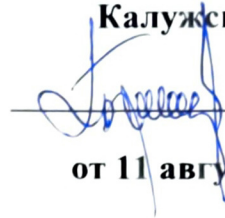


УТВЕРЖДАЮ

Председатель
Контрольно-счётной палаты
Калужской области



Л.В. Бредихин

от 11 августа 2023 года

ОТЧЁТ

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных проектов (программ) в Калужской области за I полугодие 2023 года»

(рекомендован к утверждению коллегией Контрольно-счётной палаты
Калужской области, протокол от 11.08.2023 № 19)

Основание для проведения мероприятия: Закон Калужской области «О Контрольно-счётной палате Калужской области» от 28.10.2011 № 193-ОЗ, пункт 3.15 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2023 год.

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, управление молодежной политики Калужской области.

4. Цели и вопросы мероприятия:

4.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов Калужской области, входящих в национальные проекты (программы) (далее – региональные проекты).

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 отчетную 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 учётом 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 соответствия показателей и результатов регионального проекта региональным целям развития, определённым документами стратегического планирования.

4.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их результатов (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 результатов (мероприятий) региональных проектов.

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

4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.

Вопросы:

4.4.1. Анализ отчётов о ходе реализации региональных проектов по состоянию на 31 марта 2023 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.

4.5. Анализ нарушений, связанных с реализацией национальных/региональных проектов, выявленных Контрольно-счётной палатой Калужской области при проведении контрольных мероприятий в отчетном периоде.

5. Исследуемый период: I полугодие 2023 года.

6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 10.07.2023 по 15.08.2023.

При подготовке материала для проведения экспертно-аналитического мероприятия использована информация, размещенная в Подсистеме управления национальными проектами Государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также в информационной системе сопровождения проектной деятельности Калужской области «АИС Проектная деятельность Калужской области» на базе платформы «Битрикс24».

Кроме того, использована информация объектов экспертно-аналитического мероприятия – министерств (управлений, комитетов) области, полученная по запросу Палаты:

- информация об исполнении финансового обеспечения реализации региональных проектов за I полугодие 2023 года;

- информация о произведенных расходах на реализацию региональных проектов за I полугодие 2023 года.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия

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

Для достижения показателей и результатов национальных проектов на федеральном уровне разработаны и утверждены федеральные проекты, участником которых является Калужская область.

/// Слайд 1 ///

Для достижения показателей и результатов, предусмотренных федеральными проектами, в Калужской области разработаны и реализуются в I полугодии 2023 года 46 региональных проектов.

Паспорта региональных проектов, сформированные в системе Электронный бюджет, по структуре, наполнению и актуализации данных соответствуют требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок их формирования.

Информация о версиях паспортов региональных проектов, в соответствии с которыми сформированы отчеты о ходе реализации региональных проектов на 30.06.2023, представлена в **приложении 1**.

В соответствии с паспортами, региональные проекты имеют связь с государственными программами Калужской области.

Информация о соответствии региональных проектов государственным программам и подпрограммам Калужской области, по состоянию на 30.06.2023, представлена в **приложении 1**.

В рамках мониторинга проведен анализ государственных программ и подпрограмм Калужской области, в результате которого установлено, что все региональные проекты обособлены в них в виде отдельных структурных элементов, включая РП «Молодежь России», который получил свое отражение в подпрограмме «Повышение эффективности реализации молодежной политики» ГП «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» в редакции постановления Правительства Калужской области от 20.06.2023 № 423.

- Презентация является **приложением 6 к отчету о результатах мониторинга национальных проектов за I полугодие 2023 года*

Для достижения показателей, общественно значимых результатов и задач региональных проектов в информационной системе «Электронный бюджет» заключено 46 соглашений о реализации проектов, к которым в период реализации проектов заключены дополнительные соглашения, отражающие изменения плановых значений показателей и результатов, а также иных условий, связанных с реализацией региональных проектов Калужской области.

Информация о заключенных соглашениях о реализации региональных проектов с учётом дополнительных соглашений представлена в **приложении 2**.

2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В I полугодии 2023 года заключено 6 дополнительных соглашений к соглашениям о реализации региональных проектов, касающиеся изменений плановых значений показателей и результатов региональных проектов.

Изменения, внесенные дополнительными соглашениями о реализации, представлены в **приложении 5** к настоящему отчету.

В результате экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в версиях паспортов проектов, актуальных на отчетную дату, предусмотрены плановые значения показателей и результатов, определенные дополнительными соглашениями о реализации региональных проектов, актуализированными в системе Электронный бюджет.

2.1. Анализ соответствия показателей и результатов региональных проектов региональным целям развития, определённым документами стратегического планирования

//Слайд 2 //

В рамках Мониторинга проведен анализ соответствия национальных проектов национальным целям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474¹ (далее – Указ № 474), в результате чего установлено следующее.

Указом № 474 определены пять национальных целей развития Российской Федерации (далее – национальные цели) на период до 2030 года:

- а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
- б) возможности для самореализации и развития талантов;
- в) комфортная и безопасная среда для жизни;
- г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
- д) цифровая трансформация.

Соотношение национальных проектов с национальными целями представлено на рисунке 1.

¹ Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"



Рис. 1

Следует отметить, что реализация ряда национальных проектов способствует достижению двух национальных целей.

Так например, НП «Образование» предусматривает не только достижение цели **«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»**, выраженное в благополучии людей путем строительства новых школ для создания новых мест в рамках РП «Современная школа», обеспечения равных условий получения качественного образования вне зависимости от места нахождения учащихся в рамках РП «Цифровая образовательная среда»), но и достижение цели **«Возможности для самореализации и развития талантов»** посредством реализации РП «Успех каждого ребенка», предусматривающего увеличение охвата детей деятельностью региональных центров выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», увеличение численности граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) в рамках РП «Социальная активность».

/// Слайд 3///

Соответствие региональных проектов национальным целям представлено на **рис. 2.**

Соответствие региональных проектов национальным целям

- Цель 1 Сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
Цель 2 Возможность для самореализации и развития талантов
- Цель 3 Комфортная и безопасная среда для жизни
- Цель 4 Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство
- Цель 5 Цифровая трансформация



Рис. 2

Из представленной информации видно, что наибольшее количество региональных проектов (22 проекта, или 48 %) реализуется для достижения двух целей: «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и «Возможности для самореализации и развития талантов», касающихся непосредственно каждого гражданина РФ.

Для достижения цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» реализуется 11 региональных проектов, или 24 %.

Цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется в 9 региональных проектах, что составляет 20 %.

На достижение цели «Цифровая трансформация» направлено 4 региональных проекта, или 8 %.

3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности его мероприятий

/// Слайд 4 ///

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2023 год на реализацию региональных проектов в бюджете Калужской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме **15 491 015,8 тыс. руб.**, или **19,1 %** бюджета Калужской области.

По состоянию на 30.06.2023 финансовое обеспечение предусмотрено Законом о бюджете по 44 проектам, в том числе финансовое обеспечение РП «Молодые профессионалы» в сумме 66 560,5 тыс. руб., который завершен и в 2023 году не реализуется:

- **30 проектов** имеют софинансирование из федерального бюджета;
- **10 проектов** реализуются только за счет средств областного бюджета;

- **4 проекта** финансируются только за счет средств федерального бюджета:

- ✓ Цифровая культура;
- ✓ Адресная поддержка повышения производительности труда;
- ✓ Сохранение лесов;
- ✓ Борьба с онкологическими заболеваниями.

Без финансового обеспечения **реализуются 3 проекта**:

- ✓ Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям;
- ✓ Системные меры по повышению производительности труда;
- ✓ Цифровые технологии.

Информация о финансовом обеспечении и расходах на реализацию региональных проектов в I полугодии 2023 года представлена в **приложении 3**.

Сводной бюджетной росписью на реализацию региональных проектов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **17 243 583,3 тыс. руб.**, из них:

- 8 563 323,9 тыс. руб., или 49,7 %, – средства федерального бюджета средства;
- 8 680 259,4 тыс. руб., или 50,3 %, – средства областного бюджета.

Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашениями (с учетом дополнительных соглашений), а также на основании закона о федеральном бюджете (информация представлена в **приложении 2**). В отчетном периоде подписано 16 дополнительных соглашений в рамках реализации 13 проектов, определяющих федеральную составляющую в рамках реализации региональных проектов.

Во II квартале 2023 года произошло увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, по сравнению с I кварталом 2023 года на 785 825,0 тыс. руб.

Значительное увеличение связано с дополнительным выделением средств областного бюджета, в частности, за счет **бюджетного кредита**, анализ предоставления которого показал следующее.

/// Слайд 5 //

В 2023 году произошли изменения законодательства в части финансового обеспечения реализации государственных программ, национальных проектов и входящих в них федеральных и региональных проектов.

В соответствии изменениями Бюджетного кодекса, внесёнными Федеральным законом от 18.03.2023 № 56-ФЗ² и Федеральным законом от 21.11.2022 № 448-ФЗ³ в части дополнения пункта «г» статьи 9 частями 41 и 42, устанавливающими следующее:

- в 2023 году Федеральное казначейство в рамках осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета вправе предоставить бюджетам субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в общем

² Федеральный закон от 18.03.2023 № 56-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году";

³ Федеральный закон от 21.11.2022 № 448-ФЗ (ред. от 18.03.2023) "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году"

объеме до 180 миллиардов рублей в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ, принимаемых в целях реализации мероприятий, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов государственных программ РФ, федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, на софинансирование которых в 2024 году из федерального бюджета предоставляются межбюджетные трансферты в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов государственной собственности субъектов РФ (муниципальной собственности), приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов РФ (муниципальную собственность) (далее – **Кредит на опережающее финансирование, бюджетный кредит**), при условии возврата таких кредитов не позднее 30 апреля очередного финансового года (часть 41);

- объемы привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в определенных частью 41 настоящей статьи целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ и предельные сроки погашения указанных долговых обязательств вносятся в программу государственных внутренних заимствований субъекта РФ без внесения изменений в закон о бюджете (часть 41).

/// Слайд 6 ///

Предоставление Кредита на опережающее финансирование осуществляется в соответствии с пунктами 4-6 Постановления Правительства РФ от 29.03.2023 № 501⁴, в размере, определенном Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (далее – **Президиум**) и не превышающем объем межбюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению в 2024 году из федерального бюджета бюджету субъекта РФ.

В соответствии с протоколом Президиума от 06.04.2023 № 20 определены перечни объектов транспортной (дорожной) инфраструктуры и объектов, находящихся в государственной собственности субъектов РФ, в частности Калужской области.

Во исполнение вышеназванных норм принято постановление Правительства Калужской области от 02.06.2023 № 363⁵, в соответствии с которым внесены изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов без внесения изменений в Закон об областном бюджете в связи с предоставлением **бюджетного кредита в общей сумме 755 043,4 тыс. руб.** на реализацию 3 региональных проектов, из них:

- 590 000,0 тыс. руб. – РП «Региональная и местная дорожная сеть» (министерство транспорта КО);

- 124 092,5 тыс. руб. – РП «Жилье» (министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КО);

- 40 950,9 тыс. руб. – РП «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» (министерство здравоохранения КО).

⁴ Федеральный закон от 21.11.2022 № 448-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году";

⁵ Постановление Правительства Калужской области от 02.06.2023 № 363 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

В общем объеме бюджетных средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью на реализацию региональных проектов (17 243 583,3 тыс. руб.), доля Кредита на опережающее финансирование составляет 4,4 %.

Информация о Кредите на опережающее финансирование представлена на рисунке 3.

Кредит на опережающее финансирование, предоставленный Калужской области, на создание в 2023 году объектов региональных проектов, запланированных на 2024 год

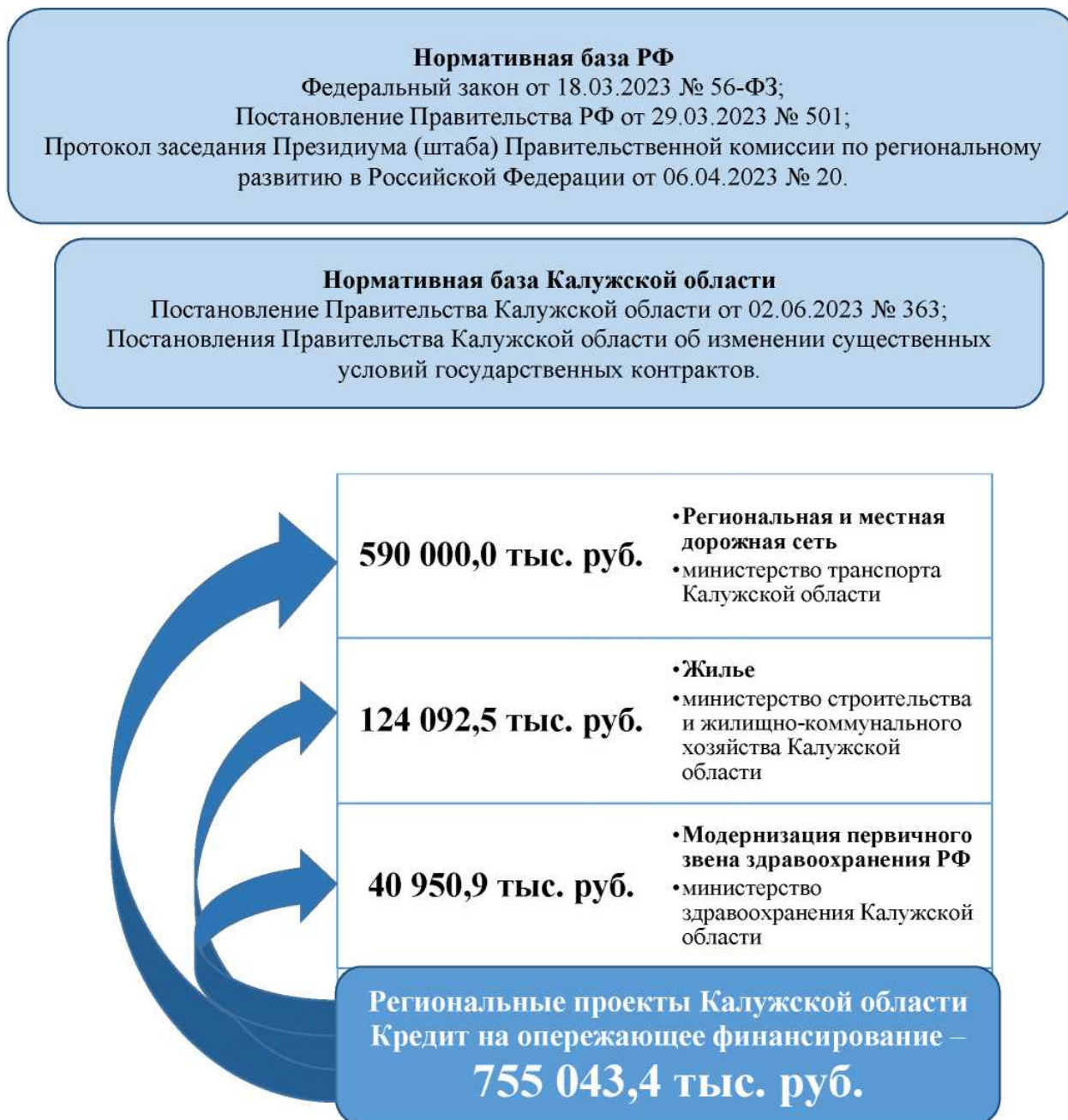


Рис. 3

/// Слайд 7 ///

В общем объеме бюджетных ассигнований доля Кредита на опережающее финансирование составляет 4,4 %, в объеме областных средств – 8,7 % (рис. 4).

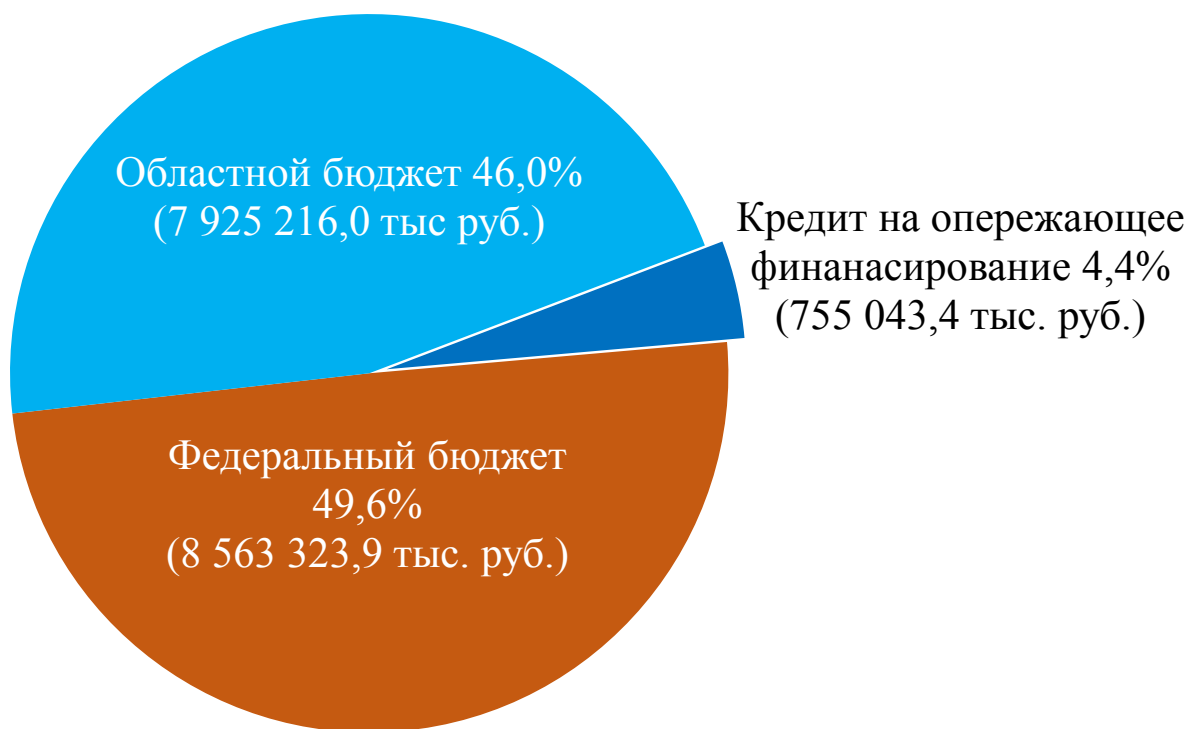


Рис. 4

/// Слайд 8 ///

Кредит на опережающее финансирование выделен на реализацию следующих объектов:

- приобретение 9 быстровозводимых модульных конструкций ФАПов;
- строительство автомобильной дороги «Обнинск – Кабицино - Лапшинка» (магистральная улица);
- приведение трех автомобильных дорог общей протяженностью 23,60 км в нормативное состояние.

Помимо предоставленного бюджетного кредита наибольшие изменения сложились по следующим региональным проектам:

«Безопасные качественные дороги» (+ 21 520,9 тыс. руб.) – увеличение для дополнительного финансирования объектов ремонта автомобильных дорог за счёт:

- 281 865,2 тыс. руб. – увеличение финансирования по 11 объектам за счёт всех источников финансирования, в том числе 197 043,3 тыс. руб. по 3 объектам за счёт бюджетных кредитов, предоставленных в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств Калужской области;

- 260 344,3 тыс. руб. – уменьшение финансирования по 14 объектам (экономия по результатам торгов, расторжение контракта, экономия по результатам выполнения контракта);

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (+ 28 190,0 тыс. руб.) – на приобретение 2 мобильных комплексов и 5 стационарных комплексов фиксации нарушений Правил дорожного движения;

«Безопасность дорожного движения» (- 4 066,2 тыс. руб.) – уменьшение сложилось следующим образом:

- 24 401,2 тыс. руб. – увеличение финансирования по 5 объектам;

- 28 467,4 тыс. руб. – уменьшение финансирования по 14 объектам, в частности, за счёт экономии по результатам конкурсных процедур;

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» (+ 8 514,6 тыс. руб. – областной бюджет) – увеличение по результату «социальная выплата на улучшение жилищных условий многодетных семей ...» в связи с ростом заявок на данную выплату. Соответственно, по данному результату планируется пересмотр планового значения в сторону увеличения числа семей, получивших данную социальную выплату;

«Старшее поколение» (+ 120 156,0 тыс. руб., областной бюджет) – по мероприятию «введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания ...» по объекту капитального строительства «Дом социального обслуживания» в д. Тишевичи в связи с перерасчетом сметной документации;

«Содействие занятости» (- 169 307,4 тыс. руб.) – уменьшение в рамках задачи «Снятие напряженности на рынке труда» в связи с изменениями, внесенными в постановление Правительства РФ от 15.12.2022 № 2309 в части замены категории участников «Работники промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения» на категорию «Работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы», что значительно сократило число подходящих под измененную категорию граждан. Кроме того, по мероприятиям «Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения» и «Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службах занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан» сложилась низкая востребованность граждан в данных мерах поддержки;

«Спорт – норма жизни» (+ 48 896,9 тыс. руб.) – увеличение стоимости строительных материалов по объекту «Крытый футбольный манеж на тренировочной площадке «Спутник»;

«Модернизация первичного звена» (+ 32 358,0 тыс. руб.) – предоставление бюджетного кредита на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций с одновременным уменьшением финансирования в связи с экономией по торгам;

«Современная школа» (- 99 786,4 тыс. руб. – средств областного бюджета) – из них:

- 213,6 тыс. руб. – увеличение для ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный институт развития образования» на оплату услуг по ответственному хранению, складской обработке и перевозке грузов до образовательных учреждений;

- 100 000,0 тыс. руб. – уменьшение на капитальный грант по строительству общеобразовательной школы мощностью 1 144 места, (г. Обнинск, мкр. Заовражье, квартал № 3) в связи с изменением суммы обязательств концедента на стадии эксплуатации в связи с нарушением концессионером срока ввода в эксплуатацию объекта (объект не введен в действие, эксплуатация не осуществляется). Данное уменьшение произведено по статье расходов областного бюджета 741 0702 162E153053, которая предусматривает финансирование мероприятия сверх сумм, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 25.12.2023 № 073-09-2023-408 за счёт средств областного бюджета,

уменьшение бюджетных ассигнований не приведёт к нарушению предусмотренных условий софинансирования.

По информации министерства образования и науки Калужской области от 06.07.2023 № 4645/21-23 концессионеру направлено письмо об уплате неустойки в связи с нарушением срока создания объекта. Финансовые обязательства концедента в полном объеме будут обеспечены после начала эксплуатации объекта;

«Цифровая образовательная среда» (+ 631,3 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета) – увеличение предусмотрено для ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт развития образования», увеличение связано с необходимостью оплаты услуг по ответственному хранению, складской обработке и перевозке грузов до образовательных учреждений;

«Жилье» (+ 127 970,5 тыс. руб.) – увеличение финансирования за счет предоставления Кредита на опережающее финансирование на строительство автомобильной дороги «Обнинск – Кабицино – Лапшинка»;

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (+ 545 876,0 тыс. руб., средства областного бюджета) – возник дефицит бюджетных средств из-за высокой стоимости 1 кв. метра жилья, а также необходимость завершения мероприятий региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья до конца текущего года;

«Информационная безопасность» (+ 1 273,1 тыс. руб. за счёт областного бюджета) на следующие мероприятия:

- 236,85 тыс. руб. – поставка электронных идентификаторов;

- 61,6 тыс. руб. – оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на использование программного обеспечения и проведению инспекционного контроля ИСПДн⁶;

- 599,0 тыс. руб. – оказание услуг по доработке системы защиты информации и проведению контроля за обеспечением уровня защищенности информации, содержащейся в информационной системе, на соответствие требованиям безопасности информации;

- 102,0 тыс. руб. – оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на использование программного обеспечения «КриптоПро CSP⁷» и установочного комплекта программного обеспечения;

- 273,6 тыс. руб. – оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение;

«Культурная среда» (+ 5 332,5 тыс. руб. из средства областного бюджета) – на оплату работ по следующим объектам:

- 3 164,9 тыс. руб. – «Реновация учреждений отрасли культуры («Дом Гражданского губернатора, XIX в.»). Дополнительное финансирование выделено на выполнение археологических полевых работ (археологические раскопки и археологические наблюдения);

- 2 168,6 тыс. руб. – «Реновация учреждений отрасли культуры («Реконструкция здания Дома народного творчества и кино «Центральный»)). Дополнительное соглашение выделено на демонтаж фонтана (кинотеатр «Центральный»);

⁶ ИСПДн — это информационные системы персональных данных. В ИСПДн входят как сами персональные данные, так и ПО для их обработки и защиты.

⁷ КриптоПро CSP — это программа, которая позволяет создавать юридически значимую ЭП и проверять ее подлинность в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Она обеспечивает безопасность и конфиденциальность передачи электронных документов с ЭП.

«Развитие туристической инфраструктуры» (+ 128 000,0 тыс. руб.) – на мероприятие «Создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов» (уведомление об изменении показателей сводной бюджетной росписи от 19.06.2023). Ассигнования переданы министерству культуры и туризма Калужской области.

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (- 10 000,0 тыс. руб.) – по результатам взаимодействия с предпринимателями Калужской области, анализа количества заключенных экспортных соглашений в условиях санкционного давления, принято решение, что наиболее необходимым инструментом поддержки экспортёров является их участие в международных мероприятиях, что позволит им выйти на новые рынки.

Кроме того, следует отметить, что по РП **«Чистая вода»** образовавшаяся экономия по результатам торгов по всем объектам в сумме 55 944,1 тыс. руб. перераспределена на увеличение стоимости контракта по проблемному объекту – «Очистные сооружения хозпитьевого водоснабжения г. Людиново» в соответствии с заключенным дополнительным соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 09.06.2023 № 069-09-2023-333/1. Строительная готовность объекта составляет 30 %. Срок ввода объекта в эксплуатацию 01.12.2023, объект имеет риск недостижения.

/// Слайд 9 ///

Финансовое обеспечение региональных проектов на 2023 год согласно актуальным **версиям паспортов** за счет всех источников на 30.06.2023 составляет **18 977 754,8 тыс. руб.**

Исполнение региональных проектов за счет всех источников за I полугодие 2023 года составило **7 226 344,4 тыс. руб., или 38,1 %** предусмотренных паспортами средств.

/// Слайд 10 ///

Анализ финансового обеспечения региональных проектов согласно **паспортам** на 2023 год показывает, что наибольшую долю в них занимают бюджетные источники:

- 17 083 225,4 тыс. руб., что составляет 90,0 %, – бюджетные источники, из них:

✓ 8 450 721,0 тыс. руб., или 44,5 % – средства федерального бюджета;

✓ 8 632 504,4 тыс. руб., или 45,5 %, – средства областного бюджета;

- 1 894 529,4 тыс. руб., или 10,0 %, – средства местного бюджета и внебюджетные источники, из них:

✓ 309 077,8 тыс. руб., или 1,6 %, – средства местных бюджетов;

✓ 1 585 451,6 тыс. руб., или 8,4 %, – средства из внебюджетных источников (средства федерального фонда медицинского страхования и средства арендаторов лесных участков).

Следует отметить, что в I полугодии 2023 года средства областного бюджета занимают большую долю (45,5 %) в связи с выделением Кредита на опережающее финансирование.

/// Слайд 11 ///

Расходы на реализацию региональных проектов из всех источников за проверяемый период составили 7 226 344,4 тыс. руб., из них:

- ✓ 4 324 083,1 тыс. руб., или 59,8 % – средства федерального бюджета;
- ✓ 1 961 392,7 тыс. руб., или 27,1 %, – средства областного бюджета;
- ✓ 59 948,9 тыс. руб., или 0,8 %, – средства местных бюджетов;
- ✓ 880 919,7 тыс. руб., или 12,2 %, – средства из внебюджетных источников (средства федерального фонда медицинского страхования и средства арендаторов лесных участков).

/// Слайд 12 ///

Расходы по 12 национальным проектам за счет всех источников относительно финансового обеспечения, предусмотренного паспортами региональных проектов, сложилось от 0 % по НП «Туризм и индустрия гостеприимства» до 100,0 % по НП «Производительность труда».

/// Слайд 13 ///

Кассовое исполнение за счет бюджетных источников (федерального и областного бюджетов) относительно сводной бюджетной росписи по состоянию на 30.06.2023 сложилось от 0,0 % по НП «Туризм и индустрия гостеприимства» до 100,0 % по НП «Производительность труда».

4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.

На момент написания отчета (26.07.2023) в системе Электронный бюджет размещено 48 утвержденных отчетов о ходе реализации региональных проектов за II квартал 2023 года (далее – Отчет, Отчет о реализации проекта), из них:

- 46 основных Отчетов;
- 2 уточняющих Отчета, из них:
 - РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» – изменено финансовое обеспечение в части увеличения расходов из внебюджетных источников (федерального фонда ОМС);
 - РП «ЕГИСЗ» – уменьшено количество достигнутых показателей, а именно: из 6 показателей достигнуты 4 показателя, 2 показателя не достигли плановых значений отчетного периода.

Из Отчетов следует, что 17 региональных проектов имеют отклонения, в том числе:

- 12 проектов по показателям,
- 4 проекта по результатам и соответствующим им контрольным точкам.

Информация об отклонениях представлена в соответствующем разделе настоящего отчета.

В результате анализа Отчетов за отчетный период установлено, что по двум региональным проектам информация, отраженная в разделе 5 «Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта», не соответствует сводной бюджетной росписи по состоянию на 30.06.2023, а именно:

- РП «Модернизация первичного звена» – в соответствии с дополнительным соглашением от 25.05.2023 № 056-09-2022-594/11 финансовое обеспечение предусмотрено в размере 632 582,7 тыс. руб. (в том числе 599 596,8 тыс. руб. за счет федерального бюджета). На основании данного документа изменения в сводную

бюджетную роспись внесены 30.06.2023. Однако, данное соглашение не актуализировано в системе Электронный бюджет в отношении федерального проекта;

- РП «Развитие туристической инфраструктуры» – в соответствии с уведомлением об изменении показателей сводной бюджетной от 19.06.2023 финансовое обеспечение проекта увеличено на 128 000,0 тыс. руб., при этом соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения подписано в системе Электронный бюджет лишь 24.07.2023 № 139-09-2023-191. Кроме того, необходимо внести соответствующие изменения в государственную программу КО «Развитие туризма в Калужской области» в части внесения нового мероприятия. В настоящее время проект изменений находится на согласовании в Правовом управлении Администрации Губернатора Калужской области.

Кроме того, в результате мониторинга установлено, что по «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» подписаны дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в соответствии с которыми финансирование уменьшено на сумму сложившейся экономии: 3 338,5 тыс. руб. и 2 640,0 тыс. руб. соответственно. Однако, в системе Электронный бюджет данные изменения в паспортах региональных проектов не отражены в связи с тем, что данные изменения не внесены в паспорта федеральных проектов по всем субъектам.

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

/// Слайд 14 ///

Региональными проектами по состоянию на 30.06.2023 предусмотрено **163 показателя**, уровень достижения которых сложился следующим образом:

- **138 показателей (84,7 %)** – достигли квартального планового значения (выполнены, включая показатели, не имеющие планового значения за отчетный период);

- **25 показателей (15,3 %) – не выполнены.**

Информация о показателях региональных проектов, не достигших плановых значений отчетного периода, за I полугодие 2023 года, представлена в **приложении 4.**

/// Слайд 15 ///

Наибольшее количество показателей не достигнуты по национальным целям «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и «Возможности для самореализации и развития талантов» – 15 показателей из 81 предусмотренного показателя (18,5 %). Вместе с тем, наибольшая доля не достигнута по цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» – 18,8 %, или 9 показателей из 48 предусмотренных показателей.

Наименьшее количество показателей и их доля не выполнены по цели «Цифровая трансформация» – 1 показатель, что составляет 6,7 %.

/// Слайд 16 ///

По национальным целям «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и «Возможности для самореализации и развития талантов» не достигнуты 15 показателей, из них по НП «Здравоохранение» в рамках реализации 6 региональных проектов и по НП «Образование» по 1 проекту.

По НП «Здравоохранение» не достигнуты 14 показателей по следующим региональным проектам:

✓ **4 показателя** (исполнение составило от 77,2 % до 98,8 %) – РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

Причиной недостижения является неисполнение медицинскими учреждениями приказа Минздрава РФ от 16.05.2019 3 № 302н «Об утверждении порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях», а также технические ошибки при внесении медицинскими организациями информации в отчетные формы;

✓ **2 показателя** (исполнение от 90,1 % до 98,8 %) – РП «ЕГИСЗ».

Причина: некорректное планирование в паспорте проекта, в рамках принятых мер осуществляется еженедельный контроль за доступностью расписания, а также контроль за передачей документов в информационную медицинскую систему РЭМД ЕГИСЗ;

✓ **4 показателя** (исполнение от 82,4 % до 98,9 %) – РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

Причиной недостижения является дефицит медицинских кадров.

Имеет место риск недостижения показателей по году, аналогично прошлым годам реализации регионального проекта.

С целью выполнения показателей расширены меры социальной поддержки медицинских работников, проводится содействие в трудоустройстве выпускников медицинского колледжа и медицинского техникума. Кроме того, осуществляется работа по приведению в соответствие штатных расписаний медицинских организаций и сведений, содержащихся в федеральном регистре медицинских работников;

✓ **1 показатель** – РП «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Причина невыполнения – данные по показателю за июнь 2023 года являются предварительными, уточненные данные могут быть предоставлены после 25 числа месяца, следующего за отчетным;

✓ **2 показателя** (исполнение от 79,1 % до 86,3 %) – РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Причиной недостижения послужило некорректное внесение данных медицинскими организациями и некорректное определение месячного плана.

Принятые меры: утвержден ежемесячный план по количеству людей, стоящих на диспансерном наблюдении, по каждой медицинской организации;

✓ **1 показатель** – РП «Развитие экспорта медицинских услуг».

Причина невыполнения – нестабильный курс доллара. Следует отметить, что плановые месячные значения равны значению показателя за год.

Для достижения показателя расширяется реклама медицинских услуг, оказываемых Калужскими медицинскими организациями. Риск не исполнения показателя нет.

По НП «Образование» не достигнут 1 показатель – по РП «Цифровая образовательная среда».

По информации ведомственного проектного офиса министерства образования и науки Калужской области, показатель рассчитывался по количеству зарегистрированных пользователей на платформе «Сферум». В апреле 2023 года были введены изменения расчёта количества пользователей, в результате которых было установлено, что показатель рассчитывается не по количеству зарегистрированных, а по количеству «активных» пользователей (постоянно использующих платформу «Сферум»). С учётом проведённых изменений достижение показателя произойдёт в III квартале 2023 года с начала нового учебного года (начало учебного года).

/// Слайд 17 ///

Не достигнуты 9 показателей из 48 показателей, соотносящихся с **национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни»**, что составляет 18,8 %.

Недостижение сложилось по 3 Национальным проектам в рамках реализации 4 региональных проектов:

НП «Жильё и городская среда»:

2 показателя (исполнение от 97,1 % до 99,4 %) – **РП «Чистая вода»**

По информации Роспотребнадзора по Калужской области, в связи с изменением санитарного законодательства, в настоящее время прекратили действие утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача по Кировскому, Куйбышевскому, Мосальскому, Брятинскому, Спас-Деменскому районам Калужской области от 05.10.2017 № 3 о максимально допустимых отклонениях от гигиенических нормативов, которые в г. Кирове (д. «Санаторий Нагорное») по концентрации суммарного железа составляли 1,0 мг/л. В результате указанных изменений по итогам 2022 года произошло уменьшение показателя численности населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, на 0,5 %, в том числе городского населения на 2,7 %. В этой связи в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Чистая вода» начаты работы по реконструкции водозабора в г. Киров. Срок ввода в эксплуатацию объекта – декабрь 2023 года. Вместе с тем государственным предприятием Калужской области «Калугаоблводоканал» ежегодно проводятся работы по установке не менее 50 блочно-модульных станций очистки воды в малых населенных пунктах. Риск не достижения показателей нет.

НП «Безопасные качественные дороги»:

✓ **1 показатель** (99,1 %) – **РП «Региональная и местная дорожная сеть»**

Отклонение составило менее 1 %, связано с неточным помесечным планированием и является незначительным.

НП «Экология»:

✓ **1 показатель** (46,7 %) – **РП «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»**

При плановом значении возрастающего показателя, равном 9,0 %, фактическое значение на конец отчётного периода сложилось на уровне 5,3 %. Причиной не достижения является поступление в I полугодии 2023 года отходов на объект

«ЭкоТехноПарк Калуга»⁸, образованных в г. Москве и прошедших обработку (сортировку) в другом субъекте РФ. В связи этим отбор полезных фракций из этих отходов не осуществлялся. Отходы в полном объеме направляются на захоронение. Также, на предприятии ООО «Холсим (РУС)», являющемся основным потребителем RDF-топлива, в I квартале 2023 года проводился капитальный ремонт и реорганизация в ООО «Цементиум». Во II квартале 2023 года производился планомерный выход реорганизованного предприятия ООО «Цементиум» на производственную мощность и увеличение потребления RDF-топлива.

Таким образом, по результатам мониторинга хода исполнения регионального проекта сохраняется риск недостижения показателя.

Необходимо рассмотреть возможность изменения планового значения показателя с учётом сложившейся ситуации с ввозимыми в Калужскую область переработанными отходами из соседнего региона;

✓ **5 показателей (исполнение от 0 % до 56,8 %) – РП «Сохранение лесов»:**

- по 2 показателям «Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров» (критическое отклонение) и «Площадь погибших лесных насаждений» отклонения значений относительно плана произошли в связи с произошедшими 16 лесными пожарами. В основном лесные пожары (14 случаев) произошли в защитных лесах⁹. Два лесных пожара произошли на участках с лесными культурами, что привело к значительному увеличению ущерба. **Существует риск недостижения показателей относительно годовых значений;**

- по 3 другим недостигнутым показателям достижение годовых значений ожидается к концу 2023 года, что свидетельствует о некорректном ежемесячном планировании, без учета сезонности работ, риски отсутствуют.

// Слайд 18 //

По национальной цели «Цифровая трансформация» в рамках НП «Цифровая экономика Российской Федерации»:

✓ **1 показатель (исполнение 95,9 %) – РП «Цифровое государственное управление»**

Отклонение составило менее 5 %, является незначительным.

Причиной недостижения количественного значения показателя послужило передача ряда массовых и востребованных в электронном виде социальных услуг, в первую очередь, ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, от органов социальной защиты регионов в Социальный фонд России.

