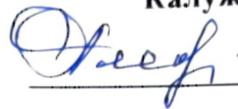


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя
Контрольно-счётной палаты
Калужской области

 Л.И. Александрова

от 19 мая 2023 года

ОТЧЁТ

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных проектов (программ) в Калужской области за 1 квартал 2023 года»

(рекомендован к утверждению коллегией Контрольно-счётной палаты
Калужской области, протокол от 19.05.2023 № _____)

1. 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.

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

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: министерство транспорта Калужской области, министерство здравоохранения Калужской области, министерство культуры Калужской области, министерство образования и науки Калужской области, министерство ресурсов и экологии Калужской области, министерство сельского хозяйства Калужской области, министерство спорта Калужской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, министерство труда и социальной защиты Калужской области, министерство экономического развития и промышленности Калужской области, министерство цифрового развития Калужской области, комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области, 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: 1 квартал 2023 года.

6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 10.04.2023 по 15.05.2023.

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 1 квартал 2023 года;

- информация о произведенных расходах на реализацию региональных проектов за 1 квартал 2023 года.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия

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

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

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

- Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 17.02.2023) «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 (ред. от 01.03.2023) «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2023 № 628 «Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики»;

- Едиными методическими рекомендациями по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов, размещенные в открытой части базы знаний проектной деятельности портала ГАС «Управление» (далее – Единые методические рекомендации);

- постановлением Правительства Калужской области от 19.05.2017 № 310 (ред. от 18.01.2023) «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Калужской области»;

- постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 (ред. от 20.08.2021) «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области»;

- Законом Калужской области от 01.12.2022 № 301-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Закон об областном бюджете на 2023 год).

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 2 ///

Для достижения показателей и результатов, предусмотренных федеральными проектами, в Калужской области разработаны и реализуются в 1 квартале 2023 года 46 региональных проектов.

В 2023 году в структуре национальных проектов произошли изменения:

- 2 региональных проекта исключены – РП «Молодые профессионалы» (НП «Образование») и РП «Кадры для цифровой экономики» (НП «Цифровая экономика Российской Федерации»);

- 2 региональных проекта добавлены – РП «Развитие туристической инфраструктуры» и «Повышение доступности туристических продуктов» (НП «Туризм и индустрия гостеприимства»).

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 31.03.2023, 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 31.03.2023, 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 новые региональные проекты, входящие в НП «Туризм и индустрия гостеприимства».

Федеральными проектами для субъектов РФ, включая Калужскую область, предусмотрены показатели и результаты, отраженные в региональных проектах.

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 заключаются 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.

**- Презентация является приложением б к отчету о результатах мониторинга национальных проектов за 1 квартал 2023 года*

2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.

В 1 квартале 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

По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных проектов (программ) в Калужской области за 2022 год» Губернатору Калужской области была направлена информация (письмо КСП КО от 27.02.2023 № 07-033).

Для устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес министерств Калужской области – транспорта, здравоохранения, культуры и туризма, образования и науки, природных ресурсов и экологии, спорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, экономического развития и промышленности были направлены письма с предложениями привести в соответствие с федеральными показателями региональных проектов показатели (индикаторы) государственных программ Калужской области.

//Слайд 3//

В направленной информации Контрольно-счётной палатой Калужской области, в том числе, были рассмотрены **методологические аспекты, касающиеся проектной деятельности в рамках региональных проектов**, в частности разъяснено следующее:

- показатели федеральных проектов **без исключения подлежат включению в государственные программы Калужской области**, в рамках которых реализуется региональный проект, а не только показатели:

✓ отражённые в соглашениях о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Калужской области на реализацию регионального проекта (РП «Успех каждого ребенка»);

✓ имеющие не нулевое значение, т.е. в отчётном периоде предусмотрено достижение их количественных значений (РП «Цифровая образовательная среда», «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»);

✓ показатели, по которым в отчётном периоде не изменялись единые методики расчёта показателей (для расчета показателей применялись данные одних и тех же информационных платформ) (РП «Цифровая образовательная среда»);

- при исполнении региональных проектов в рамках государственных программ следует соблюдать **все требования** к содержанию государственных программ, утверждённые Порядком принятия решения о разработке государственных программ

Калужской области, их формирования и реализации (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) (РП «Цифровая образовательная среда»).

Заместителем Губернатора Калужской области представлена информация органов исполнительной власти региона о причинах и принимаемых ими мерах для устранения выявленных нарушений и замечаний (письмо от 21.03.2023 № 01-26/1817-23) (диаграмма 1).

Диаграмма 1



Министерствами Калужской области проанализированы причины выявленных нарушений и недостатков.

Основные причины нарушения, заключающегося в **расхождении наименований** показателей региональных проектов и наименований показателей государственных программ Калужской области, следующие:

- задержка на федеральном уровне корректировки показателей в федеральном проекте (РП «Содействие занятости»);
- отсутствие своевременной актуализации наименований показателей государственных программ при изменении наименований показателей регионального проекта или их добавлении, что связано с длительностью процедуры согласования изменений государственных программ.

Причиной нарушения по РП «Содействие занятости», связанного с **отклонением в течение 2022 года плановых значений** от фактически достигнутых в 2019-2021 годах, произошло в связи с заменой приобретаемых объектов основных средств в процессе исполнения региональных проектов, а также из-за отсутствия своевременной актуализации значений показателей государственных программ в соответствии с достигнутыми результатами.

Основная причина нарушения, заключающегося в **отклонении плановых значений показателей** государственных программ от плановых значений показателей региональных проектов, связана с отсутствием своевременной актуализации значений показателей государственных программ в соответствии с изменениями региональных проектов (РП «Содействие занятости», «Формирование комфортной городской

среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Чистая вода», «Формирование комплексной система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая страна»).

Нарушения, связанные с **отклонением единиц измерения** показателей государственных программ от единиц измерения показателей региональных проектов, произошли также в связи с отсутствием своевременной актуализации показателей государственных программ в соответствии с изменениями региональных проектов (в процессе устранения (РП «Содействие занятости», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»)).

В результате мониторинга повторно установлено типичное нарушение при введении в действие **нового регионального проекта** – невыполнение условий заключенного соглашения о реализации регионального проекта в части обособления регионального проекта «Молодёжь России» в государственной программе Калужской области. По состоянию на 15.05.2023 изменения в постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 94 (ред. от 23.05.2022) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, развитие волонёрского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» **не внесены**. Связь и обособление регионального проекта в виде отдельного структурного элемента в подпрограмме «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» не определена.

Редакция государственной программы с учётом замечаний Контрольно-счётной палаты Калужской области в I квартале 2023 года направлена Управлением молодёжной политики Калужской области в Правовое управление Администрации Губернатора Калужской области для публикации новой редакции – карточка от 23.01.2023 № 225-ПС-23. Официально на 15.05.2023 документ не опубликован.

В 2022 году установлены показатели, плановые значения которых не достигнуты, основными причинами стали:

- при уменьшении плановых значений изменения не отображаются в паспортах федеральных и региональных проектов из-за технических проблем. Изменение планового значения прошлого периода в ГИИС Электронный бюджет не представляется возможным (РП «Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи»);

- по отдельным показателям данные за 2022 год поступают в январе-феврале 2023 года, а формирование уточняющего отчета за 2022 год в ГИИС «Электронный бюджет» возможно только до 27 января 2023 года (РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»);

- периодически происходят сбои в федеральных системах учёта фактов записи значений, влияющих на достижение показателей (РП «ЕГИСЗ»);

- наиболее частой причиной является нарушение условий государственных контрактов недобросовестными поставщиками при поставке оборудования, оказания услуг (РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»).

/// Слайд 4///

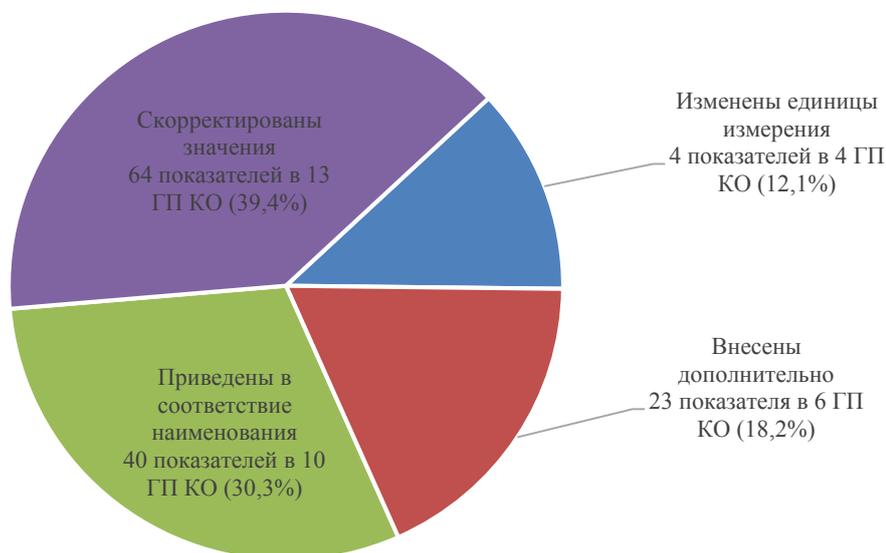
Для устранения нарушений и недостатков, выявленных в результате мониторинга за 2022 год, органами исполнительной власти Калужской области готовятся к

изменению (или уже подготовлены и утверждены) в установленном порядке изменения государственных программ Калужской области. Изменения коснутся следующих показателей (диаграмма 2):

- 23 показателя по 9 региональным проектам будут внесены в 6 государственных программ КО;
- 40 показателей из 18 региональных проектов будут переименованы в 10 государственных программах;
- 64 показателя по 23 региональным проектам будут приведены в соответствие в 13 государственных программах в части плановых значений на 2023-2024 годы;
- 4 показателя по 4 региональным проектам будут изменят единицы измерения в 4 государственных программах.

Диаграмма 2

Изменения государственных программ Калужской области по результатам мониторинга Национальных проектов



Таким образом, информация Контрольно-счётной палаты Калужской области по результатам мониторинга национальных проектов за 2022 год детально рассмотрена органами исполнительной власти региона, проведен анализ причин выявленных нарушений и недостатков, для устранения которых ведется работа по внесению изменений в 14 государственных программ Калужской области. Все замечания и нарушения будут устранены во втором квартале 2023 года.

3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности его мероприятий

/// Слайд 5 ///

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.

В 1 квартале 2023 года из **47 реализуемых проектов в соответствии с Законом о бюджете на 2023 год по состоянию на 31.03.2023 финансовое обеспечение предусмотрено по 44 проектам:**

- **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.

В Законе о бюджете предусмотрено финансовое обеспечение РП «Молодые профессионалы», который завершен.

Информация о финансовом обеспечении и расходах на реализацию региональных проектов в 1 квартале 2023 года представлена в приложении 3.

Сводной бюджетной росписью на реализацию региональных проектов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **16 457 757,8 тыс. руб.**, из них:

- 8 634 989,4 тыс. руб., или 52,5 %, – средства федерального бюджета средства;
- 7 822 768,9 тыс. руб., или 47,5 %, – 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 11 дополнительных соглашений и 2 новых соглашения региональным проектам НП «Туризм и индустрия гостеприимства», определяющих федеральную составляющую в рамках реализации региональных проектов.

В 1 квартале 2023 года произошло увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, по сравнению Законом об областном бюджете на 2023 год на общую сумму 966 742,0 тыс. руб.

Значительное увеличение связано с дополнительным выделением средств, в основном из федерального бюджета, с одновременным уменьшением средств, сложившемся по результатам закупочных процедур и завершением регионального проекта.

Наибольшие изменения сложились по следующим региональным проектам:

РП «Региональная и местная дорожная сеть» (+ 708 398,2 тыс. руб.) – на реализацию дополнительных объектов ремонта автомобильных дорог за счёт:

307 683,9 тыс. руб. дополнительное выделение средств федерального бюджета по соглашению с Федеральным дорожным агентством от 23.12.2023 № 108-17-2023-068;

400 714,3 тыс. руб. дополнительно выделено из областного бюджета за счёт неиспользованного в 2022 году остатка средств Дорожного фонда.

РП «Формирование комфортной городской среды» (+ 266 800,0 тыс. руб.) – дополнительно выделен межбюджетный трансфер на реализацию проектов Всероссийского конкурса (7 этап).

РП «Культурная среда» (+ 40 839,4 тыс. руб.) – увеличение сложилось за счет областного бюджета на выполнение работ по следующим объектам:

28 000,0 тыс. руб. – реконструкция здания Калужского областного театра юного зрителя;

12 839,4 тыс. руб. – реновация учреждений культуры по объекту «Дом Гражданского губернатора, XIX в.».

РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (+ 20 900 тыс. руб.) – дополнительно выделены средства Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию 3 этапа.

РП «Безопасность дорожного движения» (+ 8 010,5 тыс. руб.) – увеличение бюджетных ассигнований за счёт неиспользованного в 2022 году остатка средств Дорожного фонда, которое планируется направить на реализацию дополнительных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

РП «Молодые профессионалы» (- 66 560,5 тыс. руб.) – реализация проекта завершена с 2023 года.

РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (- 11 350,9 тыс. руб.) – бюджетные ассигнования уменьшены по результатам расчёта и обоснования начальной максимальной цены контракта на приобретение стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, произведённого методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием коммерческих предложений.

РП «Информационная безопасность» (- 1 145,4 тыс. руб.) – уменьшение бюджетный ассигнований по результатам проведения закупочных процедур.

/// Слайд 6 ///

Финансовое обеспечение региональных проектов на 2023 год согласно актуальным версиям паспортов на **31.03.2023** составляет **18 345 670,0 тыс. руб.**, из них:

- 8 634 989,4 тыс. руб., или 47,1 %, – средства федерального бюджета;

- 7 822 768,8 тыс. руб., или 42,6 %, – средства областного бюджета;

- 302 460,2 тыс. руб., или 1,7 %, – средства местных бюджетов;

- 1 585 451,6 тыс. руб., или 8,6 %, – внебюджетные источники.

Исполнение региональных проектов за счет всех источников за 1 квартал 2023 года составило **2 848 667,0 тыс. руб.**, или **15,5 %** предусмотренных паспортами средств.

/// Слайд 7 ///

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

- 16 457 758,2 тыс. руб., что составляет **89,7 %**, – бюджетные источники, из них:

✓ 8 634 989,4 тыс. руб., или 52,5 % – за счет средств федерального бюджета;

✓ 7 822 768,8 тыс. руб., или 47,5 %, – за счет средств областного бюджета;

- 1 887 911,8 тыс. руб., или **10,3 %**, – средства местного бюджета и внебюджетные источники, из них:

✓ 302 460,2 тыс. руб., или 16,0 %, – средства местных бюджетов;

✓ 1 585 451,6 тыс. руб., или 84,0 %, – средства из внебюджетных источников (средства федерального фонда медицинского страхования и средства арендаторов лесных участков).

/// Слайд 8 ///

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

/// Слайд 9 ///

Исполнение 12 национальных проектов за счет **всех источников** относительно финансового обеспечения, предусмотренного паспортами региональных проектов, сложилось от 0,5 % по НП «Экология» до 90,6 % по НП «Производительность труда».

/// Слайд 10 ///

Кассовое исполнение за счет бюджетных источников (федерального и областного бюджетов) относительно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.03.2023 сложилось от 0,6 % по НП «Экология» до 90,6 % по НП «Производительность труда».

4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.

На момент написания отчета (28.04.2023) в системе Электронный бюджет размещен 51 утвержденный отчет о ходе реализации региональных проектов на 31.03.2023 (далее – Отчет, Отчет о реализации проекта), из них:

- 46 основных Отчетов;
- 5 уточняющих отчетов.

Реализация двух региональных проектов: «Кадры для цифровой экономики» и «Молодые профессионалы» завершена в 1 квартале 2023 года. В системе Электронный бюджет сформированы завершающие отчёты на 17.01.2023 и 08.02.2023 соответственно.

- Из Отчетов следует, что 6 региональных проектов имеют отклонения, в том числе:
- 3 проекта по показателям,
 - 3 проекта по результатам и соответствующим им контрольным точкам.

В результате анализа Отчетов о ходе реализации региональных проектов за март 2023 года, размещенных в информационной системе Электронный бюджет, установлено следующее.

В соответствии с пунктом 28.1 Порядка проведения мониторинга национальных проектов (приложение № 6 к Методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов (<https://disk.yandex.ru/d/gobipY1xsRT1cQ>), в разделах отчета используется **цветовая индикация, соответствующая статусу реализации проекта**, в частности, желтый индикатор свидетельствует о наличии некритических отклонений, выявленных проблемах и рисках, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта.

В соответствии с пунктом 28.5 в графе «Комментарий» разделов отчета указывается информация о достижении соответствующего параметра («достигнуто»,

«не достигнуто», «в работе, риски недостижения отсутствуют», «в работе, существует риск недостижения»), а также дополнительно **в обязательном порядке приводится:**

при наличии отклонения – краткое описание текущего состояния, причин отклонений, оценка влияния отклонений на иные параметры проекта, а также предпринимаемые действия по устранению имеющихся отклонений;

при выявлении рисков недостижения параметра – описание риска (информация о причинах и вероятности его возникновения, описание события, характеризующего наступление риска, а также информация о последствиях наступления риска, а также планируемые меры – описание действий по снижению вероятности наступления риска и (или) последствий его наступления, действий в случае наступления риска).

В результате анализа Отчета о ходе реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» за март 2023 года установлено, что пять невыполненных показателей проекта, а также просроченный на 27 дней результат «Реконструкция ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» не отмечены в качестве показателей, имеющих отклонения (отсутствует цветовая индикация), кроме того, в графе «Комментарий» информация о причинах их отклонения и принимаемые меры не указаны, что является нарушением пунктов 28.1, 28.5 Порядка проведения мониторинга национальных проектов (приложение № 6 к Методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов, размещенным по адресу: <https://disk.yandex.ru/d/go6ipY1xsRT1cQ>).

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

/// Слайды 11-12 ///

Региональными проектами по состоянию на 31.03.2023 предусмотрено **163 показателя.**

С учетом мониторинга реализации национальных проектов за предыдущие годы (2019-2022 годы), а также с учетом складывающейся ситуации при реализации национальных проектов, в федеральные проекты и, соответственно, в региональные проекты вносятся изменения в показатели, что связано с более комплексным отражением итогов реализации проектов.

Информация о достижении показателей региональных проектов за 1 квартал 2023 года представлена в приложении 4.

В 1 квартале 2023 года произошло изменение в структуре показателей, информация представлена в таблице 1.

Таблица 1

3 показателя введены с 2023 года	9 показателей исключены с 2023 года
РП «Дорожная сеть» – Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	РП «Дорожная сеть» – 4 показателя: Протяженность дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии; Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям; Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального

	значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту; Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, входящих в состав городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонт
РП «Содействие занятости» – Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий	РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» – Количество мобильных (на базе автомобиля) камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	РП «Молодые профессионалы» (3 показателя) РП «Кадры для цифровой экономики» (1 показатель) – региональные проекты не реализуются с 2023 года.

Уровень достижения 163 показателей за 1 квартал 2023 года сложился следующим образом:

- **126 показателей (77,3 %)** – достигли квартального планового значения (выполнены);
- **18 показателей (11,0 %)** – не выполнены;
- **по 19 показателям (11,7 %)** – достижение в отчетном периоде не предусмотрено.

/// Слайды 13-15 ///

По направлению «Человеческий капитал» предусмотрен 81 показатель (что составляет 49,7 % общего числа показателей, равного 163 показателям), из них 64 показателя достигли годового планового значения, или 79,0 %.

Выполнение показателей составило 70,8 % по направлению «Комфортная среда для жизни» (выполнены 34 показателя из 48 показателей) и 82,4 % по направлению «Экономический рост» (выполнено 28 показателей из 34 показателей).

По состоянию на 31.03.2023 не достигли плановых значений отчетного периода **18 показателей, или 11,0 %**.

Наибольшее количество показателей не выполнено по направлению **Человеческий капитал – 14 показателей (НП «Здравоохранение»)** из 18 невыполненных показателей, что составляет 77,8 %.

По направлению «Комфортная среда для жизни» не достигнуты **4 показателя (НП «Экология» (1 показатель), НП «Безопасные качественные дороги» (3 показателя))**, или 22,2 %.

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

- ✓ **5 показателей – РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»:**
 - смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми, убывающий – выполнен на 98,2 %.

Согласно оперативным данным министерства здравоохранения Калужской области, смертность в возрастной категории 0-4 года (включительно) по сравнению с

аналогичным периодом 2022 года снизилась и составляет 12 случаев (против 14 случаев в 2022 году – снижение на 14 %). Отмечается значительное снижение показателя младенческой смертности – 2,6 ‰ против 5,9 ‰ в аналогичном периоде 2022 года (снижение в 2,27 раза – с 11 до 5 случаев);

- 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 (99,2 %);

- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата (81,5 %);

- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения (81,9 %);

- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения (95,9 %).

Причиной неисполнения вышеназванных четырех показателей является неисполнение медицинскими учреждениями приказа Минздрава РФ от 16.05.2019 «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;

✓ **5 показателей – РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»:**

Причиной является дефицит медицинских кадров.

Кроме того, изменена методика расчета показателей с ноября 2022 года. Ранее показатели рассчитывались на основании федеральной формы статистического наблюдения № 30, а с ноября 2022 года расчет производится на основании федерального регистра медицинских работников – ФРМР (форма 200).

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 ФРМР;

✓ **2 показателя – РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»:**

Показатель **«Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением»** является убывающим и по сравнению с годовым плановым значением 1,73 % показатель достиг уровня 0,6 % (перевыполнен). Однако, 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.**

Данные по показателю **«Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением»** представляет Территориальный фонд ОМС Калужской области в соответствии с приказом Минздрава РФ № 168н. Число лиц с болезнями системы

кровообращения, застрахованных в системе ОМС, состоявших в отчетном периоде под диспансерным наблюдением и получивших в отчетном периоде медицинские услуги составило 10 217 человек из 104 574 застрахованных в системе ОМС. Неисполнение показателя связано с техническим фактором – неполное внесение медицинскими организациями данных в ГИС РМИС КО по пациентам, которые поставлены на диспансерный учет по соответствующему диагнозу. Министерством здравоохранения Калужской области проводится разъяснительная работа с каждой медицинской организацией;

✓ **1 показатель – РП «ЕГИСЗ»:**

Показатель **«Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период»** не достиг планового значения отчетного периода согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта.

В результате мониторинга установлено, что в системе мониторинга Минздрава РФ достижение значения показателя за март 2023 года отражено значение за февраль текущего года. Данные по количеству случаев оказания медицинской помощи в Минздрав РФ поступают из ФОМС с задержкой. По данным ГБУЗ КО МИАЦ Калужской области фактическое значение показателя за март 2023 года составило 72%, соответственно, показатель фактически выполнен (109,7 %);

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

Показатель **«Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом»** не выполнен в связи с нестабильным курсом доллара США. Например, в декабре 2022 года показатель был выполнен и составил 5,36 млн долларов, однако из-за изменения курса валюты по итогам 1 квартала 2023 года значение уменьшилось. Следует отметить, что плановые ежемесячные значения равны значению показателя за год. Рисков неисполнения показателя нет.

По НП «Экология» 1 показатель не достигнут по РП «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», что связано с поступлением в 1 квартале 2023 года отходов на объект «ЭкоТехноПаркКалуга», образованных в г. Москве в количестве 74,8 тыс. тонн и уже прошедших обработку (сортировку) в другом субъекте РФ.

По НП «Безопасные качественные дороги» в рамках РП «Безопасность дорожного движения» не достигли планового значения 3 показателя в связи с тем, что 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. В отчете о ходе исполнения регионального проекта отметка о наличии отклонений при достижении показателей по результатам 1 квартала 2023 года не проставлена.

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 март формируются в апреле текущего года.

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 «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» – результат «Реконструирована ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» был перенесен с 31.12.2021 на 31.03.2023. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию подписано 25.01.2023, соответственно, общая просрочка результата составляет 390 дней (366 дней + 24 дня).

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 «Продолжено переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер» не выполнены в предусмотренный паспортом срок – 31.12.2022 в связи с тем, что возникли сложности, связанные с нехваткой материалов (дефицит полупроводниковых материалов), транспортные задержки. Отгрузка товара произведена в апреле 2023 года, ввод в эксплуатацию предусмотрен в мае 2023 года. Планируемый срок исполнения – 01.06.2023, просрочка составляет 152 дня).

РП «Модернизация первичного звена здравоохранения» – не выполнен результат 2022 года «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций, расположенных в том числе в сельской местности» с плановым сроком 31.12.2022. Причиной риска явился недобросовестный подрядчик. Фактическое завершение работ на двух проблемных объектах произведено в 1 квартале 2023 года:

- 21.03.2023 – ЦРБ Хвастовичского района;
- 14.04.2023 – ЦРБ Боровского района.

В отчетном периоде согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта две контрольные точки «Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу», соответствующие двум результатам «Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации» и «Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций» имеют просрочки 59 дней.

Причиной просрочки являются технические проблемы, связанные с особенностью заполнения отчетности, не позволяющие отражать поэтапное (по мере необходимости) заключение соглашений с медицинскими организациями в связи перераспределением средств, в частности, по результатам экономии. Данная проблема отражена в обращениях министерства здравоохранения Калужской области в службу технической поддержки. Фактически соглашения заключены, рисков неисполнения сроков контрольных точек нет.

РП «Спорт – норма жизни» – контрольная точка «Заклучены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря» по результату «Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка» не выполнена, что связано с изменением сроков заключения контрактов по данному мероприятию в соответствии с перерасчетом субсидии по государственной поддержке.

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 16 ///

Финансовое обеспечение 43 региональных проектов в общем объеме 18 345 670,0 тыс. руб. предусматривает следующие направления расходования средств:

- 1 960 469,1 тыс. руб., или 10,7 %, – выплаты гражданам, хозяйствующим субъектам, гранты;

- 2 282 496,0 тыс. руб., или 12,4 %, – субсидии государственным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и иные цели;

- 3 154 947,7 тыс. руб., или 17,2 %, – выкуп жилых помещений, объектов капитального строительства;

- 10 947 757,2 тыс. руб., или 59,7 %, – закупки товаров, работ, услуг, включая закупки государственных учреждений.

Таким образом, наибольшая доля финансового обеспечения проектов – 59,7 %, предусмотрена на закупки товаров, работ, услуг.

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

В соответствии с пунктом 5.4 постановления Губернатора Калужской области от 20.12.2022 № 585 «О реализации Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Постановление о реализации Закона об областном бюджете на 2023) в целях своевременного выполнения планов мероприятий, достижения результатов и установленных показателей государственных программ Калужской области и входящих в их состав региональных проектов, освоения бюджетных средств, предусмотренных на их реализацию в 2023 году, в срок до 1 марта 2023 года главным распорядителям средств областного бюджета, уполномоченным в соответствующей сфере управления, необходимо обеспечить завершение процедур определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей конкурентными способами (конкурс, аукцион, запрос котировок в электронной форме).

