

УТВЕРЖДАЮ

Председатель
Контрольно-счётной палаты
Калужской области

 Л.В. Бредихин
от 16 февраля 2024 года

ОТЧЁТ

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия "Мониторинг реализации национальных проектов (программ) в Калужской области за 2023 год"

(рекомендован к утверждению коллегией Контрольно-счётной палаты
Калужской области, протокол от 16 февраля 2024 года № 3)

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 2024 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 отчётную дату.

4.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов

Вопросы:

4.2.1. Анализ соответствия показателей и результатов региональных проектов показателям и результатам федеральных проектов в соответствии с соглашениями о реализации региональных проектов, 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 их ресурсной обеспеченности

Вопросы:

4.3.1. Оценка соответствия предусмотренных расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов, указанных в паспортах региональных проектов, Закону об областном бюджете и сводной бюджетной росписи с учетом изменений.

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 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, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря отчетного года, включая статус их реализации (наличие или отсутствие отклонений, наличие критических отклонений).

4.4.2. Анализ достижения показателей, отклонений фактически достигнутых значений (прогнозных значений) от плановых значений 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 достижение результатов в разрезе 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

Вопросы:

4.5.1. Систематизация нарушений (стоимостных и не имеющих стоимостной оценки) на основе информации о выявленных нарушениях, связанных с реализацией региональных проектов, по результатам контрольных мероприятий.

4.6. Анализ мер, принятых региональными органами власти для устранения нарушений и замечаний, выявленных в результате проведенного в предшествующие периоды мониторинга реализации региональных проектов.

Вопросы:

4.6.1. Проверка (подтверждение) информации, изложенной в ответах органов власти Калужской области в рамках устранения выявленных нарушений и замечаний при реализации региональных проектов.

5. Исследуемый период: 2023 год.

6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 09.01.2024 по 15.02.2024.

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" (далее – система Электронный бюджет), а также в информационной системе сопровождения проектной деятельности Калужской области "АИС Проектная деятельность Калужской области" на базе платформы "Битрикс24" (далее – система "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 2023 год;

- информация о произведенных расходах на реализацию региональных проектов за 2023 год.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия

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)

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

*/// Слайд 1 и 2 ///*¹

Для достижения показателей и результатов, предусмотренных федеральными проектами, в Калужской области в 2023 году реализовывались 46 региональных проектов, входящих в 12 национальных проектов.

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

¹ Презентация является приложением 6 к отчету о результатах мониторинга национальных проектов за 2023 год

Информация о версиях паспортов региональных проектов, в соответствии с которыми сформированы отчеты о ходе реализации региональных проектов на 31.12.2023, 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 31.12.2023, 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.

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

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

2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов

В IV квартале 2023 года заключено 26 дополнительных соглашений к соглашениям о реализации региональных проектов, касающихся изменений плановых значений показателей и результатов региональных проектов, включая доведение плановых значений на 2024 год.

// Слайды 3 //

В рамках Мониторинга проведен анализ соответствия региональных проектов национальным целям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474² (далее – Указ № 474), и документам **стратегического планирования региона**, к которым, в частности, относятся **государственные программы Калужской области** (далее – ГП КО), результаты которого представлены на рисунке 1.

² Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"



Рис. 1

// Слайды 4-5 //

Из представленной информации видно, что наибольшее количество региональных проектов (22 проекта, или 48 %) реализуется для достижения двух целей: "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" и "Возможности для самореализации и развития талантов" **посредством 10 ГП КО, что составляет 47,6 %**, в сфере социальной поддержки граждан, здравоохранения, образования и молодежной политики, а также рынка труда.

// Слайд 6 //

Для достижения цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" реализуется 11 региональных проектов, или 24 %, предусмотренных в **6 ГП КО, или 28,6 %**.

// Слайд 7 //

Цель "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство" реализуется в 9 региональных проектах, что составляет 20 %, посредством **4 ГП КО, или 19,0 %**.

// Слайд 8 //

На достижение цели "Цифровая трансформация" направлено 4 региональных проекта, или 8 %, которые предусмотрены в **1 ГП КО, это 4,8 %**.

Следует отметить, что некоторые ГП КО очень ёмкие, направлены на достижение **нескольких национальных целей и реализацию нескольких региональных проектов**:

- в рамках ГП КО "Развитие здравоохранения в Калужской области" реализуются два НП "Демография" и "Здравоохранение", охватывающих

10 региональных проектов;

- ГП КО "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области" соотносится с 2 НП "Демография" и "Образование" в рамках 4 региональных проектов;

- в рамках ГП КО "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области" реализуется 4 региональных проекта;

- по три региональных проекта предусмотрено в ГП КО "Развитие культуры в Калужской области", "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области", "Развитие дорожного хозяйства Калужской области".

Таким образом, региональные проекты реализуются посредством 21 государственной программы Калужской области, что составляет 63,6 % общего количества программ.

В результате анализа соответствия показателей и результатов региональных проектов региональным целям развития, определенным документами стратегического планирования – государственными программами Калужской области, установлено следующее.

Постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 (ред. от 20.08.2021) утвержден Порядок принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации (далее – Порядок, Порядок разработки ГП КО).

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 раздела II "Требования к содержанию государственной программы" индикаторы (показатели) государственных программ Калужской области должны, в частности, интегрироваться с показателями (индикаторами) государственных программ Российской Федерации, других документов стратегического планирования, а также **соответствовать показателям региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов.**

В IV квартале 2023 года в два региональных проекта введены новые показатели, имеющие плановые значения на 2023 год, которые в соответствии с вышеназванной нормой должны быть отражены в государственных программах (подпрограммах) Калужской области. Проверка соблюдения данной нормы показала следующее.

А) В соответствии с дополнительным соглашением о реализации РП "Дорожная сеть" от 18.12.2023 № 103-2019-R10011-1/7 **введены два новых показателя:** "Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось, %" и "Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11, %". Министерством транспорта Калужской области в подпрограмму "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" государственной программы Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области", утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 06.02.2019 № 68, внесены изменения от 19.12.2023 № 872 в части включения вышеназванных показателей с доведенными плановыми значениями.

Б) Дополнительным соглашением к соглашению о реализации РП "Укрепление общественного здоровья" от 13.10.2023 № 056-2019-P40040-1/5 введен новый показатель *"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)"*.

В результате мониторинга установлено, что министерством здравоохранения КО в подпрограмму "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" новый показатель не введен, 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) "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".

3. Оценка обоснованности региональных проектов и их ресурсной обеспеченности

/// Слайд 9 ///

В соответствии с Законом об областном бюджете на 2023 год с учетом изменений от 14.12.2023 № 436-ОЗ на реализацию региональных проектов в бюджете Калужской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме **17 207 734,2 тыс. руб.**, или **18,7 %** бюджета Калужской области.

По состоянию на 31.12.2023 финансовое обеспечение предусмотрено Законом о бюджете по 43 проектам:

- **29 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 на предприятиях;
 - ✓ Сохранение лесов;
 - ✓ Борьба с онкологическими заболеваниями.

Без финансового обеспечения **реализуются 3 проекта:**

- ✓ Детское здравоохранение Калужской области;
- ✓ Системные меры по повышению производительности труда;
- ✓ Цифровые технологии.

Информация о финансовом обеспечении и расходах на реализацию региональных проектов за 2023 год представлена в **приложении 3**.

Сводной бюджетной росписью на реализацию региональных проектов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **16 711 183,1 тыс. руб.**, из них:

- 8 886 514,3 тыс. руб., или 53,2 %, – средства федерального бюджета;
- 7 824 668,8 тыс. руб., или 46,8 %, – 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 32 дополнительных соглашения, определяющих федеральную составляющую финансового обеспечения региональных проектов на отчетный 2023 год и на плановый период 2024 год.

В результате мониторинга установлено, что финансовое обеспечение проектов, предусмотренное паспортами в части бюджетной составляющей, больше бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, по состоянию на 31.12.2023 на **7 753,6 тыс. руб.** по следующим региональным проектам:

- РП "**Модернизация первичного звена здравоохранения**" – согласно уточненной сводной бюджетной росписью (далее – СБР) на реализацию проекта предусмотрено 641 141,0 тыс. руб., при этом паспортом проекта определено 646 577,0 тыс. руб., что больше на **5 436,0 тыс. руб.**

Отклонение связано с тем, что уведомлением министерства финансов КО от 26.12.2023 доведено уменьшение бюджетных ассигнований в части бюджетного кредита на сумму отклонения – 5 436,0 тыс. руб.

- РП "**Жилье**" – финансовое обеспечение по паспорту проекта в части бюджетной составляющей (645 607,1 тыс. руб.) больше, чем бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью (645 532,9 тыс. руб.), на **74,2 тыс. руб.** в связи с уменьшением бюджетных ассигнований на основании уведомления об изменении показателей сводной бюджетной росписи от 27.12.2023.

Уменьшение СБР, произведенное в последних числах отчетного периода, не отразилось ГИИС "Электронный бюджет" в текущем 2023 году, что не позволило скорректировать паспорт регионального проекта в отчетном периоде. По техническим причинам в 2024 году отсутствует возможность внесения изменений в паспорт проекта на 2023 год;

- РП "**Современная школа**" – произведено изменение финансового обеспечения регионального проекта, связанное с задержкой сдачи в эксплуатацию здания школы мощностью 1 144 места, расположенного в г. Обнинск, мкр. Заовражье. Средства субсидии, подлежащие перечислению в соответствии с концессионным соглашением за II полугодие 2023 года, пересчитаны с учётом фактического срока сдачи объекта и начисленных неустоек. Финансирование уменьшено в связи со сложившейся экономией при расчётах по Концессионному соглашению с ООО "ПроШкола" от 10.12.2021 № 60/1-с в сумме 75 147,5 тыс. руб., в том числе **1 532,0 тыс. руб.** – средства, внесённые в последний банковский день 2023 года. Таким образом, отсутствовала техническая возможность внесения изменений в паспорт проекта в текущем 2023 году;

- РП "**Финансовая поддержка семей при рождении детей**" – превышение значения в паспорте на **709,0 тыс. руб.** связано с уменьшением средств на основании уведомления от 29.12.2023 по результату "*Предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет*" в связи с изменением условий получения выплаты;

- РП "**Социальная активность**" – уменьшение сводной бюджетной росписи на **2,3 тыс. руб.** в связи со сложившейся экономией по торгам в последних числах отчетного года.

Таким образом, несоответствие финансового обеспечения пяти региональных проектов в части бюджетной составляющей, предусмотренной в паспортах проектов, сводной бюджетной росписи с учётом изменений по состоянию на 31.12.2023 связано с техническими возможностями ГИИС "Электронный бюджет" в части актуализации отображения изменений сводной бюджетной росписи, произведенных в последних числах отчетного периода.

В IV квартале 2023 года произошло уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, по сравнению с III кварталом 2023 года на общую сумму 790 798,1 тыс. руб., что связано с возвратом остатков в связи со сложившейся экономией, перераспределением средств в связи с изменением законодательства, а также выделением дополнительных средств.

Наибольшие изменения финансового обеспечения сложились по следующим региональным проектам:

"Современная школа" (- 75 147,5 тыс. руб.) – задержка сдачи в эксплуатацию здания школы мощностью 1 144 места в г. Обнинск (срок ввода в эксплуатацию по плану 29.08.2023, готовность объекта 100%, подрядчик ООО "Су-24"). Средства субсидии, подлежащие перечислению в соответствии с концессионным соглашением пересчитаны с учётом фактического срока сдачи объекта и начисленных неустоек. Финансирование уменьшено на сумму сложившейся экономии при расчётах по Концессионному соглашению с ООО "ПроШкола" от 10.12.2021 № 60/1-с.

"Культурная среда" (- 6 124,0 тыс. руб.) – изменения финансового обеспечения произошли по следующим результатам: уменьшение по объектам "Дом гражданского Губернатора" – в результате высвобождения средств на авторский и технический надзор в связи с заключением новых договоров с меньшей ценой (-5 491,4 тыс. руб.), "Реконструкция здания Дома народного творчества и кино "Центральный" – сложилась экономия по торгам (-412,0 тыс. руб.); увеличение на экспертное сопровождение проектной документации и кадастровые работы по объекту Театр юного зрителя (+807,0 тыс. руб.); уменьшение по результату "Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев" в связи с экономией (- 1 440,0 тыс. руб.).

"Финансовая поддержка семей при рождении детей" (- 275 163,5 тыс. руб.) – перераспределение средств между выплатами в связи с внесением изменений в Закон Калужской области от 30.12.2004 № 10-ОЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", согласно которому после 01.04.2023 ежемесячная выплата на второго, третьего и последующих детей в возрасте до 3 лет отменяется в случае получения гражданином ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка от рождения до 17 лет, а также в связи с увеличением численности получателей социальной выплаты на улучшение жилищных условий, связанной с ростом количества многодетных семей.

"Содействие занятости" (- 9 553,1 тыс. руб.) – уменьшение средств по следующим результатам: "Количество центров занятости населения (территориальных подразделений), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости" в связи со сложившейся экономией в результате электронных торгов (- 212,0 тыс. руб.); "Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения" в связи с низкой востребованностью граждан к данной мере поддержке из-за временного характера работ и невысоким уровнем предлагаемой заработной платы (- 6 169,1 тыс. руб.); "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники

промышленных предприятий" в связи с уменьшением средней стоимости обучения относительно запланированной стоимости (- 3 172,0 тыс. руб.).

"Старшее поколение" (- 59 690,0 тыс. руб.) – уменьшение по следующим результатам: *"Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода (предоставление социальных услуг в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе)"* в связи с заключением соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета и корректировки средств областного бюджета (- 8 425,0 тыс. руб.); *"Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации (Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (стройка))"*, что связано с отсутствием заявки на указанные средства от генерального заказчика (ГКУКО "УКС") и их перераспределением на другие проекты (- 51 265,0 тыс. руб.).

"Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами" (+17 033,8 тыс. руб.) – меры социальной поддержки работников здравоохранения: увеличение обращений медицинских работников на возмещение части затрат процентной ставки по ипотеке (+6 346,7 тыс. руб.), выплату компенсации за наем жилья (+9 707,8 тыс. руб.);

"Модернизация первичного звена здравоохранения" (- 34 643,4 тыс. руб.) – экономия по результатам торгов: капитальный ремонт (- 1 700,8 тыс. руб.), приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (- 7 142,1 тыс. руб.), оснащение оборудованием (- 25 800,5 тыс. руб.).

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (+ 14 069,4 тыс. руб.) – дополнительно поступили денежные средства из ППК "Фонд развития территорий", а также произведен возврат муниципальными образованиями денежных средств прошлых лет, образовавшихся за счет экономии при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, которые были распределены на другие муниципальные образования;

"Чистая страна" (- 105 370,8 тыс. руб.) – экономия по результатам заключения муниципальных контрактов на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде по объектам: рекультивация полигона ТБО г. Калуги с отводом ручья с территории полигона (105 309,8 тыс. руб.) и рекультивация свалки ТБО Юхновского района Калужской области (61,0 тыс. руб.).

"Сохранение уникальных водных объектов" (- 119 623,9 тыс. руб.) – экономия средств в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по расчистке Яченского водохранилища в г. Калуге в 2023 году.

"Дорожная сеть" (- 144 812,3 тыс. руб.) – изменения произведены за счёт увеличения финансирования на 45 733,4 тыс. руб. по 7 объектам (перераспределение сложившейся экономии) и уменьшения финансирования на 190 545,6 тыс. руб. по 34 объектам (перераспределение сложившейся экономии; не востребовавшие средства исходя из фактических затрат заказчика, экономия, образованная при уточнении объёмов работ).

"Безопасность дорожного движения" (- 6 210,9 тыс. руб.) – произведено расторжение контракта из-за нарушения подрядной организацией условий его исполнения; исключение объекта "Реконструкция автомобильной дороги А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль" - Спас-Загорье - М-3 "Украина" в Малоярославецком районе в связи с тем, что проектно-изыскательские работы, предусматривающие изготовление документации, не могут быть профинансированы в рамках данного регионального проекта.

"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (+20 403,0 тыс. руб.) – в соответствии с поручением Председателя Правительства РФ Мишустина М.В. от 08.12.2023 № ММ-П13-18674 Минэкономразвития РФ согласовано перераспределение 1,3 млрд рублей на опережающее финансирование государственной поддержки МСП регионального проекта, по итогам реализации которого субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития.

/// Слайды 11 ///

В рамках мониторинга проанализирована динамика изменения финансового обеспечения региональных проектов в 2023 году.

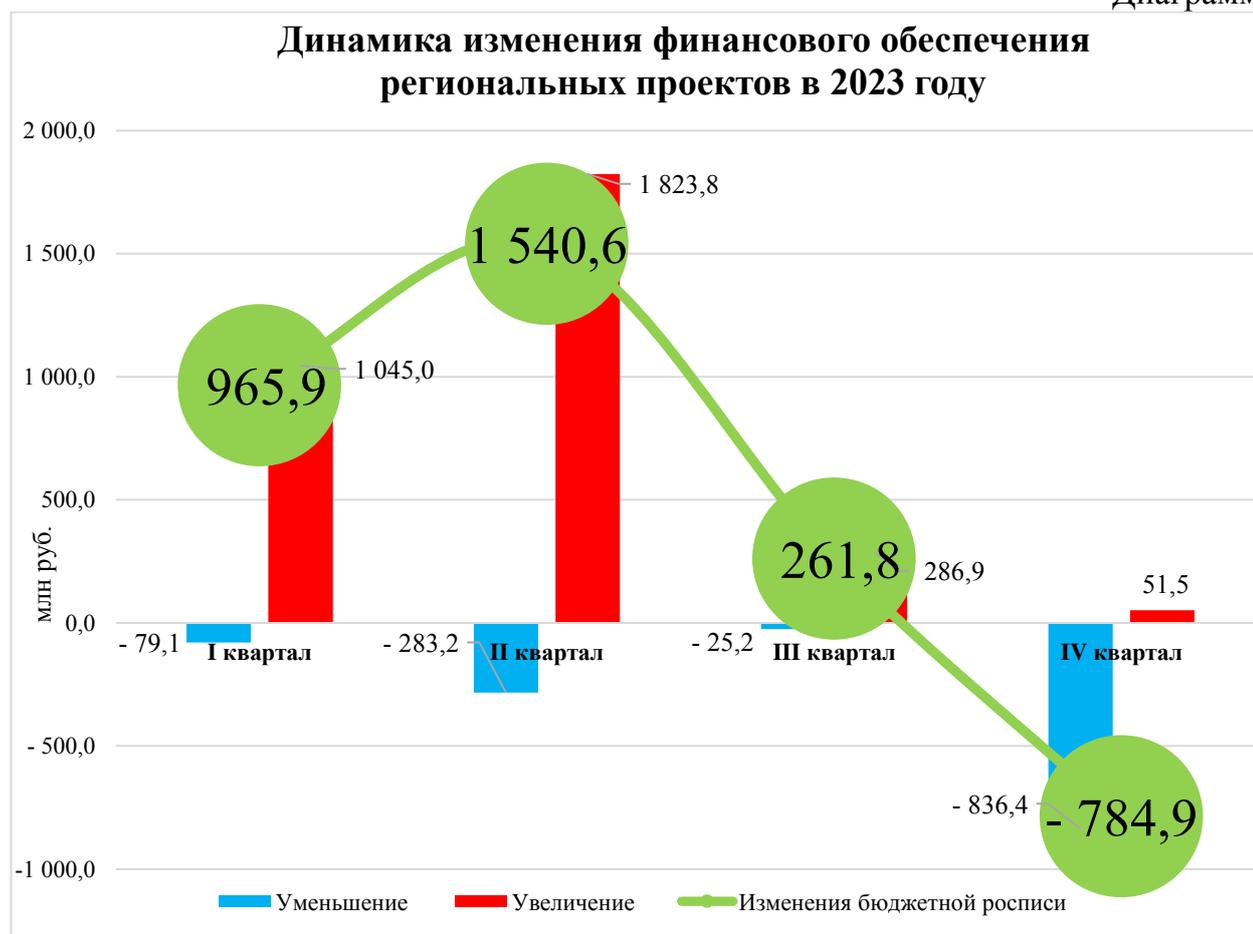
В течение 2023 года бюджетная роспись расходов и, соответственно, финансирование проектов в соответствии с паспортами, ежеквартально корректировались как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Наибольшие изменения затронули такие региональные проекты, как "Дорожная сеть", "Формирование комфортной городской среды", "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного жилищного фонда", "Старшее поколение", "Развитие туристической инфраструктуры", "Финансовая поддержка семей при рождении детей". Существенные изменения финансового обеспечения повлекло предоставление кредита на опережающее финансирование трех проектов "Дорожная сеть", "Жилье", "Модернизация первичного звена здравоохранения".

