4	2 296,6	57 415,0	55 118,4	2 296,6	0,0					0,0	0,0	0,0	
9	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами	253 714,9		253 714,9			253 714,9		253 714,9	253 714,9		253 714,9	152 818,1		152 818,1			60,2	60,2	60,2	
10	Борьба с онкологическими заболеваниями	1 885 469,6	122 214,0	102 800,0		1 660 455,6	225 014,0	122 214,0	102 800,0	225 014,0	122 214,0	102 800,0	597 810,0		11 675,5		586 134,5	5,2	5,2	31,7	
11	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	45 000,0	22 507,6	22 492,4			45 000,0	22 507,6	22 492,4	45 000,0	22 507,6	22 492,4	23 413,6	11 710,8	11 702,9			52,0	52,0	52,0	
12	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	336 100,4	159 639,5	176 460,9			336 100,4	159 639,5	176 460,9	336 100,4	159 639,5	176 460,9	44 112,4	15 905,4	28 207,1			13,1	13,1	13,1	
13	Экспорт медицинских услуг	11 520,4		11 520,4			11 520,4		11 520,4	11 520,4		11 520,4	3 085,3		3 085,3			26,8	26,8	26,8	
НП	Образование	4 400 462,4	1 412 415,4	2 768 824,0	219 223,0	0,0	4 179 239,4	1 412 415,4	2 766 824,0	4 181 239,4	1 412 415,4	2 768 824,0	214 105,2	176 775,2	37 211,7	118,3	0,0	5,1	5,1	4,9	
14	Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)	67 209,5	59 721,1	7 488,4			67 209,5	59 721,1	7 488,4	67 209,5	59 721,1	7 488,4	13 562,6	11 604,6	1 958,0			20,2	20,2	20,2	
15	Современная школа	4 086 975,6	1 123 337,4	2 749 080,8	214 557,5		3 870 418,2	1 123 337,4	2 747 080,8	3 872 418,2	1 123 337,4	2 749 080,8	155 943,4	122 739,3	33 085,8	118,3		4,0	4,0	3,8	
16	Социальная активность	2 200,0		2 200,0			2 200,0		2 200,0	2 200,0		2 200,0	400,0		400,0			18,2	18,2	18,2	
17	Цифровая образовательная среда	157 562,0	150 781,1	6 780,9			157 562,0	150 781,1	6 780,9	157 562,0	150 781,1	6 780,9	3 577,2	3 434,1	143,1			2,3	2,3	2,3	
18	Успех каждого ребенка	86 515,3	78 575,8	3 274,0	4 665,5		81 849,8	78 575,8	3 274,0	81 849,8	78 575,8	3 274,0	40 622,0	38 997,1	1 624,9			49,6	49,6	47,0	
19	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Патриотическое воспитание)	0,0					0,0			0,0			0,0								
20	Развитие системы поддержки молодежи России (Молодежь России)	0,0					0,0			0,0			0,0								
НП	Культура	663 245,2	384 837,1	264 721,2	13 686,9	0,0	649 558,3	384 837,1	264 721,2	649 558,3	384 837,1	264 721,2	411 495,1	259 696,0	147 414,5	4 384,5	0,0	62,7	62,7	62,0	
21	Культурная среда	659 830,5	381 487,1	264 656,5	13 686,9		646 143,6	381 487,1	264 656,5	646 143,6	381 487,1	264 656,5	408 080,4	256 346,0	147 349,8	4 384,5		62,5	62,5	61,8	
22	Творческие люди	1 414,7	1 350,0	64,7			1 414,7	1 350,0	64,7	1 414,7	1 350,0	64,7	1 414,7	1 350,0	64,7			100,0	100,0	100,0	
23	Цифровая культура	2 000,0	2 000,0				2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0				100,0	100,0	100,0	
КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ		10 328 716,8	6 598 956,8	3 568 328,6	62 760,9	98 670,6	10 327 226,5	6 598 956,8	3 728 269,7	10 155 615,9	6 598 956,8	3 556 659,1	3 062 602,6	2 137 219,6	846 080,7	21 143,1	58 159,1	28,9	29,4	29,7	
НП	Жилье и городская среда	3 051 928,3	2 473 993,9	549 341,5	28 592,8	0,0	3 023 335,4	2 473 993,9	549 341,5	3 023 335,4	2 473 993,9	549 341,5	1 324 779,5	1 119 384,1	192 594,1	12 801,3	0,0	43,4	43,4	43,4	
24	Жилье	1 005 500,4	920 234,5	75 210,9	10 055,0		995 445,4	920 234,5	75 210,9	995 445,4	920 234,5	75 210,9	396 323,2	379 922,8	12 437,2	3 963,2		39,4	39,4	39,4	
25	Формирование комфортной городской среды	486 853,7	424 677,2	52 387,6	9 788,9		477 064,8	424 677,2	52 387,6	477 064,8	424 677,2	52 387,6	188 772,9	180 441,9	6 252,9	2 078,1		39,1	39,1	38,8	
26	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	1 108 439,6	773 792,4	325 898,2	8 749,0		1 099 690,6	773 792,4	325 898,2	1 099 690,6	773 792,4	325 898,2	421 934,7	310 316,5	104 858,2	6 760,0		37,8	37,8	38,1	
27	Чистая вода в Калужской области	451 134,6	355 289,8	95 844,8			451 134,6	355 289,8	95 844,8	451 134,6	355 289,8	95 844,8	317 748,7	248 702,9	69 045,8			70,4	70,4	70,4	
НП	Экология	261 478,3	162 384,4	422,7	0,7	98 670,6	280 068,7	162 384,4	117 684,3	261 478,3	162 384,4	422,7	64 124,9	5 700,0	265,8	0,0	58 159,1	2,1	3,7	24,5	
28	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	146,9		146,9			146,9		146,9	146,9		146,9	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	
29	Чистая страна	10,7		10,0	0,7		10,0		10,0	10,0		10,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	
30	Сохранение лесов	129 355,8	30 685,2			98 670,6	30 685,2	30 685,2		30 685,2	30 685,2		63 859,1	5 700,0				58 159,1	18,6	18,6	49,4
31	Сохранение уникальных водных объектов	131 965,0	131 699,2	265,8			249 226,6	131 699,2	117 527,4	131 965,0	131 699,2	265,8	265,8		265,8			0,1	0,2	0,2	
НП	Безопасные качественные дороги	7 015 310,2	3 962 578,5	3 018 564,4	34 167,3	0,0	7 023 822,4	3 962 578,5	3 061 243,9	6 969 473,4	3 962 578,5	3 006 894,9	1 673 698,2	1 012 135,6	653 220,9	8 341,8	0,0	23,7	23,9	23,9	
32	Региональная и местная дорожная сеть	6 517 190,7	3 884 275,9	2 598 747,5	34 167,3		6 524 514,3	3 884 275,9	2 640 238,4	6 480 642,9	3 884 275,9	2 596 367,0	1 401 334,2	1 012 135,6	380 856,8	8 341,8		21,4	21,5	21,5	

33	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	271 239,0	78 302,6	192 936,4			271 239,0	78 302,6	192 936,4	271 239,0	78 302,6	192 936,4	132 013,0	0,0	132 013,0			48,7	48,7	48,7	
34	Безопасность дорожного движения	226 880,5		226 880,5			228 069,1		228 069,1	217 591,5			217 591,5	140 351,1		140 351,1			61,5	64,5	61,9
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ		621 120,1	365 945,3	255 174,8	0,0	0,0	620 625,1	365 945,3	254 679,8	621 130,1	365 945,3	255 184,8	219 526,9	120 708,2	98 818,7	0,0	0,0	35,4	35,3	35,3	
НП Производительность труда		74 035,0	24 035,0	50 000,0	0,0	0,0	74 035,0	24 035,0	50 000,0	74 035,0	24 035,0	50 000,0	20 223,5	20 223,5	0,0	0,0	0,0	27,3	27,3	27,3	
35	Системные меры по повышению производительности труда	50 000,0		50 000,0			50 000,0		50 000,0	50 000,0			50 000,0	0,0		0			40,4	40,4	0,0
36	Адресная поддержка повышения произв. труда на предприятиях	24 035,0	24 035,0				24 035,0	24 035,0		24 035,0	24 035,0		20 223,5	20 223,5					84,1	84,1	84,1
Национальная программа Цифровая экономика Российской Федерации		397 890,2	198 683,2	199 207,0	0,0	0,0	397 355,2	198 683,2	198 672,0	397 890,2	198 683,2	199 207,0	94 631,9	0,0	94 631,9	0,0	0,0		23,8	23,8	23,8
37	Информационная безопасность	18 228,7		18 228,7			17 693,7		17 693,7	18 228,7			18 228,7	7 458,1		7 458,1			42,2	40,9	40,9
38	Информационная инфраструктура	371 944,9	198 683,2	173 261,7			371 944,9	198 683,2	173 261,7	371 944,9	198 683,2	173 261,7	85 086,3	0,0	85 086,3				22,9	22,9	22,9
39	Цифровое государственное управление	7 716,6		7 716,6			7 716,6		7 716,6	7 716,6			7 716,6	2 087,6		2 087,6			27,1	27,1	27,1
40	Цифровые технологии	0,0					0,0			0,0			0,0								
41	Кадры для цифровой экономики	0,0					0,0			0,0			0,0								
НП Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		147 395,4	141 499,6	5 895,8	0,0	0,0	147 395,4	141 499,6	5 895,8	147 395,4	141 499,6	5 895,8	104 671,5	100 484,7	4 186,8	0,0	0,0		71,0	71,0	71,0
42	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	17 302,7	16 610,6	692,1			17 302,7	16 610,6	692,1	17 302,7	16 610,6	692,1	5 247,9	5 038,0	209,9				30,3	30,3	30,3
43	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	121 801,5	116 929,4	4 872,1			121 801,5	116 929,4	4 872,1	121 801,5	116 929,4	4 872,1	95 661,6	91 835,2	3 826,4				78,5	78,5	78,5
44	Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами	8 291,3	7 959,6	331,7			8 291,3	7 959,6	331,7	8 291,3	7 959,6	331,7	3 762,0	3 611,5	150,5				45,4	45,4	45,4
НП Международная кооперация и экспорт		1 799,5	1 727,5	72,0	0,0	0,0	1 799,5	1 727,5	72,0	1 799,5	1 727,5	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Системные меры развития международной кооперации и экспорта	0,0					0,0			0,0			0,0								
46	Экспорт продукции АПК	1 799,5	1 727,5	72,0			1 799,5	1 727,5	72,0	1 799,5	1 727,5	72,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
НП Туризм и индустрия гостеприимства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
47	Развитие туристической инфраструктуры	0,0	0,0	0,0			40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				-	-	-
48	Повышение доступности туристических продуктов	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0				-	-	-

Информация о достижении показателей региональных проектов за I полугодие 2022 года

№	Наименование показателей регионального проекта	Ед. изм.	Факт за предыдущий год	План на I полугодие 2022 года по паспорту	Факт I полугодия 2022 года	% исполнения	Комментарий (с пояснением причин недостижения показателей)	Кол-во				
								выполнено	не выполнено	не предусмотрено		
