

Аналитическая записка
по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай
национальных проектов за первое полугодие 2023 года
(рассмотрена Коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Алтай,
Постановление от 01 сентября 2023 года № 18(240))

г. Горно-Алтайск

29 августа 2023 года

Общие положения

Мониторинг реализации в Республике Алтай национальных проектов осуществлен на основе исследования нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Алтай, ежеквартальных отчетов о ходе реализации региональных проектов, размещенных в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и информацией о региональных проектах, представленных министерствами и ведомствами по запросам Контрольно - счетной палаты Республики Алтай.

Предмет мониторинга: деятельность объектов мониторинга по разработке и реализации региональных проектов, документы региональных проектов, включая паспорта региональных проектов, данным информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», отчеты о ходе реализации региональных проектов.

Цели мониторинга: анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов, анализ формирования региональных проектов, анализ реализации региональных проектов.

Объекты мониторинга: исполнительные органы государственной власти /Республики Алтай, исполнители и соисполнители национальных (федеральных, региональных) проектов.

Исследуемый период: первое полугодие 2023 года.

Срок проведения мероприятия: третий квартал 2023 года.

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» были определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Указом Президента от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ № 474) скорректирован перечень национальных целей развития Российской Федерации, а также увеличен горизонт планирования до 2030 года, скорректированы или установлены новые целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей развития.

Указом № 474 определены 5 национальных целей развития Российской Федерации (далее – национальная цель):

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

Достижение поставленных национальных целей в Республике Алтай обеспечивается в том числе путем реализации региональных проектов.

В целях организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай Правительством Республики Алтай утверждено Положение об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64 (далее – Положение об организации проектной деятельности).

Согласно п. 3 Положения об организации проектной деятельности, реализации подлежат региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, мероприятия которых относятся к полномочиям исполнительных органов государственной власти Республики Алтай.

Уполномоченным органом по организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай определено Министерство экономического развития Республики Алтай (п. 2 постановления Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64).

Анализ формирования региональных проектов

Правительством Республики Алтай утверждены 46 паспортов региональных проектов по 12-ти направлениям. Паспорта региональных проектов размещены в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»). Информация о структуре региональных проектов представлена в Таблице 1.

Таблица 1

НП	РП		Количество участников регионального уровня		Показатели РП		Объекты капитального строительства	
			Ед.	Наименование ОИГВ	План на 2023 г.	Факт за первое полугодие 2023 г.	Ед.	Наименование объектов
1	2		3	4	5	6	7	8
Демография	Всего		5		33	8	2	
	1.1.	Р1 Финансовая поддержка семей при рождении детей	1	Министерство труда, социальной защиты и занятости населения Республики Алтай (далее – Минтруд РА)	5	1	0	
	1.2.	Р2 Содействие занятости	2	Министерство регионального развития Республики Алтай (далее – Минрегион РА), Минтруд РА	7	1	0	
	1.3.	Р3 Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (далее – Старшее поколение)	2	Минтруд РА, Министерство здравоохранения Республики Алтай (далее – Минздрав РА)	10	1	0	
	1.4.	Р4 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек	1	Минздрав РА	5	4	0	
	1.5.	Р5 Спорт - норма жизни	2	Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (далее – Комитет по спорту РА), Минрегион РА	6	1	2	1. Стро-во ФОК с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12 2. Строительство лыжной базы в г. Горно-Алтайске
	Всего		1		73	37	0	
Здравоохранение	2.1.	Н1 Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	1	Минздрав РА	17	6	0	
	2.2.	Н2 Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	1	Минздрав РА	9	2	0	
	2.3.	Н3 Борьба с онкологическими заболеваниями	1	Минздрав РА	8	5	0	
	Всего		1		34	13	0	