Значительное уменьшение финансирования по РП "Финансовая поддержка семей при рождении детей" связано с изменением законодательства в данной сфере.

/// Слайд 12 ///

Динамика изменения бюджетных ассигнований за 2023 год в разрезе кварталов с крупными и значительными изменениями представлена на диаграмме 1.



Анализ диаграммы показал, что наибольшие изменения бюджетной росписи произведены в I полугодии 2023 года, бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов увеличены в I квартале 2023 года почти на один миллиард рублей, а во II квартале 2023 года более чем на полтора миллиарда рублей. Основной причиной увеличения финансирования проектов послужило заключение соглашений (дополнительных соглашений) о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Калужской области.

В IV квартале 2023 года в результате сложившейся экономии при проведении закупочных процедур, а также с учетом фактически произведенных расходов при реализации проектов осуществлено уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетной росписью расходов, почти на 800 миллионов рублей.

Таким образом, финансовое обеспечение региональных проектов является сложным процессом, требующим от исполнителей и соисполнителей проектов постоянного анализа ресурсной обеспеченности и принятия управленческих решений для достижения целей и задач, предусмотренных соглашениями о реализации и финансовом обеспечении проектов.

В результате анализа ресурсной обеспеченности достижения показателей и результатов региональных проектов установлено, что в паспорт РП "Чистая вода" внесены изменения в части добавления средств за счет внебюджетных источников в сумме 59 108,4 тыс. руб.

Данное изменение связано с переносом срока ввода 4 объектов питьевого водоснабжения в г. Людиново, с. Ульяново, г. Жуков и г. Киров с 31.12.2023 на 10.04.2024 в соответствии с дополнительным соглашением к соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета от 19.12.2023 № 069-09-2023-333/3.

В соответствии с дополнительным соглашением к соглашению о реализации регионального проекта от 12.12.2023 № 069-2020-F5001-39/2 плановое значение показателя "Количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки" определено 18 единиц, плановое значение результата "Завершено строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки" на 2023 год также определено в количестве 18 единиц.

Для достижения плановых значений регионального проекта в Региональную программу по повышению качества водоснабжения в Калужской области на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Правительства Калужской области от 31.07.2019 № 480, внесены изменения от 11.12.2023 № 831 в части финансового обеспечения за счет внебюджетных источников в сумме 59 108,4 тыс. руб. и добавления 11 объектов в Перечень объектов региональной программы, сформированного исходя из оценки состояния централизованных систем водоснабжения и лабораторных исследований проб воды, а также численности населения.

На 11 вновь введенных силами ГП КО "Калугаоблводоканал" объектах установлены блочно-модульные станции очистки питьевой воды.

Таким образом, плановые значения вышеуказанных показателя и результата в количестве 18 единиц достигнуты – фактическое значение составило 26 объектов, или 144 %.

Министерством строительства и ЖКХ Калужской области ведется работа по подготовке дополнительного соглашения о реализации проекта в целях отражения 11 новых объектов.

/// Слайд 13 //

В 2023 году произошли изменения законодательства в части финансового обеспечения реализации государственных программ, национальных проектов и входящих в них федеральных и региональных проектов в части предоставления **кредита на опережающее финансирование** (далее – Кредит на опережающее финансирование, бюджетный кредит).

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 02.06.2023 № 363³ внесены изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2023 год в связи с предоставлением **бюджетного кредита в общей сумме 755 043,4 тыс. руб.**

В связи со сложившейся экономией **сводной бюджетной росписью на 31.12.2023** средства Кредита в сумме **749 607,5 тыс. руб.** предназначены на реализацию 3 региональных проектов (информация представлена на рис. 2), из них:

- 590 000,0 тыс. руб., или 78,8 % общей суммы бюджетного кредита, – РП "Дорожная сеть" (министерство транспорта КО);
- 124 092,5 тыс. руб., или 16,5 %, – РП "Жилье" (министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КО);
- 35 515,0 тыс. руб., или 4,7 %, – РП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" (министерство здравоохранения КО).

³ Постановление Правительства Калужской области от 02.06.2023 № 363 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

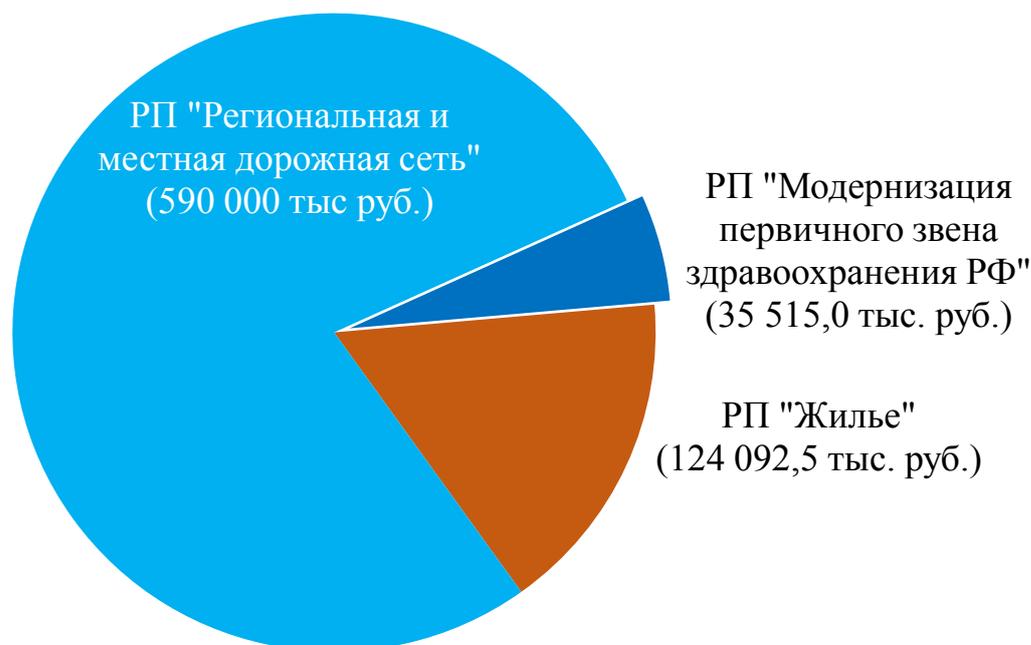


Рис. 2

/// Слайд 14 ///

Расходы Кредита на опережающее финансирование в 2023 году составили **749 607,5 тыс. руб.**, или **100,0 %** предусмотренных СБР средств, и сложились следующим образом:

- 124 092,5 тыс. руб. – РП "Жилье" на строительство автомобильной дороги "Обнинск - Кабицино - Лапшинка" (магистральная улица);

В результате Мониторинга установлено, что на реализацию данного объекта предусмотрено 259 936,9 тыс. руб. Средства направлены ООО "Черноземье" в соответствии с условиями контракта от 13.03.2023 № 01372000012230003390001 на производство строительно-монтажных работ и строительного контроля ФБУ "РосСтройКонтроль" по контракту от 09.03.2023 № 07-13/23.

Согласно Протоколу заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (далее – Протокол Правительственной комиссии) от 06.04.2023 № 20, срок ввода данного объекта в эксплуатацию – 1 квартал 2024 года.

Физическая готовность объекта за период действия контракта от 13.03.2023 по состоянию на 31.12.2023 составляет 80%.

- 590 000,0 тыс. руб. – РП "Дорожная сеть" на приведение трех автомобильных дорог общей протяженностью 23,60 км в нормативное состояние;

Средства направлены на реализацию следующих объектов:

- ремонт автомобильной дороги "Брянск - Людиново – Киров" - А-130 "Москва - Малоярославец – Рославль" в Кировском районе на участке с км 97+920 по км 116+987 – цена двухгодичного контракта составила 341 220,1 тыс. руб., исполнено подрядчиком и оплачено заказчиком в 2023 году работ на сумму 171 875,0 тыс. руб., или 100,0 % суммы лимита финансирования, предусмотренного на 2023 год в соответствии с дополнительным соглашением к государственному контракту от 30.10.2023 № 6, в том числе за счёт **средств бюджетного кредита 165 000,0 тыс. руб.;**

- ремонт автомобильной дороги "Мосальск - Чертень - Путогино" в Мосальском районе на участке с км 1+600 по км 6+650 – цена контракта в соответствии с дополнительным соглашением к государственному контракту от 06.12.2023 № 6 составила 118 415,7 тыс. руб., исполнено подрядчиком и оплачено заказчиком работ на сумму 104 449,5 тыс. руб., или 100,0 % суммы контракта, в том числе за счёт **средств бюджетного кредита 99 826,7 тыс. руб.;**

- ремонт автомобильной дороги "Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов" в Ферзиковском районе на участке км 9+459 по км 29+568 – цена контракта в соответствии с дополнительным соглашением к государственному контракту от 06.12.2023 № 6 составила 367 194,4 тыс. руб., исполнено подрядчиком и оплачено заказчиком работ на сумму 367 194,4 тыс. руб., или 100,0 % суммы контракта, в том числе за счёт **средств бюджетного кредита 325 173,3 тыс. руб.**

По условиям предоставления бюджетного кредита на опережающее финансирование для Калужской области в 2023 году необходимо привести в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений общей протяженностью 23,60 км. Планируемый по состоянию на 1 января 2024 г. прирост доли автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального значения в их общей протяженности составляет 0,53 %. Министерство транспорта Калужской области в отчётах в Федеральное дорожное агентство по состоянию на 31.12.2023 и на 01.01.2024 подтвердило направление средств в сумме 590 000,0 тыс. руб. на выбранные 3 объекта в полном объёме. Фактически в 2023 году 2 объекта были приняты по актам приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию законченного ремонт объекта, у одного объекта за счет опережающего финансирования в 2023 году увеличена техническая готовность с 29,2% (ранее планируемая) до 50,4% (по факту) за счет средств бюджетного кредита.

Информация об использовании кредита на опережающее финансирование (бюджетного кредита) направлена Губернатором Калужской области в Федеральное дорожное агентство письмом от 16.01.2024 № 23-31/5302/2-23м.

- 35 515,0 тыс. руб. – РП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" предусмотрены на приобретение 9 быстровозводимых модульных конструкций ФАПов.

Срок ввода объектов в эксплуатацию согласно Протоколу Правительственной комиссии – 2023 год.

Закупка 9 ФАПов произведена путем совместной закупки. Контракты заключены 13.06.2023 пятью медицинскими организациями с ООО "Малоярославецкая производственная компания - Сталь" на общую сумму 37 468,8 тыс. руб.

Срок поставки определен 01.12.2023.

Полный цикл работ, предусмотренный контрактом, включает: подготовку основания под установку модульного здания, поставку комплекта элементов конструкции, сборку, установку и монтаж, а также прокладку внутренних инженерных сетей, автоматической пожарной сигнализации в здании.

ФАПы в количестве 9 единиц установлены:

- Брятинский район: д. Отъезжее, д. Добрая, п. Мирный;
- Кировский район д. Гавриловка;
- Ульяновский район д. Сорокино;
- Хвастовичский район д. Стайки;
- Дзержинский район, д. Плюсково;
- Медынский район, д. Михальчуково;
- Перемышльский район, д. Б. Козлы.

/// Слайд 15 ///

Финансовое обеспечение региональных проектов на 2023 год согласно актуальным **версиям паспортов** за счет всех источников на 31.12.2023 составляет **18 895 136,2 тыс. руб.**

Исполнение региональных проектов за счет **всех источников** за 2023 год составило **18 878 376,6 тыс. руб.,** или **99,9 %** предусмотренных паспортами средств.

/// Слайд 16 ///

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

- 16 718 936,7 тыс. руб., что составляет 88,5 %, – бюджетные источники, из них:

- ✓ 8 891 753,3 тыс. руб., или 47,1 % – средства федерального бюджета;
- ✓ 7 827 183,4 тыс. руб., или 41,4 %, – средства областного бюджета;

Паспорта пяти региональных проектов в части бюджетной составляющей не соответствуют сводной бюджетной росписи (больше на 7 753,6 тыс. руб.). Причины расхождения связаны с техническими возможностями ГИИС "Электронный бюджет" в части актуализации отображения изменений СБР, произведенных в последних числах отчетного периода (подробная информация изложена выше).

- 2 176 199,5 тыс. руб., или 11,5 %, – средства местного бюджета и внебюджетные источники, из них:

- ✓ 310 733,5 тыс. руб., или 1,4 %, – средства местных бюджетов;
- ✓ 1 865 466,0 тыс. руб., или 10,1 %, – средства из внебюджетных источников.

Следует отметить, что средства федерального бюджета занимают большую долю (47,1 %).

Наибольшее финансовое обеспечение согласно паспортам, предусмотрено на достижение Цели 1 "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" и Цели 2 "Возможности для самореализации и развития талантов" – 9 647 068,6 тыс. руб., что составляет 51,1 % в общем объеме финансового обеспечения проектов.

На реализацию Цели 3 "Комфортная и безопасная среда для жизни" предусмотрено 8 633 952,7 тыс. руб., или 45,7 %.

На достижение Цели 4 "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство" и Цели 5 "Цифровая трансформация" в рамках региональных проектов заложено 414 247,4 тыс. руб., или 2,1 %, и 199 867,5 тыс. руб., или 1,1 %, соответственно.

/// Слайд 17 ///

Расходы на реализацию региональных проектов из всех источников за 2023 год составили 18 878 376,6 тыс. руб., из них:

- ✓ 8 883 489,5 тыс. руб., или 47,1 % – средства федерального бюджета;
- ✓ 7 818 746,3 тыс. руб., или 41,4 %, – средства областного бюджета;
- ✓ 310 674,8 тыс. руб., или 1,6 %, – средства местных бюджетов;
- ✓ 1 865 466,0 тыс. руб., или 9,9 %, – средства из внебюджетных источников (средства федерального фонда медицинского страхования и средства арендаторов лесных участков).

Наибольшая доля расходов – 51,0 %, что составляет 9 632 690,7 тыс. руб., произведена по Цели 1 и Цели 2. На Цель 3 израсходовано 8 631 571,0 тыс. руб., или 45,7 %.

/// Слайд 18 ///

Расходы по 12 национальным проектам за счет всех источников относительно финансового обеспечения, предусмотренного паспортами региональных проектов, сложились от 99,8 % по НП "Демография" и "Здравоохранение", 99,9 % по НП "Образование" и "Безопасные качественные дороги" и 100,0 % по остальным национальным проектам.

/// Слайд 19 ///

Кассовое исполнение за счет бюджетных источников (федерального и областного бюджетов) относительно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2023 сложилось от 99,8 % по НП "Демография" до 100,0 % по всем остальным национальным проектам.

4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.

На момент написания отчета (31.01.2024) в системе Электронный бюджет размещено 53 отчета о ходе реализации региональных проектов за 2023 год (далее – Отчет, Отчет о реализации проекта), из них:

- 46 основных Отчетов;
- 6 уточняющих Отчетов;
- 1 завершающий Отчет.

Из Отчетов следует, что ряд региональных проектов имеют отклонения как по показателям, так и по результатам и соответствующим им контрольным точкам.

Информация об отклонениях представлена в соответствующем разделе настоящего отчета.

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

/// Слайд 20 ///

Региональными проектами по состоянию на 31.12.2023 предусмотрено **160 показателей**.

В IV квартале 2023 года произошли изменения в перечне показателей проектов, что отражено в таблице 1:

Таблица 1

Исключены	Введены
Безопасность дорожного движения: Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, связанных с выездом на полосу автодороги, предназначенную для встречного движения	Укрепление общественного здоровья: Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
Дорожная сеть: Протяженность автомобильных дорог городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту	Дорожная сеть: Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось, %

Исключены	Введены
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства: Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	Дорожная сеть: Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11, %

Таким образом, 3 показателя исключены из трех региональных проектов, входящих в НП "Безопасные качественные дороги" и 3 показателя введены в два проекта, входящих в НП "Безопасные качественные дороги" и НП "Демография".

Уровень достижения годового планового значения сложился следующим образом:

- 155 показателей (96,9 %) – достигли годового планового значения;
- 5 показателей (3,1 %) – не выполнены.

Информация о показателях региональных проектов, не достигших плановых значений отчетного периода, за 2023 год представлена в приложении 4.

/// Слайд 21 ///

Наибольшее количество показателей не достигнуты по национальным целям "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" и "Возможности для самореализации и развития талантов" – 4 показателя из 81 предусмотренного показателя (5 %). По цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" не достигнут 1 показатель, или 2 %, из 46 предусмотренных.

По целям "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство" и "Цифровая трансформация" все запланированные на 31.12.2023 показатели выполнены.

/// Слайд 22 ///

По национальным целям "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" и "Возможности для самореализации и развития талантов" недостигнуты 4 показателя, или 5 %, сложились по НП "Здравоохранение" в рамках реализации 4 региональных проектов.

В рамках реализации Цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" не выполнен 1 показатель, или 2 %, НП "Экология" по РП "Сохранение Лесов".

/// Слайд 23 ///

По НП "Здравоохранение" не достигнуты 4 показателя по 4 региональным проектам:

✓ Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, % (исполнение 96,1 %) – РП "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи";

Причиной недостижения показателя явилось обновление платформы ЕГИСЗ, вследствие которого произошел технический сбой в отчете по населенным пунктам по

формированию данных по доступности населению первичной медицинской помощи по месту их проживания (по ряду населенных пунктов с населением от 101 до 2000 человек разорвалась привязанность к медицинским учреждениям, оказывающим помощь в данном муниципальном образовании). Министерство здравоохранения КО неоднократно обращалось в службу информационной поддержки ЕГИСЗ и выполняло все полученные рекомендации. Однако, по концу года решить технические проблемы системы не удалось.

Министерством продолжается совместная работа со службой технической поддержки по корректному отображению данных в информационной системе.

✓ ***Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, у.е. (исполнение 83,7 %), показатель имеет критическое отклонение – РП "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами";***

Причиной недостижения является дефицит медицинских кадров.

Риск недостижения показателя в 2023 году аналогичен прошлым годам реализации регионального проекта.

С целью снятия риска и выполнения показателя министерством здравоохранения КО осуществляется трудоустройство выпускников, имеющих целевые направления.

