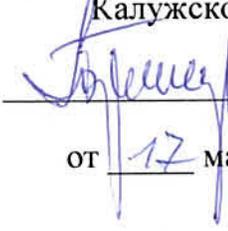


УТВЕРЖДАЮ

Председатель  
Контрольно-счётной палаты  
Калужской области

 Л.В. Бредихин

от 17 мая 2024 года

## ОТЧЁТ

### о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных проектов (программ) в Калужской области за I квартал 2024 года»

(рекомендован к утверждению коллегией Контрольно-счётной палаты  
Калужской области, протокол от 17 мая 2024 года № 11)

**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 природных 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, регуливающей 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:** I квартал 2024 года.

**6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:** с 08.04.2024 по 15.05.2024.

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 I квартал 2024 года;

- информация о произведенных расходах на реализацию региональных проектов за I квартал 2024 года.

**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 ///*<sup>1</sup>

Для достижения показателей и результатов, предусмотренных федеральными проектами, в Калужской области в I квартале 2024 года (по состоянию на 31.03.2024) реализовывались 45 региональных проектов, входящих в 12 национальных проектов.

В структуре региональных проектов Калужской области с 2024 года произошли следующие изменения (по состоянию на 31.03.2024):

- РП «Повышение доступности туристических продуктов» не реализуется в соответствии с соглашением о реализации проекта от 10.03.2023 № 139-2023-J20027-1; в системе «Электронный бюджет» сформирован завершающий отчет от 17.01.2024 за 2023 год;

---

<sup>1</sup> Презентация является приложением 1 к отчету о результатах мониторинга национальных проектов

- РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – по состоянию на 31.12.2023 достигнуты значения показателей и результата проекта, запланированные согласно соглашению о реализации на 31.12.2024.

Однако, в связи с возникшими судебными спорами в МО «Город Калуга» и МО «Город Таруса» в 1 квартале 2024 года произведено изменение финансового обеспечения паспорта проекта за счет средств ППК «Фонд развития территорий» и средств софинансирования местных бюджетов, не израсходованных в 2023 году.

Таким образом, проект продолжает реализовываться в 2024 году;

- РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» – согласно соглашению о реализации от 05.03.2024, паспорт регионального проекта должен быть сформирован и актуализирован с паспортом федерального проекта в системе «Электронный бюджет» в течение 30 дней. Данное условие выполнено, **паспорт регионального проекта утвержден 05.04.2024 (во 2 квартале 2024 года – за пределами отчетного периода).**

Вместе с тем следует отметить, что финансовое обеспечение данного проекта предусмотрено в Законе об областном бюджете на 2024 год и в сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.03.2024.

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

Информация о версиях паспортов региональных проектов, в соответствии с которыми сформированы отчеты о ходе реализации региональных проектов 31.03.2024, представлена **в приложении 2.**

В соответствии с паспортами, региональные проекты имеют связь с государственными программами Калужской области, которые претерпели значительные изменения в связи с внесением изменений в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 (ред. от 29.03.2024) «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».

Информация о соответствии региональных проектов государственным программам по состоянию 31.03.2024, представлена **в приложении 2.**

Для достижения показателей, общественно значимых результатов и задач региональных проектов в системе «Электронный бюджет» заключено 45 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 3.**

## **2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов**

*// Слайд 3 //*

В целях обеспечения устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации, укрепления государственного, культурно-ценностного и экономического суверенитета, увеличения численности населения страны и повышения уровня жизни граждан Указами Президента РФ определяются национальные цели развития Российской Федерации.

В период написания отчета издан **Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309**, определяющий **7 национальных целей развития Российской Федерации** на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года:

1. Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи.

2. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

3. Комфортная и безопасная среда для жизни.

4. Экологическое благополучие.

5. Устойчивая и динамичная экономика.

6. Технологическое лидерство.

7. Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Правительству Российской Федерации поручено разработать (скорректировать) нацпроекты и представить единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

В рамках Мониторинга реализации национальных проектов за I квартал 2024 года по состоянию на 31.03.2024 проведен анализ соответствия региональных проектов национальным целям, определенным **Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474<sup>2</sup>** (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.

---

<sup>2</sup> Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

### Соответствие региональных проектов Калужской области национальным целям в I квартале 2024 года

■ Цель 1 и Цель 2: 22 региональных проекта

■ Цель 3: 11 региональных проектов

■ Цель 4: 8 региональных проектов

■ Цель 5: 4 региональных проекта



Рис. 1

*// Слайды 4-5 //*

Из представленной информации видно, что наибольшее количество региональных проектов (22 проекта, или 49,0 %) реализуется для достижения двух целей: «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и «Возможности для самореализации и развития талантов» посредством 10 ГП КО 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 24,4 %, предусмотренных в 6 ГП КО.

*// Слайд 7 //*

Цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется в 8 региональных проектах, что составляет 17,7 %, посредством 4 ГП КО.

*// Слайд 8 //*

На достижение цели «Цифровая трансформация» направлено 4 региональных проекта, или 8,9 %, которые предусмотрены в 1 ГП КО.

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

**Анализ отражения региональных проектов в государственных программах Калужской области показал следующее.**

С 2024 года структура государственных программ Калужской области претерпела значительные изменения: в целях реализации пункта 64 статьи 1 Федерального закона<sup>3</sup> о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в Порядок принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации<sup>4</sup> (далее – Порядок формирования ГП КО, Порядок) внесены изменения.

В соответствии с пунктом 5 раздела I Порядка реализация государственной программы осуществляется через **направления** государственной программы, взаимоувязанные по целям, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающие наиболее эффективное достижение целей и решение задач в сфере социально-экономического развития Калужской области.

Структурным элементом направления государственной программы являются комплексы проектных мероприятий (включающие в себя региональные и (или) ведомственные проекты) и (или) комплексы процессных мероприятий (пункт 7 раздела I Порядка).

В соответствии с пунктом 7.1 Порядка **проектное мероприятие** содержит в себе наименование регионального проекта, утвержденного паспортом регионального проекта в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в исполнительных органах Калужской области<sup>5</sup>, при условии его включения в закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и (или) в уведомление об изменении сводной бюджетной росписи на текущий год и на плановый период по коду целевой статьи расходов.

Согласно пункту 7.2 Порядка **процессное мероприятие** содержит наименование мероприятия, указанного в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и (или) в уведомлении об изменении сводной бюджетной росписи на текущий год и на плановый период по коду целевой статьи расходов, и не относится к региональному проекту.

В соответствии с пунктом 9 раздела I Порядка **направление** государственной программы, указанное в паспорте государственной программы, детализируется по структурным элементам и мероприятиям в нормативном правовом акте соисполнителя<sup>6</sup>.

Во исполнение вышеназванной нормы региональными органами исполнительной власти (РОИВ) – министерствами (управлениями) изданы приказы об утверждении направлений ГП КО.

---

<sup>3</sup> Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»

<sup>4</sup> Постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 (ред. от 29.03.2024) «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»

<sup>5</sup> Постановление Правительства Калужской области от 19.05.2017 N 310 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Калужской области»

<sup>6</sup> Соисполнителем государственной программы выступает исполнительный орган Калужской области, являющийся ответственным за реализацию направления государственной программы и предусмотренный законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и (или) уведомлением об изменении сводной бюджетной росписи на текущий год и на плановый период в качестве главного распорядителя бюджетных средств по соответствующему направлению государственной программы в части структурного элемента направления государственной программы, мероприятия, входящего в состав структурного элемента направления государственной программы

Информация о соответствии ГП КО и приказов РОИВ региональным проектам представлена в приложении 2.

В результате Мониторинга установлено следующее.

**1) Министерством здравоохранения КО по состоянию на 31.03.2024 не утвержден приказ о направлении «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Калужской области», что является нарушением пункта 9 Порядка формирования ГП КО. Проект приказа находится на согласовании (доработке).**

**Таким образом, в ГП КО «Развитие здравоохранения Калужской области» не отражены следующие региональные проекты, имеющие финансовое обеспечение за счет средств федерального и областного бюджетов:**

**- 7 региональных проектов НП «Здравоохранение»:** «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие экспорта медицинских услуг», «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»;

**- 2 региональных проекта НП «Демография»:** «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья».

**Соответственно, министерству здравоохранения КО необходимо принять меры к утверждению приказа о направлении «Здравоохранение» ГП КО «Развитие здравоохранения Калужской области», отразив в нем 9 региональных проектов, имеющих финансовое обеспечение за счет бюджетных средств.**

**2) Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», имеющий финансовое обеспечение согласно уточненной бюджетной росписи в сумме 15 680,6 тыс. руб. по состоянию на 31.03.2024, не отражен ни в одном из приказов министерства строительства и ЖКХ КО о направлениях государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», что является нарушением пункта 9 Порядка формирования ГП КО.**

**Таким образом, Министерству строительства и ЖКХ КО необходимо внести изменения в приказ (приказы) о направлении ГП КО.**

**3) Следует также отметить, что в соответствии с пунктом 5 Порядка в случае установления федеральными органами исполнительной власти типовых требований (рекомендаций) к содержанию государственных программ субъектов Российской Федерации возможно внесение изменений в государственную программу в соответствии с положениями данных типовых требований (рекомендаций).**

Во исполнение данной нормы министерством строительства и ЖКХ Калужской области новая государственная программа «Формирование современной городской среды в Калужской области» не утверждена, в 2024 году продолжается реализация мероприятий государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 50 (в ред. от 19.03.2024).

Соответственно, РП «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках старой программы.

4) В рамках реализации ГП КО в приказах РОИВ предусмотрены следующие направления: «Национальная экономика», «Здравоохранение», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование», «Культура», «Охрана окружающей среды» и другие.

Вместе с тем, в Законе об областном бюджете на 2024 год и сводной бюджетной росписи ведомственная структура расходов сформирована в разрезе целевых статей:

- региональные проекты, входящие в состав национальных проектов, – включают перечень региональных проектов, без выделения направлений, предусмотренных приказами РОИВ;

- комплексы процессных мероприятий.

В результате анализа паспортов региональных проектов, размещенных в информационной системе Электронный бюджет, по состоянию на 31.03.2024 раздел «Направление (подпрограмма)» содержит следующую информацию (приложение 4):

- в 25 проектах указаны подпрограммы государственных программ, утвержденных в 2019 году и утративших силу с 01.01.2024 в связи с утверждением новых государственных программ, имеющих одноименные названия, в структуре которых отсутствуют подпрограммы, но предусмотрены направления, утвержденные в паспортах государственных программ и приказах РОИВ;

- в 6 проектах – «Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов», что соответствует ведомственной структуре расходов;

- в 2 проектах – те же самые государственные программы КО;

- в 12 проектах стоят прочерки.

**Таким образом, в паспортах региональных проектов отсутствует единообразный подход к заполнению раздела «Направление (подпрограмма)», соотносящегося с государственными программами, в связи с чем РОИВ – министерствам, управлениям совместно с ГБУ «Проектный офис Калужской области» необходимо проработать вопрос отражения информации в данном разделе.**

### **3. Оценка обоснованности региональных проектов и их ресурсной обеспеченности**

*/// Слайд 9 ///*

В соответствии с Законом Калужской области от 30.11.2023 № 430-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» на реализацию региональных проектов в бюджете Калужской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме **11 283 727,1 тыс. руб.**, или **15,3 %** бюджета Калужской области.

**По состоянию 31.03.2024 финансовое обеспечение предусмотрено Законом о бюджете по 40 проектам, включая бюджетные ассигнования в сумме 15 000,0 тыс. руб. на реализацию регионального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», паспорт которого в 1 квартале 2024 года находился в разработке в соответствии с паспортом федерального проекта и утвержден во 2 квартале 2024 года (05.04.2024).**

Информация о финансовом обеспечении и расходах на реализацию региональных проектов за I квартал 2024 года представлена в **приложении 5**.

Согласно Закону, финансирование сложилось следующим образом:

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

- ✓ Сохранение лесов;
- ✓ Сохранение уникальных водных объектов;
- ✓ Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы.

Без финансового обеспечения **реализуются 3 проекта**:

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

Сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.03.2024 на реализацию региональных проектов предусмотрены бюджетные ассигнования по 41 проекту на сумму **11 969 806,4 тыс. руб.** (добавлено финансовое обеспечение РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за счет средств федерального бюджета), из них:

- 5 831 979,5 тыс. руб., или 48,7 %, – средства федерального бюджета;
- 6 137 826,9 тыс. руб., или 51,3 %, – средства областного бюджета.

Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашениями (с учетом дополнительных соглашений), а также на основании закона о федеральном бюджете (информация представлена в **приложении 3**).

**Таким образом, в I квартале 2024 года произошло увеличение бюджетных ассигнований по сравнению с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными Законом об областном бюджете на 2024 год, на сумму 686 079,2 тыс. руб., что связано с дополнительным выделением средств, в основном из федерального бюджета, а также со сложившейся экономией по результатам торгов.**

*/// Слайд 10 ///*

**Наибольшие изменения финансового обеспечения сложились по следующим региональным проектам:**

**РП «Региональная и местная дорожная сеть» (+454 746,1 тыс. руб.)** – увеличение на 1 259 043,3 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета на 10 новых объектов и уменьшение финансирования по 9 объектам на 804 297,2 тыс. руб. за счет экономии по торгам, исключение из перечня 3 объектов и уменьшение нераспределенных средства ГКУ «Калугадорзаказчик»;

**РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» (+ 315 549,3 тыс. руб.)** – увеличение в связи с подписанием соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию двух мероприятий:

- оснащение 18 образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для

реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации БАС;

- приобретение 10 беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений.

**РП «Старшее поколение» (+ 210 017,6 тыс. руб.)** – увеличение за счет средств областного бюджета, выделенных по мероприятию *«введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации»* на объекты:

- 198 187,2 тыс. руб. – Дом социального обслуживания (на оплату выполненных работ);

- 11 830,4 тыс. руб. – филиал ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (на поставку мебели и оплату дополнительных работ).

**РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» (+20 048,1 тыс. руб.)** – увеличение в связи с запланированной закупкой компьютерного томографа для ГБУЗ КО «КОКОД» на сумму 54 970 тыс. руб., из них из федерального бюджета выделено 33 525 тыс. руб., из областного бюджета дополнительно выделено 20 048,1 тыс. руб. Торги состоялись, контракт подписан 09.04.2024;

**РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (+ 15 680,6 тыс. руб.)** – увеличение за счет средств ППК «Фонд развития территорий» и софинансирования из местных бюджетов, не израсходованных в 2023 году в связи с судебными спорами в МО «Город Калуга» и МО «Город Таруса»;

**РП «Современная школа» (- 200 000,0 тыс. руб.)** – уменьшение за счёт областного бюджета по мероприятию *«Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором»*.