Для обеспечения достижения целевого значения показателя по итогам 2023 года реализуется комплекс мероприятий:

- проводится разъяснительная работа с жителями региона с использованием региональных и социальных СМИ, социальных сетей, официальных порталов;

⁸ **ЭкоТехноПарк «Калуга»** — первое в России экологичное и инновационное предприятие для сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов. Это передовой для нашей страны высокотехнологичный комплекс по обращению с ТКО, в котором применены лучшие отечественные и европейские технологические решения. ЭкоТехноПарк «Калуга» находится в Износковском районе Калужской области. Место для строительства экотехнопарка выбрали благодаря обнаружению там естественного водоупорного слоя глины — природной гидроизоляции, обеспечивающей эффективную защиту от проникновения осадков в грунтовые воды.

⁹ **Защитные леса** — лесные насаждения, предназначенные для защиты различных объектов от нежелательных природных (например, атмосферных осадков, ветров, лавин) или антропогенных воздействий. В отличие от относящихся к ним **защитных** лесных насаждений могут иметь как искусственное, так и естественное происхождение.

- проводится ежемесячный мониторинг достижения целевого значения показателя;

- по итогам проведённых мониторингов проводятся совещания с региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по вопросам обеспечения достижения целевого значения показателя;

- при установлении низких значений предоставления услуги, оказываемой в рамках показателя отдельными органами власти проводится индивидуальная работа.

Таким образом, по состоянию на 30.06.2023 не достигли плановых значений отчетного периода 25 показателей из 163 показателей, или 15,3 %.

Следует также отметить, что по РП «**Сохранение уникальных водных объектов**» по результатам совещания, проведенного 16.05.2023, Федеральным агентством водных ресурсов принято решение о переносе мероприятия «Расчистка русла р. Каменка в районе населенных пунктов Каменка и Шамордино Козельского района Калужской области» с 2023 на 2024 год.

После расчистки русел рек к концу 2023 года значения 2 показателей предполагалось увеличить до следующих значений:

- «Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов» – с 0,0510 млн человек до 0,0517 млн человек;

- «Протяженность расчищенных участков русел рек» – с 3,7 км до 6,9 км.

Однако, данные показатели подлежат изменению с учётом принятого решения о переносе вышеназванного мероприятия на следующий год.

Анализ достижения результатов и контрольных точек показал, что ряд из них имеют отклонения по следующим региональным проектам.

В рамках мониторинга проанализированы недостиженные (просроченные) результаты и контрольные точки, в результате которого установлено следующее.

РП «Социальная активность», «Патриотическое воспитание» и «Молодежь России» – в отчетном периоде возникли риски недостижения результатов и контрольных точек в связи с назначением с 29.06.2023 руководителя Управления молодежной политики Калужской области и отсутствие у него соответствующей электронно-цифровой подписи. По состоянию на 07.07.2023 подпись получена на заместителя начальника управления и риски недостижения результатов и контрольных точек региональных проектов устранены. Таким образом, 2 контрольные точки по каждому проекту достигнуты с опозданием на 6-7 календарных дней по техническим причинам в результате проведённых 29.06.2023 кадровых изменений.

РП «Развитие экспорта медицинских услуг» – отклонение результата «Обеспечено оказание медицинской помощи иностранным гражданам», измеряемого в миллионах долларов, имеет риск недостижения в связи с нестабильным курсом доллара, используемым для расчета его значения.

РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» – результат регионального проекта «Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями» и соответствующая ему контрольная точка, предусмотренные по сроку 31.12.2022, фактически выполнены 26.05.2023 в связи с нехваткой полупроводниковых материалов и транспортными задержками. Согласно актам приема-передачи оборудования на поставку ускорительного комплекса и ввода оборудования в эксплуатацию, медицинское оборудование поставлено в ГБУЗ КО

«Калужский областной клинический онкологический диспансер» 26.05.2023. Просрочка достижения результата составила 146 дней.

РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» – результат «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций, расположенных в том числе в сельской местности» и соответствующая ему контрольная точка со сроком 31.12.2022 имеют просрочку 110 дней. Причиной риска явился недобросовестный подрядчик. В рамках реализации проекта были два проблемных объекта: «Капитальный ремонт в ГБУЗ КО «ЦРБ Хвастовичского района» – работы завершены в I квартале 2023 года; «Капитальный ремонт в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» – сдан 20.04.2023.

Из представленной выше информации видно, что наибольшие риски недостижения показателей и результатов, аналогично I кварталу 2023 года, складываются по НП «Здравоохранение».

В результате мониторинга за I квартал 2023 года в адрес министерства здравоохранения Калужской области было направлено информационное письмо с предложениями:

- при формировании отчетов о ходе реализации региональных проектов, в частности, РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи», строго руководствоваться Методическими рекомендациями по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов;

- представить перечень мер (управленческих решений), направленных на снятие (снижение) рисков, связанных с недостижением показателей региональных проектов, входящих в НП «Здравоохранение».

В ответе министерства здравоохранения КО от 15.06.2023 № 04-07/4304-23 представлен анализ исходных данных, используемых для расчета показателей региональных проектов. **Для снятия рисков недостижения показателей региональных проектов, входящих в национальный проект «Здравоохранение», издан приказ министерства от 22.11.2022 № 1555 «О назначении ответственных лиц за выполнение показателей региональных проектов в составе национального проекта «Здравоохранение», в соответствии с которым определена персональная ответственность главных врачей медицинских организаций и ответственных лиц министерства. Данный приказ периодически актуализируется (в январе, марте, июле 2023 года).**

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

/// Слайд 19 ///

На основании информации, представленной в Автоматизированной информационной системе проектной деятельности «Битрикс24» по состоянию на 05.07.2023 (<https://pm.admoblkaluga.ru/company/personal/user/1553/disk/path/>) установлено, что финансовое обеспечение 43 региональных проектов в общем объеме 19 010 048,6 тыс. руб. предусматривает следующие направления расходования средств:

- 2 017 316,2 тыс. руб., или 10,6 %, – субсидии государственным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и иные цели (за исключением закупок);

- 2 036 962,6 тыс. руб., или 10,7 %, – выплаты гражданам, хозяйствующим субъектам, гранты;

- 3 555 133,7 тыс. руб., или 18,7 %, – выкуп жилых помещений, объектов капитального строительства;

- 11 400 636,1 тыс. руб., или 60,0 %, – закупки товаров, работ, услуг, включая закупки государственных учреждений.

Таким образом, наибольшая доля финансового обеспечения проектов – 60,0 %, предусмотрена на закупки товаров, работ, услуг.

Проведение закупок предусмотрено в 30 региональных проектах, это почти 70 % проектов, имеющих финансовое обеспечение.

В рамках Мониторинга проведен анализ проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов (договоров) по состоянию на 05.07.2023 на основании информации, представленной в информационной системе «Битрикс24», в результате которого установлено следующее.

На закупки товаров, работ, услуг предусмотрено 11 400 636,1 тыс. руб., в рамках которых заключено 1 218 контрактов на общую сумму 10 646 893,0 тыс. руб., или 93,4 % планового значения.

//Слайд 20//

Объем средств, на которые не заключены контракты по состоянию на 05.07.2023, составляет **753 743,1 тыс. руб., или 6,6 %** предусмотренных на закупки средств.

Наибольшая доля средств не законтрактована по НП «Демография» – 28 % общего остатка незаконтрактованных средств, или 207 640,0 тыс. руб., наименьшая – 4 % по НП «Культура». Полностью заключены контракты по НП «Цифровая экономика РФ». Доля незаконтрактованных средств по остальным национальным проектам сложилась от 10 % до 17 %.

Причиной не заключения контрактов явилось наличие экономии по результатам торгов, по которой проводится согласование для дальнейшего использования. По остальным средствам ведется работа по подготовке документации для проведения торгов (дополнительное выделение средств, в частности за счет Кредита на опережающее финансирование; получение разрешительных документов; ряд закупок носят плановый характер и заключаются по мере проведения мероприятий).

//Слайд 21//

Анализ незаконтрактованных средств в разрезе региональных проектов показал, что наибольший объем (более 20 000,0 тыс. руб.) сложился по 12 региональным проектам.

РП «Жилье» – несмотря на то, что незаконтрактовано 129 965,3 тыс. руб. (наибольшее суммовое значение), это составляет 20,0 % предусмотренных на закупки средств. Наличие большого остатка связано с предоставлением Кредита на опережающее финансирование для выполнения работ на объекте «Строительство улицы Левитана от ул. Владимира Малых до ул. Табулевича в г. Обнинске», для чего в Минстрой России направлено обращение о перераспределении средств.

РП «Содействие занятости» – неиспользованный остаток составляет 118 219,8 тыс. руб., или 61,0%. Средства предназначены для технического оснащения центров занятости, поставки технического оборудования, аукционы по которым (включая повторные) проводятся в июле 2023 года.

РП «Старшее поколение» – незаконтрактовано 84 020,2 тыс. руб., или 12,0 %. Средства выделены ГКУ КО «Управление капитального строительства» на два объекта: 60 992,6 тыс. руб. – приобретение оборудования для филиала ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 23 026,3 тыс. руб. – по объекту «Дом социального обслуживания (в д. Тешевичи Кировского района)» планируется заключение контрактов с Калужским филиалом ПАО «Ростелеком», техническое присоединение ПАО МРСК «Центра и Приволжья» и «Калугаоблводоканал». Экономия 1,3 тыс. руб. будет возвращена в бюджет.

РП «Чистая страна» – неиспользованный остаток 74 211,7 тыс. руб. явился результатом экономии, а именно: заключено 4 контракта на сумму 1 023 306,6 тыс. руб., в том числе 1 контракт на сумму 2 425,5 тыс. руб. на сумму экономии. На сумму экономии планируется заключить контракт на авторский надзор объекта «Рекультивация полигона ТБО г. Калуги с отводом ручья с территории полигона» с ЦЛАТИ в III квартале 2023 года.

РП «Модернизация первичного звена» (72 360,4 тыс. руб.) – помимо сложившейся экономии по торгам на капитальные ремонты (1 919,0 тыс. руб.), на приобретение медицинского оборудования (16 535,8 тыс. руб.) и быстровозводимых модульных конструкций (1 409,3 тыс. руб.), проводятся торговые процедуры по оснащению ФАПов медицинскими изделиями (9 294,6 тыс. руб.), основная сумма незаконтрактованного остатка сложилась в связи с выделением Кредита на опережающее финансирование в сумме 43 201,7 тыс. руб. на закупку ФАПов (подписание соглашений, внесение изменений в паспорт проекта).

РП «Молодежь России» незаконтрактованные средства в сумме 69 634,8 тыс. руб. предназначены на ремонт фасада здания и концертного зала ГБУ КО «Областной молодежный центр» (33 176,0 тыс. руб. – подготовлена ПСД, подготавливаются распорядительные документы), приобретение комплектов звукоусилительной аппаратуры и светового и демонстрационного оборудования (11 240,0 тыс. руб. – подготовлены документы для проведения аукциона, документы направлены в министерство финансов КО), услуги по монтажу и ремонту механики сцены (1 387,8 тыс. руб. – техническое задание на согласовании). Остальные средства предназначены на организацию фестиваля, дата и время проведения которого находятся на согласовании, а также подготовку иных мероприятий в соответствии с графиком их проведения.

РП «Культурная среда» – из общей суммы незаконтрактованных средств 33 073,5 тыс. руб. экономия по торгам составляет 8 094,9 тыс. руб. Остаток 15 795,3 тыс. руб. по объекту «Реконструкция здания Калужского областного театра юного зрителя» планируется направить на увеличение цены контракта в рамках 10% и на закупку оборудования (запланировано на 3 квартал 2023 года). На археологические исследования и внесение изменений в ПСД по объекту ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств» запланировано 7 014,9 тыс. руб. (подготовленная документация проходит общественное обсуждение в рамках государственной историко-культурной экспертизы). На демонтаж фонтана около кинотеатра «Центральный» на сумму 2 168,6 тыс. руб. ГКУ «УКС» готовятся разрешительные документы.

РП «Сохранение уникальных водных объектов» – экономия сложилась в сумме 2 194,4 тыс. руб. из общей суммы незаконтрактованных средств 30 452,0 тыс. руб. Основная сумма 28 257,6 тыс. руб. предусмотрена на расчистку русла р. Каменка в районе населенных пунктов Каменка и Шамордино Козельского района. По результатам проведенного совещания с Федеральным агентством водных ресурсов принято решение о переносе реализации мероприятия на 2024 год. Кроме того, с Федеральным агентством согласовывается вопрос о переносе средств федерального бюджета в данном объеме на реализацию мероприятия «Расчистка Яченского водохранилища в г. Калуге».

РП «Региональная и местная дорожная сеть» – в общей сумме незаконтрактованного остатка 26 856,0 тыс. руб. экономия составила 11 874,4 тыс. руб. и сложилась по результатам конкурсных процедур по местным объектам в течение исполнения муниципальных контрактов, которую планируется направить на непредвиденные работы. По двум объектам ГКУ КО «Калугадорзаказчик» осуществляет контрактацию и расходование средств в процессе реализации объекта, а именно: «Реконструкция мостового перехода через р. Росвянка на автомобильной дороге Вязьма-Калуга в городском округе «Город Калуга», с. Росва» (7 580,8 тыс. руб.) и «Реконструкция мостового перехода через р. Суходрев на автомобильной дороге Окружная дорога г. Калуги-Детчино-Малоярославец в Малоярославецком районе, д. Таурово. (7 400,8 тыс. руб.).

РП «Безопасность дорожного движения» – в общем объеме незаконтрактованного остатка 24 597,2 тыс. руб. на замену и установку недостающих дорожных знаков запланировано 8 743,4 тыс. руб. На установку элементов освещения на двух объектах «Автомобильная дорога «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-«Таруса – Алексино» в Тарусском районе, г. Таруса» (8 000,0 тыс. руб.) и «Автомобильная дорога «Ферзиково – Дугна» - Р-132 «Калуга - Тула - Михайлов – Рязань» - Бронцы в Ферзиковском районе, д. Бронцы» (6 500,0 тыс. руб.) заключение контрактов предусмотрено в 3 квартале 2023 года. На технологическое присоединение к электрическим сетям по реализуемым объектам выделено 335,4 тыс. руб., заключение контрактов будет проводиться после выполнения строительно-монтажных работ (3 квартал 2023 года). Государственная экспертиза на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Спас-Загорье - М-3 «Украина» в Малоярославецком районе (устройство электроосвещения) на сумму 707,2 тыс. руб. запланирована на сентябрь 2023 года. Кроме того, закупки на проведение мероприятий с детьми (конкурсы, слеты) носят плановый характер и заключаются в соответствии со сроками проведения мероприятий. В частности, 311,2 тыс. руб. будут направлены на приобретение призов в рамках награждения победителей и призеров регионального конкурса «Безопасная дорога – детям – 2023».

РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» – незаконтрактованный остаток 24 156,7 тыс. руб. предусмотрен на поставку стационарных аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На момент написания отчёта контракт¹⁰ заключен, поставка запланирована в IV квартале 2023 года.

РП «ЕГИСЗ» – из общего объема средств 21 129,0 тыс. руб. на модернизацию медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организаций в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан, взаимодействие с другими отраслевыми информационными

¹⁰ Государственный контракт от 12.07.2023 № 0137200001223002470-01 с ООО "ПЕРСПЕКТИВА"

системами (в том числе ФСС, ЕГРЗАГС, МВД, Росгвардия) предусмотрено 18 243,2 тыс. руб., закупка размещена, подводятся итоги определения поставщика. На поставку оборудования на сумму 2 883,7 тыс. руб. контракт находится в стадии подписания. Экономия 2,1 тыс. руб. планируется направить на закупки оборудования.

/// Слайд 22 ///

Информация об исполнении финансового обеспечения национальных проектов в разрезе региональных проектов за I полугодие 2023 года представлена на *слайдах 22-46*.

В отчетном периоде расходы не производились по 9 региональным проектам: «ЕГИСЗ», «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Развитие туристической инфраструктуры» и «Повышение доступности туристических продуктов». Основной причиной является тот факт, что контракты, заключенные в I полугодии 2023 года, начинают исполняться с 3 квартала текущего года, кроме того, имеются незаконтрактованные средства, сложившиеся, в частности, в результате экономии по торгам.

Анализ финансового исполнения региональных проектов в разрезе национальных целей за I полугодие 2023 года показал следующее.

Национальные цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и «Возможности для самореализации и развития талантов»

РП «Содействие занятости» – исполнение **65 835,1 тыс. руб.**, или 24,5 %, в связи с тем, что по мероприятию «Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации» израсходовано **8 383,9 тыс. руб.**, 4,3 %, что связано с остатком незаконтрактованных в полном объеме средств.

РП «Старшее поколение» – проектом предусмотрен результат «введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации», в рамках которого выполняется реконструкция объекта «Филиал ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в результате мониторинга установлено следующее.

ГКУ КО «Управление капитального строительства» (далее – Заказчик) заключен государственный контракт от 27.09.2022 № 0137200001222003673 с ООО «Проектно-строительная компания Вектор» (далее – Подрядчик) на выполнение работ на сумму 212 661,3 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 29.11.2022 № 2 внесены изменения цены контракта, которая составляет 214 697,7 тыс. руб.

Подрядчик столкнулся с рядом трудностей:

- разночтения в документации;
- неучтенные виды работ, материалов в проектно- сметной документации;
- отсутствие чертежей, указаний и другой важной информации в рабочей и проектно-сметной документации;
- вопросы по внесению изменений в документацию;
- не предоставление Заказчиком проектно-сметной документации, соответствующей фактическим потребностям и другие,

о чем неоднократно уведомлял Заказчика (перечень исходящих писем размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок). Однако от Заказчика ответов и решений не поступало.

Период простоя на 21.03.2023 составил более 3 месяцев. Подрядчик направил письмо Заказчику от 24.03.2023 № 134 о приостановке работ на объекте до выдачи откорректированной проектно-сметной документации и изменения графика выполнения работ, однако данные требования Заказчик не исполнил.

Подрядчик направил в адрес Заказчика уведомление от 29.03.2023 № 148 о расторжении контракта в одностороннем порядке.

Заказчиком было принято решение от 04.04.2023 № 304-23 об одностороннем отказе от исполнения контракта. В решении Заказчиком указаны причины отказа от исполнения контракта, такие как:

- не соблюдение сроков выполнения работ;
- ведение работ с нарушением проектно-сметной документации и другие.

На момент расторжения государственного контракта на выполнение подрядных работ ООО «ПСК ВЕКТОР» выполнил работы на общую сумму 3 471,9 тыс. руб. Кассовый расход в 2023 году составил 376,6 тыс. руб.

На выполнение подрядных работ по данному объекту заключен новый контракт от 15.05.2023 № 4-2023 с на общую сумму 195 937,5 тыс. руб., в соответствии с которым подрядчику переведен авансовый платеж от 31.05.2023 в сумме 54 361,3 тыс. руб.

Таким образом, в рамках реализации проекта имеется риск невыполнения работ по реконструкции объекта «Филиал ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (объект перенесен с 2022 года на 2023 год).

РП «Спорт – норма жизни» – несмотря на то, что расходы составили 31,7 %, или 25 267,3 тыс. руб., по мероприятию «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности» исполнение сложилось 0,2 %, или 83,0 тыс. руб., что связано с расторжением контракта по объекту «**Строительство крытого футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник»**» (решение от 27.01.2023 № 39/23, кассовые расходы не производились).

Заключен новый контракт с генеральным подрядчиком ООО «СТК» от 18.05.2023 № 05-23. Работы на объекте ведутся. Уровень фактической готовности объекта 35 %.

По объекту «**Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном без зрительских мест в г. Балабаново**» низкое кассовое исполнение (83,0 тыс. руб. при плановом значении 330,0 тыс. руб.) связано с отсутствием актов выполненных работ. Кассовое исполнение ожидается до конца июля 2023 года. Также по данному объекту установлено **нарушение условий контракта в части срока выполнения работ**. По условиям государственного контракта от 09.12.2022 № 09-2022 срок начала выполнения работ с 10.12.2022. Срок выполнения работ – 183 дня (10.06.2023). **Срок просрочки на момент написания отчета составляет 39 календарных дней.** Уровень фактической готовности объекта – 84 %.

РП «ЕГИСЗ» – расходы не осуществлялись. Проект реализуется через ГБУЗ КО «МИАЦ Калужской области», которым осуществляется подготовка и согласование конкурсной документации. По заключенным контрактам срок исполнения предусмотрен в 3 квартале 2023 года.

РП «**Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации**» – несмотря на достаточно высокий уровень кассовых расходов (43,0 %, что составляет 276 992,2 тыс. руб.), в рамках реализации проекта по результату

«Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций, расположенных в том числе в сельской местности» **имеется риск**, связанный с двумя объектами:

- «Капитальный ремонт ГБУЗ КО «Городская поликлиника. Отделение врачей общей практики № 3» – строительная готовность объекта составляет 78 %. Срок завершения работ согласно контракту (31.05.2023) не соблюден;

- «Капитальный ремонт ГБУЗ КО «Городская поликлиника. Поликлиническое отделение № 1» – строительная готовность объекта составляет 58 %. Срок завершения работ согласно контракту (30.06.2023) не соблюден.

Для снятия риска на данных объектах ведется претензионная работа с применением штрафных санкций, проводится работа с подрядчиком по наращиванию темпов работ.

РП «Развитие экспорта медицинских услуг» – расходы составили 936,2 тыс. руб., или 8,0 % предусмотренных паспортом средств, что связано с проведением закупочных процедур (незаконтрактровано 5 592,2 тыс. руб.), в результате которых возникли, в частности, сложности со сбором коммерческих предложений, а также оплатой заключенных контрактов по мере выполнения работ.

РП «Современная школа» – расходы **892 345,8 тыс. руб., или 29,4 %**, сложились по мероприятию «Создание новых мест в общеобразовательных организациях», в рамках которого запланировано приобретение 2 объектов Администрацией МР «Медынский район» и Городской Управой г. Калуги. Исполнение составило **531 220,0 тыс. руб., или 22,6 %**, в связи с тем, что школа по адресу г. Калуга, ул. Ермоловская построена, готовность составляет 100%, ввод в эксплуатацию с последующим выкупом запланирован на август 2023 года.

РП «Успех каждого ребёнка» – расходы сложились в сумме **16 521,8 тыс. руб., или 36,4 %**. Вместе с тем, по мероприятию «Обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом» расходы составили 369,9 тыс. руб., или 2,4 % плановых значений, в связи с началом ремонта спортивных залов с 01.06.2023. В настоящее время ведутся необходимые ремонтные работы в спортивных залах общеобразовательных организаций. Срок окончания ремонтных работ до начала учебного года – 31.08.2023. Кассовое исполнение в полном объеме будет произведено после окончания ремонтных работ.

РП «Цифровая образовательная среда» – исполнение составило **10 346,7 тыс. руб., или 6,9 %**, что связано со сроками поставки оборудования, предусмотренными в государственных контрактах, – 31.08.2023.

РП «Социальная активность» – расходы составили 100,0 тыс. руб., или 4,5 %. Причиной низкого исполнения послужило плановое проведение основных мероприятий по добровольчеству во II полугодии 2023 года. Оплата будет производиться по факту проведения мероприятия. Риски неисполнения отсутствуют.

РП «Молодежь России» – исполнение 4 896,0 тыс. руб., или 6,6 % плановых значений, что связано с плановым проведением мероприятий в течение года, а также реализацией мероприятия «Ремонт здания ОМЦ». Завершение ремонта запланировано на октябрь 2023 года. Закупка оборудования запланирована на III квартал 2023 года.

РП «Культурная среда» – несмотря на общее исполнение проекта в сумме 517 927,5 тыс. руб., или 55,3 % паспорта, по мероприятию «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа» расходы составили **17 309,3 тыс. руб., или 11,0 %**.

Для реализации данного мероприятия выполняется строительство 2 объектов СДК и 7 капитальных ремонтов СДК. Анализ заключенных контрактов показал, следующие.

По 4 объектам (СДК д. Радождево, СДК д. Бордуково Сухиничского района, СДК с. Совхоз «Чаусово» Жуковского района, СДК с. Волконское Козельского района) выявлены нарушения контрактов в части отклонения от графика выполнения работ.

По таким объектам, как СДК д. Якимово Кировского района и д. Красный городок Ферзиковского района отсутствует полная информация об исполнении контрактов на сайте закупок.

По остальным объектам (СДК п. Молодёжный Мещевского района; СДК с. Любунь Спас-Деменского района) отклонения отсутствуют, работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ. Расходы будут осуществлены на основании актов выполнения работ.

По объекту **«Капитальный ремонт МКУК «Волконский СДК» (Козельский район)** заключен муниципальный контракт от 30.01.2023 № 0137300004422000172 на сумму 18 521,1 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 29.06.2023 № 3 сумма контракта изменена и составила 20 350,9 тыс. руб. По размещенным в информационной системе закупок документам выполнены демонтажные работы помещений и разводка отопительной системы. Документы, подтверждающие оплату по выполненным работам, отсутствуют. Работы на объекте ведутся.

Графиком выполнения работ предусмотрено исполнение контракта 21.07.2023. По состоянию на 03.08.2023 работы на объекте не завершены. По информации министерства культуры техническая готовность объекта составляет 73,0 %.

При выполнении работ по вышеназванному контракту потребовалось заключение других контрактов на дополнительные работы, что не позволило вести и завершить работы по объекту в установленный контрактом срок.

На дополнительные работы заключено 5 контрактов на сумму 4 384,7 тыс. руб., что составило 21,5% от цены основного контракта. Кроме того, увеличена цена основного контракта на 1 829,8 тыс. руб., или 9,9 %. Соответственно, в течение проведения работ их стоимость увеличилась на общую сумму 6 214,5 тыс. руб., (4 384,7 тыс. руб. + 1 829,8 тыс. руб.), что составляет 33,6% от первоначальной цены контракта.

Таким образом, несмотря на дополнительное выделение средств, объект не сдан в установленный основным контрактом срок (21.07.2023), что, соответственно, влечет риск недостижения показателя и результата регионального проекта.

Также следует отметить, что в рамках мероприятия **«Реновация учреждений отрасли культуры»** заключен государственный контракт от 24.11.2022 № 1-КМИИ/ИГК на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения **«Дом Гражданского губернатора, XIX в.»** (между ГБУ КО «Калужский музей изобразительных искусств» (далее – Заказчик) и ФАУ «РосКапСтрой» на сумму 322 478,4 тыс. руб. В рамках заключенного договора Заказчик заключил договор авторского надзора с ООО «АК-Проект» от 27.12.2022 № 1-К-АН.

По объекту наблюдается низкий уровень технической готовности объекта – 4,0 %, связанный с приостановкой строительных работ в связи с многочисленными вопросами, требующими проектных и организационных решений авторского надзора. В связи с ненадлежащим исполнением условий контракта Заказчик вел претензионную работу с ООО «АК-Проект», однако был вынужден расторгнуть договор в одностороннем порядке с внесением Подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков (решение от 09.06.2023).

На момент написания отчета новый контракт на оказание авторского надзора находится в стадии заключения.

Работы на объекте возобновлены, ведется наращивание темпов работ с целью устойчивой синхронизации с графиком выполнения работ, установленным контрактом. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – 2024 год.

Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»

РП «Жилье» – исполнение составило 36,4 %, или 237 598,0 тыс. руб. Вместе с тем имеются риски недостижения результатов по двум объектам:

- 93 166,9 тыс. руб., 68,8 %, – «Строительство автомобильной дороги к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана».

Высокий процент кассового исполнения обусловлен оплатой аванса ООО СПК «ВЕК» (контракт от 17.03.2023 на производство строительно-монтажных работ) и ФБУ «РосСтройКонтроль» (контракт от 20.03.2023 на строительный контроль). Вместе с тем, строительная готовность объекта составляет лишь 15 % при запланированном сроке завершения работ на объекте 25.09.2023, что свидетельствует о риске недостижения результата;

- 137 196,9 тыс. руб., или 70,6 %, – «Строительство ливневой канализации к объекту строительства: «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана»;

Несмотря на высокий процент кассового исполнения, обусловленный оплатой аванса ЗАО «Калугагазстрой» (контракт от 09.06.2022 на производство строительно-монтажных работ) и ФБУ «РосСтройКонтроль» (контракт от 14.03.2023 на строительный контроль), срок завершения работ 12.06.2023 нарушен, строительная готовность объекта всего 66 %.

Кроме того, следует отметить, что в 2023 году продолжается реализация двух проблемных объектов прошлых лет:

- «Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова» – в 2022 году в связи с невыполнением подрядной организацией ООО «ИСБ» принятых обязательств по проведению строительно-монтажных работ муниципальный контракт расторгнут. Техническая готовность объекта составляет 44 %. Работы на объекте не ведутся. Решается вопрос об источнике финансирования для завершения строительства;

- «Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «Пос. Северный – Окружная г. Калуги» (плановый срок ввода объекта – июнь 2023 года.) – по данному объекту возникли технические сложности, связанные с переврезкой сетей, что потребовало изменения проектно-сметной документации. Строительная готовность объекта составляет 90 %. Срок ввода объекта перенесен и запланирован на 01.11.2023.

РП «Сохранение уникальных водных объектов» – расходы составили **326,1 тыс. руб.** за счёт средств областного бюджета, или **0,2 %** предусмотренных паспортом регионального проекта средств.

Низкое исполнение расходов по региональному проекту связано с тем, что трёхгодичный контракт на расчистку Яченского водохранилища в г. Калуге в 2023 году исполняется за счёт осуществлённой в 2022 году предоплаты на лицевой счёт министерства финансов Калужской области, открытый в УФК по Калужской области, в сумме 115 713,8 тыс. руб.

Также по результатам совещания, проведенного 16.05.2023, Федеральным агентством водных ресурсов принято решение о переносе мероприятия «Расчистка

русла р. Каменка в районе населенных пунктов Каменка и Шамордино Козельского района Калужской области» с 2023 на 2024 год, в связи с чем расходы по проекту не осуществляются, ведутся переговоры о переносе финансирования на другой объект.

По результатам мониторинга хода исполнения регионального проекта на 24.07.2023 в системе ЕИС «Закупки» информация об исполнении государственного контракта на расчистку Яченского водохранилища от 02.09.2022 № 111 отсутствует. В ЕИС размещена информация об оплаченных авансах с приложением информации об исполнении работ в части оплаченного авансового платежа, дополнительные соглашения к контракту и одно требование об уплате штрафа.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области (далее – Министерство) в адрес подрядчика выставило требование об уплате штрафа от 29.05.2023 № ВЖ-783-23 с требованием в срок до 12.06.2023 оплатить штраф за ненадлежащее исполнение контракта в размере 600,0 тыс. руб. По информации юридической службы Министерства, по состоянию на 25.07.2023 подрядчик ООО «Сити Строй Групп» запрос министерства от 12.05.2023 не исполнил, требование от 29.05.2023 № ВЖ-783-23 проигнорировал. Юридической службой Министерства ведётся подготовительная работа для подачи искового заявления в Арбитражный суд Калужской области.

Министерство с разрешения, установленного Постановлением Правительства Калужской области от 16.06.2023 № 410, изменило существенные условия государственного контракта от 02.09.2022 № 111, подписав с подрядчиком дополнительное соглашение от 23.06.2023 № 3. Произведённые изменения связаны с уменьшением финансирования мероприятия на 18 715,6 тыс. руб., из них:

- 336,2 тыс. руб. – переплата Министерства в 2022 году в результате авансового платежа в объёме, предусмотренном сметной документацией, вместе с тем фактические расходы подрядчика на приобретение геотуб оказались меньше;

- 18 379,3 тыс. руб. – уменьшение сметной стоимости работ на объекте в результате замены работ по **«разработке донного грунта с погрузкой на автотранспортные средства экскаватором и перевозка на площадки постоянного складирования»** на **«складирование грунта, образуемого при реализации мероприятия в границах земельного участка в геотубах»**.

По информации отдела использования водных объектов Министерства установлено, что по состоянию на 25.07.2023 им был проведён выезд на место проведения работ подрядчиком ООО «Сити Строй Групп». По результатам осмотра министерством установлено, что готовится площадка¹¹ для складирования геотуб с траншеей для сбора воды. На площадке хранится часть приобретённых геотуб. Осуществлён спуск в акваторию¹² Яченского водохранилища земснаряда¹³ для осуществления расчистки дна водохранилища.

Репортаж от 26.07.2023 о посещении объекта Губернатором Калужской области опубликован в социальной сети ВК по адресу: https://vk.com/wall-32713787_1491533.

¹¹ Участок для размещения площадки складирования геотуб расположен на землях, государственная собственность на которые не разграничена и отсутствует в виде отдельного объекта на кадастровой карте г. Калуги. Фактическое размещение площадки на кадастровых кварталах с номерами 40:26:000148 (92,5 тыс. кв.м площадка для хранения геотуб) и 40:26:000149 (2,91 тыс. кв.м площадка для зимнего хранения земснаряда) в непосредственной близости с участком [40:26:000148:226](#) «Земли населенных пунктов. Для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов под производственные здания по изготовлению спортивного инвентаря, а также под устройство стрелкового стенда»

¹² **Акватория** — участок водной поверхности, ограниченный естественными, искусственными или условными границами.

¹³ **Земснаряд** — судно технического флота, предназначенное для производства дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов.

РП «Чистая страна» – расходы составили **85 546,6 тыс. руб., или 7,8 %** предусмотренных паспортом средств, и направлены на 3 мероприятия по 4 контрактам.

Низкое исполнение по расходам регионального проекта вызвано следующими причинами:

- рекультивация объекта размещения отходов вблизи г. Жиздра ведётся в соответствии с условиями муниципального контракта, выполняемые работы проводятся в счёт перечисленных в 2022 году на счёт подрядчика авансов – участнику казначейского сопровождения;

- в связи с тем, что учёт поступлений средств федерального бюджета с разными уровнями софинансирования на одном лицевом счёте не возможен, в I квартале проводилась работа по разделению счетов в Федеральном казначействе для учёта разного уровня софинансирования из областного бюджета по 2 объектам по соглашению от 26.12.2019 № 051-09-2020-005. Финансирование работ на объектах стало возможным со II квартала 2023 года;

- работы по муниципальному контракту на выполнение работ по объекту «Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО» на сумму 692 683,0 тыс. руб. не начаты в связи с необходимостью повторного прохождения экологической экспертизы проектной документации.

Кроме этого, по состоянию на 05.07.2023 нарушен график выполнения работ на объекте по 68 из 87 конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ. Существует риск недостижения результата регионального проекта.

РП «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами» – кассовые расходы **не производились** в связи с тем, что оплата по государственному контракту от 23.08.2022 № мс\03-22 на создание условий реализации на территории Калужской области проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами, осуществляемых в рамках концессионных соглашений, предусмотрена не позднее 31.12.2023, а закупка контейнеров будет проведена в случае выделения софинансирования из федерального бюджета.

РП «Региональная и местная дорожная сеть (Дорожная сеть)» – расходы сложились в сумме **919 745,1 тыс. руб., или 25,5 %**. Вместе с тем, по мероприятию «Финансовое обеспечение дорожной деятельности (межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, входящим в состав Калужской агломерации)» расходы составили **80 337,7 тыс. руб., или 11,6 %**, из них:

- ✓ 23 003,6 тыс. руб., или 21,9 %, – ГО «Город Калуга»;
- ✓ 34 294,6 тыс. руб., или 20,7 %, – МР «Дзержинский район»;
- ✓ 10 509,9 тыс. руб., или 7,1 %, – МР «Малоярославецкий район»;
- ✓ 12 529,6 тыс. руб., или 23,9 %, – МР «Ферзиковский район».

Причиной низкого исполнения кассовых расходов в I полугодии 2023 года является сезонность проведения дорожных работ.

В результате мониторинга также установлено следующее.

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 02.06.2023 № 363¹⁴ Министерству транспорта Калужской области увеличена бюджетная роспись на 2023 год в связи с предоставлением **бюджетного кредита на 590 000,0 тыс. руб.** для опережающего финансирования РП «Региональная и местная дорожная сеть», из них:

¹⁴ Постановление Правительства Калужской области от 02.06.2023 № 363 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2023 годов

- 165 000,0 тыс. руб. – ремонт автомобильной дороги «Брянск - Людиново – Киров» - А-130 «Москва - Малоярославец – Рославль» в Кировском районе на участке с км 97+920 по км 116+987;

- 105 000,0 тыс. руб. – ремонт автомобильной дороги «Мосальск - Чертень – Путогино» в Мосальском районе на участке с км 1+600 по км 6+650;

- 320 000,0 тыс. руб. – ремонт автомобильной дороги «Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов» в Ферзиковском районе на участке км 9+459 по км 29+568.

Приказом министерства от 13.06.2023 № 167 было уменьшено финансирование этих объектов на 2023 год за счёт средств областного бюджета (дорожный фонд Калужской области) на 288 597,6 тыс. руб., из них:

- 92 782,2 тыс. руб. – ремонт автомобильной дороги «Брянск - Людиново – Киров» - А-130 «Москва - Малоярославец – Рославль» в Кировском районе на участке с км 97+920 по км 116+98;

- 73 206,9 тыс. руб. – на ремонт автомобильной дороги «Мосальск - Чертень – Путогино» в Мосальском районе на участке с км 1+600 по км 6+650;

- 122 608,5 тыс. руб. – ремонт автомобильной дороги «Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов» в Ферзиковском районе на участке км 9+459 по км 29+568.

Средства, полученные в результате уменьшения составляющей областного бюджета (средства дорожного фонда Калужской области) на реализацию 3 вышеназванных объектов были направлены на объекты, реализуемые в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», реализуемые за рамками регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Следует отметить, что изменения в соглашение о реализации регионального проекта и соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета, заключенные с ФДА, в связи с предоставлением бюджетного кредита и перераспределением объёмов работ с 2024 на 2023 год по 3 объектам Федеральным дорожным агентством не производился. Государственная программа Калужской области и паспорт регионального проекта министерством транспорта Калужской области изменены.

За счёт бюджетного кредита предстоит отремонтировать более 23 км дорог на год раньше – в 2023 году, цель опережающего финансирования будет достигнута.

Национальная цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»

РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» – расходы не производились в связи с тем, что в отчетном периоде разрабатывается порядок предоставления субсидии АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области», финансирование предусмотрено на 2-3 кварталы 2023 года.

РП «Экспорт продукции АПК» – расходы составили 1 569,4 тыс. руб., или 9,3 %.

По мероприятию «государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации низкое кассовое исполнение (11,7 %) связано с тем, что 7 аккредитованных лабораторий проходят процедуру подготовки к расширению аккредитации, запланированную на сентябрь-октябрь 2023 года.