✓ ***Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением (достигнут на 81,5 %) – РП "Борьба с онкологическими заболеваниями";***

Причина невыполнения показателя связана с выявлением случаев некорректного оформления данных в Государственной информационной системе "Региональная медицинская информационная система Калужской области" (ГИС РМИС КО). Для достижения показателя министерством здравоохранения КО проводится работа по выявлению таких случаев совместно с руководителями медицинских организаций по приведению данных в соответствие. Проведена работа с главными врачами по вопросу диспансерного наблюдения.

В системе ГИС РМИС КО доработана возможность отображения напоминания о прохождении диспансеризации пациентам. Кроме того, Кол-центром проводится обзвон граждан с приглашением на диспансерное наблюдение.

Следует также отметить, что данные по показателю за 2023 год являются предварительными, окончательные данные будут сформированы после 25 числа следующего месяца и подтверждены официальными отчетами в марте следующего года.

✓ ***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 (выполнен на 97,4 %) – РП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями";***

Показатель не достигнут в связи с неполным отображением данных в информационной системе "Региональная медицинская информационная система Калужской области" (ГИС РМИС КО) по различным причинам: технические ошибки, несвоевременное внесение врачами данных (в статистику попадают только услуги по оплаченным счетам). Кроме того, в начале месяца ТФОМС КО предоставляет оперативные данные, уточнение по которым производится 20 числа следующего месяца.

Меры, принятые министерством здравоохранения для исправления ситуации по данному показателю, аналогичны мерам по предыдущему показателю РП "Борьба с онкологическими заболеваниями".

По НП "Экология" не достигнут 1 показатель:

✓ *Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров* (достигнут на 21,1 %), показатель имеет критическое отклонение – РП "Сохранение лесов".

С начала пожароопасного сезона в регионе произошел 21 лесной пожар, крупных лесных пожаров не допущено. В основном, все лесные пожары произошли в защитных лесах. Два лесных пожара произошли на участках с лесными культурами, что привело к значительному увеличению ущерба.

Для достижения показателя в последующие годы произведена закупка лесопожарной техники и оборудования.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2023 не достигли годовых плановых значений 5 показателей из 160 показателей, что составляет 3,1 %, по 5 региональным проектам в рамках реализации НП "Здравоохранение" (4 показателя) и "Экология" (1 показатель).

Анализ достижения результатов и контрольных точек показал, что ряд из них имеют отклонения, связанные, в основном, с нарушением сроков исполнения контрактов по строительству, реконструкции или приобретению объектов основных средств.

По РП "Развитие туристической инфраструктуры" НП "Туризм и индустрия гостеприимства" предусмотрено достижение двух результатов:

результат *"Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)"* достигнут, однако в отчете отражается риск неисполнения из-за произошедшего дублирования контрольных точек после синхронизации с федеральным паспортом проекта, что является системной ошибкой;

по результату *"Введены в эксплуатацию номера модульных некапитальных средств размещения"* в соответствии с дополнительным соглашением о реализации от 26.12.2023 № 069-2023- J10030-1/3.1 достижение частично перенесено с 2023 года на 2024 год, при этом согласно отчету он имеет риск недостижения, что связано с системной ошибкой и отсутствием технической возможности внесения изменения в плановое значение 2023 года.

Таким образом, фактически достигнут 1 результат со сроком выполнения 31.12.2023.

В соответствии с соглашением о реализации регионального проекта "Повышение доступности туристических продуктов (Калужская область)" № 139-2023-J20027-1 от 10.03.2023 срок достижения результата и завершение реализации проекта определен 31.12.2023.

Результатом реализации проекта стало мероприятие "Kaluga Street food", проведенное с 24.08.2023 по 27.08.2023, в рамках проведения которого было зафиксировано 65 077 входов на площадку.

В системе "Электронный бюджет" 17.01.2024 сформирован завершающий отчет по данному региональному проекту.

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 24 ///

На основании информации, представленной в Автоматизированной информационной системе проектной деятельности "Битрикс24" по состоянию на **28.12.2023** (<https://pm.admoblkaluga.ru/company/personal/user/1553/disk/path/>) установлено, что финансовое обеспечение 43 региональных проектов в общем объеме 18 887 382,6 тыс. руб. (с учетом уточненной сводной бюджетной росписи) предусматривает следующие направления расходования средств:

- 1 916 667,2 тыс. руб., или 10,7 %, – выплаты гражданам, хозяйствующим субъектам, гранты;

- 2 320 422, 0 тыс. руб., или 10,6 %, – субсидии государственным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и иные цели (без учета закупок);

- 2 948 438,6 тыс. руб., или 18,7 %, – выкуп жилых помещений, объектов капитального строительства;

- 11 701 854,8 тыс. руб., или 60,0 %, – закупки товаров, работ, услуг, включая закупки государственных учреждений.

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

В рамках Мониторинга в течение 2023 года проводился анализ проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов (договоров) на основании информации, представленной в информационной системе "Битрикс24", в результате которого установлено, что контракты были заключены в срок, установленный постановлением Правительства РФ от 30.12.2022 № 2549 "Об особенностях реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

Из предусмотренных на закупки средств законтрактовано 11 700 810,2 тыс. руб., что составляет 99,99%.

/// Слайд 25 ///

Информация об исполнении финансового обеспечения национальных проектов в разрезе региональных проектов за 2023 год представлена на *слайдах 25-49*.

Анализ финансового исполнения региональных проектов в разрезе национальных целей за 2023 год показал следующее.

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

РП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" – на протяжении 2023 года имел место риск недостижения результата "Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских организаций, расположенных в том числе в сельской местности" по объекту "Капитальный ремонт ГБУЗ КО "Городская поликлиника. Поликлиническое отделение № 1" (г. Калуга, ул. Гурьянова, 16), работы велись с нарушением сроков. Работы на объекте выполнены 27.12.2023.

РП "Современная школа" – на протяжении 2023 года отмечалось наличие риска недостижения значения результата при создании новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Причиной риска послужило неисполнение подрядчиком условий контракта по объекту "Здание общеобразовательной организации в с. Лопатино Тарусского района Калужской области". Срок исполнения контракта перенесен с 2022 года на 20.12.2023, при этом строительная готовность объекта низкая – 75 %.

Риск недостижения результата снят в IV квартале 2023 года посредством подписания дополнительного соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 15.12.2023 № 073-09-2022-595/5. Данные изменения отражены в дополнительном соглашении о реализации проекта от 14.11.2023 № 073-2019-Е10038-1/19.

Таким образом, сдача объекта и, соответственно, достижение значения результата по созданию 250 мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, перенесены на 2024 год со сроком исполнения 31.12.2024.

Администрацией муниципального района "Тарусский район" в IV квартале 2023 года продолжает претензионную работу⁴ по принуждению подрядчика – АО "Управление специализированных монтажных работ 1015" к завершению строительства школы в с. Лопатино и необходимости оплаты начисленных пеней. Оплата пени не поступала, подрядчик обязался завершить объект.

Строительство школы в с. Лопатино находится на контроле органов власти Калужской области, информация о принятии на особый контроль озвучена на заседании областного Правительства, проведённом в режиме видеоконференцсвязи 16.10.2023⁵.

РП "Молодежь России" – Управление молодёжной политики Калужской области (далее – Управление) в 2023 году на базе ГБУ КО "Областной молодёжный центр" провело региональный конкурс по поддержке проектов в сфере добровольчества (далее – Конкурс). На Конкурсе рассмотрена 51 заявка и определено 10 победителей. В соответствии с п. 7.5 Положения о проведении Конкурса, утверждённого приказом Управления от 25.09.2023 № 258, награждение победителей в каждой номинации конкурса проводится в торжественной обстановке **и освещается в средствах массовой информации**. Однако освещение награждения осуществлено в социальной сети ВК и на сайте <https://molodezh40.ru/>, которые не имеют статус средств массовой информации.

Контрольно-счётная палата Калужской области предлагает Управлению молодёжной политики Калужской области расширить перечень источников публикации итогов конкурса, предусмотрев в положении о реализации Конкурса размещение информации о его результатах на сайтах и в социальных сетях.

⁴ Письма Администрации муниципального района «Тарусский район», направленных в III квартале в адрес подрядчика от 09.10.2023 № 04-07/4527, от 07.11.2023 № 04-07/5033, от 14.11.2023 № 04-07/5099, от 07.12.2023 № 04-07/8595, от 17.01.2024 от 04-07/176.

⁵ Адрес с материалами заседания: <https://admoblkaluga.ru/news/item-15967/>

РП "Старшее поколение" – реконструкция Филиала ГБУ КО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов" осуществляется ГКУ КО "Управление капитального строительства" (далее – Заказчик) в рамках государственного контракта от 15.05.2023 № 4-2023, заключенного с ООО "АРС" на общую сумму 195 937,5 тыс. руб. Согласно актам, объемы работ выполнены на 195 937,4 тыс. руб.

На объект выдано заключение № 168 от 28.12.2023 о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, на основании которого администрацией муниципального района "Думиничский район" выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2023 № 40-05-11-2023.

В настоящее время проводятся процедуры по передаче здания от государственного заказчика в оперативное управление ГБУКО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов". Открытие филиала запланировано в I квартале 2024 года.

РП "Спорт – норма жизни" – по результату *"Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности"* предусмотрена реализация двух объектов:

1) *"Строительство крытого футбольного манежа на тренировочной площадке "Спутник"* – первоначальный контракт с недобросовестным подрядчиком расторгнут (решение от 27.01.2023 № 39/23). Заключен новый контракт с ООО "СТК" от 18.05.2023 № 05-23 (закупка у единственного поставщика, в рамках контракта заключено 6 дополнительных соглашений на изменение порядка оплаты выполненных работ, сметы контракта). Цена контракта составляет 340 000,0 тыс. руб., в том числе 48 896,9 тыс. руб., или 14,9 % цены контракта, на 2023 год. Срок выполнения работ – до 29.02.2024. Исходя из имеющейся информации на сайте zakupki.gov.ru, по состоянию на 31.12.2023 на объекте выполнено работ на сумму 42 568,6 тыс. руб., оплачено работ (в том числе перевод целевого авансового платежа) на сумму 188 736,5 тыс. руб. Работы на объекте ведутся с отставанием от установленного графика. Уровень фактической готовности объекта 54 %, уровень технической готовности 44,4 %.

Таким образом, по объекту существует риск невыполнения подрядчиком своих обязательств в установленный контрактом срок.

Выполнение данного результата перенесено с 2023 на 2024 год дополнительным соглашением о реализации РП "Спорт – норма жизни" от 13.12.2023 № 777-2019-Р50034-1/15.

2) *"Спортивный комплекс с плавательным бассейном без зрительских мест в г. Балабаново Боровского района Калужской области"* – объект сдан в установленный паспортом регионального проекта срок (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 13.09.2023, выданное администрацией ГП "Город Балабаново").

РП "Культурная среда" – выборочный анализ контрактов с большей долей финансирования по объектам строительства показал следующее:

- *"Строительство сельского дома культуры на 100 мест в д. Радомедево, Сухиничского района"* – заключен муниципальный контракт № 2 от 06.02.2023 на сумму 47 466,1 тыс. руб. В отчетном периоде заключено 5 дополнительных соглашений, касающихся, в частности, изменений графика выполнения работ. Работы

ведутся с отставанием от графика выполнения строительно-монтажных работ. Сдача объекта запланирована в 2024 году;

- **"Строительство сельского дома культуры на 100 мест в п. Молодежный, Мещовского района"** – заключен муниципальный контракт от 15.02.2023 № 0137300000323000003/A1 20001 05422QCB000 37 3 001 7 на сумму 59 229,4 тыс. руб. Дополнительными соглашениями к нему изменялись график выполнения строительно-монтажных работ, смета контракта, график оплаты выполненных работ. Работы на объекте ведутся с отставанием от первоначально утвержденного графика, однако в связи с изменениями сроков выполнения работ, просрочка отсутствует. Срок сдачи объекта запланирован в 2024 году.

- по мероприятию **"Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи"** – заключен муниципальный контракт от 27.02.2023 № 4 на капитальный ремонт музейного здания в г. Малоярославец на сумму 20 520,1 тыс. руб. с учетом дополнительного соглашения. Дополнительными соглашениями изменялся график выполнения работ. В период исполнения контракта ГКУ "УКС", осуществляющий функции строительного контроля, отмечал что периодически работы на объекте не велись, допускались серьезные нарушения технологии ведения работ, отмечалось значительное отставание от графика. По результатам контроля МБУК "Музей 1812 года" направляло в адрес недобросовестного подрядчика ООО "Калуга ТИЗИС" претензионные письма.

На основании вышеизложенных фактов, заказчиком было принято решение от 10.07.2023 № 58-д об одностороннем расторжении муниципального контракта в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по контракту. Однако согласно решению от 19.07.2023 № 60-д решение об одностороннем расторжении контракта отменено в связи с тем, что подрядчик начал устранять выявленные нарушения и гарантировал выполнение работ по контракту в срок.

На 31.01.2024 работы на объекте ведутся с существенным отставанием от графика выполнения работ. Срок сдачи объекта запланирован на 2024 год.

- по мероприятию **"Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"** заключен государственный контракт № 0137200001221000669 от 15.04.2021 на выполнение подрядных работ по реконструкции здания Калужского областного театра юного зрителя с первоначальной стоимостью 877 023,8 тыс. руб. Дополнительными соглашениями цена контракта изменялась, в результате цена контракта составила 1 100 271,1 тыс. руб., что больше первоначальной цены на 223 247,3 тыс. руб., или 25,5 %. Кроме того, дополнительными соглашениями изменялся график выполнения работ, срок окончания работ на объекте определен 01.03.2024. Согласно актам выполненных работ, в 2023 году выполнено работ на общую сумму 299 708,8 тыс. руб., что составляет 27,2 %. **Работы на объекте ведутся с отставанием от утвержденного графика выполнения работ, что ведет к риску сдачи объекта в установленный срок.**

Таким образом, по ряду объектов работы ведутся со значительным отставанием от графиков, стоимость работ на объектах возрастает до 25 % от первоначальной цены.

Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни"

РП "Жилье" – в соответствии с Протоколом заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации

(далее – Протокол Правительственной комиссии) от 06.04.2023 № 20 Калужской области во II квартале 2023 года предоставлен Кредит на опережающее финансирование в сумме 124 092,5 тыс. руб. на реализацию объекта **"Строительство автомобильной дороги "Обнинск – Кабицино - Лапишка" (магистральная улица)"**. Расходы бюджетного кредита в 2023 году составили 124 092,5 тыс. руб., или 100 %. На реализацию данного объекта предусмотрено в общей сумме 259 936,9 тыс. руб. Средства направлены ООО "Черноземье" в соответствии с условиями контракта от 13.03.2023 № 01372000012230003390001 на производство строительно-монтажных работ и строительного контроля ФБУ "РосСтройКонтроль" по контракту от 09.03.2023 № 07-13/23. Согласно Протоколу Правительственной комиссии, срок ввода данного объекта в эксплуатацию – 1 квартал 2024 года. Физическая готовность объекта за период действия контракта по состоянию на 31.12.2023 составляет 80%. В течение исполнения контракта отмечался низкий темп производства работ, отставание от графика работ (по состоянию на 29.12.2023 отставание по работам "дорожная одежда" составляет 37 дней).

По объекту **"Строительство автомобильной дороги к объекту строительства "Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана"** в процессе производства строительно-монтажных работ была выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов, а также изменения запланированных работ в рамках осуществления ООО "АСК" авторского надзора, что повлекло корректировку проектной документации.

На объекте отмечался низкий темп производства работ. Физическая готовность объекта на 31.12.2023 составляет 77 %.

С Минстроем РФ согласовано и подписано дополнительное соглашение № 6 от 25.12.2023 в части продления срока ввода объекта в эксплуатацию до 30.07.2024.

В 2023 году продолжалась реализация двух проблемных объектов **прошлых лет**.

По объекту **"Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Поселок Северный – Окружная г. Калуги"** возникли технические сложности, связанные с перевязкой сетей, что потребовало изменения проектно-сметной документации. По состоянию на 31.12.2023 физическая готовность объекта составляет 97 %, при этом техническая готовность к временной эксплуатации 100%. По дороге открыто движение 4-х полос. Исполнительная документация (переустройство теплосети, водоснабжения, газоснабжения, устройство временной дороги, водоотведения, организации дорожного движения) 22.11.2023 передана на проверку строительного контроля. Получение положительного заключения государственной экспертизы ожидается в феврале 2024 года.

В 2022 году по объекту **"Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова"** (г. Обнинск) в связи с невыполнением подрядной организацией ООО "ИСБ" принятых обязательств по проведению строительно-монтажных работ муниципальный контракт был расторгнут. Техническая готовность объекта по состоянию на 31.12.2023 составляет 44 %. В 2022-2023 годах работы на объекте не велись. Министерством строительства и ЖКХ Калужской области прорабатывался вопрос об определении источников финансирования для завершения строительства. В результате принято решение о выделении в 2023 году 35,1 млн руб. из бюджета ГО "Город Обнинск", а в 2024-2025 годах предусмотрено софинансирование из областного бюджета в общей сумме 114,7 млн руб. В ноябре 2023 года между МКУ "Городское строительство" и АО "Русатом Инфраструктурные решения" заключен муниципальный контракт на

выполнение (продолжение) работ на объекте на сумму 146,2 млн руб., в соответствии с которым срок ввода объекта в эксплуатацию определен 30.06.2025.

РП "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" – во 2 и 3 кварталах 2023 года финансовое обеспечение проекта было увеличено в общей сумме на 736,8 млн руб. в связи с дефицитом бюджетных средств из-за высокой стоимости 1 кв. метра жилья.

В декабре 2023 года на территории Калужской области завершалась реализация мероприятий федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Согласно уточненным сведениям об аварийном жилищном фонде, на территории Калужской области площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, фактически составляет 67,12 тыс. кв. метров, количество проживающих на указанной площади граждан, составляет 4,5 тыс. человек. В сентябре 2023 года подписано дополнительное соглашение о реализации проекта, в соответствии с которым внесены изменения, касающиеся изменения плановых значений показателей и результат проекта.

РП "Чистая вода" – в течение года имели место риски недостижения результата по 4 объектам питьевого водоснабжения.

В IV квартале 2023 года в паспорт проекта внесены изменения в части финансового обеспечения путем добавления средств за счет внебюджетных источников в сумме 59,1 млн руб. Данное изменение связано с переносом срока ввода **4 объектов питьевого водоснабжения в г. Людиново, с. Ульяново, г. Жукове и г. Кирове** с 31.12.2023 на 10.04.2024 в соответствии с дополнительным соглашением № 3 о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 19.12.2023.

В соответствии с дополнительным соглашением о реализации регионального проекта от 12.12.2023 плановые значения показателя "Количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки" и результата "Завершено строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки" на 2023 год определено 18 единиц.

Для достижения плановых значений проекта в Региональную программу по повышению качества водоснабжения в Калужской области на 2019-2024 годы внесены изменения в части финансового обеспечения за счет внебюджетных источников в сумме 59,1 млн руб. и добавления 11 объектов в Перечень объектов региональной программы.

На 11 вновь введенных силами ГП КО "Калугаоблводоканал" объектах за счет собственных средств установлены блочно-модульные станции очистки питьевой воды.

Таким образом, плановые значения вышеуказанных показателя и результата в количестве 18 единиц достигнуты – фактическое значение составило 26 объектов, или 144 %. Министерством строительства и ЖКХ Калужской области ведется работа по подготовке дополнительного соглашения о реализации проекта в целях отражения 11 новых объектов в показателях и результатах.