Данное изменение инициировано письмом министерства финансов Калужской области от 27.03.2024 № 06-01/305-24 в целях временного перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации государственных программ Калужской области между исполнителями в соответствии со статьей 15 Закона Калужской области от 30.11.2023 № 430-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Средства регионального проекта перераспределены на целевую статью 099 0113 980000095Р «Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения».

По информации министерства финансов Калужской области, средства регионального проекта планируется восстановить в течение II квартала 2024 года, что не повлечет риски недостижения результатов, контрольных точек и реализуемых мероприятий;

**РП «Безопасность дорожного движения» (- 67 181,1 тыс. руб.)** – увеличение финансирования на 16 643,5 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета по 6 объектам в связи с удорожанием материалов и увеличением стоимости запланированных работ; уменьшение финансирования на 83 824,6 тыс. руб. по 22 объектам за счёт экономии средств в результате определения НМЦ контрактов и при проведении закупочных процедур;

**РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (- 28 060,0 тыс. руб.)** – уменьшение за счёт сложившейся экономии по результатам определения начальной максимальной цены контракта на приобретение технических средств для развития автоматизированной системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

**РП «Культурная среда» (- 27 025,6 тыс. руб.)** – уменьшение финансирования по объекту Калужский областной театр юного зрителя. Работы ведутся, техническая готовность 80 %;

**РП «Жилье» (- 7 700,9 тыс. руб.)** – экономия по результатам торгов по двум объектам: «Строительство автодорог на территории жилого района «Заовражье» г. Обнинска (улица Глазанова, улица Поленова)» и «Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Красных Зорь на участке от ООО СПМ «Марк IV» до ул. Северная».

**В рамках мониторинга проведен анализ причин отсутствия финансового обеспечения РП «Молодежь России»,** в результате чего установлено следующее.

В 2023 году финансирование проекта составило **74 530,8 тыс. руб.** Средства были выделены ГБУ КО «Областной молодежный центр» и направлены, в частности, на проведение молодежных мероприятий, обучение специалистов, работающих с молодежью в регионе, создание бренд-бука молодежной политики Калужской области, а также на проведение ремонтных работ в здании Областного молодежного центра.

В 2023 году Управление молодежной политики КО подало заявку на участие в 2024 году во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых».

Цель программы, представленной Калужской областью на конкурс, заключается в обеспечении комплексного развития молодежной политики на территории монопольных образований Калужской области – г. Обнинск.

Мероприятиями программы планировалось охватить порядка 25 % молодежи города Обнинска.

В рамках программы планировалось проведение ремонта 500 м<sup>2</sup> внутренних помещений<sup>7</sup>, техническое дооснащение МБУ «Обнинский молодежный центр», повышение квалификации и переобучение сотрудников, реализация проектов и проведение мероприятий для различных категорий молодежи, проведение информационной и рекламной кампании, направленной на популяризацию молодежной политики в муниципальных образованиях Калужской области.

Общий объем средств, необходимый для реализации проекта программы – 105 322,9 тыс. руб., из них:

- 101 110,0 тыс. руб. – запрашиваемый объем средств федерального бюджета;
- 4 212,9 тыс. руб. – необходимый объем средств областного бюджета.

В соответствии с протоколом от 09.06.2023 № 2 заседания Экспертной комиссии Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых», Калужская, Ярославская, Костромская и Тверская области набрали по 111 баллов и заняли с 51 по 54 места. Минимальный балл для получения софинансирования из федерального бюджета определен 114 баллов.

В соответствии с таблицей 126 Федерального закона от 27.11.2023 № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» 47 субъектам РФ на мероприятия проекта выделено 5 000 000,0 тыс. руб.

По ЦФО финансирование предусмотрено 6 регионам из 18 регионов на сумму 633 429,2 тыс. руб., или 12,7 % суммы по РФ (от 83 362,3 тыс. руб. (Воронежская область) до 116 769,0 тыс. руб. (Липецкая область)).

---

<sup>7</sup> В соответствии с Постановлением Администрации г. Обнинска от 26.01.2023 № 135-п для целей реализации проекта за МБУ «Обнинский молодежный центр» закреплены нежилые помещения площадью 1 951,1 м<sup>2</sup> на праве оперативного управления

Таким образом, реализация РП «Молодежь России» в 2024 году будет проведена в рамках текущего финансирования Управления молодежной политики Калужской области. Причиной отсутствия финансирования регионального проекта послужило недостаточное количество набранных баллов проекта комплексного развития молодежной политики Калужской области при подведении результатов Всероссийского конкурса в субъектах РФ «Регион для молодых».

*/// Слайд 11 ///*

Финансовое обеспечение региональных проектов на 2024 год согласно актуальным версиям паспортов за счет всех источников на 31.03.2024 составляет **13 729 932,3 тыс. руб.** (без учета РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», паспорт которого утвержден 05.04.2024).

Исполнение региональных проектов за счет всех источников за I квартал 2024 года составило **2 814 531,3 тыс. руб.**, или **20,5 %** предусмотренных паспортами средств.

*/// Слайд 12 ///*

Анализ **финансового обеспечения** региональных проектов согласно **паспортам** на 2024 год показывает, что наибольшую долю в них занимают бюджетные источники: **- 11 639 257,0 тыс. руб., что составляет 84,8 %, – бюджетные источники**, из них:

- ✓ 5 542 852,2 тыс. руб., или 40,4 % – средства федерального бюджета;
- ✓ 6 096 404,8 тыс. руб., или 44,4 %, – средства областного бюджета;
- 2 090 675,3 тыс. руб., или 15,2 %, – средства местного бюджета и внебюджетные источники**, из них:

- ✓ 81 529,2 тыс. руб., или 0,6 %, – средства местных бюджетов;
- ✓ 2 009 146,1 тыс. руб., или 14,6 %, – средства из внебюджетных источников.

Следует отметить, что средства областного бюджета занимают большую долю (44,4 %).

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» – 7 570 478,0 тыс. руб., что составляет 55,2 % в общем объеме финансового обеспечения проектов.

На реализацию Цели 3 «Комфортная и безопасная среда для жизни» предусмотрено 5 263 661,8 тыс. руб., или 38,3 %.

На достижение Цели 4 «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» и Цели 5 «Цифровая трансформация» в рамках региональных проектов заложено 686 902,3 тыс. руб., или 5,0 %, и 208 890,2 тыс. руб., или 1,5 %, соответственно.

*/// Слайд 13 ///*

**Расходы** на реализацию региональных проектов из всех источников за I квартал 2024 года составили **2 814 531,3 тыс. руб.**, или **20,5 %**, из них:

- ✓ 1 938 216,2 тыс. руб., или 68,9 % – средства федерального бюджета;
- ✓ 614 973,6 тыс. руб., или 21,8 %, – средства областного бюджета;
- ✓ 13 297,3 тыс. руб., или 0,5 %, – средства местных бюджетов;

✓ 248 044,2 тыс. руб., или 8,8 %, – средства из внебюджетных источников (средства федерального фонда медицинского страхования и средства арендаторов лесных участков).

*/// Слайд 14 ///*

**Расходы** по 13 национальным проектам, включая НП «Беспилотные авиационные системы», за счет всех источников относительно финансового обеспечения, предусмотренного паспортами региональных проектов, сложились от 80,9 % по НП «Производительность труда» до 0,6 % по НП «Экология».

От 30 % до 55 % паспорта проекта расходы сложились по трем региональным проектам: «Образование», «Жилье и городская среда» и «Международная кооперация и экспорт». По 25 % исполнение по НП «Демография» и «Цифровая экономика РФ».

Менее 20 % исполнение по трем проектам: НП «Здравоохранение», «Культура» и «Безопасные качественные дороги».

Расходы не производились по НП «Беспилотные авиационные системы» и «Туризм и индустрия гостеприимства».

*/// Слайд 15 ///*

**Кассовое исполнение** за счет бюджетных источников (федерального и областного бюджетов) относительно сводной бюджетной росписи по состоянию 31.03.2024 сложилось от 80,9 % по НП «Производительность труда» до 0,9 % по НП «Экология».

#### **4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.**

На момент написания отчета (27.04.2024) в системе Электронный бюджет размещено 47 отчетов о ходе реализации региональных проектов за I квартал 2024 года (далее – Отчет, Отчет о реализации проекта), из них:

- 45 основных Отчетов;
- 2 уточняющих Отчета.

Кроме того, в I квартале 2024 года сформирован завершающий Отчет по РП «Доступность туристических продуктов» (17.01.2024), который с 2024 года не реализуется.

**Анализ Отчетов о ходе реализации региональных проектов показал следующее.**

В Отчете о ходе реализации регионального проекта РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» за I квартал 2024 года бюджетные ассигнования и кассовое исполнение в разрезе мероприятий (результатов) проекта, отраженные в разделе 5 «Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта» по графе 5 «Сводная бюджетная роспись» и графе 8 «Кассовое исполнение», не соответствуют фактически утвержденным бюджетным ассигнованиям и фактически произведенным расходам.

Информация о расхождениях отражена в таблице 1.

Таблица 1

Мероприятие (результат)	Сводная бюджетная роспись			Кассовое исполнение		
	Отчет	Факт	Расхожде- ние	Отчет	Факт	Расхожде- ние
Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции	59 180,7	64 941,8	- 5 761,1	59 180,7	64 941,8	- 5 761,1
Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций	256 549,2	255 069,5	1 479,7	41 225,3	41 225,3	0,0
Приобретено оборудование в медицинские организации	216 233,2	195 984,0	20 249,2	89 511,1	83 750,1	5 761,0
Нераспределенный остаток – Министерство здравоохранения КО	-	15 967,8	-15 967,8	-	0,0	0,0
<b>Итого:</b>	<b>531 963,1</b>	<b>531 963,1</b>	<b>0,0</b>	<b>189 917,1</b>	<b>189 917,1</b>	<b>0,0</b>

Таким образом, министерству здравоохранения Калужской области необходимо привести паспорт РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» в соответствие с уточненной бюджетной росписью.

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 16 Структура показателей с 2024 года ///*

Региональными проектами по состоянию на 31.03.2024 предусмотрен **161** показатель.

В структуре показателей с 2024 года произошли изменения по сравнению с 2023 годом, что отражено в таблице 2:

Таблица 2

Введены	Исключены
1 показатель «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства» – РП «Жилье»	1 показатель «Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы Персоналифицированного финансирования дополнительного образования детей» – РП «Успех каждого ребенка»
1 показатель «Протяженность построенных/реконструированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения» – РП «Дорожная сеть»	1 показатель «Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда» – РП «Системные меры по повышению производительности труда»

Введены	Исключены
<p>2 показателя:</p> <p><i>«Количество образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации БАС»,</i></p> <p><i>«Количество приобретенных отечественных беспилотных авиационных систем в области лесных отношений» –</i></p> <p><b>РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»*</b></p>	<p>2 показателя:</p> <p><i>«Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах»,</i></p> <p><i>«Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах» –</i></p> <p><b>РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»</b></p>

\* Паспорт регионального проекта утвержден 05.04.2024

Таким образом, с 2024 года введены 4 показателя в 3 региональных проекта, включая РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», входящих в три национальных проекта: «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и «Беспилотные авиационные системы»; исключены 4 показателя в 3 региональных проектах, входящих в три национальных проекта: «Образование», «Производительность труда» и «Безопасные качественные дороги».

Внесение изменений в структуру показателей свидетельствует о постоянном мониторинге процесса реализации национальных проектов со стороны проектных комитетов и федеральных и региональных органов власти.

### */// Слайд 17 Уровень достижения показателей ///*

**Уровень достижения** планового значения показателей в отчетном периоде по состоянию на 31.03.2024 сложился следующим образом:

- 132 показателя (82,0 %) – выполнены;
- 11 показателей (6,8 %) – не достигли планового значения отчетного периода;
- достижение 18 показателей (11,2 %) в отчетном периоде не предусмотрено.

Информация о всех показателях региональных проектов представлена в приложении 6 (таблице 1), о показателях, не достигших плановых значений отчетного периода, – в приложении 6 (таблице 2).

### */// Слайд 18 Недостигнутые показатели ///*

Наибольшее количество показателей от общего числа показателей не достигнуто по национальным целям «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и «Возможности для самореализации и развития талантов» – 6 показателей, или 3,7 %.

По цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» не достигнуты 4 показателя, или 2,5 %.

По цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» не выполнен 1 показатель, 0,6 %.

По цели «Цифровая трансформация» все предусмотренные 14 показателей достигнуты.

*/// Слайд 19 ///*

По национальным целям «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и «Возможности для самореализации и развития талантов» из 80 показателей не достигли плановых значений 6 показателей, или 7,5 %, по НП «Здравоохранение» в рамках реализации 3 региональных проектов.

В рамках реализации Цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» не выполнены 4 показателя из предусмотренных 49 показателей, или 8,2 %, по НП «Экология» и «Безопасные качественные дороги» (по 1 региональному проекту).

Не достигнут 1 показатель НП «Производительность труда» в рамках 1 регионального проекта, что составляет 5,5 % от 18 предусмотренных показателей.

Анализ показателей, не достигших планового значения отчетного периода, показал следующее.

**По НП «Здравоохранение» не достигнуты 6 показателей по 3 региональным проектам:**

**РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» – Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя (исполнение 61,3 %);**

Причиной недостижения показателя является низкая посещаемость ФАПов гражданами, проживающими в сельской местности в зимний период (январь – март).

**РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» – не выполнены 4 показателя из 9 показателей:**

✓ *Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения (исполнение 91,0%);*

✓ *Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения (достижение 79,0%);*

✓ *Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения (исполнен на 95,9%);*

✓ *Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (достижение 99,5%)*

Причина недостижения показателей – дефицит медицинских кадров, аналогична прошлым годам реализации регионального проекта.

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

**РП «Развитие экспорта медицинских услуг» – Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) (исполнение 97,9%).**

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 10.10.2023 № 504 «Об установлении на 2024 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Калужской области,

иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», количество иностранных граждан, обращающихся за получением медицинских услуг сократилось.

Существует риск недостижения показателя.

По НП «Производительность труда» не выполнен 1 показатель по РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» – *Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК) (исполнение 94,0%).*

Невыполнение связано с тем, что на трех предприятиях со стороны руководства не начата работа по реализации проектов. Соглашения о сотрудничестве с данными предприятиями расторгнуты, предприятия перешли в категорию самостоятельно реализующих мероприятия проекта. Рисков недостижения показателя по итогам года нет.