А	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по 46 региональным проектам:									112	32	26	
Итого:												
Национальный проект "Демография"	Информация о значениях показателей регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" за I полугодие 2022 года											
	1	На 2022 год показатели не предусмотрены.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:											
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Содействие занятости" за I полугодие 2022 года											
	2	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, возрастающих.	Процент	100	99,67	100	100,3	Выполнено. Информация ФГИС ДДО министерства образования и науки Калужской области от 01.07.2022.	1	0	0	
		Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году, возрастающих.	Тысяча мест	2,49	2,49	2,49	100,0	Выполнено. Информация министерства образования и науки Калужской области от 28.01.2022 № 8565/19-21.	1	0	0	
	Итого:											
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" (Старшее поколение)											
	3	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, возрастающих.	Процент	0	11,1	11,1	100,0	Выполнено. Отчет министерства труда и социальной защиты Калужской области от 01.07.2022 № 659-22.	1	0	0	
		Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, возрастающих.	Процент	26,2	16,7	13,08	78,3	Не выполнено. Отчет Министерства труда и социальной защиты Калужской области от 04.07.2022 № 3638-22. В связи с новой методикой расчета показателя плановое значение на июнь 2022 составляет 13,0%, фактическое исполнение - 13,08%.	0	1	0	
		Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, возрастающих.	Процент	49,2	34,8	27,53	79,1	Не выполнено. Письмо министерства труда и социальной защиты Калужской области от 24.06.2022 №5212-22.	0	1	0	
		Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, возрастающих.	Условная единица	11,5	7,2	18,23	253,2	Выполнено. Письмо министерства труда и социальной защиты Калужской области от 24.06.2022 №5212-22.	1	0	0	
		Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, возрастающих.	Процент	18,2	12,6	10,81	85,8	Не выполнено. Письмо министерства труда и социальной защиты Калужской области от 24.06.2022 №5212-22.	0	1	0	
	Итого:											
	Информация о значениях показателей регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» за I полугодие 2022 года											
4	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий.	Процент	10,1	10,65	15,78	67,5	Не выполнено. Существует риск увеличения количества впервые установленных диагнозов "ожирение". Причина риска: выявление большого количества пациентов с ожирением. Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022. Принятые меры: Усиление профилактических мероприятий по профилактике ожирения, срок исполнения 30.12.2022. Оперативные значения показателей регионального проекта за июнь 2022 министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 №101	0	1	0		
	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий.	Литр чистого (100%) спирта	6,9	6,6	6,5	101,5	Выполнено. Оперативные значения показателя за июнь 2022 года, письмо министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 №101.	1	0	0		
Итого:												
Информация о значениях показателей регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе"												
5	Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет, возрастающих.	Процент	49,4	50	50	100,0	Выполнено. Значения показателя являются прогнозными. В соответствии с приказом Росстата от 27.03.2021 № 179 официальные статистические данные предоставляются по итогам года.	1	0	0		
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, возрастающих.	Процент	90,5	90,5	90,5	100,0	Выполнено. Значения показателя являются прогнозными. В соответствии с приказом Росстата от 27.03.2021 № 179 официальные статистические данные предоставляются по итогам года.	1	0	0		
Итого:												
Итого по национальному проекту "Демография":									7	4	0	
Национальный проект "Культура"	Информация о значениях показателей регионального проекта "Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры "Культурная среда" за I полугодие 2022 года											
	6	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, возрастающих.	ед.	21	55	57	103,6	Выполнено. Прогнозное значение показателя достигнуто согласно плану отчетного периода.	1	0	0	
		Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, возрастающих.	ед.	51	39	45	115,4	Выполнено. 1. Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Калужская область)» на территории Калужской области» от 17.12.2021 №054-2019-А10043-1/1. 2. Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Калужская область)» на территории Калужской области» от 27.01.2022 №054-2019-А10043-1/12. В связи с внесенными изменениями в значения показателей и результатов паспорта регионального проекта "Культурная среда" Калужская область значения показателя за апрель 2022 года:	1	0	0	
	Итого:											

Национальный проект "Культура"	Информация о значениях показателей регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)" за I полугодие 2022 года										
	7	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом, возрастающий.	Человек	659	730	932	127,7	Выполнено. Прогнозное значение показателя достигнуто согласно плану отчетного периода.	1	0	0
		Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий.	ед.	17	17	34	200,0	Выполнено. Прогнозное значение показателя достигнуто согласно плану отчетного периода. Платежные поручения от 30.04.2022	1	0	0
		Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, возрастающий.	Человек	929	320	1183	369,7	Выполнено. Прогнозное значение показателя достигнуто согласно плану отчетного периода. Данные сайта Добро.ру от 31.05.2022.2022.	1	0	0
	Итого:								3	0	0
	8	Информация о значениях показателей регионального проекта Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Цифровая культура)" за I полугодие 2022 года									
		На 2022 год показатели не предусмотрены.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:								0	0	0
Итого по национальному проекту "Культура"											
								5	0	0	
Национальный проект "Цифровая экономика"	Информация о значениях показателей регионального проекта «Информационная безопасность» за I полугодие 2022 года										
	9	Срок простоя государственных информационных систем Калужской области в результате компьютерных атак, убывающий.	Час	0	0	0	100,0	Выполнено.	0	0	1
	Итого:								0	0	1
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Информационная инфраструктура" за I полугодие 2022 года										
	10	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, возрастающий.	Процент	100	100	100	100,0	Выполнено. Достигнутое в предыдущий период значение показателя сохранено в отчетном периоде	1	0	0
		Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi, возрастающий.	Процент	30,33	30,33	30,33	100,0	Выполнено. Достигнутое в предыдущий период значение показателя сохранено в отчетном периоде	1	0	0
		Доля социально значимых объектов, имеющих возможность доступа к сети Интернет, возрастающий.	Процент	-	98,2096	98,2096	100,0	Выполнено. Показатель введен с 2022 года. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
		Доля населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возрастающий.	Процент	-	85,67	80,72	94,2	Не выполнено. Показатель введен с 2022 года.	0	1	0
	Итого:								3	1	0
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Цифровое государственное управление" за I полугодие 2022 года										
	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, возрастающий.	Процент	97,8	55	97,47	177,2	Выполнено. Перевыполнение количественных значений показателя произошло по причине утверждения плановых значений для Калужской области в ФП без учёта достигнутых в предыдущие периоды результатов по данному направлению.	1	0	0	
	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), возрастающий.	Балл	4,17	3,8	3,9	102,6	Выполнено. Прогнозное значение показателя достигнуто согласно плану отчетного периода.	1	0	0	
11	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, возрастающий.	Процент	23,5	20	26,5	132,5	Выполнено. Прогнозное значение показателя достигнуто согласно плану отчетного периода.	1	0	0	
	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, возрастающий.	Условная единица	0	0	0	-	Плановое значение на конец отчетного периода не предусмотрено.	0	0	1	
	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, возрастающий.	Процент	-	0	0	-	Выполнение не предусмотрено Региональные органы исполнительной власти Калужской области по состоянию на 31.12.2021 в план перевода в государственную единую облачную платформу не включены.	0	0	1	