	2.4.	N4 Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи	1	Минздрав РА	19	13	0	
	2.5.	N5 Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
	2.6.	N7 Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)	1	Минздрав РА	12	7	0	
	2.7.	N8 Развитие экспорта медицинских услуг	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
	2.8.	N9 Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации	1	Минздрав РА	8	4		
	Всего		2		38	15	0	
Образование	3.1.	E1 Современная школа	2	Министерство образования и науки Республики Алтай (далее – Минобрнауки РА), Минрегион РА	10	4	4	1. Стр-во ОИШ на 250 мест по ул. Советская, д. 13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай, 2. Стр-во СОШ № 7 в г. Горно-Алтайске, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 40 3. Стр-во РКЛ на 850 учащихся с интернатом на 200 мест в г. Горно - Алтайске 4. Стр-во школы на 80 мест в с.Тихонькая Усть-Коксинского района
	3.2.	E2 Успех каждого ребенка	1	Минобрнауки РА	11	4	0	
	3.3.	E4 Цифровая образовательная среда	1	Минобрнауки РА	7	4	0	
	3.4.	E8 Социальная активность	1	Минобрнауки РА	4	1	0	
	3.5.	ЕВ Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	1	Минобрнауки РА	5	2	0	
	3.6.	ЕГ Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)	1	Минобрнауки РА	1	0	0	
	Всего		2		12	4	0	
Культура	4.1.	A1 Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)	2	Министерство культуры Республики Алтай (далее – Минкультура РА), Минрегион РА	7	0	3	1.Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, переулок Спортивный 3/3, 2. Строительство сельского дома культуры по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Сугаш, ул. Заря Алтая, 12 3.Строительство сельского дома культуры по адресу: Республика Алтай,

							Улаганский район, с. Акташ
	4.2.	A2 Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)	1	Минкультура РА	5	4	0
	4.3.	A3 Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году				
Экология	Всего		2		6	0	0
	5.1.	G1 Чистая страна	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году				
	5.2.	G2 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году				
	5.3.	G8 Сохранение уникальных водных объектов	1	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай (далее – Минприроды РА)	2	0	0
	5.4.	GA Сохранение лесов	1	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай (далее – Минприроды РА)	4	0	0
Безопасные качественные дороги	Всего		2		19	4	0
	6.1.	R1 Региональная и местная дорожная сеть	1	Минрегион РА	10	2	
	6.2.	R2 Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	1	Минрегион РА	3	2	0
	6.3.	R3 Безопасность дорожного движения	3	Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай, Минрегион РА, Минобрнауки РА	6	0	0
	Всего		1		20	9	0
Жилье и городская среда	7.1.	F1 Жилье	1	Минрегион РА	3	0	0
	7.2.	F2 Формирование комфортной городской среды	1	Минрегион РА	13	2	0
	7.3.	F3 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	1	Минрегион РА	3	3	0
	7.4.	F5 Чистая вода	1	Минрегион РА	4	4	0
	Всего		2		19	10	0
предпринимательство и поддержка индивидуальной	8.1.	I1 Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами	1	Министерство экономического развития Республики Алтай (далее – Минэкономразвития РА)	3	3	0

	8.2.	I4 Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	1	Минэкономразвития РА	5	2	0	
	8.3.	I5 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	2	Минэкономразвития РА, Министерство сельского хозяйства Республики Алтай (далее – Минсельхоз РА)	11	5	0	
	Всего		-		-		-	
Международная кооперация и экспорт	9.1.	T2 Экспорт продукции агропромышленного комплекса	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
	9.2.	T6 Системные меры развития международной кооперации и экспорта	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
	Всего		-		-		-	
Производительность труда	10.1.	L1 Системные меры по повышению производительности труда	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
	10.2.	L2 Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
	Всего		3		14	8	0	
Цифровая экономика	11.1.	D2 Информационная инфраструктура	1	Минцифра РА	2	1	0	
	11.2.	D3 Кадры для цифровой экономики	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
	11.3.	D4 Информационная безопасность	1	Минцифра РА	2	1	0	
	11.4.	D5 Цифровые технологии	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
	11.5.	D6 Цифровое государственное управление	1	Минцифра РА	10	6	0	
Туризм и индустрия гостеприимства	Всего		1		6	2	0	
	12.1.	J1 Развитие туристической инфраструктуры	1	Министерство туризма Республики Алтай, Минрегион РА	6	2	0	
	46 -РП	ИТОГО			240	97		

Финансирование региональных проектов предусмотрено за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай (далее – республиканский бюджет), бюджетов муниципальных образований Республики Алтай (далее – бюджет муниципальных образований), бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (далее – бюджет государственных внебюджетных фондов) и внебюджетных источников.