По НП «Экология» не достигнуты 2 показателя по РП «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»:

*- Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, показатель убывающий (выполнение 84,3%);*

Причиной недостижения показателя послужила отправка на захоронение отходов, размещённых на площадках временного накопления. Ведётся активная работа по снижению этих объемов захоронения (срок до 30.04.2024).

*- Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (достигнут на 96,7%)*

В отчетном периоде предприятие ООО «Холсим (РУС)», являющееся основным потребителем RDF-топлива, закрылось на техническое обслуживание производственного оборудования, продлившееся до конца марта 2024 года. В связи с отсутствием спроса на вторичное сырьё (топливо), ООО «Калужский завод по производству альтернативного топлива» сократил производство. После проведения технического обслуживания, выход на производственные мощности ООО «Холсим (РУС)» будет осуществлён в срок до 30.04.2024.

По НП «Безопасные качественные дороги» в рамках РП «Безопасность дорожного движения» не выполнены 2 показателя:

*- Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (достижение 78,0%);*

*- Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения (выполнен на 78,1%).*

Фактически оба показателя отражают одно событие – гибель людей в дорожно-транспортных происшествиях по отношению к количеству транспортных средств и количеству населения. В паспорте регионального проекта установлены оперативные значения показателей нарастающим итогом по месяцам за текущий год. В связи с резким увеличением происшествий с летальным исходом в I квартале 2024 года, значения убывающих показателей превышены и показатели не достигли оперативных значений. Риск недостижения плановых значений показателей по году отсутствует.

**Таким образом, по состоянию 31.03.2024 не достигли годовых плановых значений 11 показателей из 161 показателя, что составляет 6,8 %, по 4 национальным проектам в рамках реализации 6 региональных проектов.**

Анализ достижения результатов и контрольных точек показал, что ряд из них имеют отклонения, в частности, риск недостижения складывается по РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами» – результат «Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях» с плановым значением 8,6710 тысяч человек имеет прогнозное значение 8,569 тысяч человек, что составляет 98,8 %; имеется риск недостижения по году в связи с дефицитом медицинских кадров. Министерство здравоохранения КО планирует исключение риска к 01.11.2024 путем трудоустройства выпускников.

**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 20 ///*

На основании информации, представленной в Автоматизированной информационной системе проектной деятельности «Битрикс24» по состоянию на 03.04.2024 (<https://pm.admoblkaluga.ru/company/personal/user/1553/disk/path/>) установлено, что финансовое обеспечение в общем объеме 14 077 310,0 тыс. руб. (с учетом уточненной сводной бюджетной росписи) предусматривает следующие направления расходования средств:

- 1 977 101,6 тыс. руб., или 14,0 %, – выплаты гражданам, хозяйствующим субъектам, гранты;

- 2 572 570,7 тыс. руб., или 18,3 %, – 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 (школы, детские сады, включая строительство с применением концессионного механизма);

- 8 541 454,2 тыс. руб., или 60,7 %, – закупки товаров, работ, услуг, включая закупки государственных учреждений.

**Таким образом, наибольшая доля финансового обеспечения проектов – 60,7 %, предусмотрена на закупки товаров, работ, услуг.**

Из предусмотренных на закупки средств по состоянию на 03.04.2024 законтрактовано 7 477 878,7 тыс. руб., что составляет 87,5 %.

*/// Слайд 21 ///*

Информация об исполнении финансового обеспечения национальных проектов в разрезе региональных проектов за I квартал 2024 года представлена на *слайдах 21-46*.

Анализ финансового исполнения региональных проектов в разрезе национальных целей за I квартал 2024 года показал следующее.

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

**РП «Цифровой контур здравоохранения Калужской области» (Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ))** – распределение бюджетных средств и, соответственно, расходы в отчетном периоде не производились в связи с согласованием финансово-экономического обоснования с Министерством здравоохранения РФ. Защита 20.03.2024 не состоялась.

По ряду согласованных мероприятий готовится документация для проведения конкурсных процедур, срок проведения которых запланирован на конец мая – начало июня 2024 года.

На согласовании находятся следующие мероприятия:

- медицинские организации обеспечивают передачу актуальных сведений о застрахованных по ОМС лицах в ГИС ОМС, передачу в ГИС ОМС сведений о медицинской помощи, оказанной таким лицам, а также регистрируют в РЭМД ЕГИСЗ соответствующие СЭМД;

- в ГИС субъекта Российской Федерации применяются не менее трех медицинских изделий с технологией искусственного интеллекта.

**РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»** – расходы, запланированные в сумме 54 970,0 тыс. руб. на оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием медицинских организаций, не производились. Средства предназначены на закупку компьютерного томографа для ГБУЗ «КОКОД». Торги состоялись, контракт подписан 09.04.2024.

**РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»** – расходы, запланированные в сумме 98 566,5 тыс. руб. на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, не производились. Контракты на закупку оборудования заключены в конце марта – начале апреля 2024 года, плановые даты поставки – июль – ноябрь, 2024.

**РП «Содействие занятости»** – расходы не производились. Осуществляется подготовка нормативной правовой базы о порядке предоставления субсидий на мероприятия регионального проекта и осуществлялось взаимодействие с работодателями в части их участия в мероприятиях.

**РП «Старшее поколение»** – в рамках проекта предусмотрена реализация следующих объектов:

- **строительство Дома социального обслуживания в деревне Тешевичи, Кировского района** – в связи с отсутствием возможности выделения полного объема необходимых средств для завершения строительства объекта в 2024 году, решается вопрос о выделении дополнительных средств из федерального бюджета или переносе срока сдачи объекта на август 2025 года;

- **реконструкция филиала ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов»** – в ходе реконструкции возникла необходимость в выполнении дополнительных работ, в соответствии с чем заключено дополнительное соглашение от 27.12.2023 № 2 об увеличении объема работ и цены контракта. Цена контракта составила 206 540,5 тыс. руб. (увеличение составило 10 602,9 тыс. руб., или 5,4% от первоначальной цены);

- **строительство объекта «Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 40 мест в г. Обнинске» (новый объект)** – заключен государственный контракт от 18.03.2024 № 0137200001224000466 между ГКУ КО «Управление капитального строительства» и ООО Проектный институт «БАШТЕХПРОЕКТ» на выполнение проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации, в том числе прохождения государственной экспертизы проекта.

**РП «Спорт – норма жизни»** – по мероприятию *«Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности»* на объекте *«Строительство крытого футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник»* продолжают строиться работы, *расходы* не производились. Работы ведутся с существенным отставанием от графика выполнения работ. Строительная готовность объекта 60,0 %.

**РП «Укрепление общественного здоровья»** – расходы не производились, заключено 8 контрактов на общую сумму 7 686,3 тыс. руб., или 84,4% из 10 запланированных к заключению контрактов в конце марта 2024 года, поставка ожидается во 2 квартале 2024 года.

**РП «Культурная среда»** – реализуются следующие мероприятия:

- *«Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол»* – продолжается реконструкция здания Калужского областного театра юного зрителя.

По условиям государственного контракта от 15.04.2021 срок окончания работ до 01.03.2024. На момент написания отчета 06.05.2024 работы на объекте продолжаются. ГКУ КО «УКС» в адрес подрядчика ООО «ТрансДорСтрой» направило требование об оплате неустойки от 11.04.2024 № 291-24 в размере 9 585,7 тыс. руб., информация об оплате отсутствует.

Ожидается поставка оборудования на объект, большая доля контрактов на поставку оборудования заключена;

- *«Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи»* – заключен договор от 27.02.2024 на проведение капитального ремонта здания Хвостовичской картинной галереи на сумму 845,3 тыс. руб. Срок окончания работ запланирован на 27.04.2024. На сайте Единой информационной системы в сфере закупок размещен акт выполненных работ, ожидается оплата. По объекту заключен договор на работы по монтажу осветительного оборудования.

**РП «Социальная активность»** – расходы не производились (средства в сумме 2 200, тыс. руб. предусмотрены на популяризацию добровольческого (волонтерского) движения в Калужской области) в связи с подготовкой приказов и технических заданий для проведения форума добровольцев, поддержки добровольческих организаций, информационных кампаний, проведения конкурсов волонтерских проектов.

**РП «Современная школа»** – по результату «создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» сложился риск недостижения по объекту «Здание общеобразовательной организации в с. Лопатино Тарусского района Калужской области» в связи с неисполнением подрядчиком условий контракта. Срок исполнения контракта перенесен с 2022 года на 20.12.2023, а затем на основании дополнительного соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 15.12.2023 № 073-09-2022-595/5 и дополнительного соглашения о реализации проекта от 14.11.2023г. № 073-2019-Е10038-1/19, срок завершения работ (сдача объекта) перенесен на 31.12.2024.

Администрацией МР «Тарусский район» в I квартале 2024 года продолжило претензионную работу по принуждению подрядчика – АО «Управление специализированных монтажных работ 1015» к завершению строительства школы и приняла решение от 19.03.2024 № 04-07/1147 об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Подрядчик не согласился с решением Администрации и подал исковое заявление в Арбитражный суд Калужской области. Дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании Арбитражного суда первой инстанции 14.06.2024.

В дополнение к иску против Администрации Тарусского района Подрядчик подал заявление в Арбитражный суд Калужской области к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Калужской области о признании незаконным решения комиссии по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд УФАС по Калужской области по делу от 12.04.2024 № 040/10/104-225/2024. Суд оставил заявление без движения и вынес определение о предоставлении в срок до 20.05.2024 дополнительных документов для рассмотрения дела № А23-2395/2024.

Строительство школы в с. Лопатино широко освещается в СМИ и имеет резонансный характер<sup>8</sup>.

По состоянию на 15.05.2024 Администрация Тарусского района заключила муниципальный контракт от 08.05.2024 № 0030/0069-24/КГЭ-7542 с автономным учреждением КО «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области» на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта (завершение строительства).

**Таким образом, в настоящий момент сохраняется риск недостижения запланированного результата РП «Современная школа».**

### **Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»**

**РП «Жилье»** – по объектам 2024 года заключены контракты, ведутся строительно-монтажные работы.

Кроме того, продолжается реализация двух объектов прошлых лет по направлению «строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий»:

---

<sup>8</sup> Адреса статей: <https://kaluga24.tv/news/057757> , [https://vk.com/wall-183633378\\_85876](https://vk.com/wall-183633378_85876) , [https://lopatisno-r40.gosweb.gosuslugi.ru/netcat\\_files/46/469/otchet\\_2023\\_lopatino.pdf](https://lopatisno-r40.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/46/469/otchet_2023_lopatino.pdf) (отчёт главы поселения за 2023 год, см. раздел «Социальная сфера»)

- **«Строительство ливневой канализации к объекту строительства: «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана»** – ведутся строительно-монтажные работы. Физическая готовность объекта – 78,3%.

От подрядчика получено гарантийное письмо с обязательством закончить строительно-монтажные работы в кратчайшие сроки.

- **«Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «пос. Северный-Окружная г. Калуги»**– физическая готовность объекта – 98 %. Техническая готовность объекта к временной эксплуатации – 100 %, открыто движение четырех полос.

Положительное заключение экспертизы получено 08.04.2024.

Ведется работа по подготовке исполнительной документации для закрытия объекта.

**РП «Чистая вода»** – продолжают работы на объектах, профинансированных в 2023 году, срок сдачи которых запланирован на 2024 год:

- **строительство водозабора в г. Жуков в районе ул. Ленина, 44а** – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию подписано 09.04.2024;

- **станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района** – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию подписано 10.04.2024;

- **реконструкция водозаборного узла по ул. Розы Люксембург в г. Кирове** – ведутся работы: электромонтажные работы и подготовка к отделочным работам в здании водоподготовки; сварка воздухопроводов в резервуарах чистой воды, подготовительные работы к устройству дорог.

Строительная готовность объекта – 70 %;

- **очистные сооружения хозяйственного водоснабжения г. Людиново** – ведется монтаж водопровода. Строительная готовность объекта – 58 %.

**РП «Дорожная сеть»** – низкое кассовое исполнение (расход составил 270 679,5 тыс. руб., или 7,8 %) обусловлено сезонностью проведения дорожных работ.

**РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»** – причиной низкого исполнения кассовых расходов (израсходовано 4 653,3 тыс. руб., 3,2 %) является плановое достижение результата по 2 мероприятиям к концу 2024 года (поставка и монтаж стационарных аппаратно-программных комплексов фиксации нарушений и по созданию интеллектуальной транспортной системы).

**РП «Безопасность дорожного движения»** – низкое кассовое исполнение (расход составил 3 120,4 тыс. руб., или 1,4 %) обусловлено сезонностью проведения дорожных работ.

**РП «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами»** – кассовое исполнение не осуществлялось. Проводится процедура закупки контейнеров для раздельного накопления отходов на сумму 192,0 тыс. руб.

**РП «Сохранение лесов»** – кассовые расходы составили 2 150,0 тыс. руб., или 1,5 % предусмотренных паспортом средств, и 4,6 % бюджетных ассигнований за счёт средств федерального бюджета, на приобретение семян лесных растений, что обусловлено сезонностью выполнения работ по лесовосстановлению.

РП «Чистая страна» – финансирование регионального проекта в 2024 году не предусмотрено.

В 2024 году завершаются 2 объекта за счёт средств аванса, **предоставленного в 2023 году**:

- **«Рекультивация свалки ТБО Юхновского района» (сумма аванса 96 204,4 тыс. руб.)** – исполнителем Администрация МР «Юхновский район».

Готовность объекта составляет 100 %, однако при проведении экспертно-аналитического мероприятия по состоянию на 31.03.2024 документально подтвердить завершение работ на объекте не удалось. Исходя из имеющейся информации на сайте [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) по состоянию на 31.03.2024 принято работ на объекте на 66 047,1 тыс. руб., или 70,8 %, а фактически оплачено 66 410,6 тыс. руб., или 72,0 % за счет аванса, заченного в этап «14.1. Колодцы и насосное оборудование»:

<https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3402200295423000005&contractInfoId=89250284>.

При выполнении работ подрядчик нарушил сроки выполнения работ, в связи с чем МБУ «Отдел капитального строительства» МР «Юхновский район» направило претензию (требование) от 16.02.2024 №1 об уплате неустойки на сумму 303,0 тыс. руб. По состоянию на 31.03.2024 подрядчик ООО «УниСтрой» частично удовлетворил претензии оплатив 110,8 тыс. руб. п/п от 20.11.2023 № 8184.

- **«Рекультивация полигона ТБО г. Калуги с отводом ручья с территории полигона» (сумма аванса 661 418,5 тыс. руб.)** – исполнителем является МБУ «Калугаблагоустройство», а УКС г. Калуги выполняет функции технического заказчика по муниципальному контракту.