	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, возрастающий.	Штука	89	50	77	154,0	Выполнено. Перевыполнение количественных значений показателя произошло по причине утверждения плановых значений для Калужской области в ФП без учёта, достигнутых в предыдущие периоды, результатов по данному направлению.	1	0	0	
	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в ресторовой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, возрастающий.	Условная единица	89	20	77	385,0	Выполнено. Перевыполнение количественных значений показателя произошло по причине утверждения плановых значений для Калужской области в федеральном проекте без учёта, достигнутых в предыдущие периоды, результатов по данному направлению.	1	0	0	
	Доля расходов на закупку и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, возрастающий.	Процент	94,42	50	50	100,0	Выполнено. Прогнозное значение показателя достигнуто согласно плану отчетного периода.	1	0	0	
	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, возрастающий.	Процент	90,57	40	62,1	155,3	Выполнено. Прогнозное значение показателя достигнуто согласно плану отчетного периода.	1	0	0	
Итого:								7	0	2	
Информация о значениях показателей регионального проекта "Цифровые технологии" за I полугодие 2022 года											

Национальный проект "Цифровая экономика"	12	Количество информационных поводов, проведённых в целях оказания содействия реализации регионального проекта "Цифровые технологии", возрастающий.	Единица	4	2	2	100,0	Выполнено. Прогнозное значение показателя достигнуто согласно плану отчетного периода.	1	0	0
	Итого:										
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" за I полугодие 2022 года										
13	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно, возрастающий.	Человек	107	0	0	-	Плановое значение на конец отчетного периода не предусмотрено.	0	0	1	
	Итого:										
Итого по национальному проекту "Цифровая экономика"											
Итого: 11 1 4											
Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"	Информация о значениях показателей регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" за I полугодие 2022 года										
	14	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, возрастающий.	Единица	1	0,067	0,7	1 044,8	Выполнено. По состоянию на 01.07.2022 внедрено 11 инструментов Регионального стандарта из 15, необходимых к внедрению.	1	0	0
	Итого:										
Информация о значениях показателей регионального проекта "Экспорт продукции АПК" за I полугодие 2022 года											
15	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), возрастающий	миллиард долларов	0,0912	0,02	0,0258	129,0	Выполнено. Письмо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации об отчетных показателях от 30.06.2022 №12/2521.	1	0	0	
	Итого:										
Итого по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт"											
Итого: 2 0 0											
Национальный проект "Здравоохранение"	Информация о значениях показателей регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи" за I полугодие 2022 года										
	16	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям, возрастающий.	Процент	95	95	100	105,3	Выполнено. Письмо министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 №3н-317 "Оперативные данные мониторинга "Дети. Показатели. Смертность" за июнь 2022 года".	1	0	0
		Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%), возрастающий.	Процент	49,4	54	51,9	96,1	Не выполнено. Письмо министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 №3н-317 "Оперативные данные мониторинга "Дети. Показатели. Смертность" за июнь 2022 года".	0	1	0
		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), нарастающим итогом: врачами педиатрами, возрастающий.	Процент	88,7	90,7	86	94,8	Не выполнено. Письмо министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 №3н-317 "Оперативные данные мониторинга "Дети. Показатели. Смертность" за июнь 2022 года".	0	1	0
		Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%), возрастающий.	Процент	86,1	80,9	80,6	99,6	Не выполнено. Письмо министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 №3н-317 "Оперативные данные мониторинга "Дети. Показатели. Смертность" за июнь 2022 года".	0	1	0
		Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми, убывающий.	Промилле (0,1 процента)	3,8	5,6	5	112,0	Выполнено. Письмо министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 №3н-317 "Оперативные данные мониторинга "Дети. Показатели. Смертность" за июнь 2022 года".	1	0	0
		Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, убывающий.	Число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	28,8	53	32,3	164,1	Выполнено. Письмо министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 №3н-317 "Оперативные данные мониторинга "Дети. Показатели. Смертность" за июнь 2022 года".	1	0	0
		Младенческая смертность, убывающий.	Промилле (0,1 процента)	3,3	4,57	4,4	103,9	Выполнено. Письмо министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 №3н-317 "Оперативные данные мониторинга "Дети. Показатели. Смертность" за июнь 2022 года". Существует риск увеличения показателя смертности детей в возрасте 0-1 год. Причина риска: Увеличение количества летальных случаев детей. Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2022. Принятые меры: Утверждение комплекса мер по снижению уровня младенческой смертности, срок исполнения 30.12.2022. Высокий показатель смертности связан непосредственно с методикой его расчета. Чем выше количество родившихся детей, тем ниже уровень показателя. Достижение целевого уровня ожидается в конце 2022 года.	1	0	0
		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, возрастающий.	Процент	75	79,5	79,8	100,4	Выполнено. Письмо министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 №3н-317 "Оперативные данные мониторинга "Дети. Показатели. Смертность" за июнь 2022 года".	1	0	0
		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, возрастающий.	Процент	62,3	65	79,4	122,2	Выполнено. Письмо министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 №3н-317 "Оперативные данные мониторинга "Дети. Показатели. Смертность" за июнь 2022 года".	1	0	0
		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата, возрастающий.	Процент	58	51,5	70,1	136,1	Выполнено. Письмо министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 №3н-317 "Оперативные данные мониторинга "Дети. Показатели. Смертность" за июнь 2022 года".	1	0	0
		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, возрастающий.	Процент	62	45,66	70	153,3	Выполнено. Письмо министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 №3н-317 "Оперативные данные мониторинга "Дети. Показатели. Смертность" за июнь 2022 года".	1	0	0
		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения, возрастающий.	Процент	71	67,5	79,7	118,1	Выполнено. Письмо министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 №3н-317 "Оперативные данные мониторинга "Дети. Показатели. Смертность" за июнь 2022 года".	1	0	0
Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, возрастающий.	Процент	45,9	44	40,7	92,5	Не выполнено. Письмо министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 №3н-317 "Оперативные данные мониторинга "Дети. Показатели. Смертность" за июнь 2022 года".	0	1	0		
Итого:											
Итого: 9 4 0											
Информация о значениях показателей регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" за I полугодие 2022 года											

17	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, возрастающий.	Тысяча человек	205,854	82,39	91,429	111,0	Выполнено. Риски неисполнения отсутствуют.	1	0	0
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, возрастающий.	Процент	100	100	100	100,0	Выполнено. Показатель достигнут.	1	0	0
	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, возрастающий.	Процент	89	48	71,08	148,1	Выполнено. Риски неисполнения отсутствуют.	1	0	0
	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период, возрастающий.	Процент	15,4	18	13	72,2	Не выполнено в связи с отсутствием корректного взаимодействия ГИС «Региональная медицинская информационная система Калужской области» (далее – ГИС РМИС) с подсистемой «Реестр электронных медицинских документов» (далее – РЭМД) ЕГИСЗ и централизованной системой льготного лекарственного обеспечения. Проблемы взаимодействия ГИС РМИС с подсистемой РЭМД ЕГИСЗ взяты под контроль Минздрава России. Ежедневно членам рабочей группы направляется статистика по количеству сформированных в ГИС РМИС электронных медицинских документов, и количеству документов, прошедших регистрацию в подсистеме РЭМД ЕГИСЗ.	0	1	0