Анализ реализации региональных проектов

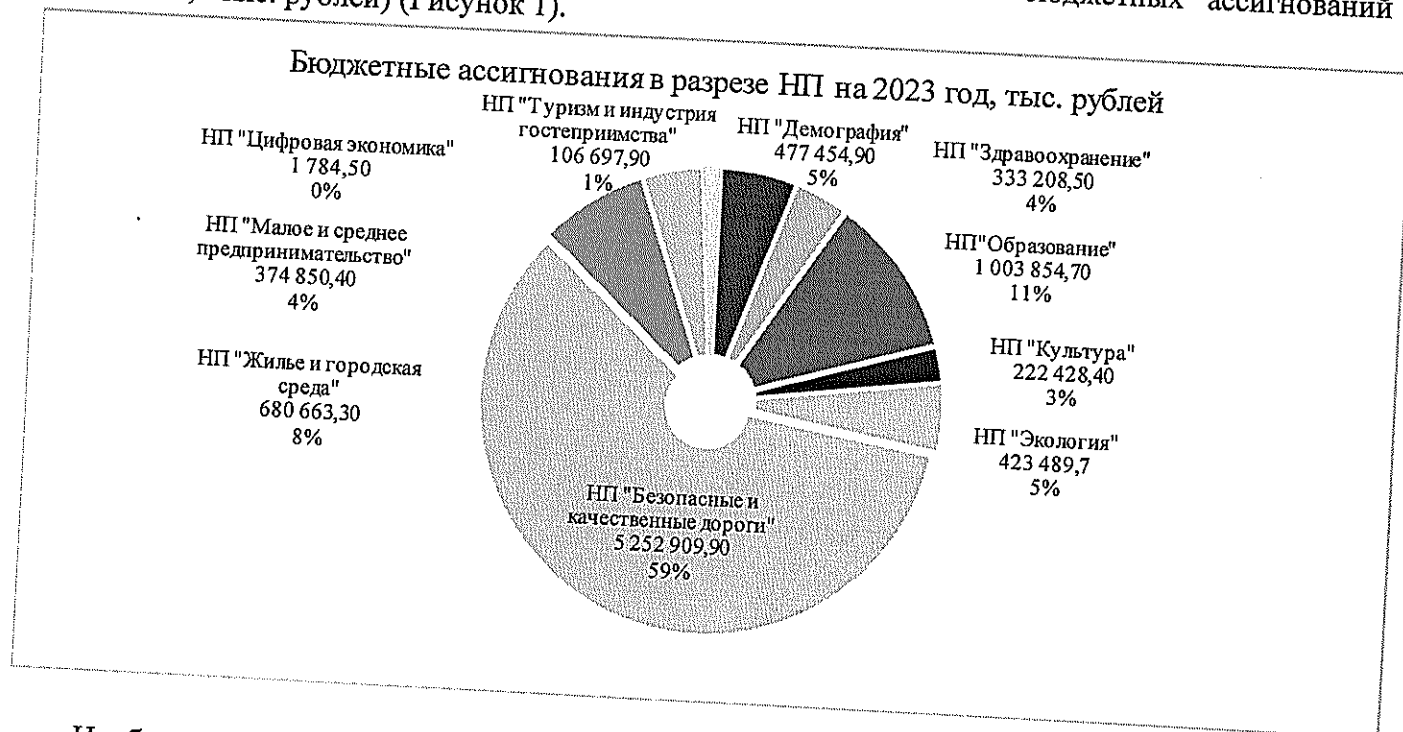
Во исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Законом Республики Алтай от 20.12.2022 № 93-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию национальных проектов (далее - НП) и региональных проектов (далее - РП) утверждены бюджетные ассигнования.

В 2023 году на территории Республики Алтай реализуется 46 РП, входящих в состав 12 НП, из которых 34 РП финансово обеспечены и 12 РП (РП «Развитие детского здравоохранения, РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными

кадрами» и РП «Развитие экспорта медицинских услуг» НП «Здравоохранение», РП «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» и РП «Чистая страна» НП «Экология», РП «Цифровая культура» НП «Культура», РП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» и РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Международная кооперация и экспорт», РП «Системные меры по повышению производительности труда» и РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» НП «Производительность труда», РП «Кадры для цифровой экономики» и РП «Цифровые технологии» НП «Цифровая экономика») без финансового обеспечения.

Согласно сводной бюджетной росписи расходов республиканского бюджета на 2023 год, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Алтай от 21.12.2022 № 241-п (с внесенными изменениями) объем бюджетных ассигнований на реализацию НП И РА составил 8 877 342,2 тыс. рублей или 26,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (34 041 909,7 тыс. рублей) (Рисунок 1).