По мероприятию «Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур» запланировано 3 531,0 тыс. руб. Расходы в отчетном периоде **не производились** в связи с тем, что дата отчетности, подтверждающей расходы сельскохозяйственных товаропроизводителей, предусмотрена 01.11.2023. Плановый срок выплаты – ноябрь 2023 года.

РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» – Расходы составили **7 057,7 тыс. руб.**, или 29,4 %. Вместе с тем, по мероприятию «Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, ...» расходы не осуществлялись в связи с тем, что выплаты производятся после проведения всех соответствующих процедур по включению субъектов МСП в реестр социальных предпринимателей и прохождения ими обучения в центре «Мой Бизнес», и запланированы на октябрь 2023 года.

Информация о достижении показателей, результатов и контрольных точек, реализации финансового обеспечения региональных проектов в I полугодии 2023 года представлена в **приложении 5**.

5. Анализ нарушений, связанных с реализацией национальных/региональных проектов, выявленных Контрольно-счетной палатой Калужской области в результате проведения контрольных мероприятий в отчетном периоде

Во II квартале 2023 года Контрольно-счетной палатой Калужской области проведены шесть контрольных мероприятий, в результате которых установлены нарушения при реализации четырех региональных проектов:

- РП «Современная школа»;
- РП «Успех каждого ребенка»;
- РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- РП «Формирование комфортной городской среды».

Общая сумма нарушений составила **12 009,4 тыс. руб.**, из них:

- 157,0 тыс. руб. – нецелевое использование средств;
- 895,6 тыс. руб. – незаконные расходы;
- 10 797,8 тыс. руб. – неэффективное расходование средств;
- 159,0 тыс. руб. – недопоступление средств в бюджет.

Кроме того, установлено 97 нарушений, не имеющих стоимостной оценки, из них:

- 75 нарушений – при осуществлении закупок;
- 22 нарушения – при формировании и использовании бюджетов.

Информация о выявленных нарушениях в разрезе национальных и региональных проектов во II квартале 2023 года представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Национальный проект | Региональный проект | Выявлено стоимостных нарушений, тыс. руб. | в том числе нецелевые, незаконные расходы, тыс. руб. |
|----------------------------|---|--|---|
| Образование | Современная школа | 321,0 | 229,6 |
| | Успех каждого ребенка | - | - |
| Здравоохранение | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 11 007,1 | 807,3 |

| Национальный проект | Региональный проект | Выявлено стоимостных нарушений, тыс. руб. | в том числе нецелевые, незаконные расходы, тыс. руб. |
|-------------------------|--|---|--|
| Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды Формирование комфортной городской среды | 681,3 | 15,7 |
| Всего: | | 12 009,4 | 1 052,6 |

Из представленной таблицы видно, что наибольшая сумма стоимостных нарушений сложилась по НП «Здравоохранение» – 11 007,1 тыс. руб., или 91,7 % в общем объеме нарушений, в рамках реализации РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в которых основная доля нарушений – 92,7 %, что составляет 10 199,8 тыс. руб., является неэффективным использованием средств. В рамках данного регионального проекта сумма нецелевого расходования средств составляет 157,0 тыс. руб., или 1,4 %, сумма незаконных расходов – 650,3 тыс. руб., или 5,9 %.

По НП «Образование» при реализации РП «Современная школа» доля незаконного использования средств составила 71,5 %, или 229,6 тыс. руб.

В рамках реализации РП «Формирование комфортной городской среды» незаконные расходы составили 15,7 тыс. руб., или 2,3 %, неэффективное использование составило 665,6 тыс. руб., или 97,7 %.

6. В результате мониторинга за I квартал 2023 года в адрес министерства здравоохранения Калужской области было направлено информационное письмо (от 22.05.2023 № 07-096) с предложениями:

- при формировании отчетов о ходе реализации региональных проектов, в частности, РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи», строго руководствоваться Методическими рекомендациями по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов;

- представить перечень мер (управленческих решений), направленных на снятие (снижение) рисков, связанных с недостижением показателей региональных проектов, входящих в НП «Здравоохранение».

В ответе министерства здравоохранения КО от 15.06.2023 № 04-07/4304-23 представлен анализ исходных данных, используемых для расчета показателей региональных проектов. Для снятия рисков недостижения показателей региональных проектов, входящих в национальный проект «Здравоохранение», издан приказ министерства от 22.11.2022 № 1555 «О назначении ответственных лиц за выполнение показателей региональных проектов в составе национального проекта «Здравоохранение», в соответствии с которым определена персональная ответственность главных врачей медицинских организаций и ответственных лиц министерства. Данный приказ периодически актуализируется (в январе, марте, июле 2023 года).

Результаты Мониторинга национальных проектов за I квартал 2023 года были направлены Губернатору Калужской области (письмо от 30.05.2023 № 07-105), которые были проанализированы исполнителями региональных проектов – министерствами региона, о чем изложено в ответах заместителей Губернатора Калужской области (письма от 13.06.2023 № 01-26/5409-23, 16.06.2023 № 01-26/5409-23, от 21.06.2023 № 01-26/5409-23, от 22.06.2023 № 01-26/5409-23, от 23.06.2023 № 01-26/5409-23).

7. Выводы по результатам мониторинга реализации национальных проектов за I полугодие 2023 года

1. В Калужской области разработаны и реализуются 46 региональных проектов, входящих в федеральные проекты.

2. Региональные проекты соответствуют национальным целям, определенным Указом Президента от 21.07.2020 года № 474, а именно:

- 22 региональных проекта, или 48 %, способствуют достижению двух национальных целей: «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и «Возможности для самореализации и развития талантов»;

- 11 региональных проектов, или 24 %, соответствуют национальной цели «Комфортная и безопасная среда»;

- 9 региональных проектов, или 20 %, соотносятся с национальной целью «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»;

- 4 региональных проекта, или 8 %, отражают национальную цель «Цифровая трансформация».

3. В соответствии с Законом об областном бюджете на 2023 год на реализацию региональных проектов в бюджете Калужской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме **15 491,0 млн руб.**, или **19,1 %** бюджета Калужской области по 44 региональным проектам, включая РП «Молодые профессионалы», реализация которого с 2023 года прекращена.

Сводной бюджетной росписью на реализацию региональных проектов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 243,6 млн руб. на реализацию 43 проектов.

В общем объеме бюджетных ассигнований средства федерального бюджета составляют 49,7 %, или 8 563,3 млн руб.

4. Во II квартале 2023 года произошло увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, по сравнению с I кварталом 2023 года на 785,8 млн руб.

Значительное увеличение связано с дополнительным выделением средств областного бюджета за счет Кредита на опережающее финансирование (**бюджетного кредита**), выделение которого регламентируется на федеральном уровне.

Предоставление бюджетного кредита осуществляется в соответствии с пунктами 4-6 Постановления Правительства РФ от 29.03.2023 № 501¹⁵, в размере, определенном Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (далее – Президиум) и не превышающем объем межбюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению в 2024 году из федерального бюджета бюджету субъекта РФ.

В соответствии с протоколом Президиума от 06.04.2023 № 20 определены перечни объектов субъектов РФ, в частности Калужской области.

¹⁵ Федеральный закон от 21.11.2022 № 448-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году";

Во исполнение вышеназванных норм принято постановление Правительства Калужской области от 02.06.2023 № 363¹⁶, в соответствии с которым внесены изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов без внесения изменений в Закон об областном бюджете в связи с предоставлением **бюджетного кредита в общей сумме 755,0 млн руб.** на реализацию 3 региональных проектов, из них:

- 590 000,0 тыс. руб. – РП «Региональная и местная дорожная сеть» (министерство транспорта КО);

- 124 092,5 тыс. руб. – РП «Жилье» (министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КО);

- 40 950,9 тыс. руб. – РП «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» (министерство здравоохранения КО).

В общем объеме бюджетных средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью на реализацию региональных проектов (17 243 583,3 тыс. руб.), доля Кредита на опережающее финансирование составляет 4,4 %.

Кредит на опережающее финансирование выделен на реализацию следующих объектов:

- приобретение 9 быстровозводимых модульных конструкций ФАПов;

- строительство автомобильной дороги «Обнинск - Кабицино - Лапшинка» (магистральная улица);

- приведение трех автомобильных дорог общей протяженностью 23,60 км в нормативное состояние.

Помимо предоставленного бюджетного кредита наибольшие изменения сложились по ряду региональных проектов, наибольшие суммы выделены на РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (+ 545,9 млн руб.), «Старшее поколение» (+ 120,2 млн руб.), РП «Спорт – норма жизни» (+ 48,9 млн руб.). Вместе с тем, по ряду проектов произведено уменьшение финансового обеспечения: РП «Содействие занятости» (- 169,3 млн руб.), РП «Современная школа» (- 99,8 млн руб.).

5. Финансовое обеспечение региональных проектов на 2023 год согласно актуальным версиям паспортов на 30.06.2023 составляет 18 977,8 млн руб. за счет всех источников.

Исполнение региональных проектов за счет всех источников за I полугодие 2023 года составило 7 226,3 тыс. руб., или 38,1 % предусмотренных паспортами средств.

Низкое кассовое исполнение связано с подготовкой закупочных процедур, обусловленных выделением бюджетного кредита, распределением сложившейся экономии, а также условиями исполнения контрактов, заключенных в I полугодии 2023 года, предусматривающими оплату авансов или оплату по факту выполнения. Кроме того, по ряду РП расходы не производятся в связи с разработкой нормативных документов для осуществления выплат физическим и юридическим лицам (например, гранты по результатам деятельности).

6. Наибольшая доля финансового обеспечения проектов – 60,0 %, или 11 400,6 млн руб., запланирована на закупки товаров, работ, услуг.

Проведение закупок предусмотрено в 30 региональных проектах, это почти 70 % проектов, имеющих финансовое обеспечение.

¹⁶ Постановление Правительства Калужской области от 02.06.2023 № 363 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

В рамках Мониторинга проведен анализ проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов (договоров) на основании информации, представленной в Автоматизированной информационной системе проектной деятельности «Битрикс24» по состоянию на 05.07.2023, в результате которого установлено, что объем средств, на которые не заключены контракты, составляет 753,7 млн руб. тыс. руб., или 6,6 % предусмотренных на закупки расходов.

Наибольшая доля средств не законтрактована по НП «Демография» – 28 % общего остатка незаконтрактованных средств, или 207 640,0 тыс. руб., наименьшая – 4 % по НП «Культура». Полностью заключены контракты по НП «Цифровая экономика РФ». Доля незаконтрактованных средств по остальным национальным проектам сложилась от 10 % до 17 %.

Анализ незаконтрактованных средств в разрезе региональных проектов показал, что наибольший объем (более 20 000,0 тыс. руб.) сложился по 12 региональным проектам

Причиной не заключения контрактов явилось наличие экономии по результатам торгов, по которой проводится согласование для дальнейшего использования. По остальным средствам ведется работа по подготовке документации для проведения торгов (дополнительное выделение средств, в частности за счет Кредита на опережающее финансирование; получение разрешительных документов; ряд закупок носят плановый характер и заключаются по мере проведения мероприятий).

7. Региональными проектами по состоянию на 30.06.2023 предусмотрено 163 показателя, уровень достижения которых сложился следующим образом:

- 138 показателей (84,7 %) – достигли квартального планового значения (выполнены, включая показатели, не имеющие планового значения за отчетный период);

- 25 показателей (15,3 %) – не выполнены.

Наибольшее количество показателей не достигнуты по национальным целям «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и «Возможности для самореализации и развития талантов» – 15 показателей из 81 предусмотренного показателя (18,5 %). Вместе с тем, наибольшая доля не достигнута по цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» – 18,8 %, или 9 показателей из 48 предусмотренных показателей.

Наименьшее количество показателей и их доля не выполнены по цели «Цифровая трансформация» – 1 показатель, что составляет 6,7 %.

8. По национальным целям «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и «Возможности для самореализации и развития талантов» не достигнуты 15 показателей, из них по НП «Здравоохранение» в рамках реализации 6 региональных проектов и по НП «Образование» по 1 проекту.

По НП «Здравоохранение» не достигнуты 14 показателей по следующим региональным проектам:

✓ **4 показателя (исполнение составило от 77,2 % до 98,8 %) – РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».**

Причиной недостижения является неисполнение медицинскими учреждениями приказа Минздрава РФ от 16.05.2019 3 № 302н «Об утверждении порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях», а также технические ошибки при внесении медицинскими организациями информации в отчетные формы;

✓ **2 показателя** (исполнение от 90,1 % до 98,8 %) – РП «ЕГИСЗ».

Причина: некорректное планирование в паспорте проекта, в рамках принятых мер осуществляется еженедельный контроль за доступностью расписания, а также контроль за передачей документов в информационную медицинскую систему РЭМД ЕГИСЗ;

✓ **4 показателя** (исполнение от 82,4 % до 98,9 %) – РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

Причиной недостижения является дефицит медицинских кадров.

Имеет место риск недостижения показателей по году, аналогично прошлым годам реализации регионального проекта.

С целью выполнения показателей расширены меры социальной поддержки медицинских работников, проводится содействие в трудоустройстве выпускников медицинского колледжа и медицинского техникума. Кроме того, осуществляется работа по приведению в соответствие штатных расписаний медицинских организаций и сведений, содержащихся в федеральном регистре медицинских работников;

✓ **1 показатель** – РП «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Причина невыполнения – данные по показателю за июнь 2023 года являются предварительными, уточненные данные могут быть предоставлены после 25 числа месяца, следующего за отчетным;

✓ **2 показателя** (исполнение от 79,1 % до 86,3 %) – РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Причиной недостижения послужило некорректное внесение данных медицинскими организациями и некорректное определение месячного плана.

Принятые меры: утвержден ежемесячный план по количеству людей, стоящих на диспансерном наблюдении, по каждой медицинской организации;

✓ **1 показатель** – РП «Развитие экспорта медицинских услуг».

Причина невыполнения – нестабильный курс доллара. Следует отметить, что плановые месячные значения равны значению показателя за год.

Для достижения показателя расширяется реклама медицинских услуг, оказываемых Калужскими медицинскими организациями. Рисков неисполнения показателя нет;

По НП «Образование» не достигнут 1 показатель – по РП «Цифровая образовательная среда».

Показатель рассчитывался по количеству зарегистрированных пользователей на платформе «Сферум». В апреле 2023 года были введены изменения расчёта количества пользователей. С учётом проведённых изменений достижение показателя произойдёт в III квартале 2023 года с начала нового учебного года (начало учебного года).

9. Не достигнуты 9 показателей из 48 показателей, соотносящихся с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни», что составляет 18,8 %.

Недостижение сложилось по 3 Национальным проектам в рамках реализации 4 региональных проектов:

НП «Жильё и городская среда»:

2 показателя (исполнение от 97,1 % до 99,4 %) – РП «Чистая вода».

В связи с изменением санитарного законодательства прекратили действие утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача по Кировскому, Куйбышевскому, Мосальскому, Брятинскому, Спас-Деменскому районам Калужской области от 05.10.2017 № 3 о максимально допустимых

отклонениях от гигиенических нормативов. В результате указанных изменений по итогам 2022 года произошло уменьшение показателя численности населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой. В связи с этим, в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Чистая вода» начаты работы по реконструкции водозабора в г. Киров. Срок ввода в эксплуатацию объекта – декабрь 2023 года. Вместе с тем государственным предприятием Калужской области «Калугаоблводоканал» ежегодно проводятся работы по установке не менее 50 блочно-модульных станций очистки воды в малых населенных пунктах. Рисков недостижения показателей нет;

НП «Безопасные качественные дороги»:

1 показатель (99,1 %) – РП «Региональная и местная дорожная сеть»
Отклонение составило менее 1 %, связано с неточным помесечным планированием и является незначительным.

НП «Экология»:

1 показатель (46,7 %) – РП «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»

Причиной недостижения является поступление в I полугодии 2023 года отходов на объект «ЭкоТехноПарк Калуга»¹⁷, образованных в г. Москве и прошедших обработку (сортировку) в другом субъекте РФ. В связи этим отбор полезных фракций из этих отходов не осуществлялся. Отходы в полном объеме направляются на захоронение. Также, на предприятии ООО «Холсим (РУС)», являющемся основным потребителем RDF-топлива, в I квартале 2023 года проводился капитальный ремонт и реорганизация в ООО «Цементиум». Во II квартале 2023 года производился планомерный выход реорганизованного предприятия ООО «Цементиум» на производственную мощность и увеличение потребления RDF-топлива.

Таким образом, по результатам мониторинга хода исполнения регионального проекта сохраняется риск недостижения показателя;

5 показателей (исполнение от 0 % до 56,8 %) – РП «Сохранение лесов»:

- по 2 показателям «Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров» (критическое отклонение) и «Площадь погибших лесных насаждений» отклонения значений относительно плана произошли в связи с произошедшими 16 лесными пожарами. В основном лесные пожары (14 случаев) произошли в защитных лесах¹⁸. Два лесных пожара произошли на участках с лесными культурами, что привело к значительному увеличению ущерба. Существует риск недостижения показателей относительно годовых значений;

- по 3 другим недостигнутым показателям достижение годовых значений ожидается к концу 2023 года, что свидетельствует о некорректном ежемесячном планировании, без учета сезонности работ, риски отсутствуют.

¹⁷ **ЭкоТехноПарк «Калуга»** — первое в России экологичное и инновационное предприятие для сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов. Это передовой для нашей страны высокотехнологичный комплекс по обращению с ТКО, в котором применены лучшие отечественные и европейские технологические решения. ЭкоТехноПарк «Калуга» находится в Износковском районе Калужской области. Место для строительства экотехнопарка выбрали благодаря обнаружению там естественного водоупорного слоя глины — природной гидроизоляции, обеспечивающей эффективную защиту от проникновения осадков в грунтовые воды.

¹⁸ **Защитные леса** — лесные насаждения, предназначенные для защиты различных объектов от нежелательных природных (например, атмосферных осадков, ветров, лавин) или антропогенных воздействий. В отличие от относящихся к ним **защитных** лесных насаждений могут иметь как искусственное, так и естественное происхождение.

10. По национальной цели «Цифровая трансформация» в рамках НП «Цифровая экономика Российской Федерации» не достигнут 1 показатель (исполнение 95,9 %) – РП «Цифровое государственное управление».

Отклонение составило менее 5 %, является незначительным.

Причиной недостижения количественного значения показателя послужило передача ряда массовых и востребованных в электронном виде социальных услуг, в первую очередь, ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, от органов социальной защиты регионов в Социальный фонд России.

Следует также отметить, что по РП «**Сохранение уникальных водных объектов**» по результатам совещания, проведенного 16.05.2023, Федеральным агентством водных ресурсов принято решение о переносе мероприятия «Расчистка русла р. Каменка в районе населенных пунктов Каменка и Шамордино Козельского района Калужской области» с 2023 на 2024 год.

11. Во II квартале 2023 года Контрольно-счетной палатой Калужской области проведены шесть контрольных мероприятий, в результате которых установлены нарушения при реализации четырех региональных проектов:

- РП «Современная школа»;
- РП «Успех каждого ребенка»;
- РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- РП «Формирование комфортной городской среды».

Общая сумма нарушений составила **12 009,4 тыс. руб.**, из них:

- 157,0 тыс. руб. – нецелевое использование средств;
- 895,6 тыс. руб. – незаконные расходы;
- 10 797,8 тыс. руб. – неэффективное расходование средств;
- 159,0 тыс. руб. – недопоступление средств в бюджет.

Кроме того, установлено 97 нарушений, не имеющих стоимостной оценки, из них:

- 75 нарушений – при осуществлении закупок;
- 22 нарушения – при формировании и использовании бюджетов.

12. Региональный проект «Молодежь России» получил свое отражение в подпрограмме «Повышение эффективности реализации молодежной политики» государственной программы Калужской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» в редакции постановления Правительства Калужской области от 20.06.2023 № 423.

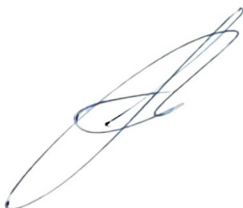
13. В результате мониторинга за I квартал 2023 года в адрес министерства здравоохранения Калужской области было направлено информационное письмо с рядом предложений. В ответе министерства здравоохранения КО от 15.06.2023 № 04-07/4304-23 представлен анализ исходных данных, используемых для расчета показателей региональных проектов, входящих в НП «Здравоохранение». Кроме того, для снятия рисков недостижения показателей региональных проектов, издан приказ министерства от 22.11.2022 № 1555 «О назначении ответственных лиц за выполнение показателей региональных проектов в составе национального проекта «Здравоохранение», в соответствии с которым определена персональная ответственность главных врачей медицинских организаций и ответственных лиц министерства. Данный приказ периодически актуализируется (в январе, марте, июле 2023 года).

14. Результаты Мониторинга национальных проектов за I квартал 2023 года были направлены Губернатору Калужской области (письмо от 30.05.2023 № 07-105), которые были проанализированы исполнителями региональных проектов – министерствами региона, о чем изложено в ответах заместителей Губернатора Калужской области.

Приложения:

- | | |
|--|-------|
| 1. Информация о версиях паспортов региональных проектов и государственных программах (подпрограммах) Калужской области, имеющих связь с региональными проектами, на 30.06.2023 | 2 л. |
| 2. Информация о заключенных соглашениях о реализации и финансовом обеспечении региональных проектов с учётом дополнительных соглашений на 30.06.2023 | 3 л. |
| 3. Информация о финансовом обеспечении и расходах на реализацию региональных проектов за I полугодие 2023 года | 1 л. |
| 4. Информация о показателях региональных проектов, не достигших плановых значений отчетного периода, за I полугодие 2023 года | 3 л. |
| 5. Информация о достижении показателей, результатов и контрольных точек, финансовом обеспечении региональных проектов за I полугодие 2023 года (с таблицами) | 83 л. |
| 6. Презентация «Мониторинг реализации национальных проектов (программ) в Калужской области за I полугодие 2023 года» | 47 л. |

Аудитор



А.С. Борисов

Информация

о версиях паспортов региональных проектов и государственных программ (подпрограммах) Калужской области, имеющих связь с региональными проектами, на 30.06.2023

| НП | № | Наименование регионального проекта | Паспорт ГП | | Государственная программа Калужской области | | | | |
|------------------|--|---|------------------------|---|--|----------------------------|------------|--|--|
| | | | Дата применения версии | № версии | Наименование | Дата и № Постановления ПКО | в редакции | Подпрограмма | |
| Демография | 1 | Финансовая поддержка семей при рождении детей | 29.06.2023 | 36 | «Социальная поддержка граждан Калужской области» | 31.01.2019 | 46 | 17.04.2023 | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
| | | | | | «Семья и дети Калужской области» | 31.01.2019 | 51 | 09.03.2023 | «Демографическое развитие Калужской области, финансовая поддержка семей при рождении детей» |
| | 2 | Содействие занятости | 30.06.2023 | 25 | «Развитие рынка труда в Калужской области» | 31.01.2019 | 43 | 16.06.2023 | «Содействие занятости населения Калужской области» |
| | | | | | «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» | 29.01.2019 | 38 | 14.03.2023 | «Развитие дошкольного образования» |
| | 3 | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | 28.06.2023 | 46 | «Развитие здравоохранения в Калужской области» | 31.01.2019 | 44 | 14.03.2023 | «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |
| | | | | | «Социальная поддержка граждан в Калужской области» | 31.01.2019 | 46 | 17.04.2023 | «Старшее поколение» |
| 4 | "Укрепление общественного здоровья" Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | 30.01.2023 | 29 | «Развитие здравоохранения в Калужской области» | 31.01.2019 | 44 | 14.03.2023 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | |
| 5 | 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 | 26.05.2023 | 34 | «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» | 31.01.2019 | 53 | 28.04.2023 | «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» | |
| Культурная среда | 6 | «Культурная среда» Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры | 23.06.2023 | 51 | «Развитие культуры в Калужской области» | 31.01.2019 | 49 | 14.03.2023 | «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры» |
| | 7 | «Творческие люди» Создание условий для реализации творческого потенциала нации | 27.01.2023 | 13 | «Развитие культуры в Калужской области» | 31.01.2019 | 49 | 14.03.2023 | «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры» «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии» |
| | 8 | «Цифровая культура» Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры | 25.01.2023 | 16 | «Развитие культуры в Калужской области» | 31.01.2019 | 49 | 14.03.2023 | «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры» |
| Иика | 9 | Информационная безопасность | 19.06.2023 | 49 | Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области | 27.03.2019 | 199 | 28.06.2023 | Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области |

| | | | | | | | | | |
|---|----|--|------------|----|--|------------|-----|------------|--|
| Цифровая эконом | 10 | Информационная инфраструктура | 28.06.2023 | 44 | Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области | 27.03.2019 | 199 | 28.06.2023 | Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области |
| | 11 | Цифровое государственное управление | 21.06.2023 | 22 | Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области | 27.03.2019 | 199 | 28.06.2023 | Совершенствование системы предоставления государственных (муниципальных) услуг (реализации функций) |
| | 12 | Цифровые технологии | 23.01.2023 | 11 | Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области | 27.03.2019 | 199 | 28.06.2023 | Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области |
| Международная кооперация и экспорт | 13 | Системные меры развития международной кооперации и экспорта | 31.05.2023 | 21 | «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» | 08.02.2019 | 89 | 20.06.2023 | "Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров |
| | 14 | Экспорт продукции АПК | 26.04.2023 | 35 | «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» | 31.01.2019 | 48 | 17.04.2023 | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |
| Здравоохранение | 15 | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи | 30.01.2023 | 42 | Развитие здравоохранения в Калужской области | 31.01.2019 | 44 | 14.03.2023 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |
| | 16 | "ЕГИСЗ" Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения | 04.05.2023 | 27 | Развитие здравоохранения в Калужской области | 31.01.2019 | 44 | 14.03.2023 | Развитие информатизации в здравоохранении |
| | 17 | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | 30.04.2023 | 34 | Развитие здравоохранения в Калужской области | 31.01.2019 | 44 | 14.03.2023 | Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области |
| | 18 | Борьба с онкологическими заболеваниями | 25.01.2023 | 43 | Развитие здравоохранения в Калужской области | 31.01.2019 | 44 | 14.03.2023 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
| | 19 | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | 31.01.2023 | 24 | Развитие здравоохранения в Калужской области | 31.01.2019 | 44 | 14.03.2023 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |
| | 20 | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 25.01.2023 | 32 | Развитие здравоохранения в Калужской области | 31.01.2019 | 44 | 14.03.2023 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
| | 21 | Развитие экспорта медицинских услуг | 27.01.2023 | 37 | Развитие здравоохранения в Калужской области | 31.01.2019 | 44 | 14.03.2023 | «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Калужской области |
| | 22 | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | 14.07.2023 | 10 | Развитие здравоохранения в Калужской области | 31.01.2019 | 44 | 14.03.2023 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|--|--|------------|------------|--|--|
| Производительность труда | 23 | Системные меры по повышению производительности труда | 26.01.2023 | 31 | Экономическое развитие в Калужской области | 25.03.2019 | 171 | 04.07.2023 | Развитие промышленного сектора экономики Калужской области |
| | 24 | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | 13.04.2023 | 32 | Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области | 08.02.2019 | 89 | 20.06.2023 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области |
| Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности | 25 | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | 30.01.2023 | 38 | Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области | 08.02.2019 | 89 | 20.06.2023 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области |
| | 26 | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | 19.06.2023 | 43 | Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области | 08.02.2019 | 89 | 20.06.2023 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области |
| | | | | | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области | 31.01.2019 | 48 | 17.04.2023 | Развитие отраслей сельскохозяйственного комплекса |
| 27 | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | 30.01.2023 | 25 | Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области | 08.02.2019 | 89 | 20.06.2023 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области | |
| Жилье и городская среда | 28 | Жилье | 29.06.2023 | 24 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области | 31.01.2019 | 52 | 20.06.2023 | Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства |
| | 29 | Формирование комфортной городской среды | 27.06.2023 | 40 | Формирование современной городской среды в Калужской области | 31.01.2019 | 50 | 22.06.2023 | ---- |
| | 30 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 28.06.2023 | 27 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области | 31.01.2019 | 52 | 20.06.2023 | Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
| | 31 | Чистая вода | 30.06.2023 | 16 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области | 31.01.2019 | 52 | 20.06.2023 | Чистая вода в Калужской области |
| Экология | 32 | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами | 21.06.2023 | 31 | Охрана окружающей среды в Калужской области | 12.02.2019 | 98 | 16.06.2023 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления |
| | 33 | "Чистая страна" Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов | 05.05.2023 | 22 | Охрана окружающей среды в Калужской области | 12.02.2019 | 98 | 16.06.2023 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления |
| | 34 | Сохранение лесов | 23.01.2023 | 37 | Развитие лесного хозяйства в Калужской области | 12.02.2019 | 97 | 14.03.2023 | Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов |
| Экология | 35 | Сохранение уникальных водных объектов | 26.06.2023 | 40 | Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области | 12.02.2019 | 96 | 14.03.2023 | Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области Использование водных ресурсов Калужской области |
| Безопасные качественные | 36 | Региональная и местная дорожная сеть | 30.06.2023 | 59 | Развитие дорожного хозяйства Калужской области | 06.02.2019 | 68 | 12.04.2023 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области |
| | 37 | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | 30.06.2023 | 53 | Развитие дорожного хозяйства Калужской области | 06.02.2019 | 68 | 12.04.2023 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области |
| | 38 | Безопасность дорожного движения | 31.05.2023 | 51 | Развитие дорожного хозяйства Калужской области | 06.02.2019 | 68 | 12.04.2023 | Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области |
| | | | | | Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области | 29.01.2019 | 38 | 14.03.2023 | Развитие общего образования Развитие дополнительного образования детей |

| | | | | | | | | | |
|--|----|--|------------|----|--|------------|-----|------------|---|
| Образование | 39 | Современная школа | 31.05.2023 | 47 | Развитие профессионального образования и науки в Калужской области | 12.02.2019 | 93 | 16.06.2023 | Развитие профессионального образования |
| | 40 | Социальная активность | 31.01.2023 | 14 | Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области | 12.02.2019 | 94 | 20.06.2023 | Поддержка добровольчества в Калужской области |
| | 41 | Цифровая образовательная среда | 31.05.2023 | 33 | Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области | 29.01.2019 | 38 | 14.03.2023 | Развитие общего образования |
| | 42 | Успех каждого ребенка | 29.06.2023 | 37 | Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области | 29.01.2019 | 38 | 14.03.2023 | Развитие общего образования Развитие дополнительного образования детей |
| | 43 | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 31.03.2023 | 8 | Патриотическое воспитание населения Калужской области | 12.02.2019 | 95 | 14.03.2023 | Государственная программа не содержит подпрограмм, региональный проект реализуется 3 мероприятиями программы: - 2.7, 2.8 и 4.1. |
| | 44 | Молодёжь России | 31.03.2023 | 3 | Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области | 12.02.2019 | 94 | 20.06.2023 | Повышение эффективности реализации молодежной политики |
| Туризм и индустрия гостеприимства | 45 | Развитие туристической инфраструктуры | 26.05.2023 | 2 | "Развитие туризма в Калужской области" | 26.02.2019 | 122 | 26.06.2023 | ----- |
| | 46 | Повышение доступности туристических продуктов | 29.05.2023 | 2 | "Развитие туризма в Калужской области" | 26.02.2019 | 122 | 26.06.2023 | ----- |

Информация о заключенных соглашениях о реализации и финансовом обеспечении региональных проектов с учётом дополнительных соглашений на 30.06.2023

| НП | № | Наименование регионального проекта | Соглашение о реализации | | | | Документ о финансировании мероприятий РП за счет средств федерального бюджета | | | | | Примеч. | |
|---|--|--|-------------------------|-------------------|------------|----|--|-----------------|-----------------|------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| | | | Дата | № | редакция | | Орган, предоставляющий финансирование и вид документа | Дата | № | редакция | | | Сумма (тыс. руб.) |
| | | | | | Дата | № | | | | Дата | № | | |
| Всего по региональным проектам: | | | | | | | | | | | 8 564 534,1 | | |
| Демография | 1 | Финансовая поддержка семей при рождении детей | 03.12.2019 | 149-2019-P10054-1 | 26.12.2022 | 10 | Соглашение о предоставлении субсидии Министерство труда и социальной защиты РФ | 28.01.2019 | 149-08-2019-119 | 27.12.2022 | 13 | 671 185,3 | |
| | Итого по РП "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | | | | | | | | | | | 671 185,3 | |
| | 2 | Содействие занятости | 25.01.2019 | 149-2019-P20040-1 | 05.12.2022 | 11 | Соглашение о предоставлении субсидии Федеральная служба по труду и занятости | 22.12.2022 | 150-09-2023-027 | ---- | - | 170 186,4 | |
| | | | | | | | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта Фед. Служба тр. и зан. | 26.12.2022 | 150-17-2023-048 | 28.06.2023 | 1 | 48 649,7 | |
| | | | | | | | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта Фед. Служба тр. и зан. | 27.12.2022 | 150-17-2023-201 | 28.04.2023 | 1 | 9 555,4 | |
| | 2 | Содействие занятости | 25.01.2019 | 149-2019-P20040-1 | 05.12.2022 | 11 | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта Фед. Служба тр. и зан. | 26.12.2022 | 150-17-2023-125 | 28.06.2023 | 1 | 14 110,1 | |
| | Итого по РП "Содействие занятости" | | | | | | | | | | | 242 501,6 | |
| | 3 | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | 30.01.2019 | 149-2019-P30040-1 | 03.10.2022 | 9 | Соглашение о предоставлении субсидии Министерство труда и социальной защиты РФ | 23.12.2021 | 149-09-2022-038 | 26.12.2022 | 2 | 445 766,5 | |
| | | | | | | | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта мин-во здравоохранения КО | 28.12.2021 | 056-17-2022-028 | 23.12.2022 | 1 | 104,2 | |
| | Итого по РП "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" | | | | | | | | | | | 445 870,7 | |
| | 4 | "Укрепление общественного здоровья" Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | 31.01.2019 | 056-2019-P40040-1 | 06.12.2022 | 4 | - | - | - | - | - | - | областное финансирование |
| | 5 | 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 | 28.01.2019 | 777-2019-P50034-1 | 19.01.2023 | 13 | | 06.02.2019 | 777-08-2019-085 | 21.12.2022 | 14 | 9 781,6 | |
| | | | | | | | | 06.02.2019 | 777-08-2019-081 | 23.12.2022 | 11 | 8 570,7 | |
| | | | | | | | 05.02.2019 | 777-08-2019-030 | 23.12.2022 | 8 | 7 189,4 | | |
| Итого по РП "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" | | | | | | | | | | | 25 541,7 | | |