	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, возрастающий.	Процент	46	42	29	69,0	Не выполнено в связи с отсутствием корректного взаимодействия ГИС «Региональная медицинская информационная система Калужской области» (далее – ГИС РМИС) с подсистемой «Реестр электронных медицинских документов» (далее – РЭМД) ЕГИСЗ и централизованной системой льготного лекарственного обеспечения. Проблемы взаимодействия ГИС РМИС с подсистемой РЭМД ЕГИСЗ взяты под контроль Минздрава России. Ежедневно членам рабочей группы направляется статистика по количеству сформированных в ГИС РМИС электронных медицинских документов, и количеству документов, прошедших регистрацию в подсистеме РЭМД ЕГИСЗ.	0	1	0
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, возрастающий.	Процент	92	95	94,14	99,1	Не выполнено. в связи с отсутствием корректного взаимодействия ГИС «Региональная медицинская информационная система Калужской области» (далее – ГИС РМИС) с подсистемой «Реестр электронных медицинских документов» (далее – РЭМД) ЕГИСЗ и централизованной системой льготного лекарственного обеспечения. Проблемы взаимодействия ГИС РМИС с подсистемой РЭМД ЕГИСЗ взяты под контроль Минздрава России. Ежедневно членам рабочей группы направляется статистика по количеству сформированных в ГИС РМИС электронных медицинских документов, и количеству документов, прошедших регистрацию в подсистеме РЭМД ЕГИСЗ.	0	1	0	
Итого:								3	3	0
Информация о значениях показателей регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" за I полугодие 2022 года										
18	Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий.	Условная единица	31,6	30,7	31,09	101,3	Выполнено. Отчеты министерства здравоохранения Калужской области от 31.03.2022, от 30.04.2022, от 31.05.2022, от 30.06.2022 "Форма 30 сокращенная".	1	0	0
	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, возрастающий.	Процент	80	81	79	97,5	Не выполнено. Отчеты министерства здравоохранения Калужской области от 31.03.2022, от 30.04.2022, от 31.05.2022, от 30.06.2022 "Форма 30 сокращенная". Существует риск недостижения показателя. Причина риска: дефицит кадров. Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 01.10.2022. Принятые меры: Трудоустройство выпускников, срок исполнения 01.10.2022. Возможно недостижение результата	0	1	0
	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий.	Условная единица	17,58	16,6	17,36	104,6	Выполнено. Отчеты министерства здравоохранения Калужской области от 30.04.2022, от 31.05.2022, от 30.06.2022 "Форма 30 сокращенная".	1	0	0
	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий.	Условная единица	6,31	6,1	6,02	98,7	Не выполнено. Отчеты министерства здравоохранения Калужской области от 31.03.2022, от 30.04.2022, от 31.05.2022, от 30.06.2022 "Форма 30 сокращенная".	0	1	0
	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий.	Условная единица	13,6	14	14,81	105,8	Выполнено. Отчеты министерства здравоохранения Калужской области от 31.03.2022, от 30.04.2022, от 31.05.2022, от 30.06.2022 "Форма 30 сокращенная".	1	0	0
	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения, возрастающий	Условная единица	85,33	81,8	84	102,7	Выполнено. Отчеты министерства здравоохранения Калужской области от 31.03.2022, от 30.04.2022, от 31.05.2022, от 30.06.2022 "Форма 30 сокращенная".	1	0	0
	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом, возрастающий.	Тысяча человек	9,1	9,3	9,7	104,3	Выполнено. Отчеты министерства здравоохранения Калужской области от 31.03.2022, от 30.04.2022, от 31.05.2022, от 30.06.2022 "Форма 30 сокращенная".	1	0	0
	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами, возрастающий.	Процент	76	80	75	93,8	Не выполнено. Отчеты министерства здравоохранения Калужской области от 28.02.2022, от 31.03.2022, от 30.04.2022, от 31.05.2022, от 30.06.2022 "Форма 30 сокращенная".	0	1	0
	Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %, возрастающий.	Процент	4,39	20	5,83	29,2	Не выполнено. Отчеты министерства здравоохранения Калужской области от 31.03.2022, от 30.04.2022, от 30.06.2022 "Форма 30 сокращенная". Существует риск недостижения результатов. Причина риска: приостановление процедуры аккредитации. Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022. Принятые меры: Возобновление процедуры аккредитации, срок исполнения 31.12.2022.	0	1	0

Национальный проект "Здравоохранение"	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками, возрастающий.	Процент	83	81,6	82	100,5	Выполнено. Отчеты министерства здравоохранения Калужской области от 31.03.2022, от 30.04.2022, от 31.05.2022, от 30.06.2022 "Форма 30 сокращенная".	1	0	0	
	Итого:							6	4	0	
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" за I полугодие 2022 года										
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %, возрастающий.	процент	60,9	59	61,8	104,7	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Показатели министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022.	1	0	0	
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), %, убывающий.	процент	20,1	19,6	20,8	94,2	Не выполнено. Показатели министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022.	0	1	0	
	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий.	процент	76	34,8	45	129,3	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Показатели министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022.	1	0	0	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, возрастающий.	процент	56,6*	56,6	56,8	100,4	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Показатели министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022.	1	0	0	
	Итого:							3	1	0	
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" за I полугодие 2022 года										
	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду, возрастающий.	Тысяча посещений	3,1	0,56	0,95	169,6	Выполнено. Отчет министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 "Отчет по региональному проекту "Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи Калужская область" за июнь 2022 года". Оперативные данные. Риск отсутствует.	1	0	0	
	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, возрастающий.	Посещение	3,68	1,2	1,5	125,0	Выполнено. Отчет министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 "Отчет по региональному проекту "Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи Калужская область" за июнь 2022 года". Оперативные данные. Риск отсутствует.	1	0	0	
	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, возрастающий.	Процент	99,03	93	99,04	106,5	Выполнено. Отчет министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 "Отчет по региональному проекту "Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи Калужская область" за июнь 2022 года". Оперативные данные. Риск отсутствует.	1	0	0	
	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, возрастающий.	Процент	0	10,1	3,1	30,7	Не выполнено. Отчет министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 "Отчет по региональному проекту "Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи Калужская область" за июнь 2022 года". Существует риск невыполнения показателя. Причина риска: технические ошибки системы, некорректная передача внесенной информации, Вероятность: 50%. Принятые меры: Ведется работа по устранению ошибок, возникших при отправке документов в РЭМД, срок исполнения 31.12.2022. В адрес медицинских организаций направлены письма с разъяснениями.	0	1	0	
	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения, возрастающий.	Процент	29,8	17,1	15	87,7	Не выполнено. Имеется риск недостижения. Отчет министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 "Отчет по региональному проекту "Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи Калужская область" за июнь 2022 года". Оперативные данные.	0	1	0	
	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций, возрастающий.	Процент	36,2	36,2	39	107,7	Выполнено. Отчет министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 "Отчет по региональному проекту "Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи Калужская область" за июнь 2022 года". Оперативные данные. Риск отсутствует.	1	0	0	
	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", возрастающий.	Тысяча посещений	1926,305	750	842	112,3	Выполнено. Отчет министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 "Отчет по региональному проекту "Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи Калужская область" за июнь 2022 года". Оперативные данные. Риск отсутствует.	1	0	0	
	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее, возрастающий.	Процент	100	80	100	125,0	Выполнено. Отчет министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022 "Отчет по региональному проекту "Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи Калужская область" за июнь 2022 года". Оперативные данные. Риск отсутствует.	1	0	0	