По объекту **"Очистные сооружения хозяйственного водоснабжения г. Людиново Калужской области. Строительство здания микрофильтров и РЧВ"** (далее - Очистные сооружения в г. Людиново), ввод которого изначально был запланирован в 2021 году, возникли технические сложности в связи с тем, что производство технологического оборудования, предусмотренного утвержденным проектом, прекращено. Соответственно, возникла необходимость корректировки проектной

документации. В соответствии с дополнительным соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 30.12.2021 дата ввода объекта была перенесена на 2022 год.

В течение 2022 года велись работы по корректировке проектной документации, однако по состоянию на 30.09.2022 имелся риск недостижения результата проекта по данному объекту. В соответствии с дополнительным соглашением о предоставлении субсидии от 07.12.2022 срок ввода объекта перенесен с 2022 года на 31.12.2023. Строительная готовность объекта на 01.11.2023 составляет 48 %, что свидетельствует о риске недостижения результата в 2023 году. В соответствии с дополнительным соглашением о предоставлении субсидии от 19.12.2023 срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на 10.04.2024.

Таким образом, технические сложности, связанные с отсутствием в производстве запроектированного оборудования, явились причиной риска недостижения результата по данному объекту на протяжении 2021-2023 годов.

РП "Чистая страна" – исполнение проекта в разрезе объектов сложилось следующим образом:

"Рекультивация объекта размещения отходов вблизи г. Жиздра" – исполнителем являлась Администрация городского поселения "Город Жиздра". Работы проведены в соответствии с условиями, предусмотренными муниципальным контрактом от 25.11.2022 № 90.

При проведении работ на объекте установлено скопление бытовых отходов на соседнем с полигоном участке. В результате возникла необходимость проведения работ по перемещению отходов объемом 220 куб. м с последующим восстановлением нарушенных земель. Отходы расположены за пределами полигона - ориентир автодорога Жиздра-Акимовка. Участок находится примерно в 150 м от ориентира по направлению на восток.

Проведение дополнительных работ произведено в рамках муниципального контракта за счёт средств местного бюджета на сумму 196,8 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 муниципальный контракт исполнен, объект принят заказчиком. Ведется работа по оформлению документации по выполненным объемам, формы КС-11. ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО" (филиал по Калужской области) подготовил заключение по результатам исследования. Подписаны акты приемки работ по ликвидации объекта (КС-11) и направлены в Минприроды России.

"Рекультивация свалки ТБО Юхновского района" – исполнителем данного мероприятия являлась Администрация МР "Юхновский район". Работы в 2023 году велись в соответствии с условиями, предусмотренными муниципальным контрактом от 27.02.2023 № 0137300017723000002 на сумму 93 507,5 тыс. руб. (цена контракта указана в соответствии с дополнительным соглашением от 15.12.2023 № 8 по факту выполнения работ), заключенным с ООО "УниСтрой".

В соответствии с дополнительным соглашением к контракту от 01.12.2023 № 7 срок выполнения работ продлён до 15.12.2023. При исполнении муниципального контракта в соответствии с соглашением о передаче прав и обязанностей от 27.12.2023 произведена смена заказчика. Новым заказчиком определено Муниципальное бюджетное учреждение "Отдел капитального строительства" муниципального района "Юхновский район", зарегистрированное 26.12.2023 по адресу: 249910, Калужская область, Юхновский р-н, г Юхнов, Угорский проезд, д. 4.

Готовность объекта составляет 100 %, однако при проведении экспертно-аналитического мероприятия по состоянию на 31.12.2023 документально подтвердить завершение работ на объекте не удалось. **Исходя из имеющейся информации на сайте zakupki.gov.ru по состоянию на 31.12.2023** принято работ на объекте на 54 586,5 тыс. руб., или 58,4 %, а фактически оплачено 54 949,9 тыс. руб., или 58,8 % суммы контракта.

Пунктом 1.3. соглашения о передаче прав и обязанностей от 27.12.2023 переданы объёмы работ по муниципальному контракту на сумму 35 590,8 тыс. руб., что меньше суммы не принятых работ предыдущим заказчиком на 3 330,2 тыс. руб. (*сумма контракта 93 507,5 тыс. руб. минус принятые работы 54 586,5 тыс. руб. минус переданные объёмы 35 590,8 тыс. руб.*), или 3,6 % от суммы контракта по состоянию на 31.12.2023.

Причиной данного отклонения послужил остаток аванса на лицевом счёте ООО "УниСтрой", перечисленный Администрацией муниципального района в рамках казначейского сопровождения государственного контракта.

Таким образом, не определён заказчик, осуществляющий контроль и приёмку работ на объекте на сумму 3 330,2 тыс. руб., или 3,6 % суммы контракта по состоянию на 31.12.2023.

На основании вышеизложенного рекомендуем Администрации муниципального района "Юхновский район" определить юридическое лицо, имеющее права и обязанности заказчика по муниципальному контракту от 27.02.2023 № 0137300017723000002 на рекультивацию свалки ТБО Юхновского района, в части остатка аванса на лицевом счёте ООО "УниСтрой", перечисленного администрацией района в рамках казначейского сопровождения государственного контракта.

В III квартале 2023 года подрядчик нарушил сроки выполнения работ, Администрация МР "Юхновский район" ведёт претензионную работу. Новый заказчик претензионную работу не ведёт.

"Рекультивация полигона ТБО г. Калуги с отводом ручья с территории полигона" – исполнителем данного мероприятия изначально являлась Городская Управа города Калуги. Работы по рекультивации не велись в связи с отсутствием положительного заключения экологической экспертизы. В 2023 году откорректированная проектная документация разработана⁶, получено положительное заключение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 28.06.2023 № 1758/ГЭЭ.

В соответствии с изменённой проектной документацией произошло уменьшение стоимости работ на объекте с 692 683,0 тыс. руб. до 644 569,0 тыс. руб.

В соответствии с Дополнительным соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Калужской области бюджету городского округа "Город Калуга" от 24.10.2023 № 29701000-1-2020-028/4 с учётом федерального соглашения от 23.10.2023 № 051-09-2020-005/13, объём бюджетных ассигнований составляет 661 418,5 тыс. руб., из них:

- 345 012,7 тыс. руб. – федеральный бюджет;
- 315 744,3 тыс. руб. – областной бюджет.
- 661,5 тыс. руб. – местный бюджет.

С 01.11.2023 на объекте возобновлены работы, срок исполнения в соответствии с заключённым муниципальным контрактом - до 30.09.2024 года.

В настоящее время строительная готовность объекта составляет 47,7%. Кассовое исполнение, предусмотренное на 2023 год, составило 100%. Дополнительным

⁶ Откорректированная проектная документация размещена в свободном доступе по адресу: https://drive.google.com/drive/folders/1sDYWUddtLKCCUrGaGzTa3OWSeCPOH_I3

соглашением от 12.12.2023 произведена смена заказчика по муниципальному контракту от 01.04.2023 № 19-18-2023 с Муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Калуги" (далее УКС г. Калуги) на Муниципальное бюджетное учреждение "Калугаблагоустройство" (далее – Калугаблагоустройство). По данному соглашению новый заказчик принимает права и обязанности по муниципальному контракту на выполнение работ по реконструкции объекта от 01.04.2023 №19-18-2023.

Одномоментно Калугаблагоустройство заключает договор с УКС г. Калуги на выполнение функций технического заказчика по муниципальному контракту на выполнение работ по реконструкции объекта от 01.04.2023 г. № 19-18-2023, заключенного с ООО "СИТИ СТРОЙ ГРУПП".

По данному договору УКС г. Калуги в целях контроля и надзора исполнения обязательств по Контракту на выполнение работ по реконструкции объекта от 01.04.2023 г. № 19-18-2023 принимает на себя обязательства по осуществлению функций технического заказчика.

РП «Сохранение уникальных водных объектов» – в рамках реализации проекта существует проблемный объект «Выполнение работ по расчистке Яченского водохранилища в г. Калуге» с 2022 года – в течение 2023 года.

В рамках трёхгодичного государственного контракта от 02.09.2022 № 111/000G824029045065220000250, заключенного министерством природных ресурсов и экологии КО с ООО "СИТИ СТРОЙ ГРУПП", сложилась переплата в сумме 336,2 тыс. руб. в 2022 году в результате авансового платежа в объёме, предусмотренном сметной документацией, при этом фактические расходы подрядчика при приобретении геотуб оказались меньше.

По состоянию на 25.10.2023 подрядчик ООО "Сити Строй Групп" не выполнил возврат средств в бюджет в соответствии с подписанным дополнительным соглашением от 23.06.2023 № 3. В соответствии с определением Арбитражного суда Калужской области от 13.11.2023 по делу № А23-9122/2023 принято исковое заявление от министерства природных ресурсов и экологии Калужской области для рассмотрения дела в порядке упрощённого производства.

Определением Арбитражного суда Калужской области от 22.01.2024 по делу № А23-9122/2023 определено рассмотреть дело по общим правилам искового производства. Дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции 14.03.2024.

С 25.10.2023 реализация данного мероприятия находится под личным контролем Губернатора Калужской области, в частности, 24.10.2023 Губернатор провел встречу с министром природных ресурсов и экологии РФ⁷, где в том числе обсуждался ход исполнения расчистки Яченского водохранилища.

По состоянию на 05.02.2024 проведено техническое совещание по вопросу исполнения обязательств со стороны подрядной организации ООО «СитиСтройГруп» в рамках государственного контракта от 02.09.2022 № 111/000G824029045065220000250 на выполнение работ по расчистке Яченского водохранилища в г. Калуге. Присутствовали министр природных ресурсов и экологии Калужской области с заместителями и генеральный директор ООО "СИТИ СТРОИ

⁷ Информация о проведённой встрече с Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации размещена по адресу: <https://znamkaluga.ru/2023/10/24/voprosy-ekologii-regiona-gubernator-shapsha-obsudil-s-glavoj-minprirody-rf/>

ГРУПП" с ответственными лицами.

По результатам технического совещания принято решение:

1) ООО "СИТИ СТРОЙ ГРУПП" на основании представленной дорожной карты в срок до 05.02.2024 направить в министерство природных ресурсов и экологии Калужской области материалы, подтверждающие выполнение работ по разработке грунта экскаватором в январе 2024 года в объеме 1500 м³;

2) ООО "СИТИ СТРОЙ ГРУПП" на основании представленной дорожной карты в срок с 01.02.2024 по 29.02.2024 обеспечить устройство дамб обвалования бульдозером с уплотнением катками массой 15тн в объеме 5 308,25 м³;

3) совместно с представителями ООО "СИТИ СТРОЙ ГРУПП", министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, ГКУ КО "Управление капитального строительства" осуществить совместный визуальный осмотр грунта для обустройства площадки под карту на предмет его наличия на строительной площадке объекта.

Дорожная карта выполнения работ и их завершения представлена в министерство природных ресурсов и экологии Калужской области письмом ООО "СИТИ СТРОЙ ГРУПП" от 17.01.2024 № 90/01. **По состоянию на 30.01.2024 общая строительная готовность объекта продолжает составлять 10%.** Представителями ООО "СИТИ СТРОЙ ГРУПП" заявлено, что глинистый грунт для обустройства площадки под карту намыва в соответствии с проектной документации завезен на строительную площадку объекта частично.

Необходимо отметить, что основной объём работ невозможно выполнять в зимний период и в период нереста рыб с 1 апреля по 10 июня.

Таким образом, в I полугодии 2024 года ожидается низкое кассовое исполнение по данному мероприятию в связи с отсутствием выполненных работ, что свидетельствует о риске недостижения результата проекта в 2024 году по расчистке Яченского водохранилища.

По результатам совместного визуального осмотра грунта для обустройства площадки под карту на предмет его наличия на строительной площадке объекта, проведённого 02.02.2024, установлено, что подрядчик приступил к выполнению работ по разработке грунта экскаватором в соответствии с п. 12 дорожной карты (работы запланированы с января по апрель 2024 года).

Подробная информация о достижении показателей, результатов и контрольных точек, реализации финансового обеспечения региональных проектов за 2023 год 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

За 2023 год Контрольно-счетной палатой Калужской области проведено 17 контрольных мероприятий, в рамках которых проверялась реализация региональных проектов. В результате установлены нарушения при реализации 10 региональных проектов:

- РП "Цифровая образовательная среда";
- РП "Информационная инфраструктура";
- РП "Современная школа";
- РП "Успех каждого ребенка";

- РП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями";
- РП "Формирование комфортной городской среды";
- РП "Культурная среда";
- РП "Дорожная сеть";
- РП "Безопасность дорожного движения";
- РП "Модернизация первичного звена".

Общая сумма нарушений составила **127 915,6 тыс. руб.**, из них:

- 157,0 тыс. руб., или 0,1 %, – нецелевое расходование средств;
- 3 439,3 тыс. руб., или 2,7 %, – незаконные расходы;
- 101 064,9 тыс. руб., или 79,0 %, – неэффективное расходование средств;
- 2 523,9 тыс. руб., или 2,0 %, – недопоступление средств в бюджет;
- 20 730,5 тыс. руб., или 16,2%, - ущерб (риск ущерба).

Кроме того, установлено **162 нарушения**, не имеющих стоимостной оценки, из них:

- 122 нарушения, или 75,3 %, – при осуществлении закупок;
- 36 нарушений, или 22,2 %, – при формировании и исполнении бюджетов;
- 4 нарушения, или 2,5 % - нарушения ведения бухгалтерского учета.

Информация о выявленных нарушениях в разрезе региональных проектов представлена в таблице 2.

Таблица 2
(тыс. руб.)

Наименование регионального проекта	Сумма нарушений
Цифровая образовательная среда	1 566,4
Информационная инфраструктура	1 230,4
Современная школа	321,0
Успех каждого ребенка*	0
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	11 007,1
Формирование комфортной городской среды	1 225,4
Культурная среда	24 811,7
Дорожная сеть	87 205,1
Безопасность дорожного движения	257,9
Модернизация первичного звена	290,6
Всего за 2023 год	127 915,6

* выявлены нестоимостные нарушения

Из представленной таблицы видно, что наибольшая сумма нарушений сложилась по РП "Дорожная сеть" – 87 205,1 тыс. руб., что составляет 68,2 %.

Наибольшее количество нестоимостных нарушений при осуществлении закупок сложилось по РП "Современная школа" – 65 нарушений, или 40,1 % нарушений. Основная доля нарушений складывается при осуществлении закупок – 75,3 %.

6. По результатам Мониторинга НП за 9 месяцев 2023 года Губернатору Калужской области была направлена информация от 28.11.2023 № 07-257, проанализированная органами исполнительной власти Калужской области, которые приняли конкретные меры, о чём направили в адрес Контрольно-счётной палаты информацию по результатам рассмотрения замечаний и нарушений (письма Заместителей Губернатора Калужской области от 21.12.2023 (К.С. Башкатова), от 14.12.2023 (В.И. Попов), от 21.12.2023 (Д.О. Разумовский) и от 22.12.2023 (О.И. Иванова) № 01-26/12146-23).

В ответах содержится информация о ходе реализации и принятых мерах по 18 региональным проектам, подробно изложенная в приложении 5.

/// Слайд 50 ///

7. Выводы и предложения по результатам мониторинга реализации национальных проектов за 2023 год

1. В Калужской области разработаны и реализуются 46 региональных проектов, входящих в 12 национальных проектов.

2. Региональные проекты соответствуют национальным целям, определенным Указом Президента от 21.07.2020 № 474.

Региональные проекты определены в качестве структурных элементов в 21 государственной программе Калужской области, что составляет 63,6 % общего количества программ, которые являются документами стратегического планирования региона.

Наибольшее количество региональных проектов (22 проекта, или 48 %) реализуется для достижения двух целей: "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" и "Возможности для самореализации и развития талантов" **посредством 10 ГП КО, что составляет 47,6 %**, в сфере социальной поддержки граждан, здравоохранения, образования и молодежной политики, а также рынка труда.

Для достижения цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" реализуется 11 региональных проектов, или 24 %, предусмотренных в **6 ГП КО, или 28,6 %**.

Цель "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство" реализуется в 9 региональных проектах, что составляет 20 %, посредством **4 ГП КО, или 19,0 %**.

На достижение цели "Цифровая трансформация" направлено 4 региональных проекта, или 8 %, которые предусмотрены в **1 ГП КО, это 4,8 %**.

Следует отметить, что некоторые ГП КО очень ёмкие, направлены на достижение нескольких национальных целей и реализацию нескольких региональных проектов.

3. В соответствии с Законом об областном бюджете на 2023 год на реализацию региональных проектов в бюджете Калужской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме **17 207 734,2 тыс. руб., или **18,7 %** бюджета Калужской области по 43 региональным проектам.**

Сводной бюджетной росписью на реализацию региональных проектов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **16 711 183,1 тыс. руб. тыс. руб.**, из них:

- 8 886 514,3 тыс. руб., или 53,2 %, – средства федерального бюджета средства;
- 7 824 668,8 тыс. руб., или 46,8 %, – средства областного бюджета.

4. Финансовое обеспечение региональных проектов на 2023 год согласно актуальным **версиям паспортов** за счет всех источников на 31.12.2023 составляет **18 895 136,2 тыс. руб.**, наибольшую долю в них занимают бюджетные источники (более 85 %).

Паспорта пяти региональных проектов ("Модернизация первичного звена здравоохранения", "Жилье", "Современная школа", "Финансовая поддержка семей при рождении детей" и "Социальная активность") в части бюджетной составляющей не соответствуют сводной бюджетной росписи (больше на 7 753,6 тыс. руб.). Причины

расхождения связаны с техническими возможностями ГИИС "Электронный бюджет" в части актуализации отображения изменений сводной бюджетной росписи, произведенных в последних числах отчетного периода.

5. В IV квартале 2023 года произошло увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, по сравнению с III кварталом 2023 года на общую сумму 790 798,1 тыс. руб., что связано с возвратом остатков в связи со сложившейся экономией, перераспределением средств в связи с изменением законодательства, а также выделением дополнительных средств.

6. В течение 2023 года бюджетная роспись расходов и, соответственно, финансирование проектов в соответствии с паспортами, ежеквартально корректировались как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Наибольшие изменения затронули такие региональные проекты, как "Дорожная сеть", "Формирование комфортной городской среды", "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного жилищного фонда", "Старшее поколение", "Развитие туристической инфраструктуры", "Финансовая поддержка семей при рождении детей". Существенные изменения финансового обеспечения повлекло предоставление кредита на опережающее финансирование трех проектов "Дорожная сеть", "Жилье", "Модернизация первичного звена здравоохранения".

Значительное уменьшение финансирования по РП "Финансовая поддержка семей при рождении детей" связано с изменением законодательства в данной сфере.

Наибольшие изменения бюджетной росписи произведены в I полугодии 2023 года, бюджетные ассигнования увеличены в I квартале 2023 года почти на один миллиард рублей, а во II квартале 2023 года более чем на полтора миллиарда рублей.

В IV квартале 2023 года произошло наибольшее снижение сводной бюджетной росписи, почти на 800 миллионов рублей, связанное с экономией по результатам торгов, а также отражением фактически произведенных расходов.

В паспорт РП "Чистая вода" внесены изменения в части добавления средств за счет внебюджетных источников в сумме 59 108,4 тыс. руб. в связи с переносом срока ввода 4 объектов питьевого водоснабжения в г. Людиново, с. Ульяново, г. Жуков и г. Киров с 31.12.2023 на 10.04.2024 и сдачей в эксплуатацию 11 объектов за счет внебюджетных источников.

Таким образом, финансовое обеспечение региональных проектов является сложным процессом, требующим от исполнителей и соисполнителей проектов постоянного анализа ресурсной обеспеченности и принятия управленческих решений для достижения целей и задач, предусмотренных соглашениями о реализации и финансовом обеспечении проектов.