В I квартале 2024 года в счёт перечисленного аванса на объекте продолжают работы, в том числе по предписаниям заказчика. Срок исполнения в соответствии с заключенным муниципальным контрактом до 30.09.2024.

**Таким образом, в 2024 году РП «Чистая страна» завершается, при успешном выполнении работ на 2 объектах в г. Калуге и г. Юхнове по результатам 2024 года в Калужской области будут на 100 % ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов.**

РП «Сохранение уникальных водных объектов» – на финансирование трех объектов выделено 196 969,0 тыс. руб. из федерального бюджета, кассовые расходы не осуществлялись в связи с сезонностью проведения работ и наличием аванса, направленного на счёт казначейского сопровождения подрядчика.

В рамках проекта реализуется проблемный объект **«Расчистка Яченского водохранилища в г. Калуге»** – планируется завершение двухгодичного государственного контракта от 02.09.2022.

Проведение основного объёма работ на данном объекте (выемку донных отложений) невозможно выполнять в зимний период (I квартал) и в период нереста рыб с 1 апреля по 10 июня (II квартал).

### **Национальная цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»**

РП «Экспорт продукции АПК» – расходы не производились, предусмотренные средства в сумме 7 097,1 тыс. руб. на аккредитацию ветеринарных лабораторий запланированы на II-III кварталы 2024 года.

**РП «Развитие туристической инфраструктуры»** – предусмотренные на реализацию проекта средства в сумме 520 903,1 тыс. руб. в отчетном периоде не расходовались в связи с разработкой и утверждением нормативной базы, а также графиком проведения мероприятий.

В отчетном периоде приказ министерства культуры и туризма Калужской области «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов» разработан, согласован с профильными министерствами и 27.03.2024 направлен на государственную регистрацию в Администрацию Губернатора Калужской области.

Подробная информация о достижении показателей, результатов и контрольных точек, реализации финансового обеспечения региональных проектов за I квартал 2024 года представлена в **приложении 7**.

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

За I квартал 2024 года Контрольно-счетной палатой Калужской области проведено 1 контрольное мероприятие *«Контроль за законностью и эффективностью (экономностью и результативностью) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области в ГБУЗ КО «Медицинский информационно-аналитический центр Калужской области» за 2022-2023 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2024 года)»* (пункт 1.2.1 плана на 2024 год), в результате которого установлены нарушения при реализации РП «ЕГИСЗ»:

- стоимостные нарушения при реализации проекта не установлены, выявлены 2 нестоимостных нарушения при осуществлении государственных закупок.

**6.** По результатам Мониторинга НП за 2023 год Губернатору Калужской области была направлена информация от 28.02.2024 № 07-027, 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 21.03.2024 (Д.О. Разумовский), от 21.03.2024 (О.И Иванова) и от 22.03.2024 (К.С. Башкатова) № 01-26/2058-24).

Кроме того, были направлены письма в адрес:

- администрации МР «Юхновский район» от 28.02.2024 № 07-028 по реализации РП «Чистая страна» в рамках достижения результата по ликвидации несанкционированных свалок на территории района (рекультивация свалки ТБО), на которое получен ответ от 19.03.2024 № 806-24 с приложением подтверждающих документов;

- министерству здравоохранения КО от 28.02.2024 № 07-029, на которое получен ответ от 18.03.2024 № 04-07/1669-24 о внесении показателя в государственную программу КО в соответствии с постановлением Правительства Калужской области

от 11.01.2024 № 33 (приказ о направлении «Здравоохранение» ГП КО «Развитие здравоохранения в Калужской области» не утвержден, находится на согласовании);

- управлению молодежной политики КО от 28.02.2024 № 07-030, на которое получен ответ от 14.03.2024 № 401-18-24 о внесении изменений в Положение о проведении регионального конкурса по поддержке проектов в сфере добровольчества (волонтерства).

## **7. Выводы и предложения по результатам мониторинга реализации национальных проектов за I квартал 2024 года**

**1.** В Калужской области разработаны и реализуются 45 региональных проектов, входящих в 12 национальных проектов.

РП «Повышение доступности туристических продуктов» с 2024 года не реализуется.

По НП «Безопасные авиационные системы» предусмотрено финансовое обеспечение в Законе о бюджете на 2024 год и разработан паспорт регионального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», утвержденный 05.04.2024.

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

В период написания отчета издан **Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309**, определяющий **7 национальных целей развития Российской Федерации** на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Правительству Российской Федерации поручено разработать (скорректировать) нацпроекты и представить единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

В рамках Мониторинга по состоянию на **31.03.2024** проведен анализ соответствия региональных проектов национальным целям, определенным **Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474<sup>9</sup>** (далее – Указ № 474), и документам **стратегического планирования – государственным программам Калужской области.**

**3.** С 2024 года структура государственных программ Калужской области претерпела значительные изменения.

В соответствии с пунктом 5 раздела I Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации реализация государственной программы осуществляется через **направления** государственной программы.

В соответствии с пунктом 9 раздела I Порядка **направление** государственной программы, указанное в паспорте государственной программы, детализируется по структурным элементам и мероприятиям в нормативном правовом акте соисполнителя – приказах РОИВ (министерствах, управлениях, комитетах).

В результате Мониторинга установлено следующее:

1) министерством здравоохранения КО по состоянию на 31.03.2024 не утвержден приказ о направлении «Здравоохранение» ГП КО «Развитие

---

<sup>9</sup> Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474»О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

здравоохранения Калужской области», что является нарушением пункта 9 Порядка формирования ГП КО. Проект приказа находится на согласовании (доработке).

Таким образом, в ГП КО не отражены 7 региональных проектов НП «Здравоохранение» и 2 региональных проекта НП «Демография».

**Соответственно, министерству здравоохранения КО необходимо принять меры к утверждению приказа о направлении «Здравоохранение» ГП КО «Развитие здравоохранения Калужской области», отразив в нем 9 региональных проектов, имеющих финансовое обеспечение за счет бюджетных средств.**

2) РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» не отражен ни в одном из приказов министерства строительства и ЖКХ КО о направлениях государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», что является нарушением пункта 9 Порядка формирования ГП КО.

**Таким образом, министерству строительства и ЖКХ КО необходимо внести изменения в приказ (приказы) о направлении ГП КО.**

3) Следует также отметить, что в соответствии с пунктом 5 Порядка министерством строительства и ЖКХ Калужской области новая государственная программа «Формирование современной городской среды в Калужской области» не утверждена, в 2024 году продолжается реализация мероприятий государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 50 (в ред. от 19.03.2024).

4) В рамках реализации ГП КО в приказах РОИВ предусмотрены следующие направления: «Национальная экономика», «Здравоохранение», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование», «Культура», «Охрана окружающей среды» и другие.

Вместе с тем, в Законе об областном бюджете на 2024 год и сводной бюджетной росписи ведомственная структура расходов сформирована в разрезе целевых статей:

- региональные проекты, входящие в состав национальных проектов;
- комплексы процессных мероприятий.

В результате анализа паспортов региональных проектов по состоянию на 31.03.2024 раздел «Направление (подпрограмма)» содержит следующую информацию:

- в 25 проектах указаны подпрограммы государственных программ, утвержденных в 2019 году и утративших силу с 01.01.2024 в связи с утверждением новых государственных программ, имеющих одноименные названия, в структуре которых отсутствуют подпрограммы, но предусмотрены направления, утвержденные в паспортах государственных программ и приказах РОИВ;

- в 6 проектах – «Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов», что соответствует ведомственной структуре расходов;

- в 2 проектах – те же самые государственные программы КО;

- в 12 проектах стоят прочерки.

**Таким образом, в паспортах региональных проектов отсутствует единообразный подход к заполнению раздела «Направление (подпрограмма)», соотносящегося с государственными программами, в связи с чем РОИВ – министерствам, управлениям совместно с ГБУ «Проектный офис Калужской области» необходимо проработать вопрос отражения информации в данном разделе.**

**3. В соответствии с Законом об областном бюджете на 2024 год на реализацию региональных проектов в бюджете Калужской области утверждены бюджетные**

ассигнования в сумме **11 283 727,1 тыс. руб.**, или **15,3 %** бюджета Калужской области по 43 региональным проектам.

Сводной бюджетной росписью на реализацию региональных проектов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **11 969 806,4 тыс. руб.**, из них:

- 5 831 979,6 тыс. руб., или 48,7 %, – средства федерального бюджета;
- 6 137 826,8 тыс. руб., или 51,3 %, – средства областного бюджета.

4. Финансовое обеспечение региональных проектов на 2024 год согласно актуальным **версиям паспортов** за счет всех источников 31.03.2024 составляет **13 729 932,3 тыс. руб.**, наибольшую долю в них занимают бюджетные источники (более 85 %).

5. В I квартале 2024 года произошло увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, по сравнению с Законом о бюджете на 2024 год на общую сумму 686 079,2 тыс. руб., что связано с дополнительным выделением средств, в основном из федерального бюджета, а также со сложившейся экономией по результатам торгов.

Наибольшие изменения финансового обеспечения сложились по следующим региональным проектам: РП «Региональная и местная дорожная сеть» (+454 746,1 тыс. руб.), РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» (+315 549,3 тыс. руб.), РП «Старшее поколение» (+210 017,6 тыс. руб.), РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» (+20 048,1 тыс. руб.), РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (+15 680,6 тыс. руб.), РП «Современная школа» (- 200 000,0 тыс. руб.), РП «Безопасность дорожного движения» (- 67 181,1 тыс. руб.), РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (- 28 060,0 тыс. руб.), РП «Культурная среда» (- 27 025,6 тыс. руб.), РП «Жилье» (- 7 700,9 тыс. руб.).

**В рамках мониторинга проведен анализ причин отсутствия финансового обеспечения РП «Молодежь России», в результате чего установлено следующее.**

В 2023 году Управление молодежной политики КО подало заявку на участие в 2024 году во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых».

Общий объем средств, необходимый для реализации проекта программы, 105 322,9 тыс. руб., из них:

- 101 110,0 тыс. руб. – запрашиваемый объем средств федерального бюджета;
- 4 212,9 тыс. руб. – необходимый объем средств областного бюджета.

В соответствии с протоколом от 09.06.2023 № 2 заседания Экспертной комиссии Всероссийского конкурса, Калужская, Ярославская, Костромская и Тверская области набрали по 111 баллов и заняли с 51 по 54 места. Минимальный балл для получения софинансирования из федерального бюджета определен 114 баллов.

**Таким образом, реализация РП «Молодежь России» в 2024 году будет проведена в рамках текущего финансирования Управления молодежной политики Калужской области. Причиной отсутствия финансирования регионального проекта послужило недостаточное количество набранных баллов проекта комплексного развития молодежной политики Калужской области при подведении результатов Всероссийского конкурса в субъектах РФ «Регион для молодых».**

6. Исполнение региональных проектов за счет всех источников за I квартал 2024 года составило 2 814 531,3 тыс. руб., или 20,5 % предусмотренных паспортами средств, **из них:**

- ✓ 1 938 216,2 тыс. руб., или 68,9 % – средства федерального бюджета;
- ✓ 614 973,6 тыс. руб., или 21,8 %, – средства областного бюджета;
- ✓ 13 297,3 тыс. руб., или 0,5 %, – средства местных бюджетов;
- ✓ 248 044,2 тыс. руб., или 8,8 %, – средства из внебюджетных источников (средства федерального фонда медицинского страхования и средства арендаторов лесных участков).

7. В результате анализа Отчетов о ходе реализации региональных проектов установлено, что по РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» за I квартал 2024 года бюджетные ассигнования и кассовое исполнение в разрезе мероприятий (результатов) проекта, отраженные в разделе 5 «Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта» по графе 5 «Сводная бюджетная роспись» и графе 8 «Кассовое исполнение», не соответствуют фактически утвержденным бюджетным ассигнованиям и фактически произведенным расходам.

**Таким образом, министерству здравоохранения Калужской области необходимо привести паспорт РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» в соответствие с уточненной бюджетной росписью.**

8. Региональными проектами по состоянию на 31.03.2024 предусмотрен **161 показатель.**

В структуре показателей с 2024 года произошли изменения по сравнению с 2023 годом: введены 4 показателя в 3 региональных проекта, включая РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», входящих в три национальных проекта: «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и «Беспилотные авиационные системы»; исключены 4 показателя в 3 региональных проектах, входящих в три национальных проекта: «Образование», «Производительность труда» и «Безопасные качественные дороги».

Уровень достижения показателей за I квартал 2024 года сложился следующим образом:

- 132 показателя (82,0 %) – выполнены;
- **11 показателей (6,8 %) – не достигли планового значения отчетного периода;**
- достижение 18 показателей (11,2 %) в отчетном периоде не предусмотрено.

По НП «Здравоохранение» не достигнуты 6 показателей по 3 региональным проектам: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие экспорта медицинских услуг».

По НП «Производительность труда» не выполнен 1 показатель по РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

По НП «Экология» не достигнуты 2 показателя по РП «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами».

По НП «Безопасные качественные дороги» в рамках РП «Безопасность дорожного движения» не выполнены 2 показателя.

**Таким образом, по состоянию 31.03.2024 не достигли годовых плановых значений 11 показателей из 161 показателя, что составляет 6,8 %, по 4 национальным проектам в рамках реализации 6 региональных проектов.**

**9.** Анализ достижения результатов и контрольных точек показал, что ряд из них имеют отклонения, в частности, риск недостижения складывается по РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами» – результат «Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях»: имеется риск недостижения по году в связи с дефицитом медицинских кадров. Министерство здравоохранения КО планирует исключение риска к 01.11.2024 путем трудоустройства выпускников.

**10.** Анализ низкого финансового исполнения региональных проектов за I квартал 2024 года показал следующее:

- в отчетном периоде осуществляется разработка и утверждение нормативной правовой базы для осуществления расходов в рамках исполнения мероприятий региональных проектов;

- проводится процедура подготовки технико-экономических обоснований, конкурсной документации, осуществляются торги, заключаются договоры (подписываются контракты), исполнение которых начнется со II квартала 2024 года.

Достижение результатов проектов зависит от завершения работ и ввода в эксплуатацию «проблемных» объектов: строительство школы в с. Лопатино Тарусского района, расчистка Яченского водохранилища в г. Калуге, рекультивация полигона ТБО г. Калуги и свалки ТБО Юхновского района, очистные сооружения хозпитьевого водоснабжения г. Людиново, строительство ливневой канализации к объекту строительства: «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана».