Наибольший объем бюджетных ассигнований приходится на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» (5 252 909,9 тыс. рублей, или 59,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), НП «Образование» (1 003 854,7 тыс. рублей, или 11,3 % от общего утвержденного объема бюджетных ассигнований) и НП «Жилье и городская среда» (680 663,3 тыс. рублей, или 7,7 % от общего утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Наименьший объем бюджетных ассигнований приходится на реализацию НП «Цифровая экономика» (1 784,5 тыс. рублей, или 0,02 % от общего утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Сведения об исполнении бюджетных назначений по НП за первое полугодие 2023 года представлена в Таблице 2.

Наименование национального проекта	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Таблица 2 тыс. рублей	
		Исполнено на 01.07.2023	% выполнения
NP «Демография»			
NP «Здравоохранение»	477 454,9	205 292,4	43,0
NP «Образование»	333 208,5	178 140,4	53,5
NP «Культура»	1 003 854,7	320 561,8	31,9
	222 428,4	82 720,2	37,2

НП «Экология»			
НП «Безопасные и качественные дороги»	423 489,7	16 338,8	3,9
НП «Жилье и городская среда»	5 252 909,9	1 901 529,2	36,2
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	680 663,3	277 386,0	40,7
НП «Цифровая экономика»	374 850,4	353 716,5	94,4
НП «Туризм и индустрия гостеприимства»	1 784,5	967,0	54,2
Итого	106 697,9	2 067,2	1,9
	8 877 342,2	3 338 719,5	37,6

В первом полугодии 2023 года расходы произведены по 30 РП из 34 РП в составе 10 НП. Расходы на исполнение РП за первое полугодие 2023 года составили 3 338 719,5 тыс. рублей, или 37,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (8 877 342,2 тыс. рублей).

Наибольший объем исполнения расходов приходится на реализацию РП в рамках НП «Безопасные и качественные дороги» - 1 901 529,2 тыс. рублей (36,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 353 716,5 тыс. рублей (94,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований) и НП «Образование» - 320 561,8 тыс. рублей (31,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Наименьший объем исполнения расходов составил 2 067,2 тыс. рублей (1,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований) на реализацию РП в рамках НП «Туризм и индустрия гостеприимства».

За первое полугодие 2023 года по пяти РП (РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» НП «Здравоохранение», РП «Творческие люди» НП «Культура», РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», РП «Информационная безопасность» и РП «Информационная инфраструктура» НП «Цифровая экономика») бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.

НП «Демография» направлен на сохранение населения, здоровье и благополучие людей и реализуется в рамках 4 государственных программ Республики Алтай: «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», Развитие физической культуры и спорта» и «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения».

По НП «Демография» в 2023 году на реализацию мероприятий 5 РП НП «Демография» с участием Минздрава РА, Минрегиона РА, Минтруда РА, Минобрнауки РА, Комитета по спорту РА утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 503 788,7 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 207 190,1 тыс. рублей (41,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Демография» и кассовое исполнение в разрезе РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 3.

Наименование РП	Бюджет	Таблица 3 тыс. рублей		
		Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года	Процент исполнения
РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	Всего	393 824,9	162 288,4	41,2
	федеральный бюджет (далее – ФБ)	352 089,8	153 475,2	43,6
	республиканский бюджет (далее- РБ)	16 036,5	7 151,7	44,6
	*бюджеты муниципальных образований (далее – МБ)	0,0	0,0	0,0
	*внебюджетные источники (далее - ИИ)	25 698,6	1 661,5	6,5
РП «Содействие занятости»	Всего	77 654,5	35 628,3	45,9
	ФБ	37 062,8	35 038,2	94,5
	*РБ	39 956,5	353,9	0,9
	**МБ	635,2	236,2	37,2
РП «Старшее поколение»	ИИ	0,0	0,0	0,0
	Всего	12 189,4	5 299,0	43,5

	ФБ	45,2	45,2	100,0
	РБ	12 144,2	5 253,8	43,3
	Всего	2 399,4	1 999,4	83,3
РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»	ФБ	1 583,4	1 583,4	100,0
	РБ	816,0	416,0	51,0
	Всего	17 720,5	1 975,0	11,1
РП «Спорт – норма жизни»	ФБ	6 158,2	1 955,2	31,7
	РБ	11 562,3	19,8	0,2
	**МБ	0,0	0,0	0,0
	Всего	503 788,7	207 190,1	41,1
НП «Демография»	ФБ	396 939,4	192 097,2	48,4
	РБ	80 515,5	13 195,2	16,4
	**МБ	635,2	236,2	37,2
	*ИИ	25 698,6	1 661,5	6,5

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года

** оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.07.2023 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2023 году в Республике Алтай)

В первом квартале 2023 года на реализацию РП НП «Демография» исполнение составило 207 190,1 тыс. рублей, или 41,1 % от утвержденного объема средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 192 097,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 13 195,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 236,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 1 661,5 тыс. рублей.