7. В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 02.06.2023 № 363⁸ внесены изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2023 год в связи с предоставлением **бюджетного кредита в общей сумме 749 607,5 тыс. руб.**

Расходы бюджетного кредита составили 749 607,5 тыс. руб., или 100 %, и сложились следующим образом:

⁸ Постановление Правительства Калужской области от 02.06.2023 № 363 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

- 124 092,5 тыс. руб. – РП "Жилье" на строительство автомобильной дороги "Обнинск - Кабицино - Лапшинка" (магистральная улица); работы на объекте ведутся, частично за счет Кредита, имеется риск недостижения в определенный Протоколом Правительственной комиссии срок (1 квартал 2024 года), обусловленный низкими темпами строительства (подрядчик ООО "Черноземье"), необходимостью вести дорожные работы в зимний период и большим объемом предстоящих работ за короткий срок;

- 590 000,0 тыс. руб. – РП "Дорожная сеть" на приведение трех автомобильных дорог общей протяженностью 23,60 км в нормативное состояние, расходы произведены на ремонт трех дорог:

- автомобильная дорога "Брянск - Людиново - Киров" - А-130 "Москва - Малоярославец – Рославль" в Кировском районе;
- автомобильная дорога "Мосальск - Чертень - Путогино" в Мосальском районе;
- автомобильная дорога Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов в Ферзиковском районе.

Фактически в 2023 году 2 объекта были приняты по актам приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию законченного ремонт объекта, у одного объекта за счет опережающего финансирования в 2023 году увеличена техническая готовность с 29,2% (ранее планируемая) до 50,4% (по факту) за счет средств бюджетного кредита;

- 35 515,0 тыс. руб. – РП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ", средства кредита направлены на приобретение 9 быстровозводимых модульных конструкций ФАПов.

8. Исполнение региональных проектов за счет всех источников за 2023 год составило 18 878 376,6 тыс. руб., или 99,9 % предусмотренных паспортами средств, из них:

- ✓ 8 883 489,5 тыс. руб., или 47,1 % – средства федерального бюджета;
- ✓ 7 818 746,3 тыс. руб., или 41,4 %, – средства областного бюджета;
- ✓ 310 674,8 тыс. руб., или 1,6 %, – средства местных бюджетов;
- ✓ 1 865 466,0 тыс. руб., или 9,9 %, – средства из внебюджетных источников (средства федерального фонда медицинского страхования и средства арендаторов лесных участков).

9. Наибольшая доля финансового обеспечения проектов – 60,0 %, или 11 701 854,8 тыс. руб., запланирована на закупки товаров, работ, услуг.

Проведение закупок предусмотрено в 31 региональном проекте, что составляет 72,1 % проектов, имеющих финансовое обеспечение.

Контракты заключены в срок, установленный постановлением Правительства РФ от 30.12.2022 № 2549 "Об особенностях реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Из предусмотренных на закупки средств законтрактовано 11 700 810,2 тыс. руб., что составляет 99,99%.

10. Региональными проектами по состоянию на 31.12.2023 предусмотрено 160 показателей.

Уровень достижения показателей за 2023 год сложился следующим образом:

- 155 показателей (96,9 %) – достигли годового планового значения;
- 5 показателей (3,1 %) – не выполнены.

Наибольшее количество показателей не достигнуты по национальным целям

"Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" и "Возможности для самореализации и развития талантов" – 4 показателя по НП "Здравоохранение" в рамках реализации 4 региональных проектов из 81 предусмотренного по этим целям показателя (5 %).

В рамках реализации Цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" не выполнен 1 показатель, или 2 %, НП "Экология" по РП "Сохранение Лесов".

11. В IV квартале 2023 года 3 показателя исключены из трех региональных проектов, входящих в НП "Безопасные качественные дороги" и 3 показателя введены в два проекта, входящих в НП "Безопасные качественные дороги" и НП "Демография".

12. В соответствии с подпунктом 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), индикаторы (показатели) государственных программ Калужской области должны, в частности, интегрироваться с показателями (индикаторами) государственных программ Российской Федерации, других документов стратегического планирования, а также соответствовать показателям региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов. В рамках Мониторинга установлено следующее:

- введенные два новых показателя РП "Дорожная сеть" отражены Министерством транспорта Калужской области в подпрограмме "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" государственной программы Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области", утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 06.02.2019 № 68 (изменения от 19.12.2023 № 872).

- новый показатель "Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)" РП "Укрепление общественного здоровья" не введен Министерством здравоохранения КО в подпрограмму "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области", 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).

Исходя из вышеизложенного, предлагается рекомендовать министерству здравоохранения Калужской области внести изменения в государственную программу Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" предусмотренный региональным проектом "Укрепление общественного здоровья" показатель с утвержденными для Калужской области плановыми значениями.

13. Анализ финансового исполнения региональных проектов для достижения целей и задач за 2023 год показал следующее:

- РП "Молодежь России" – Управление молодежной политики Калужской области (далее – Управление) в 2023 году на базе ГБУ КО "Областной молодежный центр" провело региональный конкурс по поддержке проектов в сфере добровольчества (далее – Конкурс). В соответствии с п.7.5. Положения о проведении Конкурса, утвержденного приказом Управления от 25.09.2023 № 258, награждение победителей освещается в средствах массовой информации. Однако освещение награждения осуществлено в социальной сети ВК и на сайте <https://molodezh40.ru/>, которые не имеют статуса средств массовой информации.

Исходя из вышеизложенного, предлагается рекомендовать Управлению молодежной политики Калужской области расширить перечень источников публикации итогов конкурса, предусмотрев в положении о реализации Конкурса размещение информации о его результатах на сайтах и в социальных сетях.

- РП "Чистая страна" – мероприятие "Рекультивация свалки ТБО Юхновского района" изначально реализовывала Администрация МР "Юхновский район" в рамках муниципального контракта от 27.02.2023 № 0137300017723000002, заключенного с ООО "УниСтрой". В соответствии с соглашением о передаче прав и обязанностей от 27.12.2023 произведена смена заказчика: новым заказчиком определено Муниципальное бюджетное учреждение "Отдел капитального строительства" муниципального района "Юхновский район".

По состоянию на 31.12.2023 цена муниципального контракта составляет 93 507,5 тыс. руб. Готовность объекта – 100 %.

По имеющейся информации на сайте zakupki.gov.ru принято работ на объекте на 54 586,5 тыс. руб., или 58,4 %, фактически оплачено 54 949,9 тыс. руб., или 58,8 %.

Пунктом 1.3. соглашения о передаче прав и обязанностей от 27.12.2023 переданы объёмы работ по муниципальному контракту на сумму 35 590,8 тыс. руб., что меньше суммы не принятых работ предыдущим заказчиком на 3 330,2 тыс. руб. (сумма контракта 93 507,5 тыс. руб. минус принятые работы 54 586,5 тыс. руб. минус переданные объёмы 35 590,8 тыс. руб.).

Причиной данного отклонения послужил остаток аванса на лицевом счёте ООО "УниСтрой", перечисленный Администрацией муниципального района в рамках казначейского сопровождения государственного контракта.

Таким образом, не определён заказчик, осуществляющий контроль и приёмку работ на объекте на сумму на 3 330,2 тыс. руб., или 3,6 % от суммы контракта.

Исходя из вышеизложенного, предлагается рекомендовать Администрации муниципального района "Юхновский район" определить юридическое лицо, имеющее права и обязанности заказчика по муниципальному контракту от 27.02.2023 № 0137300017723000002 на рекультивацию свалки ТБО Юхновского района, в части остатка аванса на лицевом счёте ООО "УниСтрой", перечисленного администрацией района в рамках казначейского сопровождения государственного контракта.

14. За 2023 год Контрольно-счетной палатой Калужской области проведено 17 контрольных мероприятий, в рамках которых проверялась реализация региональных проектов. В результате установлены нарушения при реализации 10 региональных проектов.

Общая сумма нарушений составила 127 915,6 тыс. руб., из них:

- 157,0 тыс. руб., или 0,1 %, – нецелевое расходование средств;
- 3 439,3 тыс. руб., или 2,7 %, – незаконные расходы;
- 101 064,9 тыс. руб., или 79,0 %, – неэффективное расходование средств;
- 2 523,9 тыс. руб., или 2,0 %, – недопоступление средств в бюджет;
- 20 730,5 тыс. руб., или 16,2%, - ущерб (риск ущерба).

Кроме того, установлено 162 нарушения, не имеющих стоимостной оценки, из них:

- 122 нарушения, или 75,3 %, – при осуществлении закупок;
- 36 нарушений, или 22,2 %, – при формировании и исполнении бюджетов;
- 4 нарушения, или 2,5 % - нарушения ведения бухгалтерского учета.

Наибольшая сумма нарушений сложилась по РП "Дорожная сеть" – 87 205,1 тыс. руб., что составляет 68,2 %.

Наибольшее количество нестоимостных нарушений при осуществлении закупок сложилось по РП "Современная школа" – 65 нарушений, или 40,1 % нарушений. Основная доля нарушений складывается при осуществлении закупок – 75,3 %.

15. По результатам Мониторинга НП за 9 месяцев 2023 года Губернатору Калужской области была направлена информация от 28.11.2023 № 07-257, которая проанализирована региональными органами исполнительной власти (письма Заместителей Губернатора Калужской области от 21.12.2023 (К.С. Башкатова), от 14.12.2023 (В.И. Попов), от 21.12.2023 (Д.О. Разумовский) и от 22.12.2023 (О.И Иванова) № 01-26/12146-23).

В представленных письмах содержатся принятые органами исполнительной власти меры по устранению рисков недостижения показателей и результатов 18 региональных проектов.

Подробная информация содержится в последнем разделе приложения 5.

Приложения:

- | | |
|--|-------|
| 1. Информация о версиях паспортов региональных проектов и государственных программах (подпрограммах) Калужской области, имеющих связь с региональными проектами, на 31.12.2023 | 3 л. |
| 2. Информация о заключенных соглашениях о реализации и финансовом обеспечении региональных проектов с учётом дополнительных соглашений на 31.12.2023 | 3 л. |
| 3. Информация о финансовом обеспечении и расходах на реализацию региональных проектов за 2023 год | 1 л. |
| 4. Информация о показателях региональных проектов, не достигших плановых значений отчетного периода, за 2023 год | 2 л. |
| 5. Информация о достижении показателей, результатов и контрольных точек, финансовом обеспечении региональных проектов за 2023 год (с таблицами) | 88 л. |
| 6. Презентация "Мониторинг реализации национальных проектов (программ) в Калужской области за 2023 год" | 49 л. |

Аудитор



А.С. Борисов

Контрольно-счётная палата Калужской области

Мониторинг реализации национальных проектов (программ) в Калужской области за 2023 год

Национальные цели развития РФ, определённые Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474

5 национальных целей

1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей,
2. Возможности для самореализации и развития талантов

3. Комфортная и безопасная среда для жизни

4. Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство

5. Цифровая трансформация

1. Демография
2. Здравоохранение
3. Образование
4. Культура

1. Жилье и городская среда
2. Экология
3. Безопасные качественные дороги

1. Производительность труда
2. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальное предпринимательской инициативы
3. Туризм и индустрия гостеприимства
4. Международная кооперация и экспорт

Национальная программа
Цифровая экономика
Российской Федерации

11 национальных проектов, 1 национальная программа

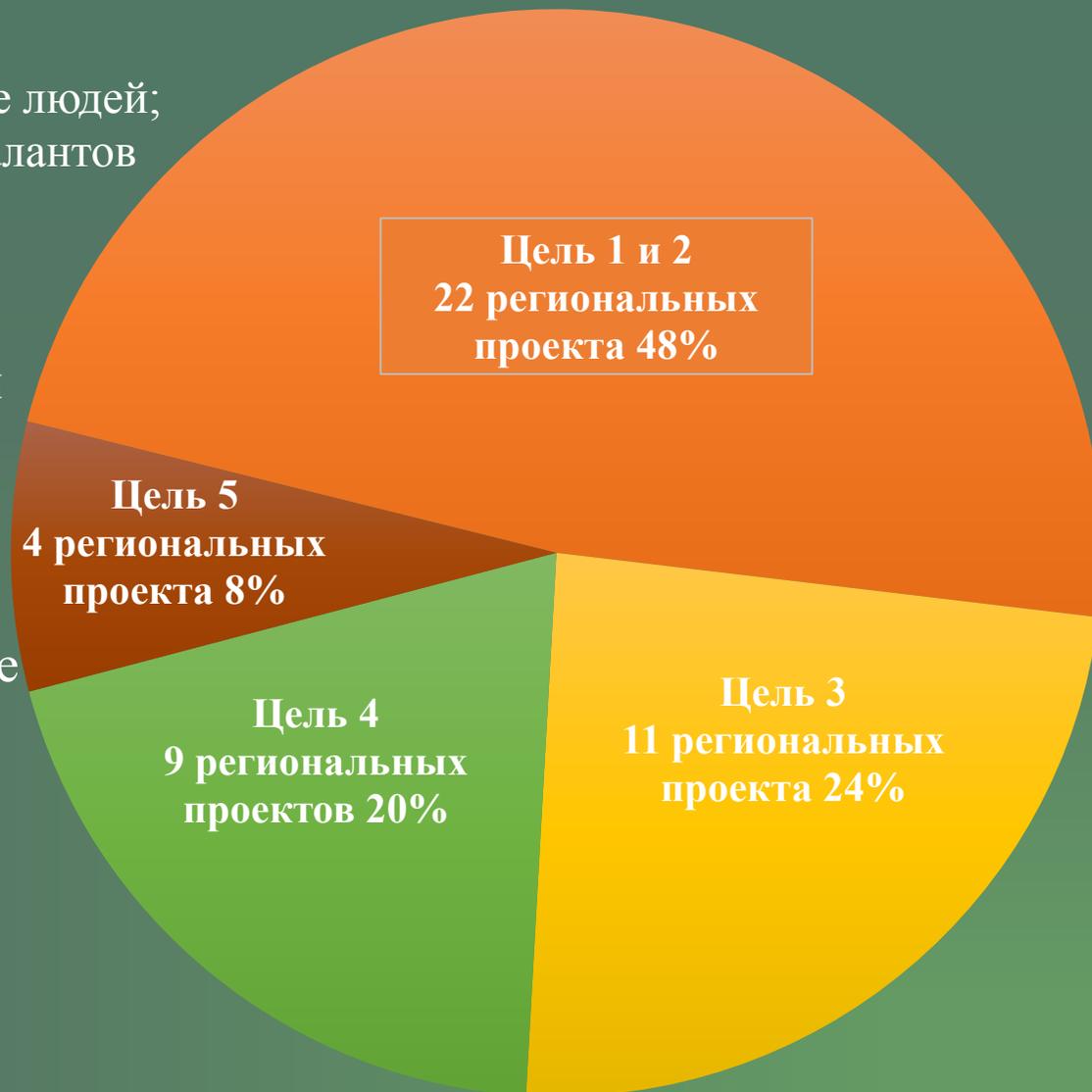
Соответствие региональных проектов Калужской области национальным целям в 2023 году

- Цель 1 Сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
Цель 2 Возможность для самореализации и развития талантов

- Цель 3 Комфортная и безопасная среда для жизни

- Цель 4 Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство

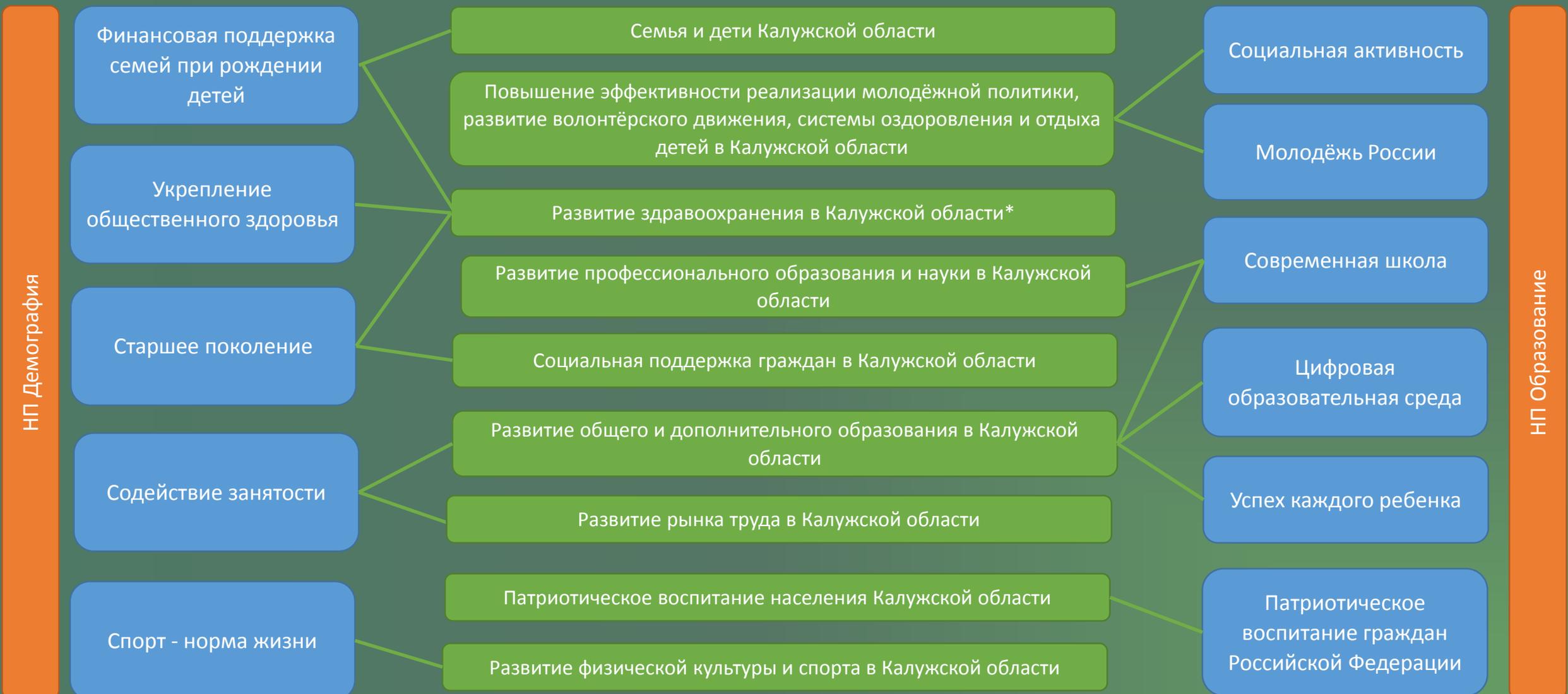
- Цель 5 Цифровая трансформация



Соотношение государственных программ Калужской области национальным целям развития РФ

Цель 1 Сохранение населения, здоровье и благополучие людей

Цель 2 Возможности для самореализации и развития талантов



* ГП КО «Развитие здравоохранения в Калужской области» представлена на двух слайдах

Цель 1 Сохранение населения, здоровье и благополучие людей

Цель 2 Возможности для самореализации и развития талантов

НП Здоровоохранение

- Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детей
- "ЕГИСЗ" Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
- Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
- Борьба с онкологическими заболеваниями
- Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
- Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями детей
- Развитие экспорта медицинских услуг детей
- Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации

Развитие культуры в Калужской области

- Культурная среда
- Творческие люди
- Цифровая культура

НП Культура

Развитие здравоохранения в Калужской области*

* ГП КО «Развитие здравоохранения в Калужской области» представлена на двух слайдах