**11.** В I квартале 2024 года Контрольно-счетной палатой Калужской области проведено контрольное мероприятие «Контроль за законностью и эффективностью (экономностью и результативностью) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области в ГБУЗ КО «Медицинский информационно-аналитический центр Калужской области» за 2022-2023 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2024 года)» (пункт 1.2.1 плана на 2024 год), в результате которого установлены нарушения при реализации РП «ЕГИСЗ»:

- стоимостные нарушения при реализации проекта не установлены, выявлены 2 нестоимостных нарушения при осуществлении государственных закупок.

**12.** По результатам Мониторинга НП за 2023 год Губернатору Калужской области была направлена информация от 28.02.2024 № 07-027, 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.

Кроме того, были направлены письма в адрес:

- администрации МР «Юхновский район» по реализации РП «Чистая страна» в рамках достижения результата по ликвидации несанкционированных свалок на территории района (рекультивация свалки ТБО), на которое получен ответ от 19.03.2024 № 806-24 с приложением подтверждающих документов;

- министерству здравоохранения КО, в ответе на которое от 18.03.2024 № 04-07/1669-24 указано о внесении показателя в государственную программу КО в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 11.01.2024 № 33 (приказ о направлении ГП КО не утвержден, находится на согласовании);

- управлению молодежной политики КО, на которое получен ответ от 14.03.2024 № 401-18-24 о внесении изменений в Положение о проведении регионального конкурса по поддержке проектов в сфере добровольчества (волонтерства).

Приложения:

1. Презентация «Мониторинг реализации национальных проектов (программ) в Калужской области за I квартал 2024 года»	46 л.
2. Информация о версиях паспортов региональных проектов и государственных программах (приказах РОИВ) Калужской области, имеющих связь с региональными проектами, 31.03.2024	2 л.
3. Информация о заключенных соглашениях о реализации и финансовом обеспечении региональных проектов с учётом дополнительных соглашений на 31.03.2024	3 л.
4. Информация о паспортах региональных проектов по состоянию на 31.03.2024	23 л.
5. Информация о финансовом обеспечении и расходах на реализацию региональных проектов за I квартал 2024 года	1 л.
6. Информация о показателях региональных проектов за I квартал 2024 года (таблицы 1 и 2)	10 л.
7. Информация о достижении показателей, результатов и контрольных точек, финансовом обеспечении региональных проектов за I квартал 2024 года (с таблицами)	29 л.

**Аудитор**

**А.С. Борисов**

# Контрольно-счётная палата Калужской области

Мониторинг реализации  
национальных проектов  
(программ) в Калужской области  
за I квартал 2024 года

# 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 индивидуально предпринимательской инициативы  
3. Туризм и индустрия гостеприимства  
4. Международная кооперация и экспорт

Национальная программа  
Цифровая экономика  
Российской Федерации

11 национальных проектов, 1 национальная программа

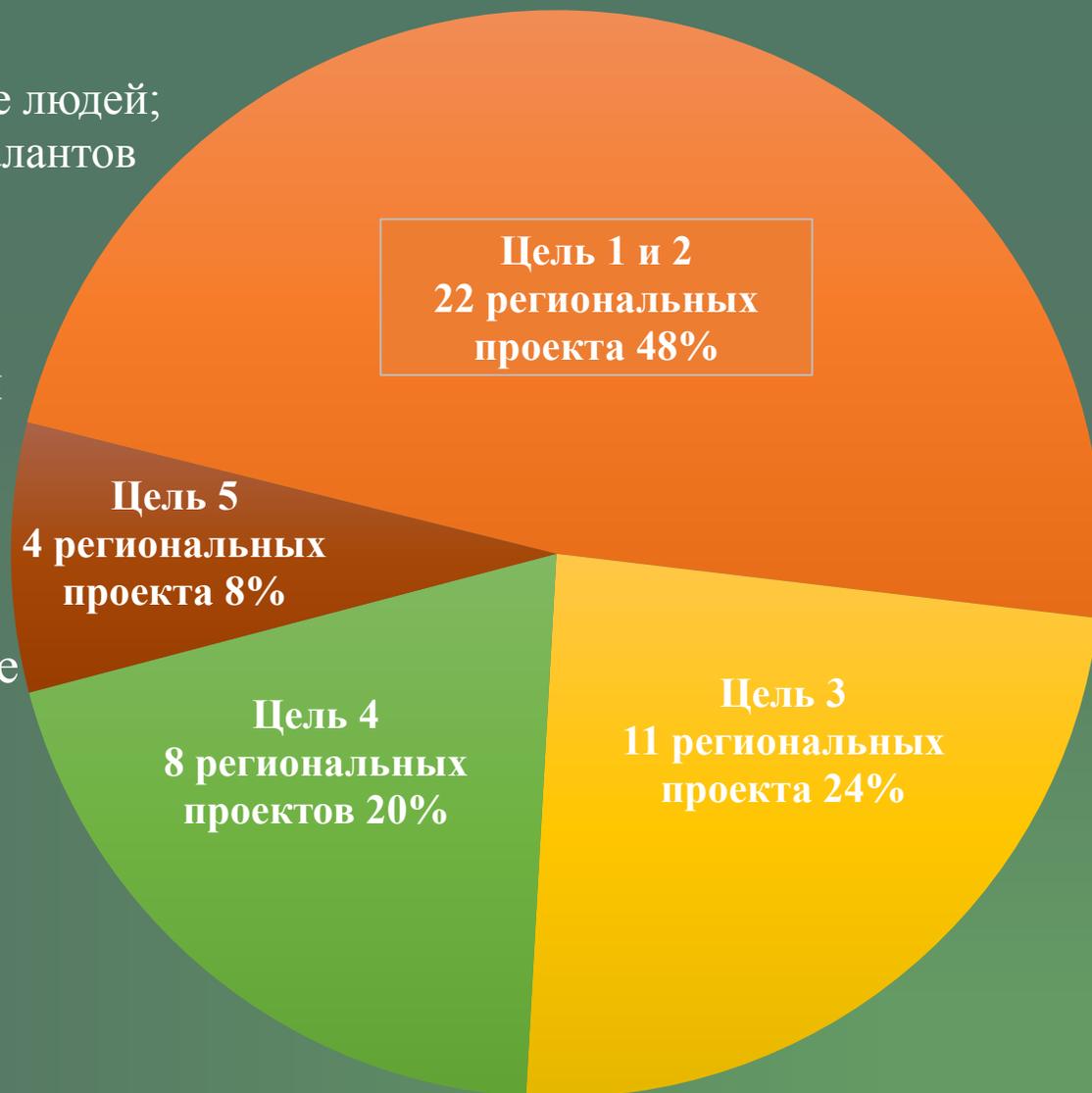
# Соответствие региональных проектов Калужской области национальным целям в I квартале 2024 года

- 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

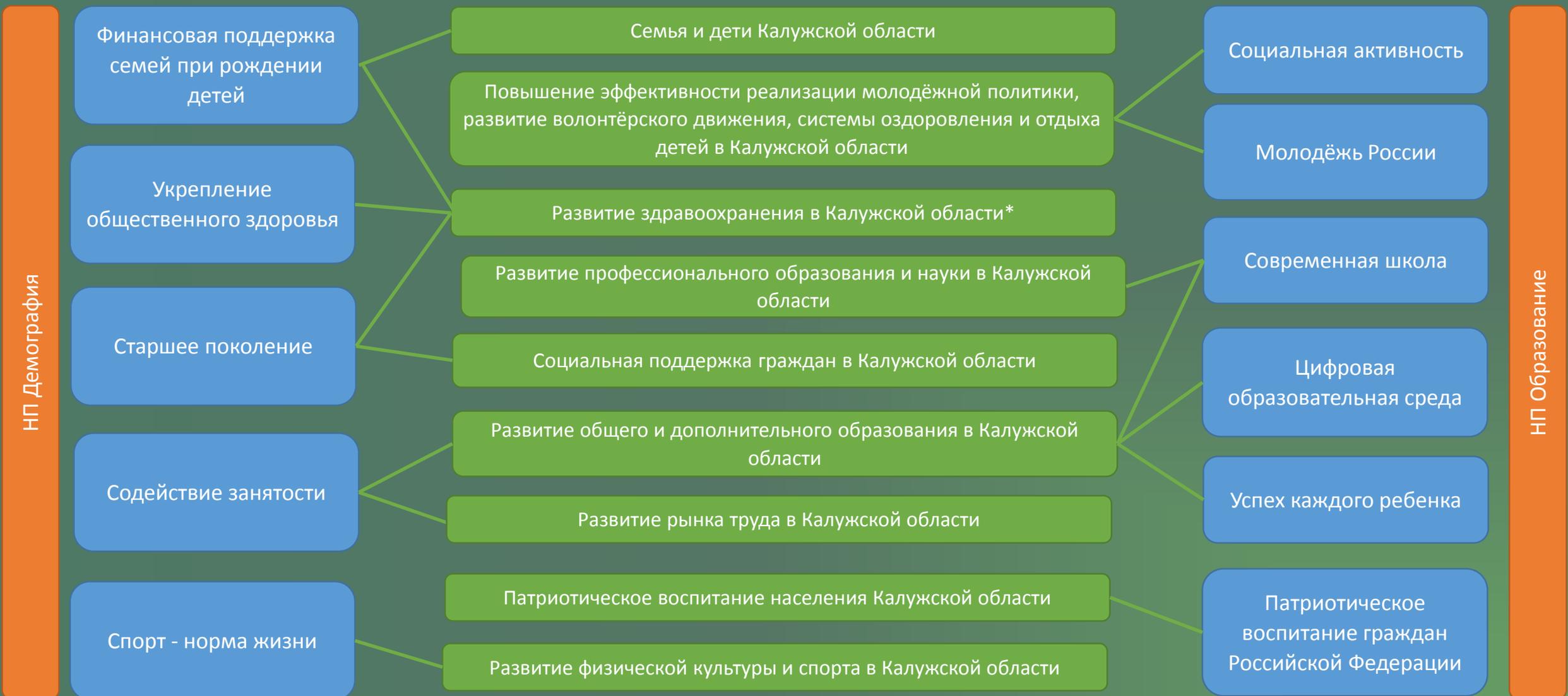
- Цель 5 Цифровая трансформация



# 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



# 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 детям
- "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

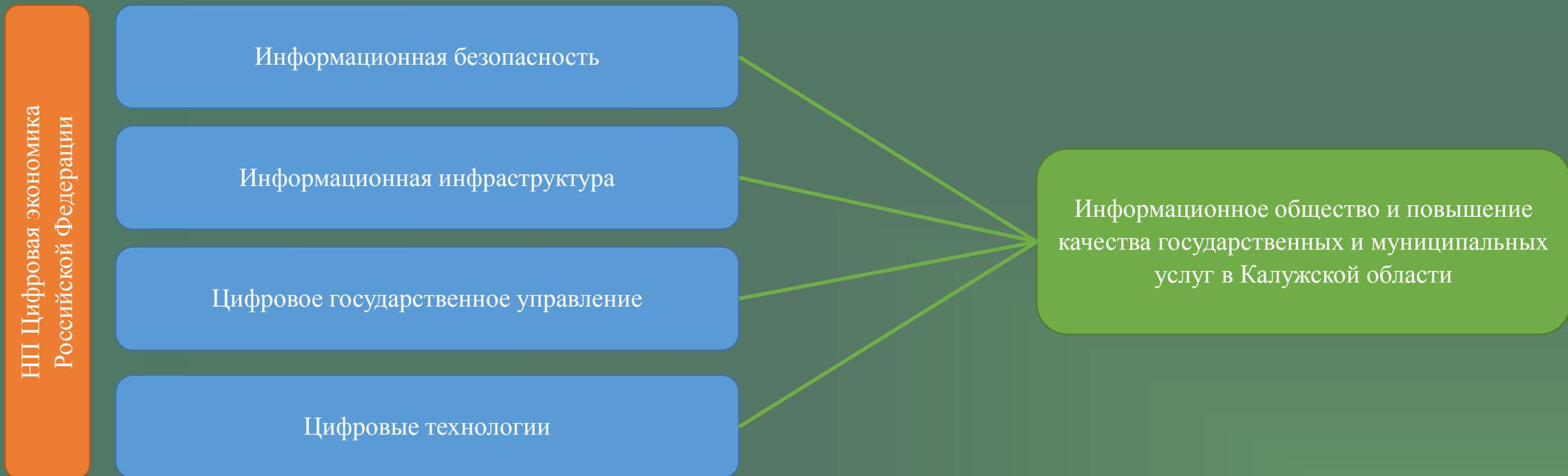
Развитие сельского хозяйства и регулирования  
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и  
продовольствия в Калужской области