В рамках Мониторинга проведен анализ проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов (договоров) на начало написания отчета (по состоянию на 10.04.2023) на основании информации, представленной в Автоматизированной информационной системе проектной деятельности «Битрикс24», (<https://pm.admoblkaluga.ru/company/personal/user/1553/disk/path/>), в результате которого установлено следующее.

На закупки товаров, работ, услуг предусмотрено 10 859 186,9 тыс. руб. (с учетом уменьшения бюджетных ассигнований по РП «Региональная и местная дорожная сеть» в связи с перераспределением объектов с регионального проекта на программные мероприятия). Заключено 752 контракта на общую сумму 8 874 876,5 тыс. руб., или 81,7 % планового значения.

//Слайд 17//

Объем средств, на которые не заключены контракты, составляет **1 984 310,4 тыс. руб., или 18,3 %** предусмотренных на закупки средств.

Анализ незаконтракованного объема средств **1 984 310,4 тыс. руб.** показал следующее:

- **320 452,0 тыс. руб., или 16,1 %**, – экономия, сложившаяся по результатам проведения закупочных процедур,

- **1 663 858,4 тыс. руб., или 83,9 %**, – причинами не освоения средств явились:

- ✓ контракты находятся в стадии заключения;
- ✓ повторное размещение закупок;
- ✓ согласование технического задания, подготовка дизайн-проектов;
- ✓ закупка оборудования будет проведена после готовности помещений;
- ✓ планируется замена мероприятий на объектах;
- ✓ внесение изменений в программу в части адреса объекта;
- ✓ осуществление закупок в соответствии с планом проведения мероприятий;
- ✓ дополнительное выделение средств;
- ✓ недостаток выделенных средств и формирование обращения на федеральный уровень о дополнительном финансировании и смещении сроков исполнения.

//Слайд 18//

Информация о незаконтракованных средствах с учетом сложившейся экономии по результатам торгов в разрезе национальных проектов показывает, что наибольшая доля незаконтракованных средств от предусмотренного объема на закупки сложилась по НП «Здравоохранение» (40,0 %), наименьшая – по НП «Жилье и городская среда» (7,7 %).

Более 30 % средств не законтраковано по НП «Демография» (35,0 %) и НП «Образование» (32,8 %).

Несмотря на то что по НП «Безопасные качественные дороги» не законтраковано 916 560,2 тыс. руб. (наибольшее суммовое значение), это составляет 23,5 % предусмотренных на закупки средств.

В пределах 11 % не законтраковано по НП «Экология» (11,0 %) и «Культура» (8,3 %).

В общем объеме не законтракованных средств за минусом сложившейся экономии свыше 90 % не освоены средства по НП «Здравоохранение» (97,8 %), «Демография» (98,5 %) и «Безопасные качественные дороги» (94,3 %). Около 80 % не законтраковано по НП «Образование», экономия составила 20 %.

По НП «Экология» и «Культура» доля экономии достаточно велика и составляет более 50 %, в результате не законтраковано 45,8 % и 30,2 % соответственно.

Наилучшая ситуация сложилась по НП «Жилье и городская среда»: почти вся не законтракованная сумма (99,5 %) – результат экономии по торгам.

//Слайд 19//

Информация о незаконтракованных объемах средств в разрезе региональных проектов представлен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование РП	Незаконт- рактовано	% плана	Экономия		Остаток	
			сумма	доля, %	сумма	доля, %
Всего по НП	1 984 310,4	-	320 452,0	16,1	1 663 858,4	83,9
Содействие занятости	171 879,7	97,0	0,0	0,0	171 879,7	100,0
Старшее поколение	85 992,2	15,3	0,7	0,0	85 991,5	100,0
Укрепление общественного здоровья	6 216,1	68,3	0,0	0,0	6 216,1	100,0
Спорт - норма жизни	4 379,7	22,1	4 049,7	92,5	330,0	7,5
Итого Демография	268 467,7	35,0	4 050,4	1,5	264 417,3	98,5
Культурная среда	77 572,4	8,3	54 128,5	69,8	23 443,9	30,2
Итого Культура	77 572,4	8,3	54 128,5	69,8	23 443,9	30,2
ЕГИСЗ	47 503,4	100,0	0,0	0,0	47 503,4	100,0
Борьба с онкологическими заболеваниями	2 640,0	8,9	2 640,0	100,0	0,0	0,0
Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями	67 446,4	61,1	3 338,5	4,9	64 107,9	95,1
Развитие экспорта медицинских услуг	10 924,7	93,4	0,0	0,0	10 924,7	100,0
Модернизация первичного звена здравоохранения	208 750,9	32,4	1 560,4	0,7	207 190,5	99,3
Итого Здравоохранение	337 265,4	40,0	7 538,9	2,2	329 726,5	97,8
Жилье	40 411,0	7,7	39 961,7	98,9	449,3	1,1
Чистая вода	55 943,7	7,7	55 943,7	100,0	0,0	0,0
Итого Жилье и гор. среда	96 354,7	7,7	95 905,4	99,5	449,3	0,5
Чистая страна	76 637,2	7,0	76 637,2	100,0	0,0	0,0
Сохранение лесов	845,1	4,8	845,1	100,0	0,0	0,0
Сохранение уникальных водных объектов	65 372,0	35,1		0,0	65 372,0	100,0
Итого Экология	142 854,3	11,0	77 482,3	54,2	65 372,0	45,8
Региональная и местная дорожная сеть	831 343,8	23,7	51 232,7	6,2	780 111,1	93,8
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	4 033,3	2,5	0,0	0,0	4 033,3	100,0
Безопасность дорожного движения	81 183,1	35,0	707,2	0,9	80 475,9	99,1
Итого БЖД	916 560,2	23,5	51 939,9	5,7	864 620,3	94,3
Современная школа	33 061,5	19,0	1 666,6	5,0	31 394,9	95,0
Цифровая образовательная среда	28 174,6	19,0	19 674,7	69,8	8 499,9	30,2
Успех каждого ребенка	9 468,8	20,8	8 065,3	85,2	1 403,5	14,8
Молодежь России	74 530,8	100,0	0,0	0,0	74 530,8	100,0
Итого Образование	145 235,7	32,8	29 406,6	20,2	115 829,1	79,8

Анализ незаконтрактрованных средств в разрезе региональных проектов показал следующее.

НП «Здравоохранение» (337 265,4 тыс. руб., или 40,0 %, не законтрактовано, соотношение экономии и иных причин – 2,2 % и 97,8 %)

РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении ...» (47 503,4 тыс. руб., или 100,0 % плана на закупки; экономии по торгам нет) – проект реализуется через ГБУЗ КО «МИАЦ Калужской области». Средства предназначены для модернизации медицинских информационных систем в части ведения расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов в ТФОМС, создание и хранение электронных медицинских документов, информационного взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ для граждан и с другими отраслевыми информационными системами (ФСС, МВД, Росгвардия); расширения вычислительных мощностей регионального центра обработки данных; подключения вновь приобретенного оборудования (лабораторные анализаторы, диагностическое оборудование). Осуществляется подготовка конкурсной документации: подана заявка на выделение бюджетных ассигнований учреждению, а также подготавливается техническое задание.

РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» (2 640,0 тыс. руб., или 8,9 % плана, – экономия) – сложившаяся экономия после согласования с Министерством здравоохранения РФ будет направлена на проведение закупочных процедур.

РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (67 446,4 тыс. руб., или 61,1 % плана на закупки; соотношение 4,9 % и 95,1 %) – сложившаяся экономия по результатам торгов на поставку медицинского оборудования в сумме 3 338,5 тыс. руб. после согласования с Министерством здравоохранения РФ будет направлена на проведение закупочных процедур. Средства на закупку лекарственных препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоящих на диспансерном учете, в сумме 64 107,9 тыс. руб. выделены ГП «Калугафармация», в феврале 2023 года направлена заявка в ГКУКО «Центр организации закупок в сфере здравоохранения».

РП «Развитие экспорта медицинских услуг» (10 924,7 тыс. руб., или 93,4 % плана; 100,0 % не законтрактовано) – проводятся закупочные процедуры (готовятся документы для размещения закупок, формируется техническое задание, подписываются соглашения).

РП «Модернизация первичного звена здравоохранения» (208 750,9 тыс. руб., или 32,4 % плана; экономия 0,7 %) – экономия в сумме 1 560,4 тыс. руб. возникла в результате проведения закупочных процедур по приобретению автомобильного транспорта. Незаконтрактованные средства в сумме 207 190,5 тыс. руб., или 99,3 %, содержат нераспределенный остаток 163 839,5 тыс. руб. на приобретение медицинского оборудования (в Министерство здравоохранения РФ направлены предложения об увеличении количества оборудования до 2 111 единиц). Кроме того, мероприятия по капитальному ремонту ФАПов планируется заменить на установку модульных зданий.

НП «Демография» (268 467,7 тыс. руб., или 35,0 %, не законтрактовано; соотношение экономии и иных причин – 1,5 % и 98,5 %)

РП «Содействие занятости» (171 879,77 тыс. руб., или 97,0 % плана; 100,0 % незаконтрактовано) – наибольший объем сложился на техническое оснащение центров

занятости населения в муниципальных районах (86 405,7 тыс. руб.), что связано с подготовкой конкурсной документации на выполнение работ по составлению сметной документации и разработке дизайн-проектов, а также на ремонт помещений в них (57 744,5 тыс. руб.) – заключение контрактов на осуществление ремонтов зданий и техническое оснащение будут проведены после подготовки дизайн-проектов. Средства, предназначенные на текущий ремонт ГКУ КО «ЦЗН города Обнинска» в размере 27 490,3 тыс. руб. законтрактованы в апреле 2023 года.

РП «Старшее поколение» (85 992,2 тыс. руб., или 15,3 % плана; 100,0 % незаконтрактовано) – готовятся документы на закупку оборудования для филиала ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (54 495,4 тыс. руб. с учетом сложившейся экономии) и на строительство Дома социального обслуживания в д. Тешевичи Кировского района (31 496,8 тыс. руб.).

РП «Спорт – норма жизни» (4 379,7 тыс. руб., или 22,1 % плана; экономия 92,5 %) – сложившаяся экономия в сумме 4 049,7 тыс. руб. будет возвращена в бюджет после исполнения контрактов. В апреле 2023 года дополнительно выделено 330,0 тыс. руб. на строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном без зрительских мест в г. Балабаново, готовятся документы на проведение закупок.

РП «Укрепление общественного здоровья» (6 216,1 тыс. руб., или 68,3 % плана; 100,0 % незаконтрактовано) – документы на поставку полиграфической продукции, услуги по размещению аудио материалов по УОЗ на сумму 4 922,6 тыс. руб. подготовлены для размещения на торгах; на сумму 1 293,5 тыс. руб. – подведение итогов торгов запланировано на апрель 2023 года.

НП «Образование» (145 235,7 тыс. руб., или 32,8 %, не законтрактовано; соотношение экономии и иных причин – 20,2 % и 79,8 %)

РП «Современная школа» (33 061,5 тыс. руб., или 19,0 % плана на закупки; соотношение 5,0 % и 95,0 %) – дальнейшее использование экономии в сумме 1 666,7 тыс. руб. согласовывается с Минпросвещения РФ. Закупки на поставку двух единиц учебного оборудования на сумму 2 325,7 тыс. руб. будут размещаться повторно. Контракт на поставку оборудования для актового зала на сумму 21 181,2 тыс. руб. планируется заключить в апреле 2023 года. Закупка на приобретение оборудования на сумму 4 516,9 тыс. руб. будет осуществлена после проведения объявленных торгов на общую сумму сложившейся экономии. Документы на закупку систем затемнения окон на сумму 3 371,0 тыс. руб. направлены в министерство конкурентной политики Калужской области для формирования извещения.

РП «Цифровая образовательная среда» (28 174,6 тыс. руб., или 19,0 % плана на закупки; соотношение 69,8 % и 30,2 %) – с Минпросвещения РФ прорабатывается вопрос о дальнейшем использовании экономии в сумме 16 342,6 тыс. руб. Экономия в сумме 3 332,2 тыс. руб. будет использована на приобретение оборудования для центра цифрового образования детей «IT-куб». Контракт на приобретение оборудования на сумму 8 482,7 тыс. руб. планируется заключить в апреле 2023 года. Оборудование на 17,1 тыс. руб. будет повторно проторговано.

РП «Успех каждого ребенка» (9 468,8 тыс. руб., или 20,8 % плана на закупки; соотношение 85,2 % и 14,8 %) – экономия в сумме 8 065,2 тыс. руб. будет направлена на заключение контрактов на приобретение оборудования. Контракт на закупку туристических палаток на сумму 1 403,6 тыс. руб. планируется подписать в апреле 2023 года.

РП «Молодежь России» (74 530,8 тыс. руб., или 100,0 % плана, – вся сумма не законтрактована) – выполнение ремонтных работ в здании ГБУ КО «Областной молодежный центр», проведение молодежных мероприятий, обучение специалистов запланировано на 2 квартал 2023 года.

НП «Безопасные качественные дороги» (916 560,2 тыс. руб., или 23,5 %, не законтрактовано; соотношение экономии и иных причин – 5,7 % и 94,3 %)

РП «Региональная и местная дорожная сеть» (831 343,8 тыс. руб., или 23,7 % плана на закупки; соотношение 6,2 % и 93,8 %) – экономия в сумме 51 232,7 тыс. руб. будет направлена на реализацию муниципальных и иных объектов. Контракты на ремонт четырех дорог на сумму 114 045,8 тыс. руб. находятся в стадии заключения. По двум объектам (реконструкция мостовых переходов) на сумму 16 065,3 тыс. руб. заключение контракта предполагается в течение года. По трем объектам на сумму 650 000,0 тыс. руб. конкурсы объявлены на апрель 2023 года.

РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (4 033,3 тыс. руб., или 2,5 % плана, – не законтрактовано) – дополнительно выделены средства во 2 квартале 2023 года в сумме 4 033,3 тыс. руб. на поставку стационарных аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Дата размещения закупки запланирована на конец апреля 2023 года.

РП «Безопасность дорожного движения» (81 183,1 тыс. руб., или 35,0 % плана; соотношение 0,9 % и 99,1 %) – экономия в сумме 707,2 тыс. руб. будет направлена на мероприятия проекта. По незаконтрактованной сумме 80 135,7 тыс. руб. по министерству транспорта Калужской области ведутся конкурсные процедуры, размещаются заказы, запланированы аукционы. Незаконтрактованная сумма 340,2 тыс. руб. по министерству образования и науки Калужской области, предназначенная на приобретение призов, будет осваиваться в соответствии с планом проведения мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения.

НП «Экология» (142 854,3 тыс. руб., или 11,0 %, не законтрактовано; соотношение экономии и иных причин – 54,2 % и 45,8 %)

РП «Чистая страна» (76 637,2 тыс. руб., или 7,0 % плана, – вся сумма экономия) – экономия сложилась по полигону (г. Калуга), которую планируется направить для заключения договора с ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному Федеральному округу», контролирующим состояние окружающей среды в ЦФО.

РП «Сохранение лесов» (845,1 тыс. руб., или 4,8 % плана, – вся сумма экономия) – экономии планируется направить на закупку лесопожарного оборудования, для согласования закупки направлено письмо в Федеральное агентство лесного хозяйства.

РП «Сохранение уникальных водных объектов» (65 372,0 тыс. руб., или 35,1 % плана, – вся сумма незаконтрактована) – заключение контрактов на расчистку русел рек Каменка (28 694,4 тыс. руб.) и Лужа (г. 33 661,6 тыс. руб.), а также на услуги контроля за ходом выполнения работ по расчистке Яченского водохранилища (3 016,0 тыс. руб.) запланировано на май 2023 года.

НП «Культура» (77 572,4 тыс. руб., или 8,3 %, не законтрактовано; соотношение экономии и иных причин – 69,8 % и 30,2 %)

РП «Культурная среда» (77 572,4 тыс. руб., или 8,3 % плана; соотношение 69,8 % и 30,2 %) – экономия в сумме 54 128,5 тыс. руб. сложилась по результатам торгов по капитальным ремонтам областных и муниципальных детских школ искусств, муниципальных музеев, театров, переоснащению библиотек, оснащению театров. Экономия планируется, в частности, направить на выполнение дополнительных работ, выявленных в процессе исполнения основных контрактов. Незаконтрактовано 23 443,9 тыс. руб., из них: 333,4 тыс. руб. предназначено на приобретение оборудования для трех межпоселенческих библиотек; 7 315,3 тыс. руб. – на изготовление музейного экспозиционно-выставочного оборудования для ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»; 15 795,2 тыс. руб. – на закупку 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).

НП «Жилье и городская среда» (96 354,7 тыс. руб., или 7,7 %, не законтрактовано; соотношение экономии и иных причин – 99,5 % и 0,5 %)

РП «Жильё» (40 411,0 тыс. руб., или 7,7 % плана; соотношение 98,9 % и 1,1 %) – экономия в сумме 39 961,7 тыс. руб. планируется направить на увеличение стоимости контрактов по объектам. Незаконтрактованная сумма 449,3 тыс. руб. предназначена на авторский контроль двух объектов: «Строительство ливневой канализации к объекту строительства: «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана» (корректировка)» и «Реконструкция самотечного коллектора КТЗ, район ул. Турбостроителей – ул. Родниковая в г. Калуга».

РП «Чистая вода» (55 943,7 тыс. руб., или 7,7 % плана, – вся сумма экономии) – всю экономию планируется направить на увеличение стоимости контракта на проблемный объект «Очистные сооружения хозяйственного водоснабжения г. Людиново».

/// Слайд 20///

Анализ исполнения финансового обеспечения в общем объеме 2 848 667,0 тыс. руб., что составляет 15,5 % относительно паспорта, в разрезе направлений расходования средств за 1 квартал 2023 года показал следующее:

- 452 463,9 тыс. руб., или 23,1 % запланированных на эти цели средств, – выплаты гражданам, хозяйствующим субъектам, гранты (далее – выплаты);

- 304 958,1 тыс. руб., или 13,4 %, – субсидии государственным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, иные цели (далее – субсидии госучреждениям);

- 590 753,4 тыс. руб., или 18,7 %, – выкуп жилых помещений, объектов капитального строительства (далее – выкуп);

- 1 500 491,6 тыс. руб., или 13,7 %, – закупки товаров, работ, услуг (далее – закупки).

Наибольшая доля расходов произведена на выплаты (23,1 %). От 20 % до 30 % запланированных на выплаты сумм расходы произведены по трем РП: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» и «Творческие люди». Расходы не производились по шести региональным проектам, что связано с

разработкой и утверждением положений, порядков и правил, регламентирующих данные выплаты.

Расходы на выкуп (исполнение составило 18,7 %) в соответствии с соглашениями запланированы на конец года.

Низкое исполнение по закупкам (13,7 %) связано с тем, что предусмотренные на закупки средства незаконтрактованы, ведется работа по перераспределению и дальнейшему использованию сложившейся по результатам торгов экономии, проводятся конкурсные процедуры, контракты находятся в стадии заключения (подробная информация представлена выше).

Информация об исполнении финансового обеспечения национальных проектов в разрезе региональных проектов за 1 квартал 2023 года представлена на *слайдах 21-42*.

В отчетном периоде расходы не производились по 9 региональным проектам: «Укрепление общественного здоровья», «ЕГИСЗ», «Экспорт медицинских услуг», «Социальная активность», «Цифровая образовательная среда», «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая страна», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Основной причиной является тот факт, что контракты, заключенные в 1 квартале 2023 года, начинают исполняться со 2 квартала текущего года, кроме того, имеются незаконтрактованные средства.

По РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в отчетном периоде разрабатывается порядок предоставления субсидии АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области», финансирование предусмотрено на 2-3 кварталы 2023 года.

Следует отметить, что по РП «Чистая страна» финансовое обеспечение в сумме 234 419,1 тыс. руб. предусмотрено, в частности, 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. В соответствии с п. 3.2. общий срок выполнения работ определен до 10.11.2023.

Вместе с тем, закрытие городской свалки негативно сказывается на окружающей среде. По сообщениям жителей г. Жиздры (с приложением фотоматериалов), размещенных в социальной сети ВК, после закрытия полигона ТБО в окрестностях г. Жиздра стали появляться несанкционированные свалки. Статьи размещены по адресам: https://vk.com/zhizdra_news?w=wall-73579567_113539, https://vk.com/feed?w=wall-73579567_113566.

Таким образом, закрытие полигона ТБО без дополнительных мер по недопущению образования несанкционированных свалок не оказало положительного влияния на состояние окружающей среды региона.

В рамках исполнения проекта возникла необходимость разделения счетов с разными уровнями софинансирования в Федеральном казначействе. В соответствии с графиками проведения работ по рекультивации полигонов ТБО, начало по Жиздринскому полигону установлено с 01.04.2023, по Юхновскому – с 15.06.2023, разделение лицевого счета не повлияло на достижение цели регионального проекта.

Низкое кассовое исполнение по РП «Дорожная сеть» (1,7 %) связано с сезонностью проведения дорожных работ, а также дополнительным выделением средств.

Информация о достижении показателей, результатов и контрольных точек, финансовом обеспечении региональных проектов за 1 квартал 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

В 1 квартале 2023 года Контрольно-счетной палатой Калужской области проведены два контрольных мероприятия:

- «Контроль за законностью и эффективностью (экономностью и результативностью) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Калужской области «Калужский государственный институт развития образования» в 2021-2022 годах (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года)» (пункт 1.2.6 плана);

- «Проверка законности и эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных государственным казённым общеобразовательным учреждением Калужской области «Калужская общеобразовательная школа-интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (пункт 1.2.10 плана),

в результате которых установлены нарушения при реализации трех региональных проектов:

- РП «Современная школа»;
- РП «Информационная инфраструктура»;
- РП «Цифровая образовательная среда».

Общая сумма нарушений составила 1 633,7 тыс. руб., что явилось неэффективным расходованием средств.

Информация о выявленных нарушениях в разрезе национальных и региональных проектов в 1 квартале 2023 года представлена в таблице 3.

Таблица 3

Национальный проект	Региональный проект	Выявлено стоимостных нарушений, тыс. руб.
Образование	Современная школа	1 498,4
	Цифровая образовательная среда	68,0
Цифровая экономика РФ	Информационная инфраструктура	67,3
Всего:		1 633,7

Из представленной таблицы видно, что наибольшая сумма стоимостных нарушений сложилась по НП «Образование» – 1 566,4 тыс. руб., или 95,9 %, в том числе по РП «Современная школа» 1 498,4 тыс. руб., что связано с неэффективным использованием имущества, закупленного и переданного ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный институт развития образования» в отделы образования МР «Козельский район», «Перемышльский район», «Город Киров и Кировский район», «Город Людиново и Людиновский район».

6. Выводы и предложения по результатам мониторинга реализации национальных проектов за 1 квартал 2023 года

1. В Калужской области разработаны и реализуются 46 региональных проектов.

В 2023 году в структуре национальных проектов произошли изменения:

- 2 региональных проекта исключены – РП «Молодые профессионалы» (НП «Образование») и РП «Кадры для цифровой экономики» (НП «Цифровая экономика Российской Федерации»);

- 2 региональных проекта добавлены – РП «Развитие туристической инфраструктуры» и «Повышение доступности туристических продуктов» (НП «Туризм и индустрия гостеприимства»).

2. 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 16 457 757,8 тыс. руб. на реализацию 43 проектов.

В общем объеме бюджетных ассигнований средства федерального бюджета составляют 52,5 %, или 8 634 989,4 тыс. руб.

В 1 квартале 2023 года на реализацию проектов дополнительно выделено более одного миллиарда рублей, наибольшие суммы на РП «Региональная и местная дорожная сеть» (+ 708 398,2 тыс. руб.) и РП «Формирование комфортной городской среды» (+ 266 800,0 тыс. руб.).

3. Финансовое обеспечение региональных проектов на 2023 год согласно актуальным версиям паспортов на 31.03.2023 составляет 18 345 670,0 тыс. руб. за счет всех источников.

Исполнение региональных проектов за счет всех источников за 1 квартал 2023 года составило 2 848 667,0 тыс. руб., или 15,5 % предусмотренных паспортами средств.

Низкое кассовое исполнение связано с проведением закупочных процедур, а исполнение контрактов, заключенных в 1 квартале 2023 года, предусмотрено со 2 квартала текущего года. Кроме того, расходы не производятся в связи с разработкой нормативных документов для осуществления выплат физическим и юридическим лицам.

4. Наибольшая доля финансового обеспечения проектов – 59,7 %, запланирована 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) на основании информации, представленной в Автоматизированной информационной системе проектной деятельности «Битрикс24», в результате которого установлено, что объем средств, на которые не заключены контракты, составляет 1 984 310,4 тыс. руб., или 18,3 % предусмотренных на закупки расходов, из них:

- 320 452,0 тыс. руб., или 16,1 %, – экономия, сложившаяся по результатам проведения закупочных процедур,

- 1 663 858,4 тыс. руб., или 83,9 %, – незаконтрактованный остаток, сложившийся по следующим причинам:

- ✓ контракты находятся в стадии заключения;
- ✓ повторное размещение закупок;
- ✓ согласование технического задания, подготовка дизайн-проектов;
- ✓ закупка оборудования будет проведена после готовности помещений;
- ✓ планируется замена мероприятий на объектах;
- ✓ внесение изменений в программу в части адреса объекта;
- ✓ осуществление закупок в соответствии с планом проведения мероприятий;
- ✓ дополнительное выделение средств;
- ✓ недостаток выделенных средств и формирование обращения на федеральный уровень о дополнительном финансировании и смещении сроков исполнения.

5. Региональными проектами по состоянию на 31.03.2023 предусмотрено 163 показателя, из них:

- 126 показателей (77,3 %) – достигли квартального планового значения (выполнены);

- 18 показателей (11,0 %) – не выполнены;

- по 19 показателям (11,7 %) достижение в отчетном периоде не предусмотрено.

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

✓ 5 показателей – РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;

✓ 5 показателей – РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;

✓ 2 показателя – РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

✓ 1 показатель – РП «ЕГИСЗ»;

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

По НП «Экология» 1 показатель не достигнут по РП «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» и 3 показателя РП «Безопасность дорожного движения».

6. В 1 квартале 2023 года Контрольно-счетной палатой Калужской области проведены два контрольных мероприятия, в результате которых установлены нарушения при реализации трех региональных проектов:

- РП «Современная школа»;

- РП «Информационная инфраструктура»;

- РП «Цифровая образовательная среда».

Общая сумма нарушений составила 1 633,7 тыс. руб., что явилось неэффективным расходованием средств.

Наибольшая сумма нарушений сложилась по НП «Образование» – 1 566,4 тыс. руб., или 95,9 %, в том числе по РП «Современная школа» на сумму 1 498,4 тыс. руб., что связано с неэффективным использованием имущества, закупленного и переданного ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный институт развития образования» в отделы образования муниципальных районов «Козельский район», «Перемышльский район», «Город Киров и Кировский район», «Город Людиново и Людиновский район».