Цель 3 Комфортная и безопасная среда для жизни



Цель 4 Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство

НП Международная
кооперация и экспорт

Системные меры развития международной
кооперации и экспорта

Экспорт продукции АПК

НП
Производительность
труда

Системные меры по повышению
производительности труда

Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях
городов

НП Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
деятельности

Создание условий для легкого старта и
комфортного ведения бизнеса

Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства

Создание благоприятных условий для
осуществления деятельности самозанятыми
гражданами

НП Туризм и индустрия
гостеприимства

Развитие туристической инфраструктуры

Повышение доступности туристических
продуктов

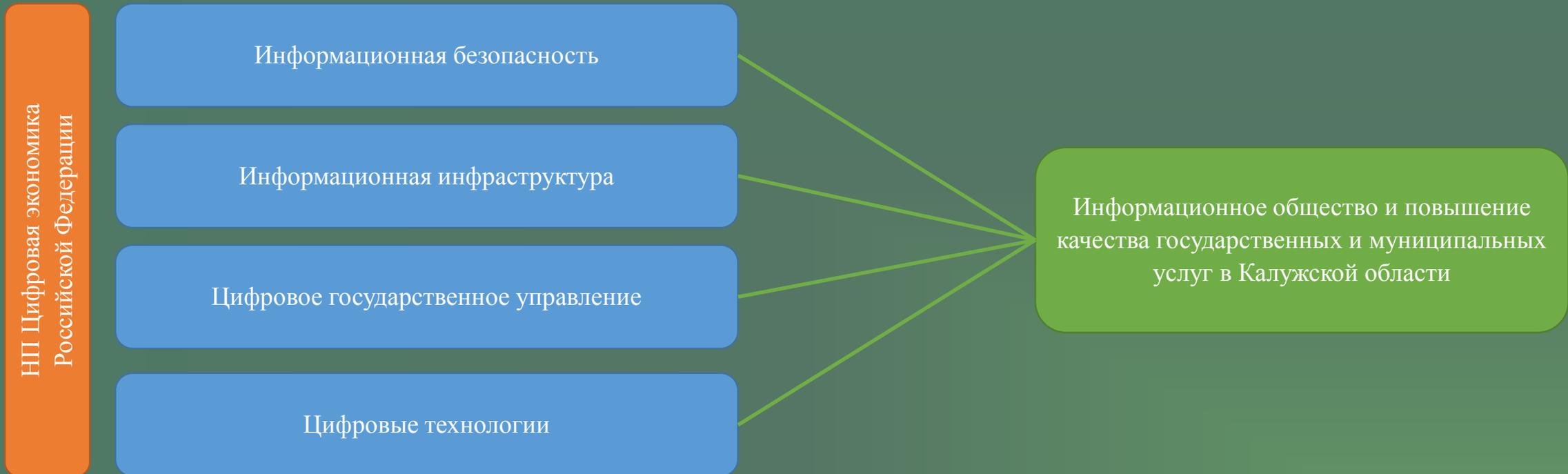
Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Калужской области

Экономическое развитие в Калужской области

Развитие предпринимательства и инноваций в
Калужской области

Развитие туризма в Калужской области

Цель 5 Цифровая трансформация



Бюджет национальных проектов, реализуемых в Калужской области, в разрезе национальных целей РФ (млн руб.) за 2023 год

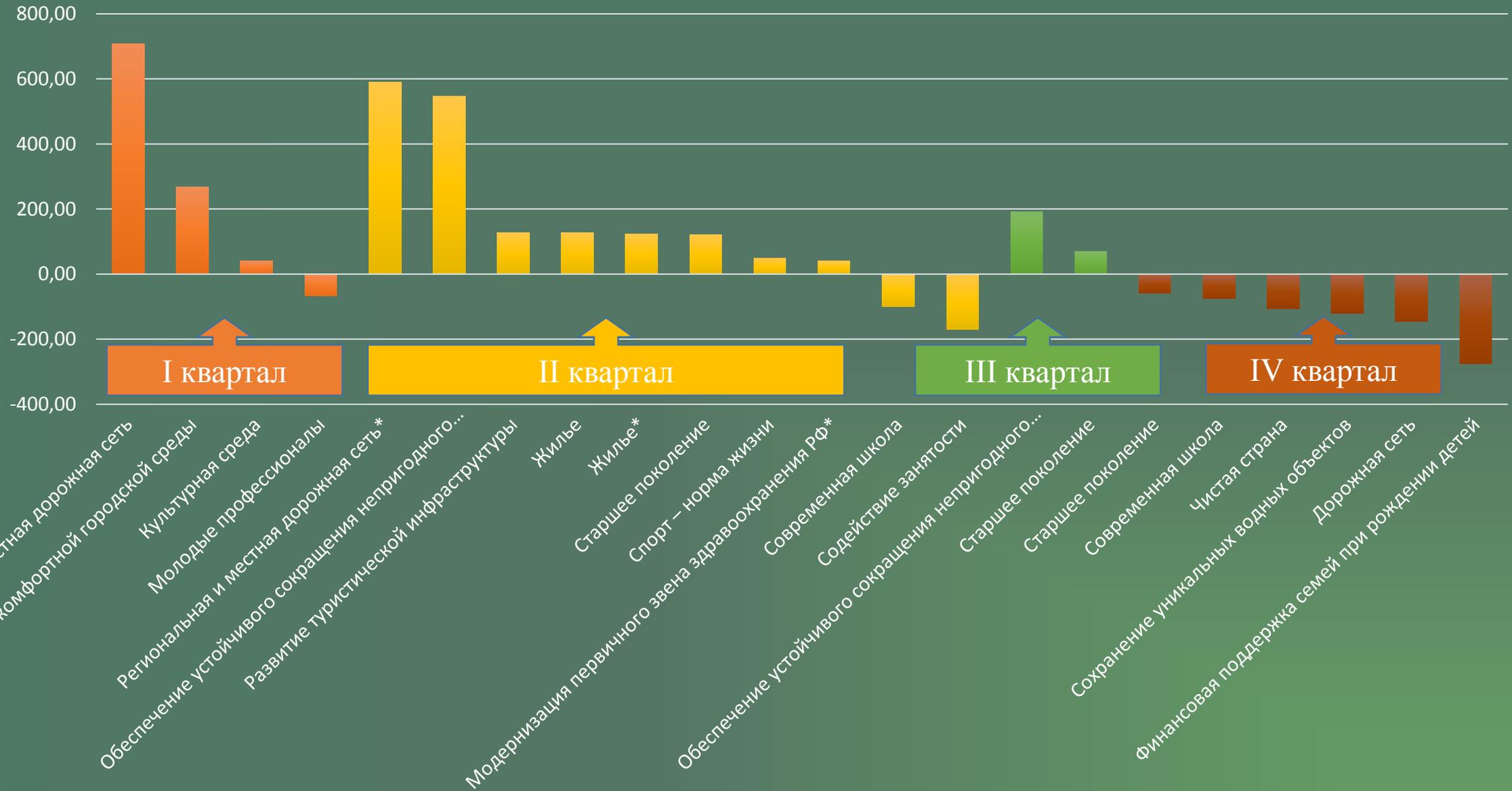
Наименование национальных целей			Утверждено Законом о бюджете	Утверждено сводной бюджетной росписью	Кассовое исполнение за 2023 год	Исполнение сводной бюджетной росписи, %
Сохранение населения, здоровье и благополучие людей, Возможности для самореализации и развития талантов	22	21	7 879,3	7 692,1	7 685,4	99,91
Комфортная и безопасная среда для жизни	11	11	8 727,0	8 405,0	8 402,8	99,97
Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательств	9	8	401,3	414,2	414,2	100
Цифровая трансформация	4	3	200,1	199,9	199,9	100
ИТОГО	46	43	17 207,7	16 711,2	16 702,2	99,95

количество реализуемых региональных проектов



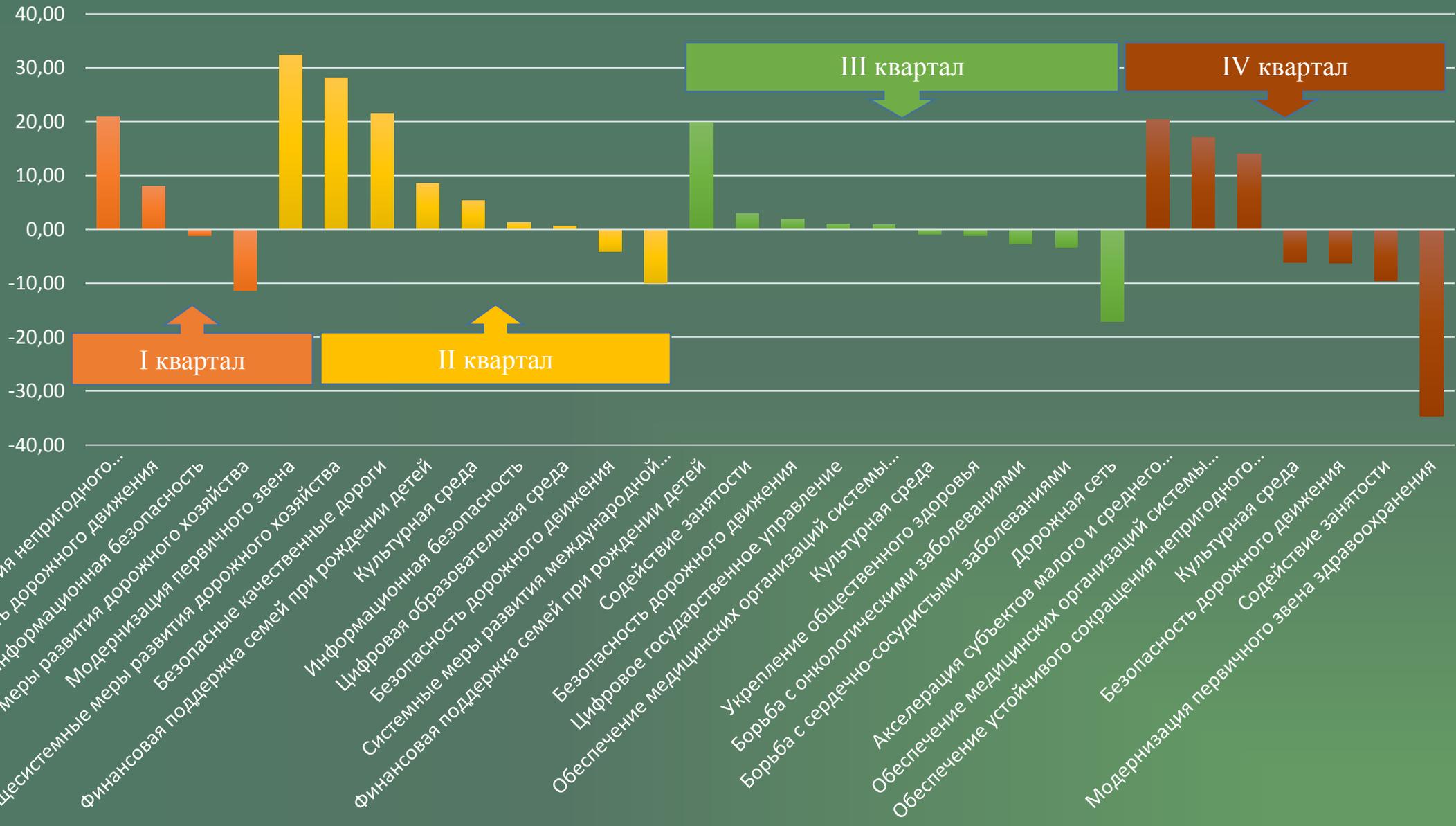
в том числе региональные проекты, по которым утверждено финансирование в Законе об областном бюджете

Изменения финансового обеспечения региональных проектов в течение 2023 года (свыше 40 млн. руб.), млн. руб.

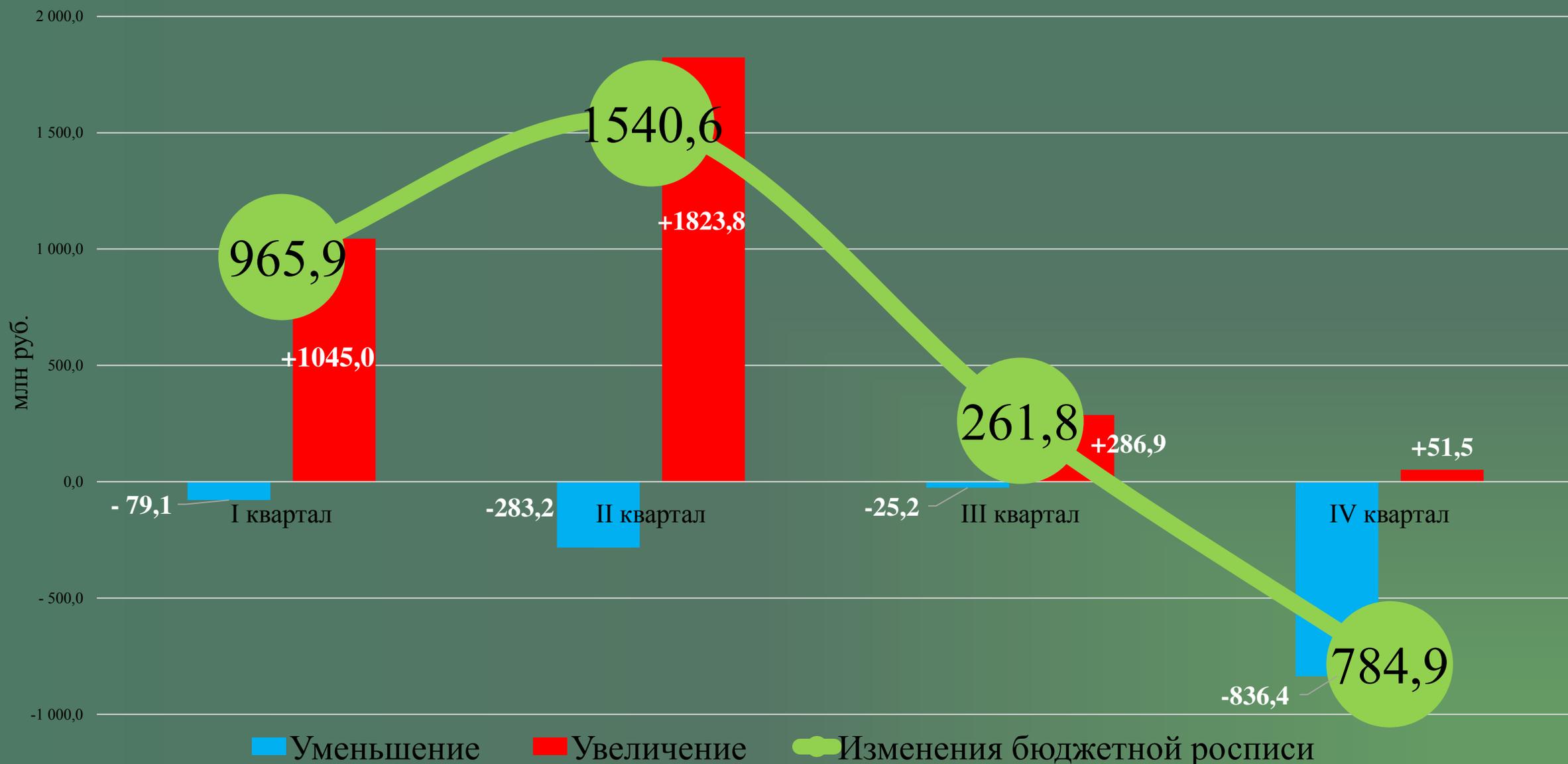


* Предоставлен Кредит на опережающее финансирование

Изменения финансового обеспечения региональных проектов в течение 2023 года (менее 40 млн. руб.), млн. руб.



Динамика изменения финансового обеспечения региональных проектов в 2023 году



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

Кредит на опережающее финансирование
(СБР на 31.12.2023) – 749,6 млн руб.

Региональные проекты
Калужской области

Постановление
Правительства Калужской
области от 02.06.2023 № 363
О внесении изменений
в сводную бюджетную
роспись областного бюджета
на 2023 год

590,0 млн руб.

- Региональная и местная дорожная сеть
- министерство транспорта Калужской области

124,1 млн руб.

- Жилье
- министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

35,5 млн руб.

- Модернизация первичного звена здравоохранения РФ
- министерство здравоохранения Калужской области

Расходы Кредита на опережающее финансирование по объектам региональных проектов Калужской области за 2023 год

РП «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» – 35,5 млн руб., 100%

Приобретение 9 быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов в 5 районах области и в г. Калуге



РП «Жилье» – 124,1 млн руб., 100%

Строительство автодороги "Обнинск-Кабицино-Лапшинка" (магистральная улица общегородского значения от пересечения пр. Маркса и ул. Курчатова до границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:030302:187)



РП «Региональная и местная дорожная сеть» – 590 млн руб., 100 %

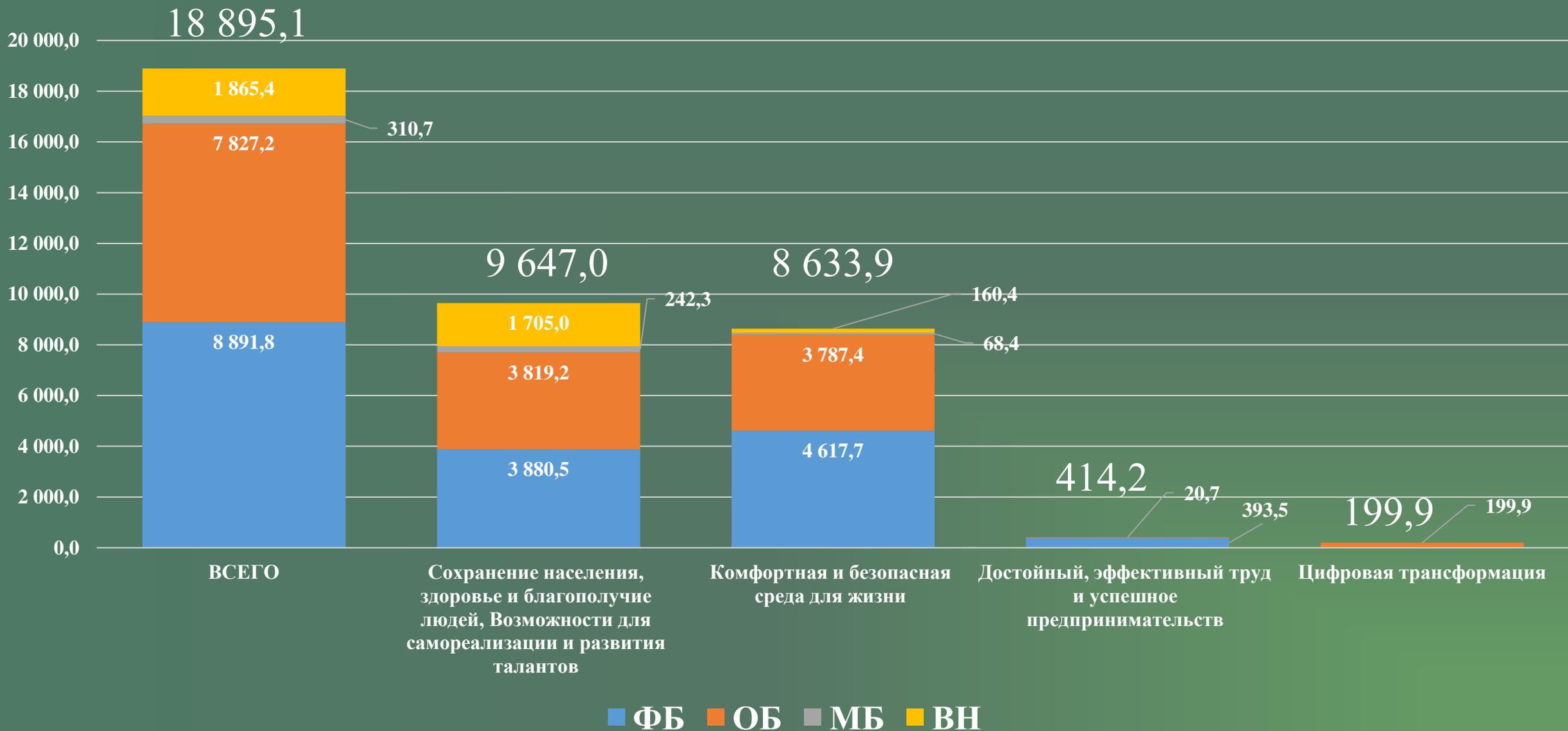
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений (объекты капитального ремонта и ремонта общей протяженностью 23,60 км (3 объекта))