| | | | | | | | | | | | Итого по НП "Демография" | | | | 1 385 099,3 | |
|--|---|--|-------------------|---------------------|------------|----|---|------------|-------------------|------------|--------------------------|-----------|---|--|-------------|--|
| Культура | 6 | «Культурная среда» Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры | 02.02.2019 | 054-2019-A10043-1 | 07.12.2022 | 14 | Соглашения о предоставлении субсидии, Министерство культуры РФ | 19.12.2022 | 054-09-2023-166 | - | - | 71 108,2 | | | | |
| | | | | | | | | 22.12.2022 | 054-09-2023-051 | - | - | 271 209,8 | | | | |
| | | | | | | | | 23.12.2022 | 054-17-2023-083 | - | - | 20 000,0 | | | | |
| | | | | | | | | 24.12.2022 | 054-09-2023-358 | 22.05.2023 | 1 | 126 000,0 | | | | |
| | | | | | | | | 24.12.2022 | 054-09-2023-764 | 07.02.2023 | 1 | 35 175,0 | | | | |
| | | | | | | | | 27.12.2022 | 054-09-2023-475 | - | - | 23 814,5 | | | | |
| | Итого по НП «Культурная среда» Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры | | | | | | | | | | | 547 307,5 | | | | |
| Культура | 7 | «Творческие люди» Создание условий для реализации творческого потенциала нации | 23.01.2019 | 054-2019-A20045-1 | 21.02.2023 | 6 | Соглашение о предоставлении субсидии, Министерство культуры РФ | 20.12.2022 | 054-09-2023-410 | - | - | 1 250,0 | | | | |
| | 8 | «Цифровая культура» Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры | 23.01.2019 | 054-2019-A30036-1 | 09.12.2022 | 5 | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта мин-во культуры РФ | 22.12.2022 | 054-17-2023-102 | - | - | 2 800,0 | | | | |
| Итого по НП "Культура" | | | | | | | | | | | 551 357,5 | | | | | |
| Цифровая экономика | 9 | Информационная безопасность | 18.07.2019 | 071-2019-D4001-50 | 28.11.2022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 10 | Информационная инфраструктура | 18.07.2019 | 071-2019-D2001-40 | 22.05.2023 | 9 | Соглашение о предоставлении субсидии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ | 22.12.2020 | 071-09-2021-178 | 29.12.2022 | 9 | - | Софинансирование из ФБ на 2023-2024 годы не предусмотрено | | | |
| | | | | | | | | 31.12.2021 | 071-17-2022-019 | 26.09.2022 | 3 | - | Софинансирование из ФБ на 2023-2024 годы не предусмотрено | | | |
| | | | | | | | | 23.12.2020 | 071-09-2021-102 | 26.08.2022 | 5 | - | Софинансирование из ФБ на 2022-2024 годы не предусмотрено | | | |
| | Итого по НП "Информационная инфраструктура" | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 11 | Цифровое государственное управление | 18.07.2019 | 071-2019-D4001-40 | 08.06.2023 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 12 | Цифровые технологии | 17.07.2019 | 071-2019-D5001-46 | 11.12.2020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по Национальной Программе "Цифровая экономика" | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| Международная кооперация и экспорт | 13 | Системные меры развития международной кооперации и экспорта | 08.02.2019 | 2019-T60042-1 | 12.10.2022 | 6 | - | - | - | - | - | - | областное финансирование | | | |
| | 14 | Экспорт продукции АПК | 13.02.2019 | 082-2019-T20021-1 | 09.12.2022 | 16 | Соглашение о предоставлении субсидии, Министерство сельского хозяйства РФ | 23.12.2022 | № 082-09-2023-880 | - | - | 12 822,4 | | | | |
| | | | | | | | | 23.12.2022 | № 082-09-2023-521 | - | - | 3 389,8 | | | | |
| Итого по НП "Международная кооперация и экспорт" | | | | | | | | | | | 16 212,2 | | | | | |
| Здравоохранение | 15 | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи | 31.01.2019 | 056-2019-N40042-1 | 14.02.2023 | 6 | Финансовое обеспечение не предусмотрено | - | - | - | - | - | | | | |
| | 16 | "ЕГИСЗ" Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения | 31.01.2019 | 056-2019-N7009-1 | 26.12.2022 | 5 | Соглашение о предоставлении субсидии, Министерство здравоохранения РФ | 29.12.2021 | 056-09-2022-050 | 29.12.2022 | 1 | 45 603,3 | | | | |
| Здравоохранение | 17 | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | 31.01.2019 | 056-2019-N50046-1 | 28.12.2022 | 5 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 18 | Борьба с онкологическими заболеваниями | 31.01.2019 | 056-2019-N30045-1 | 29.12.2022 | 7 | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, Министерство здравоохранения РФ | 21.12.2019 | 056-17-2020-186 | 23.05.2023 | 10 | 29 635,6 | ДопСоглашение не актуализировано в Электронном бюджете в федеральном проекте (26 995,7) | | | |
| | 19 | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | 31.01.2019 | № 056-2019-N10040-1 | 02.03.2023 | 10 | Соглашение о предоставлении субсидии, Министерство здравоохранения РФ | 29.12.2022 | 056-09-2023-339 | - | - | 18 772,0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|-------------------|------------|---|---|-----------------|-----------------|------------|------------------|---|--|
| Здравоохране | 20 | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 31.01.2019 | 056-2019-N20021-1 | 07.09.2020 | 4 | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, Министерство здравоохранения РФ | 23.12.2019 | 056-17-2020-102 | 22.05.2023 | 12 | 43 456,6 | Доп.Соглашение не актуализировано в Электронном бюджете в федеральном проекте (40118,1 тр) |
| | | | | | | | Соглашение о предоставлении субсидии, Министерство здравоохранения РФ | 20.12.2019 | 056-09-2020-277 | 28.06.2023 | 6 | 64 290,0 | Заключение контрактов до 01.08.2023. |
| | Итого по РП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | | | | | | | | | | 107 746,6 | |
| | 21 | Развитие экспорта медицинских услуг | 31.01.2019 | 056-2019-N80015-1 | 16.12.2021 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | 28.12.2021 | 056-2021-N9004-32 | 27.12.2022 | 7 | Соглашение о предоставлении субсидии, Министерство здравоохранения РФ | 30.12.2021 | 056-09-2022-594 | 25.05.2023 | 11 | 599 594,5 | СБР уменьшена на сумму экономии (по ДС 599 596,8тыс.руб.) | |
| | | | | | | | | | | | | | Итого по НИ "Здравоохранение" |
| Производительность труда | 23 | Системные меры по повышению производительности труда | 14.02.2019 | 139-2019-L1009-1 | 20.12.2021 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| | 24 | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | 14.02.2019 | 2019-L20012-1 | 02.12.2022 | 9 | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, Министерство экономического развития РФ | 22.12.2021 | 139-17-2022-056 | 22.12.2022 | 4 | 16 381,6 | |
| Итого по НИ "Производительность труда" | | | | | | | | | | | 16 381,6 | | |
| Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности | 25 | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | 28.01.2019 | 139-2019-I40070-1 | 08.12.2022 | 10 | Соглашение о предоставлении субсидии, Министерство экономического развития РФ | 25.12.2020 | 139-09-2021-127 | 23.12.2022 | 7 | 23 069,1 | |
| | 26 | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | 28.01.2019 | 139-2019-I50066-1 | 09.12.2022 | 5 | Соглашение о предоставлении субсидии, Министерство экономического развития РФ | 25.12.2020 | 139-09-2021-056 | 23.12.2022 | 6 | 78 602,0 | |
| | | | | | | | Соглашение о предоставлении субсидии, Министерство сельского хозяйства РФ | 22.12.2022 | 082-09-2023-675 | - | - | 42 323,0 | |
| | Итого по РП "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | | | | | | | | | | | 120 925,0 | |
| 27 | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | 03.12.2020 | 139-2020-I20040-1 | 08.12.2022 | 3 | Соглашение о предоставлении субсидии, Министерство экономического развития РФ | 25.12.2020 | 139-09-2021-222 | 23.12.2022 | 3 | 7 497,9 | | |
| Итого по НИ "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности" | | | | | | | | | | | 151 492,0 | | |
| Жилье и городская среда | 28 | Жилье | 01.02.2019 | 069-2019-F1005-1 | 15.12.2022 | 5 | Соглашения о предоставлении субсидии, Министерство строительства и ЖКХ РФ | 30.12.2022 | 069-09-2023-404 | 23.06.2023 | 2 | 625 956,4 | По а/д "Обнинск-Кабицино-Лапшинка" предум. опережающее финансирование (по уведомлению). |
| | 29 | Формирование комфортной городской среды | 01.02.2019 | 069-2019-F20056-1 | 16.02.2023 | 16 | Соглашения о предоставлении субсидии, Министерство строительства и ЖКХ РФ | 30.12.2022 | 069-09-2023-521 | | | 256 537,9 | |
| | | | | | | | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта Министерство строительства и ЖКХ РФ | 27.12.2022 | 069-17-2023-029 | 08.06.2023 | 2 | 336 800,0 | Изм. График выполнения меропр (Обнинск, Таруса, Сухиничи,Боровск) |
| Итого по РП "Формирование комфортной городской среды" | | | | | | | | | | | 593 337,9 | | |
| 30 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 01.02.2019 | 069-2019-F30045-1 | 21.01.2022 | 2 | ППК "Фонд развития территорий" | 25.04.2019 | 18/ПС | 03.11.2022 | 11 | 758 200,7 | Правоприемник ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ" | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|-------------------|------------|---|--|-----------------|-----------------|------------|--------------------|---|--|--|
| | 31 | Чистая вода | 02.12.2020 | 069-2020-F5001-39 | 30.01.2023 | 1.5 | Соглашение о предоставлении субсидии Министерством строительства и ЖКХ РФ | 24.12.2022 | 069-09-2023-333 | 09.06.2023 | 1 | 696 237,0 | Перераспределение экономии с нескольких объектов на объект в Людиново. | |
| | Итого по НИП "Жилье и городская среда" | | | | | | | | | | | 2 673 732,0 | | |
| Экология | 32 | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами | 14.02.2019 | 051-2019-G20058-1 | 05.08.2022 | 6 | Соглашение о предоставлении субсидии, Министерство природных ресурсов и экологии РФ | 16.09.2022 | 051-09-2022-041 | 12.12.2022 | 2 | - | Софинансирование из ФБ на 2023-2024 годы не предусмотрено | |
| | 33 | "Чистая страна" Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов | 12.02.2019 | 051-2019-G10016-1 | 20.09.2022 | 6 | Соглашение о предоставлении субсидии, Министерство природных ресурсов и экологии РФ | 26.12.2019 | 051-09-2020-005 | 19.06.2023 | 12 | 524 478,3 | Ликвидация свалок табл. 163 Фед. Закон. от 05.12.2022 № 466-ФЗ | |
| | 34 | Сохранение лесов | 07.02.2019 | 053-2019-GA0042-1 | 17.12.2021 | 1 | Закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (предусмотрены субвенции) | 05.12.2022 | 466-ФЗ | - | - | - | 10 188,6 | Лесовосстановление табл.188 Фед. Закон. от 05.12.2022 № 466-ФЗ |
| | | | | | | | | | | | | | 17 787,1 | Оснащение лесопожарной техникой табл. 119 Фед. Закон. от 05.12.2022 № 466-ФЗ |
| | Итого по РП "Сохранение лесов" | | | | | | | | | | | 27 975,7 | - | |
| | 35 | Сохранение уникальных водных объектов | 29.01.2019 | 051-2019-G80012-1 | 25.11.2022 | 8 | Закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 05.12.2022 | 466-ФЗ | - | - | - | 66 234,6 | Улучшение гидрографии табл. 118 Фед. Закон. от 05.12.2022 № 466-ФЗ |
| 16.02.2023 | | | | | | | | 00100052/0158 | - | - | - | 221,6 | Согласовано использование остатков средств прошлого года | |
| Итого по РП "Сохранение уникальных водных объектов" | | | | | | | | | | | 66 456,2 | - | | |
| Итого по НИП "Экология" | | | | | | | | | | | 618 910,2 | - | | |
| Безопасные качественные дороги | 36 | Региональная и местная дорожная сеть | 14.02.2019 | 103-2019-R10011-1 | 27.12.2022 | 6 | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, Федеральное дорожное агентство | 23.12.2022 | 108-17-2023-068 | 19.04.2023 | 2 | 307 683,9 | Напрямую от ФДА | |
| | | | | | | | | 27.12.2022 | 108-09-2023-061 | 14.03.2023 | 2 | 672 838,8 | Нормативное состояние дорог табл. 82 Фед. Закон. от 05.12.2022 № 466-ФЗ | |
| | Итого по РП "Региональная и местная дорожная сеть" | | | | | | | | | | | 980 522,7 | | |
| | 37 | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | 06.03.2019 | 103-2019-E20040-1 | 17.04.2023 | 5 | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, Федеральное дорожное агентство | 24.12.2022 | 108-17-2023-027 | - | - | - | 45 593,8 | Внедрение интеллектуальных систем табл. 154 Фед. Закон. от 05.12.2022 № 466-ФЗ |
| 38 | Безопасность дорожного движения | 22.04.2019 | 188-2019-R30056-1 | 08.12.2022 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по НИП "Безопасные качественные дороги" | | | | | | | | | | | 1 026 116,5 | - | | |
| 39 | Современная школа | 08.02.2019 | 073-2019-E10038-1 | 07.02.2023 | 17 | Соглашение о предоставлении субсидии Министерством просвещения РФ | 25.12.2022 | 073-09-2023-408 | - | - | - | 305 903,0 | Создание новых мест по дем. фактуру табл. 83 Фед. Закон. от 05.12.2022 № 466-ФЗ | |
| | | | | | | | 24.12.2022 | 073-09-2023-542 | 14.03.2023 | 1 | 71 078,5 | Развитие мат. базы для адапт. программ табл. 201 Фед. Закон. от 05.12.2022 № 466-ФЗ | | |
| | | | | | | | 27.12.2021 | 073-09-2022-671 | - | - | - | 5 440,0 | Развитие мат. базы для адапт. программ табл. 58 Фед. Закон. от 05.12.2022 № 466-ФЗ | |
| | | | | | | | 25.12.2022 | 073-09-2023-280 | - | - | - | 554 072,7 | Создание новых мест табл. 10 Фед. Закон. от 05.12.2022 № 466-ФЗ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|--|
| Образование | Итого по РП "Современная школа" | | | | | | | | | | 936 494,2 | | |
| | 40 | Социальная активность | 07.02.2019 | 091-2019-Е80061-1 | 12.12.2022 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| | 41 | Цифровая образовательная среда | 05.02.2019 | 073-2019-Е40040-1 | 06.12.2021 | 6 | | 24.12.2022 | 073-09-2023-722 | 14.03.2023 | 1 | 142 271,3 | Обновление мат. базы ЦОС табл. 202 Фед. Закон. от 05.12.2022 № 466-ФЗ |
| | 42 | Успех каждого ребенка | 07.02.2019 | 073-2019-Е20041-1 | 07.12.2021 | 6 | Соглашение о предоставлении субсидии Министерством просвещения РФ | 24.12.2022 | 073-09-2023-657 | 14.03.2023 | 1 | 28 538,5 | Оснащение информ. системами табл. 200 Фед. Закон. от 05.12.2022 № 466-ФЗ |
| | | | | | | | | 27.12.2022 | 073-09-2023-486 | 17.04.2023 | 2 | 6 814,2 | Развитие мат. базы табл. 97 Фед. Закон. от 05.12.2022 № 466-ФЗ |
| | Итого по РП "Успех каждого ребенка" | | | | | | | | | | 35 352,7 | | |
| | 43 | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 08.12.2020 | 073-2020-ЕВ001-63 | 14.12.2022 | 4 | | 29.12.2022 | 073-09-2023-856 | 13.06.2023 | 2 | 69 937,1 | з/п советника директора по взаимодействию табл. 203 Фед. Закон. от 05.12.2022 № 466-ФЗ |
| | 44 | Развитие системы поддержки молодежи России (Молодёжь России) | 27.12.2021 | 091-2021-ЕГ002-1 | 12.12.2022 | 2 | | 27.12.2022 | 091-09-2023-053 | 09.06.2023 | 1 | 71 549,6 | Регион для молодых табл. 187 Фед. Закон. от 05.12.2022 № 466-ФЗ |
| | Итого по РП "Образование" | | | | | | | | | | 1 255 604,9 | | |
| | Туризм и индустрия гостеприимства | 45 | Развитие туристической инфраструктуры | 15.03.2023 | 069-2023-Ј10030-1 | | | 22.03.2023 | 139-09-2023-114 | | | 60 438,9 | |
| 46 | | Повышение доступности туристических продуктов | 10.03.2023 | 139-2023-Ј20027-1 | | | 22.03.2023 | 139-09-2023-029 | | | 7 837,0 | | |
| Итого по РП "Туризм и индустрия гостеприимства" | | | | | | | | | | 68 275,9 | | | |

Информация о показателях региональных проектов, не достигших плановых значений отчетного периода, за I полугодие 2023 года

| Наименование НП | № РП | Наименование показателей регионального проекта | Ед. изм. | Факт за предыдущий год | План отчетного периода | Факт (прогноз) отчетного периода | % исполнения | Комментарий (с пояснением причин недостижения показателей) |
|---|--|---|----------|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Национальные цели: Сохранение населения, здоровье и благополучие людей, Возможности для самореализации и развития талантов | | | | | | | | |
| Здравоохранение | РП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи" | | | | | | | |
| | 1 | 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 | 86 | 85,3 | 82,3 | 96,5 | Причина риска: кадровый дефицит медицинских работников. Принятые меры: расширены меры соц. поддержки мед. работников; проводится содействие в трудоустройстве выпускников мед. колледжа и мед. техникума; приводятся в соответствие штатные расписания мед. организаций и сведений, содержащихся в ФРМР. Показатели укомплектованности врачами включены в приказ по персональной ответственности за выполнение показателей |
| | 2 | 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 | 83,7 | 80 | 78,9 | 98,6 | Причина риска: Неисполнение медицинскими организациями приказа Минздрава РФ от 16 мая 2019 г. № 302н. Принятые меры: 1. Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение несовершеннолетних 2. Издание приказа МЗ КО от 23.06.2023 № 737. |
| | 3 | 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 | 70,5 | 75 | 57,9 | 77,2 | Причина риска: Снижение доли взятых под диспансерное наблюдение несовершеннолетних; технические ошибки при внесении данных в отчетные формы. Принятые меры: 1. Еженедельный контроль числа взятых на диспансерный учет несовершеннолетних по каждому медицинскому учреждению региона. 2. Разработка приказа министерства здравоохранения КО от 23.06.2023 №737 "О реализации в 2023 году мероприятий по достижению плановых показателей охвата несовершеннолетних профилактическими медицинскими осмотрами. |
| | 4 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, возрастающий. | Процент | 71,8 | 75 | 58 | 77,3 | Причина риска: Технические ошибки при внесении информации о диспансерном наблюдении в системы мониторинга. Принятые меры: 1. Организован еженедельный контроль за исполнением показателя по каждому учреждению региона. 2. Разработан приказ министерства здравоохранения КО от 23.06.2023 № 737. |
| Итого "Развитие детского здравоохранения ..." не выполнено 4 показателя | | | | | | | | |
| РП "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области ... (ЕГИСЗ)" | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------|-------|--------|------|---|
| 5 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, возражающий. | Тысяча человек | 201,3 | 118,1 | 106,38 | 90,1 | Причина риска: некорректное планирование. Принятые меры: 1. Обеспечивается плановая доля конкурентных слотов для записи на прием к врачу. 2. Контроль за доступностью расписания осуществляется на еженедельной основк |
| 6 | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, возражающий. | Процент | 61,3 | 71,1 | 70,27 | 98,8 | Причина риска: некорректное планирование. Принятые меры: контроль за передачей документов в РЭМД ЕГИСЗ. |
| Итого по РП "ЕГИСЗ" не выполнено 2 показателя. | | | | | | | |
| РП "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | | | | | | | |
| 7 | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возражающий. | Условная единица | 5,93 | 6,2 | 6,13 | 98,9 | Причина риска: Дефицит кадров. Принятые меры: Трудоустройство выпускников (в т. ч. целевиков). |
| 8 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возражающий. | Условная единица | 10,88 | 14,2 | 11,7 | 82,4 | |
| 9 | 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: <u>врачами, возражающий</u> . | Процент | 51,58 | 84,4 | 82,56 | 97,8 | |
| 10 | 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: <u>средними медицинскими работниками, возражающий</u> . | Процент | 65,31 | 84 | 81,56 | 97,1 | |
| Итого по РП "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" не выполнено 4 показателя | | | | | | | |
| РП "Борьба с онкологическими заболеваниями" | | | | | | | |
| 11 | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, возражающий. | процент | 73,4 | 37,5 | 30,3 | 80,8 | Причина риска: данные по показателю за июнь 2023 года являются предварительными. Принятые меры: уточненные данные могут быть предоставлены после 25 числа месяца, следующего за отчетным. |
| Итого по РП "Борьба с онкологическими заболеваниями" не выполнен 1 показатель | | | | | | | |
| РП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | | | | | | |
| 12 | 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, возражающий. | Процент | 63,7 | 35 | 30,2 | 86,3 | Причина риска: Некорректное внесение данных медицинскими организациями. Принятые меры: Проведено совещание Правительства Калужской области и утверждены меры по исполнению показателя. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|------|--------|-------|------|--|--|
| Здравоохране | 13 | 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 | 1,45 | 0,87 | 1,1 | 79,1 | Причина риска: некорректный помесячный план и низкое количество людей, стоящих на диспансерном наблюдении. Принятые меры: Утвержден ежемесячный план по количеству людей, стоящих на диспансерном наблюдении, по каждой медицинской организации. | |
| | Итого по РП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" не выполнено 2 показателя | | | | | | | | |
| | РП "Развитие экспорта медицинских услуг" | | | | | | | | |
| | 14 | 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 | 4,9 | 4,7445 | 4,7 | 99,1 | Причина риска: рост курса доллара. Принятые меры: расширение рекламы. | |
| Итого по РП "Развитие экспорта медицинских услуг" не выполнен 1 показатель | | | | | | | | | |
| Образование | РП "Цифровая образовательная среда" | | | | | | | | |
| | 15 | 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 | Процент | 0 | 12,2 | 10,06 | 82,5 | По информации ведомственного проектного офиса министерства образования и науки Калужской области, показатель рассчитывался по количеству зарегистрированных пользователей на платформе «Сферум». В апреле 2023 года были введены изменения расчёта количества пользователей, в результате которых было установлено, что показатель рассчитывается не по количеству зарегистрированных, а по количеству «активных» пользователей (постоянно использующих платформу «Сферум»). С учётом проведённых изменений достижение показателя произойдёт в III квартале 2023 года с начала нового учебного года (после выхода учителей и школьников из отпусков и каникул соответственно). | |
| Итого по РП "Цифровая образовательная среда" не выполнен 1 показатель | | | | | | | | | |

Всего по двум вышеназванным целям не выполнено 15 показателей

Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни"

РП «Чистая вода»

Жильё и городская среда

| | | | | | | | |
|----|--|---------|------|------|------|------|---|
| 16 | Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий. | Процент | 87,5 | 87,5 | 87 | 99,4 | По информации Роспотребнадзора по Калужской области, в связи с изменением санитарного законодательства, в настоящее время прекратили действие утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача по Кировскому, Куйбышевскому, Мосальскому, Барятинскому, Спас-Деменскому районам Калужской области от 05.10.2017 № 3 о максимально допустимых отклонениях от гигиенических нормативов, которые в г. Кирове (д. «Санаторий Нагорное») по концентрации суммарного железа составляли 1,0 мг/л. В результате указанных изменений по итогам 2022 года произошло уменьшение показателя численности населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, на 0,5 %, в том числе городского населения на 2,7 %. В этой связи в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Чистая вода» начаты работы по реконструкции водозабора в г. Киров. Срок ввода в эксплуатацию объекта – декабрь 2023 года. Вместе с тем государственным предприятием Калужской области «Калугаоблводоканал» ежегодно проводятся работы по установке не менее 50 блочно-модульных станций очистки воды в малых населенных пунктах. Рисков недостижения показателей нет. |
| 17 | Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий. | Процент | 94,5 | 94,5 | 91,8 | 97,1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|------|--------|--------|---|--|
| Итого по РП "Чистая вода" не выполнено 2 показателя | | | | | | | | |
| ЭКОЛОГИЯ | РП "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" | | | | | | | |
| | 18 | 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 | 6,9 | 9 | 5,3 | 58,9 | Причиной недостижения количественного значения показателя является поступление в I полугодии 2023 года отходов на объект "ЭкоТехноПарк Калуга", образованные в г. Москве в количестве 271,5 тыс. тонн прошедшие обработку (сортировку) в другом субъекте РФ. В связи этим отбор полезных фракций из этих отходов не осуществлялся. Отходы в полном объеме направляются на захоронение. Также, на предприятии ООО "Холсим (РУС)", являющееся основным потребителем RDF-топлива, в I квартале 2023 года проводился капитальный ремонт и реорганизация. В результате решения международной компании «Холсим» о передачи активов локальному менеджеру - ООО "Цементуим" в декабре прошлого года. По этой причине произошло снижение спроса на альтернативное топливо и ООО "Калужский завод по производству альтернативного топлива" сократил производство RDF-топлива. Во II квартале 2023 года производился планомерный выход реорганизованного предприятия ООО "Цементуим" на производственную мощность и увеличение потребления RDF-топлива. |
| | Итого по РП "Формирование комплексной система обращения с твердыми коммунальными отходами" не выполнен 1 показатель | | | | | | | |
| | РП "Сохранение лесов" | | | | | | | |
| | 19 | Площадь лесовосстановления и лесоразведения, возрастающий. | Тысяча гектаров | 3,03 | 2,5 | 0,922 | 36,9 | Достижение годового показателя ожидается по результатам выполнения работ в осенний период, риски отсутствуют. |
| | 20 | Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров, убывающий. | Миллиард рублей | 0 | 0,0003 | 0,0018 | 16,7 | С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 16 лесных пожаров. Все выявленные возгорания были потушены в день обнаружения, крупных лесных пожаров не допущено. В основном, все лесные пожары произошли в защитных лесах. Два лесных пожара произошли на участках с лесными культурами, что привело к значительному увеличению ущерба от лесных пожаров. Существует риск увеличения значений показателя относительно годовых значений. |
| | 21 | Площадь погибших лесных насаждений, убывающий. | Тысяча гектаров | 0,55 | 0 | 0,23 | 0,0 | |
| | 22 | Запас семян лесных растений для лесовосстановления, возрастающий. | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1,33 | 0,4 | 0,127 | 31,8 | Произведены посевы семян в питомниках. Запас семян будет увеличен к концу 2023 года путем заготовки или закупки семян лесных растений, риски отсутствуют. |
| 23 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, возрастающий. | Процент | 104,3 | 57,0 | 32,4 | 56,8 | Достижение показателя планируется в течение года, риски отсутствуют | |
| Итого по РП "Сохранение лесов" не выполнены 5 показателей | | | | | | | | |
| Безопасные качественные дороги | РП "Региональная и местная дорожная сеть" | | | | | | | |
| | 24 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, возрастающий. | Процент | 76,1 | 77,01 | 76,31 | 99,1 | Отклонение составило менее 1 %, является незначительным. Отклонение вызвано не точным помесечным планировании. |
| | Итого по РП "Дорожная сеть" не выполнен 1 показатель | | | | | | | |

Итого по цели не выполнено 9 показателей

Национальная цель "Цифровая трансформация"

РП "Цифровое государственное управление"

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----|--|---------|---|----|------|------|---|
| Цифровая экономика РФ | | | | | | | | |
| | 25 | 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 | 0 | 32 | 30,7 | 95,9 | <p>Отклонение составило менее 5 %, является незначительным.</p> <p>Причиной недостижения количественного значения показателя послужило передача ряда массовых и востребованных в электронном виде социальных услуг, в первую очередь, ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, от органов социальной защиты регионов в Социальный фонд России .</p> <p>Для обеспечения достижения целевого значения показателя по итогам 2023 года реализуется комплекс мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводится разъяснительная работа с жителями региона с использованием региональных и социальных СМИ, социальных сетей, официальных порталов; - проводится ежемесячный мониторинг достижения целевого значения показателя; - по итогам проведенных мониторингов проводятся совещания с региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по вопросам обеспечения достижения целевого значения показателя; - при установлении низких значений предоставления услуги, оказываемой в рамках показателя отдельными органами власти проводится индивидуальная работа. <p>По результатам данной работы в втором полугодии 2023 года показатель планомерно достигнет плановых значений.</p> |

Итого по РП "Цифровое государственное управление" не выполнен 1 показатель

Итого по цели не выполнен 1 показатель

Всего не выполнено 24 показателя

**Информация о достижении показателей, результатов и контрольных точек,
финансовом обеспечении региональных проектов
за I полугодие 2023 года**

Национальная цель развития Российской Федерации
1. «Сохранение населения, здоровье и благополучие»
2. «Возможности для самореализации и развития талантов»

I. Национальный проект «Демография»

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

1.1. Паспортом регионального проекта **не определены показатели**, достижение которых предусмотрено при выполнении задачи регионального проекта.

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

1.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта за I полугодие 2023 года представлена в таблице 1 к приложению 5.

Бюджетные ассигнования, установленные **сводной бюджетной росписью** на 2023 год, составляют **1 686 860,0 тыс. руб.** (из них: 671 185,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 1 015 674,7 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Финансовое обеспечение проекта согласно паспорту составляет 1 686 860,0 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи.

Во II квартале 2023 года сложилось увеличение бюджетной росписи по результату «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» в сумме **8 514,6 тыс. руб.**, из средств областного бюджета, в связи с ростом заявок на данную выплату. Также по данному результату в связи с ростом заявок планируется пересмотр планового значения в сторону увеличения числа семей, получивших данную социальную выплату.

Расходы за I полугодие 2023 года составили **814 818,3 тыс. руб.**, или 48,3 % предусмотренных сводной бюджетной росписью и паспортом средств, из них:

- **210 615,6 тыс. руб.**, или 44,4 % предусмотренных паспортом средств, – обеспечение социальных выплат в рамках реализации регионального проекта.

В соответствии с подтверждающими документами, размещенными в государственной информационной системе «Электронный бюджет», выплату получили 3 348 семей;

- **483 238,5 тыс. руб.**, или 47,1 %, – ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

В соответствии с подтверждающими документами выплату получили 6 518 семей (данные по состоянию на 01.07.2023);

- **112 114,2 тыс. руб.**, или 70,3 %, – 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 от 05.05.2000 № 8-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах её социальной поддержки».

В соответствии с подтверждающими документами выплату получили 497 семей (492 семьи получили выплату для возмещения части процентной ставки по кредитному договору, в том числе ипотечному кредиту; 5 семей получили социальную выплату на приобретение жилья).

Данные представлены по состоянию на 01.07.2023;

- **8 850,0 тыс. руб.**, или 59,0 %, – предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями граждан, имеющих трех и более детей, в виде социальной выплаты в соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей».

В соответствии с подтверждающими документами выплату получила 59 семей. Данные представлены по состоянию на 01.07.2023.

2. Реализация регионального проекта «Содействие занятости»

2.1. Региональным проектом предусмотрены 3 показателя.

Предусмотренные региональным проектом показатели достигли плановых значений, отклонения отсутствуют.

2.2. Региональным проектом предусмотрено выполнение 4 результатов и 6 контрольных точек к ним. В отчетном периоде предусмотрено и выполнено 4 контрольных точки. Отклонения отсутствуют.

2.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 2 к приложению 5.

Бюджетные ассигнования, установленные **сводной бюджетной росписью** на 2023 год, составляют **268 238,1 тыс. руб.** (из них: 242 501,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 25 736,4 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Финансовое обеспечение проекта согласно паспорту составляет 268 238,1 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи.

Во II квартале 2023 года произошло уменьшение бюджетной росписи в сумме 169 307,4 тыс. руб., в рамках задачи регионального проекта «Снятие напряженности на рынке труда».

В связи с изменениями, внесенными в постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2022 № 2309 в части замены категории участников «Работники промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения» на категорию «Работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы» по мероприятию «Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий» значительно сократилось число подходящих под измененную категорию граждан.

По мероприятиям «Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения» и «Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службах занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан» причиной снижения финансирования послужила низкая востребованность граждан в данных мерах поддержки.

Расходы за I полугодие 2023 года составили 65 835,1 тыс. руб., или 24,5 % предусмотренных сводной бюджетной росписью и паспортом средств, из них:

- **8 383,9 тыс. руб.**, 4,3 %, – по мероприятию «Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации», что связано с тем, что средства не законтрактованы в полном объеме;

- **13 689,6 тыс. руб.**, 96,0 %, – по мероприятию «Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан»;

- **43 761,6 тыс. руб.**, 89,1 %, – по мероприятию «Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения».

По мероприятию «Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий» предусмотрено 9 652,0 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует. В связи с изменениями, внесенными в постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2022 № 2309 в части замены категории участников: «Работники промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения» на категорию «Работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы» в настоящее время вносятся соответствующие изменения в региональные нормативные правовые акты. Реализация мероприятия начнется после внесения указанных изменений.

В целях реализации результата «Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации» планируется заключить контракты на общую сумму **195 192, тыс. руб.** По состоянию на 05.07.2023 заключено 88 контрактов на общую сумму 76 972,5 тыс. руб. Исполнение составило 8 106,9 тыс. руб., по 86 контрактам или 10,5 % от суммы заключенных контрактов.

По состоянию на 05.07.2023 не заключено контрактов на общую сумму 118 219,8 тыс. руб. или 60,5 % суммы, предусмотренной на закупочные процедуры для успешной реализации регионального проекта.

Наибольший объем сложился на техническое оснащение центров занятости населения в муниципальных районах. Аукционы по незаключенным контрактам запланированы на июль 2023 года. Исполнение контрактов запланировано после выполнения работ по составлению сметной документации и разработке дизайн-проектов интерьера и экстерьера ЦЗН.

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

3.1. Предусмотренные региональным проектом 5 показателей достигли плановых значений, отклонения отсутствуют.

3.2. В отчетном периоде все запланированные контрольные точки выполнены. Выполнение результатов не предусмотрено. Отклонения отсутствуют.

3.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 3 к приложению 5.

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2023 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме **623 871,4 тыс. руб.**

В соответствии со сводной **бюджетной росписью** бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме **744 027,4 тыс. руб.** (из них: 445 870,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 298 156,7 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Паспортом Регионального проекта на реализацию проекта предусмотрено **744 027,4 тыс. руб.**, что соответствует сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на следующие мероприятия:

- 62 018,1 тыс. руб. – (по министерству труда и социальной защиты) – предоставление социальных услуг в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе;

- 681 905,1 тыс. руб. – (по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства) – на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания;

- 104,2 тыс. руб. – (по министерству здравоохранения) – проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

Во II квартале 2023 года произошло увеличение бюджетной росписи на 120 156,0 тыс. руб., из средств областного бюджета по мероприятию «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)» по объекту капитального строительства «Дом социального обслуживания» д.Тишевичи, в связи с перерасчетом сметной документации.

Расходы за I полугодие 2023 года составили **348 807,5 тыс. руб.**, или 46,9 % предусмотренных сводной бюджетной росписью и паспортом средств, из них:

- **320 245,3 тыс. руб.**, или 57,0 % предусмотренных паспортом средств (681 905,1 тыс. руб.), – введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации ;

- **28 459,3 тыс. руб.**, или 45,9 % предусмотренных паспортом средств – средства направлены на оплату труда социальных работников ГБУ КО «Боровский центр социального обслуживания населения» и ГБУ КО «Калужский комплексный центр социального обслуживания населения «Забота», предоставляющих гражданам старше

трудоспособного возраста и инвалидам услуги в рамках системы долговременного ухода;

- **102,9 тыс. руб.**, или 98,8 % предусмотренных паспортом средств – средства направлены на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста.

В рамках регионального проекта заключено 36 контрактов на общую сумму 597 886,2 тыс. руб. или 87,7% из 38 контрактов, планируемых к заключению, на общую сумму 681 905,1 тыс. руб.

По состоянию на 05.07.2023 не заключено контрактов на общую сумму 84 020,2 тыс. руб. или 12,3 % суммы, предусмотренной на закупочные процедуры, что связано с подготовкой документов на закупку оборудования для филиала ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (60 992,6 тыс. руб.) и подготовкой к заключению контрактов по техническому присоединению к сетям Дома социального обслуживания в д. Тешевици, Кировского района (23 026,31 тыс. руб.). Экономия 1,3 тыс. руб. будет возвращена в бюджет.

В рамках мероприятия «введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации» проведен анализ контракта по реконструкции «Филиал ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов», который показал следующие.

В рамках данного мероприятия ГКУ КО «Управление капитального строительства» (далее – Заказчик) заключен государственный контракт от 27.09.2022 № 0137200001222003673 на выполнение подрядных работ по реконструкции объекта «Филиал ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на сумму 212 661,3 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 29.11.2022 № 2 внесены изменения цены контракта, которая составила 214 697,7 тыс. руб.

Подрядчик ООО «Проектно-строительная компания Вектор» (далее – ПСК Вектор) при исполнении своих обязательств по государственному контракту столкнулся с рядом трудностей, таких как:

- разночтения в документации;
- неучтенные виды работ, материалов в проектно- сметной документации;
- отсутствие чертежей, указаний и другой важной информации в рабочей и проектно-сметной документации;
- вопросы по внесению изменений в документацию;
- не предоставление Заказчиком проектно-сметной документации, соответствующей фактическим потребностям и другие.

Подрядчик неоднократно уведомлял Заказчика об этих трудностях (перечень исходящих писем размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок), препятствующих должным образом выполнить свои обязательства по условиям контракта. Однако от Заказчика на многие вопросы ответа не поступало.

Период простоя на 21.03.2023 составил более 3 месяцев. Подрядчик направил письмо Заказчику от 24.03.2023 № 134 о приостановке работ на объекте до выдачи откорректированной проектно-сметной документации и изменения графика выполнения работ, однако требования Заказчик не устранил.

ООО «ПСК ВЕКТОР» направил в адрес Заказчика уведомление от 29.03.2023 № 148 о расторжении контракта в одностороннем порядке, сообщая, что, если Заказчиком в 10-дневный срок будет предоставлена откорректированная

проектно- сметная документация и изменен график выполнения работ, Подрядчик продолжит работы на объекте.

Заказчиком было принято решение от 04.04.2023 № 304-23 об одностороннем отказе от исполнения контракта. В решении Заказчиком указаны причины отказа от исполнения контракта, такие как:

- не соблюдение сроков выполнения работ;
- ведение работ с нарушением проектно-сметной документации и другие.

На момент расторжения государственного контракта на выполнение подрядных работ по реконструкции объекта «Филиал ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» ООО «ПСК ВЕКТОР» выполнил работы на общую сумму 3 471,9 тыс. руб. (акты выполненных работ № 1,1 от 09.12.2022,12.12.2022). Кассовый расход в 2023 году составил 376,6 тыс. руб.

На выполнение подрядных работ по данному объекту заключен новый контракт от 15.05.2023 № 4-2023 на общую сумму 195 937,5 тыс. руб. Подрядчику переведен авансовый платеж от 31.05.2023 на сумму 54 361,3 тыс. руб.

Таким образом, в рамках реализации проекта имеется риск не выполнения работ по реконструкции объекта «Филиал ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (объект перенесен с 2022 года на 2023 год).

4. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни»

4.1. Региональным проектом предусмотрены два показателя, которые достигли планового значения в отчетном периоде. Отклонения отсутствуют.

4.2. В рамках реализации регионального проекта предусмотрено достижение 4 результатов и контрольных точек к ним. Запланированные в отчетном периоде контрольные точки выполнены и отклонений не имеют. Выполнение результатов запланировано на декабрь 2023 года.

4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 4 к приложению 5.

В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 78 916,5 тыс. руб. (из них: 25 541,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 53 374,8 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Паспортом Регионального проекта на реализацию проекта предусмотрено 79 686,2 тыс. руб. (включая 769,7 тыс. руб. средств местного бюджета), что соответствует сводной бюджетной росписи.

Во II квартале 2023 года увеличилась бюджетная роспись на 48 896,9 тыс. руб. в связи с увеличением стоимости строительных материалов по объекту «Крытый футбольный манеж на тренировочной площадке «Спутник».

Расходы за I полугодие 2023 года составили **25 267,3 тыс. руб., или 31,7 %** предусмотренных паспортом проекта средств, из них:

- **83,0 тыс. руб.,** или 0,2 % предусмотренных паспортом средств, – по мероприятию «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности»;

- **9 736,2 тыс. руб.,** или 88,8% предусмотренных паспортом средств, – по мероприятию «Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка»;

- **6 139,5 тыс. руб.,** или 60,3% предусмотренных паспортом средств, – по мероприятию «Поставлены комплекты спортивного оборудования»;

- **9 308,6 тыс. руб.**, или 100 % предусмотренных паспортом средств, – по мероприятию «Спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь».

Низкое кассовое исполнение по мероприятию «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности» сложилось в связи с расторжением контракта по объекту «**Строительство крытого футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник»**» (решение от 27.01.2023 № 39/23, кассовые расходы не производились).

Заключен новый контракт с генеральным подрядчиком ООО «СТК» от 18.05.2023 № 05-23. Работы на объекте ведутся. По конъюнктурному обзору объекта, представленному в системе Электронный бюджет, уровень фактической готовности объекта 35%.

По объекту «**Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном без зрительских мест в г. Балабаново**» низкое кассовое исполнение (83,0 тыс. руб. при плановом значении 330,0 тыс. руб.) в связи с отсутствием актов выполненных работ. Кассовое исполнение ожидается до конца июля 2023 года. Также по данному объекту установлено **нарушение условий контракта в части срока выполнения работ**. По условиям государственного контракта от 09.12.2022 № 09-2022 срок начала выполнения работ с 10.12.2022. Срок выполнения работ – 183 дня (10.06.2023). **Срок просрочки на момент написания отчета составляет 39 календарных дней.**

В соответствии с конъюнктурным обзором объекта, размещенным в системе Электронный бюджет, уровень фактической готовности объекта – 84%.

В рамках регионального проекта заключено 15 контрактов на общую сумму 64 459,9 тыс. руб. или 93,8 % из 15 контрактов, планируемых к заключению, на общую сумму 68 724,7 тыс. руб. В результате торгов сложилась экономия в общей сумме **4 264,7 тыс. руб.**, из них:

- 4 049,7 тыс. руб. – по министерству строительства Калужской области - экономия будет использована на увеличение результата (закупка спортивно-технологического оборудования для создания площадки ГТО). В настоящее время проходит процедура внесения изменений в паспорт федерального проекта. Ожидается заключение нефинансовых соглашений на увеличение результата;

- 215,0 тыс. руб. – по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – экономия по торгам подлежит возврату в бюджет Калужской области.