7. В результате мониторинга за 2022 год было установлено отсутствие 23 федеральных показателей региональных проектов, или 15,6 % из 147 федеральных показателей, в государственных программах КО, что является нарушением подпункта 1.2 пункта 1 раздела II «Требования к содержанию государственной программы» постановления Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 (ред. от 20.08.2021), утверждающего Порядок принятия решения о разработке, формировании и реализации государственных программ Калужской области.

На основании вышеизложенного были направлены информационные письма в органы исполнительной власти Калужской области – министерства Калужской области – с предложением о внесении изменений в государственные программы Калужской области.

В направленной информации Контрольно-счётной палатой Калужской области, в том числе, были рассмотрены методологические аспекты, касающиеся проектной деятельности в рамках региональных проектов.

Заместителем Губернатора Калужской области представлена информация органов исполнительной власти региона о причинах и принимаемых ими мерах для устранения выявленных нарушений и замечаний (письмо от 21.03.2023 № 01-26/1817-23).

Министерствами Калужской области проанализированы причины выявленных нарушений и недостатков, в результате чего органами исполнительной власти региона готовятся к изменению (или уже подготовлены и утверждены) в установленном порядке изменения **государственных программ Калужской области**. Изменения коснутся следующих показателей:

- 23 показателя по 9 региональным проектам будут внесены в 6 государственных программ КО;

- 40 показателей из 18 региональных проектов будут переименованы в 10 государственных программах;

- 64 показателя по 23 региональным проектам будут приведены в соответствие в 13 государственных программах в части плановых значений на 2023-2024 годы;

- 4 показателя по 4 региональным проектам будут изменят единицы измерения в 4 государственных программах.

Таким образом, информация Контрольно-счётной палаты Калужской области по результатам мониторинга национальных проектов за 2022 год детально рассмотрена органами исполнительной власти региона, проведен анализ причин выявленных нарушений и недостатков, для устранения которых ведется работа по внесению изменений в 14 государственных программ Калужской области. Все замечания и нарушения будут устранены во втором квартале 2023 года.

8. В результате мониторинга установлено, что по состоянию на 15.05.2023 замечания, установленные в I квартале 2022 года об отсутствии связи и наличия обособления регионального проекта «Молодежь России» в виде отдельного структурного элемента в подпрограмме «Повышение эффективности реализации молодежной политики» государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» **не устранены**.

Редакция государственной программы с учётом замечаний Контрольно-счётной палаты Калужской области направлена в Правовое управление Администрации Губернатора Калужской области для публикации новой

редакции (карточка от 23.01.2023 № 225-ПС-23). Официально на 15.05.2023 документ не опубликован.

9. В результате анализа Отчетов о ходе реализации региональных проектов за март 2023 года, размещенных в информационной системе Электронный бюджет, установлено следующее.

В соответствии с пунктом 28.1 Порядка проведения мониторинга национальных проектов (приложение № 6 к Методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов (<https://disk.yandex.ru/d/go6ipY1xsRT1cQ>), в разделах отчета используется **цветовая индикация, соответствующая статусу реализации проекта**, в частности, желтый индикатор свидетельствует о наличии некритических отклонений, выявленных проблемах и рисках, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта.

В соответствии с пунктом 28.5 в графе «Комментарий» разделов отчета указывается информация о достижении соответствующего параметра («достигнуто», «не достигнуто», «в работе, риски недостижения отсутствуют», «в работе, существует риск недостижения»), а также дополнительно **в обязательном порядке приводится:** при наличии отклонения – краткое описание текущего состояния, причин отклонений, а также предпринимаемые действия по устранению имеющихся отклонений; при выявлении рисков недостижения параметра – описание риска, а также планируемые меры – описание действий по снижению вероятности наступления риска и (или) последствий его наступления, действий в случае наступления риска).

В результате анализа Отчета о ходе реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» за март 2023 года установлено, что пять невыполненных показателей проекта, а также просроченный на 27 дней результат «Реконструирована ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница», не отмечены в качестве показателей, имеющих отклонения (отсутствует цветовая индикация), кроме того, в графе «Комментарий» информация о причинах их отклонения и принимаемые меры не указаны, что является нарушением пунктов 28.1, 28.5 Порядка проведения мониторинга национальных проектов (приложение № 6 к Методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов, размещенным по адресу: <https://disk.yandex.ru/d/go6ipY1xsRT1cQ>).

На основании вышеизложенного предлагается направить в адрес министерства здравоохранения Калужской области информационное письмо с предложениями:

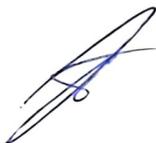
- при формировании отчетов о ходе реализации региональных проектов, в частности, РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи», строго руководствоваться Методическими рекомендациями по подготовке и реализации национальных проектов (программ),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

Приложения:

1. Информация о версиях паспортов региональных проектов и государственных программах (подпрограммах) Калужской области, имеющих связь с региональными проектами, на 31.03.2023 5 л.
2. Информация о заключенных соглашениях о реализации и финансовом обеспечении региональных проектов с учётом дополнительных соглашений на 31.03.2023 7 л.
3. Информация о финансовом обеспечении и расходах на реализацию региональных проектов в 1 квартале 2023 года на 31.03.2023 2 л.
4. Информация о достижении показателей региональных проектов за 1 квартал 2023 года 13 л.
5. Информация о достижении показателей, результатов и контрольных точек, финансовом обеспечении региональных проектов за 1 квартал 2023 года 25 л.
6. Презентация «Мониторинг реализации национальных проектов (программ) в Калужской области за 1 квартал 2023 года» 43 л.

Аудитор



А.С. Борисов

Приложение 1
к отчету по мониторингу реализации
национальных проектов

Информация

о версиях паспортов региональных проектов и государственных программах (подпрограммах) Калужской области, имеющих связь с региональными проектами, на 31.03.2023

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	30.01.2023	35	«Социальная поддержка граждан Калужской области»	31.01.2019	46	07.03.2023	«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	31.01.2023	23	«Развитие рынка труда в Калужской области»	31.01.2019	43	09.02.2023	«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	09.02.2023	44	«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	07.03.2023	«Старшее поколение»

Демография	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	31.03.2023	33	«Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»	31.01.2019	53	05.12.2022	«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	29.03.2023	48	«Развитие культуры в Калужской области»	31.01.2019	49	14.03.2023	«Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры»
Городская среда	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»

Цифровая экономика	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»
	9	Информационная безопасность	30.03.2023	45	Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области	27.03.2019	199	14.03.2023	Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области
	10	Информационная инфраструктура	13.02.2023	43	Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области	27.03.2019	199	14.03.2023	Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области
	11	Цифровое государственное управление	30.03.2023	21	Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области	27.03.2019	199	14.03.2023	Совершенствование системы предоставления государственных (муниципальных) услуг (реализации функций)
Цифровая экономика	12	Цифровые технологии	23.01.2023	11	Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области	27.03.2019	199	14.03.2023	Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области
Международная кооперация и экспорт	13	Системные меры развития международной кооперации и экспорта	30.01.2023	20	«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»	08.02.2019	89	14.03.2023	"Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров
	14	Экспорт продукции АПК	31.01.2023	34	«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области»	31.01.2019	48	13.03.2023	«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	27.02.2023	26	Развитие здравоохранения в Калужской области	31.01.2019	44	15.03.2023	Развитие информатизации в здравоохранении
Здравоохранение	17	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	27.01.2023	33	Развитие здравоохранения в Калужской области	31.01.2019	44	16.03.2023	Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области
	18	Борьба с онкологическими заболеваниями	25.01.2023	43	Развитие здравоохранения в Калужской области	31.01.2019	44	17.03.2023	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	18.03.2023	Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

ЗД	20	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	25.01.2023	32	Развитие здравоохранения в Калужской области	31.01.2019	44	19.03.2023	Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
	Здравоохранение	21	Развитие экспорта медицинских услуг	27.01.2023	37	Развитие здравоохранения в Калужской области	31.01.2019	44	20.03.2023
22		Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации	27.01.2023	8	Развитие здравоохранения в Калужской области	31.01.2019	44	21.03.2023	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	14.03.2023	Развитие промышленного сектора экономики Калужской области
	24	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	26.01.2023	31	Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области	08.02.2019	89	14.03.2023	Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательско	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	14.03.2023	Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области
					Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области	08.02.2019	89	14.03.2023	Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области

Жилье и городская среда	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности	26	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	30.01.2023	38	Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области	31.01.2019	48	13.03.2023	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	14.03.2023	Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области
		28	Жилье	30.03.2023	23	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области	31.01.2019	52	30.12.2022	Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства
		29	Формирование комфортной городской среды	28.02.2023	38	Формирование современной городской среды в Калужской области	31.01.2019	50	03.03.2023	----
		30	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	29.03.2023	25	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области	31.01.2019	52	30.12.2022	Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан
		31	Чистая вода	15.02.2023	15	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области	31.01.2019	52	30.12.2022	Чистая вода в Калужской области
		32	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	28.02.2023	38	Охрана окружающей среды в Калужской области	12.02.2019	98	14.03.2023	Развитие системы обращения с отходами производства и потребления

ЭКОЛОГИЯ

33	"Чистая страна" Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов	20.02.2023	21	Охрана окружающей среды в Калужской области	12.02.2019	98	14.03.2023	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
35	Сохранение уникальных водных объектов	28.03.2023	39	Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области	12.02.2019	96	14.03.2023	Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области

Безопасные качественные дороги	36	Региональная и местная дорожная сеть	29.03.2023	56	Развитие дорожного хозяйства Калужской области	06.02.2019	68	21.02.2023	Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области
	37	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	29.03.2023	50	Развитие дорожного хозяйства Калужской области	06.02.2019	68	21.02.2023	Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области
	38	Безопасность дорожного движения	30.03.2023	49	Развитие дорожного хозяйства Калужской области	06.02.2019	68	21.02.2023	Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области
Образование	39	Современная школа	29.03.2023	45	Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области	29.01.2019	38	14.03.2023	Развитие общего образования
					Развитие профессионального образования и науки в Калужской области	12.02.2019	93	18.11.2022	Развитие профессионального образования
	40	Социальная активность	31.01.2023	14	Повышение эффективности реализации молодёжной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области	12.02.2019	94	23.05.2022	Поддержка добровольчества в Калужской области
	41	Цифровая образовательная среда	28.02.2023	32	Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области	29.01.2019	38	14.03.2023	Развитие общего образования
					Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области				Развитие общего образования

Образование	42	Успех каждого ребенка	31.01.2023	35	Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области	29.01.2019	38	14.03.2023	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	23.05.2022	Повышение эффективности реализации молодежной политики (РП "Молодежь России" не обособлен в виде отдельного структурного элемента)
Туризм и индустрия гостеприимства	45	Развитие туристической инфраструктуры	-	1	"Развитие туризма в Калужской области"	26.02.2019	122	14.03.2023	-----
	46	Повышение доступности туристических продуктов	-	1	"Развитие туризма в Калужской области"	26.02.2019	122	14.03.2023	-----

Приложение 2
к отчету по мониторингу реализации
национальных проектов

Информация о заключенных соглашениях о реализации и финансовом обеспечении региональных проектов с учётом дополнительных соглашений на 31.03.2023

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:											8 634 767,8		
Демография	1	Финансовая поддержка семей при рождении детей	03.12.2019	149-2019-Р10054-1	26.12.2022	10	Соглашение о предоставлении субсидии	28.01.2019	149-08-2019-119	27.12.2022	13	671 185,3	
							Министерство труда и социальной защиты РФ						
	Итого по РП "Финансовая поддержка семей при рождении детей "											671 185,3	
	2	Содействие занятости	25.01.2019	149-2019-Р20040-1	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	----	-	217 834,6		
Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта Фед. Служба тр. и зан.							27.12.2022	150-17-2023-201	----	-	14 746,0		

Демография	2	Содействие занятости	25.01.2019	149-2019-Р20040-1	05.12.2022	11	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта Фед. Служба тр. и зан.	26.12.2022	150-17-2023 125	----	-	25 084,6	
	Итого по РП "Содействие занятости"											427 851,6	
	3	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения	30.01.2019	149-2019-Р30040-1	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-Р40040-1	06.12.2022	4	-	-	-	-	-	-	областное финансирование	
Югография	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						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	

Дем	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"										1 570 449,3		
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	19.03.2023	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 РП "«Культурная среда» Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры"										547 307,5		
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		
Культура	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			
ака	9	Информационная безопасность	18.07.2019	071-2019-D4001-50	28.11.2022	3	-	-	-	-	-	-	
							Соглашение о	22.12.2020	071-09-2021-178	29.12.2022	9	Софинансирование из ФБ на 2023-2024 годы не предусмотрено	

Цифровая экономика	10	Информационная инфраструктура	18.07.2019	071-2019-D2001-40	21.12.2022	8	предоставлении субсидии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ	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 РП "Информационная инфраструктура"											0,0	
	11	Цифровое государственное управление	18.07.2019	071-2019-D4001-40	23.12.2020	1.1	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	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	
							Соглашение о предоставлении субсидии, Министерство сельского хозяйства РФ	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	-	-	-	-	-	-

Здравоохранение	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	
	17	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	31.01.2019	056-2019-N50046-1	28.12.2022	5	-	-	-	-	-	-	-
Здравоохранение	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	23.12.2022	8	29 635,6	
	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	
	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	17.08.2022	10	43 456,6	
							Соглашение о предоставлении субсидии, Министерство здравоохранения РФ	20.12.2019	056-09-2020-277	24.12.2020	1	64 290,0	
Итого по РП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"											107 746,6		
ение	21	Развитие экспорта медицинских услуг	31.01.2019	056-2019-N80015-1	16.12.2021	4	-	-	-	-	-	-	

Здравохран	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	01.02.2023	9	609 873,8	
	Итого по НП "Здравохранение"											811 631,3	
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 НП "Производительность труда"											16 381,6	
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательско	25	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	28.01.2019	139-2019-140070-1	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	
	предпринимательство и поддержка предпринимательской деятельности	26	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	28.01.2019	139-2019-150066-1	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		

Малое и среднее индивидуальной	27	Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами	03.12.2020	139-2020-120040-1	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 НИП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприн. Дея-ти "											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			501 863,9	
	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	21.02.2023	1	336 800,0	Изм. Графика выполнения меропр (Мосальск)	
Итого по РП "Формирование комфортной городской среды"											593 337,9		
Жилье и городская среда	30	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	01.02.2019	069-2019-F30045-1	21.01.2022	2	Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию ЖКХ"	25.04.2019	18/ПС	03.11.2022	11	757 119,2	
	31	Чистая вода	02.12.2020	069-2020-F5001-39	30.01.2023	1.5	Соглашение о предоставлении субсидии Министерство строительства и ЖКХ РФ	24.12.2022	069-09-2023-333	-	-	696 237,0	

											Итого по НП "Жилье и городская среда"	2 548 558,0	
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	02.11.2022	10	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		
ЭКОЛОГИЯ	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
Итого по НП "Экология"											618 688,6		
ИГИ							Соглашение о	23.12.2022	108-17-2023-068	12.01.2023	1	307 683,9	Напрямую от ФДА

Безопасные качественные доро	36	Региональная и местная дорожная сеть	14.02.2019	103-2019-R10011-1	27.12.2022	6	предоставлении иного межбюджетного трансферта, Федеральное дорожное агентство	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	27.12.2022	3	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 НП "Безопасные качественные дороги"											1 026 116,5		
Образование	39	Современная школа	08.02.2019	073-2019-E10038-1	07.02.2023	17	Соглашение о предоставлении субсидии Министерство просвещения РФ	25.12.2022	073-09-2023-408	-	-	305 903,0	Создание новых мест по дем. фактору 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	
	Итого по РП "Современная школа"										936 494,2		
	40	Социальная активность	07.02.2019	091-2019-Е80061-1	12.12.2022	10	-	-	-	-	-		
Образование	41	Цифровая образовательная среда	05.02.2019	073-2019-Е40040-1	06.12.2021	6	Соглашение о предоставлении субсидии Министерство просвещения РФ	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		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	15.03.2023	1	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	Соглашение о предоставлении субсидии Министерство просвещения РФ	29.12.2022	073-09-2023 856	01.02.2023	1	69 937,1	з/п советника директора по взаимодействию табл. 203 Фед. Закон. от 05.12.2022 № 466-ФЗ
	44	Развитие системы поддержки молодёжи России (Молодёжь России)	27.12.2021	091-2021-ЕГ002-1	12.12.2022	2		27.12.2022	091-09-2023 053	-	-	71 549,6	Регион для молодых табл. 187 Фед. Закон. от 05.12.2022 № 466-ФЗ

	Итого по НП "Образование"										1 255 604,9		
Туризм и индустрия гостеприимства	45	Развитие туристической инфраструктуры	15.03.2023	069-2023-J10030-1			Соглашение о предоставлении субсидии	22.03.2023	139-09-2023-114			60 438,9	
	46	Повышение доступности туристических продуктов	10.03.2023	139-2023-J20027-1			Министерство экономич. развития РФ	22.03.2023	139-09-2023-029			7 837,0	
	Итого по НП "Туризм и индустрия гостеприимства"										68 275,9		

Информация о финансовом обеспечении и расходах на реализацию региональных проектов за 1 квартал 2023 года

(тыс. руб.)

Наименование проекта (программы)	Предусмотрено паспортами проектов					Бюджетные ассигнования, утв. Законом КО от 01.12.2022 № 301-ОЗ			Бюджетные ассигнования, утверждённые сводной бюджетной росписью			Исполнение за счет всех источников							
	всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджет- ные источники	всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджет- ные источники	в % относительно		
																	закона	росписи	паспорта
ВСЕГО:	18 345 670,0	8 634 989,4	7 822 768,8	302 460,2	1 585 451,6	15 491 015,8	8 098 482,0	7 392 534,1	16 457 757,8	8 634 989,4	7 822 768,9	2 848 667,0	1 909 199,7	757 799,4	36 442,1	145 225,8	17,2	16,2	15,5
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ	9 837 873,3	4 189 043,0	3 922 106,1	242 599,2	1 484 125,0	8 136 540,1	4 248 141,1	3 888 399,0	8 111 149,1	4 189 043,0	3 922 106,1	1 695 981,2	909 534,8	610 640,3	30 580,2	145 225,8	18,7	18,7	17,2
НП Демография	2 779 656,7	1 570 449,3	1 208 437,7	769,7	0,0	2 778 556,8	1 570 449,3	1 208 107,5	2 778 887,0	1 570 449,3	1 208 437,7	463 457,3	195 420,3	267 656,2	380,8	0,0	16,7	16,7	16,7
1 Финансовая поддержка семей при рождении детей	1 678 345,5	671 185,3	1 007 160,2	0,0	0,0	1 678 345,5	671 185,3	1 007 160,2	1 678 345,5	671 185,3	1 007 160,2	429 324,3	179 741,8	249 582,5	0,0	0,0	25,6	25,6	25,6
2 Содействие занятости	437 545,5	427 851,6	9 693,9	0,0	0,0	437 545,3	427 851,6	9 693,7	437 545,5	427 851,6	9 693,9	12 156,0	12 027,1	128,9	0,0	0,0	2,8	2,8	2,8
3 Старшее поколение	623 871,4	445 870,7	178 000,7	0,0	0,0	623 871,4	445 870,7	178 000,7	623 871,4	445 870,7	178 000,7	18 169,3	361,6	17 807,7	0,0	0,0	2,9	2,9	2,9
4 Укрепление общественного здоровья	9 105,0	0,0	9 105,0	0,0	0,0	9 105,0	0,0	9 105,0	9 105,0	0,0	9 105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Спорт - норма жизни	30 789,3	25 541,7	4 477,9	769,7	0,0	29 689,6	25 541,7	4 147,9	30 019,6	25 541,7	4 477,9	3 807,7	3 289,8	137,1	380,8	0,0	11,5	11,4	12,4
НП Здравоохранение	2 647 182,3	811 631,3	351 426,0	0,0	1 484 125,0	1 163 057,3	811 631,3	351 426,0	1 163 057,3	811 631,3	351 426,0	440 732,8	210 939,3	84 567,7	0,0	145 225,8	25,4	25,4	16,6
6 Модернизация первичного звена здравоохранения	643 426,4	609 873,8	33 552,6	0,0	0,0	643 426,4	609 873,8	33 552,6	643 426,4	609 873,8	33 552,6	218 510,1	207 116,9	11 393,2	0,0	0,0	34,0	34,0	34,0
7 Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
8 Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)	47 503,7	45 603,3	1 900,4	0,0	0,0	47 503,7	45 603,3	1 900,4	47 503,7	45 603,3	1 900,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами	275 366,2	0,0	275 366,2	0,0	0,0	275 366,2	0,0	275 366,2	275 366,2	0,0	275 366,2	69 985,9	0,0	69 985,9	0,0	0,0	25,4	25,4	25,4
10 Борьба с онкологическими заболеваниями	1 513 760,6	29 635,6	0,0	0,0	1 484 125,0	29 635,6	29 635,6	0,0	29 635,6	29 635,6	0,0	145 225,8	0,0	0,0	0,0	145 225,8	0,0	0,0	9,6
11 Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	45 000,0	18 772,0	26 228,0	0,0	0,0	45 000,0	18 772,0	26 228,0	45 000,0	18 772,0	26 228,0	5 357,2	2 234,8	3 122,4	0,0	0,0	11,9	11,9	11,9
12 Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	110 425,4	107 746,6	2 678,8	0,0	0,0	110 425,4	107 746,6	2 678,8	110 425,4	107 746,6	2 678,8	1 653,8	1 587,6	66,2	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5
13 Экспорт медицинских услуг	11 700,0	0,0	11 700,0	0,0	0,0	11 700,0	0,0	11 700,0	11 700,0	0,0	11 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НП Образование	3 475 418,1	1 255 604,9	1 997 151,8	222 661,4	0,0	3 319 317,2	1 314 703,0	2 004 614,2	3 252 756,7	1 255 604,9	1 997 151,8	597 386,7	404 564,9	166 150,2	26 671,6	0,0	17,2	17,5	17,2
14 Современная школа	3 131 983,0	936 494,2	1 981 655,6	213 833,3	0,0	2 918 149,8	936 494,2	1 981 655,6	2 918 149,8	936 494,2	1 981 655,6	581 359,0	389 178,3	165 509,1	26 671,6	0,0	19,0	19,0	18,6
15 Социальная активность	2 200,0	0,0	2 200,0	0,0	0,0	2 200,0	0,0	2 200,0	2 200,0	0,0	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Цифровая образовательная среда	148 404,6	142 271,3	5 928,0	205,3	0,0	148 199,3	142 271,3	5 928,0	148 199,3	142 271,3	5 928,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 Успех каждого ребенка	45 448,6	35 352,7	1 473,0	8 622,8	0,0	36 825,7	35 352,7	1 473,0	36 825,7	35 352,7	1 473,0	5 358,1	5 143,8	214,3	0,0	0,0	14,5	14,5	11,8
18 Патриотическое воспитание	72 851,1	69 937,1	2 914,0	0,0	0,0	72 851,1	69 937,1	2 914,0	72 851,1	69 937,1	2 914,0	10 669,6	10 242,8	426,8	0,0	0,0	14,6	14,6	14,6
19 Молодежь России	74 530,8	71 549,6	2 981,2	0,0	0,0	74 530,8	71 549,6	2 981,2	74 530,8	71 549,6	2 981,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
20 Молодые профессионалы						66 560,5	59 098,1	7 462,4											
НП Культура	935 616,2	551 357,5	365 090,6	19 168,1	0,0	875 608,7	551 357,5	324 251,2	916 448,1	551 357,5	365 090,6	194 404,3	98 610,3	92 266,2	3 527,8	0,0	21,8	20,8	20,8
21 Культурная среда	931 506,5	547 307,5	365 030,9	19 168,1	0,0	871 499,0	547 307,5	324 191,5	912 338,4	547 307,5	365 030,9	191 500,1	95 710,3	92 262,0	3 527,8	0,0	21,6	20,6	20,6
22 Творческие люди	1 309,7	1 250,0	59,7	0,0	0,0	1 309,7	1 250,0	59,7	1 309,7	1 250,0	59,7	104,2	100,0	4,2	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0
23 Цифровая культура	2 800,0	2 800,0	0,0	0,0	0,0	2 800,0	2 800,0	0,0	2 800,0	2 800,0	0,0	2 800,0	2 800,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ	8 032 861,0	4 193 584,7	3 678 088,7	59 861,0	101 326,6	6 878 064,5	3 597 979,2	3 280 085,3	7 871 673,4	4 193 584,7	3 678 088,7	1 036 117,4	936 562,4	93 693,0	5 861,9	0,0	15,0	13,1	12,9
НП Жилье и городская среда	2 639 644,9	2 548 558,0	66 823,4	24 263,5	0,0	2 327 591,9	2 260 858,0	66 733,9	2 615 381,4	2 548 558,0	66 823,4	965 533,7	929 171,1	32 152,4	4 210,2	0,0	41,3	36,8	36,6
24 Жилье	522 865,3	501 863,9	15 772,7	5 228,7	0,0	517 547,1	501 863,9	15 683,2	517 636,6	501 863,9	15 772,7	66 325,1	63 663,3	1 998,5	663,3	0,0	12,7	12,7	12,7
25 Формирование комфортной городской среды	604 027,0	593 337,9	2 408,2	8 280,9	0,0	328 946,1	326 537,9	2 408,2	595 746,1	593 337,9	2 408,2	71 555,2	71 494,3	14,0	46,9	0,0	21,7	12,0	11,8
26 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	787 504,6	757 119,2	22 510,4	7 875,0	0,0	758 729,6	736 219,2	22 510,4	779 629,6	757 119,2	22 510,4	548 725,8	526 243,6	18 982,2	3 500,0	0,0	71,9	69,9	69,7

Информация о достижении показателей региональных проектов за I квартал 2023 года

Наименование НП	№ РП	Наименование показателей регионального проекта	Ед. изм.	Факт за предыдущий год	План на 2023 год по паспорту	Факт 2023 года	% исполнения	Комментарий (с пояснением причин недостижения показателей)	Кол-во показателей			
									выполнено	не выполнено	не предусмотрено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по региональным проектам Калужской области:									126	18	19	
эмография	Информация о значениях показателей регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" за I квартал 2023 года											
	1	На 2023 год показатели не предусмотрены.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого "Финансовая поддержка семей при рождении детей":									-	-	-
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Содействие занятости" за I квартал 2023 года											
	2	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, возрастающих.		Процент	100	100	100	100,0	Выполнено. ФГИС ДДО министерства образования и науки Калужской области от 01.04.2023 №б/н. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
		Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году, возрастающих.		Тысяча мест	2,55	2,55	2,55	100,0	Выполнено. Информация министерства образования и науки Калужской области от 16.09.2022 № 1949-22. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
		Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий*		Процент	-	0	0	-	Отклонения отсутствуют.	0	0	1
	Итого "Содействие занятости":									2	0	1
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" "Старшее поколение" за I квартал 2023 года											
	3	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, возрастающих.		Процент	13,45	12,3	12,69	103,2	Выполнено. Информация министерства труда и социальной защиты Калужской области от 30.03.2023 №б/н об исполнении показателя. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
		Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, возрастающих.		Процент	25,4	7,3	7,35	100,7	Выполнено. Информация об исполнении показателя министерства труда и социальной защиты Калужской области от 27.03.2023 №б/н. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
		Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, возрастающих.		Процент	61,83	40,2	66,25	164,8	Выполнено. Письмо-отчет министерства здравоохранения Калужской области от 27.03.2023 №04-07/46-23. Отклонения отсутствуют	1	0	0
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, возрастающих.		Условная единица	44,89	5,1	10,31	202,2	Выполнено. Письмо-отчет министерства здравоохранения Калужской области от 27.03.2023 №04-07/46-23. Отклонения отсутствуют	1	0	0		