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %, возрастающий.	Процент	98,8	85	100	117,6	Выполнено. Оперативный отчет министерства здравоохранения Калужской области по вылетам в АС "Такт" от 29.06.2022. Риск отсутствует.	1	0	0	
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, возрастающий.	Человек	83	25	87	348,0	Выполнено. Оперативный отчет министерства здравоохранения Калужской области по вылетам в АС "Такт" от 29.06.2022. Риск отсутствует.	1	0	0	
Итого:							8	2	0		
Информация о значениях показателей регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за I полугодие 2022 года											

Национальный проект "Здравоохранение"		Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., возрастающий.	Тысяча единиц	1,506	1,062	0,76	71,6	Не выполнено. Отчет министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022. Существует риск неисполнения показателя. Причина риска: Недоучет чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ или РЭВ), проведенных в КБ № 8, а также неполное и несвоевременное внесение информации медицинскими организациями в ИАС "БАРС". Вероятность: 60%. Принятые меры: Данные ФМБА (КБ №8) не берутся в расчет, хотя КБ №8 выполняет роль первичного сосудистого отделения №5. 16.11.2021 в Министерство здравоохранения Российской Федерации было написано письмо с просьбой разрешить учитывать данные ФМБА по данному показателю. Однако, ответа на письмо не получено. Данный вопрос до сих пор находится на рассмотрении федерального ведомства. Также 17.09.2021 в Министерство здравоохранения Российской Федерации направлено письмо о необходимости снижения плановых значений показателя. Таким образом, остается риск по неисполнению показателя, срок исполнения 31.12.2022.	0	1	0
	21	Большинная летальность от инфаркта миокарда, убывающий.	Процент	11	10,5	12,9	81,4	Не выполнено. Отчет министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022.	0	1	0
		Большинная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий.	Процент	29,1	26,1	26,4	98,9	Не выполнено. Отчет министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022.	0	1	0
		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, возрастающий.	Процент	73,3	30	49,5	165,0	Выполнено. Отчет министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022.	1	0	0
		Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получивших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, возрастающий.	Процент	80,9	82,4	90,65	110,0	Выполнено. Отчет министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022.	1	0	0
		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), убывающий.	Процент	1,3	1,79	1,88	95,2	Не выполнено. Отчет министерства здравоохранения Калужской области от 01.07.2022.	0	1	0
Итого:								2	4	0	
Информация о значениях показателей регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"* за I полугодие 2022 года											
22		Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, убывающий.	Процент	-	0	34,7	0	Плановое значение на конец отчетного периода не предусмотрено. Отклонения отсутствуют. Показатели министерства здравоохранения Калужской области на 01.07.2022.	0	0	1
		Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, убывающий.	Процент	-	0	20,9	0	Плановое значение на конец отчетного периода не предусмотрено. Отклонения отсутствуют. Показатели министерства здравоохранения Калужской области на 01.07.2022.	0	0	1
		Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, возрастающий.	Единица	-	0	2,9	-	Плановое значение на конец отчетного периода не предусмотрено. Отклонения отсутствуют. Показатели министерства здравоохранения Калужской области на 01.07.2022.	0	0	1
Итого:								0	0	3	
Информация о значениях показателей регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за I полугодие 2022 года											
23		Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), возрастающий.	тыс. человек	112,218	145,74	157,184	107,9	Выполнено.	1	0	0
		Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), возрастающий.	млн долларов	2,27	2,691	4,32	160,5	Выполнено.	1	0	0
Итого:								2	0	0	
Итого по национальному проекту "Здравоохранение":									33	18	3
24		Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом, возрастающий.	Тысяча человек	0,024	0,024	0,024	100,0	Выполнено. Письмо МЭР РФ от 02.12.2021 №Д28и-38093 "О количестве обученных сотрудников".	1	0	0
	Итого:								1	0	0
Информация о значениях показателей регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" за I полугодие 2022 года											
Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости"		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий.	Условная единица	20	20	20	100,0	Выполнено. "Информация официального портала проекта Производительность.РФ" от 01.07.2022 Федеральный центр компетенций.	1	0	0
		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий.	Условная единица	31	32	39	121,9	Выполнено. "Информация официального портала проекта Производительность.РФ" от 01.07.2022 Федеральный центр компетенций.	1	0	0
		Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий.	Человек	1112	1009	1284	127,3	Выполнено. "Информация официального портала проекта Производительность.РФ" от 01.07.2022 Федеральный центр компетенций.	1	0	0
		Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий.	Условная единица	1	1	1	100,0	Выполнено.	1	0	0
		Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, возрастающий.	Условная единица	72	71	80	112,7	Выполнено. "Информация официального портала проекта Производительность.РФ" от 01.07.2022 Федеральный центр компетенций.	1	0	0
		Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров), возрастающий.	Процент	95	70	91	130,0	Выполнено. Письмо Федерального центра компетенций по показателю удовлетворенности работой РЦК от 02.07.2022.	1	0	0
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий.	Человек	416	330	434	131,5	Выполнено. "Информация официального портала проекта Производительность.РФ" от 01.07.2022 Федеральный центр компетенций.	1	0	0	

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости"	25	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, возрастающий.	Процент	0	0	0	-	Плановое значение на конец отчетного периода не предусмотрено.	0	0	1	
		Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий	Человек	496	520	636	122,3	Выполнено. "Информация официального портала проекта Производительность.РФ" от 01.07.2022 Федеральный центр компетенций.	1	0	0	
		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом, возрастающий.	Условная единица	21	14	21	150,0	Выполнено. "Информация официального портала проекта Производительность.РФ" от 01.07.2022 Федеральный центр компетенций.	1	0	0	
		Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом, возрастающий.	Человек	167	126	167	132,5	Выполнено. "Информация официального портала проекта Производительность.РФ" от 01.07.2022 Федеральный центр компетенций.	1	0	0	
		Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий.	Человек	33	33	47	142,4	Выполнено. "Информация официального портала проекта Производительность.РФ" от 01.07.2022 Федеральный центр компетенций.	1	0	0	
		Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процент, возрастающий.	Процент	0	0	0	-	Плановое значение на конец отчетного периода не предусмотрено.	0	0	1	
		Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), возрастающий.	Человек	-	8	23	287,5	Выполнено. "Информация официального портала проекта Производительность.РФ" от 01.07.2022 Федеральный центр компетенций.	1	0	0	
Итого:									12	0	2	
Итого по национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости":												
13 0 2												
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	Информация о значениях показателей регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" за I полугодие 2022 года											
	26	Показатели в региональном проекте в 2022 году не предусмотрены.	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
	Итого:									0	0	0
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" за I полугодие 2022 года											
	27	Показатели в региональном проекте в 2022 году не предусмотрены.	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Итого:									0	0	0	
28	Информация о значениях показателей регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" за I полугодие 2022 года											
	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом, возрастающий	Тысяча человек	29,525	17,61	37,142	210,9	Выполнено.	1	0	0		
	Итого:									1	0	0
Итого по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы":												
1 0 0												
Национальный проект "Жилье и городская среда"	Информация о значениях показателей регионального проекта "Жилье" за I полугодие 2022 года											