5. Реализация регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».

5.1. Согласно паспорту, проектом предусмотрены **2 показателя**, которые достигли плановых значений отчетного периода.

5.2. Согласно отчету, за I полугодие 2023 года предусмотрено выполнение 2 результатов и контрольных точек к ним. Контрольные точки, запланированные в I квартале 2023 года выполнены, отклонений не выявлено.

5.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 5 к приложению 5.

Согласно сводной бюджетной росписи на реализацию проекта предусмотрено 9 105,0 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета.

Согласно паспорту регионального проекта, на его реализацию предусмотрено 9 105,0 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи.

Расходы за I полугодие 2023 года составили **7 968,2 тыс. руб., или 87,5 %** предусмотренных паспортом проекта средств по мероприятию «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни)».

Средства предусмотрены 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) в рамках мероприятия по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни).

В рамках регионального проекта заключено 10 контрактов на общую сумму 7 968,2 тыс. руб. или 87,5 % из 10 контрактов, планируемых к заключению, на общую сумму 9 105,0 тыс. руб. В результате торгов сложилась экономия в общей сумме 1 136,8 тыс. руб. (подлежит возврату в бюджет Калужской области).

II. Национальный проект «Здравоохранение»

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

1.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 4 к отчету.

Региональным проектом утверждены **13 показателей**, из них: 9 показателей достигли плановых значений отчетного периода, **4 показателя не выполнены**:

- 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 (98,6 %);

- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата (77,2 %);

- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения (77,3 %);

Причиной неисполнения вышеназванных показателей является неисполнение медицинскими учреждениями приказа Минздрава РФ от 16.05.2019 № 302н «Об утверждении порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях», а также технические ошибки при внесении информации в отчетные формы. Министерством здравоохранения издан приказ от 23.06.2023 № 737 «О реализации в 2023 году мероприятий по достижению плановых показателей охвата несовершеннолетних профилактическими медицинскими осмотрами, ...»;

- укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям: врачами педиатрами (96,5 %) – кадровый дефицит медицинских работников (врачей). Риск недостижения планируется устранить путем распределения студентов, обучающихся по целевому направлению.

1.2. В отчетном периоде достижение результатов не предусмотрено, достигнуты 11 контрольных точек.

1.3. Финансовое обеспечение регионального проекта на 2023 год не предусмотрено.

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

2.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 4 к отчету.

Региональным проектом утверждены 6 показателей, из них: 4 показателя выполнены, **2 показателя не выполнены:**

- «Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период» (уровень достижения 98,8 %);

- «Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента «Мое здоровье на Едином портале государственных услуг».

Причины недостижения – некорректное ежемесячное планирование в паспорте проекта, в рамках принятых мер осуществляется еженедельный контроль за доступностью расписания, а также контроль за передачей документов в информационную медицинскую систему РЭМД ЕГИСЗ.

2.2. Три контрольные точки, предусмотренные в отчетном периоде, выполнены.

2.3. Информация о финансовом обеспечении и произведенных расходах на мероприятия Регионального проекта представлена в таблице 6 к приложению 5.

Согласно паспорту, финансовое обеспечение проекта составляет 47 503,7 тыс. руб., в том числе 45 603,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Из общего объема незаконтрактованных средств 21 129,0 тыс. руб. на модернизацию медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организаций в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан, взаимодействие с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ЕГРЗАГС, МВД, Росгвардия) предусмотрено 18 243,2 тыс. руб., закупка размещена, подводятся итоги определения поставщика. На поставку оборудования на сумму 2 883,7 тыс. руб. контракт находится в стадии подписания. Экономия 2,1 тыс. руб. планируется направить на закупки оборудования.

Расходы в отчетном периоде не производились. Проект реализуется через ГБУЗ КО «МИАЦ Калужской области», которым осуществляется подготовка и согласование конкурсной документации. По заключенным контрактам срок исполнения предусмотрен в 3 квартале 2023 года.

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

3.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 4 к отчету.

Региональным проектом предусмотрены **9 показателей**, из них: 4 показателя достигли планового значения отчетного периода, **5 показателей не выполнены:**

- обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения (98,9 %);

- обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения (82,4 %);

- укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачами (97,8 %);

- укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средними работниками (97,1 %).

Причина вышеназванных рисков – дефицит медицинских кадров.

Риски недостижения данного регионального проекта являются ключевыми.

С целью выполнения показателей расширены меры социальной поддержки медицинских работников, проводится содействие в трудоустройстве выпускников медицинского колледжа и медицинского техникума, а также выпускников высших учебных заведений, обучающихся по целевому набору. Кроме того, осуществляется работа по приведению в соответствие штатных расписаний медицинских организаций и сведений, содержащихся в ФРМР.

3.2. Три контрольные точки достигли планового значения отчетного периода.

3.3. Информация о финансовом обеспечении и расходах на мероприятия Регионального проекта представлена в таблице 7 к приложению 5.

На реализацию проекта предусмотрено 275 441,2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Расходы составили **155 094,0 тыс. руб.**, что составляет 56,3 % сводной бюджетной росписи и финансового обеспечения проекта согласно паспорту.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 48 128,4 тыс. руб., или 56,0 %, – 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;

- 82 333,4 тыс. руб., или 57,4 %, – субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (обеспечение, подготовка новых специалистов и повышение уровня квалификации медицинских и фармацевтических кадров для государственных учреждений здравоохранения Калужской области на базе учреждений ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж» и ГАПОУ КО «Медицинский техникум»;

- 12 289,6 тыс. руб., или 44,7 %, – предоставление мер поддержки, включая меры материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении с министерством здравоохранения Калужской области (выплаты осуществляет Министерство здравоохранения КО);

- 10 788,8 тыс. руб., или 76,4 %, – предоставление медицинским работникам социальной выплаты для возмещения части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) (выплаты осуществляет Министерство здравоохранения КО);

- 1 553,8 тыс. руб., или 50,1 %, – 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).

Расходы не производились по мероприятию «Предоставление медицинским работникам ежеквартальной социальной выплаты для возмещения части погашенной основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам (займам)» (план – 1 400,0 тыс. руб.) в связи с отсутствием претендентов на данную социальную выплату.

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

4.1. Региональным проектом утверждены **10 показателей**, которые достигли плановых значений отчетного периода.

4.2. В отчетном периоде шесть контрольных точек выполнены в установленный срок.

4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации Регионального проекта представлена в таблице 8 к приложению 5.

На реализацию проекта предусмотрено 45 000,0 тыс. руб., из них 18 772,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Расходы составили 27 333,0 тыс. руб., или 60,7 % предусмотренных паспортом проекта средств, из них:

- 11 402,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 15 930,9 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Средства выделены ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» на исполнение гражданско-правового договора от 24.01.2023 № ЭА6326, заключенного между учреждением и акционерным обществом «Русские вертолетные системы» (АО РВС).

5. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

5.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 4 к отчету.

Региональным проектом утверждены **4 показателя**, один из которых **«Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением» не достиг планового значения отчетного периода (исполнение 86,3 %)**. Данные по показателю за июнь 2023 года являются предварительными, уточненное значение может быть предоставлено после 25 числа месяца, следующего за отчетным.

5.2. Результат регионального проекта «Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями» и соответствующая ему контрольная точка «Продолжено переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер», предусмотренные по сроку 31.12.2022, фактически выполнены 26.05.2023 в связи с тем, что возникли сложности,

связанные с нехваткой материалов (дефицит полупроводниковых материалов), транспортные задержки. Согласно актам приема-передачи оборудования, на поставку ускорительного комплекса и ввода оборудования в эксплуатацию, медицинское оборудование поставлено в ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер». Просрочка достижения результата составила 146 дней.

5.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации Регионального проекта представлена в таблице 9 к приложению 5.

Финансовое обеспечение проекта предусмотрено в сумме 1 513 760,6 тыс. руб., в том числе 1 484 125,0 тыс. руб. – средства Федерального фонда ОМС (внебюджетный источник).

По результатам торгов по приобретению оборудования сложившаяся экономия в сумме 2 640,0 тыс. руб. будет возвращена в федеральный бюджет в соответствии с дополнительным соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта от 23.05.2023 № 056-17-2020-186/10.

В результате мониторинга установлено, что в соответствии с дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета, финансирование проекта уменьшено на сумму сложившейся экономии. Однако, в системе Электронный бюджет данные изменения в паспортах региональных проектов не отражены в связи с тем, что данные изменения не внесены в паспорта федеральных проектов по всем субъектам.

Расходы за отчетный период составили **841 645,4 тыс. руб.**, или 55,6 % средств, предусмотренных паспортом проекта, из них:

- **9 162,6 тыс. руб., или 30,9 % плана**, – расходы на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями за счет средств федерального бюджета. Поставка и ввод в эксплуатацию двух единиц оборудования (видеогастроскопа высокой четкости с функцией узкоспектрального осмотра и УЗИ-аппарата среднего класса) по заключенным ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер» контрактам запланирована 3 квартал 2023 года;

- **832 482,8 тыс. руб., или 56,1 % плана** (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.

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

6.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 4 к отчету.

Региональным проектом утверждены **6 показателей**, из них: 4 показателя достигли планового значения отчетного периода, **2 показателя не выполнены:**

- показатель **«Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением»** является убывающим, достижение составило 79,1 %. Согласно ежемесячному плану распределения от Минздрава РФ, значения показателя ежемесячно возрастает. Министерство здравоохранения самостоятельно не имеет технической возможности внести изменения в ежемесячное планирование показателя. **Таким образом, причиной невыполнения показателя является некорректное распределение Минздравом РФ ежемесячного значения.**

Для устранения риска министерством здравоохранения КО утвержден ежемесячный план по количеству людей, стоящих на диспансерном наблюдении, по каждой медицинской организации.

- «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» (достижение **86,3 %**). Причиной недостижения послужило некорректное внесение данных медицинскими организациями. Для устранения риска проведено совещание Правительства Калужской области и утверждены меры по исполнению показателя.

6.2. В отчетном периоде достигнуты три контрольные точки в соответствии с плановыми датами.

6.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации Регионального проекта представлена в таблице 10 к приложению 5.

Финансовое обеспечение проекта предусмотрено в сумме 110 425,4 тыс. руб., в том числе 107 746,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Для достижения показателей и результатов регионального проекта в Калужской области созданы первичные сосудистые отделения (далее – ПСО) 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.

По результатам торгов по приобретению оборудования сложившаяся экономия в сумме 3 338,5 тыс. руб. будет возвращена в федеральный бюджет в соответствии с дополнительным соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта от 22.05.2023 № 056-17-2020-102/12.

В результате мониторинга установлено, что в соответствии с вышеназванным дополнительным соглашением финансирование проекта уменьшено на сумму сложившейся экономии. Однако, в системе Электронный бюджет данные изменения в паспортах региональных проектов не отражены в связи с тем, что данные изменения не внесены в паспорта федеральных проектов по всем субъектам.

Расходы составили **81 971,5 тыс. руб.** (из них: 79 499,9 тыс. руб., или 73,8 % – средства федерального бюджета; 2 471,7 тыс. руб., или 92,3 % – средства областного бюджета), что составляет 74,2 % предусмотренных паспортом средств.

Средства направлены на достижение следующих результатов:

- 20 181,3 тыс. руб., или 46,4 %, расходы – оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

В рамках данного мероприятия израсходованы средства на закупку медицинского оборудования для оснащения следующих медицинских учреждений:

✓ 14 963,8 тыс. руб., или 100,0 %, – ГБУЗ КО «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща»;

✓ 2 630,3 тыс. руб., или 100,0 %, – ГБУЗ КО «Центральная районная больница Боровского района»;

✓ 2 587,2 тыс. руб., или 100,0 %, – ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 1» (г. Киров);

✓ расходы не производились (запланировано 19 936,7 тыс. руб.) – ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница»;

- **61 790,2 тыс. руб.**, или 92,3 %, – ГП КО «Калугафармация» на закупку препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоящих на диспансерном учете.

6.4. В отчетном периоде КСП КО проведены 2 контрольных мероприятия:

6.4.1. *«Контроль результатов реализации основного мероприятия «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Калужской области" «Развитие здравоохранения в Калужской области» (региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», ЦУР 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействию благополучия для всех»)» (п. 1.1.13 плана на 2023 год)*, в результате которого установлены нарушения на общую сумму **3 429,9 тыс. руб.**, из них:

- 157,0 тыс. руб. – нецелевое использование средств: ГБУЗ КО «Центральная районная больница Боровского района» в составе работ по капитальному ремонту помещений для размещения томографа, выполненного в 2021 году согласно договору с ООО «Альфа Трейд» от 09.11.2021 № 131, оплачено приобретение хозяйственного инвентаря;

- 650,3 тыс. руб. – незаконное использование средств, из них:

✓ 213,2 тыс. руб. – ГБУЗ КО «Центральная районная больница Боровского района» в 2021 году произведена оплата дополнительных работ по устройству стяжки пола, не подтвержденных техническим решением и актом освидетельствования скрытых работ;

✓ 157,1 тыс. руб. – БУЗ КО «ЦРБ Боровского района» осуществлено расходование средств областного бюджета на оплату невыполненных работ и не использованных при выполнении работ материалов, а именно: работ по установке противопожарных дверей, прибора управления средствами оповещения и эвакуацией, смотрового рентгенозащитного окна;

✓ 237,0 тыс. руб. – ГБУЗ КО «ЦМБ № 1» осуществлено расходование средств областного бюджета на оплату невыполненных работ и не использованных при выполнении работ материалов, а именно: по установке решеток радиаторных, дверных блоков из ПВХ, приобретению и монтажу оконного блока из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами с применением смотрового рентгенозащитного окна;

✓ 43,0 тыс. руб. – ГБУЗ КО «ЦМБ № 5» осуществлено расходование средств областного бюджета на оплату невыполненных работ и не использованных при выполнении работ материалов, а именно: по установке поручней для санитарно-гигиенических комнат и светильников и устройству кровельного покрытия;

- 2 463,6 тыс. руб. – неэффективное использование средств: расходы ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» на приобретение реабилитационного оборудования, которое не используется длительное время;

- 159,0 тыс. руб. – недопоступление бюджетных средств, из них:

✓ 15,7 тыс. руб. – ГБУЗ «ЦРБ Боровского района» не были приняты меры по предъявлению и взысканию с подрядчиков полного объема неустойки по договорам

от 29.10.2021 № 123 и от 09.11.2021 № 131 на поставку противопрележневой системы и на выполнение работ по капитальному ремонту помещений для томографа;

✓ 7,1 тыс. руб. – ГБУЗ КО «ЦМБ № 1» не были приняты меры по предъявлению и взысканию с подрядчика полного объёма неустойки по договору от 21.03.2022 № 137200001222000485 на поставку ИВЛ SV300 MIND RAY;

✓ 136,2 тыс. руб. – ГБУЗ КО «ЦМБ № 5» не были приняты меры по предъявлению и взысканию с подрядчика полного объёма неустойки по договору от 25.07.2022 № 0137200001222002841 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений терапевтического отделения.

Кроме того, установлено 19 нарушений, не имеющих стоимостной оценки, из них:

- 4 нарушения при формировании и исполнении бюджетов в части отражения показателей и мероприятий государственной программы КО «Развитие здравоохранения в Калужской области» в подпрограммах и паспорте регионального проекта, определения значения показателя на основании оперативных данных и не подтвержденных данными государственной статистики, применения различных методик расчета и источников получения информации для расчета большинства одноименных показателей;

- 15 нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) закупок в части нарушений поставщиками (исполнителями, подрядчиками) при исполнении договоров сроков поставки товаров, работ, услуг по 13 договорам, заключенным в 2022 году на общую сумму 168 514,0 тыс. руб., по 2 договорам, заключенным в 2021 году на общую сумму 3 198,1 тыс. руб.

6.4.2. *«Контроль результатов реализации подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области» (п. 1.1.3 на 2023 год)*, в результате которого установлено **неэффективное расходование средств (избыточные расходы) на сумму 7 577,2 тыс. руб.** в части оплаты ГП «Калугафармация» лекарственных препаратов (Ксарелто и Прадакса), подлежащих отпуску льготным категориям граждан, которые были переданы на уничтожение в общем количестве 2 436 упаковок в связи с истечением срока годности в 2022 году.

Согласно пояснениям должностных лиц Министерства, данный факт объясняется тем, что большая часть граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями получает инвалидность в течение нескольких месяцев после перенесённого заболевания и тем самым теряет право на дальнейшее получение препаратов, предусмотренных в рамках Регионального проекта, что приводит к рискам наличия препаратов с истекающим сроком годности.

Данный факт не был учтён при разработке Министерством проекта и формирования потребности на закупку лекарственных препаратов для граждан, перенесших сердечно сосудистые заболевания, что привело к наличию значительных товарных запасов дорогостоящих лекарственных препаратов.

7. Реализация регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»

7.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 4 к отчету.

Региональным проектом утверждены **2 показателя**, из них 1 показатель достиг планового значения отчетного периода, **1 показатель «Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)» не выполнен** в связи с нестабильным курсом доллара США. Рисков неисполнения показателя нет.

7.2. Предусмотренные паспортом контрольные точки достигнуты в отчетном периоде.

Вместе с тем имеет место риск недостижения результата «Обеспечено оказание медицинской помощи иностранным гражданам», измеряемого в миллионах долларов, в связи с нестабильным курсом доллара, используемым для расчета его значения.

7.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации Регионального проекта представлена в таблице 11 к приложению 5.

Финансовое обеспечение регионального проекта предусмотрено в размере 11 700 тыс. руб. (средства областного бюджета).

В отчетном периоде незаконтрактовано 5 592,2 тыс. руб., или 47,8 % предусмотренных на закупки средств. Министерством здравоохранения Калужской области и медицинскими организациями готовятся документы для размещения закупок, формируется техническое задание, возникли сложности со сбором коммерческих предложений.

Расходы в отчетном периоде составили 936,2 тыс. руб., или 8,0 % предусмотренных паспортом средств, что связано с проведением закупочных процедур, а также оплаты заключенных контрактов по мере выполнения работ.

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

8.1. Региональным проектом утверждено **4 показателя**, которые достигли планового значения отчетного периода.

8.2. В отчетном периоде результат «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций, расположенных в том числе в сельской местности» и соответствующая ему контрольная точка «Заключены акты выполненных работ» с плановым сроком 31.12.2022 имеют просрочку 110 дней. Причиной риска явился недобросовестный подрядчик. В рамках реализации проекта были два проблемных объекта: «Капитальный ремонт в ГБУЗ КО «ЦРБ Хвастовичского района» – работы завершены в 1 квартале 2023 года; «Капитальный ремонт в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» – сдан 20.04.2023.

8.3. Информация о финансовом обеспечении на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в таблице 12 к приложению 5.

Согласно паспорту, финансовое обеспечение проекта составляет 643 426,4 тыс. руб., что не соответствует сводной бюджетной росписи по состоянию на 30.06.2023 – 675 784,4 тыс. руб.

Отклонение связано с тем, что в соответствии с дополнительным соглашением от 25.05.2023 № 056-09-2022-594/11 финансовое обеспечение предусмотрено в размере 632 582,7 тыс. руб. (в том числе 599 596,8 тыс. руб. за счет федерального бюджета). На основании данного документа изменения в сводную бюджетную роспись внесены 30.06.2023. Однако, данное соглашение не актуализировано в системе Электронный бюджет в отношении федерального проекта.

Сумма незаконтрактованных средств составила 72 360,4 тыс. руб. Помимо сложившейся экономии по торгам на капитальные ремонты (1 919,0 тыс. руб.), на приобретение медицинского оборудования (16 535,8 тыс. руб.) и быстровозводимых модульных конструкций (1 409,3 тыс. руб.), проводятся торговые процедуры по оснащению ФАПов медицинскими изделиями (9 294,6 тыс. руб.), основная сумма незаконтрактованного остатка сложилась в связи с выделением кредита на опережающее финансирование в сумме 43 201,7 тыс. руб. на закупку ФАПов (подписание соглашений, внесение изменений в паспорт проекта).

Расходы на реализацию регионального проекта составили **276 992,2 тыс. руб.**, или 43,0 % предусмотренных паспортом и сводной бюджетной росписью средств.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 59 653,2 тыс. руб., или 44,0 %, – капитальный ремонт недвижимого имущества;
- 73 603,6 тыс. руб., или 84,0 % сводной бюджетной росписи, – приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций;

- 26 810,8 тыс. руб., или 94,5 %, – оснащение и переоснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, средства выделены ГБУ КО «Калужский областной медицинский центр»;

- 116 924,6 тыс. руб., или 30,0 %, – оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием.

В рамках реализации проекта по результату «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций, расположенных в том числе в сельской местности» имеется риск, связанный с двумя объектами:

- «Капитальный ремонт ГБУЗ КО «Городская поликлиника. Отделение врачей общей практики № 3» – строительная готовность объекта составляет 78 %. Срок завершения работ согласно контракту 31.05.2023 не соблюден;

- «Капитальный ремонт ГБУЗ КО «Городская поликлиника. Поликлиническое отделение № 1» – строительная готовность объекта составляет 58 %. Срок завершения работ согласно контракту 30.06.2023 не соблюден.

Для снятия риска на данных объектах ведется претензионная работа с применением штрафных санкций, проводится работа с подрядчиком по наращиванию темпов работ.

Для снятия рисков недостижения показателей региональных проектов, входящих в национальный проект «Здравоохранение» издан приказ министерства образования Калужской области от 22.11.2022 № 1555 «О назначении ответственных лиц за выполнение показателей региональных проектов в составе национального проекта «Здравоохранение», в соответствии с которым определена персональная ответственность главных врачей медицинских организаций и ответственных лиц министерства. Данный приказ периодически актуализируется (в январе, марте, июле 2023 года).

III. Национальный проект «Образование»

По итогам 2022 года реализация РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» завершена. Однако, до принятия решения о завершении регионального проекта Законом об областном

бюджете на 2023 год были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 66 560,5 тыс. руб., из них 59 098,1 тыс. руб. средства федерального бюджета и 7 462,4 тыс. руб. средства областного бюджета. Бюджетной росписью расходы на реализацию проекта не предусмотрены. При внесении изменений в Закон об областном бюджете на 2023 год бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию регионального проекта, будут перераспределены.

Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию регионального проекта представлена в таблице 13 приложения 5.

1. Реализация регионального проекта «Современная школа»

1.1. В рассматриваемом периоде достигнуты плановые значения 1 показателя.

1.2. За I полугодие 2023 года установлено достижение 1 результата и 13 контрольных точек, определённых паспортом регионального проекта.

1.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 14 приложения 5.

Согласно паспорту, финансовое обеспечение Регионального проекта определено в сумме **3 032 196,6 тыс. руб.**, в том числе 213 833,3 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Для реализации регионального проекта сводной бюджетной росписью утверждено 2 818 363,3 тыс. руб., из них:

- 936 494,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 1 881 869,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Отклонение суммы, предусмотренной бюджетной росписью расходов от суммы паспорта сложилось на сумму средств местных бюджетов.

Во II квартале 2023 года произведены уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, на 99 786,4 тыс. руб., из них:

- 213,6 тыс. руб. – увеличение за счёт средств областного бюджета для ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный институт развития образования» (ГАОУ ДПО «КГИРО») на оплату услуг по ответственному хранению, складской обработке и перевозке грузов до образовательных учреждений;

- 100 000,0 тыс. руб. – уменьшение за счёт средств областного бюджета на капитальный грант по строительству общеобразовательной школы мощностью 1 144 места, (г. Обнинск, мкр. Заовражье, квартал № 3) в связи с изменением суммы обязательств концедента на стадии эксплуатации в связи с нарушением концессионером срока ввода в эксплуатацию объекта (объект не введён в действие, эксплуатация не осуществляется). Данное уменьшение произведено по статье расходов областного бюджета 741 0702 162E153053 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (Реализация концессионного соглашения по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации объекта образования за счёт средств областного бюджета)». Данная статья предусматривает финансирование мероприятия сверх сумм, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 25.12.2023 № 073-09-2023-408 за счёт средств областного бюджета, уменьшение бюджетных ассигнований не приведёт к нарушению предусмотренных условий софинансирования.

По информации Министерства образования и науки Калужской области от 06.07.2023 № 4645/21-23 концессионеру направлено письмо об уплате неустойки в

связи с нарушением срока создания объекта. Финансовые обязательства концедента в полном объеме будут обеспечены после начала эксплуатации объекта.

Расходы за I квартал 2023 года составили **892 345,8 тыс. руб.**, или 29,4 % расходов, запланированных паспортом регионального проекта, из них:

- 616 894,7 тыс. руб. – за счёт средств федерального бюджета;

- 244 910,6 тыс. руб. – за счёт средств областного бюджета;

- 30 540,5 тыс. руб. – за счёт средств местного бюджета.

Расходы направлены на реализацию следующих мероприятий:

- **1 645,1 тыс. руб., или 3,1 % предусмотренных паспортом средств**, – на создание функционирующих центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;

- **531 220,0 тыс. руб., или 22,6 % предусмотренных паспортом средств**, – на создание новых мест в общеобразовательных организациях (запланировано приобретение 2 объектов Администрацией МР "Медынский район" и Городской Управой г. Калуги.). Объект по адресу г. Калуга, ул. Ермоловская построен, готовность составляет 100%, ввод в эксплуатацию с последующим выкупом запланирован на август 2023 года;

- **264 745,0 тыс. руб., или 53,2 % предусмотренных паспортом средств**, – на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. Капитальный грант выплачен концессионеру в полном объеме по строительству общеобразовательных школ:

1. мощностью 1 000 мест г. Людиново, ул. Маяковского срок ввода в эксплуатацию декабрь 2024 года (подрядчик – ООО "Ирмаст-Холдинг");

2. мощностью 806 мест г. Калуга, ул. Комфортная, д. 1 срок ввода в эксплуатацию декабрь 2024 года (подрядчик – ООО "Ирмаст-Холдинг");

3. мощностью 1 125 мест г. Калуга ул. Байконурская (подрядчик – ООО "СТРОЙЦЕНТР");

Общеобразовательная школа мощностью 1 144 места, г. Обнинск, мкр. Заовражье, квартал № 3 (подрядчик – ООО "Су-24") в срок, определённый концессионным соглашением не введена в эксплуатацию. Министерством образования Калужской области ведётся претензионная работа, концессионеру направлено письмо об уплате неустойки в связи с нарушением срока создания объекта.

- **18 931,0 тыс. руб., или 87,8 % предусмотренных паспортом средств**, – на создание функционирующего детского технопарка «Кванториум» на базе МОУ «Средней общеобразовательной школы №1», г. Малоярославец. По состоянию на 30.06.2023 ведётся процедура заключения контрактов на средства экономии, сложившейся в ходе проведения закупочных процедур. Все дополнительные контракты будут заключены в срок до 01.08.2023. Риски неисполнения отсутствуют;

- **75 804,7 тыс. руб., или 75,8 % предусмотренных паспортом средств**, – на создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования (Приобретение оборудования в новое здание по адресу: г. Калуга, ул. Ермоловская) приобретение осуществляет МБОУ «СОШ № 46» г. Калуга поставка предусмотрена до начала учебного года в августе 2023 года.

Низкое исполнение регионального проекта по расходам сложилось в связи с осуществлением основных расходов на выкуп объекта по адресу г. Калуга, ул. Ермоловская, строительная готовность которого составляет 100%, объект введен в эксплуатацию, выкуп планируется в августе 2023.

Для достижения результата регионального проекта планируется заключить контракты и реализовать концессионные соглашения на сумму 3 024 196,6 тыс. руб. По состоянию на 05.07.2023 заключено 53 контракта и 4 концессионных соглашения на сумму 1 061 801,1 тыс. руб. Исполнение составило 967 714,2 тыс. руб., или 91,1 % суммы заключенных контрактов и концессионных соглашений. Не заключен государственный контракт на сумму 1 820 565,7 тыс. руб. для выкупа (приобретения) объекта «Нежилое здание для реализации общеобразовательных программ в г. Калуге на 1300 мест». Приобретение здания для размещения общеобразовательной школы запланировано на август 2023 года.

На проведение конкурентных закупочных процедур предусмотрено 174 469,4 тыс. руб. По состоянию на 05.07.2023 заключены все 52 контракта на сумму 171 749,2 тыс. руб. Исполнение составило 96 121,4 тыс. руб., или 56,0 % суммы контрактов, заключенных в результате проведения конкурентных закупочных процедур. Оплата заключенных контрактов будет осуществлена по факту поставки закупаемого оборудования и материалов до начала учебного года в августе 2023 года.

Таким образом, при проведении конкурентных закупочных процедур на 05.07.2023 заключены все запланированные контракты на сумму 171 749,2 тыс. руб., или 98,4 % суммы запланированной на проведение конкурентных закупочных процедур.

Причиной отклонения суммы заключенных контрактов от суммы, запланированной на закупки послужила экономия средств в результате проведения конкурентных закупочных процедур по мероприятиям:

- 1 639,7 тыс. руб. – при создании функционирующих центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;

- 191,7 тыс. руб. – при создании функционирующего детского технопарка «Кванториум» на базе МОУ «Средней общеобразовательной школы №1», г. Малоярославец;

- 888,9 тыс. руб. – при создании современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования (приобретение оборудования в новое здание по адресу: г. Калуга, ул. Ермоловская) приобретение осуществляет МБОУ «СОШ №46» г. Калуга, поставка предусмотрена до начала учебного года (в августе 2023 года).

В настоящее время ведется процедура заключения контрактов на средства экономии, сложившейся в ходе проведения закупочных процедур. Все контракты будут заключены и исполнены в августе 2023 года. Риски неисполнения отсутствуют.

1.4. Контрольно-счётная палата Калужской области в соответствии с **пунктом 1.1.9** плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на **2023** год провела контрольное мероприятие *«Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» (подпрограмма «Развитие общего образования» (мероприятие 5.2 «Строительство (пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных организациях» за 2021-2022 годы, мероприятие 11 «Благоустройство зданий государственных и муниципальных*

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» за 2021 год (региональный проект «Современная школа», ЦУР 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех») (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года)» (далее – Контрольное мероприятие).

В результате проведенного контрольного мероприятия в части нарушений и недостатков, связанных с реализацией национальных/региональных проектов, выявлено нарушений на общую сумму 321,0 тыс. руб.

Незаконное расходование средств в сумме 229,6 тыс. руб.

Нарушение статей 309, 702 Гражданского кодекса РФ, статей 34 и 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, условий муниципальных контрактов (договоров) в части оплаты неподтверждённых объёмов работ по следующим объектам:

- 38,0 тыс. руб. – МБОУ «СОШ № 25» г. Калуги;
- 32,7 тыс. руб. – МБОУ «СОШ № 41» г. Калуги;
- 6,2 тыс. руб. – МКОУ «Мосальская СОШ № 1»;
- 7,3 тыс. руб. – МКОУ «Мосальская СОШ № 2»;
- 91,6 тыс. руб. – МОУ «СОШ № 1 им. С.Ф. Романова» г. Жуков;
- 9,3 тыс. руб. – МОУ «СОШ № 2 имени академика А.И. Берга» г. Жуков;
- 6,3 тыс. руб. – МБОУ «ООШ № 3» г. Малоярославец;
- 12,1 тыс. руб. – МКОУ «Торбеевская ООШ» Малоярославецкого района;
- 18,0 тыс. руб. – МБОУ «Некрасовская ООШ» Тарусского района;
- 8,1 тыс. руб. – МКОУ «Сильковская ООШ» Перемышльского района.

Неэффективное использование средств в сумме 91,4 тыс. руб.

Нарушение МОУ «СОШ № 2 имени академика А.И. Берга» раздела 7.4 «Подвесные потолки» приказа Минстроя России от 07.08.2014 № 439/пр (в рамках исполнения договора от 05.03.2022 № 11 на выполнение работ по ремонту кабинета № 304 (кабинет биологии)) в части возможного нарушения технологии сборки каркаса, некачественного монтажа листов ГКЛ, использования крепежа низкого качества, плохой подготовки стыков, отсутствия грунтовочных работ перед шпаклёвкой, неправильного выбора смесей для штукатурной-малярных работ, несоблюдения вентиляции и влажности помещения, что привело к образованию дефектов устройства потолка из ГКЛ (50,0 кв. м), а именно наличию сетки мелких и крупных трещин, разной тональности окрашенной поверхности.

Также выявлено 61 нарушение, не имеющее стоимостной оценки, из них:

- 43 нарушения, допущенных при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, а именно:

- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статей 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ по следующим объектам:

Городской округ «Город Калуга»

- нарушение срока выполнения работ: МБОУ «СОШ № 23»; МБОУ «СОШ № 25»; МБОУ «СОШ № 38»; МБОУ «СОШ № 44»;

- срока оплаты за выполненные работы: МБОУ «СОШ № 25»; МБОУ «СОШ № 29»; МБОУ «Лицей № 48».

Муниципальный район «Мещовский район»

- нарушение срока выполнения работ по МКОУ «Серпейская СОШ».

Муниципальный район «Мосальский район»

- нарушение срока оплаты за выполненные работы: МКОУ «Людковская СОШ»; МКОУ «Мосальская СОШ № 1»; МКОУ «Долговская СОШ».

Муниципальный район «Жуковский район»

- нарушение срока оплаты за выполненные работы: МОУ «СОШ № 1 им. С.Ф. Романова» г. Жуков; МОУ «ООШ имени Вадима Шестаковского» с. Восход; МОУ «СОШ № 2 имени академика А.И. Берга» г. Жуков;

- нарушение срока выполнения работ: МОУ «СОШ № 1 им. С.Ф. Романова» г. Жуков; МОУ «ООШ» с. Трубино.

Муниципальный район «Малоярославецкий район»

- нарушение срока выполнения работ: МКОУ «Неделинская ООШ»; МКОУ «Торбеевская ООШ».

- нарушение срока оплаты за выполненные работы: МКОУ «Торбеевская ООШ».

Муниципальный район «Тарусский район»

- нарушение срока выполнения работ: МБОУ «Вознесенская СОШ»;

- нарушение срока оплаты за выполненные работы: МБОУ «Некрасовская ООШ».

Муниципальный район «Перемышльский район»

- нарушение срока выполнения работ: МКОУ «Воротынская СОШ»; МКОУ «Корекозевская СОШ»; МКОУ «Перемышльская СОШ»; МКОУ «Покровская ООШ»; МКОУ «Горская СОШ»; МКОУ «Сильковская ООШ»; МКОУ «Козловская ООШ»; МКОУ «Погореловская ООШ».

Муниципальный район «Город Киров и Кировский район»

- нарушение срока выполнения работ: МКОУ «СОШ № 2» имени генерала армии В.И. Исакова в г. Кирове;

- нарушение срока оплаты за выполненные работы: МКОУ «СОШ № 5» г. Кирова;

- 18 нарушений, допущенных при формировании и исполнении бюджетов, а именно:

- нарушение приказа министерства финансов Калужской области от 23.12.2019 № 334 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету» в части не отражения в пункте 3.2 раздела 3 в 18 соглашениях, заключенных министерством образования и науки Калужской области с получателями субсидий в 2022 году, перечня документов, обязательных для предоставления субсидии (наличие заявления, предоставляемого муниципальным образованием).

2. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка»

2.1. Проектом предусмотрено 4 федеральных показателя, все показатели достигли плановых значений.

2.2. В отчётном периоде достигли плановых значений 9 контрольных точек, предусмотренных паспортом регионального проекта.

2.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 15 приложения 5.

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 36 825,7 тыс. руб.

Согласно паспорту, на реализацию проекта предусмотрено 45 449,2 тыс. руб., из них:

- 35 352,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 1 473,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 8 623,5 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Расходы за I полугодие 2023 года составили **16 521,8 тыс. руб.**, или **36,4 %** расходов, запланированных паспортом регионального проекта, из них:

- 15 666,1 тыс. руб. – за счёт средств федерального бюджета;
- 652,8 тыс. руб. – за счёт средств областного бюджета.

Расходы в сумме 16 521,8 тыс. руб., или 36,4 % плановых значений осуществлены по 2 направлениям:

- 369,9 тыс. руб., или 2,4 % плановых значений, – на обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в 5 общеобразовательных организациях, расположенных в 4 районах области;

- 16 151,9 тыс. руб., или 54,3 % плановых значений, – на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (работы по оснащению (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ для создания информационных систем в образовательных организациях осуществляют 3 образовательные организации дополнительного образования:

- ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина»;
- ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический центр»;
- ГБУ ДО КО ДЮЦ «Калужский областной центр туризма, краеведения и экскурсий»).

Низкое исполнение регионального проекта по расходам сложилось в связи с началом ремонта спортивных залов с 01.06.2023. В настоящее время ведутся необходимые ремонтные работы в спортивных залах общеобразовательных организаций. Срок окончания ремонтных работ до начала учебного года – 31.08.2023. Кассовое исполнение в полном объеме будет произведено после окончания ремонтных работ.

Для достижения результата регионального проекта планируется заключить контракты на сумму 45 449,2 тыс. руб. По состоянию на 05.07.2023 заключены все 57 контрактов на сумму 40 930,9 тыс. руб. Исполнение составило 16 521,8 тыс. руб., или 40,4 % суммы по 39 контрактам.

Таким образом, при проведении конкурентных закупочных процедур на 05.07.2023 заключены все запланированные контракты на сумму 9 468,8 тыс. руб., или 20,8 % суммы запланированной на проведение конкурентных закупочных процедур для достижения результата регионального проекта.

Причиной отклонения суммы заключенных контрактов от суммы, запланированной на закупки послужила экономия средств в результате проведения конкурентных закупочных процедур по 2 мероприятиям:

- 922,0 тыс. руб. – при обновлении материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в 5 общеобразовательных организациях, расположенных в 4 районах Калужской области;

- 3 596,4 тыс. руб. – при создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей (Работы по оснащению (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ для создания информационных систем в 3 образовательных организациях дополнительного образования).

В настоящее время ведется процедура заключения контрактов на средства экономии, сложившейся в ходе проведения закупочных процедур. Все контракты будут заключены и исполнены в августе 2023 года. Риски неисполнения отсутствуют.

2.4. Контрольно-счётная палата Калужской области в соответствии с пунктом 1.1.8 плана работы на 2023 год провела контрольное мероприятие «Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» (подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей», ЦУР 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех») (далее – Контрольное мероприятие).