Д	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, возрастающих.	Процент	29,65	6,1	8,36	137,0	Выполнено. Письмо-отчет министерства здравоохранения Калужской области от 27.03.2023 №04-07/46-23. Отклонения отсутствуют	1	0	0	
	Итого "Старшее поколение":								5	0	0
	Информация о значениях показателей регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» за I квартал 2023 года										
	4	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий.	Процент	6,5	10,48	10,48	100,0	Выполнено. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
		Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий.	Литр чистого (100%) спирта	6,2	6,75	5,61	120,3	Выполнено. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
	Итого «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»:								2	0	0
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)" за I квартал 2023 года										
	5	Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет, возрастающий.	Процент	56,2	52,8	52,8	100,0	Выполнено. Значения являются прогнозными. В соответствии с приказом Росстата от 27.03.2021 № 179 официальные статистические данные предоставляются по итогам года. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из одновременной пропускной способности, возрастающий.	Процент	90,5	90,5	90,5	100,0	Выполнено. Значения являются прогнозными. В соответствии с приказом Росстата от 27.03.2021 № 179 официальные статистические данные предоставляются по итогам года. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
	Итого "Спорт - норма жизни":								2	0	0
Итого "Итоги демографии":								11	0	1	
Культура	Информация о значениях показателей регионального проекта "Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры "Культурная среда" за I квартал 2023 года										
	6	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, возрастающий.	ед.	74	74	74	100,0	Выполнено. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
		Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, возрастающий.	ед.	46	46	51	110,9	Выполнено. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
	Итого "Культурная среда":								2	0	0
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)" за I квартал 2023 года										
	7	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом, возрастающий.	Человек	1005	1020	1086	106,5	Выполнено. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
		Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий.	ед.	34	34	36	105,9	Выполнено. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
		Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, возрастающий.	Человек	1417	1259	1595	126,7	Выполнено. Скрин с сайта "Добро.ру" от 03.04.2023 №б/н. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
	Итого "Творческие люди":								3	0	0
	Информация о значениях показателей регионального проекта Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Цифровая культура)" за I квартал 2023 года										
8	На 2023 год показатели не предусмотрены.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Итого "Цифровая культура":								-	-	-

							Итого по НИП Культура			5	0	0		
фровая экономика	Информация о значениях показателей регионального проекта «Информационная безопасность» за I квартал 2023 года													
	9	Срок простоя государственных информационных систем Калужской области в результате компьютерных атак, убывающий.	Час	0	0	0	100,0	Выполнено. Отклонения отсутствуют.	0	0	1			
									Итого «Информационная безопасность»:			0	0	1
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Информационная инфраструктура" за I квартал 2023 года													
	10	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, возрастающий.	Процент	100	100	100	100,0	Выполнено. Отклонения отсутствуют.	1	0	0			
		Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi, возрастающий.	Процент	100	100	100	100,0	Выполнено. Отклонения отсутствуют.	1	0	0			
		Доля социально значимых объектов, имеющих возможность доступа к сети Интернет, возрастающий.	Процент	100	100	100	100,0	Выполнено. Отклонения отсутствуют.	1	0	0			
		Доля населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возрастающий.	Процент	83,19	83,19	83,19	100,0	Выполнено. Отклонения отсутствуют.	1	0	0			
									Итого "Информационная инфраструктура":			4	0	0
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Цифровое государственное управление" за I квартал 2023 года													
		Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, возрастающий.	Процент	100	75	100	133,3	Выполнено. Отклонения отсутствуют.	1	0	0			
		Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), возрастающий.	Балл	4,08	3,9	4,32	110,8	Выполнено. Отклонения отсутствуют.	1	0	0			
		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	33,05	20	25,33	126,7	Выполнено. Отклонения отсутствуют.	1	0	0			

Ци	11	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, возрастающий.	Условная единица	2	2	2	100,0	Выполнено. Отклонения отсутствуют.	1	0	0		
		Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, возрастающий.	Процент	0	0	0	-	Отклонения отсутствуют.	0	0	1		
		Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, возрастающий.	Штука	86	70	84	120,0	Выполнено. Отклонения отсутствуют.	1	0	0		
		Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, возрастающий.	Условная единица	86	40	84	210,0	Выполнено. Отклонения отсутствуют.	1	0	0		
		Доля расходов на закупку и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, возрастающий.	Процент	90,21	30	96,76	322,5	Выполнено. Отклонения отсутствуют.	1	0	0		
		Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, возрастающий.	Процент	74,39	30	59,68	198,9	Выполнено. Отклонения отсутствуют.	1	0	0		
	Итого "Цифровое государственное управление":								8	0	1		
	12	Информация о значениях показателей регионального проекта "Цифровые технологии" за I квартал 2023 года											
		Количество информационных поводов, проведённых в целях оказания содействия реализации регионального проекта "Цифровые технологии", возрастающий.	Единица	3	1	1	100,0	Выполнено. Отклонения отсутствуют.	1	0	0		
		Итого "Цифровые технологии":								1	0	0	
	Итого по НП Цифровая экономика											13	0
Международная кооперация и экспорт	13	Информация о значениях показателей регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" за I квартал 2023 года											
		Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, возрастающий.	Единица	1	0	0	-	Отклонения отсутствуют.	0	0	1		
	Итого "Системные меры развития международной кооперации и экспорта":								0	0	1		
	14	Информация о значениях показателей регионального проекта "Экспорт продукции АПК" за I квартал 2023 года											
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), возрастающий		миллиард долларов	0,06	0,005	0,055	11,0	Выполнено. Сведения об экспорте продукции АПК Письмо Минсельхоз России от 29.03.2023 №12/1266. Отклонения отсутствуют.	1	0	0			
Итого "Экспорт продукции АПК":								1	0	0			
Итого по НП Международная кооперация и экспорт											1	0	1
Информация о значениях показателей регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи" за I квартал 2023 года													

Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям, возрастающий.	Процент	100	95	100	105,3	Выполнено. Оперативные данные мониторинга "Дети. Смертность. Показатели" за март 2023 года. Письмо министерства здравоохранения КО от 31.03.2023 №3-103. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%), возрастающий.	Процент	100	66	100	151,5	Выполнено. Оперативные данные мониторинга "Дети. Смертность. Показатели" за март 2023 года. Письмо министерства здравоохранения КО от 31.03.2023 №3-103. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами, возрастающий.	Процент	86	82,15	94,4	114,9	Выполнено. Оперативные данные мониторинга "Дети. Смертность. Показатели" за март 2023 года. Письмо министерства здравоохранения КО от 31.03.2023 №3-103. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%), возрастающий.	Процент	85,6	81,55	96	117,7	Выполнено. Оперативные данные мониторинга "Дети. Смертность. Показатели" за март 2023 года. Письмо министерства здравоохранения КО от 31.03.2023 №3-103.	1	0	0
Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми, убывающий.	Промилле (0,1 процента)	4,1	5,89	6	98,2	Не выполнено. Оперативные данные мониторинга "Дети. Смертность. Показатели" за март 2023 года. Письмо министерства здравоохранения КО от 31.03.2023 №3-103.	0	1	0
Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, убывающий.	Число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	26,6	52,9	35,9	147,4	Выполнено. Оперативные данные мониторинга "Дети. Смертность. Показатели" за март 2023 года. Письмо министерства здравоохранения КО от 31.03.2023 №3-103. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
Младенческая смертность, убывающий.	Промилле (0,1 процента)	3,4	4,66	2,7	172,6	Выполнено. Оперативные данные мониторинга "Дети. Смертность. Показатели" за март 2023 года. Письмо министерства здравоохранения КО от 31.03.2023 №3-103. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, возрастающий.	Процент	83,7	77	76,4	99,2	Не выполнено. Оперативные данные мониторинга "Дети. Смертность. Показатели" за март 2023 года. Письмо министерства здравоохранения КО от 31.03.2023 №3-103.	0	1	0
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, возрастающий.	Процент	87	72	77,7	107,9	Выполнено. Оперативные данные мониторинга "Дети. Смертность. Показатели" за март 2023 года. Письмо министерства здравоохранения КО от 31.03.2023 №3-103. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата, возрастающий.	Процент	70,5	72	58,7	81,5	Не выполнено. Оперативные данные мониторинга "Дети. Смертность. Показатели" за март 2023 года. Письмо министерства здравоохранения КО от 31.03.2023 №3-103.	0	1	0

	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, возрастных.	Процент	71,8	72	59	81,9	Не выполнено. Оперативные данные мониторинга "Дети. Смертность. Показатели" за март 2023 года. Письмо министерства здравоохранения КО от 31.03.2023 №3-103.	0	1	0
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения, возрастных.	Процент	82,3	82	78,6	95,9	Не выполнено. Оперативные данные мониторинга "Дети. Смертность. Показатели" за март 2023 года. Письмо министерства здравоохранения КО от 31.03.2023 №3-103.	0	1	0
	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, возрастных.	Процент	44,5	33	38,8	117,6	Выполнено. Оперативные данные мониторинга "Дети. Смертность. Показатели" за март 2023 года. Письмо министерства здравоохранения КО от 31.03.2023 №3-103.	1	0	0
Итого "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи"								8	5	0
Информация о значениях показателей регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" за I квартал 2023 года										
16	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, возрастных.	Тысяча человек	201,3	66,26	74,62	112,6	Выполнено.	1	0	0
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, возрастных.	Процент	100	89,6	92	102,7	Выполнено.	1	0	0
	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, возрастных.	Процент	26,1	43,48	45,7	105,1	Выполнено.	1	0	0
	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период , возрастных.	Процент	47,4	25,21	35,9	142,4	Выполнено.	1	0	0
	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, возрастных.	Процент	61,3	65,64	55,5	84,6	Не выполнено.	0	1	0
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, возрастных.	Процент	100	97,14	100	102,9	Выполнено.	1	0	0
	Итого "ЕГИСЗ":								5	1
Информация о значениях показателей регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" за I квартал 2023 года										

Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, возрастной.	Условная единица	35,27	30,9	35,54	115,0	Выполнено. 1. Отчет ФРМР "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций" от 02.02.2023 №200. 2. Отчет ФРМР "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы" от 28.02.2023 №200. 3. Отчет МЗ КО "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" от 31.03.2023 №200. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, возрастной.	Процент	61,38	83	75,01	90,4	Не выполнено. 1. Отчет ФРМР "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта" от 02.02.2023 №200. 2. "30 форма" Отчет МЗ КО от 28.02.2023 №б/н. 3. "30 форма" Отчет МЗ КО от 31.03.2023 №30. Существует риск: недостижение показателя. Причина риска: дефицит медицинских работников. Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2023. Принятые меры: 1. Меры по привлечению медицинских работников, срок исполнения 31.12.2023. В связи с некорректным формированием отчета 200 из ФРМР, в качестве подтверждающего документа приложена статистическая форма 30 за 2022 год.	0	1	0
Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастной.	Условная единица	18,36	16,8	19,9	118,5	Выполнено. 1. Отчет ФРМР "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций" от 02.02.2023 №200. 2. Отчет ФРМР "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы" от 28.02.2023 №200. 3. Отчет МЗ КО "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" от 31.03.2023 №200. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастной.	Условная единица	5,93	6,1	6,08	99,7	Не выполнено. 1. "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта" Отчет ФРМР от 02.02.2023 №200. 2. "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций" системы здравоохранения квалифицированными кадрами" Отчет ФРМР от 28.02.2023 №200. 3. "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" Не выполнено.	0	1	0
Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастной.	Условная единица	10,88	14	11,07	79,1	Не выполнено. 1. "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта" Отчет ФРМР от 02.02.2023 №200. 2. "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" Отчет ФРМР от 28.02.2023 №200. 3. "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" Отчет МЗ КО от 31.03.2023 №200. Существует риск: недостижение показателя. Причина риска: дефицит кадров. Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2023 Принятые меры: 1. Меры по трудоустройству медицинских работников, срок исполнения 31.12.2023. Возможны отклонения.	0	1	0

Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения, возрастной	Условная единица	84,28	83	84,49	101,8	Выполнено. 1. Отчет ФРМР "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций" от 02.02.2023 №200. 2. Отчет ФРМР "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы" от 28.02.2023 №200. 3. Отчет МЗ КО "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" от 31.03.2023 №200. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом, возрастной.	Тысяча человек	10,78	10	10,822	108,2	Выполнено. 1. Отчет ФРМР "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций" от 02.02.2023 №200. 2. Отчет ФРМР "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы" от 28.02.2023 №200. 3. Отчет МЗ КО "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального	1	0	0
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами, возрастной.	Процент	51,58	84,4	70,91	84,0	Не выполнено. 1. "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"" Отчет Федеральный регистр медицинских работников от 28.02.2023 №200. 2. "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации РП "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными"" Отчет ФРМР от 02.02.2023 №200. 3. "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"" Отчет Министерство здравоохранения КО от 31.03.2023 №200. Существует риск: недостижение показателя. Причина риска: дефицит медицинских работников. Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2023 Принятые меры: 1. Меры по привлечению медицинских работников, срок исполнения 31.12.2023. Возможны отклонения.	0	1	0
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками, возрастной.	Процент	65,31	81	67,26	83,0	Не выполнено. 1. "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения"" Отчет ФРМР от 02.02.2023 №200. 2. "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными"" Отчет ФРМР от 28.02.2023 №200. 3. "Типовая форма для сбора первичных данных о реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"" Отчет МЗ КО от 31.03.2023, №200. Существует риск: недостижение показателя. Причина риска: дефицит кадров. Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2023. 1. Меры по привлечению медицинских кадров, срок исполнения 31.12.2023. Возможны отклонения.	0	1	0
Итого "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"							4	5	0
Информация о значениях показателей регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" за I квартал 2023 года									

18	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %, возрастающий.	процент	62,4	59,1	65,6	111,0	Выполнено. Отчет Министерством здравоохранения Калужской области от 01.04.2023 №б/н "Показатель по состоянию на 01.04.2023 год". Отклонения отсутствуют.	1	0	0
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), %, убывающий.	процент	19,1	19,8	19,2	103,1	Выполнено. Отчет Министерством здравоохранения Калужской области от 01.04.2023 №б/н "Показатель по состоянию на 01.04.2023 год". Отклонения отсутствуют.	1	0	0
	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий.	процент	73,4	18,8	22,7	120,7	Выполнено. Отчет Министерством здравоохранения Калужской области от 01.04.2023 №б/н "Показатель по состоянию на 01.04.2023 год". Отклонения отсутствуют.	1	0	0
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, возрастающий.	процент	58,5	56	57,7	103,0	Выполнено. Отчет Министерством здравоохранения Калужской области от 01.04.2023 №б/н "Показатель по состоянию на 01.04.2023 год".	1	0	0
Итого "Борьба с онкологическими заболеваниями":								4	0	0
Информация о значениях показателей регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" за I квартал 2023 года										
19	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду, возрастающий.	Тысяча посещений	2,34	0,47	0,56	119,1	Выполнено. 1. Отчет минздрава Калужской области от 03.04.2023 №б/н "Оперативный отчет о реализации РП ПМСП март 2023". Отклонения отсутствуют.	1	0	0
	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, возрастающий.	Посещение	3,67	0,7	0,7	100,0	Выполнено. 1. Отчет минздрава Калужской области от 03.04.2023 №б/н "Оперативный отчет о реализации РП ПМСП март 2023". Отклонения отсутствуют.	1	0	0
	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, возрастающий.	Процент	99,3	91	99,3	109,1	Выполнено. 1. Отчет минздрава Калужской области от 03.04.2023 №б/н "Оперативный отчет о реализации РП ПМСП март 2023". Отклонения отсутствуют.	1	0	0
	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, возрастающий.	Процент	26,1	9	22	244,4	Выполнено. 1. Отчет минздрава Калужской области от 03.04.2023 №б/н "Оперативный отчет о реализации РП ПМСП март 2023". Отклонения отсутствуют.	1	0	0
	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, возрастающий.	Процент	35	4,5	9	200,0	Выполнено. 1. Отчет минздрава Калужской области от 03.04.2023 №б/н "Оперативный отчет о реализации РП ПМСП март 2023". Отклонения отсутствуют.	1	0	0
Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций, возрастающий.	Процент	39	39	44,9	115,1	Выполнено. 1. Отчет минздрава Калужской области от 03.04.2023 №б/н "Оперативный отчет о реализации РП ПМСП март 2023". Отклонения отсутствуют.	1	0	0	

Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", возрастающий.	Тысяча посещений	2348,8	360	496,7	138,0	Выполнено. 1. Отчет минздрава Калужской области от 03.04.2023 №б/н "Оперативный отчет о реализации РП ПМСП март 2023". Отклонения отсутствуют.	1	0	0
Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее, возрастающий.	Процент	100	55	100	181,8	Выполнено. 1. Отчет минздрава Калужской области от 03.04.2023 №б/н "Оперативный отчет о реализации РП ПМСП март 2023". Отклонения отсутствуют.	1	0	0
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %, возрастающий.	Процент	100	70	100	142,9	Выполнено. 1. Отчет минздрава Калужской области от 03.04.2023 №б/н "Оперативный отчет о реализации РП ПМСП март 2023". Отклонения отсутствуют.	1	0	0
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, возрастающий.	Человек	137	5	31	620,0	Выполнено. 1. Отчет минздрава Калужской области от 03.04.2023 №б/н "Оперативный отчет о реализации РП ПМСП март 2023". Отклонения отсутствуют.	1	0	0
Итого "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи":							10	0	0
Информация о значениях показателей регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за I квартал 2023 года									
Количество рентген-эндovasкулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., возрастающий.	Тысяча единиц	2,152	0,39	0,546	140,0	Выполнено. 1. Отчет Министерством здравоохранения Калужской области. от 01.04.2023г. №б/н "Показатель по состоянию на 01.04.2023 год. ". Отклонения отсутствуют.	1	0	0
Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий.	Процент	10,9	12,4	11,5	107,8	Выполнено. 1. Отчет Министерством здравоохранения Калужской области. от 01.04.2023г. №б/н "Показатель по состоянию на 01.04.2023 год. ". Отклонения отсутствуют.	1	0	0
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий.	Процент	24,5	24,1	23,3	103,4	Выполнено. 1. Отчет Министерством здравоохранения Калужской области. от 01.04.2023г. №б/н "Показатель по состоянию на 01.04.2023 год. ". Отклонения отсутствуют.	1	0	0
Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий.	Процент	63,7	17,5	1,8	10,3	Не выполнено. 1. Отчет Министерством здравоохранения Калужской области. от 01.04.2023г. №б/н "Показатель по состоянию на 01.04.2023 год. ". Наличие не критических отклонений.	0	1	0
Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получивших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, возрастающий.	Процент	90,5	86,3	91,8	106,4	Выполнено. 1. Отчет Министерством здравоохранения Калужской области. от 01.04.2023г. №б/н "Показатель по состоянию на 01.04.2023 год. ". Отклонения отсутствуют.	1	0	0

	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), убывающий.	Процент	1,45	0,43	0,6	71,7	Не выполнено. 1. Отчет Министерством здравоохранения Калужской области. от 01.04.2023г. №б/н "Показатель по состоянию на 01.04.2023 год. ". Отклонения отсутствуют.	0	1	0
Итого "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями":								4	2	0
Информация о значениях показателей регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"* за I квартал 2023 года										
21	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, убывающий.	Процент	37,4	30,8	29,5	104,4	Выполнено. Показатель по состоянию на 01.04.2023 год. Отчет министерства здравоохранения Калужской области от 01.04.2023 №б/н. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, убывающий.	Процент	17,1	17,1	16,7	102,4	Выполнено. Показатель по состоянию на 01.04.2023 год. Отчет министерства здравоохранения Калужской области от 01.04.2023 №б/н. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, возрастающий.	Единица	6,7	1	1,1	110,0	Выполнено. Показатель по состоянию на 01.04.2023 год. Отчет министерства здравоохранения Калужской области от 01.04.2023 №б/н. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент	Процент	37,9	35	38,1	108,9	Выполнено. Показатель по состоянию на 01.04.2023 год. Отчет министерства здравоохранения Калужской области от 01.04.2023 №б/н. Отклонения отсутствуют.	1	0	0
Итого "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации":								4	0	0
Информация о значениях показателей регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за I квартал 2023 года										
22	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), возрастающий.	тыс.человек	211,44	225,36	227,012	100,7	Выполнено. Риски неисполнения отсутствуют.	1	0	0
	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), возрастающий.	млн долларов	4,9	4,7445	4,6	97,0	Не выполнено. Риски неисполнения отсутствуют.	0	1	0
Итого "Развитие экспорта медицинских услуг":								1	1	0
Итого "Здравоохранение", Итого:								40	14	0
Информация о значениях показателей регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" за I квартал 2023 года										
23	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом, возрастающий.	Тысяча человек	0,7	0,047	0,069	146,8	Выполнено. 1. Письмо МЭР РФ от 02.12.2022г. №Д28и-39594 "О количестве обученных по программе управленческих навыков". 2. Письмо МЭР РФ от 02.12.2021г. №Д28и-38093 "О количестве обученных по программе управленческих навыков" Письмо МЭР РФ от 02.12.2021г. №Д28и-38093.	1	0	0
	Итого "Системные меры по повышению производительности труда":								1	0
Информация о значениях показателей регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" за I квартал 2023 года										
	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий.	Условная единица	20	20	20	100,0	Выполнено. "Сведения официального портала Производительность.РФ" ФЦК от 31.03.2023 №б/н.	1	0	0
	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий.	Условная единица	40	40	44	110,0	Выполнено. "Сведения официального портала Производительность.РФ" ФЦК от 31.03.2023 №б/н.	1	0	0

Производительность труда и поддержка занятости

24	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий.	Человек	1360	1314	1402	106,7	Выполнено. "Сведения официального портала Производительность.РФ" ФЦК от 31.03.2023 №б/н.	1	0	0
	Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий.	Условная единица	1	1	1	100,0	Выполнено.	1	0	0
	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, возрастающий.	Условная единица	82	80	86	107,5	Выполнено. "Сведения официального портала Производительность.РФ" ФЦК от 31.03.2023 №б/н.	1	0	0
	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров), возрастающий.	Процент	91	80	91	113,8	Выполнено. Прогноз. Оценка удовлетворенности работой РЦК будет проведена ФЦК до 30.06.2023	1	0	0
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий.	Человек	445	330	445	134,8	Выполнено. "Сведения официального портала Производительность.РФ" ФЦК от 31.03.2023 №б/н.	1	0	0
	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, возрастающий.	Процент	50	0	0	-	В соответствии с приказом МЭР РФ от 22.11.2022 № 690 субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и предоставление/распространение официальной статистической информации по Показателю, является Минэкономразвития России. Периодичность предоставления Показателя - ежегодно, срок - до 1 ноября года, следующего за отчетным.	0	0	1
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий	Человек	686	686	728	106,1	Выполнено. "Сведения официального портала Производительность.РФ" ФЦК от 31.03.2023 №б/н.	1	0	0
	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом, возрастающий.	Условная единица	22	14	22	157,1	Выполнено. "Сведения официального портала Производительность.РФ" ФЦК от 31.03.2023 №б/н.	1	0	0
	Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом, возрастающий.	Человек	167	126	167	132,5	Выполнено. "Сведения официального портала Производительность.РФ" ФЦК от 31.03.2023 №б/н.	1	0	0
	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий.	Человек	62	62	62	100,0	Выполнено. "Сведения официального портала Производительность.РФ" ФЦК от 31.03.2023 №б/н.	1	0	0
	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процент, возрастающий.	Процент	0	0	0	-	Отсутствие отклонений.	0	0	1
	Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), возрастающий.	Человек	25	0	10	-	Отсутствие отклонений. "Сведения официального портала Производительность.РФ" ФЦК от 31.03.2023 №б/н.	0	0	1
Итого: "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"								11	0	3

							Итого по НП Производительность труда			12	0	3		
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	Информация о значениях показателей регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" за I квартал 2023 года													
	25	Показатели в региональном проекте в 2023 году не предусмотрены.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Итого "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса":											-	-	-
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" за I квартал 2023 года													
	26	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек	Миллион человек	0	0,1799	0,1965	109,2	Выполнено.	1	0	0			
	Итого "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства":											1	0	0
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" за I квартал 2023 года													
	27	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом, возрастающий	Тысяча человек	44,93	18,552	48,88	263,5	Выполнено.	1	0	0			
	Итого "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами":											1	0	0
	Итого по НП МСП											2	0	0
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Жилье" за I квартал 2023 года													
		Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год, возрастающий.	млн. кв. м	0,92	0,14	0,2627	187,6	Выполнено. "О жилищном строительстве в Калужской области в январе-феврале 2023 г." КАЛУГАСТАТа от 22.03.2023г. №107.	1	0	0			
	28	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, возрастающий.	млн. кв. м	0,09	0,02	0,021	105,0	Выполнено. 1. "Отчет о достижении результатов использования субсидии по каждому отдельному проекту по развитию территорий по состоянию на «31» марта 2023 года" отчет Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения "Город Балабаново" от 31.03.2023 №б/н. 2. "Отчет о достижении результатов использования субсидии по каждому отдельному проекту по развитию территорий по состоянию на «31» марта 2023 года" отчет Администрации города Обнинска от 31.03.2023 №б/н. 3. "Отчет о достижении результатов использования субсидии по каждому отдельному проекту по развитию территорий по состоянию на «31» марта 2023 года" отчет Городской Управы города Калуги от 29.03.2023 №б/н.	1	0	0			
	Итого "Жилье":											2	0	0
	Информация о значениях показателей регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" за I квартал 2023 года													
		Количество городов с благоприятной городской средой, возрастающий.	Единица	12	11	11	100,0	Выполнено. 1. "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации федерального статистического наблюдения об индексе качества городской среды" Приказ Росстата от 25.01.2021 №30. Прогнозное количество городов с благоприятной средой за 2023 год составляет 11 ед.	1	0	0			
		Индекс качества городской среды, возрастающий.	Балл	198	204	204	100,0	Выполнено. 1. "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации федерального статистического наблюдения об индексе качества городской среды" Приказ Росстата от 25.01.2021 №30. Прогнозный индекс качества городской среды за 2023 год составляет 204 балла.	1	0	0			