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 I квартал 2024 года

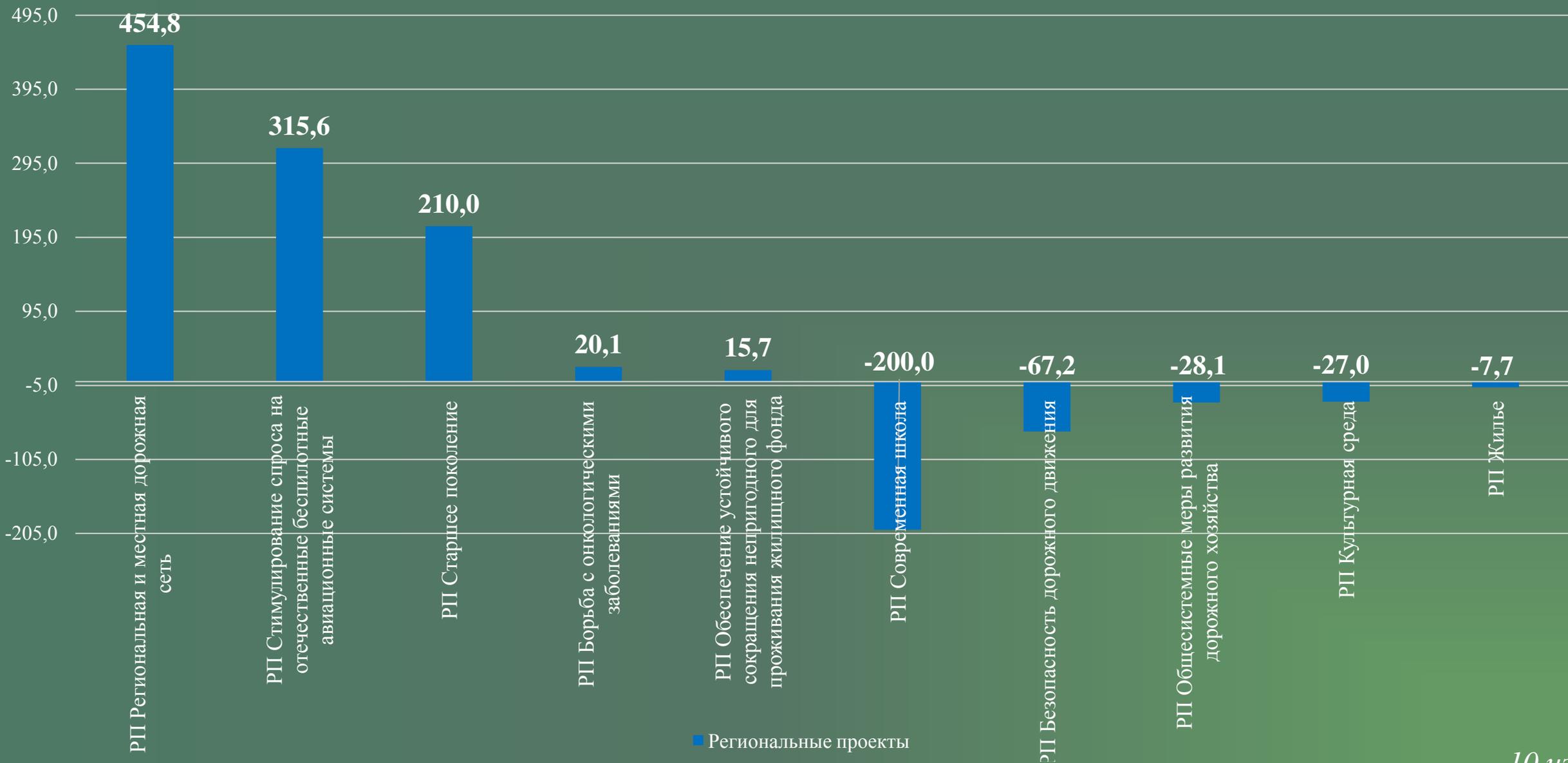
Наименование национальных целей			Утверждено Законом о бюджете	Утверждено сводной бюджетной росписью	Кассовое исполнение за I квартал 2024 года	Исполнение сводной бюджетной росписи, %
Сохранение населения, здоровье и благополучие людей, Возможности для самореализации и развития талантов	22	20	5 635,3	5 638,4	1 687,3	29,93
Комфортная и безопасная среда для жизни	11	10	4 754,2	5 437,3	745,4	13,71
Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательств	8	7	685,3	685,3	67,2	9,81
Цифровая трансформация	4	3	208,9	208,8	53,3	25,53
<b>ИТОГО</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>11 283,7</b>	<b>11 969,8</b>	<b>2 553,2</b>	<b>21,33</b>

количество реализуемых региональных проектов по состоянию на 31.03.2024



в том числе региональные проекты, по которым утверждено финансирование в Законе об областном бюджете, включая РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», паспорт которого утвержден в системе ЭБ 11.04.2024

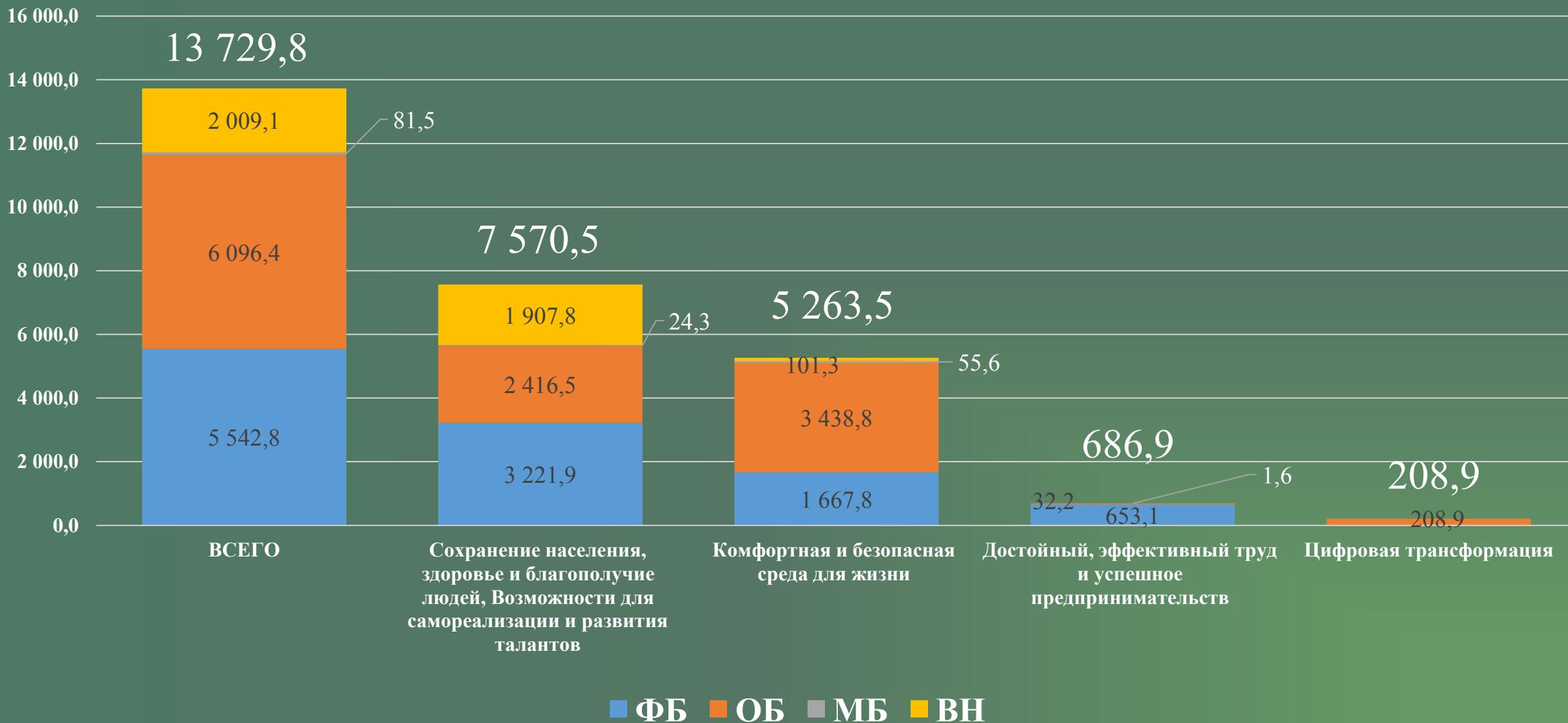
# Изменения финансового обеспечения региональных проектов в течение I квартала 2024 года, млн руб.



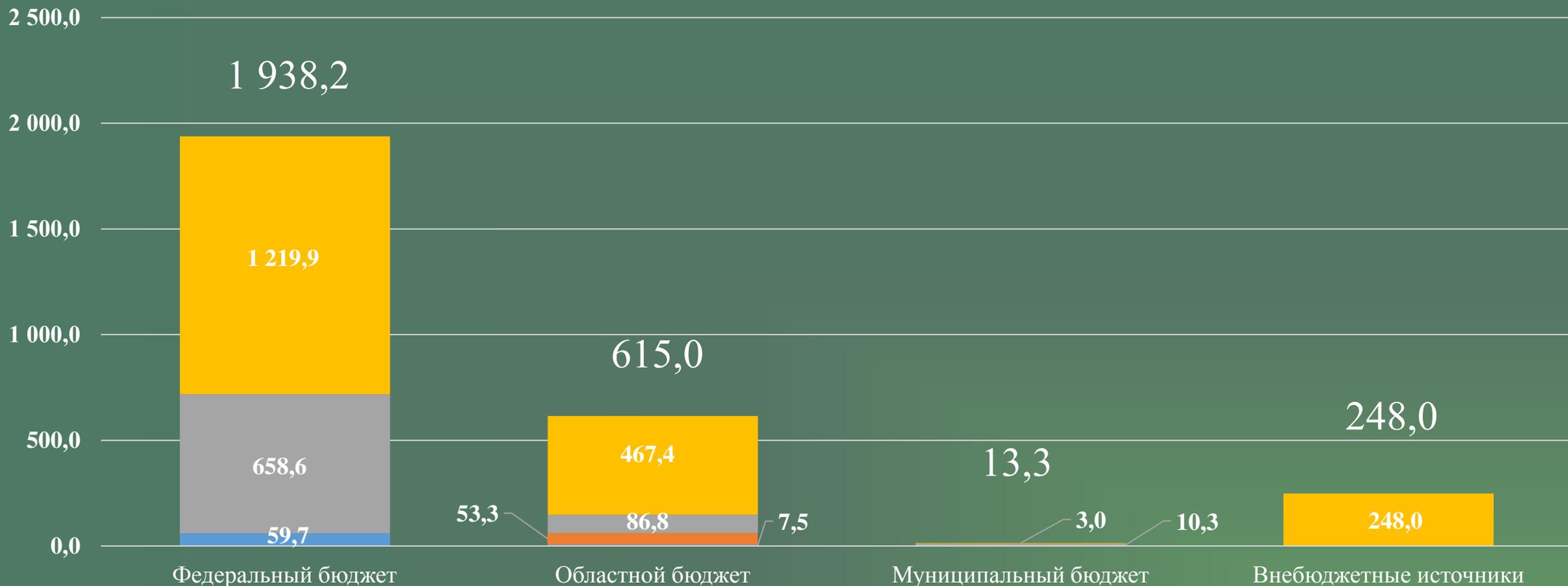
# Финансовое обеспечение национальных проектов, реализуемых в Калужской области, в разрезе национальных целей РФ за I квартал 2024 года (млн руб.)

Наименование национальных целей	Финансовое обеспечение согласно паспортам за счет всех источников	Исполнение за I квартал 2024 г. за счет всех источников	исполнение, %
<b>Сохранение населения, здоровье и благополучие людей, Возможности для самореализации и развития талантов</b>	7 570,5	1 938,3	25,6
<b>Комфортная и безопасная среда для жизни</b>	5 263,7	755,7	14,4
<b>Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательств</b>	686,9	67,2	9,8
<b>Цифровая трансформация</b>	208,9	53,3	25,5
<b>ИТОГО</b>	<b>13 729,9</b>	<b>2 814,5</b>	<b>20,5</b>

# Финансовое обеспечение национальных проектов по национальным целям и по источникам финансирования за I квартал 2024 года (млн руб.)



# Расходы на реализацию национальных проектов по основным национальным целям и по источникам финансирования за I квартал 2024 год (млн руб.)



- Сохранение населения, здоровье и благополучие людей, Возможности для самореализации и развития талантов
- Комфортная и безопасная среда для жизни
- Цифровая трансформация
- Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство

# Исполнение национальных проектов за счет всех источников относительно паспорта за I квартал 2024 года



# Исполнение национальных проектов за счет бюджетных источников относительно сводной бюджетной росписи за I квартал 2024 года



# Изменение структуры показателей региональных проектов с 2024 года

2023 год – 160 показателей

## Введены:

- 1 показатель - Дорожная сеть;
- 1 показатель - Жилье;
- 1 показатель – Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
- 2 показателя - Стимулирование спроса на отечественные БАС

## Исключены:

- 1 показатель - Успех каждого ребенка;
- 1 показатель – Системные меры по повышению производительности труда;
- 2 показателя - Общесистемные меры развития дорожного хозяйства.

2024 год –  
161 показатель

# Достижение показателей, предусмотренных региональными проектами, за I квартал 2024 год

Достижение

18 показателей (11,2 %)

не предусмотрено

**132 показателя (82,0 %)  
выполнены**

**11 показателей (6,8 %)  
не выполнены.**

2024 год –  
161 показатель

## Показатели, не достигшие плановых значений за I квартал 2024 года

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	80	Здравоохранение	3 региональных проекта	6 (3,7%)
Комфортная и безопасная среда для жизни	49	Экология Безопасные качественные дороги	2 региональных проекта	4 (2,5%)
Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство	18	Производительность труда	1 региональный проект	1 (0,6%)
Цифровая трансформация	14	-	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>161</b>	-	-	<b>11 (6,8%)</b>

## Показатели национальных проектов в рамках национальных целей, не достигшие плановых значений за I квартал 2024 года

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	80	Здравоохранение	Развитие системы оказания ПМСП	1
			Обеспечение мед. организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	4
			Развитие экспорта медицинских услуг	1
Комфортная и безопасная среда для жизни	49	Экология	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	2
		БКД	Безопасность дорожного движения	2
Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство	18	Производительность труда	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	1
<b>Итого на национальных целях:</b>				<b>11 (6,8 %)</b>

## Финансовое обеспечение региональных проектов по направлениям расходов в I квартале 2024 года (млн руб.)



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

**«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»,**

**«Возможности для самореализации и развития талантов»**

**за I квартал 2024 года**

**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 I квартал 2024 года**

Наименование национального проекта			Финансовое обеспечение согласно паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено сводной бюджетной росписью	Исполнение за счет всех источников за I кв. 2024 г.	% исполнения к паспортам
НП «Демография»	5	5	2 187,6	1 977,2	2 187,2	561,9	25,7
НП «Здравоохранение»	8	7	3 101,7	1 173,8	1 193,8	543,5	17,5
НП «Образование»	6	6	1 441,4	1 628,6	1 428,6	764,8	53,1
НП «Культура»	3	3	839,8	855,7	828,7	68,1	8,1
<b>ИТОГО</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>7 570,5</b>	<b>5 635,3</b>	<b>5 638,3</b>	<b>1 938,3</b>	<b>25,6</b>