Наибольший объем бюджетных и внебюджетных средств в сумме 162 288,4 тыс. рублей направлен на реализацию РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей», что составляет 78,3 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП.

На реализацию мероприятий **РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»** в 2023 году утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 393 824,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 352 089,8 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 16 036,5 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных средств – 25 698,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2023 исполнение по РП составило 162 288,4 тыс. рублей, или 41,2 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 153 475,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 7 151,7 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 1 661,5 тыс. рублей).

Объем средств направлен на:

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста 3 лет – 155 030,1 тыс. рублей, или 43,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (355 656,3 тыс. рублей);

предоставление материнского (семейного) капитала – 5 446,8 тыс. рублей, или 44,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (12 320,0 тыс. рублей);

предоставление подарочных наборов детского ассортимента родителям новорожденных (двойняшки (тройняшки) - 40,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (40,0 тыс. рублей);

проведение информационно - телекоммуникационной кампании, в целях популяризации семейных ценностей и рождения детей – 110,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (110,0 тыс. рублей);

проведение мероприятий по экстракорпоральному оплодотворению, выполненных семьям, страдающим бесплодием в первом полугодии 2023 года - 1 661,5 тыс. рублей, или 6,5 % от утвержденного объема средств внебюджетных источников (25 698,6 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 4.

№	Наименование результата	Единицы	Плановое	Достижение	Процент
---	-------------------------	---------	----------	------------	---------

Таблица 4

п/п		измерения	значение конец 2023 года	показателя за первое полугодие 2023 года*	достижения
1	В Республике Алтай дети двойняшки (тройняшки) получили подарочные наборы детского ассортимента	чел.	20	7	35,0
2	В Республике Алтай семьи воспользовались правом на получение регионального материнского (семейного) капитала при рождении четвертого и последующих детей	семья	210	100	47,6
3	В Республике Алтай обеспечена демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио, в газетах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также проведены мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей и рождения детей	ед. в год	14	11	78,6
4	Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	тыс. семей	2,241	2,864	127,8
5	Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	тыс. ед.	0,110	0,049	44,5

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в 2023 году предусмотрено 5 показателей, сроки достижения до 31.12.2023.

В рамках реализации РП в отчетном периоде достигнуты следующие результаты:

2 864 семей с тремя и более детьми получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет;

11 семей воспользовались правом на получение регионального материнского (семейного) капитала при рождении четвертого и последующих детей;

49 семьям оказана медицинская помощь по экстракорпоральному оплодотворению.

На реализацию мероприятий РП «Содействие занятости» в 2023 году с участием Минрегиона РА и Минобрнауки РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 77 654,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 37 062,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 39 956,5 рублей и местного бюджета – 635,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.07.2023 составило 35 628,3 тыс. рублей, или 45,9 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 35 038,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 353,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 236,2 тыс. рублей).

Средства в объеме 35 628,3 тыс. рублей направлены на:

- софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности строительства детского сада на 125 мест, по ул. Ипподромная, 2. «А», с. Кызыл - Озек, Майминского района Республики Алтай – 23 623,3 тыс. рублей (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации), что составляет 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- мероприятие по снижению напряженности на рынке труда Республики Алтай (организация временного трудоустройства) – 2 482,3 тыс. рублей, или 96,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (2 563,6 тыс. рублей);

- проведение мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Республики Алтай (организация общественных работ) – 9 522,7 тыс. рублей, или 82,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (11 568,0 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 5.