Жильё и городская среда

29	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), возрастающий.	Процент	55	50	50	100,0	Выполнено. 1. "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации федерального статистического наблюдения об индексе качества городской среды" Приказ Росстата от 25.01.2021 №30. Прогнозная доля городов с благоприятной средой от общего количества городов в Калужской области за 2023 год составляет 50%.	1	0	0
	Количество благоустроенных общественных территорий, возрастающий.	Единица	401	401	401	100,0	Выполнено. Минимальное количество общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году составляет 58 ед.	1	0	0
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом, возрастающий	Единица	10	10	10	100,0	Выполнено. 1. "О завершении работ (Мосальск)" Письмо - от 22.12.2022 №9859-22. 2. "О завершении работ (Юхнов)" Письмо - от 20.10.2022 №7935-22. 3. "О завершении работ (Киров)" Письмо - от 31.10.2022 №ВЛ-2110-22. Завершена реализация проектов создания комфортной городской среды: - ГП "Город Таруса" в 2019 году; - ГП "Город Мещовск" в 2020 году; - ГП "Город Кондрово", ГП "Город Сухиничи", ГП "Город Жуков", ГП "Город Сосенский" и ГП "Город Боровск" в 2021 году; - ГП "Город Киров", ГП "Город Юхнов", ГП "Город Мосальск" в 2022 году.	1	0	0
	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %, возрастающий.	Процент	14	18	18	100,0	Выполнено. 1. "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации федерального статистического наблюдения об индексе качества городской среды" Приказ Росстата от 25.01.2021 №30. Прогнозный прирост среднего значения индекса качества городской среды за 2023 год составляет 18%.	1	0	0
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %, возрастающий.	Процент	100	90	100	111,1	Выполнено. 1. "Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта "Жильё и городская среда"" Приказ Минстроя России от 18.04.2019 №228/пр. Фактическое значение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, по состоянию на 31.12.2022 составляет 100 %. Прогнозное значение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в 2023 году составляет 90 %.	1	0	0
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %, возрастающий.	Процент	20,64	20,64	20,64	100,0	Выполнено. 1. "Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта "Жильё и городская среда"" Приказ Минстроя России от 18.04.2019 №228/пр. Фактическое значение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды по состоянию на 31.12.2022 составляет 20,64%. Прогнозное значение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в 2023 году составляет 25 %.	1	0	0
Итого "Формирование комфортной городской среды":								8	0	0
Итого по НП Жильё и городская среда								10	0	0
Информация о значениях показателей регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" за I квартал 2023 года										

30	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий.	Тысяча человек	2,67	2,87	3	104,5	Выполнено. "ПС-1" отчет Министра Калужской области от 30.03.2009 №2711-14.	1	0	0
	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий.	Тысяча квадратных метров	42,93	45,2	46,57	103,0	Выполнено. "ПС-1" отчет Министра Калужской области от 30.03.2009 №2711-14.	1	0	0
Итого "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"								2	0	0
Информация о значениях показателей регионального проекта «Чистая вода» за I квартал 2023 года										
31	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий.	Процент	87,5	87,5	87,5	100,0	Выполнено. "О направлении значений показателей федерального проекта «Чистая вода» за 2021 год" Документ Федеральной службы государственной статистики Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 19.01.2022 №02/1068-2022-23.	1	0	0
	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий.	Процент	94,5	94,5	94,5	100,0	Выполнено. "О направлении значений показателей федерального проекта «Чистая вода» за 2021 год" Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 19.01.2022 №02/1068-2022-23.	1	0	0
	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, возрастающий.	Штука	10	10	10	100,0	Выполнено. "Официальные статистические показатели "Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами (F5)" Иное Федеральной службой государственной статистики от 01.02.2023.	1	0	0
Итого "Чистая вода":								3	0	0
Итого по НП Жильё и городская среда								15	0	0
Информация о значениях показателей регионального проекта "Формирование комплексной система обращения с твердыми коммунальными отходами" за I квартал 2023 года										
	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, убывающий.	Процент	70,9	37	0	100,0	Выполнено. "Информация о вводе в эксплуатацию оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации Наименование субъекта Российской Федерации: Калужская область " Отчет министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 31.03.2023 №б/н. Показатель по состоянию на 31.03.2023 составляет 0 %. Прогнозное значение данного показателя на конец года 0 % при плане 37,0% . В отчетном периоде оборудование по обработке и утилизации в эксплуатацию не вводилось. Ведение оборудования по обработке и утилизации в 2023 году не планируется. Риски неисполнения показателя отсутствуют.	1	0	0
	Доля разработанных электронных моделей, возрастающий.	Процент	100	100	100	100,0	Выполнено. " Приказ "О внесении изменений в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 22.09.2016 №496 "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Калужской области" министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 14.02.2023 №121. Показатель по состоянию на 31.03.2023 составляет 100 % . Прогнозное значение данного показателя на конец года 100 % , при плане 100% . Риски недостижения показателя на конец года отсутствуют.	1	0	0

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий.	Процент	6,9	9	4,2	46,7	<p>Не выполнено.</p> <p>1. "Форма предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, накоплении, размещении твердых коммунальных отходов и отходов после обработки твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации за отчетный период _с 1 января по 31 марта 2023 года" Отчет Министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 31.03.2023 №б/н.</p> <p>2. "Форма предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, накоплении, размещении твердых коммунальных отходов и отходов после обработки твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации за отчетный период с 1 января по 31 марта 2023 года" Отчет Министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 31.03.2023 . №б/н.</p> <p>Существует риск: Не достижение значения показателя. Причина риска: на объект "ЭкоТехноПарк Калуга" в отчетный период поступили отходы, образованные в г. Москве в количестве 74,8 тыс. тонн, которые прошли обработку (сортировку) в другом субъекте РФ. В связи этим отбор полезных фракций из этих отходов не осуществлялся. Отходы направляются на захоронение. Кроме того, в отчетном периоде предприятие ООО "Холсим (РУС)", являющееся основным потребителем RDF-топлива, в отчетном периоде закрылось на капитальный ремонт до конца марта 2023 года. В связи с отсутствием спроса ООО "Калужский завод по производству альтернативного топлива" сократил производство RDF- топлива. Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.05.2023</p> <p>Принятые меры: 1. завершение капитального ремонта ООО "Холсим (РУС)", срок исполнения 01.04.2023, ООО "КЗПАТ" увеличит производство RDF-топлива..</p> <p>Показатель по состоянию на 31.03.2023 составляет 4,2 % . Прогнозное значение данного показателя на конец года 9 % , при плане 9% . Риски не исполнения показателя на конец года отсутствуют. В связи с поступлением отходов из г.Москвы в количестве 114,05 тыс. тонн, из которых 13,4 тыс. тонн поступили для обработки на объекте "ЭкоТехноПарк Калуга", остальная масса отходов была обработана на сортировочных комплексах, расположенных в другом субъекте. Объем направленных на утилизацию отходов, поступивших из г.Москвы составил 2,53 тыс. тонн. Кроме того, предприятие ООО "Холсим (Рус)" (в настоящее время является основным потребителем предприятия под российской бренд "Цементит") являющееся основным потребителем</p>	0	1	0
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий.	Процент	99,4	78,8	99,6	126,4	<p>Выполнено.</p> <p>1. "Форма предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, накоплении, размещении твердых коммунальных отходов и отходов после обработки твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации за отчетный период с 1 января по 31 марта 2023 года" отчет Министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 31.03.2023 №б/н.</p> <p>2. "Форма предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, накоплении, размещении твердых коммунальных отходов и отходов после обработки твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации за отчетный период с 1 января по 31 марта 2023 года" Отчет Министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 31.03.2023 №б/н.</p> <p>Показатель по состоянию на 31.03.2023 составляет 99,6% . Прогнозное значение данного показателя на конец года 99,6 % , при плане 78,8% . Риски недостижения показателя отсутствуют. В отчетном периоде из г.Москвы поступили отходы в количестве 114,05 тыс. тонн, из которых 13,4 тыс. тонн поступили для обработки на объекте "ЭкоТехноПарк Калуга", остальная масса отходов была обработана на сортировочных комплексах, расположенных в другом субъекте. Риски не исполнения показателя отсутствуют.</p>	1	0	0

	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий.	Процент	87,6	91	87,1	104,5	Выполнено. 1. "Форма предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, накоплении, размещении твердых коммунальных отходов и отходов после обработки твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации за отчетный период с 1 января по 31 марта 2023 года" Отчет Министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 31.03.2023 №б/н. 2. "Форма предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, накоплении, размещении твердых коммунальных отходов и отходов после обработки твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации за отчетный период с 1 января по 31 марта 2023 года" Отчет Министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 31.03.2023 №б/н. Показатель по состоянию на 31.02.2023 составляет 87,1%. Прогнозное значение данного показателя на конец года 91%, при плане 91%. К концу года значение показателя прогнозируется на уровне 91%. Из г.Москвы поступили отходы в количестве 114,05 тыс. тонн, из которых 100,6 тыс. тонн поступили непосредственно для захоронения на объекте "ЭкоТехноПарк Калуга"	1	0	0
Итого "Формирование комплексной система обращения с твердыми коммунальными отходами":								4	1	0
Информация о значениях показателей регионального проекта "Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов" (Чистая страна) за I квартал 2023 года										
33	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, возрастающий.	Тысяча человек	8,24	8,24	8,24	100,0	Выполнено. 1. "Акт приемки законченного строительством объекта КС-11" Администрации МР "Медынский район" от 21.12.2022 №1. 2. "Акт приемки работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде" Администрации МР "Медынский район" от 21.12.2022 №01/2022. По состоянию на 31.03.2023 значение показателя составляет 8,24 тыс. человек. Прогноз на конец года - 13,64 тыс. человек, при плане -13,64 тыс. человек. Риски не достижения показателя отсутствуют. В 2022 году завершены работы по ликвидации свалки вблизи г. Медынь, что позволило обеспечить достижение значения показателя 8,24 тыс. человек. В 2023 году планируется ликвидировать свалку вблизи г. Жиздра.	1	0	0
	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, возрастающий.	Штука	1	1	1	100,0	Выполнено. 1. "Акт приемки работ законченного строительством объекта КС-11" Иное Администрации МР "Медынский район" от 21.12.2022 №1. 2. "Акт приемки работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде" Иное Администрации МР "Медынский район" от 21.12.2022 №01/2022. По состоянию на 31.03.2023 показатель составляет 1, прогноз на конец 2023 года -2, при плане 2. Риски не исполнения отсутствуют. В настоящее время ликвидирована свалка вблизи г. Медынь, в декабре 2023 года планируется завершение работ по рекультивации объекта размещения отходов вблизи г.Жиздра.	1	0	0
Итого "Чистая страна":								2	0	0
Информация о значениях показателей регионального проекта "Сохранение лесов" за I квартал 2023 года										
	Площадь лесовосстановления и лесоразведения, возрастающий.	Тысяча гектаров	3,03	0	0	-	Достижение показателя ожидается по результатам выполнения работ в осенний период.	0	0	1
	Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров, убывающий.	Миллиард рублей	0	0	0	-	Достижение показателя ожидается в течение года.	0	0	1
	Площадь погибших лесных насаждений, убывающий.	Тысяча гектаров	0,55	0	0	-	Достижение показателя ожидается в течение года.	0	0	1
34	Количество выращенного посадочного материала лесных растений, возрастающий.	Миллион штук	7,27	0	0	-	Достижение показателя планируется в течение года. Инвентаризация посадочного материала осуществляется в ноябре.	0	0	1
	Запас семян лесных растений для лесовосстановления, возрастающий.	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1,33	0	0	-	Достижение показателя планируется в течение года.	0	0	1

Безопасные качественные дороги

	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий*	Процент	-	86,7985	92,05	106,1	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Введён с 01.01.2023 (Показатель включен в подпрограмму Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" ГП "Об утверждении государственной программы	1	0	0
Итого "Дорожная сеть":								7	0	1
Информация о значениях показателей регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" за I квартал 2023 года										
	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, возрастающий.	Процент	15	0	0	-	Выполнение в отчетном периоде не предусмотрено.	0	0	1
	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, возрастающий.	Процент	81,48	0	4,17	-	Выполнение в отчетном периоде не предусмотрено.	0	0	1
	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), возрастающий.	Штука	93	93	93	100,0	Выполнено.	1	0	0
37	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (% от базового количества), возрастающий.	Процент	273,53	273,53	273,53	100,0	Выполнено.	1	0	0
	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом), возрастающий.	Штука	6	6	6	100,0	Выполнено.	1	0	0
	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом), возрастающий.	Условная единица	0	0	0	-	Выполнение в отчетном периоде не предусмотрено.	0	0	1
Итого "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства":								3	0	3
Информация о значениях показателей регионального проекта "Безопасность дорожного движения" за I квартал 2023 года										
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, убывающий.	Человек	11,16	1,78	2,52	70,6	Не выполнено.	0	1	0
38	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий.	Человек	2,83	0,46	0,69	66,7	Не выполнено.	0	1	0
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, связанных с выездом на полосу автодороги, предназначенную для встречного движения, убывающий.	Человек	28	6	9	66,7	Не выполнено.	0	1	0
Итого "Безопасность дорожного движения":								0	3	0
Итого Безопасные качественные дороги								10	3	4
Информация о значениях показателей регионального проекта "Современная школа" за I квартал 2023 года										

39	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, возрастающий.	Процент	63,83	61	72,84	119,0	Выполнено. Выгрузка из СУПД министерства образования и науки Калужской области от 31.03.2023 №-. По состоянию на 31 марта 2023 года количество педагогических работников - 7908 человек, из них обученных педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ - 2018 человек и численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым ЦНППМ, - 3742 человек, значение показателя равно 72,84 %.	1	0	0
Итого "Современная школа":								1	0	0
Информация о значениях показателей регионального проекта "Социальная активность" за I квартал 2023 года										
40	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, возрастающий.	Миллион человек	0,05	0,0098	0,0312	318,4	Выполнено. 1. "Реестр первичных документов, подтверждающих достижение показателя «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» на территории Калужской области март 2023 " отчет управления молодежной политики Калужской области от 31.03.2023 №3. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» на территории Калужской области за период с января по март 2023 года составляет 31247 человек.	1	0	0
Итого "Социальная активность":								1	0	0
Информация о значениях показателей регионального проекта "Цифровая образовательная среда" за I квартал 2023 года										
	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, возрастающий.	Процент	0	0	0		Выполнение показателя не предусмотрено в I квартале 2023 года. 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Калужской области" Соглашение Министерства просвещения Российской Федерации, министерства образования и науки Калужской области от 01.12.2022 №073-2019-Е40040-1/7. 2. "Информация по показателям. Цифровая образовательная среда. 2023 г. март" министерства образования и науки Калужской области от 03.04.2023. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Калужской области от 01.12.2022 № 073-2019-Е40040-1/7 достижение значения показателя (18,05 %) планируется не позднее 31.12.2023.	0	0	1
41	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, возрастающий.	Процент	29,01	12	30,2	251,7	Выполнено. 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Калужской области" Соглашение Министерства просвещения Российской Федерации, министерства образования и науки Калужской области от 01.12.2022 №073-2019-Е40040-1/7. 2. "Информация по показателям. Цифровая образовательная среда. 2023 г. Март" министерства образования и науки Калужской области от 03.04.2023 №-. В 2022 году достигнуто значение показателя 29,01 %.	1	0	0

	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, возражающих.	Процент	63,41	18	84,19	467,7	Выполнено. 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Калужской области" Соглашение Министерства просвещения Российской Федерации, министерства образования и науки Калужской области от 01.12.2022 №073-2019-Е40040-1/7. 2. "Информация по показателям. Цифровая образовательная среда. 2023 г. Март" министерства образования и науки Калужской области от 03.04.2023 №-. В 2022 году достигнуто значение показателя 63,41 %.	1	0	0
	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, возражающих.	Процент	12,17	12,19	16,57	135,9	Выполнено. 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Калужской области" Соглашение Министерства просвещения Российской Федерации, министерства образования и науки Калужской области от 01.12.2022 №073-2019-Е40040-1/7. 2. "Информация по показателям. Цифровая образовательная среда. 2023 г. Март" министерства образования и науки Калужской области от 03.04.2023 №-. В 2022 году достигнуто значение показателя 12,17 %.	1	0	0
Итого "Цифровая образовательная среда":								3	0	1
Информация о значениях показателей регионального проекта "Успех каждого ребенка" за I квартал 2023 года										
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, возражающих.	Процент	89,91	56,49	84,24	149,1	Выполнено. 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Калужской области" Соглашение Министерства просвещения Российской Федерации, министерства образования и науки Калужской области от 01.12.2022 №073-2019-Е20041-1/12. 2. "Информация по показателям. Успех каждого ребенка. 2023 г. Март" министерства образования и науки Калужской области от 03.04.2023 №-.	1	0	0
	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей, возражающих.	Единица	1	1	1	100,0	Выполнено. 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Калужской области" Соглашение Министерства просвещения Российской Федерации, министерства образования и науки Калужской области от 01.12.2022 №073-2019-Е20041-1/12. 2. "Информация по показателям. Успех каждого ребенка. 2023 г. Март" министерства образования и науки Калужской области от 03.04.2023 №-.	1	0	0
42	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», возражающих.	Процент	20,09	4,22	9,06	214,7	Выполнено. 1. "Информация по показателям. Успех каждого ребенка. 2023 г. Март" министерства образования и науки Калужской области от 03.04.2023 №-. 2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Калужской области" Соглашение Министерства просвещения Российской Федерации, министерства образования и науки Калужской области от 01.12.2022 №073-2019-Е20041-1/12.	1	0	0
	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", возражающих.	Процент	40,45	0	0	-	Выполнение показателя не предусмотрено в I квартале 2023 года. 1. "Информация по показателям. Успех каждого ребенка. 2023 г. Март" министерства образования и науки Калужской области от 03.04.2023 №-. 2. "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в Будущее" Отчет министерства образования и науки Калужской области от 30.03.2023 №-. 3. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Калужской области" Соглашение Министерства просвещения Российской Федерации, министерства образования и науки Калужской области от 01.12.2022 №073-2019-Е20041-1/12.	0	0	1
Итого "Успех каждого ребенка":								3	0	1
Информация о значениях показателей регионального проекта "Патриотическое воспитание" за I квартал 2023 года										
43	Показатели не предусмотрены.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого "Патриотическое воспитание":								-	-	-

Туризм и индустрия гостеприимства	44	Информация о значениях показателей регионального проекта "Развитие системы поддержки молодежи (Молодёжь России)" за I квартал 2023 год:									
		Показатели не предусмотрены.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого "Развитие системы поддержки молодежи (Молодёжь России)":							-	-	-
	Итого по НП Образование							8	0	2	
	45	Информация о значениях показателей регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" за I квартал 2023 года									
		На 2023 год показатели не предусмотрены.	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Итого:							-	-	-
	46	Информация о значениях показателей регионального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" за I квартал 2023 года									
		На 2023 год показатели не предусмотрены.	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Итого:							-	-	-
Итого по НП Туризм и индустрия гостеприимства							8	0	2		

**Информация о достижении показателей, результатов и контрольных точек,
финансовом обеспечении региональных проектов
за 1 квартал 2023 года**

Направление стратегического развития «Человеческий капитал»

1. Национальный проект «Демография»

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

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

Таким образом, региональным проектом показатели не предусмотрены.

1.2. В отчетном периоде запланировано и выполнено 13 контрольных точек. Выполнение результатов в отчетном периоде не предусмотрено.

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

Бюджетные ассигнования, установленные **сводной бюджетной росписью** на 2023 год, составляют **1 678 345,5 тыс. руб.** (из них: 671 185,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 1 007 160,2 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Финансовое обеспечение проекта согласно паспорту составляет 1 678 345,5 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи.

Расходы за I квартал 2023 года составили **429 324,3 тыс. руб.**, или 25,6 % предусмотренных сводной бюджетной росписью и паспортом средств, из них:

- **116 592,6 тыс. руб.**, или 24,4 % предусмотренных паспортом средств, – обеспечение социальных выплат в рамках реализации регионального проекта.

В соответствии с подтверждающими документами, размещенными в государственной информационной системе «Электронный бюджет», выплаты получили 2 216 семей;

- **269 949,1 тыс. руб.**, или 26,3 % предусмотренных паспортом средств, – ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

В соответствии с подтверждающими документами выплаты получили 6 361 семей (данные по состоянию на 01.04.2023);

- **38 132,6 тыс. руб.**, или 23,9 % предусмотренных паспортом средств, – 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 324 семьи (выплата для возмещения части процентной ставки по кредитному договору, в том числе ипотечному кредиту).

Данные представлены по состоянию на 01.04.2023;

- **4 650,0 тыс. руб.**, или 31,0 % предусмотренных паспортom средств, – 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 31 семья. Данные представлены по состоянию на 01.04.2023.

2. Реализация регионального проекта «Содействие занятости»

2.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за I квартал 2023 года представлена в таблице 2 к приложению 5.

Региональным проектом предусмотрены 3 показателя. Согласно дополнительному соглашению к соглашению о реализации регионального проекта от 05.12.2022 № 149-2019-Р20040-1/11 с 2023 года введен новый показатель «Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий».

Предусмотренные региональным проектом показатели достигли плановых значений, отклонения отсутствуют.

2.2. Региональным проектом предусмотрено выполнение 4 результатов и 8 контрольных точек к ним. В отчетном периоде предусмотрено и выполнено 4 контрольных точек. Отклонения отсутствуют.

Дополнительным соглашением к соглашению о реализации регионального проекта от 05.12.2022 № 149-2019-Р20040-1/11 введено 3 результата, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

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

Бюджетные ассигнования, установленные **сводной бюджетной росписью** на 2023 год, составляют **437 545,5 тыс. руб.** (из них: 427 851,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 9 693,9 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Финансовое обеспечение проекта согласно паспорту составляет 437 545,5 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи.

Расходы за I квартал 2023 года составили **12 156,0 тыс. руб.**, или 2,8 % предусмотренных сводной бюджетной росписью и паспортom средств, из них:

- **245,0 тыс. руб.** – по мероприятию «Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации»;

- **2 307,1 тыс. руб.** – по мероприятию «Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий»;

- **9 603,9 тыс. руб.** – по мероприятию «Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения».

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 **177 277,5 тыс. руб.** По состоянию на 05.04.2023 заключено 26 контрактов на общую сумму 5 397,8 тыс. руб. Исполнение составило 245,0 тыс. руб., по одному контракту, или 4,6 % от суммы заключенных контрактов.

По состоянию на 05.04.2023 не заключено контрактов на общую сумму 171 879,7 тыс. руб. или 97,0 % суммы, предусмотренной на закупочные процедуры для успешной реализации регионального проекта. Наибольший объем сложился на техническое оснащение центров занятости населения в муниципальных районах (86 405,7 тыс. руб.), что связано с подготовкой конкурсной документации на выполнение работ по составлению сметной документации и разработке дизайн-проектов, а также на ремонт помещений в них (57 744,5 тыс. руб.) – заключение контрактов на осуществление ремонтов зданий и техническое оснащение будут проведены после подготовки дизайн-проектов. Средства, предназначенные на текущий ремонт ГКУ КО «ЦЗН города Обнинска» в размере 27 490,3 тыс. руб., законтрактованы в апреле 2023 года.

Планируемый срок размещения закупки по незаключенным контрактам 31.03.2023 – 01.06.2023.

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

3.1. Информация о достижении показателей проекта за I квартал 2023 года представлена в таблице 4 к приложению 5.

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.

В отчете о ходе реализации регионального проекта за I квартал 2023 года ошибочно отражается результат 2021 года *«в Калужской области создан гериатрический центр, функционируют гериатрические койки и кабинеты, ежегодно получают помощь не менее 1,33 тыс. граждан старше трудоспособного возраста».* Фактически результат выполнен в 2021 году. Исправление данной системной ошибки в информационной системе «Электронный бюджет» на данный момент не представляется возможным.

3.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 5 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 **623 871,4 тыс. руб.** (из них: 445 870,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 178 000,7 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Паспортом Регионального проекта на реализацию проекта предусмотрено 623 871,4 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;

- 561 749,1 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.

Расходы за I квартал 2023 года составили 18 169,2 тыс. руб., или 2,9 % предусмотренных сводной бюджетной росписью и паспортом средств, из них:

- **717,8 тыс. руб.,** или 0,1 % предусмотренных паспортом средств (561 749,1 тыс. руб.), – введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации.

Низкое кассовое исполнение связано с тем, что все контракты по мероприятию заключены в конце марта 2023 года и находятся в стадии исполнения. Расходы планируется произвести во II-IV квартале 2023 года;

- **17 451,5 тыс. руб.,** или 28,1 % 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.

В рамках регионального проекта заключено 24 контракта на общую сумму 475 860,4 тыс. руб. или 84,7% из 28 контрактов, планируемых к заключению, на общую сумму 561 853,3 тыс. руб.

По состоянию на 05.04.2023 не заключено контрактов на общую сумму 85 992,2 тыс. руб. или 15,3 % суммы, предусмотренной на закупочные процедуры, что связано с подготовкой документов на закупку оборудования для филиала ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (54 495,4 тыс. руб. с учетом сложившейся экономии) и на строительство Дома социального обслуживания в д. Тешевицы Кировского района (31 496,8 тыс. руб.).

Извещения о проведении электронного аукциона по незаключенным контрактам размещены в период с 20.03.2023 - 27.03.2023.

4. Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт – норма жизни)»

4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за I квартал 2023 года представлена в таблице 6 к приложению 5.

Дополнительным соглашением к соглашению о реализации регионального проекта от 19.01.2023 № 777-2019-Р50034-1/13 изменено название показателя «Доля, граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом».

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

4.2. В рамках реализации регионального проекта предусмотрено достижение 5 результатов и контрольных точек к ним.

В соответствии с отчетом за I квартал 2023 года выполнено 1 мероприятие и 7 запланированных контрольных точек. Контрольная точка «заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря» по результату «организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка» не выполнена и имеет отклонения. Сроки заключения контрактов по данному мероприятию перенесены в связи с перерасчетом субсидии по государственной поддержке.

4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 7 к приложению 5.

В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 30 019,6 тыс. руб. (из них: 25 541,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 4 477,9 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Паспортом Регионального проекта на реализацию проекта предусмотрено 30 789,3 тыс. руб. (включая 769,7 тыс. руб. средств местного бюджета), что соответствует сводной бюджетной росписи.

Расходы за I квартал 2023 года составили **3 807,7 тыс. руб., или 12,4 %** предусмотренных паспортом проекта средств, из них:

- 3 289,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 137,1 тыс. руб. – средства регионального бюджета;
- 380,8 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Расходы направлены на реализацию мероприятия «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние» в сумме **3 807,7 тыс. руб., или 40,9 %** предусмотренных паспортом средств по данному мероприятию.