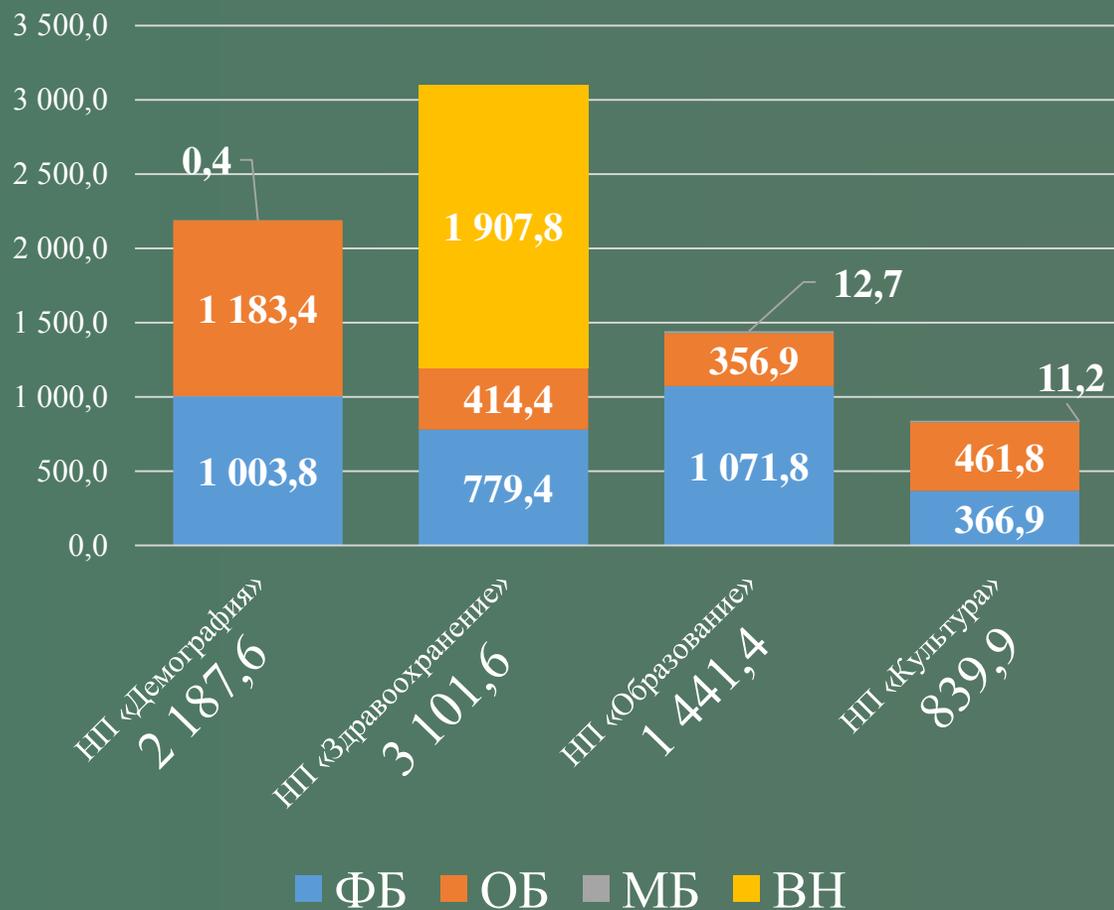
количество региональных проектов



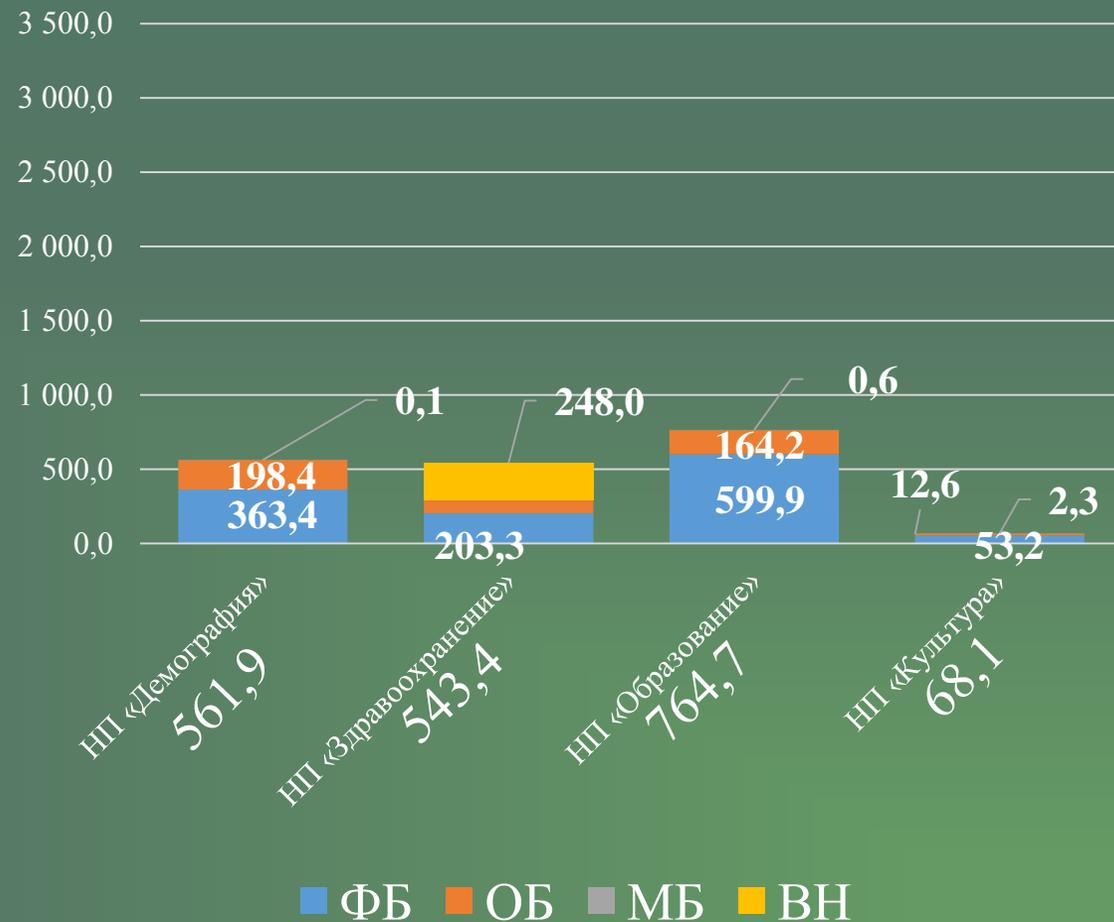
в том числе региональные проекты, по которым утверждено финансирование в Законе об областном бюджете

# 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 I квартал 2024 года

## Финансовое обеспечение согласно паспортам



## Исполнение за счет всех источников



## Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ» (млн руб.), за I квартал 2024 года

Наименование регионального проекта	Финансовое обеспечение по паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено бюджетной рописью	Исполнение за счет всех источников за I кв. 2024 г.	% исполнения к паспортам
Финансовая поддержка семей при рождении детей	1 191,7	1 191,7	1 191,7	263,0	22,1
Содействие занятости	92,3	92,3	92,3	0	0
Старшее поколение	736,2	526,2	736,2	296,9	40,3
Укрепление общественного здоровья	9,1	9,1	9,1	0	-
Спорт - норма жизни	158,3	157,9	157,9	1,9	1,3
<b>ИТОГО</b>	<b>2 187,6</b>	<b>1 977,2</b>	<b>2 187,2</b>	<b>561,5</b>	<b>25,7</b>

## Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальный проект «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» (млн руб.), за I квартал 2024 года (начало)

Наименование регионального проекта	Финансовое обеспечение по паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено бюджетной росписью	Исполнение за счет всех источников за I кв. 2024 г.	% исполнения к паспортам
Модернизация первичного звена здравоохранения	531,9	531,9	531,9	189,9	35,7
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)	64,8	64,8	64,8	0,0	-

## Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальный проект «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» (млн руб.), за I квартал 2024 года (окончание)

Наименование регионального проекта	Финансовое обеспечение по паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено бюджетной росписью	Исполнение за счет всех источников за I кв. 2024 г.	% исполнения к паспортам
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами	318,2	318,2	318,2	79,8	25,1
Борьба с онкологическими заболеваниями	1 962,8	34,9	55,0	248,0	12,6
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	45,0	45,0	45,0	2,6	5,8
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	167,2	167,2	167,2	23,1	13,8
Развитие экспорта медицинских услуг	11,7	11,7	11,7	0	-
<b>ИТОГО</b>	<b>3 101,6</b>	<b>1 173,7</b>	<b>1 193,8</b>	<b>543,5</b>	<b>17,5</b>

## Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ» (млн руб.), за I квартал 2024 года

Наименование регионального проекта	Финансовое обеспечение по паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено бюджетной росписью	Исполнение за счет всех источников за I кв. 2024 г.	% исполнения к паспортам
Современная школа	1 100,7	1 299,4	1 099,4	740,8	67,3
Социальная активность	2,2	2,2	2,2	0	-
Цифровая образовательная среда	156,6	156,4	156,4	0,9	0,6
Успех каждого ребенка	110,1	98,8	98,8	6,7	6,1
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Патриотическое воспитание)	71,8	71,8	71,8	16,4	22,9
Развитие системы поддержки молодежи России (Молодежь России)	0	0	0	0	-
<b>ИТОГО</b>	<b>1 441,4</b>	<b>1 628,6</b>	<b>1 428,6</b>	<b>764,9</b>	<b>53,1</b>

**Финансовое обеспечение региональных проектов,  
входящих в национальный проект «КУЛЬТУРА» (млн руб.),  
за I квартал 2024 года**

<b>Наименование регионального проекта</b>	<b>Финансовое обеспечение по паспортам</b>	<b>Утверждено Законом о бюджете</b>	<b>Утверждено бюджетной росписью</b>	<b>Исполнение за счет всех источников за I кв. 2024 г.</b>	<b>% исполнения к паспортам</b>
Культурная среда	834,9	851,1	824,1	64,6	7,7
Творческие люди	1,3	1,3	1,3	0,1	12,5
Цифровая культура	3,7	3,3	3,3	3,4	90,4
<b>ИТОГО</b>	<b>839,9</b>	<b>855,7</b>	<b>828,7</b>	<b>68,1</b>	<b>8,1</b>

**Анализ финансового обеспечения национальных проектов по  
национальной цели  
«Комфортная и безопасная среда для жизни»  
за I квартал 2024 года**

## Финансовое обеспечение национальных проектов, реализуемых в Калужской области, в разрезе национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» (млн руб.) за I квартал 2024 года

Наименование национального проекта			Финансовое обеспечение согласно паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено сводной бюджетной росписью	Исполнение за счет всех источников за I кв. 2024 г.	% исполнения к паспортам
НП «Жилье и городская среда»	4	4	1 062,9	1 033,8	1 041,8	475,1	44,7
НП «Экология»	4	4	345,0	243,7	243,7	2,1	0,6
НП «Безопасные качественные дороги»	3	3	3 855,6	3 461,6	3 821,1	278,4	7,2
НП «Беспилотные авиационные системы»	1	1	0*	15,0	330,6	0	-
<b>ИТОГО</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>5 263,5</b>	<b>4 754,1</b>	<b>5 437,2</b>	<b>755,6</b>	<b>14,4</b>

количество региональных проектов

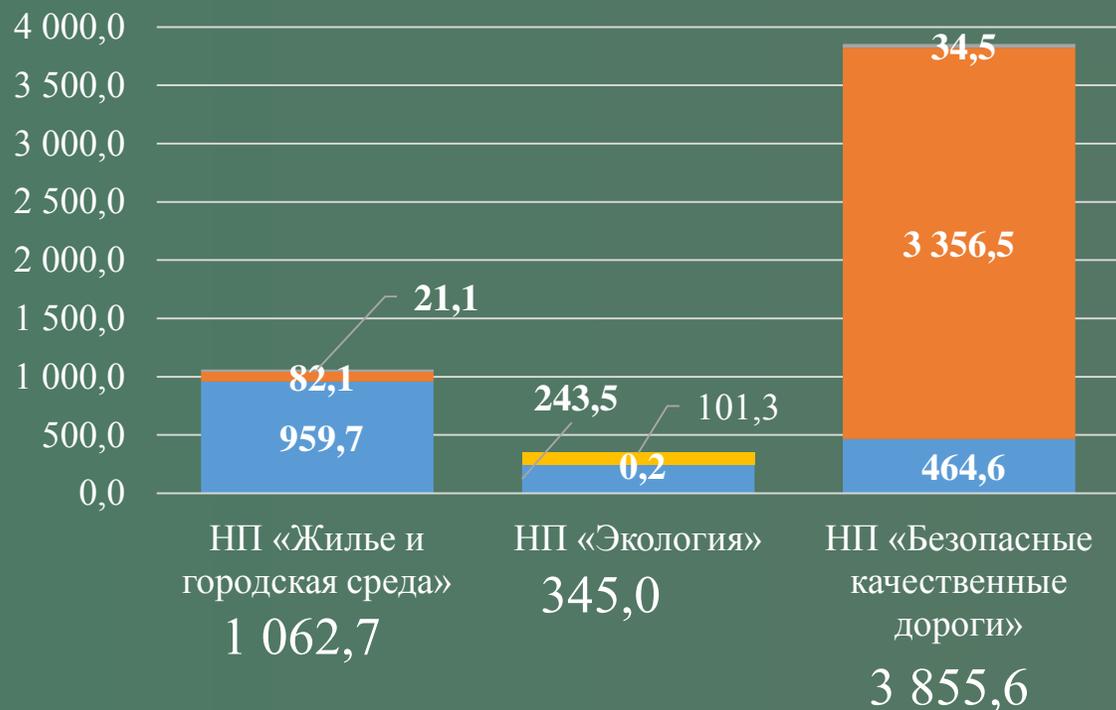


в том числе региональные проекты, по которым утверждено финансирование в Законе об областном бюджете

\* первичная версия паспорта РП утверждена 11.04.2024 в системе ЭБ

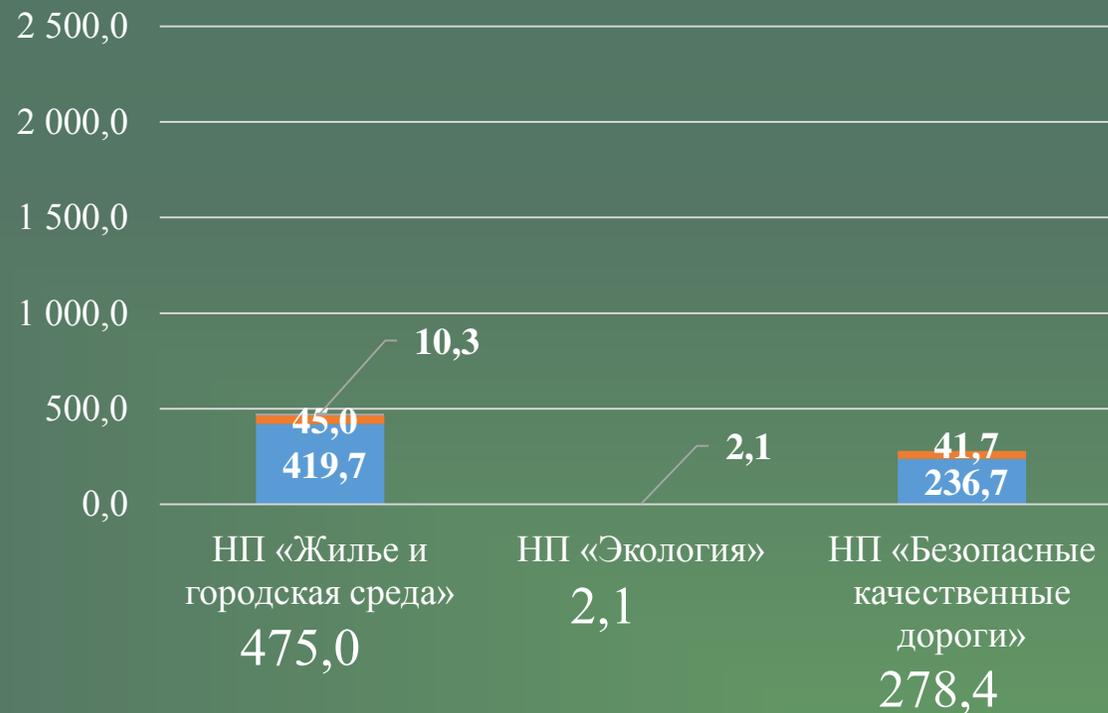
# Финансовое обеспечение национальных проектов по источникам финансирования, в разрезе национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» (млн руб.) за I квартал 2024 года