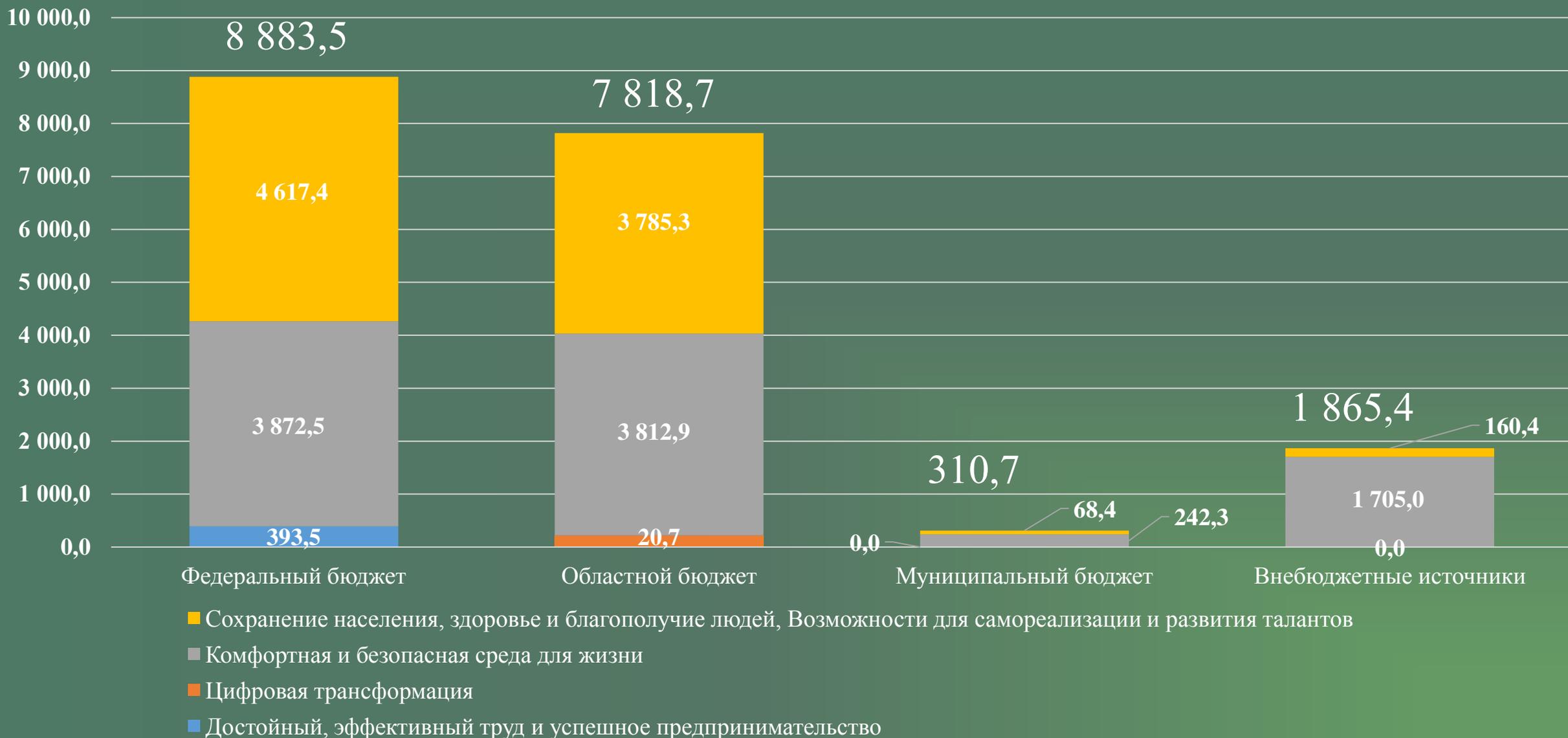
Финансовое обеспечение национальных проектов, реализуемых в Калужской области, в разрезе национальных целей РФ за 2023 год (млн руб.)

Наименование национальных целей	Финансовое обеспечение согласно паспортам за счет всех источников	Исполнение за 2023 г. за счет всех источников	исполнение, %
Сохранение населения, здоровье и благополучие людей, Возможности для самореализации и развития талантов	9 647,1	9 632,7	99,9
Комфортная и безопасная среда для жизни	8 634,0	8 631,6	100,0
Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательств	414,2	414,2	100,0
Цифровая трансформация	199,9	199,9	100,0
ИТОГО	18 895,1	18 878,4	99,9

Финансовое обеспечение национальных проектов по национальным целям и по источникам финансирования за 2023 год (млн руб.)



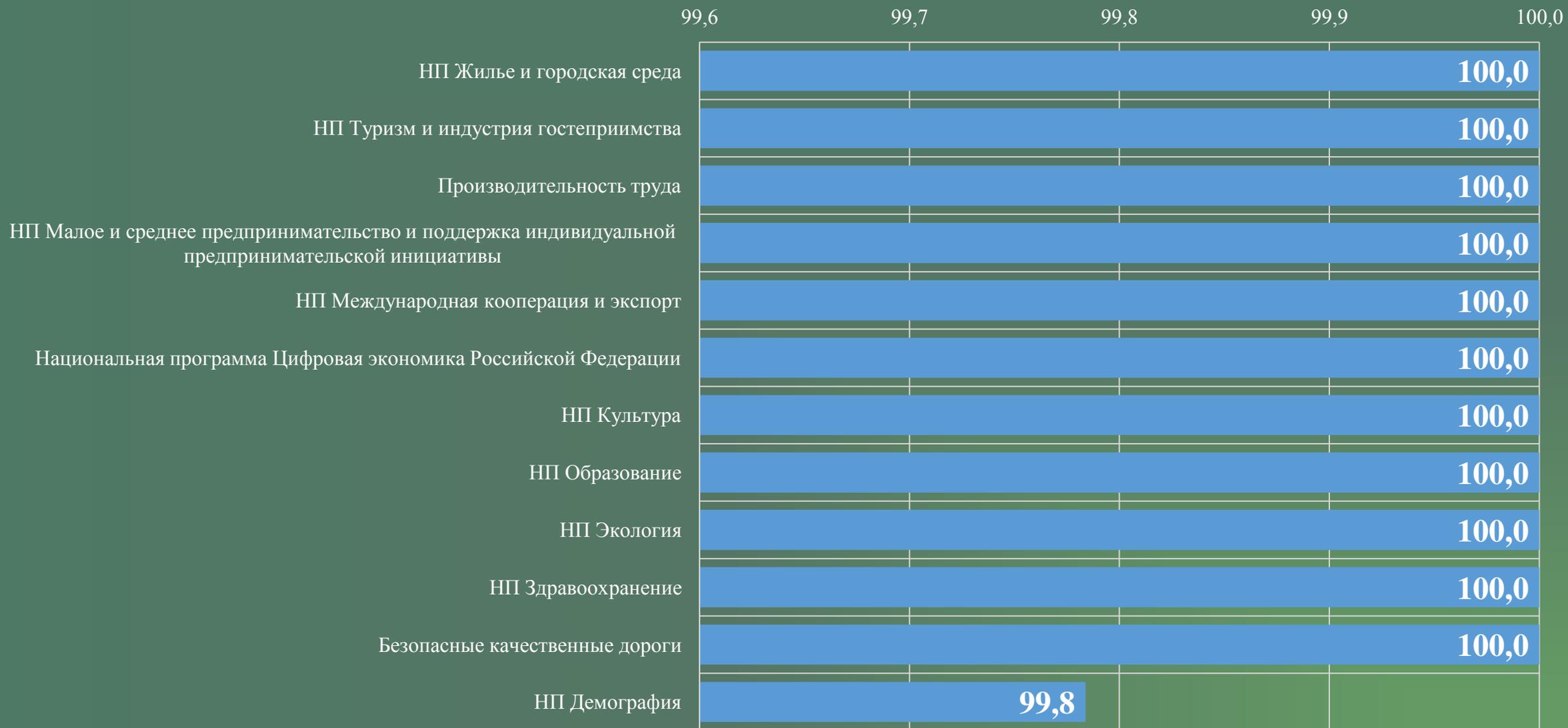
Расходы на реализацию национальных проектов по основным национальным целям и по источникам финансирования за 2023 год (млн руб.)



Исполнение национальных проектов за счет всех источников относительно паспорта за 2023 год



Исполнение национальных проектов за счет бюджетных источников относительно сводной бюджетной росписи за 2023 год



Достижение показателей, предусмотренных региональными проектами, за 2023 год

155 показателей
достигнуты (97 %)

5 показателей
не достигнуты
(3 %)

Итого:
160
показателей

Показатели, не достигшие годовых плановых значений за 2023 год

Национальная цель	Общее количество показателей согласно паспортам	Недостигнутые показатели		
		Национальные проекты (программы)	Региональные проекты	Количество недостигнутых показателей (% общего количества)
Сохранение населения, здоровье и благополучие людей, Возможности для самореализации и развития талантов	81	Здравоохранение	4 региональных проекта (N1, N2, N3, N5)	4 (5%)
Комфортная и безопасная среда для жизни	46	Экология	1 региональный проект (GA)	1 (2%)
Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство	19	-	-	-
Цифровая трансформация	14	-	-	-
ИТОГО	160	-	-	5 (3%)

Показатели национальных проектов в рамках национальных целей, не достигшие плановых значений за 2023 год

Национальная цель	Кол-во показателей согласно паспортам	Недостигнутые показатели		
		Национальные проекты (программы)	Региональные проекты	Количество недостигнутых показателей
Сохранение населения, здоровье и благополучие людей, Возможности для самореализации и развития талантов	81	Здравоохранение	Развитие системы оказания ПМСП	1
			Обеспечение мед. организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	1
			Борьба с онкологическими заболеваниями	1
			Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	1
Комфортная и безопасная среда для жизни	46	Экология	Сохранение лесов	1
Итого на национальных целях:				5 (3 %)

Показатели национальных проектов в рамках национальных целей, не достигшие плановых значений за 2023 год

Национальная цель	Недостигнутые показатели			
	Национальные проекты	Региональные проекты	Показатели	Процент достижения
Сохранение населения, здоровье и благополучие людей, Возможности для самореализации и развития талантов	Здравоохранение	Развитие системы оказания ПМСП	<i>Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, %</i>	96,1%
		Обеспечение мед. организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	<i>Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения (критическое отклонение)</i>	83,7 %
		Борьба с онкологическими заболеваниями	<i>Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %</i>	81,5 %
		Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	<i>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, %</i>	97,4 %
Комфортная и безопасная среда для жизни	Экология	Сохранение лесов	<i>Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров, млрд руб.</i>	21,1 %

Финансовое обеспечение региональных проектов по направлениям расходов в 2023 году, млн руб.



**Анализ финансового обеспечения национальных проектов в
рамках национальных целей:**

«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»,

«Возможности для самореализации и развития талантов»

за 2023 год

Финансовое обеспечение национальных проектов, реализуемых в Калужской области, в разрезе национальных целей «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Возможности для самореализации и развития талантов» (млн руб.) за 2023 год

Наименование национального проекта			Финансовое обеспечение согласно паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено сводной бюджетной росписью	Исполнение за счет всех источников за 2023 г.	% исполнения к паспортам
НП «Демография»	5	5	2 531,4	2 606,7	2 529,9	2 525,2	99,8
НП «Здравоохранение»	8	7	2 880,0	1 197,2	1 169,5	2 874,0	99,8
НП «Образование»	6	6	3 301,9	3 153,6	3 077,9	3 299,6	99,9
НП «Культура»	3	3	933,9	921,8	914,8	933,9	100,0
ИТОГО	22	21	9 647,1	7 879,3	7 692,1	9 632,7	99,9

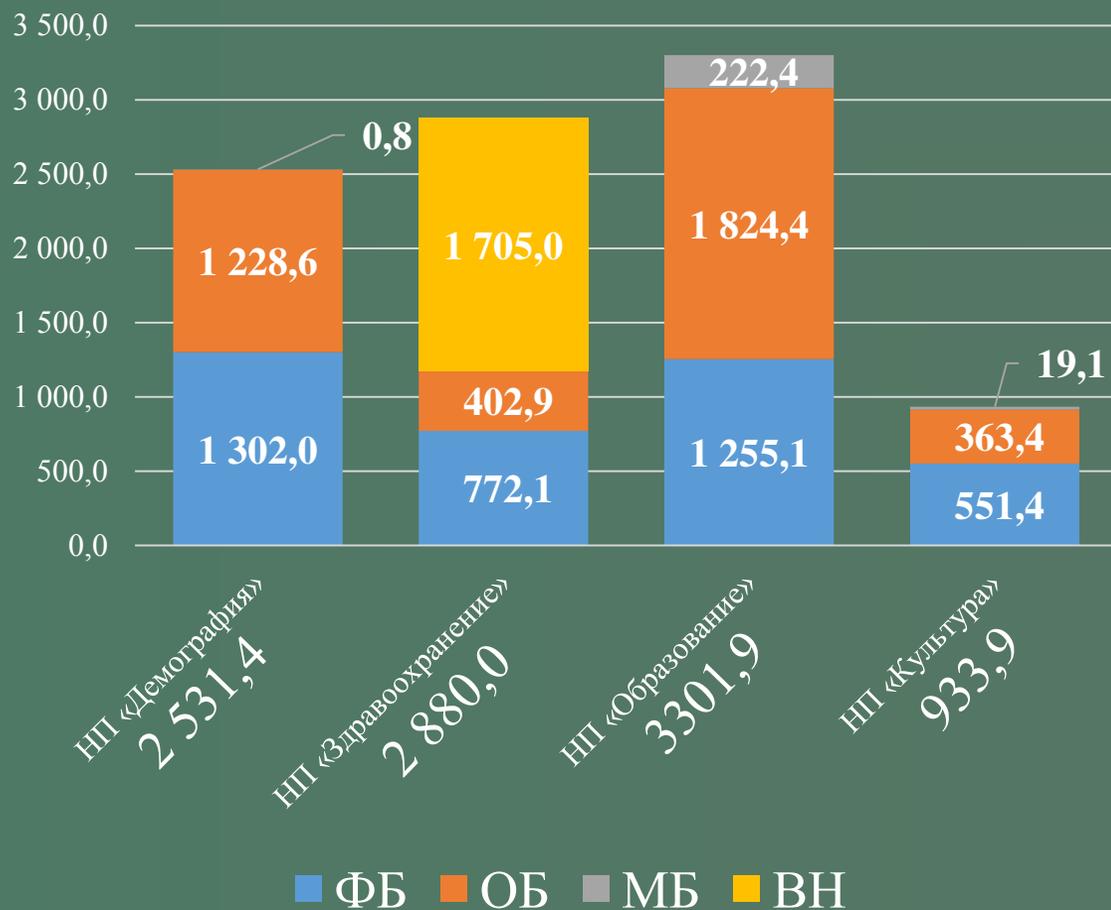
количество региональных проектов



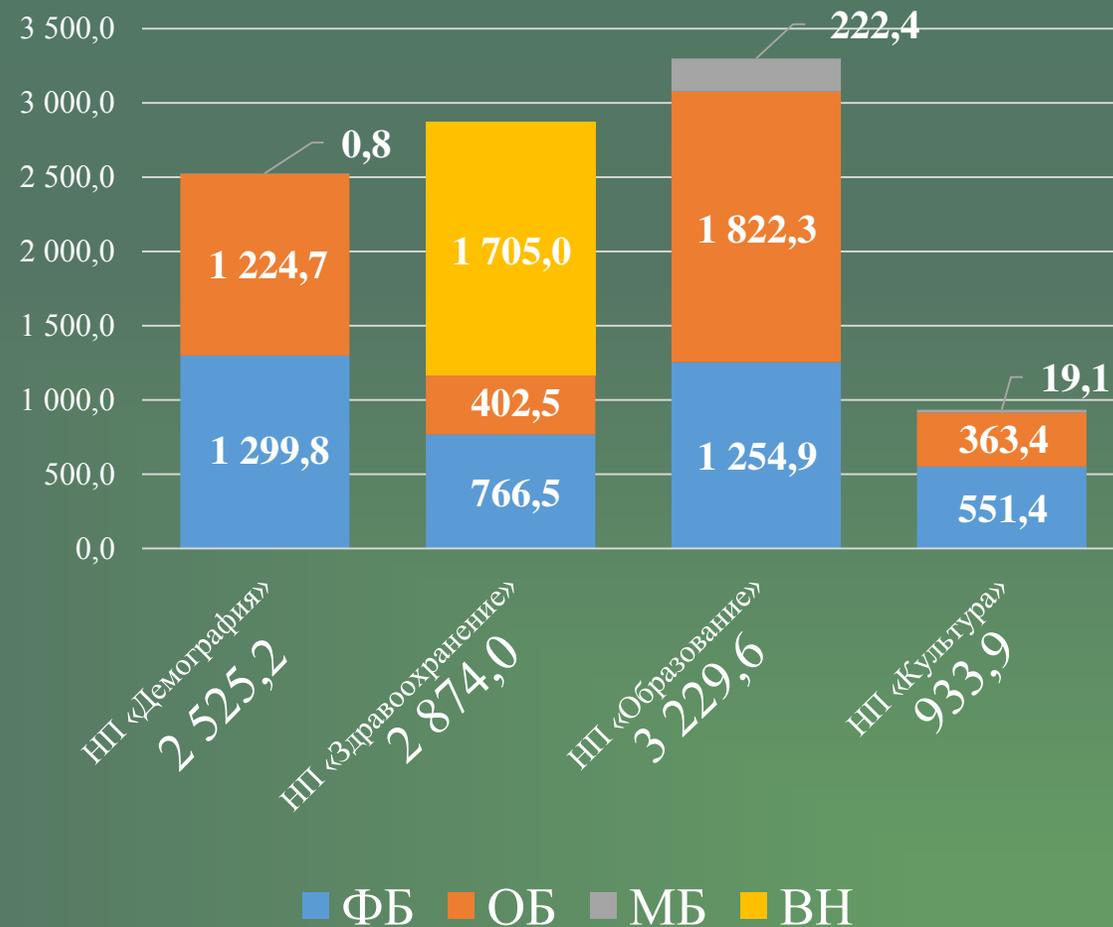
в том числе региональные проекты, по которым утверждено финансирование в Законе об областном бюджете

Финансовое обеспечение национальных проектов по источникам финансирования в разрезе национальных целей «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Возможности для самореализации и развития талантов» (млн руб.) за 2023 год