В результате выявлено **3 нарушения, не имеющие стоимостной оценки, при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.** Нарушение части 5 статьи 24 Закона № 44-ФЗ в части выбора способа определения поставщика, выразившееся в дроблении единой закупки на множество закупок до шестисот тысяч рублей. Нарушение установлено в двух учреждениях: ГБУ ДО КО ДЮЦ «Калужский областной центр туризма, краеведения и экскурсий» и ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический центр».

3. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

3.1. Информация о показателях регионального проекта представлена в приложении 4 к отчету.

Паспортом регионального проекта предусмотрено 3 показателя, за I полугодие 2023 год достигнуты 2 показателя, 1 показатель не достигнут.

В рамках мониторинга установлено, что плановое значение показателя «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» по состоянию на 30.06.2023 ожидалось на уровне 12,22 %.

Значение показателя рассчитывается в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2021 № 262 (в ред. от 14.12.2021 № 979). По информации министра образования и науки Калужской области, размещённого в системе «Электронный бюджет» о показателях регионального проекта за июнь 2023 года количество общеобразовательных организаций в Калужской области, составляет 338 единиц, а число образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы составило 34 единицы. Таким образом, фактическое значение показателя составило 10,06 %, что меньше планового значения на 2,16 %.

По информации ведомственного проектного офиса министерства образования и науки Калужской области, показатель рассчитывался по количеству зарегистрированных пользователей на платформе «Сферум». В апреле 2023 года были

введены изменения расчёта количества пользователей, в результате которых было установлено, что показатель рассчитывается не по количеству зарегистрированных, а по количеству «активных» пользователей (постоянно использующих платформу «Сферум»). С учётом проведённых изменений достижение показателя произойдёт в III квартале 2023 года с начала нового учебного года.

3.2. В отчётном периоде достигнуты 4 контрольные точки, предусмотренные паспортом регионального проекта.

3.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 16 к приложению 5.

Сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта на 2023 год предусмотрены в сумме **148 830,5 тыс. руб.**, из них:

- 142 271,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 6 559,2 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Таким образом, сводной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрено 100 % софинансирование мероприятий проекта за счёт средств федерального и регионального бюджетов, предусмотренного паспортом регионального проекта и соглашением о выделении субсидии объёма средств. Отклонение объёма средств, предусмотренных паспортом регионального проекта и бюджетной росписью составило 205,3 тыс. руб. - средства местных бюджетов.

Во II квартале 2023 года произведено увеличение финансового обеспечения реализации одного мероприятия регионального проекта на 631,3 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета для Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Калужской области «Калужский государственный институт развития образования» (ГАОУ ДПО «КГИРО»), увеличение связано с необходимостью оплаты услуг по ответственному хранению, складской обработке и перевозке грузов до образовательных учреждений.

Расходы в I полугодии составили **10 346,7 тыс. руб.**, или **6,9 % плановых значений**, предусмотренных паспортом регионального проекта по 2 мероприятиям:

- 4 609,8 тыс. руб. – обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Реализацию мероприятия осуществляет ГАОУ ДПО "КГИРО";

- 5 736,9 тыс. руб. – создание центров цифрового образования детей "IT-куб" Реализацию мероприятия осуществляет Администрация муниципального района "Дзержинский район" (МКОУ "СОШ №1" г. Кондрово).

Низкое исполнение регионального проекта по расходам сложилось в связи со сроками поставки оборудования, предусмотренными в государственных контрактах, – 31.08.2023.

Для достижения результата регионального проекта планируется заключить контракты на сумму 149 035,8 тыс. руб. По состоянию на 05.07.2023 заключено 13 контрактов на сумму 129 361,2 тыс. руб. Исполнение составило 10 346,8 тыс. руб., или 8,0 % суммы заключённых контрактов по 7 контрактам.

Таким образом, при проведении конкурентных закупочных процедур на 05.07.2023 заключены все запланированные контракты на сумму 149 035,8 тыс. руб., или 86,8 % суммы запланированной на проведение конкурентных закупочных процедур для достижения результата регионального проекта.

Причиной отклонения суммы заключенных контрактов от суммы, запланированной на закупки, послужила экономия средств в результате проведения конкурентных закупочных процедур по 2 мероприятиям:

- 16 342,5 тыс. руб. – при обеспечении образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Реализацию мероприятия осуществляет ГАОУ ДПО "КГИРО";

- 3 332,2 тыс. руб. – при создании центров цифрового образования детей "IT-куб" Реализацию мероприятия осуществляет Администрация муниципального района "Дзержинский район" (МКОУ "СОШ №1" г. Кондрово).

В настоящее время ведется процедура заключения контрактов на средства экономии, сложившейся в ходе проведения закупочных процедур. Все дополнительные контракты будут заключены и исполнены до сентября 2023 года. Риски неисполнения отсутствуют.

5. Реализация регионального проекта «Социальная активность»

5.1. Региональным проектом в отчетном периоде предусмотрено достижение 1 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», плановое значение отчетного периода достигнуто.

5.2. В отчетном периоде достигнуты 2 контрольные точки, также возникли риски недостижения результатов и контрольных точек. Причиной возникновения рисков послужило назначение с 29.06.2023 руководителя «Управления молодежной политики Калужской области» и отсутствие у него соответствующей электронно-цифровой подписи. По состоянию на 07.07.2023 подпись получена на заместителя начальника управления и риски недостижения результатов и контрольных точек регионального проекта устранены.

По состоянию на 07.07.2023 года 2 контрольные точки достигнуты с опозданием на 7 календарных дней по техническим причинам в результате проведенных 29.06.2023 кадровых изменений.

5.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 17 приложения 5.

Паспортом регионального проекта и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования из областного бюджета в сумме 2 200,0 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета

Расходы на реализацию мероприятия регионального проекта в I полугодии 2023 года на организацию и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческого (волонтерского) движения в Калужской области, составили 100,0 тыс. руб., или 4,5 %.

Причиной низкого исполнения расходов по региональному проекту послужило плановое проведение основных мероприятий по добровольчеству во II полугодии 2023 года. Оплата будет производиться по факту проведения мероприятия. Риски неисполнения отсутствуют.

Для достижения результата регионального проекта планируется заключить контракты на сумму 1 200,0 тыс. руб. По состоянию на 05.07.2023 ГБУ КО "Областной молодежный центр" заключен 1 контракт с ООО "МЕДИАПРАЙМИНГ" на сумму 100,0 тыс. руб. для проведения информационной и рекламной кампании, направленной

на популяризацию добровольчества (волонтерства), на территории Калужской области. Контракт исполнен на 100,0 %. Заключение контрактов на проведение форума добровольцев Калужской области, проведение информационной кампании, поддержку добровольческих объединений в регионе запланировано на II полугодие 2023 года.

Таким образом, при проведении конкурентных закупочных процедур на 05.07.2023 заключен 1 контракт на сумму 100,0 тыс. руб., или 4,5 % плановых значений. Проведение основных мероприятий по добровольчеству запланировано на II полугодие 2023 года. Риск недостижения результата регионального проекта отсутствует.

6. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание (Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации)»

6.1. Паспортом регионального проекта **не определены показатели**, достижение которых предусмотрено при выполнении задачи регионального проекта.

6.2. В отчетном периоде достигнуты 3 контрольные точки, также возникли риски недостижения результатов и контрольных точек. Причиной возникновения рисков послужило назначение с 29.06.2023 руководителя «Управления молодежной политики Калужской области» и отсутствие у него соответствующей электронно-цифровой подписи. По состоянию на 07.07.2023 подпись получена на заместителя начальника управления и риски недостижения результатов и контрольных точек регионального проекта устранены.

По состоянию на 07.07.2023 года 2 контрольные точки достигнуты с опозданием на 6-7 календарных дней по техническим причинам в результате проведённых 29.06.2023 кадровых изменений.

6.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 18 приложения 5.

Законом об областном бюджете на 2023 год, паспортом регионального проекта и сводной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 72 851,1 тыс. руб., из них:

- 69 937,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 2 914,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Расходы в виде иных межбюджетных трансфертов в течение 2023 года ежемесячно направляются Управлением молодежной политики Калужской области в Администрации районов и городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2023 году.

Расходы за I полугодие 2023 года составили **30 952,7 тыс. руб.**, или 42,5 % расходов, запланированных паспортом регионального проекта, из них:

- 29 714,6 тыс. руб. – за счёт средств федерального бюджета;
- 1 238,1 тыс. руб. – за счёт средств областного бюджета.

Низкое исполнение регионального проекта по расходам сложилось в связи с заявочной системой финансирования, т.е. выплаты за фактически отработанное время советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за июнь 2023 года осуществляются по заявкам муниципальных районов и городских округов Калужской области в июле 2023 года.

Заключение контрактов в рамках регионального проекта не предусмотрено.

7. Реализация регионального проекта «Молодежь России» (Развитие системы поддержки молодёжи России)

6.1. Паспортом регионального проекта **показатели, достижение которых предусмотрено при реализации регионального проекта, не определены.**

1. 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 в части его обособления в виде отдельного структурного элемента в подпрограмме «Повышение эффективности реализации молодежной политики» государственной программы Калужской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области».

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 (подпрограммы) проводится.

В результате мониторинга хода исполнения регионального проекта за I полугодие 2023 года установлено, что по состоянию на 05.07.2023 изменения в постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 94 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» внесены Постановлением Правительства Калужской области от 20.06.2023 № 423¹. Связь и обособление регионального проекта в виде отдельного структурного элемента установлена в подпрограмме «Повышение эффективности реализации молодежной политики».

6.2. В отчетном периоде достигнуты 3 контрольные точки, также возникли риски недостижения результатов и контрольных точек. Причиной возникновения рисков послужило назначение с 29.06.2023 руководителя «Управления молодежной политики Калужской области» и отсутствие у него соответствующей электронно-цифровой подписи. По состоянию на 07.07.2023 подпись получена на заместителя начальника управления и риски недостижения результатов и контрольных точек регионального проекта устранены.

По состоянию на 07.07.2023 года 2 контрольные точки достигнуты с опозданием на 7 календарных дней по техническим причинам в результате проведённых 29.06.2023 кадровых изменений.

6.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 19 приложения 5.

Законом об областном бюджете на 2023 год, паспортом регионального проекта и сводной бюджетной росписью на 2023 года предусмотрено финансирование в сумме 74 530,8 тыс. руб., из них:

¹ Постановление Правительства Калужской области от 20.06.2023 № 423 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 94 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 12.12.2019 № 790, от 24.12.2019 № 844/1, от 20.03.2020 № 220, от 30.09.2020 № 767, от 19.03.2021 № 155, от 14.05.2021 № 309, от 23.11.2021 № 785, от 15.03.2022 № 184, от 23.05.2022 № 361/1)"

- 71 549,6 тыс. руб. средства федерального бюджета;
- 2 981,2 тыс. руб. средства областного бюджета.

Расходы в I полугодии составили **4 896,0 тыс. руб., или 6,6 %** плановых значений, предусмотренных паспортом регионального проекта на комплексное развитие молодежной политики в Калужской области. В частности, расходы, направляемые в течение I полугодия 2023 года Управлением молодежной политики Калужской области в виде иных межбюджетных трансфертов, в ГБУ КО "Областной молодежный центр" на, проведение молодежных мероприятий, обучение специалистов, работающих с молодежью в регионе, создание бренд-бука молодежной политики Калужской области, а также на проведение ремонтных работ в здании Областного молодежного центра.

Низкое исполнение регионального проекта по расходам сложилось в связи со сроками проведения основного мероприятия – «Ремонта здания ОмЦ». Завершение ремонта запланировано на октябрь 2023 года. Закупка оборудования запланирована на III квартал 2023 года, а организация и проведение мероприятий для молодежи проводятся в течение года.

Для достижения результата регионального проекта планируется заключить контракты на сумму 74 530,83 тыс. руб. По состоянию на 05.07.2023 заключено и исполнено 27 контрактов на сумму 4 896,4 тыс. руб., или 100,0 % заключенных контрактов.

Таким образом, при проведении конкурентных закупочных процедур на 05.07.2023 заключены контракты на сумму 4 896,4 тыс. руб., или 6,6 % суммы запланированной на проведение конкурентных закупочных процедур для достижения результата регионального проекта. Сумма незаконтрактованных средств составила 69 634,8 тыс. руб., или 93,4 %.

Причиной отклонения суммы заключенных контрактов от суммы, запланированной на закупки, послужили сроки проведения ремонта здания Областного молодежного центра и плановое проведение мероприятий.

IV. Национальный проект «Культура»

1. Реализация регионального проекта «Культурная среда»

1.1. Проектом предусмотрены 2 показателя, которые достигли плановых значений отчетного периода.

1.2. Региональным проектом запланировано выполнение 11 результатов и 6 контрольных точек к ним. В отчетном периоде выполнено 5 контрольных точек в срок, отклонений не выявлено. Выполнение результатов запланировано на декабрь 2023 года.

1.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 20 к приложению 5.

- Паспортом проекта предусмотрены средства в объеме **936 840,0** тыс. руб., из них:
- 547 307,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
 - 370 364,4 тыс. руб. – средства областного бюджета;
 - 19 168,1 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью на I полугодие 2023 года, составили 917 671,9 тыс. руб., что соответствует паспорту регионального проекта в части бюджетной составляющей.

Во II квартале 2023 года бюджетная роспись увеличилась на **5 332,5 тыс. руб.**, из средств областного бюджета на оплату работ по следующим мероприятиям:

- 3 164,9 тыс. руб. - «Реновация учреждений отрасли культуры («Дом Гражданского губернатора, XIX в.»). Дополнительное финансирование выделено на выполнение археологических полевых работ (археологические раскопки и археологические наблюдения);

- 2 168,6 тыс. руб. – «Реновация учреждений отрасли культуры («Реконструкция здания Дома народного творчества и кино «Центральный»»). Дополнительное соглашение выделено на демонтаж фонтана (кинотеатр «Центральный»).

Расходы за I полугодие 2023 года составили 517 927,5 тыс. руб., или 55,3 % паспорта регионального проекта, из них:

- 342 797,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 166 194,6 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 8 935,0 тыс. руб. – средства местных бюджетов.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- **163 495,9 тыс. руб.**, или 47,6 % паспорта проекта, – модернизация театров юного зрителя и театров кукол («Реконструкция здания Калужского областного театра юного зрителя»). Во исполнение данного мероприятия в отчетном периоде заключено 5 контрактов на общую сумму 327 782,5 тыс. руб.;

- **124 687,1 тыс. руб.**, или 80,7 %, – реновация учреждений отрасли культуры («Дом Гражданского губернатора, XIX в.»). В отчетном периоде заключено 4 контракта на общую сумму 145 345,8 тыс. руб.;

- **53 984,5 тыс. руб.**, или 91,4 %, – реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев. В рамках данного мероприятия в отчетном периоде заключено 4 контракта на общую сумму 57 381,7 тыс. руб.;

- **15 705,8 тыс. руб.**, или 91,4%, – модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. В рамках данного мероприятия в отчетном периоде заключено 15 контрактов на общую сумму 67 125,9 тыс. руб.;

- **17 309,3 тыс. руб.**, или 11,0 %, – развитие сети учреждений культурно-досугового типа. В рамках данного мероприятия в отчетном периоде заключено 28 контрактов на общую сумму 152 667,9 тыс. руб.;

- **19 102,5 тыс. руб.**, или 95,5 %, – создание модельных муниципальных библиотек. Во исполнение данного мероприятия в отчетном периоде заключено 89 контрактов на общую сумму 20 000,0 тыс. руб.;

- **31 506,6 тыс. руб.**, или 98,2 %, – приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти и муниципальных образований Калужской области в сфере культуры. В рамках данного мероприятия заключено 89 контрактов на общую сумму 32 086,7 тыс. руб.;

- **39 544,4 тыс. руб.**, или 100,0%, – реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров. В рамках данного мероприятия заключено 2 контракта на общую сумму 39 544,4 тыс. руб.;

- **27 784,7 тыс. руб.**, или 72,3 %, – техническое оснащение региональных и муниципальных музеев. В рамках данного мероприятия заключено 85 контрактов на общую сумму 37 024,8 тыс. руб.;

- **24 806,8 тыс. руб.**, или 100,0 %, – оснащение региональных и муниципальных театров. В рамках данного мероприятия заключено 11 контрактов на общую сумму 24 806,8 тыс. руб.

По мероприятию «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа» сложилось низкое кассовое исполнение. Проведен анализ контрактов с большей долей финансирования по каждому объекту строительства, который показал следующие.

По объекту *«Строительство сельского дома культуры на 100 мест в д. Радождево, Сухиничского района»* заключен муниципальный контракт № 2 от 06.02.2023 на сумму 47 466,1 тыс. руб. В соответствии с графиком выполнения работ исполнено и оплачено два этапа работ (акт выполненных работ от 25.04.2023; платежное поручение от 15.05.2023 № 417 на сумму 537,4 тыс. руб.). На момент написания отчета также выполнен 4 этап работ по общестроительным работам ниже отметки 0,00 (акт выполненных работ от 17.07.2023), ожидается оплата. **Вынос сетей электроснабжения является 3 этапом работ, выполнение которого в соответствии графиком выполнения работ до 01.06.2023 не исполнен и имеет просрочку.**

По объекту *«Капитальный ремонт Дома культуры в д. Бордуково, Сухиничского района»* заключен муниципальный контракт № 1 от 23.01.2023 на сумму 2 418,8 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 05.07.2023 № 2 внесены изменения в части цены контракта, которая составила 2 502,2 тыс. руб. По данному контракту выполнен и оплачен 2 этап работ «оконные проемы» (акт выполненных работ от 07.07.23; платежное поручение от 18.07.2023 № 700 на сумму 160,8 тыс. руб.). **В соответствии с графиком выполнения работ сроком до 30.06.2023 должны быть выполнены работы по этапу 4 «полы» и 5 «ремонт санузлов», однако работы выполняются с просрочкой.** По информации министерства культуры и туризма Калужской области (далее – Министерство культуры) техническая готовность 35,0 %.

По объекту *«Строительство сельского дома культуры на 100 мест в п. Молодежный, Мещовского района»* заключен муниципальный контракт от 15.02.2023 № 0137300000323000003/A1 20001 05422QCB000 37 3 001 7 на сумму 59 229,4 тыс. руб. В соответствии с графиком выполнения работ сроки выполнения 1 этапа до 30.07.2023. Работы ведутся, отклонений не выявлено.

По объекту *«Капитальный ремонт здания Думиничского сельского клуба, расположенного по адресу: Калужская область, Думиничский район, д. Думиничи, ул. Центральная, д.51»* заключен муниципальный контракт от 06.02.2023 № 01373000036220001050001 на сумму 10 535,8 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 02.05.2023 изменилась цена контракта и составила 11 589,4 тыс. руб. В соответствии с графиком выполнения работ произведены и оплачены работы по 2 этапам работ (кровля, отмостка). Подтверждающие документы акты выполненных работ и платежные поручения (от 24.05.2023 № 688 на общую сумму 2 294,8 тыс. руб.; от 08.06.2023 № 711 на общую сумму 603,5 тыс. руб.). **Работы ведутся в соответствии с графиком.** По информации Министерства культуры техническая готовность 70,0 %.

По объекту *«Капитальный ремонт здания Дома Культуры село Совхоз «Чаусово», расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, село Совхоз «Чаусово», ул. Мира, дом № 16»* заключен муниципальный контракт от 20.02.2023 на сумму 17 095,5 тыс. руб. В соответствии с подтверждающими документами на сайте Единой информационной системы в сфере закупок на объекте выполнен ремонт помещений, ремонт крыши (акты выполненных работ №1,2

от 24.05.2023; № 3,4,5,6 от 20.06.2023; платежное поручение от 31.05.2023 № 208 на сумму 2 130,4 тыс. руб., от 07.07.2023 № 285 на сумму 2 171,2 тыс. руб.). На момент написания отчета, в соответствии с графиком выполнения работ, **имеется просрочка по этапу 8 «штукатурка фасада» сроком на 26 календарных дней.** По информации Министерства культуры техническая готовность 68,0 %.

По объекту **«Капитальный ремонт здания СДК д. Якимово, Кировский район»** заключен муниципальный контракт от 13.02.2023 № 0137300031923000002 на сумму 7 062,3 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 09.06.2023 № 3 внесены изменения в части цены контракта, которая составила 7 722,5 тыс. руб. В соответствии с подтверждающими документами на сайте Единой информационной системы в сфере закупок на объекте выполнен и оплачен 1 этап работ «капитальный ремонт крыши» (акт выполненных работ №1,2 от 07.07.2023; платежное поручение от 12.07.2023 № 199 на общую сумму 2 196,5 тыс. руб.). На момент написания отчета в соответствии с графиком выполнения работ должны быть выполнены такие работы, как:

- замена оконных и дверных блоков в здании до 30.06.2023
- капитальный ремонт системы отопления до 30.06.2023
- капитальный ремонт системы электроснабжения до 31.05.2023.

Подтверждающие документы о выполнении этих видов работ на сайте Единой информационной системы в сфере закупок отсутствуют.

По информации Министерства культуры техническая готовность 69,0 %.

По объекту **«Капитальный ремонт МКУК «Волконский СДК», расположенному по адресу: Калужская обл., Козельский район, с. Волконское, ул. 65 лет Победы, д. 60»**, заключен муниципальный контракт от 30.01.2023 № 0137300004422000172 на сумму 18 521,1 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 29.06.2023 № 3 сумма контракта изменена и составила 20 350,9 тыс. руб. По размещенным документам в информационной системе закупок (акты выполненных работ: от 11.05.2023 № 1, от 30.06.2023 № 2,3) выполнены демонтажные работы помещений и разводка отопительной системы. Документы, подтверждающие оплату по выполненным работам, отсутствуют. Работы на объекте ведутся.

Графиком выполнения работ предусмотрено исполнение контракта 21.07.2023. По состоянию на 03.08.2023 работы на объекте не завершены. По информации министерства культуры техническая готовность объекта 73,0 %.

При выполнении работ по вышеназванному контракту потребовалось заключение других контрактов на дополнительные работы, что не позволило вести и завершить работы по объекту в установленный контрактом срок.

На дополнительные работы заключено 5 контрактов на сумму 4 384,7 тыс. руб., что составило 21,5% от цены основного контракта. Кроме того, увеличена цена основного контракта на 1 829,8 тыс. руб., или 9,9 %. Соответственно, в течение проведения работ их стоимость увеличилась на общую сумму 6 214,5 тыс. руб., (4 384,7 тыс. руб. + 1 829,8 тыс. руб.), что составляет 33,6% от первоначальной цены контракта.

Таким образом, несмотря на дополнительное выделение средств, объект не сдан в установленный основным контрактом срок (21.07.2023), что, соответственно, влечет риск недостижения показателя и результата регионального проекта.

По объекту *«Капитальный ремонт здания Любунского СДК МКУК «Районная централизованная клубная система» расположенного по адресу: Калужская область, Спас-Деменский район, с. Любунь, ул. Приозёрная, д. 29»* заключен муниципальный контракт от 23.01.2023 № 0137300004422000172 на сумму 13 599,7 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 13.06.2023 № 5 цена контракта составляет 14 959,7 тыс. руб. По информации, размещенной на сайте закупок, в соответствии с графиком выполнения работ произведены работы по 2 этапам работ (акты выполненных № 1,2 от 21.04.2023; акт выполненных работ от 07.07.2023 №1). Платежные документы отсутствуют. В соответствии с графиком срок выполнения 3 этапа работ по 15.06.2023. На момент написания подтверждающие документы о выполнении данного этапа отсутствуют.

По информации Министерства культуры техническая готовность 62,0 %.

По объекту *«Капитальный ремонт сельского Дома культуры в д. Красный городок, ул. Коммунаров, д.15, Ферзиковского района Калужской области»* заключен муниципальный контракт от 27.01.2023 № 0137300027822000003 на сумму 6 719,5 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 23.05.2023 № 1 цена контракта изменилась и составила 7 391,4 тыс. руб. Согласно размещенным документам на сайте закупок на объекте выполнены работы 1 этапа (акт выполненных работ от 07.06.2023 №1). Однако по графику выполнения работ в срок до 31.05.2023 должен быть закончен 2 этап работ «санузел». Документы, подтверждающие его исполнение, отсутствуют.

По информации министерства культуры и туризма Калужской области техническая готовность 77,0 %.

Также следует отметить, что в рамках мероприятия **«реновация учреждений отрасли культуры»** заключен государственный контракт от 24.11.2022 № 1-КМИИ/ИГК на сумму 322 478,4 тыс. руб. на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения **«Дом Гражданского губернатора, XIX в.»** (реставрация и приспособление для современного использования), расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6) между ГБУ КО «Калужский музей изобразительных искусств» (далее Заказчик) и ФАУ «РосКапСтрой»

По объекту наблюдается низкий уровень технической готовности объекта, связанный со следующими причинами.

В рамках заключенного договора Заказчик заключил договор авторского надзора с ООО «АК-Проект» от 27.12.2022 № 1-К-АН.

При выполнении ремонтно-реставрационных работ у Подрядчика возникло много вопросов, которые требовали проектных и организационных решений от представителей ООО «АК-Проект». В адрес ООО «АК-Проект» Подрядчиком направлялись письма с запросом о необходимых уточнениях, однако ответов и решений не последовало. Подрядчик был вынужден приостановить работы на объекте, о чем уведомил Заказчика письмом от 01.03.2023 № 01-05/1053.

В связи с ненадлежащим исполнением условий контракта Заказчик начал вести претензионную работу с ООО «АК-Проект», однако был вынужден расторгнуть договор в одностороннем порядке и внести Подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков (решение от 09.06.2023).

На момент написания отчета новый контракт на оказание авторского надзора находится в стадии заключения.

Работы на объекте возобновлены, ведется наращивание темпов работ с целью устойчивой синхронизации с графиком выполнения работ, установленным контрактом.

Срок сдачи объекта в эксплуатацию – 2024 год.

Таким образом, выборочная проверка показала, что по ряду объектов работы ведутся с некритичным отставанием от графиков выполнения работ. Кассовое исполнение осуществляется на основании актов выполненных работ в соответствии с условиями контрактов. Освоение денежных средств планируется до конца 2023 года.

По состоянию на 05.07.2023 не заключено контрактов на общую сумму 33 073,5 тыс. руб. или 4,0 % суммы, предусмотренной на закупочные процедуры для успешной реализации регионального проекта, в том числе экономия по результатам торгов сложилась в сумме 8 094,7 тыс. руб. Экономия планируется, в частности, направить на выполнение дополнительных работ, выявленных в процессе исполнения основных контрактов. **Незаконтрактовано 24 978,8 тыс. руб.**, из них:

- 7 014,9 тыс. руб. – археологические исследования и внесения изменений в проектно-сметную документацию по объекту «Дом Гражданского губернатора, XIX в.»;

- 2 168,6 тыс. руб. – демонтаж фонтана (кинотеатр «Центральный»);

- 15 795,2 тыс. руб. – закупка оборудования в рамках реконструкции Театра юного зрителя и театра кукол, торги будут проведены по мере готовности объектов (в настоящее время отсутствуют помещения для размещения оборудования).

2. Реализация регионального проекта «Творческие люди»

2.1. Согласно отчёту о ходе реализации регионального проекта за I полугодие 2023 года региональным предусмотрены **3 показателя**:

- *количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры*, достиг планового значения за отчетный период.

По состоянию на 01.07.2023 повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации прошли 223 человека.

- *количество поддержанных творческих инициатив и проектов* – достиг планового значения в отчетном периоде;

- *количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности*, – достиг планового значения в отчетном периоде. По информации представленной в государственной информационной системе «Электронный бюджет» в добровольческой деятельности приняли 1802 человек.

2.2. Региональным проектом предусмотрено выполнение 3 результатов и 5 контрольных точек. В отчетном периоде выполнены запланированная контрольная точка, а также досрочно выполнено 2 результата и контрольные точки к ним.

2.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 21 к приложению 5.

Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью за I полугодие 2023 года, составили 1 309,7 тыс. руб., что соответствует закону о бюджете и паспорту регионального проекта, из них:

- 1 250,0 тыс. руб. – федеральный бюджет;

- 59,7 тыс. руб. – областной бюджет.

Расходы за I полугодие 2023 года составили **1 309,7 тыс. руб.**, или 100,0 % сводной бюджетной росписи и паспорта регионального проекта, из них:

- 945,0 тыс. руб. – по мероприятию «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры»;

- 364,7 тыс. руб. – по мероприятию «Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры».

По мероприятию «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры» поддержка оказана по 7 муниципальным районам.

По мероприятию «Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры» поддержка оказана по 6 муниципальным районам.

3. Реализация регионального проекта «Цифровая культура»

3.1. Согласно паспорту, показатели регионального проекта не предусмотрены.

3.2. Запланированный результат и контрольная точка к нему выполнены срок, отклонения не выявлены.

3.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 22 к приложению 5.

Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью, составили 2 800,0 тыс. руб., что соответствует Закону о бюджете.

Паспортом проекта предусмотрены средства в сумме 2 800,0 тыс. руб., что соответствует Закону о бюджете и сводной бюджетной росписи.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили **2 800,0 тыс. руб., или 100%** сводной бюджетной росписи и бюджета проекта из них:

- 2 500,0 тыс. руб. – приобретение оборудования для создания виртуального концертного зала в МКУК «Мещовский районный Дом Культуры»;

- 300,0 тыс. руб. – приобретение оборудования для создания виртуального концертного зала в МКУ ДО «Юхновская детская школа искусств».

Для реализации мероприятия заключено и исполнено 2 контракта на общую сумму 2 800,0 тыс. руб.

Созданы 2 виртуальных концертных зала в Районном доме культуры г. Мещевска и в Юхновской детской школе искусств

Национальная цель развития Российской Федерации

3. «Комфортная и безопасная среда для жизни»

V. Национальный проект «Жилье и городская среда»

1. Реализация регионального проекта «Жилье»

1.1. Региональным проектом утверждены 2 показателя, которые достигли плановых значений отчетного периода.

1.2. Три контрольные точки достигнуты в определенные паспортом сроки.

1.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 23 к приложению 5.

Финансовое обеспечение регионального проекта согласно паспорту составляет 652 128,3 тыс. руб.

В отчетном периоде подписаны дополнительные соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 19.04.2023 № 069-09-2023-404/1 и от 23.06.2023 № 069-09-2023-404/2, в соответствии с которыми произведено перераспределение средств субсидии по объектам на общую сумму 501 863,9 тыс. руб.

Кроме того, во 2 квартале 2023 года на реализацию проекта предоставлен Кредит на опережающее финансирование в сумме 124 092,5 тыс. руб. на реализацию объекта «Строительство автодороги «Обнинск-Кабицино-Лапшинка».

В отчетном периоде незаконтрактованная сумма составляет 129 965,3 тыс. руб., или 20,0 % запланированных на закупки средств в связи с предоставлением бюджетного кредита на вышеназванный объект с учетом софинансирования расходов.

Расходы на реализацию регионального проекта в отчетном периоде составили **237 598,0 тыс. руб.** (из них: 228 094,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 7 128,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 2 376,0 тыс. руб. – средства местных бюджетов), что составляет 36,4 % предусмотренных паспортом средств.

В рамках проекта реализуются 6 проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья:

- ✓ Жилой район «Заовражье» г. Обнинска;
- ✓ Микрорайон массовой застройки «Правобережье» в г. Калуге;
- ✓ Развитие территории в рамках изменения границ МО «Город Обнинск»;
- ✓ Проект жилищного строительства, ограниченный ул. Боровская, ул. Гагарина и ул. 1 Мая в г. Балабаново Боровского района;
- ✓ Микрорайон Северный в г. Калуге;
- ✓ Микрорайон «Солнцеград» в г. Калуге.

Средства предусмотрены на следующие направления:

- расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог направлены на три объекта:

- 557,0 тыс. руб., или 0,2 % в связи с выделением бюджетного кредита – «Строительство автодороги «Обнинск-Кабицино-Лапшинка»;

- 93 166,9 тыс. руб., 68,8 %, – «Строительство автомобильной дороги к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана»;

Высокий процент кассового исполнения обусловлен оплатой аванса ООО СПК «ВЕК» (контракт от 17.03.2023 на производство строительно-монтажных работ) и ФБУ «РосСтройКонтроль» (контракт от 20.03.2023 на строительный контроль). Вместе с тем, строительная готовность объекта составляет лишь 15 % при запланированном сроке завершения работ на объекте 25.09.2023 года, что свидетельствует о риске недостижения результата.

- расходы не производились (запланировано 39 961,7 тыс. руб. на 2023 год за счет сложившейся экономии) – «Строительство улицы Левитана от ул. Владимира Малых до ул. Табулевича в г. Обнинске», муниципальный контракт заключен МКУ «Городское строительство» с ООО «РемСтройСервис» от 01.07.2023 № 15-44/23;

- расходы на строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения направлены на два объекта:

- 137 196,9 тыс. руб., или 70,6 %, – «Строительство ливневой канализации к объекту строительства: «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана»;

Не смотря на высокий процент кассового исполнения, обусловленный оплатой аванса ЗАО «Калугагазстрой» (контракт от 09.06.2022 на производство строительно-монтажных работ) и ФБУ «РосСтройКонтроль» (контракт от 14.03.2023 на строительный контроль), срок завершения работ 12.06.2023 нарушен, строительная готовность объекта всего 66 %, что свидетельствует о наличии риска недостижения результата;

• 6 677,1 тыс. руб., или 29,8 %, – «Реконструкция самотечного коллектора КТЗ, район ул. Трубостроителей - ул. Родниковая в г. Калуга», строительная готовность объекта 30,0 %.

Кроме того, следует отметить, что в 2023 году продолжается реализация двух проблемных объектов прошлых лет:

- «Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова» – в 2022 году в связи с невыполнением подрядной организацией ООО «ИСБ» принятых обязательств по проведению строительно-монтажных работ муниципальный контракт расторгнут. Техническая готовность объекта составляет 44 %. Работы на объекте не ведутся. Решается вопрос об источнике финансирования для завершения строительства. Соответственно, имеется риск недостижения результата.

2. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

2.1. Региональным проектом утверждены 8 показателей, которые достигли квартальных плановых значений.

2.2. Предусмотренные паспортом 3 контрольные точки достигнуты в установленный срок.

2.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 24 к приложению 5.

Финансовое обеспечение регионального проекта составляет **604 027,0 тыс. руб.**, в том числе 593 337,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Расходы на реализацию регионального проекта в отчетном периоде сложились в сумме **411 306,0 тыс. руб.** (из них: 408 384,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 672,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 2 249,7 тыс. руб. – средства местных бюджетов), что составляет **68,1 %** предусмотренных паспортом средств, и направлены на достижение следующих результатов:

- 74 506,0 тыс. руб., или 27,9 % 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 на благоустройство общественных и дворовых территорий;

- 336 800,0 тыс. руб., или 100,0 %, – создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Средства направлены в муниципальные образования: ГО «Город Обнинск» (106 000,0 тыс. руб.), ГП «Город Боровск» (80 800,0 тыс. руб.) и ГП «Город Сухиничи» (80 000,0 тыс. руб.), ГП «Город Таруса» (70 000,0 тыс. руб.). Достижение результата предусмотрено 31.12.2024.

2.4. В отчетном периоде проведены 2 контрольных мероприятия, в результате которых установлены нарушения при реализации регионального проекта.

2.4.1. *«Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального района «Козельский район» (совместно с КСО района)» (пункт 1.4.3 плана на 2023 год)* – установлено незаконное использование бюджетных средств в сумме **15,7 тыс. руб.**, произведённые администрацией МО ГП «Город Козельск» в 2022 году в нарушение

статей 309, 702 и 740 Гражданского кодекса РФ, статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и статьи 94 Закона № 44-ФЗ на оплату невыполненных работ и неиспользованных материалов при установке ограждения в рамках обустройства «Сквера Молодоженов» в районе культурно-досугового центра Козельского района по ул. Б. Советская.

2.4.2. «Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области» (региональный проект «Формирование комфортной городской среды», ЦУР 11 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте»)» (пункт 1.1.15 плана на 2023 год) – установлено **неэффективное расходование средств в сумме 665,6 тыс. руб.**, сложившееся в результате того, что в сельском поселении «Село Головтеево» Малоярославецкого района освещение в «Парке Победы» не функционирует, так как не установлен ящик управления освещением.

Кроме того, установлено **14 нарушений, не имеющих стоимостной оценки, при осуществлении государственных (муниципальных) закупок**, из них:

- **7 нарушений** статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части несоблюдения сроков выполнения работ подрядными организациями:

- в ГП «Город Таруса» по муниципальному контракту от 16.12.2021 № 0137300010121000019 (направлено исковое заявление в арбитражный суд);

- в ГП «Город Жуков» по муниципальному контракту от 06.09.2021 № 01373000311210000220001 (оплата произведена за вычетом суммы неустойки);

- в ГП «Город Малоярославец» по муниципальным контрактам от 11.03.2022 № 12-22, от 11.03.2022 № 11-22 и 10.11.2021 № 37-21 (направлены требования об оплате неустойки и исковые заявления в арбитражный суд);

- в СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» по муниципальному контракту от 20.08.2021 № 0137300007521000038 (оплата произведена за вычетом суммы неустойки);

- в ГП «Город Мещовск» по муниципальному контракту от 02.09.2021 № 0137300000321000085 (подрядчиком оплачена неустойка).

- **7 нарушений пункта 10 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в части несоблюдения сроков размещения информации в ЕИС** Администрацией СП «Село Головтеево», которая несвоевременно размещала информацию, подтверждающую исполнение договоров (контрактов).

3. Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

3.1. Проектом предусмотрены 2 показателя, которые достигли квартальных плановых значений.

3.2. Предусмотренные паспортom две контрольные точки достигнуты.

3.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 25 к приложению 5.

Финансовое обеспечение регионального проекта составляет 1 338 894,5 тыс. руб.

Во 2 квартале 2023 года бюджетная роспись увеличена на 545 876,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета в связи с дефицитом бюджетных средств из-за высокой стоимости 1 кв. метра жилья, а также необходимостью завершения

мероприятий региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья до конца текущего года.

Расходы на реализацию регионального проекта в отчетном периоде составили 656 648,5 тыс. руб., или 49,0 % финансового обеспечения проекта согласно паспорту, из них:

- 624 383,3 тыс. руб. – средства Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;
- 21 675,9 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 10 589,2 тыс. руб. – средства местных бюджетов.

Средства направлены в муниципальные образования области для реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (на приобретение и выкуп жилых помещений).

Срок завершения мероприятий по переселению граждан в рамках этапа 2022-2023 годов – декабрь 2023 года, соответственно, кассовое исполнение в полном объеме в муниципальных образованиях будет достигнуто в конце текущего года.