Отсутствие кассового исполнения по мероприятию «Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки» с изменением сроков заключения контрактов в связи с перерасчетом субсидии по государственной поддержке организаций в Министерстве спорта Российской Федерации.

Также в I квартале 2023 года отсутствует кассовое исполнение по мероприятию «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием». Поставка и монтаж оборудования будут осуществлены после подготовки оснований для площадок ГТО в муниципальных образованиях, которая в настоящее время ведется.

По состоянию на 05.04.2023 не заключено контрактов на общую сумму 4 379,7 тыс. руб. или 22,1 % суммы, предусмотренной на закупочные процедуры для успешной реализации регионального проекта. Сложившаяся экономия в сумме 4 049,7 тыс. руб. будет возвращена в бюджет после исполнения контрактов. В апреле 2023 дополнительно выделено 330,0 тыс. руб. на строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном без зрительских мест в г. Балабаново, готовятся документы на проведение закупок.

5. Реализация регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».

5.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 2022 год представлена в таблице 8 к приложению 5.

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

5.2. Согласно отчету, за I квартал 2023 года предусмотрено выполнение 4 результатов и контрольных точек к ним. Анализ результатов показал, что 2 результата отражаются ошибочно, из них 1 результат выполнен в 2022 году, 2 результата ошибочно отражаются из паспорта федерального проекта.

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 9 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 в I квартале 2023 года не производились. Отсутствие расходов связано с поздним размещением извещений о проведении электронных аукционов из-за длительного согласования с управлением бюджетного планирования и внутреннего финансового контроля министерства здравоохранения Калужской области.

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).

По состоянию на 05.04.2023 не заключено контрактов на общую сумму 6 216,1 тыс. руб. или 68,3 % суммы, предусмотренной на закупочные процедуры для успешной реализации регионального проекта. Документы на поставку полиграфической продукции, услуги по размещению аудио материалов по УОЗ на сумму 4 922,6 тыс. руб. подготовлены для размещения на торгах; на сумму 1 293,5 тыс. руб. – подведение итогов торгов запланировано на апрель 2023 года.

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 таблице 10 к приложению 5.

Региональным проектом утверждены **13 показателей**, из них: 8 показателей достигли плановых значений отчетного периода, **5 показателей не выполнены**:

- смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми, убывающий (выполнение 98,2 %);

Согласно оперативным данным, смертность в возрастной категории 0-4 года (включительно) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизилась и составляет 12 случаев (против 14 случаев в 22 году – снижение на 14%). Отмечается значительное снижение показателя младенческой смертности – 2,6 ‰ против 5,9 ‰ в аналогичном периоде 2022 года (снижение в 2,27 раза – с 11 до 5 случаев).

- 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 (99,2 %)

- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата (81,5 %);

- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения (81,9 %);

- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения (95,9 %).

Причиной неисполнения вышеназванных четырех показателей является неисполнение медицинскими учреждениями приказа Минздрава РФ от 16.05.2019 «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.

В результате проверки отражения информации в Отчетах о ходе реализации региональных проектов установлено следующее.

В соответствии с пунктом 28.1 Порядка проведения мониторинга национальных проектов (приложение № 6 к Методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов (<https://disk.yandex.ru/d/go6ipY1xsRT1cQ>), в разделах отчета, размещенного в системе Электронный бюджет, используется цветовая индикация, соответствующая статусу реализации проекта, в частности, желтый индикатор свидетельствует о наличии некритических отклонений, выявленных проблемах и рисках, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта.

В соответствии с пунктом 28.5 в графе «Комментарий» разделов отчета указывается информация о достижении соответствующего параметра («достигнуто», «не достигнуто», «в работе, риски недостижения отсутствуют», «в работе, существует риск недостижения»), а также дополнительно **в обязательном порядке приводится:**

при наличии отклонения – краткое описание текущего состояния, причин отклонений, оценка влияния отклонений на иные параметры проекта, а также предпринимаемые действия по устранению имеющихся отклонений;

при выявлении рисков недостижения параметра – описание риска (информация о причинах и вероятности его возникновения, описание события, характеризующего наступление риска, а также информация о последствиях наступления риска, а также планируемые меры – описание действий по снижению вероятности наступления риска и (или) последствий его наступления, действий в случае наступления риска).

В результате анализа Отчета о ходе реализации регионального проекта за март 2023 года установлено, что пять вышеназванных невыполненных показателей проекта не отмечены в качестве показателей, имеющих отклонения (отсутствует цветовая индикация), кроме того, в графе «Комментарий» информация о причинах их отклонения и принимаемые меры не указаны, что является нарушением пунктов 28.1, 28.5 Порядка проведения мониторинга национальных проектов (приложение № 6 к Методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов, размещенным по адресу: <https://disk.yandex.ru/d/gobipY1xsRT1cQ>).

1.2. Результат «Реконструирована ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» был перенесен с 31.12.2021 года на 31.12.2022. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию подписан 27.01.2023, соответственно, общая фактическая просрочка результата составляет 392 дня (366 дней + 26 дней).

В нарушение пункта 28.1 Порядка проведения мониторинга национальных проектов (приложение № 6 к Методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ) в Отчете о ходе реализации проекта за март 2023 года отсутствует цветовая индикация по просроченному результату.

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 таблице 11 к приложению 5.

Региональным проектом утверждены 6 показателей, из них: 5 показателей выполнены, 1 показатель «Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период» не достиг планового значения отчетного периода (уровень достижения 84,6 %) согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта.

В результате мониторинга установлено, что в системе мониторинга Минздрава РФ достижение значения показателя за март 2023 года отражено значение за февраль текущего года. Данные по количеству случаев оказания медицинской помощи в Минздрав РФ поступают из ФОМС с задержкой. По данным ГБУЗ КО МИАЦ Калужской области фактическое значение показателя за март 2023 года составило 72%, соответственно, показатель фактически выполнен (109,7 %).

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 12 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.

Расходы в отчетном периоде не производились. Проект реализуется через ГБУЗ КО «МИАЦ Калужской области».

Незаконтрактовано 47 503,4 тыс. руб., или 100,0 % плана на закупки (экономии по торгам нет). Средства предназначены для модернизации медицинских информационных систем в части ведения расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов в ТФОМС, создание и хранение электронных медицинских документов, информационного взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ для граждан и с другими отраслевыми информационными системами (ФСС, МВД, Росгвардия); расширения вычислительных мощностей регионального центра обработки данных; подключения вновь приобретенного оборудования (лабораторные анализаторы, диагностическое оборудование). Осуществляется подготовка конкурсной документации: подана заявка на выделение бюджетных ассигнований учреждению, а также подготавливается техническое задание.

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

3.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в таблице 13 к приложению 5.

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

- укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками (исполнение составило 90,4 %);

- обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения (99,7 %);

- обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения (79,1 %);

- укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (84,0 %);

- укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (83,0 %).

Причина вышеназванных рисков – дефицит медицинских кадров.

Кроме того, изменена методика расчета показателей с ноября 2022 года. Ранее показатели рассчитывались на основании федеральной формы статистического наблюдения № 30, а с ноября 2022 расчет производится на основании федерального регистра медицинских работников – ФРМР (форма 200).

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 ФРМР.

3.2. Две контрольные точки достигли планового значения отчетного периода.

3.3. Информация о финансовом обеспечении и расходах на мероприятия Регионального проекта представлена в таблице 14 к приложению 5.

На реализацию проекта предусмотрено 275 366,2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Расходы составили **69 985,9 тыс. руб.**, что составляет 25,4 % сводной бюджетной росписи и финансового обеспечения проекта согласно паспорту.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 24 239,6 тыс. руб., или 28,2 %, – 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;

- 33 384,3 тыс. руб., или 23,3 %, – 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»;

- 6 291,2 тыс. руб., или 22,9 %, – предоставление мер поддержки, включая меры материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении с министерством здравоохранения Калужской области (выплаты осуществляет Министерство здравоохранения КО);

- 5 106,2 тыс. руб., или 53,6 %, – предоставление медицинским работникам социальной выплаты для возмещения части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) (выплаты осуществляет Министерство здравоохранения КО);

- 964,6 тыс. руб., или 31,1 %, – 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)» в связи с отсутствием претендентов на данную социальную выплату.

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

4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 2022 год представлена в таблице 15 к приложению 5.

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

4.2. В отчетном периоде три контрольные точки выполнены в установленный срок.

4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации Регионального проекта представлена в таблице 16 к приложению 5.

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

Расходы составили 5 357,3 тыс. руб., или 11,9 % предусмотренных паспортом проекта средств, из них:

- 2 234,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 3 122,4 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). За отчетный период выполнено 13 вылетов.

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

5.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 2022 год представлена в таблице 17 к приложению 5.

Региональным проектом утверждены **4 показателя**, которые достигли квартальных плановых значений.

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» не выполнены в предусмотренный паспортom срок – 31.12.2022 в связи с тем, что возникли сложности, связанные с нехваткой материалов (дефицит полупроводниковых материалов), транспортные задержки. Отгрузка товара произведена в апреле 2023 года, ввод в эксплуатацию предусмотрен в мае 2023 года. Планируемый срок исполнения – 01.06.2023, просрочка составляет 152 дней).

5.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации Регионального проекта представлена в таблице 18 к приложению 5.

Финансовое обеспечение проекта предусмотрено в сумме 1513 760,6 тыс. руб., в том числе 1 484 125,0 тыс. руб. – средства Федерального фонда ОМС.

Незаконтрактованная сумма 2 640,0 тыс. руб., или 8,9 % плана на закупки медицинского оборудования, сложившаяся по результатам торгов, после согласования с Министерством здравоохранения РФ будет направлена на проведение закупочных процедур на аналогичные цели.

Расходы за отчетный период составили **145 225,8 тыс. руб.**, или 9,6 % средств, предусмотренных паспортom проекта, из них:

- расходы на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, предусмотренные в сумме 29 635,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, не производились. Поставка оборудования по заключенным ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер» контрактам запланирована на июль 2023 года:

- **145 225,8 тыс. руб.**, или 9,8 % (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 за 2022 год представлена в таблице 19 к приложению 5.

Региональным проектом утверждены **6 показателей**, из них: 4 показателя достигли планового значения отчетного периода, **2 показателя не выполнены согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта за март 2023 года.**

В результате мониторинга установлено, что показатель «Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением» является убывающим и по сравнению с годовым плановым значением 1,73 % показатель достиг уровня 0,6 % (перевыполнен). Однако, 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.**

Данные по показателю «Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением» представляет Территориальный ФОМС Калужской области в соответствии с приказом Минздрава РФ №168н. Число лиц с болезнями системы кровообращения, застрахованных в системе ОМС, состоявших в отчетном периоде под диспансерным наблюдением и получивших в отчетном периоде медицинские услуги составило 10217 человек из 104574 застрахованных в системе ОМС. Неисполнение показателя связано с техническим фактором – неполное внесение медицинскими организациями данных в ГИС РМИС КО по пациентам, которые поставлены на диспансерный учет по соответствующему диагнозу. Министерством здравоохранения проводится разъяснительная работа с каждой медицинской организацией.

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 20 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.

В отчетном периоде незаконтраковано 67 446,4 тыс. руб., или 61,1 % плана на закупки; соотношение экономии и незаконтракованного остатка составило 4,9 % и 95,1 % соответственно). Сложившаяся экономия по результатам торгов на поставку медицинского оборудования в сумме 3 338,5 тыс. руб. после согласования с

Министерством здравоохранения РФ будет направлена на проведение закупочных процедур на закупку медицинского оборудования. Средства на закупку лекарственных препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоящих на диспансерном учете, в сумме 64 107,9 тыс. руб. выделены ГП «Калугафармация», в феврале 2023 года направлена заявка в ГКУКО «Центр организации закупок в сфере здравоохранения».

Расходы составили **1 653,7 тыс. руб.** (из них: 1 587,6 тыс. руб., или 1,5 %) – средства федерального бюджета; 66,2 тыс. руб., или 2,5 % – средства областного бюджета), или 1,5 % предусмотренных паспортом средств.

Средства направлены на достижение следующих результатов:

- расходы на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений не производились;

Поставка оборудования по заключенным контрактам запланирована на май – октябрь 2023 года.

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

✓ 15 039,1 тыс. руб. – ГБУЗ КО «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща»;

✓ 2 643,5 тыс. руб. – ГБУЗ КО «Центральная районная больница Боровского района»;

✓ 2 613,3 тыс. руб. – ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 1» (г. Киров);

✓ 22 527,4 тыс. руб. – ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница»;

✓ 633,3 тыс. руб. – нераспределенный остаток;

- **1 653,7 тыс. руб.**, или 2,5 %, – ГП КО «Калугафармация» на закупку препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоящих на диспансерном учете. Контракты планируется заключить в полном объеме во втором полугодии 2023 года.

7. Реализация регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»

7.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 2022 год представлена в таблице 21 к приложению 5.

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. Например, в декабре 2022 года показатель был выполнен и составил 5,36 млн долларов, однако из-за изменения курса валюты по итогам 1 квартала 2023 года значение уменьшилось. Следует отметить, что плановые ежемесячные значения равны значению показателя за год. Рисков неисполнения показателя нет.

7.2. Предусмотренные паспортом контрольные точки достигнуты в отчетном периоде.

7.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации Регионального проекта представлена в таблице 22 к приложению 5.

Финансовое обеспечение регионального проекта предусмотрено в размере 8 063,3 тыс. руб. (средства областного бюджета).

В отчетном периоде незаконтрактровано 10 924,7 тыс. руб., или 93,4 % предусмотренных на закупки средств. Проводятся закупочные процедуры (готовятся документы для размещения закупок, формируется техническое задание, подписываются соглашения).

Расходы в отчетном периоде не производились.

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

8.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 2022 года представлена в таблице 23 к приложению 5.

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

8.2. В отчетном периоде не выполнен 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. Из планового значения результата 2022 года 32 объекта было выполнено 30 объектов. Причиной риска явился недобросовестный подрядчик. Из двух проблемных объектов, один объект «Капитальный ремонт в ГБУЗ КО «ЦРБ Хвастовичского района» завершен в 1 квартале 2023 года. Плановой датой завершения работ по второму объекту «Капитальный ремонт в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» согласно отчету, определено 01.05.2023, просрочка составляет 121 день.

Фактическое завершение работ на вышеназванных объектах произведено в 1 квартале 2023 года:

-21.03.2023 – ЦРБ Хвастовичского района;

- 14.04.2023 – ЦРБ Боровского района.

В отчетном периоде согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта две контрольные точки «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу», соответствующие двум результатам «Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации» и «Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций» имеют просрочки 59 дней.

В результате мониторинга установлено, что **причиной просрочки являются технические проблемы**, связанные с особенностью заполнения отчетности, не позволяющие отражать поэтапное (по мере необходимости) заключение соглашений с медицинскими организациями в связи перераспределением средств, в частности, по результатам экономии. Данная проблема отражена в обращениях министерства здравоохранения КО в службу технической поддержки. Фактически соглашения заключены, рисков неисполнения сроков контрольных точек нет.

8.3. Информация о финансовом обеспечении на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в таблице 24 к приложению 5.

Согласно паспорту, финансовое обеспечение проекта составляет 643 426,4 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи.

В отчетном периоде незаконтрактровано 208 750,9 тыс. руб., или 32,4 % предусмотренных на закупки средств, доля экономии по результатам торгов составила 0,7 %. Экономия в сумме 1 560,4 тыс. руб. возникла в результате проведения закупочных процедур по приобретению автомобильного транспорта.

Незаконтрактованная сумма 207 190,5 тыс. руб., или 99,3 %, содержит нераспределенный остаток 163 839,5 тыс. руб. на приобретение медицинского оборудования (в Министерство здравоохранения РФ направлены предложения об увеличении количества оборудования до 2 111 единиц). Кроме того, мероприятия по капитальному ремонту ФАПов планируется заменить на установку модульных зданий.

Расходы на реализацию регионального проекта составили **218 510,1 тыс. руб.**, или 34,0 % предусмотренных паспортом и сводной бюджетной росписью средств.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 73 603,6 тыс. руб., или 84,0 % сводной бюджетной росписи, – приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций;

- 3 998,7 тыс. руб., или 3,0 %, – капитальный ремонт недвижимого имущества;

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

- 114 097,0 тыс. руб., или 41,6 %, – оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием.

III. Национальный проект «Образование»

По итогам 2022 года реализация регионального проекта «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 83 приложения 5.

1. Реализация регионального проекта «Современная школа»

1.1. Информация о достижении показателя регионального проекта представлена в таблице 25 приложения 5.

В рассматриваемом периоде достигнуты плановые значения 1 показателя.

1.2. За I квартал 2023 года установлено достижение 1 результата и 8 контрольных точек, определённых паспортом регионального проекта.

1.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 26 приложения 5.

Согласно паспорту, финансовое обеспечение Регионального проекта определено в сумме **3 131 983,0 тыс. руб.**, в том числе 213 833,3 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Для реализации регионального проекта сводной бюджетной росписью утверждено 2 918 149,8 тыс. руб., из них:

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

- 1 981 655,6 тыс. руб. средства областного бюджета.

Отклонение от паспорта сложилось на сумму средств местных бюджетов.

Расходы за I квартал 2023 года составили **581 359,0 тыс. руб.**, или 18,6 % расходов, запланированных паспортом регионального проекта, из них:

- 389 178,3 тыс. руб. – за счёт средств федерального бюджета;
- 165 509,1 тыс. руб. – за счёт средств областного бюджета;
- 26 671,6 тыс. руб. – за счёт средств местного бюджета.

Расходы направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 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.);

-- 47 927,3 тыс. руб., или 8,0 % предусмотренных паспортом средств, – на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, средства в соответствии с соглашением выплачиваются поквартально. (Ведёт строительство школ ООО "ПроШкола" с применением концессионного механизма по адресам:

1. г. Обнинск, мкр. Заовражье, квартал №3, физическая готовность 100% (ООО "Су-24");

2. г. Калуга, ул. Байконурская, строительная готовность 13 % (ООО "СТРОЙЦЕНТР");

3. Калужская область, г. Людиново ул. Маяковского, ввод эксплуатацию - 2024 год (подрядчик не определён);

4. г. Калуга, ул. Комфортная, д. 1, срок ввода в эксплуатацию декабрь 2024 года (подрядчик не определён).

-- 2 211,7 тыс. руб., или 2,2 % предусмотренных паспортом средств, – на создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования (Приобретение оборудования для создания современной образовательной среды в новом здании на ул. Ермоловская, приобретаемого в августе 2023 года в рамках создания новых мест в общеобразовательных организациях, осуществляет МБОУ "СОШ №46" г. Калуга. В I квартале заключено 20 контрактов на сумму 72 314,7 тыс. руб. или 74 % запланированного на 2023 год объёма расходов).

Низкое исполнение регионального проекта по расходам сложилось по причине осуществления основных расходов на выкуп помещений и завершению строительства по концессионным соглашениям помещений школ во II полугодии 2023 года.

Для достижения результата регионального проекта планируется заключить контракты и реализовать концессионные соглашения на сумму 3 123 983,1 тыс. руб. По состоянию на 05.04.2023 заключено 33 контракта и 2 концессионных соглашения на сумму 1 031 246,2 тыс. руб. Исполнение составило 581 168,6 тыс. руб., или 56,4 % суммы по 6 контрактам и 4 концессионным соглашениям.

На проведение конкурентных закупочных процедур предусмотрено 174 255,8 тыс. руб. По состоянию на 05.04.2023 заключено 32 контракта на сумму 141 194,3 тыс. руб. Исполнение составило 2 021,3 тыс. руб., или 1 % суммы заключенных в результате проведения конкурентных закупочных процедур. По состоянию на 05.04.2023 не законтрактовано 33 061,5 тыс. руб., в том числе сумма полученной экономии – 1 666,7 тыс. руб. или 19,0 % суммы запланированной на проведение конкурентных закупочных процедур.

Использование экономии в сумме 1 666,7 тыс. руб. проходит согласование с Минпросвещения РФ. Закупка на приобретение оборудования на сумму

4 516,9 тыс. руб. будет осуществлена после проведения объявленных торгов с учётом суммы сложившейся экономии.

Закупки на поставку двух единиц учебного оборудования на сумму 2 325,7 тыс. руб. не состоялись и будут проведены повторно. Контракт на поставку оборудования для актового зала на сумму 21 181,2 тыс. руб. планируется заключить в апреле 2023 года. Документы на закупку систем затемнения окон на сумму 3 371,0 тыс. руб. направлены в Министерство конкурентной политики для формирования извещения.

Таким образом на 05.04.2023 не заключено контрактов при проведении конкурентных закупочных процедур на сумму 33 061,5 тыс. руб., или 19,0 % суммы запланированной на проведение конкурентных закупочных процедур.

В соответствии с пунктом 1.2.6 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2023 год проведено контрольное мероприятие *«Контроль за законностью и эффективностью (экономностью и результативностью) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Калужской области «Калужский государственный институт развития образования» (далее – Контрольное мероприятие).*

В результате контрольного мероприятия установлено неэффективное использование имущества в сумме 1 798,4 тыс. руб., приобретенного в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»:

- неиспользование 12 IP-камер стоимостью 272,4 тыс. руб. и 2 серверов ICL teamRAY 1061-4U стоимостью 652,0 тыс. руб., находящегося в собственности муниципального образования МР «Козельский район»;

- неиспользование трёх IP-камер стоимостью 68,0 тыс. руб. и 1 сервера ICL teamRAY 1061-4U стоимостью 326,0 тыс. руб. находящегося в собственности муниципального образования МР «Перемышльский район»;

- неиспользование видеокamer ANVD-5MIRP-30W/2.8A PRO IP, стоимостью 135,0 тыс. руб. находящегося в собственности муниципального образования МР «Город Киров и Кировский район»;

- неиспользование видеокamer ANVD-5MIRP-30W/2.8A PRO IP МКОУ «ООШ № 8» г. Людиново стоимостью 45,0 тыс. руб.

В адрес отделов образования муниципальных районов «Козельский район», «Перемышльский район», «Город Киров и Кировский район», «Город Людиново и Людиновский район» направлены представления с предложением обеспечить использование полученных основных средств в соответствии с целями их приобретения.

2. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка»

2.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в таблице 27 приложения 5.

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 28 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 45 448,6 тыс. руб., из них:

- 35 352,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 1 473,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 8 622,8 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Расходы за I квартал 2023 года составили **5 358,1 тыс. руб.**, или 11,8 % расходов, запланированных паспортом регионального проекта, из них:

- 5 143,8 тыс. руб. – за счёт средств федерального бюджета;
- 214,3 тыс. руб. – за счёт средств областного бюджета.

Расходы в сумме **5 358,1 тыс. руб.**, или **18,0 % плановых значений** направлены 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 со сроками поставки, определёнными в государственных контрактах – II квартал 2023 года. Оплата будет произведена после получения товаров.

Для достижения результата регионального проекта планируется заключить контракты на сумму 45 448,6 тыс. руб. По состоянию на 05.04.2023 заключено 45 контрактов на сумму 35 979,7 тыс. руб. Исполнение составило 5 358,1 тыс. руб., или 11,0 % суммы по 18 контрактам.

Таким образом, на 05.04.2023 не заключено контрактов на сумму 9 468,8 тыс. руб., или 20,8 % суммы, предусмотренной на проведение закупочных процедур для достижения результата регионального проекта, соотношение экономии и остатка составило 85,2 % и 14,8 % соответственно. Экономия в сумме 8 065,2 тыс. руб. будет направлена на заключение контрактов на приобретение оборудования. Контракт на закупку туристических палаток на сумму 1 403,6 тыс. руб. планируется подписать в апреле 2023 года.

3. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

3.1. Паспортом регионального проекта предусмотрено 4 показателя, за I квартал 2023 год достигнуты все 4 показателя. Информация о показателях регионального проекта представлена в таблице 29 приложения 5.

3.2. В отчётном периоде достигнуто 3 контрольные точки, предусмотренные паспортом регионального проекта.

3.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 30 приложения 5.

Сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта на 2023 год предусмотрены в сумме **148 199,3 тыс. руб.**, из них:

- 142 271,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 5 928,0 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 в сумме 148 404,6 тыс. руб. составило 205,3 тыс. руб. - средства местных бюджетов.

Расходы в I квартале текущего года не осуществлялись. В 2023 году расходы на реализацию регионального проекта запланированы паспортом регионального проекта на следующие мероприятия:

- 127 874,9 тыс. руб. на обеспечены образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Реализацию мероприятия осуществляет ГАОУ ДПО "КГИРО";

- 20 529,7 тыс. руб. на создание центров цифрового образования детей "IT-куб" Реализацию мероприятия осуществляет Администрация муниципального района "Дзержинский район" (МКОУ "СОШ №1" г. Кондрово).

Отсутствие исполнения регионального проекта по расходам связано с запланированными процедурами проведения торгов на март 2023 года, поставка закупленных товаров запланирована до 31.08.2023.

Для достижения результата регионального проекта планируется заключить контракты на сумму 148 404,6 тыс. руб. По состоянию на 05.04.2023 заключено 11 контрактов на сумму 120 247,2 тыс. руб. Исполнение не осуществлялось.

Таким образом, на 05.04.2023 не заключено контрактов на сумму 28 157,4 тыс. руб., или 19,0 % суммы, предусмотренной на проведение закупочных процедур для достижения результата регионального проекта. Соотношение экономии и остатка сложилось 69,8 % и 30,2 % соответственно. С Минпросвещения РФ прорабатывается вопрос о дальнейшем использовании экономии в сумме 16 342,6 тыс. руб. Экономия в сумме 3 332,2 тыс. руб. будет использована на приобретение оборудования для центра цифрового образования детей «IT-куб». Контракт на приобретение оборудования на сумму 8 482,7 тыс. руб. планируется заключить в апреле 2023 года. Оборудование на 17,1 тыс. руб. будет повторно проторговано.

3.4. В соответствии с пунктом 1.2.10 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2023 год проведено контрольное мероприятие *«Проверка законности и эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных государственным казённым общеобразовательным учреждением Калужской области «Калужская*

общеобразовательная школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – Контрольное мероприятие).

В результате контрольного мероприятия установлено неэффективное использование имущества в сумме 68,0 тыс. руб.

При осуществлении образовательной деятельности государственное казённое общеобразовательное учреждение Калужской области «Калужская общеобразовательная школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» не использовало 3 коммутатора тип 2 и 3 и IP-камеры, приобретенных в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

5. Реализация регионального проекта «Социальная активность»

5.1. Информация о достижении показателя регионального проекта представлена в таблице 31 приложения 5.

Региональным проектом в отчётном 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 достигнуто 5 контрольных точек.

5.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 32 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 мероприятий регионального проекта в I квартале 2023 года не осуществлялись.

Расходы запланированы на реализацию следующих мероприятий:

- на проведение форума добровольцев Калужской области;
- проведение информационной и рекламной кампании, направленной на популяризацию добровольчества (волонтерства);
- осуществление адресной поддержки добровольческих (волонтерских) инициатив.