Финансовое обеспечение согласно паспортам



Исполнение за счет всех источников



Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ» (млн руб.), за 2023 год

Наименование регионального проекта	Финансовое обеспечение по паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено бюджетной рописью	Исполнение за счет всех источников за 2023 г.	% исполнения к паспортам
Финансовая поддержка семей при рождении детей	1 432,3	1 445,8	1 431,6	1 427,0	99,6
Содействие занятости	261,6	261,1	261,6	260,8	99,7
Старшее поколение	750,2	813,2	750,2	750,2	100,0
Укрепление общественного здоровья	8,0	8,0	8,0	8,0	100,0
Спорт - норма жизни	79,2	78,7	78,4	79,2	100,0
ИТОГО	2 531,4	2 606,7	2 529,9	2 525,2	99,8

Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальный проект «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» (млн руб.), за 2023 год (начало)

Наименование регионального проекта	Финансовое обеспечение по паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено бюджетной рописью	Исполнение за счет всех источников за 2023 г.	% исполнения к паспортам
Модернизация первичного звена здравоохранения	646,6	675,5	641,1	640,7	99,1
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)	47,5	47,5	47,5	47,5	100,0

Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальный проект «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» (млн руб.), за 2023 год (окончание)

Наименование регионального проекта	Финансовое обеспечение по паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено бюджетной рописью	Исполнение за счет всех источников за 2023 г.	% исполнения к паспортам
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами	293,4	284,5	293,4	293,4	100,0
Борьба с онкологическими заболеваниями	1 731,0	25,9	25,9	1 730,9	100,0
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	45,0	45,0	45,0	45,0	100,0
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	107,1	107,1	107,1	107,1	100,0
Экспорт медицинских услуг	9,4	11,7	9,4	9,4	99,9
ИТОГО	2 880,0	1 197,2	1 169,5	2 874,0	99,8

Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ» (млн руб.), за 2023 год

Наименование регионального проекта	Финансовое обеспечение по паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено бюджетной росписью	Исполнение за счет всех источников за 2023 г.	% исполнения к паспортам
Современная школа	2 958,6	2 818,4	2 743,2	2 957,0	99,9
Социальная активность	2,2	2,2	2,2	2,2	99,9
Цифровая образовательная среда	148,9	148,8	148,7	148,9	100,0
Успех каждого ребенка	44,8	36,8	36,4	44,8	100,0
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Патриотическое воспитание)	72,9	72,9	72,9	72,1	99,0
Развитие системы поддержки молодежи России (Молодежь России)	74,5	74,5	74,5	74,5	100,0
ИТОГО	3 301,9	3 153,6	3 077,9	3 299,6	99,9

**Финансовое обеспечение региональных проектов,
входящих в национальный проект «КУЛЬТУРА» (млн руб.),
за 2023 год**

Наименование регионального проекта	Финансовое обеспечение по паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено бюджетной росписью	Исполнение за счет всех источников за 2023 г.	% исполнения к паспортам
Культурная среда	929,7	917,7	910,7	929,7	100,0
Творческие люди	1,3	1,3	1,3	1,3	100,0
Цифровая культура	2,8	2,8	2,8	2,8	100,0
ИТОГО	933,9	921,8	914,8	933,9	100,0

**Анализ финансового обеспечения национальных проектов
по национальной цели
«Комфортная и безопасная среда для жизни»**

Финансовое обеспечение национальных проектов, реализуемых в Калужской области, в разрезе национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» (млн руб.) за 2023 год

Наименование национального проекта			Финансовое обеспечение согласно паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено сводной бюджетной рописью	Исполнение за счет всех источников за 2023 г.	% исполнения к паспортам
НП «Жилье и городская среда»	4	4	3 586,5	3 485,4	3 494,3	3 586,4	100,0
НП «Экология»	4	4	1 188,7	1 256,4	1 086,4	1 188,3	100,0
НП «Безопасные качественные дороги»	3	3	3 858,8	3 985,2	3 824,3	3 856,8	99,9
ИТОГО	11	11	8 634,0	8 727,0	8 405,0	8 631,6	100,0

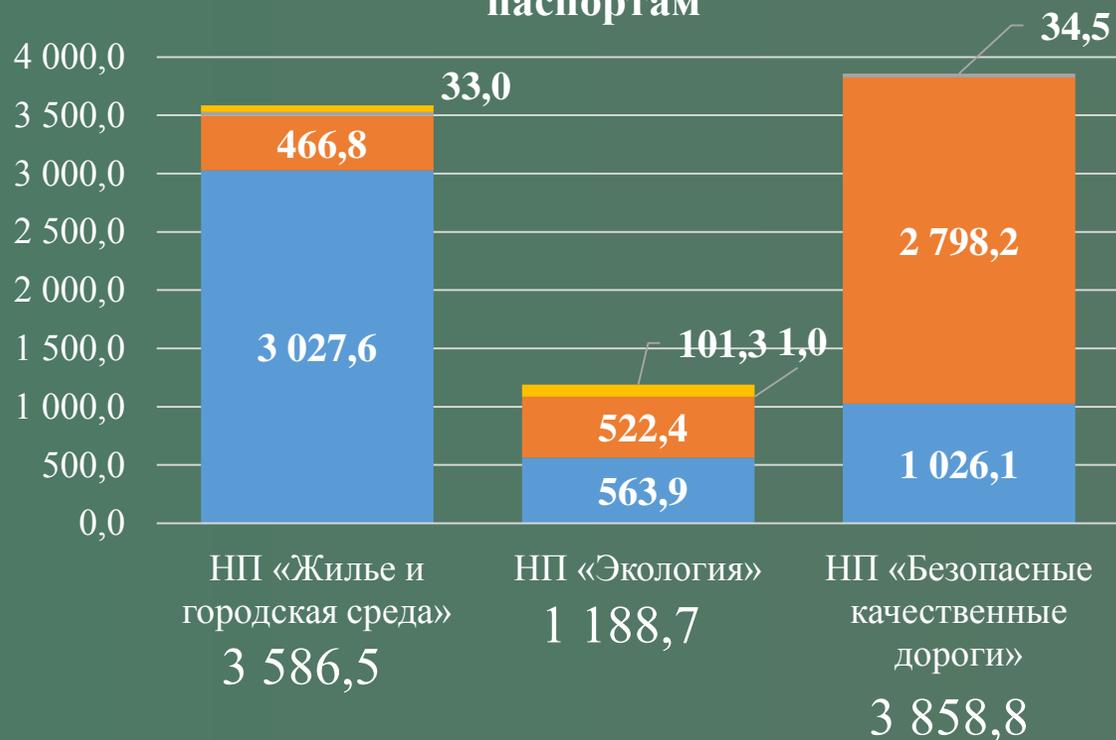
← количество региональных
проектов



← в том числе региональные проекты, по которым утверждено
финансирование в Законе об областном бюджете

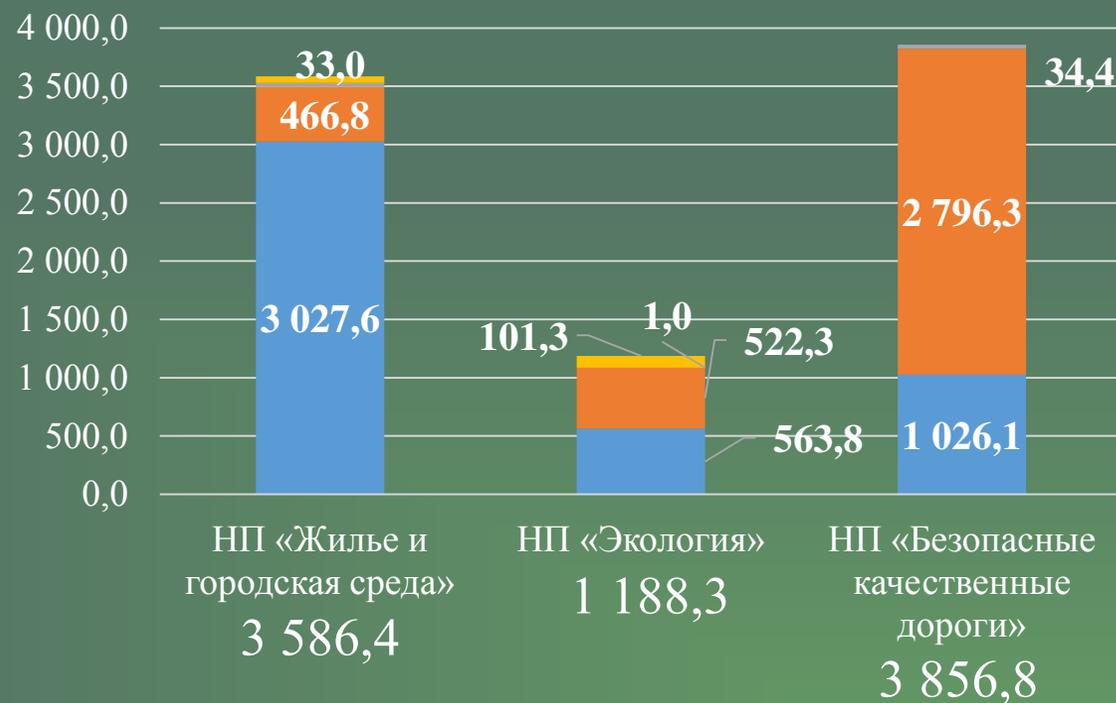
Финансовое обеспечение национальных проектов по источникам финансирования, в разрезе национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» (млн руб.) за 2023 год

Финансовое обеспечение согласно паспортам



■ ФБ ■ ОБ ■ МБ ■ ВН

Исполнение за счет всех источников



■ ФБ ■ ОБ ■ МБ ■ ВН

**Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» (млн руб.)
за 2023 год**

Наименование регионального проекта	Финансовое обеспечение по паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено бюджетной рописью	Исполнение за счет всех источников за 2023 г.	% исполнения к паспортам
Жилье	652,1	645,6	645,5	652,1	100,0
Формирование комфортной городской среды	604,0	595,7	595,7	604,0	100,0
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	1 546,0	1 521,5	1 530,5	1 546,0	100,0
Чистая вода в Калужской области	784,4	722,6	722,6	784,4	100,0
ИТОГО	3 586,5	3 485,4	3 494,3	3 586,4	100,0

Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальный проект «ЭКОЛОГИЯ» (млн руб.), за 2023 год

Наименование регионального проекта	Финансовое обеспечение по паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено бюджетной рописью	Исполнение за счет всех источников за 2023 г.	% исполнения к паспортам
Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	0,6	0,6	0,6	0,6	100,0
Чистая страна	992,0	1 041,4	991,1	991,7	100,0
Сохранение лесов	129,3	28,0	28,0	129,3	100,0
Сохранение уникальных водных объектов	66,8	186,4	66,8	66,8	100,0
ИТОГО	1 188,7	1 256,4	1 086,4	1 188,3	100,0

**Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальный проект «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» (млн руб.),
за 2023 год**

Наименование регионального проекта	Финансовое обеспечение по паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено бюджетной росписью	Исполнение за счет всех источников за 2023 г.	% исполнения к паспортам
Региональная и местная дорожная сеть	3 447,3	3 566,0	3 412,8	3 445,3	99,9
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	183,3	183,3	183,3	183,3	100,0
Безопасность дорожного движения	228,2	235,8	228,2	228,2	100,0
ИТОГО	3 858,8	3 985,2	3 824,3	3 856,8	99,9

**Анализ финансового обеспечения национальных проектов
по национальной цели
«Достойный, эффективный труд и успешное
предпринимательство»**

Финансовое обеспечение национальных проектов, реализуемых в Калужской области, в разрезе национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» (млн руб.) за 2023 год

Наименование национального проекта			Финансовое обеспечение согласно паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено сводной бюджетной росписью	Исполнение за счет всех источников за 2023 г.	% исполнения к паспортам
НП «Производительность труда»	2	1	16,4	16,4	16,4	16,4	100,0
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	3	3	178,2	157,8	178,2	178,2	100,0
НП «Международная кооперация и экспорт»	2	2	21,9	21,9	21,9	21,9	100,0
НП «Туризм и индустрия гостеприимства»	2	2	197,8	205,3	197,8	197,8	100,0
ИТОГО	9	8	414,2	401,3	414,2	414,2	100,0

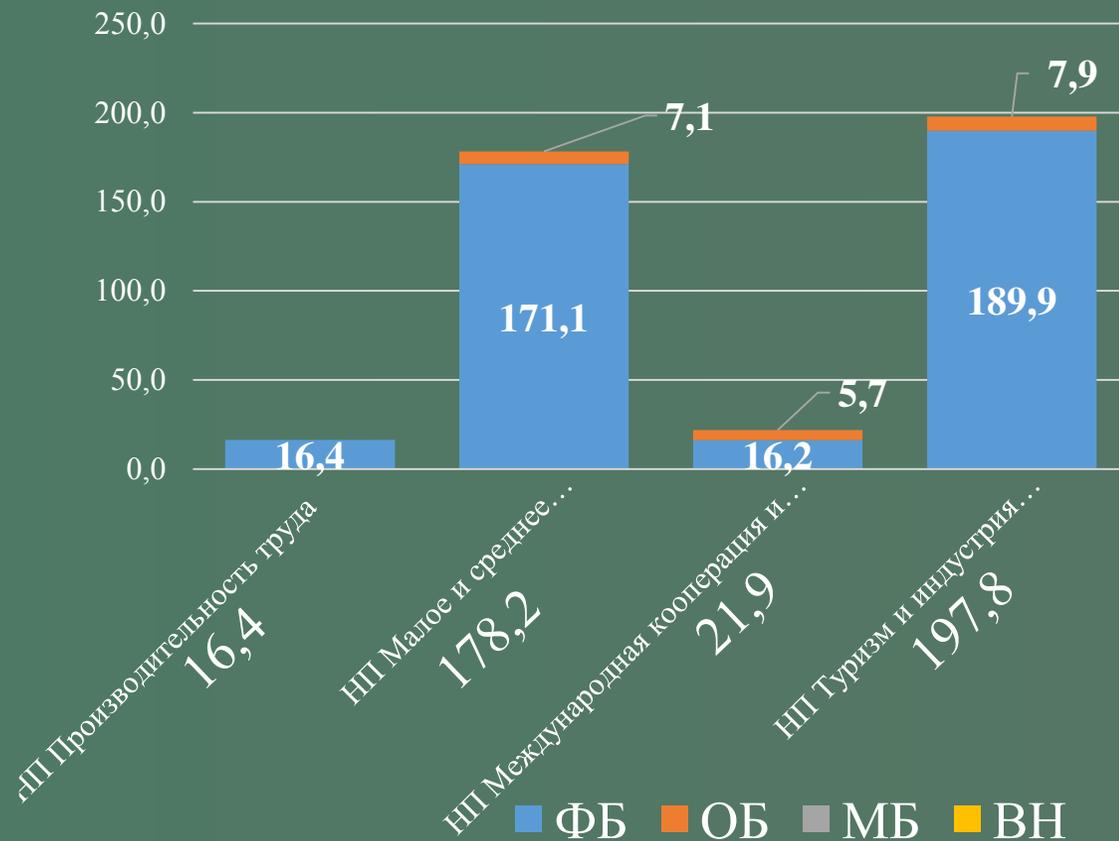
количество реализуемых региональных проектов



в том числе региональные проекты, по которым утверждено финансирование в Законе об областном бюджете

Финансовое обеспечение национальных проектов, в разрезе национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» (млн руб.) за 2023 год

Финансовое обеспечение согласно
паспортам



Исполнение за счет всех источников



**Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальный проект «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
(млн руб.), за 2023 год**

Наименование регионального проекта	Финансовое обеспечение по паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено бюджетной рописью	Исполнение за счет всех источников за 2023 г.	% исполнения к паспортам
Системные меры по повышению производительности труда	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	16,4	16,4	16,4	16,4	100,0
ИТОГО	16,4	16,4	16,4	16,4	100,0

**Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальный проект «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
(млн руб.) за 2023 год**

Наименование регионального проекта	Финансовое обеспечение по паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено бюджетной росписью	Исполнение за счет всех источников за 2023 г.	% исполнения к паспортам
Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	24,0	24,0	24,0	24,0	100,0
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	146,4	126,0	146,4	146,4	100,0
Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами	7,8	7,8	7,8	7,8	100,0
ИТОГО	178,2	157,8	178,2	178,2	100,0

**Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальный проект «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»
(млн руб.), за 2023 год**

Наименование регионального проекта	Финансовое обеспечение по паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено бюджетной рописью	Исполнение за счет всех источников за 2023 г.	% исполнения к паспортам
Системные меры развития международной кооперации и экспорта	5,0	5,0	5,0	5,0	100,0
Экспорт продукции АПК	16,9	16,9	16,9	16,9	100,0
ИТОГО	21,9	21,9	21,9	21,9	100,0

Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальный проект «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА» (млн руб.), за 2023 год

Наименование регионального проекта*	Финансовое обеспечение по паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено бюджетной рописью	Исполнение за счет всех источников за 2023 г.	% исполнения к паспортам
Развитие туристической инфраструктуры	189,6	197,1	189,6	189,6	100,0
Повышение доступности туристических продуктов	8,2	8,2	8,2	8,2	100,0
ИТОГО	197,8	205,3	197,8	197,8	100,0

**Региональные проекты в Калужской области не реализуются, бюджетные ассигнования предусмотрены для участия в конкурсах на получение субсидий из федерального бюджета*

Анализ финансового обеспечения национальных проектов по национальной цели «Цифровая трансформация»

Финансовое обеспечение национальных проектов, реализуемых в Калужской области, по направлению «Цифровая трансформация» (млн руб.) за 2023 год

Наименование национального проекта			Финансовое обеспечение согласно паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено сводной бюджетной рописью	Исполнение за счет всех источников за 2023 г.	% исполнения к паспортам
Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»	4	3	199,9	200,1	199,9	199,9	100,0
ИТОГО	4	3	199,9	200,1	199,9	199,9	100,0

количество реализуемых
региональных проектов



в том числе региональные проекты, по которым утверждено
финансирование в Законе об областном бюджете

Финансовое обеспечение национальных проектов, в разрезе национальной цели «Цифровая трансформация» за 2023 год (млн руб.)

Финансовое обеспечение согласно паспортам



■ ФБ ■ ОБ ■ МБ ■ ВН

Исполнение за счет всех источников



■ ФБ ■ ОБ ■ МБ ■ ВН

Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальную программу «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (млн руб.), за 2023 год

Наименование регионального проекта	Финансовое обеспечение по паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено бюджетной рописью	Исполнение за счет всех источников за 2023 г.	% исполнения к паспортам
Информационная безопасность	18,2	18,3	18,2	18,2	100,0
Информационная инфраструктура	172,9	172,9	172,9	172,9	100,0
Цифровое государственное управление	8,8	8,8	8,8	8,8	100,0
Цифровые технологии	-	-	-	-	-
ИТОГО	199,9	200,1	199,9	199,9	100,0

Выводы по результатам мониторинга реализации национальных проектов за 2023 год

1

Не выполнено 5 из 160 показателей (3,1 %):
- 4 показателя по НП "Здравоохранение"
- 1 показатель по НП "Экология"

2

Введенный в 2023 году показатель *"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)"* РП **"Укрепление общественного здоровья"** не отражен в подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"

3

Результаты регионального конкурса по поддержке проектов в сфере добровольчества, проведенного в рамках РП **"Молодежь России"**, не освещены в средствах массовой информации в соответствии с положением о конкурсе

4

При выполнении работ по рекультивации свалки ТБО Юхновского района в рамках РП **"Чистая страна"** не определён заказчик на осуществление приёмки работ на остаток аванса в сумме 3,3 млн руб. на лицевом счёте подрядчика в рамках казначейского сопровождения государственного контракта