4. Реализация регионального проекта «Чистая вода»

4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 4 к отчету.

Региональным проектом утверждены 3 показателя, из них 1 показатель достиг планового значения отчетного периода, 2 показателя не выполнены:

- «доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» (достижение 99,4 %);
- «доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» (97,1 %).

По информации Роспотребнадзора по Калужской области, в связи с изменением санитарного законодательства, в настоящее время прекратили действие утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача по Кировскому, Куйбышевскому, Мосальскому, Барятинскому, Спас-Деменскому районам Калужской области от 05.10.2017 № 3 о максимально допустимых отклонениях от гигиенических нормативов, которые в г. Кирове (д. «Санаторий Нагорное») по концентрации суммарного железа составляли 1,0 мг/л. В результате указанных изменений по итогам 2022 года произошло уменьшение показателя численности населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, на 0,5 %, в том числе городского населения на 2,7 %. В этой связи в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Чистая вода» начаты работы по реконструкции водозабора в г. Киров. Срок ввода в эксплуатацию объекта – декабрь 2023 года. Вместе с тем государственным предприятием Калужской области «Калугаоблводоканал» ежегодно проводятся работы по установке не менее 50 блочно-модульных станций очистки воды в малых населенных пунктах. Рисков недостижения показателей нет.

4.2. В отчетном периоде достигнуты две контрольные точки.

4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 26 к приложению 5.

Финансовое обеспечение регионального проекта согласно паспорту проекта составляет 725 248,2 тыс. руб., в том числе 696 237,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Образовавшаяся экономия по результатам торгов в сумме 55 944,1 тыс. руб. перераспределена на увеличение стоимости контракта по проблемному объекту –

«Очистные сооружения хозяйственного водоснабжения г. Людиново» в соответствии с заключенным дополнительным соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 09.06.2023 № 069-09-2023-333/1.

Расходы на реализацию регионального проекта в отчетном периоде составили **314 962,8 тыс. руб.**, или 43,4 % средств, определенных паспортом регионального проекта, из них:

- 302 363,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 12 350,5 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 248,6 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Средства на реализацию 6 объектов направлены ГП «Калугаоблводоканал»:

- 41 023,0 тыс. руб., или 89,5 %, – станция водоочистки в с. Новослободск Думиничского района;

- 43 327,9 тыс. руб., 61,5 %, – станция водоочистки п. Мятлево Износковский район;

- 51 072,3 тыс. руб., или 61,2 %, – станция водоочистки п. Бетлица Куйбышевского района;

- 75 149,5 тыс. руб., или 60,1 %, – станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района;

- 40 347,4 тыс. руб., или 41,9 % с учетом дополнительно выделенных средств, – очистные сооружения хозяйственного водоснабжения г. Людиново. Строительная готовность объекта составляет 30 %. Срок ввода объекта в эксплуатацию 01.12.2023;

- 39 179,1 тыс. руб., или 100,0 %, – станция водоочистки пос. Товарково Дзержинского района,

- 24 863,4 тыс. руб., или 30,0 %, – строительство водозабора в г. Жуков в районе ул. Ленина, 44а;

- расходы не производились (запланировано 85 238,8 тыс. руб.) – реконструкция водозаборного узла по ул. Розы Люксембург в г. Кирове;

- расходы не производились (запланировано 100 814,7 тыс. руб.) – строительство станций очистки питьевой воды из артезианских скважин № 2,6,7 Добринского водозабора муниципального предприятия г. Обнинска.

VI. Национальный проект «Экология»

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. Паспортом регионального проекта в отчетном периоде предусмотрено 2 показателя, которые выполнены на 100,0 %.

Сводной бюджетной росписью и Законом об областном бюджете на 2023 год предусмотрены расходы на реализацию регионального проекта в сумме 1 096 420,8 тыс. руб., из них:

- 524 478,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 571 942,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Паспортом регионального проекта предусмотрены средства в сумме 1 097 518,3 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных паспортом регионального проекта, больше суммы, утверждённой в соответствии с Законом об

областном бюджете на 2023 год и сводной бюджетной росписи на 1 097,5 тыс. руб. – средства местного бюджета.

1.2. В I полугодии 2023 года достигнута 1 контрольная точка.

1.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию регионального проекта представлена в таблице 27 приложения 5.

Расходы в I полугодии текущего года на реализацию регионального проекта составили **85 546,6 тыс. руб., или 7,8 %** предусмотренных паспортом средств, и направлены на следующие мероприятия:

- 84 598,2 тыс. руб., или 36,1 % – на рекультивацию объекта размещения отходов вблизи г. Жиздра. Исполнителем данного мероприятия является Администрация городского поселения «Город Жиздра». Работы ведутся в соответствии с условиями, предусмотренными муниципальным контрактом от 25.11.2022 № 90, вблизи г. Жиздра по следующим ориентирам: у северной границы г. Жиздры, ул. Коммунистическая, в 0,6 км от жилых домов (кадастровый № 40:06:130202:24²). В соответствии с п. 3.2. общий срок выполнения работ определен до 10.11.2023. В соответствии с информацией Министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 05.07.2023 №4684-23 определено, что строительная готовность объекта достигла 41 %. Реализуется технический этап рекультивации, ведутся работы по монтажу системы сбора фильтрата и перемещению свалочных масс в тело полигона.

- 948,4 тыс. руб., или 1,0 % – на рекультивацию свалки ТБО Юхновского района. Исполнителем данного мероприятия является Администрация МР «Юхновский район». Работы ведутся в соответствии с условиями, предусмотренными муниципальным контрактом от 27.02.2023 № 0137300017723000002, заключенным с ООО «УниСтрой», вблизи г. Юхнов по следующим ориентирам: в 1,0 км юго-восточнее города Юхнова (кадастровый № 40:24:030801:137³). В соответствии с п. 3.2. контракта общий срок выполнения работ определен до 01.12.2023. В соответствии с информацией Министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 05.07.2023 №4684-23 определено, что строительная готовность объекта достигла 19 %. Ведется формирование тела полигона, отсыпка территории суглинком до проектных отметок;

- 0,0 тыс. руб. при плане 766 833,8 тыс. руб. – на рекультивацию полигона ТБО г. Калуги с отводом ручья с территории полигона. Исполнителем данного мероприятия является Городская Управа города Калуги. Работы по рекультивации не велись в связи с отсутствием положительного заключения экологической экспертизы. В соответствии с информацией Министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 05.07.2023 №4684-23 определено, что откорректированная проектная документация разработана, получено положительное заключение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 28.06.2023 № 1758/ГЭЭ.

- 0,0 тыс. руб. при плане 2 425,5 тыс. руб. – на проведение авторского надзора с ФГБУ центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО (филиал по Калужской области) от 10.05.2023 № КА/А315/23.

² Категория и виды разрешенного использования: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и **земли иного специального назначения**. Под иными объектами специального назначения земельные участки объектов переработки, уничтожения, утилизации и захоронения отходов (**городская свалка**)
Площадь - 50 000.29 м²

³ Категория и виды разрешенного использования: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и **земли иного специального назначения**. Под объектами размещения отходов потребления для **обслуживания свалки ТБО**. Площадь - 18 384.00 м²

Низкое исполнение по расходам регионального проекта вызвано следующими причинами:

- рекультивация объекта размещения отходов вблизи г. Жиздра ведётся в соответствии с условиями муниципального контракта, выполняемые работы проводятся в счёт перечисленных в 2022 году на счёт подрядчика авансов – участнику казначейского сопровождения;

- по соглашению от 26.12.2019 № 051-09-2020-005 для перечисления средств федерального бюджета бюджету Калужской области в Федеральном казначействе был открыт один лицевой счёт с уровнем софинансирования из областного бюджета 33,54 %. С 2023 года предусмотрена рекультивация 2 полигонов, уровень софинансирования из областного бюджета вырос до 52,16 %. В связи с тем, что учёт поступлений средств федерального бюджета с разными уровнями софинансирования на одном лицевом счёте не возможен, в I квартале 2023 года проведена работа (внесены изменения в заключенные договора, соглашения) по разделению открытого ранее лицевого счёта на 2 счёта для реализации мероприятий регионального проекта с разными уровнями софинансирования.

- муниципальный контракт на выполнение работ по объекту «Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО» на сумму 692 683,0 тыс. руб. № 19-18-2023 заключен 01.04.2023. Работы по объекту не начаты в связи с повторным прохождением экологической экспертизы проектной документации. По состоянию на 05.07.2023 года экспертиза пройдена, работы на объекте не ведутся. В соответствии с приложением № 2 «График выполнения строительно-монтажных работ» к муниципальному контракту № 19-18-2023 с 01.04.2023 по 18.12.2023 должно выполняться 61 конструктивное решение (элемент), комплекс (виды) работ, с 01.04.2023 по 30.09.2024 5 конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ и с 01.06.2023 по 16.08.2024 2 конструктивных решения (элементов), комплексов (видов) работ.

Таким образом по состоянию на 05.07.2023 нарушен график выполнения работ на объекте «Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО» по 68 из 87 конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ. Существует риск недостижения результата регионального проекта.

Для достижения результата регионального проекта в 2023 году планируются закупки на сумму 1 097 518,3 тыс. руб. По состоянию на 05.07.2023 возможно осуществление расходов по 4 заключенным контрактам на сумму 1 023 306,6 тыс. руб. Низкое исполнение в I полугодии сложилось по объективным причинам, описанным выше.

Таким образом, на 05.07.2023 заключено 4 контракта на сумму 1 023 306,6 тыс. руб., в том числе 1 контракт на сумму 2 425,5 тыс. руб. на сумму экономии. Сумма не заключенных контрактов составила 74 211,7 тыс. руб. и образовалась в результате проведения конкурентных закупочных процедур. На сумму экономии планируется заключить контракт на авторский надзор «Рекультивация полигона ТБО г. Калуги с отводом ручья с территории полигона» с ЦЛАТИ в III квартале 2023 года.

2. Реализация регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами)»

2.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 4 к отчету.

Паспортом федерального проекта и отчётом о ходе реализации регионального проекта в I квартале 2023 года предусмотрены к сохранереализации в Калужской области 5 федеральных показателей, из которых 4 показателя достигнуты. **Плановое значение показателя «Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» не выполнено.**

При плановом значении возрастающего показателя, равном 9,0 %, фактическое значение на конец отчётного периода сложилось на уровне 5,3 %. Причиной недостижения количественного значения показателя является поступление в I полугодии 2023 года отходов на объект «ЭкоТехноПарк Калуга»⁴, образованные в г. Москве в количестве 271,5 тыс. тонн прошедшие обработку (сортировку) в другом субъекте РФ. В связи этим отбор полезных фракций из этих отходов не осуществлялся. Отходы в полном объёме направляются на захоронение. Также, на предприятии ООО «Холсим (РУС)», являющимся основным потребителем RDF-топлива, в I квартале 2023 года проводился капитальный ремонт и реорганизация. В результате принято решение международной компании «Холсим» о передачи активов локальному менеджеру – ООО «Цементиум» в декабре прошлого года. В связи с этим произошло снижение спроса на альтернативное топливо и ООО «Калужский завод по производству альтернативного топлива»⁵ сократил производство RDF-топлива. Во II квартале 2023 года производился планомерный выход реорганизованного предприятия ООО «Цементиум» на производственную мощность и увеличение потребления RDF-топлива.

Таким образом, по результатам мониторинга хода исполнения регионального проекта сохраняется риск недостижения показателя **«Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов»** по независящим от Министерства строительства и ЖКХ Калужской области причинам – ввоза переработанных отходов на территорию Калужской области из г. Москвы.

Необходимо рассмотреть возможность изменения планового значения показателя с учётом сложившейся ситуации с ввозимыми в Калужскую область отходами из соседнего региона.

⁴ **ЭкоТехноПарк «Калуга»** — первое в России экологичное и инновационное предприятие для сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов. Это передовой для нашей страны высокотехнологичный комплекс по обращению с ТКО, в котором применены лучшие отечественные и европейские технологические решения. ЭкоТехноПарк «Калуга» находится в Износковском районе Калужской области. Место для строительства экотехнопарка выбрали благодаря обнаружению там естественного водоупорного слоя глины — природной гидроизоляции, обеспечивающей эффективную защиту от проникновения осадков в грунтовые воды.

⁵ **Группа компаний «КЗПАТ»** специализируется на оказании широкого спектра услуг по утилизации отходов, как для корпоративных клиентов, так и для частных лиц. За год завод может обрабатывать до 300 тысяч тонн мусора из Калуги и прилегающих районов. После сортировки пластик разных видов, стекло, макулатуру и металлолом отправляют на переработку на другие предприятия. Из оставшихся отходов изготавливают альтернативное топливо (RDF-топливо) для ОАО «Лафарж Цемент».

2.3. По результатам мониторинга регионального проекта за I полугодие 2023 года установлено достижение 3 результатов и 2 контрольных точек, установленных к достижению паспортом регионального проекта.

2.4. Информация о финансовом обеспечении регионального проекта представлена в таблице 28 приложения 5.

Сводной бюджетной росписью и паспортом регионального проекта утверждены расходы на реализацию мероприятий регионального проекта за счёт средств областного бюджета **в сумме 560,0 тыс. руб.** и предназначены для обеспечения финансирования расходов на следующие мероприятия:

- 10,0 тыс. руб. – закупка контейнеров для отдельного накопления твёрдых коммунальных отходов. Объём средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия предусмотрен в номинальном объёме для быстрой реализации мероприятия при выделении финансирования из федерального бюджета. Однако, по мнению сотрудников министерства строительства и ЖКХ Калужской области, выделение финансирования в 2023 году маловероятно в связи с изменениями приоритетов в расходах федерального бюджета;

- 550,0 тыс. руб. – создание условий реализации на территории Калужской области проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами с целью формирования комплексной системы обращения твёрдых коммунальных отходов в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», осуществляемых в рамках концессионных соглашений⁶. В рамках исполнения мероприятия заключен контракт от 23.08.2022 № мс\03-22, исполнение которого определено не позднее 31.12.2023.

Кассовые расходы не производились в связи с тем, что оплата по государственному контракту от 23.08.2022 № мс\03-22 предусмотрена не позднее 31.12.2023, а закупка контейнеров будет проведена в случае выделения финансирования из федерального бюджета.

Для достижения результата регионального проекта в 2023 году планируется произвести расходы на закупки в сумме 550,0 тыс. руб. По состоянию на 05.07.2023 возможно осуществление расходов по 1 заключенному государственному контракту на сумму 550,0 тыс. руб. Исполнение в I полугодии не осуществлялось по объективным причинам, описанным выше.

Таким образом, по состоянию на 05.07.2023 заключен контракт на всю сумму, предусмотренную для осуществления закупок в 2023 году.

3. Реализации регионального проекта «Сохранение лесов»

3.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 4 к отчету.

Паспортом регионального проекта определены **6 показателей**, из них:

- 1 показатель соответствует федеральному проекту и определён соглашением о реализации проекта (федеральный показатель);

- 5 показателей определены на региональном уровне (региональные показатели).

⁶ Процедура оценки и поддержания рейтинга необходимо для инвесторов, которые хотят оценить кредитное качество органа власти, понять, насколько он надёжен как заемщик. Их используют и госорганы - например, при размещении в банках бюджетных средств или при разработке правил инвестирования средств пенсионных фондов (Постановление Правительства РФ от 20 января 2014 г. N 40 "О требованиях к минимальному уровню кредитных рейтингов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований").

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, что один показатель «Количество выращенного посадочного материала лесных растений» в отчётном периоде не предусмотрен к достижению, а значения **5 показателей не достигнуты:**

- 0,922 тыс. гектаров, или 36,9 % относительно планового значения отчётного периода и 14,9 % годовых значений возрастающего показателя «Площадь лесовосстановления и лесоразведения» (комментарии министерства: *Достижение годового показателя ожидается по результатам выполнения работ в осенний период, риски отсутствуют*);

- 0,0018 миллиард рублей, что превысило плановое значение отчётного периода в 6,0 раз и достигло уровня годового значения убывающего показателя «Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров» (комментарии министерства: *с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 16 лесных пожаров. Все выявленные возгорания были потушены в день обнаружения, крупных лесных пожаров не допущено. В основном, все лесные пожары произошли в защитных лесах⁷. Два лесных пожара произошли на участках с лесными культурами, что привело к значительному увеличению ущерба от лесных пожаров. Существует риск увеличения значений показателя относительно годовых значений*);

- 0,23 тыс. гектаров, при плановом значении отчётного периода равном 0,0 тыс. гектаров и 25,0 % годовых значений убывающего показателя «Площадь погибших лесных насаждений»;

- 0,127 тыс. гектаров, или 31,8 % относительно планового значения отчётного периода и 14,8 % годовых значений возрастающего показателя «Запас семян лесных растений для лесовосстановления» (комментарии министерства: *Произведены посевы семян в питомниках. Запас семян будет увеличен к концу 2023 года путем заготовки или закупки семян лесных растений, риски отсутствуют*);

- 32,4 % что составило 56,8 % относительно планового значения отчётного периода и 32,4 % годовых значений возрастающего показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» (комментарии министерства: *Достижение показателя планируется в течение года., риски отсутствуют*);

В ходе экспертно-аналитического мероприятия, установлено, что достижение показателей регионального проекта будет осуществлено в течении отчётного года, квартальные значения не достигнуты. По информации Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 07.07.2023 № 5630-23 существует риск увеличения плановых значений только по одному убывающему показателю - «Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров».

3.2. В отчётном периоде достижение результатов и контрольных точек не предусмотрено.

3.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию регионального проекта представлена в таблице 29 к приложению 5.

Сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 27 975,7 тыс. руб.

⁷ **Защитные леса** — лесные насаждения, предназначенные для защиты различных объектов от нежелательных природных (например, атмосферных осадков, ветров, лавин) или антропогенных воздействий. В отличие от относящихся к ним защитных лесных насаждений могут иметь как искусственное, так и естественное происхождение.

Паспортом Регионального проекта утверждены средства в сумме 129 302,3 тыс. руб., в том числе:

- 27 975,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 101 326,6 тыс. руб. – средства из внебюджетных источников (средства арендаторов лесных участков).

Таким образом, сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2023 год предусмотрено частичное финансирование мероприятий регионального проекта за счёт средств субвенции из федерального бюджета, доля которого составила 21,6 % средств, предусмотренных паспортом регионального проекта за счёт всех источников финансирования.

Софинансирование из федерального бюджета в 2023 году предусмотрено в виде субвенций, сумма которых утверждена Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»⁸, соответственно, соглашение о **предоставлении субсидии** из федерального бюджета не заключалось.

За I полугодие 2023 год произведены расходы за счет всех источников, составили **74 093,1 тыс. руб., или 57,3 % предусмотренных паспортом средств**, из них:

- за счёт средств субвенции из федерального бюджета в сумме 25 656,3 тыс. руб., или 91,7 % плановых значений, из них:

- 7 922,3 тыс. руб., или 77,8 % объёма средств, предусмотренных паспортом регионального проекта, – на увеличение площади лесовосстановления;

- 17 787,1 тыс. руб., или 99,7 % объёма средств, предусмотренных паспортом регионального проекта, – на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъекта Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.

- 48 436,8 тыс. руб. – учтены расходы арендаторов лесных участков, израсходованные ими на увеличение площадей лесовосстановления.

Для достижения результата регионального проекта на проведение закупок предусмотрено 17 787,1 тыс. руб. По состоянию на 05.07.2023 заключены все 2 контракта для оснащения специализированных учреждений органов государственной власти субъектов РФ лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 17 734,0 тыс. руб., что составляет 99,8 % плановых значений, из них:

- 16 942,0 тыс. руб. – приобретение 3 грузовых автомобилей на базе полноприводного шасси ГАЗ-С42А43⁹;

- 792,0 тыс. руб. – приобретение 9 переносных мотопомп.

Таким образом, на 05.07.2023 закупки в целях достижения результата регионального проекта завершены на 99,8 %. Отклонение от плановых значений при проведении закупок сложилось по причине образовавшейся экономии в

⁸ - 10 188,6 тыс. руб. Таблица 188 приложения 34 «Распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановление на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
- 17 787,1 тыс. руб. Таблица 119 приложения 34 «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».

⁹ ГАЗ С42А43 SADKO NEXT «ФЕРМЕР» полноприводный грузовой автомобиль, снаряжённая масса шасси 4400 кг, разрешенная максимальная масса 6850 кг, двигатель 4-тактный, Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, количество мест 6+1 (двухрядная кабина).

сумме 53,1 тыс. руб. На сумму экономии будет заключен контракт на приобретение 10 пожарных стволов.

4. Реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»

4.1. Паспортом регионального проекта определены 3 показателя, достижение количественных значений которых в предыдущих периодах составило 100,0 %. В отчётном периоде значения показателей поддерживаются на достигнутом уровне, к концу 2023 года планировалось провести расчистку русел:

- р. Лужа в районе г. Малоярославец;
- р. Каменка в районе населенных пунктов Каменка и Шамордино Козельского района.

По результатам совещания, проведенного 16.05.2023, Федеральным агентством водных ресурсов принято решение о переносе мероприятия «Расчистка русла р. Каменка в районе населенных пунктов Каменка и Шамордино Козельского района Калужской области» с 2023 на 2024 год.

После расчистки русел рек к концу 2023 года значения 2 показателей предполагалось увеличить до следующих значений:

- «Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов» – с 0,0510 млн человек до 0,0517 млн человек;
- «Протяженность расчищенных участков русел рек» – с 3,7 км до 6,9 км.

Однако, данные показатели подлежат изменению с учётом принятого решения о переносе вышеназванного мероприятия на следующий год.

4.2. В отчётном периоде по региональному проекту достигнута 1 контрольная точка.

4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию регионального проекта представлена в таблице 30 к приложению 5.

Сводной бюджетной росписью и паспортом Регионального проекта утверждены средства на реализацию мероприятий в сумме 186 406,2 тыс. руб., из них:

- 66 456,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 119 950,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»¹⁰ (далее – Закон о федеральном бюджете на 2023 год), утверждены бюджетные ассигнования в сумме 66 234,6 тыс. руб. Также Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области в соответствии с расходным расписанием от 16.02.2023 № 0010005/0158 разрешено использовать остатки прошлых периодов в сумме 221,6 тыс. руб.

Соответственно, соглашение о выделении средств из федерального бюджета не заключалось.

Расходы за I полугодие 2023 года составили **326,1 тыс. руб.** за счёт средств областного бюджета, или **0,2 %** предусмотренных паспортом регионального проекта средств.

Низкое исполнение расходов по региональному проекту связано с тем, что трёхгодичный контракт на расчистку Яченского водохранилища в г. Калуге находится в процессе исполнения за счёт средств аванса. Министерством

¹⁰ - 66 234,6 тыс. руб. Таблица 118 приложения 34 «Распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение экологического состояния гидрографической сети на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

природных ресурсов и экологии Калужской области внесена предоплата на лицевой счёт министерства финансов Калужской области, открытый в УФК по Калужской области в соответствии с п.2.3-2.4 государственного контракта, подрячку – ООО «Сити Строй Групп» в сумме 115 713,8 тыс. руб. Таким образом, работы по расчистке водохранилища будут осуществляться за счёт аванса, перечисленного в конце 2022 года.

По состоянию на 24.07.2023 в системе ЕИС «Закупки» информация об исполнении государственного контракта от 02.09.2022 № 111 отсутствует. В ЕИС размещена информация об оплаченных авансах с приложением информации об исполнении работ в части оплаченного авансового платежа, дополнительные соглашения к контракту и одно требование об уплате штрафа.

В соответствии с требованием Министерства природных ресурсов и экологии об уплате штрафа от 29.05.2023 № ВЖ-783-23 установлено следующее.

По состоянию на 20.04.2023 по окончании выполнения работ подрядчик ООО «Сити Строй Групп» в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области не направил акты выполненных работ по 1 и 2 этапам за 2022 год, оплаченные авансом в сумме 115 713,8 тыс. руб., из них п/п от 30.09.2022 № 1264 – 53 529,2 тыс. руб. и п/п от 26.10.2022 № 1362 – 62 184,6 тыс. руб.

В качестве дополнительного способа получения документов, подтверждающих выполнение работ и закупку материалов в соответствии с п. 5.2.27 государственного контракта № 111 Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 12.05.2023 направило в адрес ООО «Сити Строй Групп» запрос о необходимости предоставления документации, подтверждающей завершение этапов. Также министерство потребовало сообщить адрес складирования закупленных материалов для дальнейшего проведения визуального осмотра и пересчета геотуб «ECOTube Геоконтейнер» в количестве 197 шт.:

- 173 шт. – P29.2L.50.00GW80 КН/т2;
- 24 шт. – P29.2L.50.00GW100 КН/т2.

В ответ на запрос от 12.05.2023 ООО «Сити Строй Групп» сообщило о наличии договора на приобретение геотуб и наличия договора их ответственного хранения без предоставления копий указанных документов в министерство. Также не предоставлена исполнительная документация, включая журналы входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования, сертификаты соответствия закупленных материалов, фотографии, подтверждающие исполнение обязательств по 1 и 2 этапу контракта № 111, товарные накладные на геотубы, а также адрес складского помещения, где геотубы размещены на ответственном хранении.

В соответствии с вышеперечисленным и за ненадлежащее исполнение контракта Министерство природных ресурсов Калужской области требует в срок до 12.06.2023 оплатить штраф в размере 600,0 тыс. руб.

По информации юридической службы Министерства природных ресурсов Калужской области установлено, что по состоянию на 25.07.2023 подрядчик ООО «Сити Строй Групп» запрос министерства от 12.05.2023 не исполнил, требование от 29.05.2023 № ВЖ-783-23 проигнорировал. Юридической службой министерства ведётся подготовительная работа для подачи искового заявления в Арбитражный суд Калужской области.

Во II квартале 2023 года Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области с разрешения, установленного Постановлением Правительства Калужской области от 16.06.2023 № 410 изменило существенные условия

государственного контракта от 02.09.2022 № 111, подписав с подрядчиком дополнительное соглашение от 23.06.2023 № 3. Произведённые изменения связаны с уменьшением финансирования мероприятия на 18 715,6 тыс. руб., из них:

- 336,2 тыс. руб. – переплата Министерства природных ресурсов в 2022 году в результате авансового платежа в объёме, предусмотренном сметной документацией, фактические расходы подрядчика при приобретении геотуб оказались меньше;

- 18 379,3 тыс. руб. – уменьшение сметной стоимости работ на объекте в результате замены работ по **разработке донного грунта с погрузкой на автотранспортные средства экскаватором и перевозка на площадки постоянного складирования на складирование грунта, образуемого при реализации мероприятия в границах земельного участка в геотубах**. Земельный участок предоставлен Министерству в соответствии с разрешением на размещение объекта № 136 на основании Распоряжения заместителя Городского Головы - начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от 13.03.2023 № 801-06-Р (в ред. от 06.04.2023 № 1246-06-Р и от 14.07.2023 № 2825-06-Р). Складируемый в геотубах донный грунт после завершения очистки Яченского водохранилища останется на площадке складирования для дальнейшего применения до возникновения муниципальных нужд города.

Внесённые изменения получили положительное заключение от 03.04.2023 № 0010-2023 по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения проектной документации в ходе исполнения государственного контракта от 13.03.2023 № 0031-23/КГЭ-6995 Управлением государственной экспертизы проектов Калужской области.

По информации отдела использования водных объектов Министерства природных ресурсов Калужской области установлено, что по состоянию на 25.07.2023 министерством был проведён выезд на место проведения подрядчиком ООО «Сити Строй Групп» работ. По результатам осмотра министерством установлено, что готовится площадка¹¹ для складирования геотуб с траншеей для сбора воды. На площадке хранится часть приобретённых геотуб. Осуществлён спуск в акваторию¹² Яченского водохранилища земснаряда¹³ для осуществления расчистки дна водохранилища.

Репортаж от 26.07.2023 о посещении объекта Губернатором Калужской области опубликован в социальной сети ВК по адресу: https://vk.com/wall-32713787_1491533.

Для достижения результата регионального проекта планируется заключить контракты на сумму 186 406,2 тыс. руб. По состоянию на 05.07.2023 заключено 10 контрактов на сумму 158 148,5 тыс. руб. или 84,8 % средств. Исполнение составило 326,1 тыс. руб., или 0,2 % суммы заключённых контрактов.

¹¹ Участок для размещения площадки складирования геотуб расположен на землях, государственная собственность на которые не разграничена и отсутствует в виде отдельного объекта на кадастровой карте г. Калуги. Фактическое размещение площадки на кадастровых кварталах с номерами 40:26:000148 (92,5 тыс. кв.м площадка для хранения геотуб) и 40:26:000149 (2,91 тыс. кв.м площадка для зимнего хранения земснаряда) в непосредственной близости с участком [40:26:000148:226](#) «Земли населённых пунктов. Для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов под производственные здания по изготовлению спортивного инвентаря, а также под устройство стрелкового стенда»

¹² **Акватория** — участок водной поверхности, ограниченный естественными, искусственными или условными границами.

¹³ **Земснаряд** — судно технического флота, предназначенное для производства дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов.

Таким образом, по состоянию на 05.07.2023 объем незаконтрактрованных средств составил 30 452,1 тыс. руб., в том числе 2 194,4 тыс. руб. – экономия.

Незаконтрактванный остаток составил 28 257,6 тыс. руб., или 15,2 % суммы, предусмотренной на проведение закупочных процедур. Отклонение от плановых значений при проведении закупок сложилось в связи с принятым решением о переносе мероприятия «Расчистка русла р. Каменка в районе населенных пунктов Каменка и Шамордино Козельского района Калужской области» с 2023 на 2024 год. Средства на реализацию данного мероприятия в сумме 28 257,6 тыс. руб. планируется использовать в 2023 году в качестве дополнительного финансирования на расчистку Яченского водохранилища в г. Калуге без увеличения цены государственного контракта № 111.

VII. Национальный проект «Безопасные качественные дороги (БКД)»

1. Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Дорожная сеть)»

1.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 4 к отчету.

Паспортом регионального проекта определены **8 показателей**, из них: 6 федеральных и 2 региональных показателя. В отчётном периоде плановых значений достигли 7 из 8 показателей.

Не достигнуто значение одного федерального показателя «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» – при плановом значении 77,01 % фактическое значение на 30.06.2023 составило 76,31 %. **Показатель не достиг планового значения.** По информации Министерства транспорта Калужской области при планировании значение показателя на конец второго квартала было завышено и по итогам июля 2023 года значения показателя будут скорректированы.

1.2. В отчётном периоде достижение результатов и контрольных точек не предусмотрено.

1.3. Информация о расходах регионального проекта представлена в таблице 31 приложения 5.

Для реализации регионального проекта сводной бюджетной росписью утверждено 3 574 718,4 тыс. руб., из них:

- 980 522,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 2 594 195,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Во II квартале 2023 года произведено **увеличение бюджетных ассигнований** сводной бюджетной росписи относительно значений, утверждённых в I квартале 2023 года на сумму **21 520,9 тыс. руб.** для дополнительного финансирования объектов ремонта автомобильных дорог за счёт:

- 281 865,2 тыс. руб. – **увеличение финансирования по 11 объектам** за счёт всех источников финансирования, в том числе 197 043,3 тыс. руб. по 3 объектам за счёт бюджетных кредитов, предоставленных в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств Калужской области;

- 260 344,3 тыс. руб. – **уменьшение финансирования по 14 объектам** за счёт всех причин, из них:

✓ 1 790,8 тыс. руб. за счёт изменения финансового обеспечения в связи с уточнением плана реализации мероприятия в Муниципальном районе "Малоярославецкий район";

✓ 511,6 тыс. руб. за счёт экономии фактически выполненных работ на основании актов выполненных работ при ремонте дороги по ул. Маклинская г. Малоярославец и дороги Кондрово-Галкино-Острожное-Барсуки (ул. Комсомольская-Некрасова-Интернациональная-Ленина в г. Кондрово);

✓ 244 435,1 тыс. руб. по результатам проведения 8 закупок по ремонту областных дорог и 1 закупки на ремонт автомобильной дороги по ул. Складская в г. Калуге;

✓ 13 606,8 тыс. руб. в результате расторжения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту тротуара, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения в границах МО «Город Обнинск» по пр. Ленина на участке от ул. Мира до Треугольной площади.

В результате мониторинга установлено следующее.

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 02.06.2023 № 363¹⁴ Министерству транспорта Калужской области увеличена бюджетная роспись на 2023 год в связи с предоставлением **бюджетного кредита на 590 000,0 тыс. руб.** для опережающего финансирования РП «Региональная и местная дорожная сеть».

Данным изменениям бюджетной росписи предшествовала работа Федерального дорожного агентства по сбору данных и подготовке информации для направления в Аппарат Правительства Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации о перераспределении средств федерального бюджета с 2024 года на 2023 год с разбивкой по объектам и указанием объёмов необходимого финансирования.

Министерство транспорта Калужской области письмом от 11.04.2023 № ВВ-214-23 предоставило в Федеральное дорожное агентство перечень объектов дорожной деятельности опережающего финансового обеспечения в 2023 году:

- 320 000,0 тыс. руб. – на ремонт автомобильной дороги "Брянск - Людиново - Киров" - А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль" в Кировском районе на участке с км 97+920 по км 116+987;

- 105 000,0 тыс. руб. – на ремонт автомобильной дороги «Мосальск - Чертьень – Путогино» в Мосальском районе на участке с км 1+600 по км 6+650;

- 165 000,0 тыс. руб. – на объект, который будет определён до 26.04.2023.

В соответствии с информацией Министерства транспорта Калужской области о необходимости опережающего финансирования на 2023 год в размере 590 000,0 тыс. руб. Федеральное дорожное агентство для исполнения п. 7 Протокола заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 06.04.2023 № 20, расходным расписанием от 25.04.2023 № 00100108/2596 уменьшило лимиты бюджетных обязательств в Управлении Федерального казначейства по Калужской области на 2024 год по коду бюджетной классификации 108 0409 242R153940 500 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений

¹⁴ Постановление Правительства Калужской области от 02.06.2023 № 363 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2023 годов

(Межбюджетные трансферты)» на 590 000,0 тыс. руб. в целях исключения возможности перераспределения межбюджетных трансфертов в следующем году.

В результате принятых Министерством транспорта Калужской области решений внесены изменения в первоначальный перечень объектов дорожной деятельности для предоставления опережающего финансового обеспечения на 2023 год, в частности выбран третий объект, требующий опережающее финансирование - «Ремонт автомобильной дороги Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов в Ферзиковском районе на участке км 9+459 по км 29+568» на сумму бюджетного кредита 320 000,0 тыс. руб. Также произведено уменьшение объёма финансирования за счёт бюджетного кредита, относительно заявленного в ФДА, по объекту «Ремонт автомобильной дороги "Брянск - Людиново - Киров" - А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль" в Кировском районе на участке с км 97+920 по км 116+987» с 320 000,0 тыс. руб. до 165 000,0 тыс. руб.

Министерство транспорта Калужской области проинформировало Федеральное дорожное агентство о проведённых изменениях первоначального перечня объектов дорожной деятельности для предоставления опережающего финансового обеспечения на 2023 год письмом от 26.04.2023 № ВВ-214-23.

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области № 363 Министерство транспорта Калужской области приказом от 13.06.2023 № 167¹⁵ внесло изменения в приказ министерства транспорта Калужской области «О реализации государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» в 2023-2025 годах в частности приложением к приказу увеличено финансирование 3 объектов по коду бюджетной классификации 112 0409 242R1M3940 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений» за счёт средств на опережающее финансирование, из них:

- 165 000,0 тыс. руб. на ремонт автомобильной дороги "Брянск - Людиново - Киров" - А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль" в Кировском районе на участке с км 97+920 по км 116+987;

- 105 000,0 тыс. руб. на ремонт автомобильной дороги «Мосальск - Чертедь – Путогино» в Мосальском районе на участке с км 1+600 по км 6+650;

- 320 000,0 тыс. руб. на Ремонт автомобильной дороги Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов в Ферзиковском районе на участке км 9+459 по км 29+568.

Увеличение бюджетных ассигнований на сумму бюджетного кредита осуществлено на основании письма Министерства транспорта Калужской области от 30.05.2023 № ВВ-291-23 в соответствии с уведомлением об изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных обязательств средств областного бюджета от 05.06.2023 на сумму 590 000,0 тыс. руб. по статье бюджетной классификации 0409 242R1M3940 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений».

Одновременно приказом министерства от 13.06.2023 № 167 было уменьшено финансирование этих объектов на 2023 год за счёт средств областного бюджета (дорожный фонд Калужской области) на 288 597,6 тыс. руб., из них:

¹⁵ Приказ Министерство транспорта Калужской области от 13.06.2023 № 167 «О внесении изменений в приказ министерства транспорта Калужской области от 08.12.2022 № 260 «О реализации государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» в 2023-2025 годах» (в ред. приказов министерства транспорта Калужской области от 11.01.2023 № 6, от 09.02.2023 № 40, от 20.02.2023 № 47, от 07.03.2023 № 58, от 03.04.2023 № 80, от 11.05.2023 № 114, от 05.06.2023 № 161)

- 92 782,2 тыс. руб. – на ремонт автомобильной дороги "Брянск - Людиново - Киров" - А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль" в Кировском районе на участке с км 97+920 по км 116+987»;

- 73 206,9 тыс. руб. – на ремонт автомобильной дороги Мосальск - Чертень - Путогино в Мосальском районе на участке с км 1+600 по км 6+650;

- 122 608,5 тыс. руб. – на ремонт автомобильной дороги Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов в Ферзиковском районе на участке км 9+459 по км 29+568.

Средства, полученные в результате уменьшения составляющей областного бюджета (средства дорожного фонда Калужской области) на реализацию 3 вышеназванных объектов были направлены на объекты государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», реализуемые за рамками регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Для использования в 2023 году средств бюджетного кредита на финансирование заключенных двухгодичных государственных контрактов по ремонту вышеназванных автомобильных дорог возникла необходимость изменения существенных условий этих контрактов. Постановлениями Правительства Калужской области от 01.06.2023 №№ 356, 357 и 358 разрешено сторонам государственных контрактов по выполнению работ на выбранных для опережающего финансирования объектах изменить лимиты финансирования по годам, срок перечисления и размер авансового платежа.