Для достижения результата регионального проекта в отчётном периоде заключение контрактов не планировалось, суммы в разрезе мероприятий не установлены. Закупочные процедуры будут проводится в II-IV кварталах 2023 года.

Таким образом на 05.04.2023 не заключено ни одного контракта для реализации регионального проекта.

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 отчётном периоде **достигнуты 1 результат и 9 контрольных точек.**

6.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 33 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 будут направляться 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 квартал 2023 года составили **10 359,5 тыс. руб.**, или 14,2 % расходов, запланированных паспортом регионального проекта, из них:

- 10 242,8 тыс. руб. – за счёт средств федерального бюджета;
- 116,7 тыс. руб. – за счёт средств областного бюджета.

Низкое исполнение регионального проекта по расходам сложилось по причине заявочной системе финансирования, т.е. выплаты за фактически отработанное время советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за март 2023 года будут осуществлены по заявкам муниципальных районов и городских округов Калужской области в апреле 2023 года.

Так, например, финансирование по состоянию на 25.04.2023 осуществлено в сумме 14 471,6 тыс. руб., или 19 % предусмотренного финансирования на 2023 год:

- 0,0 тыс. руб. в январе;
- 5 244,0 тыс. руб. в феврале за январь;
- 5 425,6 тыс. руб. в марте за февраль;
- 3 802,0 тыс. руб. в апреле за март (на 25.04.2023).

Исходя из ежемесячного исполнения регионального проекта, предполагаемая сумма за 2023 год может составить 63 000,0 тыс. руб., что позволяет предположить, что кассовые расходы с учётом выплат за март текущего года на 25.04.2023 составили 22 %.

Заключение контрактов в рамках регионального проекта не предусмотрено.

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

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

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 установлено, что по состоянию на 15.05.2023 изменения в постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 94 (ред. от 23.05.2022) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» не внесены. Связь и обособление регионального проекта в виде отдельного структурного элемента в подпрограмме «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» не определена.

Редакция государственной программы с учётом замечаний Контрольно-счётной палаты Калужской области направлена в Правовое управление Администрации Губернатора Калужской области для публикации новой редакции (учетная карточка от 23.01.2023 № 225-ПС-23).

6.2. В отчётном периоде достигнута 1 контрольная точка.

6.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 34 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:

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

- 2 981,2 тыс. руб. средства областного бюджета.

Расходы в виде иных межбюджетных трансфертов в течение 2023 года будут направляться Управлением молодёжной политики Калужской области в ГБУ КО "Областной молодежный центр" на, проведение молодежных мероприятий, обучение специалистов, работающих с молодежью в регионе, создание бренд-бука молодёжной политики Калужской области, а также на проведение ремонтных работ в здании Областного молодежного центра.

Расходы за I квартал 2023 года не осуществлялись, причиной послужило проведение планирования направления расходов в 2023 году.

В I квартале ГБУ КО "Областной молодежный центр" получены приказы Управления молодёжной политики Калужской области о выделении финансирования в II квартале 2023 года на:

- 1 000,0 тыс. руб. на разработку проектной документации для проведения ремонтных работ здания государственного бюджетного учреждения Калужской области «Областной молодежный центр» в виде субсидии на иные цели по приказу от 23.03.2023 № 53;

- 25 067,0 тыс. руб. на оснащение концертного зала государственного бюджетного учреждения Калужской области «Областной молодежный центр» в виде субсидии на иные цели по приказу от 16.03.2023 № 43.

Все запланированные работы планируется завершить до 31.12.2023 с предоставлением подтверждающего отчёта об использовании выделенных целевых средств.

Заключение контрактов в рамках регионального проекта в I квартале 2023 года не запланировано. Незаконтрактованный остаток 74 530,8 тыс. руб., или 100,0 % плана на закупки предусмотрена на выполнение ремонтных работ в здании ГБУ КО «Областной молодежный центр», проведение молодежных мероприятий, обучение специалистов запланировано на 2 квартал 2023 года.

IV. Национальный проект «Культура»

1. Реализация регионального проекта «Культурная среда»

1.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в таблице 35 к приложению 5.

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

1.2. Запланированные результаты и контрольные точки в отчетном периоде выполнены в срок, отклонений не выявлено.

1.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 36 к приложению 5.

Паспортом проекта предусмотрены средства в объеме **931 506,5** тыс. руб., из них:

- 547 307,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 365 030,9 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 19 168,1 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью на I квартал 2023 года, составили 912 338,4 тыс. руб., что соответствует паспорту регионального проекта в части бюджетной составляющей.

В I квартале 2023 года бюджетная роспись увеличилась на **40 839,4 тыс. руб.**, из средств областного бюджета на оплату работ по следующим мероприятиям:

- 28 000,0 тыс. руб. - «Модернизация театров юного зрителя и театров кукол ("Реконструкция здания Калужского областного театра юного зрителя")»;

- 12 839,4 тыс. руб. – «Реновация учреждений отрасли культуры ("Дом Гражданского губернатора, XIX в.")»

Расходы за I квартал 2023 года составили **191 500,1 тыс. руб.**, или 20,6 % паспорта регионального проекта, из них:

- 95 710,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 92 262,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 3 527,8 тыс. руб. – средства местных бюджетов.

В отчетном периоде незаконтрактовано 77 572,4 тыс. руб., или 8,3 % плана на закупки; соотношение экономии и остатка составило 69,8 % и 30,2 % соответственно. Экономия в сумме 54 128,5 тыс. руб. сложилась по результатам торгов по капитальным ремонтам областных и муниципальных детских школ искусств, муниципальных музеев, театров, переоснащению библиотек, оснащению театров. Экономия планируется, в частности, направить на выполнение дополнительных работ, выявленных в процессе исполнения основных контрактов. Незаконтрактовано 23 443,9 тыс. руб., из них: 333,4 тыс. руб. предназначено на приобретение оборудования для трех межпоселенческих библиотек; 7 315,3 тыс. руб. – на изготовление музейного экспозиционно-выставочного оборудования для ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»; 15 795,2 тыс. руб. – на закупку 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).

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- **1 199,8 тыс. руб.**, или 1,8 % паспорта регионального проекта, – модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. В рамках данного мероприятия в отчетном периоде заключено 7 контрактов на общую сумму 57 568,7 тыс. руб.;

- **139 899,1 тыс. руб.**, или 40,7 % 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.;

- **1 930,9 тыс. руб.**, или 1,3 % паспорта проекта, – реновация учреждений отрасли культуры ("Дом Гражданского губернатора, XIX в."). В отчетном периоде заключено 4 контракта на общую сумму 145 345,8 тыс. руб.;

- **10 692,9 тыс. руб.**, или 53,5 % паспорта проекта, – создание модельных муниципальных библиотек. В отчетном периоде заключено 80 контрактов на общую сумму 19 481,2 тыс. руб.;

- **26 807,7 тыс. руб.**, или 83,5 % паспорта проекта, – приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти и муниципальных образований Калужской области в сфере культуры. В отчетном периоде заключено 89 контрактов на общую сумму 32 086,7 тыс. руб.;

- **9 503,4 тыс. руб.**, или 24,7 % паспорта проекта, – техническое оснащение региональных и муниципальных музеев. Заключено в отчетном периоде 59 контрактов на общую сумму 22 665,6 тыс. руб.;

- **1 466,3 тыс. руб.**, или 5,9 % паспорта проекта, – оснащение региональных и муниципальных театров. Заключено в отчетном периоде 6 контрактов на общую сумму 22 700,4 тыс. руб.

По мероприятию *«Развитие сети учреждений культурно-досугового типа»* в I квартале 2023 года расходы отсутствуют в связи с тем, что по контрактам не предоставлялись акты выполненных работ для расчета, по условиям некоторых контрактов начало выполнения работ запланировано на II квартал 2023 года.

Также по мероприятию *«Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев»* не производились расходы в отчетном периоде, в связи с началом выполнения работ во II квартале 2023 года и отсутствием актов выполненных работ для расчета.

По мероприятию *«Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры»* осуществляется процедура заключения контракта.

По состоянию на 05.04.2023 не заключено контрактов на общую сумму 77 572,4 тыс. руб. или 8,3 % суммы, предусмотренной на закупочные процедуры для успешной реализации регионального проекта, в том числе экономия в сумме 54 128,5 тыс. руб. сложилась по результатам торгов по капитальным ремонтам областных и муниципальных детских школ искусств, муниципальных музеев, театров, переоснащению библиотек, оснащению театров. Экономия планируется, в частности, направить на выполнение дополнительных работ, выявленных в процессе исполнения основных контрактов. Незаконтрактовано 23 443,9 тыс. руб., из них: 333,4 тыс. руб. предназначено на приобретение оборудования для трех межпоселенческих библиотек; 7 315,3 тыс. руб. – на изготовление музейного экспозиционно-выставочного оборудования для ГБУК

КО «Калужский музей изобразительных искусств»; 15 795,2 тыс. руб. – на закупку 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. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в таблице 37 к приложению 5.

Согласно отчёту о ходе реализации регионального проекта за I квартал 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.

В рамках реализации регионального проекта в 2023 году запланировано повышение квалификации 346 сотрудников учреждений культуры и образования в сфере культуры. По итогам I квартала 2023 года обучено 81 человек.

- 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 1595 человек.

2.2. Запланированные результаты и контрольные точки к ним выполнены в срок, отклонений не имеют.

2.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 38 к приложению 5.

Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью на I квартал 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 квартал 2023 года составили **104,2 тыс. руб.**, или 8,0 % сводной бюджетной росписи и паспорта регионального проекта, из них:

- 100,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 4,2 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Средства направлены на реализацию мероприятия «государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)».

Низкое кассовое исполнение связано с тем, что соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Калужской области местным бюджетам, были заключены в конце марта 2023 года.

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 39 к приложению 5.

Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью на I квартал 2023 года, 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.

Для реализации мероприятия заключено и исполнено 2 контракта на общую сумму 2 800,0 тыс. руб.

Направление стратегического развития «Комфортная среда для жизни»

V. Национальный проект «Жилье и городская среда»

1. Реализация регионального проекта «Жилье»

1.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в таблице 40 к приложению 5.

Региональным проектом утверждены 2 показателя, которые достигли плановых значений отчетного периода.

1.2. Три контрольные точки достигнуты в определенные паспортном сроки.

1.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 41 к приложению 5.

Финансовое обеспечение регионального проекта согласно паспорту составляет 522 865,2 тыс. руб.

На 2023 год подписано соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 30.12.2022 № 069-09-2023-404.

В отчетном периоде незаконтрактованная сумма составляет 40 411,0 тыс. руб., или 7,7 % запланированных на закупки средств; соотношение экономии и незаконтрактованного остатка составляет 98,9 % и 1,1 % соответственно. Экономия в сумме 39 961,7 тыс. руб. планируется направить на увеличение стоимости контрактов по объектам. Незаконтрактованный остаток 449,3 тыс. руб. предназначен на авторский контроль двух объектов: «Строительство ливневой канализации к объекту строительства: «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана» (корректировка)» и «Реконструкция самотечного коллектора КТЗ, район ул.Турбостроителей – ул.Родниковая в г. Калуга».

Расходы на реализацию регионального проекта в отчетном периоде составили **66 325,0 тыс. руб.** (из них: 63 663,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 1 998,5 тыс. руб. – средства областного бюджета, 663,3 тыс. руб. – средства местных бюджетов), что составляет 12,7 % 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, органиченный 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, запланированные в сумме 266 253,7 тыс. руб., не производились.

Проектом предусмотрено два объекта: «Строительство автодороги «Обнинск-Кабицино-Лапшинка» – 130 673,8 тыс. руб., «Строительство автомобильной дороги к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана» – 135 579,9 тыс. руб.

- 66 325,0 тыс. руб., или 25,8 %, – строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В рамках проекта реализуются два объекта:

✓ 66 325,0 тыс. руб., или 29,2 %, – «Строительство ливневой канализации к объекту строительства: «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана»;

Произведена оплата аванса в соответствии с заключенным контрактом (заключен контракт с ЗАО «Калугагазстрой» от 09.06.2022 № 0137200001222002038 на производство строительно-монтажных работ, заключен контракт от 14.03.2023 на строительный контроль с ФБУ «РосСтройКонтроль» № 14-18-2023. Заказчик-застройщик – МКУ «Управление капитального строительства города Калуги». Техническая готовность объекта составляет 18,8%.

✓ расходы не производились, запланировано 29 146,0 тыс. руб., – «Реконструкция самотечного коллектора КТЗ, район ул. Трубостроителей - ул. Родниковая в г.Калуга». Заключены контракты с ООО "СВАЙМАСТЕР" от 14.03.2023 № 0137200001223000520 на производство строительно-монтажных работ, контракт на строительный контроль с ФБУ «РосСтройКонтроль» от 14.03.2023 № 15-18-2023. Заказчик-застройщик – МКУ «Управление капитального строительства города Калуги». Начало строительно-монтажных работ запланировано во II квартале 2023 года.

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

- «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 %. МКУ «Городское строительство» г. Обнинска ведется работа по согласованию возможности заключения муниципального контракта на завершение строительных работ с единственным поставщиком. В адрес министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ направлено письмо Губернатора Калужской области от 17.11.2022 № 01-41/1868-22 с просьбой рассмотреть возможность выделения средств за завершение строительства данного объекта в связи с его большим социальным значением.

- реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «Пос. Северный – Окружная г. Калуги» (плановый срок ввода объекта – июнь 2023 года.).

2. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

2.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в таблице 42 к приложению 5.

Региональным проектом утверждены 8 показателей, которые достигли квартальных плановых значений.

2.2. Предусмотренные паспортом 4 контрольные точки достигнуты в установленный срок.

2.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 43 к приложению 5.

Финансовое обеспечение регионального проекта составляет **604 027,0 тыс. руб.**, в том числе 593 339,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета).

В 1 квартале 2023 года дополнительно выделен межбюджетный трансфер в сумме 266 800,0 тыс. руб. на реализацию проектов Всероссийского конкурса (7 этап).

Расходы на реализацию регионального проекта в отчетном периоде сложились в сумме **71 555,3 тыс. руб.** (из них: 71 494,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 14,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 46,9 тыс. руб. – средства местных бюджетов), что составляет **11,8 %** предусмотренных паспортом средств, и направлены на достижение следующих результатов:

- 1 555,3 тыс. руб., или 0,6 % предусмотренных паспортом средств, – создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

Средства направлены в 2 муниципальных образования области (на благоустройство общественных и дворовых территорий).

Кассовое исполнение осуществляется в соответствии с заключенными администрациями муниципальных образований контрактами (соглашениями). Основной объем кассового исполнения запланирован по факту выполнения работ во II - III кварталах 2023 года. Достижение показателей установлено на 31.12.2023.

- 70,0 тыс. руб., или 20,8 % предусмотренных паспортом средств, – создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

Средства направлены в городское поселение «Город Таруса».

Предоставление средств в три муниципальных 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.) запланировано во II квартале 2023 года. Достижение показателя установлено на 31.12.2024.

3. Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

3.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в таблице 44 к приложению 5.

Проектом предусмотрены 2 показателя, которые достигли квартальных плановых значений.

3.2. Предусмотренные паспортом две контрольные точки достигнуты.

3.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 45 к приложению 5.

Финансовое обеспечение регионального проекта составляет 787 504,6 тыс. руб.

В 1 квартале 2023 года бюджетная роспись увеличена на 20 900 тыс. руб. за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию 3 этапа.

Расходы на реализацию регионального проекта в отчетном периоде составили 548 725,7 тыс. руб., или 69,7 % финансового обеспечения проекта согласно паспорту, регионального проекта согласно паспорту, из них:

- 526 243,6 тыс. руб. – средства Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

- 18 982,2 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 3 500 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 таблице 46 к приложению 5.

Региональным проектом утверждены 3 показателя, которые достигли квартальных плановых значений.

4.2. В отчетном периоде достигнуты три контрольные точки.

4.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 47 к приложению 5.

Финансовое обеспечение регионального проекта согласно паспорту проекта составляет 725 247,9 тыс. руб., в том числе 696 237,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

В отчетном периоде незаконтрактовано 55 943,7 тыс. руб., или 7,7 % предусмотренных на закупки средств, вся сумма сложилась в результате торгов. Экономия планируется направить на увеличение стоимости контракта на проблемный объект – «Очистные сооружения хозпитьевого водоснабжения г. Людиново».

Расходы на реализацию регионального проекта в отчетном периоде составили **278 927,6 тыс. руб.**, или 38,5 % средств, определенных паспортом регионального проекта, из них:

- 267 769,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 11 157,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Средства на реализацию 6 объектов направлены ГП «Калугаоблводоканал»:

- 29 851,2 тыс. руб., или 55,5 %, – 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 58,6 %, – станция водоочистки п. Бетлица Куйбышевского района;

- 75 149,5 тыс. руб., или 58,3 %, – станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района;

- 40 347,4 тыс. руб., или 100,0 %, – очистные сооружения хозяйственного водоснабжения г. Людиново Калужской области. Строительство здания микрофильтров и РЧВ. По данному объекту ведутся работы по корректировке проектной документации в связи с отсутствием на производстве технологического оборудования, предусмотренного утвержденным проектом. Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с дополнительным соглашением о предоставлении субсидии от 07.12.2022 № 069-09-2022-211/4 перенесен на 31.12.2023;

- 39 179,1 тыс. руб., или 69,2 %, – станция водоочистки пос. Товарково Дзержинского района,

по 3 объектам средства предусмотрены администрациям муниципальных образований (расходы не производились):

- 88 330,3 тыс. руб. – строительство водозабора в г. Жуков в районе ул. Ленина, 44а;

- 98 736,4 тыс. руб. – реконструкция водозаборного узла по ул. Розы Люксембург в г. Кирове;

- 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. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в таблице 48 приложения 5.

Паспортом регионального проекта в отчётном 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. Объём 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 квартале 2023 года достигнута 1 контрольная точка.

1.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию регионального проекта представлена в таблице 49 приложения 5.

Расходы в I квартале текущего года не осуществлялись. В 2023 году расходы на реализацию регионального проекта запланированы паспортом регионального проекта на следующие мероприятия:

- 234 419,1 тыс. руб. 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 № 40:06:130202:24¹). В соответствии с п. 3.2. общий срок выполнения работ определён до 10.11.2023.

Следует отметить, что закрытие городской свалки негативно сказывается на окружающей среде. По сообщениям жителей г. Жиздры (с приложением фотоматериалов), размещённых в социальной сети ВК, после закрытия полигона ТБО в окрестностях г. Жиздра начали появляться несанкционированные свалки. Статьи размещены по адресу: https://vk.com/zhizdra_news?w=wall-73579567_113539, https://vk.com/feed?w=wall-73579567_113566.

Таким образом, закрытие полигона ТБО без дополнительных мер по недопущению образования несанкционированных свалок не оказало положительного влияния на состояние окружающей среды региона.

- 96 265,4 тыс. руб. на рекультивацию свалки ТБО Юхновского района. Исполнителем данного мероприятия является Администрация муниципального района «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 № 40:24:030801:137²). В соответствии с п. 3.2. общий срок выполнения работ определён до 01.12.2023;

- 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 ведутся в связи с отсутствием положительного заключения экологической экспертизы.

Отсутствие исполнения регионального проекта по расходам вызвано следующими причинами:

- рекультивация объекта размещения отходов вблизи г. Жиздра ведётся в соответствии с условиями муниципального контракта, оплата выполненных работ осуществляется с опережением графика выполнения работ в счёт перечисленного аванса п/п от 21.12.2022 № 1125 на сумму 12 337,8 тыс. руб. на счёт подрядчика – участника 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

¹ 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

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 объектами размещения отходов потребления для **обслуживания свалки ТБО**. Площадь - 18 384.00 м²

лицевого счёта на 2 счёта для реализации мероприятий регионального проекта с разными уровнями софинансирования.

Следует отметить, что в соответствии с графиками проведения работ по рекультивации полигонов ТБО начало проведения работ в 2023 году по Жиздринскому полигону установлено с 01.04.2023 и по Юхновскому с 15.06.2023. Таким образом, задержка, вызванная разделением лицевых счетов в Федеральном казначействе, не повлияла на достижение цели регионального проекта.

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.

Для достижения результата регионального проекта в 2023 году планируются закупки на сумму 1 097 518,3 тыс. руб. По состоянию на 05.04.2023 возможно осуществление расходов по 3 заключенным контрактам на сумму 1 020 881,1 тыс. руб. Исполнение в I квартале не осуществлялось по объективным причинам, описанным выше.

Таким образом, на 05.04.2023 заключено 3 контракта на сумму 1 020 881,1 тыс. руб. Сумма не заключенных контрактов составила 76 637,2 тыс. руб. и образовалась в результате проведения конкурентных закупочных процедур при заключении муниципального контракта от 01.04.2023 № 19-18-2023. Сумма экономии будет направлена на осуществление авторского надзора и строительного контроля и на заключения контракта с ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений».

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 таблице 50 приложения 5.

Паспортом федерального проекта и отчёте о ходе реализации регионального проекта в I квартале 2023 года предусмотрены к реализации в Калужской области 5 федеральных показателей.

2.2. Паспортом федерального проекта и отчёте о ходе реализации регионального проекта в I квартале 2023 года предусмотрены к реализации в Калужской области 5 федеральных показателей, из которых 4 показателя достигнуты. **Показатель «Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» не выполнен.**

При плановом количественном значении убывающего показателя, равном 9,0 %, фактическое значение на конец отчётного периода сложилось на уровне 4,2 %. Причиной недостижения количественного значения показателя является поступление в I квартале 2023 года отходов на объект "ЭкоТехноПарк Калуга"³, образованные в

³ 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.

г. Москве в количестве 74,8 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, в отчетном периоде на предприятии ООО "Холсим (РУС)"⁴, являющееся основным потребителем RDF-топлива, в отчетном периоде проводился капитальный ремонт. По причине снижения спроса ООО "Калужский завод по производству альтернативного топлива"⁵ сократил производство RDF- топлива.

2.3. По результатам мониторинга регионального проекта за I квартал 2023 года установлено достижение 3 результатов.

2.4. Информация о расходах на реализацию мероприятий регионального проекта представлена. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в таблице 51 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 софинансирования расходов на следующие мероприятия:

- закупку контейнеров для отдельного накопления твёрдых коммунальных отходов в сумме 10,0 тыс. руб. Объём средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия предусмотрен в номинальном объёме для быстрой реализации мероприятия при выделении софинансирования из федерального бюджета. Однако по мнению сотрудников министерства строительства и ЖКХ Калужской области выделение софинансирования в 2023 году маловероятно по причине изменения приоритетов в расходах федерального бюджета;

- 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. На мероприятие бюджетной росписью на 2023 год предусмотрены средства областного бюджета 550,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. В рамках исполнения мероприятия заключен контракт от 23.08.2022 № мс\03-22,

⁴ **Завод Holcim** в Калужской области запущен в производство 2014 году. Уникальное Борщевское месторождение сырьевых материалов снабжает завод высококачественными известняками и оптимальными по составу глинами; современные технические средства позволяют обеспечить стабильность химического и фазового состава сырьевой смеси и клинкера. Объем инвестиций в строительство нового завода с учетом создания прилегающей инфраструктуры в Ферзиковском районе составил 500 млн. евро. В 2015 году на заводе был введён в эксплуатацию цех альтернативного топлива – уникальная производственная установка по экологичной и безопасной переработке твёрдых бытовых отходов. Инвестиции в строительство цеха альтернативного топлива составили 240 млн. рублей. Доля термальной энергии, затрачиваемой при производстве цемента, составляет 30% от себестоимости его производства.

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».

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").

исполнение которого определено не позднее 31.12.2023. В Законе о бюджете на 2023 год средства на реализацию данного мероприятия предусмотрены в сумме 10,0 тыс. руб., не смотря на принятые в 2022 году обязательства на 2023 год в сумме 550,0 тыс. руб.

В соответствии с пояснениями начальника отдела обращения с отходами Министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 17.05.2023 установлено следующее.

При формировании бюджета на 2023 год Министерством строительства и ЖКХ Калужской области были направлены предложения по объёмам финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области», в том числе по мероприятию «Создание условий реализации на территории Калужской области проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов обращения с твердыми коммунальными отходами с целью формирования комплексной системы обращения твердых коммунальных отходов» на сумму 550,0 тыс. рублей, в рамках которого заключен государственный контракт от 23.08.2022 № мс/03-22 на выполнение рейтинговых действий в отношении Калужской области и выпусков государственных ценных бумаг Калужской области по национальной шкале. Завершение работ по данному контракту предусмотрено 31.12.2023.

По результатам рассмотрения направленных предложений бюджетные ассигнования, отражённые в Законе об областном бюджете на 2023 год, Министерству строительства области были сформированы со значительным дефицитом, в том числе и на мероприятия указанной подпрограммы. В целях обеспечения финансирования выполненных мероприятий в срок ранее декабря 2023 года, объем бюджетных ассигнований на вышеназванное мероприятие Законом об областном бюджете на 2023 год был установлен в размере 10,0 тыс. руб.

Вместе с тем, после уточнения сроков и объёма финансирования всех мероприятий подпрограммы было осуществлено увеличение бюджетных ассигнований по указанному мероприятию на 540,0 тыс. руб. для обеспечения оплаты работ по государственному контракту № мс/03-22.

Исполнение в I квартале 2023 года не осуществлялось в плановом порядке (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 софинансирования 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 05.04.2023 возможно осуществление расходов по 1 заключенному государственному контракту на сумму 550,0 тыс. руб. Исполнение в I квартале не осуществлялось по объективным причинам, описанным выше.

Таким образом, на 05.04.2023 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 таблице 52 приложения 5.

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).

В отчётном периоде достижение количественных значений показателей не предусмотрено.

3.2. В отчётном периоде достижение результатов не предусмотрено. Достигнуто 2 контрольные точки.

3.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию регионального проекта представлена в таблице 53 приложения 5.

Сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 27 975,7 тыс. руб.

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 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 2022 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»⁷, соответственно, соглашение о **предоставлении субсидии** из федерального бюджета не заключалось.

За I квартал 2023 год произведены расходы за счёт средств субвенции из федерального бюджета на увеличение площади лесовосстановления в сумме **7 391,3 тыс. руб., или 72,5 %** объёма средств, предусмотренных паспортом регионального проекта.

Для достижения результата регионального проекта планируется заключить контракты на сумму 17 787,1 тыс. руб. По состоянию на 05.04.2023 заключен 1 контракт на приобретение 3 грузовых автомобилей на базе полноприводного шасси ГАЗ-С42А43⁸ на сумму 16 942,0 тыс. руб. Исполнение не производилось, оплата контракта будет осуществлена после поставки автомобилей до 15.04.2023.

Таким образом, на 05.04.2023 контракты не заключены на сумму сложившейся экономии – 845,1 тыс. руб., или 4,8 % суммы, предусмотренной на проведение закупочных процедур для достижения результата регионального проекта.