## 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 I квартал 2024 года**

<b>Наименование регионального проекта</b>	<b>Финансовое обеспечение по паспортам</b>	<b>Утверждено Законом о бюджете</b>	<b>Утверждено бюджетной росписью</b>	<b>Исполнение за счет всех источников за I кв. 2024 г.</b>	<b>% исполнения к паспортам</b>
Жилье	285,7	290,5	282,8	38,9	13,6
Формирование комфортной городской среды	529,4	513,2	513,2	304,4	57,5
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	15,8	0	15,7	0	-
Чистая вода в Калужской области	232,0	230,1	230,1	131,7	56,8
<b>ИТОГО</b>	<b>1 062,9</b>	<b>1 033,8</b>	<b>1 041,8</b>	<b>475,0</b>	<b>44,7</b>

## Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальный проект «ЭКОЛОГИЯ» (млн руб.), за I квартал 2024 года

Наименование регионального проекта	Финансовое обеспечение по паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено бюджетной рописью	Исполнение за счет всех источников за I кв. 2024 г.	% исполнения к паспортам
Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	0,2	0,2	0,2	0	-
Чистая страна	0	0	0	0	-
Сохранение лесов	147,8	46,5	46,5	2,1	1,5
Сохранение уникальных водных объектов	197,0	196,9	196,9	0	-
<b>ИТОГО</b>	<b>345,0</b>	<b>243,6</b>	<b>243,6</b>	<b>2,1</b>	<b>0,6</b>

**Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальный проект «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» (млн руб.), за I квартал 2024 года**

<b>Наименование регионального проекта</b>	<b>Финансовое обеспечение по паспортам</b>	<b>Утверждено Законом о бюджете</b>	<b>Утверждено бюджетной росписью</b>	<b>Исполнение за счет всех источников за I кв. 2024 г.</b>	<b>% исполнения к паспортам</b>
Региональная и местная дорожная сеть	3 492,3	3 003,0	3 457,7	270,7	7,8
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	144,2	172,2	144,2	4,6	3,2
Безопасность дорожного движения	219,2	286,4	219,2	3,1	1,4
<b>ИТОГО</b>	<b>3 855,7</b>	<b>3 461,6</b>	<b>3 821,1</b>	<b>278,4</b>	<b>7,2</b>

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

**I квартал 2024 года**

## Финансовое обеспечение национальных проектов, реализуемых в Калужской области, в разрезе национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» (млн руб.) за I квартал 2024 года

Наименование национального проекта			Финансовое обеспечение согласно паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено сводной бюджетной росписью	Исполнение за счет всех источников за I кв. 2024 г.	% исполнения к паспортам
НП «Производительность труда»	2	1	19,2	19,2	19,2	15,5	80,9
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	3	3	134,7	134,7	134,7	46,7	34,6
НП «Международная кооперация и экспорт»	2	2	12,1	12,1	12,1	5,0	41,3
НП «Туризм и индустрия гостеприимства»	1	1	520,9	519,3	519,3	0	-
<b>ИТОГО</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>686,9</b>	<b>685,3</b>	<b>685,3</b>	<b>67,2</b>	<b>9,8</b>

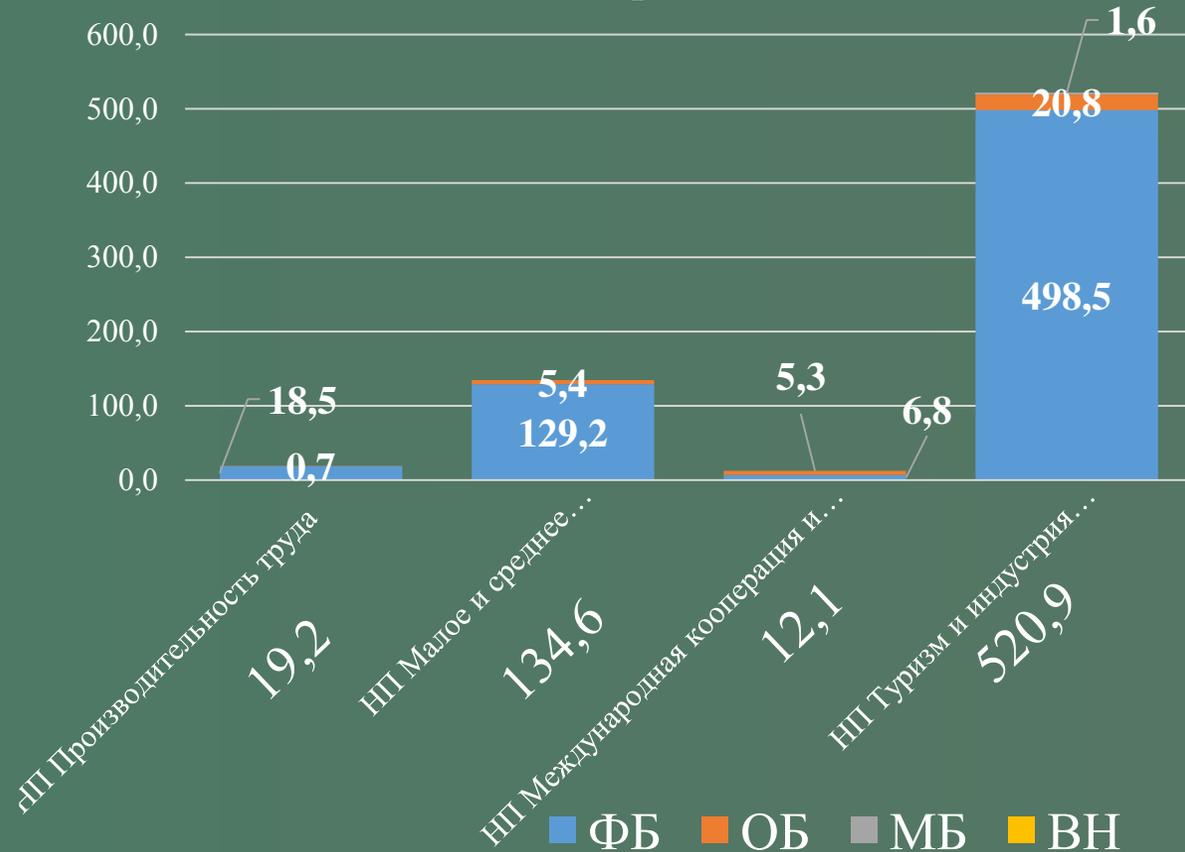
количество реализуемых региональных проектов



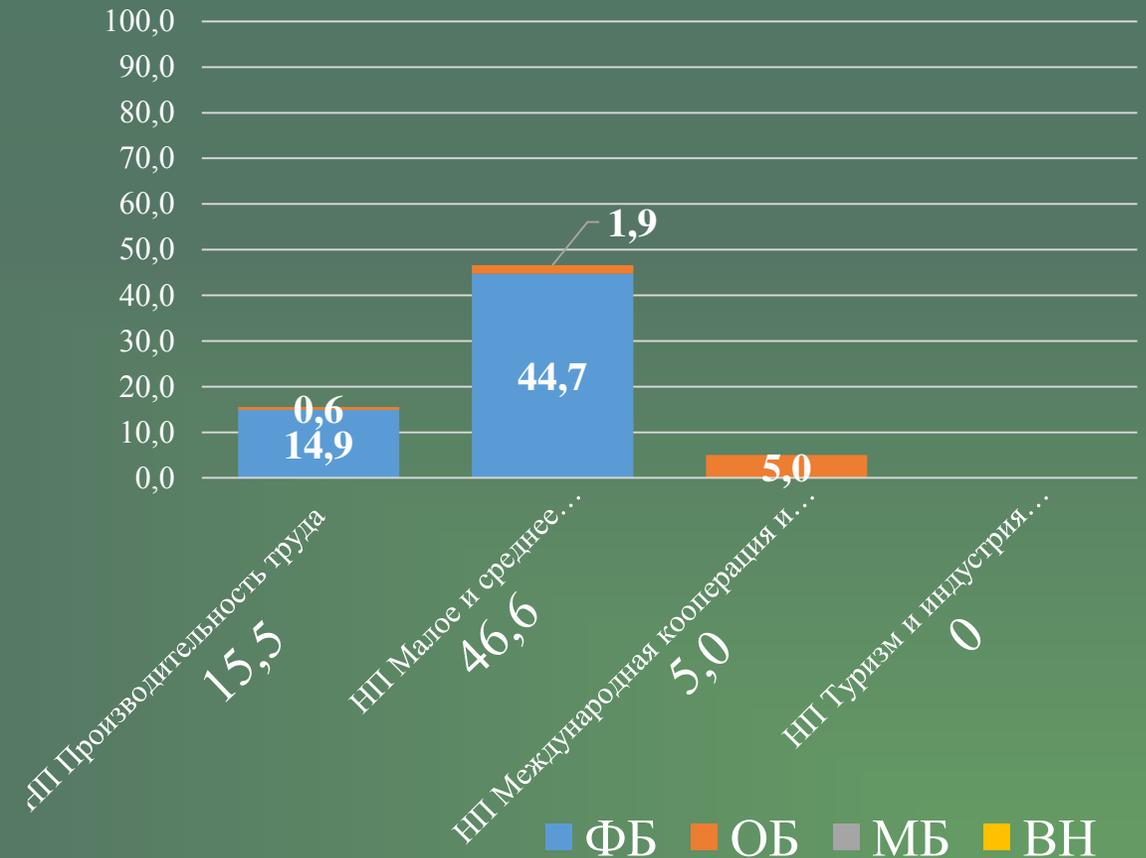
в том числе региональные проекты, по которым утверждено финансирование в Законе об областном бюджете

# Финансовое обеспечение национальных проектов, в разрезе национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» (млн руб.) за I квартал 2024 года

Финансовое обеспечение согласно  
паспортам



Исполнение за счет всех источников



**Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальный проект «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»  
(млн руб.), за I квартал 2024 года**

<b>Наименование регионального проекта</b>	<b>Финансовое обеспечение по паспортам</b>	<b>Утверждено Законом о бюджете</b>	<b>Утверждено бюджетной рописью</b>	<b>Исполнение за счет всех источников за I кв. 2024 г.</b>	<b>% исполнения к паспортам</b>
Системные меры по повышению производительности труда	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	19,2	19,2	19,2	15,6	80,9
<b>ИТОГО</b>	<b>19,2</b>	<b>19,2</b>	<b>19,2</b>	<b>15,6</b>	<b>80,9</b>

**Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальный проект «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»**  
(млн руб.) за I квартал 2024 года

Наименование регионального проекта	Финансовое обеспечение по паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено бюджетной росписью	Исполнение за счет всех источников за I кв. 2024 г.	% исполнения к паспортам
Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	16,7	16,7	16,7	2,5	15,0
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	110,1	110,1	110,1	43,3	39,4
Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами	7,8	7,8	7,8	0,8	10,2
<b>ИТОГО</b>	<b>134,6</b>	<b>134,6</b>	<b>134,6</b>	<b>46,6</b>	<b>34,6</b>

**Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальный проект «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»  
(млн руб.), за I квартал 2024 года**

<b>Наименование регионального проекта</b>	<b>Финансовое обеспечение по паспортам</b>	<b>Утверждено Законом о бюджете</b>	<b>Утверждено бюджетной рописью</b>	<b>Исполнение за счет всех источников за I кв. 2024 г.</b>	<b>% исполнения к паспортам</b>
Системные меры развития международной кооперации и экспорта	5,0	5,0	5,0	5,0	100,0
Экспорт продукции АПК	7,1	7,1	7,1	0	-
<b>ИТОГО</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	<b>5,0</b>	<b>41,3</b>

**Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальный проект «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА» (млн руб.), за I квартал 2024 года**

<b>Наименование регионального проекта*</b>	<b>Финансовое обеспечение по паспортам</b>	<b>Утверждено Законом о бюджете</b>	<b>Утверждено бюджетной росписью</b>	<b>Исполнение за счет всех источников за I кв. 2024 г.</b>	<b>% исполнения к паспортам</b>
Развитие туристической инфраструктуры	520,9	519,3	519,3	0	-
<b>ИТОГО</b>	<b>520,9</b>	<b>519,3</b>	<b>519,3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

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

І квартал 2024 года

## Финансовое обеспечение национальных проектов, реализуемых в Калужской области, по направлению «Цифровая трансформация» (млн руб.) за I квартал 2024 года

Наименование национального проекта			Финансовое обеспечение согласно паспортам	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено сводной бюджетной рописью	Исполнение за счет всех источников за I кв. 2024 г.	% исполнения к паспортам
Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»	4	3	208,8	208,8	208,8	53,3	25,5
<b>ИТОГО</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>208,8</b>	<b>208,8</b>	<b>208,8</b>	<b>53,3</b>	<b>25,5</b>

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 I квартал 2024 года (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 I квартал 2024 года**

<b>Наименование регионального проекта</b>	<b>Финансовое обеспечение по паспортам</b>	<b>Утверждено Законом о бюджете</b>	<b>Утверждено бюджетной рописью</b>	<b>Исполнение за счет всех источников за I кв. 2024 г.</b>	<b>% исполнения к паспортам</b>
Информационная безопасность	20,3	18,3	20,3	12,9	63,8
Информационная инфраструктура	177,6	178,9	177,6	39,7	22,4
Цифровое государственное управление	10,9	11,6	10,9	0,6	5,7
Цифровые технологии	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>208,8</b>	<b>208,8</b>	<b>208,8</b>	<b>53,2</b>	<b>25,5</b>



# Контрольно-счётная палата Калужской области

тел. +7(4842) 77-82-51,

факс +7(4842) 57-40-61,

[Pre.admoblkaluga.ru/sub/control\\_palata/](http://Pre.admoblkaluga.ru/sub/control_palata/)

[administrativ\\_ksp@adm.kaluga.ru](mailto:administrativ_ksp@adm.kaluga.ru)