	29	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год, возрастающий.	млн. кв. м	0,862	0,21	0,4266	203,1	Выполнено. Письмо КАЛУГАСТАТА от 24.06.2022 №310 "О жилищном строительстве в Калужской области в январе-мае 2022 года"	1	0	0	
	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, возрастающий.	млн. кв. м	0,1699	0,02	0,0426	213,0	1. Отчет Городской Управы города Калуги от 30.06.2022 "Отчет о достижении результатов использования Субсидии по каждому отдельному проекту по развитию территорий по состоянию на 30.06.2022". 2. Отчет Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения "Город Балабаново" от 30.06.2022 "Отчет о достижении результатов использования Субсидии по каждому отдельному проекту по развитию территорий по состоянию на 30.06.2022". 3. Отчет Администрации города Обнинска от 30.06.2022 "Отчет о достижении результатов использования Субсидии по каждому отдельному проекту по развитию территорий по состоянию на 30.06.2022"	1	0	0		
	Итого:									2	0	0
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" за I полугодие 2022 года											
	Количество городов с благоприятной городской средой, возрастающий.	Единица	10	8	8	100,0	Выполнено. Прогнозное количество городов с благоприятной средой за 2022 год составляет 8 ед. Приказ 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"	1	0	0		
	Индекс качества городской среды, возрастающий.	Балл	190	196	196	100,0	Выполнено. Прогнозный индекс качества городской среды за 2022 год составляет 196 баллов. Приказ 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"	1	0	0		

							Итого:	3	0	0	
							Итого по национальному проекту "Жилье и городская среда"	15	0	0	
Информация о значениях показателей регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" за I полугодие 2022 года											
33	Национальный проект "Экология"	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, убывающий.	Процент	29	38	0	-	Достижение показателя в отчетном периоде не предусмотрено. Фактическое/прогнозное значение за отчетный период не рассчитывалось. Информация о вводе в эксплуатацию оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации" министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 30.06.2022. Существует риск недостижения значения показателя по году (наличие критических отклонений). Причина риска: Оборудование для утилизации ТКО в основном является импортного производства. Вероятность: 50%. Принятые меры: Мониторинг рынка производителей отечественного оборудования по утилизации, срок исполнения 01.07.2022, оборудование для линии по производству RDF- топлива закуплено. Показатель по состоянию на 30.06.2022 составляет 0%. Прогнозное значение данного показателя на конец года 70% при плане 38%. Существует риск недостижения показателя на конец года. Так оборудование по утилизации в основном импортного производства, и имеет высокую стоимость. В отчетном периоде оборудование по обработке и утилизации в эксплуатацию не вводилось. Планируемое оборудование для утилизации является в основном импортным (по аналогии ввода линии RDF-топлива на ООО "КЗПАТ" в 2021 году, доля импорта составила 72,6%. Планируемый срок ввода линии в эксплуатацию июль 2022 года.	1	0	0
		Доля разработанных электронных моделей, возрастающий.	Процент	100	100	100	100,0	Выполнено. Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 13.10.2022 №457 "О внесении изменений в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 22.09.2016 №496 "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Калужской области"". Показатель по состоянию на 30.06.2022 составляет 100%. Прогнозное значение данного показателя на конец года 100%, при плане 100%. Риски недостижения показателя на конец года отсутствуют.	1	0	0
		Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, возрастающий.	Процент	90	90	90	100,0	Выполнено. Показатель по состоянию на 30.06.2022 составляет 90%. Прогнозное значение данного показателя на конец года 90%, при плане 90%. Риски недостижения показателя на конец года отсутствуют. "Расчет показателя «Доля населения, охваченного услугой по обращению с ТКО на 30.06.2022" министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 30.06.2022".	1	0	0
		Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий.	Процент	9,2	9	6,6	73,3	Отчет министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 30.06.2022 "Форма предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении, накоплении твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации с 1 января по 30 июня 2022 года". Существует риск недостижения показателя регионального проекта. Причина риска: В настоящее время на объект "ЭкоТехноПарк Калуга" поступают ТКО, образованные на территории г. Москвы. Отходы прошли обработку (сортировку), так называемые "хвосты", из которых отобраны полезные фракции и направлены на утилизацию в другом субъекте. В связи с изменением эксплуатирующей организации, в настоящее время осуществляется оформление разрешительных документов, сортировка на объекте не осуществляется. Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 01.11.2022. Принятые меры: Оформление разрешительных документов, срок исполнения 30.10.2022. После получения лицензии на обработку, ТКО будут сортироваться и отбираться ВМП для последующей утилизации. Показатель по состоянию на 30.06.2022 составляет 6,6%. Прогнозное значение данного показателя на конец года 9%, при плане 9%. Риски недостижения показателя на конец года отсутствуют. Снижение показателя обусловлено поступлением отходов из г. Москвы в количестве 111,028 тыс. тонн, из которых 102,98 тыс. тонн поступили для последующего размещения после обработки на сортировочных комплексах, расположенных в другом субъекте. Обработка ТКО на сортировочных линиях "ЭкоТехноПарк Калуга" в настоящее время не осуществляется, т.к. в связи с изменением эксплуатирующей организации ведется работа по оформлению разрешительных документов.	0	1	0
Экология"		Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий.	Процент	99,4	70,8	96,7	136,6	Выполнено. Отчет министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 30.06.2022 "Форма предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении, накоплении твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации с 1 января по 30 июня 2022 года". Показатель по состоянию на 30.06.2022 составляет 96,7%. Прогнозное значение данного показателя на конец года 96,7%, при плане 70,8%. Риски недостижения показателя на конец года отсутствуют. Снижение показателя обусловлено поступлением отходов из г. Москвы в количестве 111,028 тыс. тонн, из которых 102,98 тыс. тонн поступили для последующего размещения после обработки на сортировочных комплексах, расположенных в другом субъекте. Обработка ТКО на сортировочных линиях "ЭкоТехноПарк Калуга" в настоящее время не осуществляется, т.к. в связи с изменением эксплуатирующей организации ведется работа по оформлению разрешительных документов.	1	0	0

Национальный проект "Экология"	34	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий.	Процент	90,8	91	22,6	402,7	Выполнено. Отчет министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 30.06.2022 "Форма предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении, накоплении твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации с 1 января по 30 июня 2022 года". Показатель по состоянию на 30.06.2022 составляет 22,6% . Прогнозное значение данного показателя на конец года 91% , при плане 91% . Риски недостижения показателя на конец года отсутствуют. Значение показателя обусловлено поступлением отходов из г. Москвы в количестве 111,028 тыс. тонн, из которых 102,98 тыс. тонн поступили для последующего размещения после обработки на сортировочных комплексах, расположенных в другом субъекте. Обработка ТКО на сортировочных линиях "ЭкоТехноПарк Калуга" в настоящее время не осуществляется, т.к. в связи с изменением эксплуатирующей организации ведется работа по оформлению разрешительных документов. Планируемый срок получения лимитов на размещение - октябрь 2022 года, после чего все отходы, размещенные на площадке накопления, будут захоронены.	1	0	0	
		Итого:								5	1	0
Информация о значениях показателей регионального проекта "Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов" (Чистая страна) за I полугодие 2022 года												