⁷ - 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».

⁸ ГАЗ С42А43 SADKO NEXT «ФЕРМЕР» полный привод 4x4, 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).

4. Реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»

4.1. Информация о показателях регионального проекта представлена в таблице 54 к приложению 5.

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 планируется провести расчистку русел:

- р. Каменка в районе населенных пунктов Каменка и Шамордино Козельского района Калужской области;

- р. Лужа в районе г. Малоярославец Калужской области.

После расчистки русел рек к концу 2023 года показатель «Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов» должен увеличиться с 0,051 млн человек до 0,0517 млн человек.

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 55 к приложению 5.

Сводной бюджетной росписью и паспортом Регионального проекта утверждены средства на реализацию мероприятий в сумме 186 184,6 тыс. руб., в том числе:

- 66 234,6 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»⁹ (далее – Закон о федеральном бюджете на 2022 год), утверждены бюджетные ассигнования в сумме 66 234,6 тыс. руб.

Соответственно, соглашение о выделении средств из федерального бюджета не заключалось.

В отчетном периоде незаконтрактовано 65 372,0 тыс. руб., или 35,1 % плана на закупки – заключение контрактов на расчистку русел рек Каменка (28 694,4 тыс. руб.) и Лужа (г. 33 661,5 тыс. руб.), а также на услуги контроля за ходом выполнения работ по расчистке Яченского водохранилища (3 016,0 тыс. руб.) запланировано на май, 2023 года.

Расходы за I квартал 2023 года составили **326,1 тыс. руб.**, 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 не исполнен. Министерством природных ресурсов и экологии Калужской области внесена предоплата на лицевой счёт министерства финансов Калужской области, открытый в УФК по Калужской области для ООО «Сити Строй Групп» в сумме 115 713,8 тыс. руб. в соответствии с п 2.3-2.4 государственного контракта. Таким образом оплата производимых работ по расчистке водохранилища происходит за счёт аванса, перечисленного в 2022 году. Перечисление следующего авансового платежа в сумме 34 681,05 тыс. руб. предусмотрено в срок до 30.04.2023.

⁹ - 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».

Для достижения результата регионального проекта планируется заключить контракты на сумму 186 406,2 тыс. руб. По состоянию на 05.04.2023 заключено 5 контрактов на сумму 121 034,2 тыс. руб. Исполнение составило 326,1 тыс. руб., или 0,2 % суммы заключенных контрактов по контракту на проведение экспертного сопровождения проектной документации по выполнению работ по расчистке Яченского водохранилища в г. Калуге. Остальные контракты исполняются в соответствии с условиями их исполнения.

Таким образом, на 05.04.2023 контракты не заключены на 65 372,0 тыс. руб., или 35,1 % суммы, предусмотренной на проведение закупочных процедур для достижения результата регионального проекта.

V

I

1. Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Дорожная сеть)»

1.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в таблице 56 приложения 5.

Н

Паспортом регионального проекта определены 8 показателей, из них: 6 федеральных и 2 региональных показателя.

С 01.01.2023 года в состав регионального проекта включен новый показатель – «Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям». В Государственной программе, утверждённой Постановлением Правительства Калужской области от 06.02.2019 № 68 (ред. от 22.12.2022) «Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области", действующей на 01.01.2023 данный показатель был учтён в количественном значении с точностью до 0,1 процентного пункта. В редакции Постановления Правительства Калужской области от 12.04.2023 точность количественного значения показателя регионального проекта и государственной программы установлена на одном уровне - до 0,0001 процента.

Вместе с тем из регионального проекта с 2023 года исключены 4 региональных показателя (не предусмотренные соглашением о реализации проекта) – «Протяженность дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии», «Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям», «Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту» и «Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, входящих в состав городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту».

1.2. В отчётном периоде достигнуто 14 контрольных точек.

1.3. Информация о расходах регионального проекта представлена в таблице 57 приложения 5.

Н

Для реализации регионального проекта сводной бюджетной росписью утверждено 3 553 197,5 тыс. руб., из них: е

- 980 522,7 тыс. руб. средства федерального бюджета;

- 2 572 674,8 тыс. руб. средства областного бюджета.

а

ч

е

с

т

в

В I квартале 2023 года произведено **увеличение бюджетных ассигнований** сводной бюджетной росписи относительно Закона о бюджете на 2023 год на сумму **708 398,2 тыс. руб.** для реализации дополнительных объектов ремонта автомобильных дорог за счёт:

- 307 683,9 тыс. руб. – увеличение средств федерального бюджета предусмотренных по соглашению с Федеральным дорожным агентством от 23.12.2023 № 108-17-2023-068;

- 400 714,3 тыс. руб. – увеличение средств областного бюджета за счёт неиспользованного в 2022 году остатка средств Дорожного фонда.

Согласно паспорту, финансовое обеспечение Регионального проекта составляет **3 587 697,5 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 квартал 2023 года составило **59 259,6 тыс. руб.**, или **1,7 %** определённых паспортом средств, из них:

- 0,0 тыс. руб., или 0,0 %, – за счёт средств федерального бюджета;

- 57 607,9 тыс. руб., или 2,2 %, – за счёт средств областного бюджета;

- 1 651,7 тыс. руб., или 4,8 %, – за счёт средств местного бюджета.

В разрезе мероприятий исполнение сложилось следующим образом:

- **21 548,7 тыс. руб., или 0,8 %**, – проведение работ по ремонту автомобильных дорог регионального значения;

- **4 059,9 тыс. руб., или 24,1 %**, – эксплуатация автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в части работ по их содержанию;

- **617,0 тыс. руб., или 0,2 %**, – проведение работ по реконструкции автомобильных дорог регионального значения за счёт бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности, из них:

✓ 617,0 тыс. руб., или 0,4 %, – реконструкция мостового перехода через р. Росвянка на автомобильной дороге Вязьма-Калуга в городском округе "Город Калуга", с. Росва;

✓ Расходы не производились на реконструкцию мостового перехода через р. Суходрев на автомобильной дороге Окружная дорога г. Калуги-Детчино-Малоярославец в Малоярославецком районе, д. Таурово;

- **33 034,0 тыс. руб., или 4,8 %**, – финансовое обеспечение дорожной деятельности (межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, входящим в состав Калужской агломерации), из них:

✓ 22 524,1 тыс. руб., или 21,4 %, – ГО «Город Калуга»;

✓ 10 509,9 тыс. руб., или 7,1 %, – МР «Малоярославецкий район».

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

Для достижения результата регионального проекта планируется заключить контракты на сумму 3 504 713,9 тыс. руб. По состоянию на 05.04.2023 заключен 81 контракт на сумму 2 673 370,2 тыс. руб. – на выполнение субъектами Российской Федерации дорожных работ в соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год. Исполнение составило 60 153,5 тыс. руб. по 13 контрактам, или 2,0 % суммы заключенных контрактов.

Таким образом, на 05.04.2023 не заключено контрактов на выполнение субъектами Российской Федерации дорожных работ в соответствии с программами дорожной деятельности на сумму 831 343,8 тыс. руб., или 23,7 %

суммы, предусмотренной на проведение закупочных процедур для достижения результата регионального проекта. Соотношение экономии и остатка сложилось 6,2 % и 93,8 % соответственно. Экономия в сумме 51 232,7 тыс. руб. будет направлена на реализацию муниципальных и иных объектов. Контракты на ремонт четырех дорог на сумму 114 045,8 тыс. руб. находятся в стадии заключения. По двум объектам (реконструкция мостовых переходов) на сумму 16 065,3 тыс. руб. заключение контракта предполагается в течение года. По трем объектам на сумму 650 000,0 тыс. руб. конкурсы объявлены на апрель 2023 года

2. Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

2.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в таблице 58 приложения 5.

Паспортом регионального проекта определены 6 показателей, из них:

- 2 показателя, определённые федеральным проектом (федеральные показатели);
- 4 показателей – определены на уровне региона (региональные показатели).

С 2023 года из регионального проекта исключен показатель «Количество мобильных (на базе автомобиля) камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)».

В I квартале 2023 года 3 показателя достигли плановое значение.

Достижение количественного значения 2 показателей не предусмотрено в отчётном периоде.

Кроме того, приложением 2 к соглашениям о реализации регионального проекта от 15.12.2020 № 103-2019-R20040-1/2 и соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета от 18.12.2021 № 108-17-2022-086 достижение результата федерального проекта определено не позднее 01.11.2024. Соответственно, паспортом регионального проекта достижение количественного значения **регионального показателя «Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» предусмотрено на конец 2024 года, соответственно, в отчетном периоде достижение планового значения показателя не предусмотрено.**

2.2. В отчётном периоде достигнуты 2 контрольные точки.

2.3. Информация о финансовом обеспечении регионального проекта представлена в таблице 59 к приложению 5.

Сводной бюджетной росписью и паспортом регионального проекта на 2023 год утверждены средства в сумме 155 142,0 тыс. руб., из них:

- 45 593,8 тыс. руб. – федеральный бюджет;
- 109 548,2 тыс. руб. – областной бюджет.

В I квартале 2022 года произошло уменьшение бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи относительно суммы, утверждённой Законом об областном бюджете на 2023 год, на **11 305,9 тыс. руб.** в результате расчёта и обоснования начальной максимальной цены контракта на приобретение стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. По результатам расчёта, произведённого методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием коммерческих предложений были уменьшены бюджетные ассигнования.

Расходы в I квартале 2023 года не производились.

Средства планируется направить на следующим направлениям:

- 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).

- 65 649,1 тыс. руб. – 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 159 175,3 тыс. руб. По состоянию на 05.04.2023 заключено 3 контракта на сумму 155 141,99 тыс. руб. Оплата контрактов в I квартале 2023 года не запланирована.

Таким образом, на 05.04.2023 контракты не заключены на сумму 4 033,3 тыс. руб., или 3,0 % суммы, предусмотренной на проведение закупочных процедур, что связано с дополнительным выделением средств во 2 квартале 2023 года в сумме 4 033,3 тыс. руб. на поставку стационарных аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Дата размещения закупки запланирована на конец апреля 2023 года.

3. Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения»

3.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в таблице 60 приложения 5.

Паспортом регионального проекта определены **3 показателя** - 2 федеральных показателя и 1 показатель регионального значения. Плановые значения отчётного периода не 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. В отчёте о ходе исполнения регионального проекта отметка о наличии отклонений при достижении показателей по результатам I квартала 2023 года не проставлена.

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 март формируются в апреле 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 61 приложения 5.

Сводной бюджетной росписью и паспортом регионального проекта предусмотрено финансирование на мероприятия регионального проекта за счёт средств областного бюджета в сумме 236 589,8 тыс. руб.

В I квартале 2023 года произошло увеличение бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи относительно бюджетных ассигнований, утверждённых Законом об областном бюджете на 2023 год в сумме **8 010,5 тыс. руб.** Увеличение бюджетных ассигнований произведено за счёт неиспользованного в 2022 году остатка средств Дорожного фонда и планируется направить на реализацию дополнительных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Кассовое исполнение по региональному проекту сложилось в сумме **3 606,6 тыс. руб.**, что составляет 1,5 % бюджетных ассигнований, предусмотренных уточнённой бюджетной росписью и паспортом регионального проекта.

Расходы осуществлены по направлениям:

- 2 098,6 тыс. руб., или 21,1 % предусмотренных паспортом средств на содержание светофорных объектов;

- 1 150,7 тыс. руб., или 1,1 % предусмотренных паспортом средств на установку элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, кольцевых пересечениях и локальных пересечениях, и примыканиях;

- 327,4 тыс. руб., или 25,0 % предусмотренных паспортом средств на содержание линий электроосвещения автомобильных дорог и дорожных сооружений;

- 29,9 тыс. руб., или 8,1 % предусмотренных паспортом средств на совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.

Для достижения результата регионального проекта планируется заключить контракты на сумму 232 163,5 тыс. руб. По состоянию на 05.04.2023 заключено 32 контракта на сумму 150 980,5 тыс. руб. В I квартале 2023 года оплата по заключённым контрактам осуществлена в сумме 3 606,6 тыс. руб.

Таким образом, на 05.04.2023 не заключены контракты на сумму **81 183,0 тыс. руб.**, или **35,0 %** суммы, предусмотренной на проведение закупочных процедур для достижения результата регионального проекта. Соотношение экономии и остатка составило 0,9 % и 99,1 % соответственно. Экономия в сумме 707,2 тыс. руб. будет направлена на мероприятия проекта. По незаконтрактованной сумме 80 135,7 тыс. руб. по министерству транспорта КО ведутся конкурсные процедуры, размещаются заказы, запланированы аукционы. Незаконтрактованная сумма 340,2 тыс. руб. по министерству образования и науки КО, предназначенная на приобретение призов, будет осваиваться в соответствии с планом проведения мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения.

Направление стратегического развития «Экономический рост»

V

I

1. Реализация регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»

1.1. Информационный проект «Производительность труда» представлена в таблице 62 к приложению 5.

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.

1.3. Финансовое обеспечение регионального проекта не предусмотрено.

2. Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

2.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 9 месяцев 2022 года представлена в таблице 63 к приложению 5.

Согласно паспорту, региональным проектом предусмотрены 14 показателей, из них: 11 показателей достигли плановых значений отчетного периода, достижение 3 показателей не предусмотрено.

2.2. Предусмотренная проектом одна контрольная точка достигнута.

2.3. Информация о финансовом обеспечении и расходах на мероприятия Регионального проекта представлена в таблице 64 к приложению 5.

На реализацию проекта паспортом предусмотрено 16 381,6 тыс. руб. (средства федерального бюджета).

Расходы составили **14 845,8 тыс. руб.**, или 90,6 % 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 31.03.2023 в количестве 28 реализованных проектов.

IX. Национальная программа «Цифровая экономика»

1. Реализация регионального проекта «Информационная безопасность»

1.1. Информация о достижении показателя регионального проекта представлена в таблице 65 приложения 5.

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 квартал 2023 года простоя государственных информационных систем Калужской области не зафиксировано, значение показателя достигнуто.

1.2. За I квартал 2023 года достигнута 1 контрольная точка.

1.3. Информация о финансовом обеспечении регионального проекта представлена в таблице 66 к приложению 5.

Паспортом регионального проекта и сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий проекта предусмотрены средства областного бюджета в сумме 17 083,3 тыс. руб.

В I квартале 2023 года произведено уменьшение сводной бюджетной росписи относительно закона о бюджете на 2023 год в сумме 1 145,4 тыс. руб. за счёт высвобождения средств областного бюджета по результатам проведения закупочных процедур.

Софинансирование из федерального бюджета в 2022 году не предусмотрено.

За I квартал 2023 года расходы по региональному проекту составили **5 786,4 тыс. руб., или 33,9 %** средств, утверждённых паспортом проекта. Исполнение осуществлялось по 7 направлениям расходов, из них:

- 686,1 тыс. руб., или 19,6 % предусмотренных паспортом средств, – предоставление услуг по мониторингу и анализу инцидентов информационной безопасности (услуги SOC¹⁰);

- 250,0 тыс. руб., или 25,0 % предусмотренных паспортом средств, – оказание услуг по обслуживанию защищённого сегмента ВКИКС (ViPNet¹¹);

- 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 (RuSIEM¹²);

- 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 (АльфаДок¹³);

- 980,4 тыс. руб. – оказание услуг по предоставлению неисключительных прав (продление лицензии) на использование программного обеспечения анализа защищенности - сканер безопасности «RedCheck¹⁴»;

¹⁰ SOC - это команда, состоящая в основном из аналитиков по безопасности, в задачи которой входит обнаружение и анализ инцидентов кибербезопасности, оперативное реагирование, предотвращение их возникновения и составление отчётности. SOC предоставляет услуги ряду клиентов, называемых потребителями услуг SOC — ограниченному набору пользователей, сайтов, ИТ-активов, сетей и организаций.

¹¹ ВКИКС - высокоскоростная корпоративная информационно - коммуникационная сеть

¹² 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.

¹³ 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.

¹⁴ 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.

Для достижения результата регионального проекта планируется заключить контракты на сумму 17 083,3 тыс. руб. По состоянию на 05.04.2023 заключено 15 контрактов на сумму 17 083,3 тыс. руб. Исполнение составило 5 786,4 тыс. руб., или 33,0 % суммы по 7 контрактам.

Таким образом, на 05.04.2023 заключены контракты на всю сумму, предусмотренную на проведение закупочных процедур для достижения результата регионального проекта в 2023 году.

2. Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура»

2.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в таблице 67 приложения 5.

Паспортом проекта предусмотрено 4 показателя, из них:

- 2 показателя – определены в федеральном проекте (федеральные показатели);
- 2 показателя – определены на региональном уровне (региональные показатели).

В I квартале 2023 год все показатели достигнуты.

2.2. В I квартале 2023 года достигнута 1 контрольная точка.

2.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию регионального проекта представлена в таблице 68 приложения 5.

Сводной бюджетной росписью и паспортом регионального проекта на 2023 год утверждены бюджетные ассигнования областного бюджета в сумме 172 945,9 тыс. руб.

2.4. Расходы в I квартале 2023 год составили **44 255,4 тыс. руб.**, или **25,6 %** предусмотренных паспортом проекта средств областного бюджета.

Обеспечением возможности доступа к сети Интернет в рамках регионального проекта занимается ГБУ Калужской области "Агентство информационных технологий Калужской области". Средства направлены на следующие мероприятия:

- 43 370,9 тыс. руб. – оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям социально значимым объектам Калужской области;

- 1 159,5 тыс. руб. – оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет;

- 725,0 тыс. руб. – 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 05.04.2023 заключено 3 контракта на сумму 172 945,9 тыс. руб. Исполнение составило 44 255,4 тыс. руб., или 33,0 % суммы, заключенных контрактов.

Таким образом, на 05.04.2023 заключены контракты на всю сумму, предусмотренную на проведение закупочных процедур для достижения результата регионального проекта в 2023 году.

2.5. В соответствии с пунктом 1.2.10 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2023 год проведено контрольное мероприятие *«Проверка законности и эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных государственным казённым общеобразовательным учреждением Калужской области «Калужская*

общеобразовательная школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

В результате контрольного мероприятия установлено неэффективное использование имущества в сумме 67,3 тыс. руб.

При осуществлении образовательной деятельности государственное казённое общеобразовательное учреждение Калужской области «Калужская общеобразовательная школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» не использовало 3 коммутатора тип 2, приобретенных в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура».

3. Реализация регионального проекта «Цифровые технологии»

3.1. Информация о достижении показателя регионального проекта в 2023 году представлена в таблице 69 приложения 5.

Региональным проектом предусмотрено достижение одного показателя – «Количество информационных поводов, проведённых в целях оказания содействия реализации Регионального проекта» – при плановом значении 1 единица фактическое значение по результатам I квартала 2023 года составило 1 единицу, **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 таблице 70 приложения 5.

Паспортом регионального проекта определены **9 федеральных показателей**, из них: по 8 показателям количественные значения достигнуты и по 1 показателю выполнение в отчётном периоде не предусмотрено.

4.2. В отчётном периоде достигнут 1 результат и 3 контрольные точки.

4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию регионального проекта представлена в таблице 71 приложения 5.

Паспортом Регионального проекта и сводной бюджетной росписью предусмотрено финансовое обеспечение проекта в сумме **7 716,6 тыс. руб.** за счёт средств областного бюджета.

В I квартале 2023 года произошло уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетной росписью расходов относительно ассигнований, предусмотренных Законом об областном бюджете на 2023 год на сумму 4,4 тыс. руб.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, что при формировании заявки ГБУ Калужской области "Агентство информационных технологий Калужской области" на предоставление субсидии на иные цели по результатам обоснований НМЦ для заключения государственных контрактов, сумма заявки превысила лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных на 2023 год. Сумма, полученная расчётным путём (сумма по НМЦ составила 8 120,4 тыс. руб.), что больше бюджетных ассигнований в соответствии с Законом о бюджете на 2023 год в сумме 7 716,6 тыс. руб. на 408,3 тыс. руб.

В порядке электронного документооборота в системе «смарт-бюджет» Министерство цифрового развития Калужской области указало на недостаточность лимитов для заключения запланированных контрактов и предложило провести закупочные процедуры в соответствии с п. 2 ст. 72 БК РФ¹⁵ в пределах существующих лимитов по наименьшей цене коммерческого предложения.

Руководствуясь бюджетным кодексом и предложением Министерства Калугаинформтех провёл конкурсные процедуры с указанием НМЦ по наименьшей цене, указанной в коммерческих предложениях, участвующих в расчёте.

Таким образом, в результате указаний Министерства цифрового развития Калужской области о применении бюджетного законодательства все контракты заключены и сумма экономии составила 4,4 тыс. руб., в связи с чем уменьшены бюджетные ассигнования в бюджетной росписи.

Софинансирование из федерального бюджета в 2023 году не предусмотрено.

Расходы областного бюджета за I квартал 2023 года составили **1 413 тыс. руб., или 18,3 %** предусмотренных паспортом средств, из них:

- 263,9 тыс. руб. – оказание услуг по технической поддержке прикладного программного обеспечения информационной системы Калужской области «САДКО» 3.0.

- 225,0 тыс. руб. – оказание услуг по технической поддержке прикладного программного обеспечения информационной системы Калужской области «САДКО. Обращения граждан»;

- 144,7 тыс. руб. – оказание услуг по сопровождению и технической поддержке подсистемы автоматизации предоставления услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» ИС «Полтава¹⁶» Калужской области;

- 143,9 тыс. руб. – оказание услуг по сопровождению и технической поддержке Регионального портала государственных услуг (РПГУ) Калужской области.

- 636,0 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 7 717,2 тыс. руб. По состоянию на 05.04.2023 заключено 5 контрактов на сумму 7 717,2 тыс. руб. Исполнение составило 1 413,4 тыс. руб., или 18,3 % суммы, заключенных контрактов.

Таким образом, на 05.04.2023 заключены контракты на всю сумму, предусмотренную на проведение закупочных процедур для достижения результата регионального проекта в 2023 году.

X

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

¹⁵Статья 72. «Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» Бюджетного кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 № 145-ФЗ;

¹⁶ 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.

1. Реализация регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в таблице 72 приложения 5.

В соответствии с дополнительным соглашением от 09.12.2022 № 139-2019-150066-1/5, 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 6 контрольных точек достигнуты.

1.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию регионального проекта представлена в таблице 73 к приложению 5.

На реализацию проекта предусмотрено 125 963,6 тыс. руб., в том числе 120 925,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Расходы на реализацию Регионального проекта составили **47 343,0 тыс. руб., или 37,6 %** предусмотренных паспортом средств, и направлены на реализацию следующих мероприятий:

- по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области» – **47 043,0 тыс. руб.,** или 57,5 % предусмотренных паспортом средств, из них:

✓ **936,5 тыс. руб.,** или 7,1 %, – 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;

✓ **расходы не производились (запланировано 13 422,3 тыс. руб.)** – 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);

Исполнение мероприятия запланировано на июль 2023 года.

✓ **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» – **300,0 тыс. руб.,** или 0,7 % паспорта, из них:

✓ **300,0 тыс. руб.**, или 5,8 %, – 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 74 к приложению 5.

На реализацию регионального проекта предусмотрено 24 030,4 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 23 069,1 тыс. руб.

Расходы составили **834,0 тыс. руб.**, или 3,5 % средств, определенных паспортом проекта, из них:

- 834,0 тыс. руб., или 6,0 % 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.

3. Реализация регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

3.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в таблице 75 к приложению 5.

Региональным проектом предусмотрен 1 показатель, который достиг планового значения отчетного периода.

3.2. Предусмотренные проектом 4 контрольные точки достигнуты в определенный паспортном срок.

3.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 76 к приложению 5.

На реализацию регионального проекта предусмотрено 7 810,3 тыс. руб., в том числе 7 497,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Расходы составили 521,0 тыс. руб., или 6,7 %. 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.

XI. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

1. Реализация регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

1.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за I квартал 2023 года представлена в таблице 77 к приложению 5.

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 78 к приложению 5.

Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью на 2023 год, составляют 15 000,0 тыс. руб., средств областного бюджета, что соответствует паспорту регионального проекта.

Расходы в отчетном периоде не производились так как в I квартале 2023 года разрабатывался порядок предоставления субсидии и направление расходов.

2. Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

2.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за I квартал 2023 года представлена в таблице 79 к приложению 5.

Региональным проектом предусмотрен один показатель:

- объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), который достиг планового значения в отчетном периоде.

В связи с реструктуризацией системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности (далее - СМПБ), в региональном интерфейсе СМПБ в настоящее время не в полном объеме отражаются сведения об экспорте продукции АПК субъектов Российской Федерации. В связи с этим официальные данные получены от Федеральной таможенной службы об экспорте продукции АПК по состоянию на 26.03.2023. По информации Федеральной таможенной службы по Калужской области всего продукции экспорта реализовано на 5,5 млн долларов США, из них:

- продукция масложировой отрасли – 0,0 млн долларов США;
- зерновые – 0,0 млн долларов США;
- рыба и морепродукты – 0,1 млн долларов США;
- мясные и молочная продукция – 0,6 млн долларов США;
- продукция пищевой и перерабатывающей промышленности – 2,4 млн долларов США;
- прочая продукция АПК – 2,5 млн долларов США, что соответствует отчету за I квартал 2023 года.

2.2. Запланированная контрольная точка в отчетном периоде выполнена в установленный паспортom регионального проекта срок. Выполнение результатов в I квартале 2023 года не запланировано.

2.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 80 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 квартал 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, связанных с аккредитацией и расширением области аккредитации ветеринарных лабораторий за 2022 год, а именно ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория» и ГБУ КО «Кировская межрайонная СББЖ».

По мероприятию «Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур» расходы в отчетном периоде не производились.

XII. 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 выполнение контрольных точек и результатов не запланировано.

1.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 81 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) и направлены на реализацию мероприятия «Создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий (Поддержка и продвижение событийного мероприятия "Kaluga Street food")».

Финансовое обеспечение проекта согласно паспорту составляет 8 163,5 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи.

Расходы за I квартал 2023 года не производились. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области заключено 22.03.2023.

2. Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры»

2.1. Согласно паспорту, показатели регионального проекта не предусмотрены.

2.2. В отчетном периоде выполнение контрольных точек и результатов не запланировано.

2.3. Информация об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта представлена в таблице 82 к приложению 5.

Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью на 2023 год, составляют **62 957,2 тыс. руб.** (из них: 60 438,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 2 518,3 тыс. руб. – средства областного бюджета) и направлены на реализацию мероприятия «Поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры».

Финансовое обеспечение проекта согласно паспорту составляет 62 957,2 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи.

Расходы за I квартал 2023 года не производились. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области заключено 22.03.2023.

В настоящее время разработан проект постановления Правительства Калужской области «Об утверждении Положения 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», данный проект постановления проходит процедуру согласования в Правовом управлении Администрации Губернатора Калужской области.

Приложения: таблицы 1 – 83 на 96 листах.