В соответствии с предоставленным разрешением на изменение государственных контрактов были заключены дополнительные соглашения на перераспределение лимитов финансирования с 2024 на 2023 год на сумму 301 402,4 тыс. руб. при сумме бюджетного кредита, равной 590 000,0 тыс. руб.:

- дополнительным соглашением от 16.06.2023 № 3 перераспределено **72 217,8 тыс. руб.** (сумма бюджетного кредита на 2023 год – 165 000,0 тыс. руб.), сумма финансирования на 2023 год по государственному контракту от 30.03.2023 № 0137200001223000545 составила 171 875,0 тыс. руб.;

- дополнительным соглашением от 14.06.2023 № 3 перераспределено **197 391,5 тыс. руб.** (сумма бюджетного кредита на 2023 год – 320 000,0 тыс. руб.), сумма финансирования на 2023 год по государственному контракту от 02.05.2023 № 0137200001223000985 составила 349 093,5 тыс. руб.;

- дополнительным соглашением от 16.06.2023 № 3 перераспределено **31 793,1 тыс. руб.** (сумма бюджетного кредита на 2023 год – 105 000,0 тыс. руб.), сумма финансирования на 2023 год по государственному контракту от 27.03.2023 № 0137200001223000517 составила 116 574,9 тыс. руб.

Таким образом, средства кредита на опережающее финансирование в сумме 288 597,5 тыс. руб. не увеличили объём финансирования регионального проекта на 2023 год, а заместили средства областного бюджета (средства дорожного фонда) и фактическая сумма опережающего финансирования, предусмотренная на перераспределённые объёмы работ с 2024 на 2023 год, составила 301 402,4 тыс. руб., или 51,1 % суммы бюджетного кредита.

Следует отметить, что изменения в соглашение о реализации регионального проекта и соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета, заключенные с ФДА, в связи с предоставлением бюджетного кредита и перераспределением объёмов работ с 2024 на 2023 год по 3 объектам Федеральным дорожным агентством не производился. Государственная программа Калужской области и паспорт регионального проекта Министерством транспорта Калужской области изменены.

За счёт бюджетного кредита предстоит отремонтировать более 23 км дорог на год раньше – в 2023 году, цель опережающего финансирования будет достигнута.

Согласно паспорту, финансовое обеспечение Регионального проекта составляет **3 609 218,4 тыс. руб.**, что больше сводной бюджетной росписи на 34 500,0 тыс. руб. за счёт средств местных бюджетов, отражаемых в паспорте регионального проекта.

Исполнение за I полугодие 2023 года составило **919 745,1 тыс. руб.**, или 25,5 % определённых паспортом средств, из них:

- 475 838,8 тыс. руб., или 48,5 %, – за счёт средств федерального бюджета;

- 439 889,5 тыс. руб., или 17,0 %, – за счёт средств областного бюджета;

- 4 016,9 тыс. руб., или 11,6 %, – за счёт средств местного бюджета.

В разрезе мероприятий исполнение сложилось следующим образом:

- **704 590,0 тыс. руб., или 26,7 %**, – проведение работ по ремонту автомобильных дорог регионального значения;

- **6 412,3 тыс. руб., или 38,1 %**, – эксплуатация автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в части работ по их содержанию;

- **128 405,1,0 тыс. руб., или 47,9 %**, – проведение работ по реконструкции автомобильных дорог регионального значения за счёт бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности, из них:

✓ 127 003,2 тыс. руб., или 76,1 %, – реконструкция мостового перехода через р. Росвянка на автомобильной дороге Вязьма-Калуга в городском округе "Город Калуга", с. Росва;

✓ 1 401,9 тыс. руб., или 1,4 % - реконструкция мостового перехода через р. Суходрев на автомобильной дороге Окружная дорога г. Калуги-Детчино-Малоярославец в Малоярославецком районе, д. Таурово;

- **80 337,7 тыс. руб., или 11,6 %**, – финансовое обеспечение дорожной деятельности (межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, входящим в состав Калужской агломерации), из них:

✓ 23 003,6 тыс. руб., или 21,9 %, – ГО «Город Калуга»;

✓ 34 294,6 тыс. руб., или 20,7 %, МР «Дзержинский район»;

✓ 10 509,9 тыс. руб., или 7,1 %, – МР «Малоярославецкий район»;

✓ 12 529,6 тыс. руб., или 23,9 %, – МР «Ферзиковский район».

Причиной низкого исполнения кассовых расходов в I полугодии 2023 года является сезонность проведения дорожных работ.

Для достижения результата регионального проекта планируется заключить контракты на сумму 3 609 218,4 тыс. руб. По состоянию на 05.07.2023 заключено 96 контрактов на сумму 3 582 362,4 тыс. руб. – на выполнение субъектами Российской Федерации дорожных работ в соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год. Исполнение составило 919 745,2 тыс. руб. по 35 контрактам, или 25,7 % суммы заключённых контрактов.

Таким образом, на 05.07.2023 не заключено контрактов на выполнение субъектами Российской Федерации дорожных работ в соответствии с программами дорожной деятельности на сумму 26 856,0 тыс. руб., или 0,7 % суммы, предусмотренной на проведение закупочных процедур для достижения результата регионального проекта.

Сумма не законтрактованных ассигнований сложилась по ряду причин (подробно изложены в разделе 1.3), таких как экономия по результатам торгов, расторжение контракта, экономия по результатам выполнения контракта и т.д.

По состоянию на 05.07.2023 на высвободившиеся в ходе исполнения регионального проекта средства запланировано финансирование 2 мероприятий на сумму 14 981,6 тыс. руб.:

- 7 580,8 тыс. руб. на компенсацию затрат заказчика по объекту: "Реконструкция мостового перехода через р. Росвянка на автомобильной дороге Вязьма-Калуга в городском округе "Город Калуга", с. Росва";

- 7 400,8 тыс. руб. на компенсацию затрат заказчика по объекту: "Реконструкция мостового перехода через р. Суходрев на автомобильной дороге Окружная дорога г. Калуги-Детчино-Малоярославец в Малоярославецком районе, д. Таурово".

2. Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

2.1. Паспортом регионального проекта определены 5 показателей, из них:

- 2 показателя, определённые федеральным проектом (федеральные показатели);

- 3 показателя – определены на уровне региона (региональные показатели).

Во II квартале 2023 года 4 показателя достигли плановое значение.

Достижение количественного значения показателя «Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения» не предусмотрено в отчётном периоде.

2.2. В отчётном периоде достигнуты 6 контрольных точек.

2.3. Информация о финансовом обеспечении регионального проекта представлена в таблице 32 к приложению 5.

Сводной бюджетной росписью и паспортом регионального проекта на 2023 год утверждены средства в сумме 183 332,0 тыс. руб., из них:

- 45 593,8 тыс. руб. – федеральный бюджет;

- 137 738,2 тыс. руб. – областной бюджет.

Во II квартале 2023 года произошло увеличение бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи относительно суммы, росписи на I квартал 2023 года, на 28 190,0 тыс. руб. на приобретение 2 мобильных комплексов и 5 стационарных комплексов фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Расходы в I полугодии 2023 года составили 69 682,4 тыс. руб., или 38,0 % плановых назначений, из них:

- 0,0 тыс. руб. при плановом назначении 89 492,9 тыс. руб. – внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (средства федерального бюджета). Исполнение II этапа государственного контракта предусмотрено 30.10.2023 в соответствии с техническим заданием.

- 69 682,4 тыс. руб., или 74,3 % – приобретение технических средств для развития автоматизированной системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в рамках развития системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения средства областного бюджета).

Для достижения результата регионального проекта планируется заключить контракты на сумму 183 332,0 тыс. руб. По состоянию на 05.07.2023 заключено

3 контракта на сумму 159 175,3 тыс. руб. Оплата по 2 контрактам в I полугодии 2023 года составила 69 682,4 тыс. руб.

Таким образом, на 05.07.2023 контракты не заключены на сумму 24 156,7 тыс. руб., или 13,2 % суммы, предусмотренной на проведение закупочных процедур, что связано с увеличением финансирования во II квартале 2023 года уведомлением от 07.06.2023 № 3244 по статье 112 0409 24BR286200 на 28 190,0 тыс. руб. до 93 839,01 тыс. руб. для приобретения стационарных аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На момент написания отчёта контракт¹⁶ на приобретение стационарных аппаратно-программных комплексов заключен на сумму 24 156,7 тыс. руб., поставка запланирована в IV квартале 2023 года.

3. Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения»

3.1. Паспортом регионального проекта определены **3 показателя** - 2 федеральных показателя и 1 показатель регионального значения. Плановые значения отчётного периода достигли все 3 показателя.

Плановые значения показателей определены соглашением о реализации регионального проекта за год в целом. Количественные значения показателей с ежемесячной разбивкой определяются сотрудниками Министерства транспорта Калужской области совместно с УГИБДД УМВД России по Калужской области без наличия стандартов и применения методик.

Таким образом, ежемесячные значения показателей регионального проекта не являются обязательными к исполнению и имеют справочный характер.

При этом следует отметить, что данные для контроля достижения количественных значений показателей предоставляются УГИБДД УМВД России по Калужской области с опозданием, а именно: данные за июнь формируются в июле текущего года.

3.2. В отчётном периоде достижение результатов и контрольных точек не предусмотрено.

3.3. Информация о расходах на реализацию регионального проекта представлена в таблице 33 к приложению 5.

Сводной бюджетной росписью и паспортом регионального проекта предусмотрено финансирование на мероприятия регионального проекта за счёт средств областного бюджета в сумме 232 523,6 тыс. руб.

Во II квартале 2023 года произошло уменьшение годовых бюджетных ассигнований относительно бюджетных ассигнований, утверждённых сводной бюджетной росписью в I квартале 2023 года на сумму **4 066,2 тыс. руб.:**

- **24 401,2 тыс. руб.** – увеличение финансирования по **5 объектам** за счёт всех источников финансирования;

- **28 467,4 тыс. руб.** – уменьшение финансирования по **14 объектам** за счёт ряда причин, из них:

28 277,4 тыс. руб. за счёт экономии средств по результатам конкурсных процедур при заключении 13 контрактов:

✓ 7 закупок по установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, кольцевых пересечениях и локальных пересечениях, и примыканиях в 7 муниципальных районах области;

¹⁶ Государственный контракт от 12.07.2023 № 0137200001223002470-01 с ООО "ПЕРСПЕКТИВА"

✓ 1 закупка на проведение реконструкции автомобильной дороги А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль" - Спас-Загорье - М-3 "Украина" в Малоярославецком районе (устройство электроосвещения на участке с км 0+000 по км 2+390) ПИР;

✓ 1 закупка на разработку и корректировку проектов организации дорожного движения;

✓ 1 закупка на установку недостающих дорожных знаков маршрутного ориентирования (знаков индивидуального проектирования и специальных щитов);

✓ 1 закупка на реконструкцию автомобильной дороги А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль" - Спас-Загорье - М-3 "Украина" в Малоярославецком районе (устройство электроосвещения на участке с км 0+000 по км 2+390) ПИР;

✓ 1 закупка на замену дорожных знаков и стоек, установка недостающих дорожных знаков;

✓ 1 закупка на установку недостающих барьерных ограждений, замена поврежденных или несоответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений.

190,0 тыс. руб. при уточнении начальной максимальной цены контракта.

Кассовое исполнение по региональному проекту сложилось в сумме **95 192,7 тыс. руб.**, что составляет 40,9 % бюджетных ассигнований, предусмотренных уточнённой бюджетной росписью и паспортом регионального проекта.

Расходы осуществлены по направлениям:

- 11076,2 тыс. руб., или 100,0 % на установку недостающих барьерных ограждений, замена поврежденных или несоответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений;

- 944,3 тыс. руб., или 30,4 % на установку недостающих дорожных знаков маршрутного ориентирования (знаков индивидуального проектирования и специальных щитов);

- 10 235,9 тыс. руб., или 14,3 % на нанесение горизонтальной дорожной разметки;

- 4 400,1 тыс. руб., или 44,3 % предусмотренных паспортом средств на содержание светофорных объектов;

- 4 250,0 тыс. руб. или 100,0 % на замену оборудования автоматизированных систем управления дорожным движением;

- 63 572,8 тыс. руб., или 63,3 % предусмотренных паспортом средств на установку элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, кольцевых пересечениях и локальных пересечениях, и примыканиях;

- 654,7 тыс. руб., или 50,0 % предусмотренных паспортом средств на содержание линий электроосвещения автомобильных дорог и дорожных сооружений;

- 58,8 тыс. руб., или 15,9 % предусмотренных паспортом средств на совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.

Причиной низкого исполнения кассовых расходов в I полугодии 2023 года является сезонность проведения дорожных работ.

Для достижения результата регионального проекта планируется заключить контракты на сумму 232 523,6 тыс. руб. По состоянию на 05.07.2023 заключено 55 контрактов на сумму 207 926,4 тыс. руб. В I полугодии 2023 года расходы по заключенным контрактам составили 95 192,7 тыс. руб., или 45,78 % суммы заключенных контрактов.

Таким образом, на 05.07.2023 не заключены контракты на сумму 24 597,25 тыс. руб., или 10,6 % суммы, предусмотренной на проведение закупочных процедур для достижения результата регионального проекта. Отклонение суммы заключенных контрактов от запланированной для заключения контрактов образовалось в результате экономии при проведении конкурентных закупочных процедур. В III квартале 2023 года планируется заключить 11 контрактов на сумму 24 286,1 тыс. руб.

Национальная цель развития Российской Федерации

4. «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»

VIII. Национальный проект «Производительность труда»

1. Реализация регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»

1.1. Согласно паспорту, региональным проектом предусмотрен 1 показатель, который достиг планового значения отчетного периода.

1.2. С 2023 года предусмотрено достижение одного результата «Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта». В отчетном периоде достигнута 1 контрольная точка, соответствующая данному результату. Министерство экономического развития и промышленности Калужской области сообщило о старте ежегодного конкурса и предоставило форму заявки для участников конкурса.

1.3. Финансовое обеспечение регионального проекта не предусмотрено.

2. Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

2.1. Согласно паспорту, региональным проектом предусмотрены 14 показателей, которые в отчетном периоде достигли своего планового значения.

2.2. Предусмотренная проектом одна контрольная точка достигнута. По информации, размещенной в Электронном бюджете, 8 предприятий Калужской области заключили соглашения с министерством экономического развития и промышленности Калужской области о взаимодействии в рамках реализации проекта «Производительность труда» в 2023 году.

Выполнение результата в отчетном периоде не предусмотрено.

2.3. Информация о финансовом обеспечении и расходах на мероприятия Регионального проекта представлена в таблице 34 к приложению 5.

На реализацию проекта паспортом предусмотрено 16 381,6 тыс. руб. (средства федерального бюджета).

Расходы составили **16 381,6 тыс. руб.**, или 100,0 % предусмотренных паспортом проекта и сводной бюджетной росписью 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 осуществляется 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 31.12.2023) с плановым значением 33 реализованных проекта по повышению производительности труда с РКЦ на предприятиях выполнен по состоянию на 30.06.2023 в количестве 30 реализованных проектов (нарастающим итогом). В I полугодии 2023 года проекты реализованы на 4 предприятиях (ООО КЭЗ КВТ; АО «Калугаприбор»; ООО «Мультимирпласт»; ООО «Комтелэнерго»).

IX. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

1. Реализация регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1.1. В соответствии с дополнительным соглашением от 09.12.2022 № 139-2019-I50066-1/5, с 2023 года предусмотрен один показатель «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей».

В отчетном периоде показатель выполнен.

1.2. Предусмотренные в отчетном периоде 11 контрольных точек достигнуты.

1.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию регионального проекта представлена в таблице 35 к приложению 5.

Бюджетные ассигнования, установленные **сводной бюджетной росписью** на 2023 год, составляют 125 963,6 тыс. руб., (из них 120 925,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 5 038,6 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Расходы на реализацию Регионального проекта составили **103 584,1 тыс. руб., или 82,2 %** предусмотренных паспортом средств, и направлены на реализацию следующих мероприятий:

- по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области» – **67 033,4 тыс. руб.,** или 81,9 % предусмотренных паспортом средств, из них:

✓ **7 504,7 тыс. руб.,** или 57,2 %, – ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственно задания. Мероприятия проводятся согласно Прогнозу кассовых выплат на 2023 год, согласованному с Министерством экономического развития Российской Федерации, а также динамики заинтересованности со стороны предпринимательского сообщества региона в данных услугах;

✓ **13 422,3 тыс. руб.,** или 100,0%, - Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) предусмотрена субсидия (имущественный взнос) на финансовое обеспечение затрат с целью предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств (гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств);

✓ **расходы не производились (запланировано 9 230,0 тыс. руб.)** –

АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области» предусмотрена субсидия на возмещение фактически произведенных затрат. Кассовый расход осуществляется в соответствии с прогнозом кассовых выплат, представляемым в Минэкономразвития России, а также по мере проведения мероприятий в соответствии с заинтересованностью со стороны предпринимателей региона;

✓ **46 106,5 тыс. руб., или 100 % плана,** – АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области» предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат (в виде имущественного взноса) в целях осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта;

- по подпрограмме «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» – **36 550,7 тыс. руб.,** или 82,9 % паспорта, из них:

✓ **31 210,4 тыс. руб.,** или 100,0 % - грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, в части софинансирования затрат проекта создания (развития) хозяйства. Поддержку получили 12 индивидуальных предпринимателей;

✓ **3 782,4 тыс. руб.,** или 49,3 % - возмещение части понесенных затрат сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. Поддержка оказана 2 сельскохозяйственным потребительским кооперативам;

✓ **1 557,9 тыс. руб.,** или 29,9 %, – возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. Средства предусмотрены на обеспечение деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

2. Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

2.1. В соответствии с дополнительным соглашением от 08.12.2022 № 139-2019-140070-1/10 **показатели регионального проекта не предусмотрены.**

2.2. В отчетном периоде достигнуто 5 контрольных точек в установленный паспортном срок.

2.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию регионального проекта представлена в таблице 36 к приложению 5.

Бюджетные ассигнования, установленные **сводной бюджетной росписью** на 2023 год, составляют 24 030,4 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета 23 069,1 тыс. руб., и средства областного бюджета 961,3 тыс. руб.).

Расходы за I полугодие 2023 года составили **7 057,7 тыс. руб.,** или 29,4 % средств, определенных паспортом проекта, из них:

- **7 057,7 тыс. руб.,** или 50,8 % 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 2023 год, согласованному с Министерством экономического развития Российской Федерации, а также по мере проведения мероприятий в соответствии с заинтересованностью со стороны предпринимателей региона;

- **кассовый расход не осуществлялся** (запланировано 10 128,5 тыс. руб.) – министерством экономического развития и промышленности Калужской области будут предоставлены гранты 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. Кассовое исполнение запланировано на октябрь текущего года, после завершения процедур по включению субъектов МСП в реестр социальных предпринимателей и прохождение ими в центре «Мой Бизнес».

3. Реализация регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

3.1. Региональным проектом предусмотрен 1 показатель, который достиг планового значения отчетного периода.

3.2. Предусмотренные проектом 5 контрольных точек достигнуты в определенный паспортном срок.

3.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 37 к приложению 5.

Бюджетные ассигнования, установленные **сводной бюджетной росписью** на 2023 год, составляют 7 810,3 тыс. руб., (из них 7 497,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 312,4 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Расходы составили 4 067,9 тыс. руб., или 52,1 %. 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.

Х. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

1. Реализация регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов»

1.1. Согласно паспорту, показатели регионального проекта не предусмотрены.

1.2. В отчетном периоде выполнены 3 контрольные точки. Выполнение результатов не запланировано.

1.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 38 к приложению 5.

Бюджетные ассигнования, установленные **сводной бюджетной росписью** на 2023 год, составляют **8 163,5** тыс. руб. (из них: 7 837,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 326,5 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области заключено 22.03.2023.

Средства предназначены на реализацию мероприятия «Создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий (Поддержка и продвижение событийного мероприятия "Kaluga Street food")». Бюджетные ассигнования были переданы министерством культуры в министерство экономического развития. Соответствующие изменения внесены в государственную программу «Развитие туризма в Калужской области» от 26.06.2023.

Финансовое обеспечение проекта согласно паспорту составляет 8 163,5 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи.

Расходы за I полугодие 2023 года не производились. Исполнение будет произведено в III квартале 2023 года. Проведение мероприятия "Kaluga Street food" запланировано на 24-27 августа 2023 года.

2. Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры»

2.1. Согласно паспорту, показатели регионального проекта не предусмотрены.

2.2. В отчетном периоде выполнены запланированные контрольные точки. Отклонений не выявлено. Выполнение результатов в отчетном периоде не предусмотрено.

2.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 39 к приложению 5.

Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью на 2023 год, составляют **190 957,2 тыс. руб.**, (183 318,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 7 638,3 тыс. руб. – средства областного бюджета) из них:

- **62 957,2 тыс. руб.** – по мероприятию «поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры»;

- **128 000,0 тыс. руб.** – по мероприятию «создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов».

Во II квартале 2023 года произошло увеличение бюджетной росписи на **128 000,0 тыс. руб.** Средства предназначены на мероприятие «Создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов» (уведомление об изменении показателей сводной бюджетной росписи от 19.06.2023). Данное мероприятие не включено в паспорт регионального проекта, планируется подписание дополнительного соглашения о реализации и соглашения о финансовом обеспечении мероприятия.

Финансовое обеспечение проекта согласно паспорту составляет 62 957,2 тыс. руб., что не соответствует сводной бюджетной росписи по следующим причинам.

Проект постановления Правительства Калужской области «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 26.02.2019 №122 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие туризма в Калужской области» в части внесения нового мероприятия «Создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов» находится на согласовании в Правовом управлении Администрации Губернатора Калужской области.

На момент написания отчета подписано дополнительное соглашение о реализации от 04.07.2023 № 069-2023- J10030-1/1 с изменениями в части добавления результата «введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения» на 2023-2024 года.

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения подписано 24.07.2023 № 139-09-2023-191 в общей сумме 128 000,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 122 880,0 тыс. руб.

Расходы за I полугодие 2023 года не производились.

По мероприятию «Поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры» соглашение о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области заключено 22.03.2023. Положение о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, утверждено постановлением Правительства Калужской области 15.06.2023 № 397.

В соответствии с данным положением объявлено о проведении конкурса для получения субсидий на финансовое обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры в 2023 году. Дата начала подачи и окончания приема заявок участников конкурсного отбора с 20 июня 2023 года по 19 июля 2023 год (включительно).

По мероприятию «Создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов» исполнение планируется во II полугодии 2023 года.

XI. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

1. Реализация регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

1.1. Региональным проектом установлен один показатель:

- количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 – выполнение показателя не предусмотрено в отчетном периоде.

1.2. Запланированная контрольная точка выполнена в установленный паспортom регионального проекта срок. Выполнение результатов в отчетном периоде не предусмотрено.

1.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 40 к приложению 5.

Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью на 2023 год, составляют 5 000,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, что соответствует паспорту регионального проекта.

Во II квартале 2023 года произошло уменьшение бюджетной росписи на 10 000,0 тыс. руб., в связи с тем, что по результатам взаимодействия с предпринимателями Калужской области, анализом количества заключенных на сегодняшний момент экспортных соглашений в условиях санкционного давления, принято решение, что наиболее необходимым инструментом поддержки экспортёров является их участие в международных мероприятиях, что позволит им выходить на новые рынки.

Средства выделены АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области» на имущественный взнос на финансовое обеспечение затрат с целью оказания финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем возврата фиксированного процента от стоимости заключенного субъектом малого и среднего предпринимательства экспортного контракта.

Расходы в отчетном периоде **не производились** в связи с разработкой порядка предоставления субсидии и направления расходов. Финансирование предусмотрено во втором полугодии 2023 года.

2. Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

2.1. Региональным проектом предусмотрен один показатель:

- *объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)*, который достиг планового значения в отчетном периоде.

По информации Федеральной таможенной службы об экспорте продукции АПК по состоянию на 25.06.2023 по Калужской области всего реализовано продукции на 17,6 млн долларов США, из них:

- продукция масложировой отрасли – 0,0 млн долларов США;
- зерновые – 0,5 млн долларов США;
- рыба и морепродукты – 0,4 млн долларов США;
- мясные и молочная продукция – 1,0 млн долларов США;
- продукция пищевой и перерабатывающей промышленности – 9,9 млн долларов США;

- прочая продукция АПК – 5,8 млн долларов США, что соответствует отчету за I полугодие 2023 года.

2.2. Выполнение запланированных региональным проектом результатов и контрольной точки в отчетном периоде не предусмотрено.

2.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 41 к приложению 5.

Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **16 887,7 тыс. руб.** (из них: 16 212,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 675,5 тыс. руб. – средства областного бюджета), что соответствует паспорту регионального проекта.

Расходы за I полугодие 2023 года составили **1 569,4 тыс. руб.,** или **9,3 %** предусмотренных сводной бюджетной росписью и паспортом средств, по мероприятию «государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации». Средства направлены на возмещение расходов двум ветеринарным лабораториям на возмещение расходов, связанных с аккредитацией и расширением области аккредитации ветеринарных лабораторий за 2022 год: ГБУ КО «Областные станции по борьбе с болезнями животных и ветеринарная лаборатория» и ГБУ КО «Кировская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных».

Низкое кассовое исполнение связано с тем, что 7 аккредитованных лабораторий проходят процедуру подготовки к расширению аккредитации, запланированную на сентябрь-октябрь 2023 года.

По мероприятию «Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур» запланировано 3 531,0 тыс. руб. для предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям возмещения части фактически произведенных затрат на производство масличных культур. Расходы в отчетном периоде **не производились** в связи с тем, что дата отчетности, подтверждающей расходы производителей, предусмотрена на 01.11.2023. Плановый срок выплаты – ноябрь 2023 года.

Национальная цель развития Российской Федерации

5. «Цифровая трансформация»

XII. Национальная программа «Цифровая экономика»

1. Реализация регионального проекта «Информационная безопасность»

1.1. Паспортом регионального проекта утверждён один убывающий 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 2023 года простоя государственных информационных систем Калужской области не зафиксировано, значение показателя достигнуто.

1.2. За II квартал 2023 года достигнуты 2 контрольные точки.

1.3. Информация о финансовом обеспечении регионального проекта представлена в таблице 42 к приложению 5.

Паспортом регионального проекта и сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий проекта предусмотрены средства областного бюджета в сумме 18 356,3 тыс. руб.

Во II квартале 2023 года произведено увеличение сводной бюджетной росписи относительно росписи I квартала 2023 года на 1 273,1 тыс. руб. за счёт областного бюджета на следующие мероприятия:

- 236,85 тыс. руб. – поставка электронных идентификаторов;
- 61,6 тыс. руб. – оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на использование программного обеспечения и проведению инспекционного контроля ИСПДн¹⁷;

- 599,0 тыс. руб. – оказание услуг по доработке системы защиты информации и проведению контроля за обеспечением уровня защищенности информации, содержащейся в информационной системе, на соответствие требованиям безопасности информации;

- 102,0 тыс. руб. – оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на использование программного обеспечения «КриптоПро CSP¹⁸» и установочного комплекта программного обеспечения;

- 273,6 тыс. руб. – оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение.

Софинансирование из федерального бюджета в 2023 году не предусмотрено.

За I полугодие 2023 года расходы по региональному проекту составили **15 161,0 тыс. руб., или 82,6 %** средств, утверждённых паспортом проекта. Исполнение осуществлялось по 17 направлениям расходов, из них:

- 1 567,2 тыс. руб., или 44,8 % предусмотренных паспортом средств, – предоставление услуг по мониторингу и анализу инцидентов информационной безопасности (услуги SOC¹⁹);

¹⁷ ИСПДн — это информационные системы персональных данных. В ИСПДн входят как сами персональные данные, так и ПО для их обработки и защиты.

¹⁸ КриптоПро CSP — это программа, которая позволяет создавать юридически значимую ЭП и проверять ее подлинность в соответствии с Федеральным законом № 63 -ФЗ «Об электронной подписи». Она обеспечивает безопасность и конфиденциальность передачи электронных документов с ЭП.

¹⁹ SOC - это команда, состоящая в основном из аналитиков по безопасности, в задачи которой входит обнаружение и анализ инцидентов кибербезопасности, оперативное реагирование, предотвращение их

- 500,0 тыс. руб., или 50,0 % предусмотренных паспортом средств, – оказание услуг по обслуживанию защищённого сегмента ВКИКС (ViPNet²⁰);

- 1 035,5 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;

- 693,9 тыс. руб. на предоставление неисключительных пользовательских лицензионных прав на использование антивирусного программного обеспечения Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, Dr.Web Server Security Suite (антивирус) + Центр управления (продление лицензии на 1 год);

- 1 176,0 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 (RuSIEM²¹);

- 964,5 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 (АльфаДок²²);

- 4 955,6 тыс. руб. 100,0 % предусмотренных паспортом средств, – оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программных продуктов для продления лицензий (UserGate²³);

984,0 тыс. руб. 100,0 % предусмотренных паспортом средств, – поставка оборудования для подключения к защищенной сети ViPNet²⁴ № 1814;

79,5 тыс. руб. 100,0 % предусмотренных паспортом средств, – оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на использование программного обеспечения ViPNet⁶ Client;

180,0 тыс. руб. 100,0 % предусмотренных паспортом средств, – оказание услуг по обеспечению соответствия объекта информатизации требованиям безопасности информации, содержащей конфиденциальные сведения (защита АРМ ДСП);

- 980,4 тыс. руб. , или 100,0 % предусмотренных паспортом средств, – оказание услуг по предоставлению неисключительных прав (продление лицензии) на

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 ООО «РусИем» (**RuSIEM**) - российский разработчик программного обеспечения, резидент Сколково. Располагает сильной технической командой и партнерской сетью в СНГ. На сегодняшний день предлагает три программных решения: RuSIEM, RuSIEM Analytics и RvSIEM free. Свободно распространяемая версия RvSIEM free имеет более чем 10 000 установок по всему миру.

²² Программное обеспечение «АльфаДок» – защищенный онлайн-сервис автоматизации процессов по защите информации в ИСПДн и ГИС, необходимых для приведения процесса обработки данных в соответствие с законодательством РФ и успешного прохождения проверок контролирующих органов.

²³ **UserGate** представляет собой универсальное решение по обеспечению кибербезопасности, объединяющее в себе межсетевой экран, маршрутизацию, шлюзовую антивирус, систему обнаружения и предотвращения вторжений (СОВ), VPN-сервер, систему контентной фильтрации, модуль мониторинга и статистики и многие другие функции.

²⁴ **ViPNet** - это программное обеспечение, предназначенное для защиты передачи данных от внешних атак от компании Инфотекс.

использование программного обеспечения анализа защищенности - сканер безопасности «RedCheck²⁵»;

- 590,0 тыс. руб. 100,0 % предусмотренных паспортom средств, – оказание услуг по оценке эффективности мер по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных;

- 118,5 тыс. руб. 100,0 % предусмотренных паспортom средств, – оказание услуг по проведению контроля за обеспечением уровня защищенности информации, содержащейся в информационных системах, на соответствие требованиям безопасности информации;

- 232,8 тыс. руб. 100,0 % предусмотренных паспортom средств, – оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на использование программного обеспечения и установочных комплектов программного обеспечения;

- 592,56 тыс. руб. 100,0 % предусмотренных паспортom средств, – оказание услуг по проведению киберучений по предупреждению, реагированию и ликвидации последствий компьютерных атак;

- 236,85 тыс. руб. 100,0 % предусмотренных паспортom средств, – поставка электронных идентификаторов;

- 273,6 тыс. руб. 100,0 % предусмотренных паспортom средств, – оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение.

Для достижения результата регионального проекта планируется заключить контракты на сумму 18 356,3 тыс. руб. По состоянию на 05.07.2023 заключено 20 контрактов на сумму 18 328 тыс. руб. Исполнение составило 15 222,6 тыс. руб., или 83,1 % суммы по 20 контрактам.

Таким образом, на 05.07.2023 заключены контракты на 99,8 % суммы, предусмотренной на проведение закупочных процедур для достижения результата регионального проекта в 2023 году. Экономия по результатам закупочных процедур составила 27,8 тыс. руб.

2. Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура»

2.1. Паспортom проекта предусмотрено 4 показателя, из них:

- 2 показателя – определены в федеральном проекте (федеральные показатели);

- 2 показателя – определены на региональном уровне (региональные показатели).

Во II квартале 2023 год все показатели достигнуты.

2.2. Во II квартале 2023 года достигнуты 2 контрольные точки.

2.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию регионального проекта представлена в таблице 43 приложения 5.

Сводной бюджетной росписью и паспортom регионального проекта на 2023 год утверждены бюджетные ассигнования областного бюджета в сумме 172 945,9 тыс. руб.

2.4. Расходы в I полугодии 2023 год составили **85 268,2 тыс. руб.**, или **49,3 %** средств областного бюджета, предусмотренных паспортom проекта.

²⁵ **RedCheck** - система анализа защищенности и соответствия стандартам, предоставляющая широкий круг возможностей по управлению информационной безопасностью для предприятий любого масштаба. Система предназначена для получения данных о параметрах ИТ-инфраструктуры, влияющих на защищенность объектов информатизации, а также для поддержки принятия решений по устранению выявленных уязвимостей и созданию эффективных конфигураций безопасности контролируемых систем.

В рамках регионального проекта проводится одно мероприятие – «Обеспечение возможности доступа к сети Интернет социально значимых объектов» занимается ГБУ Калужской области "Агентство информационных технологий Калужской области". В I полугодии 2023 года средства направлены на:

- 81 475,5 тыс. руб., или 49,3 % предусмотренных паспортом проекта – оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям социально значимым объектам Калужской области;

- 2 331,7 тыс. руб., или 49,7 % предусмотренных паспортом проекта – оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет;

- 1 460,9 тыс. руб., или 49,8 % предусмотренных паспортом проекта – оказание услуг связи по обслуживанию оптического сегмента высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Калужской области в г. Калуга

Для достижения результата регионального проекта планируется заключить контракты на сумму 172 945,9 тыс. руб. По состоянию на 05.07.2023 заключено 3 контракта на сумму 172 945,9 тыс. руб. Исполнение составило 85 268,2 тыс. руб., или 49,3 % суммы, заключенных контрактов.

Таким образом, на 05.07.2023 заключены контракты на всю сумму, предусмотренную на проведение закупочных процедур для достижения результата регионального проекта в 2023 году.

3. Реализация регионального проекта «Цифровые технологии»

3.1. Региональным проектом предусмотрено достижение одного показателя – «Количество информационных поводов, проведённых в целях оказания содействия реализации Регионального проекта».

Во II квартале 2023 года опубликованы 2 материала о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Калужской области:

- поддержка проектов российских компаний-разработчиков программного обеспечения и проектов по внедрению отечественных решений на базе цифровых технологий методом конкурсных отборов проектов Российского фонда развития информационных технологий на сайте <https://rfrit.ru/>;

- льготная ипотека Закон Калужской области от 02.08.2022 № 251-ОЗ «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельной категории граждан Российской Федерации, являющихся работниками аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий».

Фактическое значение показателя по результатам II квартала 2023 года составило 2 единицы, при плановом 2 единицы, **показатель выполнен.**

3.2. В отчётном периоде, достигнуты 2 контрольных точки.

3.3. Паспортом Регионального проекта, Законом об областном бюджете на 2023 год и сводной бюджетной росписью **финансовое обеспечение регионального проекта не предусмотрено, кассовые расходы не осуществлялись.**

4. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление»

4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении 4 к отчету.

Паспортом регионального проекта определены **9 федеральных показателей**, из них: по 7 показателям количественные значения достигнуты и по 1 показателю выполнение в отчётном периоде не предусмотрено.

Показатель «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» не достиг планового значения. При плановом значении по результатам I полугодия 2023 года 32 % фактическое значение составило 30,7 %.

- 38,347 тыс. обращений за январь - июнь для получения услуг из Перечня в электронном виде с использованием ЕПГУ за период с начала отчетного года по отчетный квартал, тысяча единиц (январь - июнь);

- 124,891 тыс. общих обращений за январь – июнь для получения услуг из Перечня во всех формах (том числе путем личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ) за период с начала отчетного года по отчетный квартал, тысяча единиц.

Причиной недостижения количественных значений показателя послужило передача ряда массовых и востребованных в электронном виде социальных услуг, в первую очередь, ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, от органов социальной защиты регионов в Социальный фонд России²⁶.

Для обеспечения достижения целевого значения показателя по итогам 2023 года реализуется комплекс мероприятий:

- проводится разъяснительная работа с жителями региона с использованием региональных и социальных СМИ, социальных сетей, официальных порталов;

- проводится ежемесячный мониторинг достижения целевого значения показателя;

- по итогам проведённых мониторингов проводятся совещания с региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по вопросам обеспечения достижения целевого значения показателя;

- при установлении низких значений предоставления услуги, оказываемой в рамках показателя отдельными органами власти проводится индивидуальная работа.

По результатам данной работы в втором полугодии 2023 года показатель планомерно достигнет плановых значений.

4.2. В отчётном периоде достигнуты 4 контрольные точки.

4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию регионального проекта представлена в таблице 44 приложения 5.

Паспортом Регионального проекта и сводной бюджетной росписью предусмотрено финансовое обеспечение проекта в сумме **7 712,2 тыс. руб.** за счёт средств областного бюджета.

Софинансирование из федерального бюджета в 2023 году не предусмотрено.

Расходы областного бюджета за I полугодие 2023 года составили **4 284,0 тыс. руб.**, или **55,5 %** предусмотренных паспортом средств, из них:

²⁶Официальное название организации - **Фонд пенсионного и соцстрахования**, а сокращенное **Социальный фонд России** (СФР). Он образован путем объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Теперь все федеральные выплаты россияне могут получить в режиме одного окна.

- 1 055,4 тыс. руб. – оказание услуг по технической поддержке прикладного программного обеспечения информационной системы Калужской области «САДКО» 3.0.

- 900,0 тыс. руб. – оказание услуг по технической поддержке прикладного программного обеспечения информационной системы Калужской области «САДКО. Обращения граждан»;

- 370,4 тыс. руб. – оказание услуг по сопровождению и технической поддержке подсистемы автоматизации предоставления услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» ИС «Полтава²⁷» Калужской области;

- 368,2 тыс. руб. – оказание услуг по сопровождению и технической поддержке Регионального портала государственных услуг (РПГУ) Калужской области.

- 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».

Для достижения результата регионального проекта планируется заключить контракты на сумму 7 712,2 тыс. руб. По состоянию на 05.07.2023 заключено 5 контрактов на сумму 7 712,2 тыс. руб. Исполнение составило 4 284,0 тыс. руб., или 55,6 % суммы, заключенных контрактов.

Таким образом, на 05.07.2023 заключены контракты на всю сумму, предусмотренную на проведение закупочных процедур для достижения результата регионального проекта в 2023 году.

Приложения: таблицы 1 – 44 на 48 листах.

²⁷ 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.