Национальный проект "Экология"	34	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, возрастающий.	Тысяча человек	0	0	0	-	Плановое значение на конец отчетного периода не предусмотрено 1. Соглашение Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.12.2021 №051-2019-G10016-1/5 "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» на территории Калужской области". 2. Письмо о ходе выполнения работ по рекультивации объекта "Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 05.03.2022 №ВЛ-419-22. Существует риск неисполнения показателя в установленный срок. Причина риска: В ходе производства работ по рекультивации данного объекта определена необходимость корректировки проектной документации. Вероятность: 90%. Принятые меры: В Минприроды РФ направлены предложения о корректировке значения показателя, т.к. численность населения существенно ниже численности населения г. Калуги, срок исполнения 30.09.2022. В паспорт ФП будут внесены изменения. С 2020 года реализуется мероприятие «Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО». В настоящее время строительная готовность объекта составляет 74,6%. Оборудование и материалы в соответствии с ранее разработанным проектом приобретены и поставлены подрядной организации. В ходе производства работ по рекультивации данного объекта определена необходимость корректировки проектной документации. Проектная документация разработана, в настоящее время проектная документация находится на государственной экологической экспертизе дополнительным	0	0	1	
		Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, возрастающий.	Штука	0	0	0	-	Плановое значение на конец отчетного периода не предусмотрено 1. Соглашение Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.12.2021 №051-2019-G10016-1/5 "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» на территории Калужской области". 2. Письмо о ходе выполнения работ по рекультивации объекта "Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 05.03.2022 №ВЛ-419-22. Существует риск недостижения значения показателя в установленный срок. Причина риска: В ходе проведения работ по рекультивации объекта, выявлена необходимость корректировки проектной документации в связи с дополнительными работами. Вероятность: 50%. Принятые меры: В настоящее время проектная документация находится на главгосэкспертизе. Планируется выполнение работ по рекультивации объекта вблизи г. Медынь, срок исполнения 31.07.2022, находится на контроле куратора регионального проекта. С 2020 года реализуется мероприятие «Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО». В настоящее время строительная готовность объекта составляет 74,6%. Оборудование и материалы в соответствии с ранее разработанным проектом приобретены и поставлены подрядной организации. В ходе производства работ по рекультивации данного объекта определена необходимость корректировки проектной документации. Проектная документация разработана, в настоящее время проектная документация находится на государственной экологической экспертизе дополнительным	0	0	1	
Итого:										0	0	2
Информация о значениях показателей регионального проекта "Сохранение лесов" за I полугодие 2022 года												
Национальный проект "Экология"	35	Площадь лесовосстановления и лесоразведения, возрастающий.	Тысяча гектаров	3,118	0,9	1,208	134,2	Выполнено. Достижение показателя ожидается по результатам выполнения работ в осенний период.	1	0	0	
		Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров, убывающий.	Миллиард рублей	0	0	0	-	Наименование показателя изменено с 2022 года. Плановое значение на конец отчетного периода не предусмотрено. Достижение показателя планируется в течение года.	0	0	1	
		Площадь погибших лесных насаждений, убывающий.	Тысяча гектаров	0,0224	0	0,0017	-	Плановое значение на конец отчетного периода не предусмотрено. Причиной гибели лесных насаждений послужили погодные условия и почвенно-климатические факторы.	0	0	1	
		Количество выращенного посадочного материала лесных растений, возрастающий.	Миллион штук	7,15	0	0	-	Плановое значение на конец отчетного периода не предусмотрено. Достижение показателя планируется в течение года. Инвентаризация посадочного материала осуществляется в октябре-ноябре.	0	0	1	

Национальный проект "Экология"	Запас семян лесных растений для лесовосстановления, возрастающий.	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	2,24	0,3	0,346	115,3	Выполнено. Запас семян будет увеличен к концу 2022 года путем заготовки или закупки семян лесных растений.	1	0	0	
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, возрастающий.	Процент	93,9	25,8	41,1	159,3	Выполнено. Достижение показателя планируется в течение года.	1	0	0	
	Итого:							3	0	3	
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" за I полугодие 2022 года										
36	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом, возрастающий.	Миллион человек	0,051	0,051	0,051	100,0	Выполнено. Показатель достигнут в 2020 году за счет проведения мер по "Осуществлению экологической реабилитации водных объектов" и "Улучшению экологического состояния гидрографической сети". 1. "О направлении информации" Письмо Администрации МР "Жиздринский район" от 22.09.2020 №2784. 2. "О направлении информации" Письмо Администрации МР "Город Людиново и Людиновский район" от 25.12.2020 №6900-2020.	1	0	0	
	Площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом, возрастающий.	Тысяча гектаров	0,87	0,87	0,87	100,0	Выполнено. Работы по экологической реабилитации Людиновского водохранилища в г. Людиново Калужской области выполнены в 2020 году в полном объеме. "Акт приемки работ" Акт приема-передачи министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 25.12.2020.	1	0	0	
	Протяженность расчищенных участков русел рек, возрастающий.	Километр ; тысяча метров	3,7	3,7	3,7	100,0	Выполнено. Работы по расчистке русла р. Жиздры в районе г. Жиздра Калужской области выполнены в 2020 году в полном объеме. "Акт приемки законченного объекта приемочной комиссией" Акт приема-передачи министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 17.08.2020, №2.	1	0	0	
Итого:							3	0	0		
Итого по национальному проекту "Экология"											
								11	1	5	
Национальный проект "Безопасные качественные дороги"	Информация о значениях показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (Дорожная сеть) за I полугодие 2022 года										
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, возрастающий.	Процент	70,5	71,98	71,13	98,8	Не выполнено. Оценка достижения показателя осуществляется по итогам года.	0	1	0	
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий.	Процент	52,55	51,59	52,61	102,0	Выполнено. Оценка достижения показателя осуществляется по итогам года.	1	0	0	
	Протяженность дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, возрастающий.	Километр ; тысяча метров	1254	1280,513	1265,302	98,8	Не выполнено. Оценка достижения показателя осуществляется по итогам года.	0	1	0	
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям, возрастающий.	Километр ; тысяча метров	2338,825	2296,3	2341,306	102,0	Выполнено. Оценка достижения показателя осуществляется по итогам года.	1	0	0	
	Протяженность дорожной сети городской агломерации, возрастающий.	Километр ; тысяча метров	1779	1779	1779	100,0	Выполнено. Протяженность дорожной сети городской агломерации в 2022 году не менялась.	1	0	0	
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту, возрастающий.	Километр ; тысяча метров	114,716	10,24	2,481	24,2	Не выполнено. Оценка достижения показателя осуществляется по итогам года.	0	1	0	
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, входящих в состав городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту, возрастающий.	Километр ; тысяча метров	33,04	7,756	0	0,0	Не выполнено. Оценка достижения показателя осуществляется по итогам года.	0	1	0	
	Протяженность автомобильных дорог городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту, возрастающий.	Километр ; тысяча метров	73,361	26,549	11,338	42,7	Не выполнено. Оценка достижения показателя осуществляется по итогам года.	0	1	0	
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, возрастающий.	Процент	99,8	30,4	23,7	78,0	Не выполнено. Оценка достижения показателя осуществляется по итогам года.	0	1	0	
	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), возрастающий.	Километр ; тысяча метров	-	0	0	-	Показатель введен с 2022 года. Плановое значение на конец отчетного периода не предусмотрено. Оценка достижения показателя осуществляется по итогам года.	0	0	1	
Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом), возрастающий.	Тысяча погонных метров	-	0	0	-	Показатель введен с 2022 года. Плановое значение на конец отчетного периода не предусмотрено. Оценка достижения показателя осуществляется по итогам года.	0	0	1		
Итого:							3	6	2		
Информация о значениях показателей регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" за I полугодие 2022 года											
Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, возрастающий.	Процент	16,67	0	0	-	Плановое значение на конец отчетного периода не предусмотрено. Оценка достижения показателя осуществляется по итогам года.	0	0	1		
Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, возрастающий.	Процент	50	20	40,74	203,7	Выполнено.	1	0	0		
Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), возрастающий.	Штука	77	77	83	107,8	Выполнено.	1	0	0		
Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (% от базового количества), возрастающий.	Процент	226,47	226,47	244,12	107,8	Выполнено.	1	0	0		

38	Количество мобильных (на базе автомобиля) камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), возрастающий.	Штука	8	12	12	100,0	Выполнено.	1	0	0	
	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом), возрастающий.	Штука	4	6	4	66,7	Не выполнено. По результатам мониторинга установлено, что Количественное значение показателя в отчетном периоде не достигнуто. По данным отчета о ходе исполнения регионального проекта за I полугодие 2022 года фактическое количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля составило 4 штуки при плановом значении равном 6. Плановое значение данного показателя на конец отчетного периода (на 30.06.2022) подтверждено значением паспорта регионального проекта от 30.05.2022 версия № 39.	0	1	0	
	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом), возрастающий.	Условная единица	0	0	0	-	В связи с заключенным соглашением с Министерством транспорта Российской Федерации о реализации регионального проекта плановое значение на 2022 год исключено.	0	0	1	
	Итого:								4	1	2
Информация о значениях показателей регионального проекта "Безопасность дорожного движения" за I полугодие 2022 года											
39	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, убывающий.	Человек	13,47	5,49	3,55	154,6	Выполнен. Данные указаны за май в связи с тем, что в УГИБДД УМВД России по Калужской области данные за июнь не сформированы.	1	0	0	
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий.	Человек	3,43	1,37	0,9	152,2	Выполнен. Данные указаны за май в связи с тем, что в УГИБДД УМВД России по Калужской области данные за июнь не сформированы.	1	0	0	
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, связанных с выездом на полосу автодороги, предназначенную для встречного движения, убывающий.	Человек	-	19	15	126,7	Выполнен. Показатель введен с 2022 года. Данные указаны за февраль в связи с тем, что в УГИБДД УМВД России по Калужской области данные за март не сформированы.	1	0	0	
	Итого:								3	0	0
Итого по национальному проекту "Безопасные качественные дороги"								10	7	4	
40	Информация о значениях показателей регионального проекта "Молодые профессионалы" (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) за I полугодие 2022 года										
	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, возрастающий.	Процент	1,21	0	2,52	-	Плановое значение на конец отчетного периода не предусмотрено. Значение показателя подтверждается информацией министерства образования и науки Калужской области от 30.06.2022 (выгрузка из СУПД).	0	0	1	
	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки, возрастающий.	Единица	0	0	0	-	Реализация показателя в 2022 году не предусмотрена.	0	0	1	
	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, возрастающий.	Процент	65,9	0	65,36	-	Плановое значение на конец отчетного периода не предусмотрено. Значение показателя подтверждается информацией министерства образования и науки Калужской области от 30.06.2022 (выгрузка из СУПД).	0	0	1	
	Итого:								0	0	3
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Развитие системы поддержки молодежи (Молодежь России)" за I полугодие 2022 года										
	На 2022 год показатели не предусмотрены.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Итого:								0	0	0
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Современная школа" за I полугодие 2022 года										
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, возрастающий.	Процент	16,7	18	50,82	282,3	Выполнен. "Информация по показателям. Современная школа. 2022 г. Июнь" министерства образования и науки Калужской области от 30.06.2022. По состоянию на 30.06.2022 количество педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ - 1477 человека и численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым ЦНППМ, - 2749 человек, значение показателя равно 50,82 %.	1	0	0	
Итого:								1	0	0	
Информация о значениях показателей регионального проекта "Социальная активность" за I полугодие 2022 года											
Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, возрастающий.	Миллион человек	0,0471	0,022	0,0242	110,0	Выполнено. Отчет министерства образования и науки Калужской области от 01.07.2022 №6 "Отчет о реализации результата за июнь 2022 года «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность»". Общая численность граждан Калужской области, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность на 30 июня 2022 года составляет 24 200 человек (данные указаны в отчете).	1	0	0		
Итого:								1	0	0	
Информация о значениях показателей регионального проекта "Цифровая образовательная среда" за I полугодие 2022 года											

44	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, возражающих.	Процент	0	0	0	-	В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Калужской области от 06.12.2021 № 073-2019-Е40040-1/6 достижение значения показателя в 2022 году не предусмотрено.	0	0	1
	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, возражающих.	Процент	0	0	0	-	Плановое значение на конец отчетного периода не предусмотрено. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Калужской области от 06.12.2021 № 073-2019-Е40040-1/6 достижение значения показателя (10 %) планируется не позднее 31.12.2022.	0	0	1
	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, возражающих.	Процент	0	0	0	-	Плановое значение на конец отчетного периода не предусмотрено. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Калужской области от 06.12.2021 № 073-2019-Е40040-1/6 достижение значения показателя (10 %) планируется не позднее 31.12.2022.	0	0	1
	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, возражающих.	Процент	0	0	0	-	Наименование показателя изменилось с 2022 года. Плановое значение на конец отчетного периода не предусмотрено. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Калужской области от 06.12.2021 № 073-2019-Е40040-1/6 достижение значения показателя (10 %) планируется не позднее 31.12.2022.	0	0	1
Итого:								0	0	4
Информация о значениях показателей регионального проекта "Успех каждого ребенка" за 1 полугодие 2022 года										
45	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, возражающих.	Процент	79,73	43,2	81,28	188,1	Выполнено. В июне 2022 года доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила 111015 человек (81,28 %) от общего количества детей от 5 до 18 лет (136590 человек). Информация министерства образования и науки Калужской области от 01.07.2022.	1	0	0
	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, возражающих.	Единица	0	0	0	-	Плановое значение на конец отчетного периода не предусмотрено. Достижение значения показателя (1 ед.) планируется не позднее 31.12.2022.	0	0	1
	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», возражающих.	Процент	17,36	8	4,37	54,6	Не выполнено. Информация министерства образования и науки Калужской области от 01.07.2022. Данные за июнь 2022 года представлены из регионального навигатора дополнительного образования детей Калужской области. В настоящее время осуществляется доработка регионального навигатора в части добавления функции подсчета охвата детей значимыми региональными мероприятиями. Этим обусловлено снижение значения показателя в отчетном периоде.	0	1	0
	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", возражающих.	Процент	79,84	10	14,07	140,7	Выполнено. 1. Отчет министерства образования и науки Калужской области от 01.07.2022 "Отчет Калужской области о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков за 1 полугодие 2022 г.". 2. Информационная справка министерства образования и науки Калужской области от 01.07.2022. Общее количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Российской Федерации за соответствующий год – 64648 чел. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, за соответствующий календарный год – 9095 чел. Число детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» в соответствующем году, – 0 чел. Соответственно, 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», в соответствующий год – 14,07 %	1	0	0
Итого:								2	1	1
Информация о значениях показателей регионального проекта "Патриотическое воспитание" за 1 полугодие 2022 года										
46	На 2022 год показатели не предусмотрены.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:								0	0	0
Итого по национальному проекту "Образование":								4	1	8