№ п/п	Наименование показателя / результата				Таблица 5	
		Единицы измерения	Плановое значение	Достижение показателя за	Процент достижения	

			на конец 2023 года	первое полугодие 2023 года*	
1	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	тыс. мест	2,456	2,396	97,6
2	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	%	100,0	100,0	100,0
3	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий	%	75,0	0,0	-
4	Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях	тыс. мест	1,855	1,795	96,8
5	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения	чел.	25	0	-
6	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	чел.	125	0	-
7	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий	чел.	3	0	-

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» из 7 установленных на 2023 год показателей, достигнут 1 показатель.

В отчетном периоде показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» достигнут 100,0 %, в связи с вводом в эксплуатацию двух детских садов:

- детский сад на 285 мест, из них 135 мест в ясельных группах по ул. Кольцевая, 2/2, г. Горно-Алтайск;
- детский сад на 125 мест по ул. Ипподромная с. Кызыл - Озек, Майминского района, Республика Алтай.

Продолжается строительство детского сада на 125 мест по ул. Аткунова, 35А, с. Онгудай Онгудайского района, Республика Алтай предусмотрено финансовое обеспечение в сумме 39 500,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2023 года отсутствует. Уровень технической готовности объекта – 79,0 %. Ввод в эксплуатацию объекта – декабрь 2023 год.

Существует риск несвоевременного завершения строительных работ по данному объекту детский, в связи с отставанием от графика производственных работ.

На реализацию мероприятий РП «Старшее поколение» в 2023 году с участием Минздрава РА и Минтруда РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 12 189,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 45,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 12 144,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по РП на 01.07.2023 исполнены в объеме 5 299,0 тыс. рублей, или 43,5 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 45,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 5 253,8 тыс. рублей).

В первом полугодии 2023 года средства направлены на следующие мероприятия:

- на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Республики Алтай – 2 770,9 тыс. рублей, или 46,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (5 974,9 тыс. рублей);
- на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами – 2 482,4 тыс. рублей, или 40,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (6 168,8 тыс. рублей);
- на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания – 45,7 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 6.

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец	Таблица 6	
				Достижение показателя за первое полугодие	Процент достижения

			2023 года	2023 года*	
1	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	%	23,0	17,0	73,9
2	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	усл. ед.	41,6	11,9	28,6
3	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	%	65,3	29,9	45,8
4	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	%	80,0	68,4	85,5
5	В Республике Алтай на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста	тыс. чел.	0,130	0,043	33,1
6	В Республике Алтай лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	%	95,0	0,0	-
7	Созданы гериатрические центры во всех субъектах РФ	ед.	1	0	-
8	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода	чел.	35	41	117,1
9	Внедрение технологии «Социальный туризм» для граждан старшего поколения	%	40,0	14,0	35,0
10	В Республике Алтай осуществляется деятельность мобильных бригад, направленная на оказание помощи гражданам старшего поколения	чел.	3 500	1 482	42,3

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» установлено достижение 10 показателей.

Показатель «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода» выполнен на 117,1 %;

доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением составила 68,4 %, или исполнено на 85,5 % от утвержденного планового показателя (80,0 %);

доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов исполнена на 17,0 %; или 73,9 % от планового показателя (23,0 %);

получили помощь на геронтологических койках 43 человек старше трудоспособного возраста, или 33,1 % от утвержденного планового показателя (130 чел.);

мобильными бригадами оказана помощь гражданам старшего поколения 1 482 чел., что составляет 42,3 % от запланированного количества человек;

профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию граждан старше трудоспособного возраста охвачено 29,9 %, что составляет 45,8 % от утвержденного населения (65,3 %).

В первом полугодие 2023 года не исполнялись два показателя:

- в Республике Алтай лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции;
- создание гериатрического центра.

На реализацию мероприятий РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» в 2023 году Минздраву РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 2 399,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1 583,4 тыс. рублей и средства республиканского бюджета – 816,0 тыс. рублей).

Исполнение расходов по РП на 01.07.2023 составило 1 999,4 тыс. рублей, или 43,5 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 45,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 5 253,8 тыс. рублей), в том числе:

- на реализацию мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских

движений – 1 599,4 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (1 599,4 тыс. рублей);

- на выпуск информационных материалов, печатной продукции; проведение форумов, конференций для населения и (или) специалистов по медицинской профилактике – 400,0 тыс. рублей, или 50,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (800,0 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 7.

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий	%	5,6	56,4	1 007,1
2	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий	литр чистого (100,0 %) спирта	5,2	0,1384	2,7
3	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	%	80,0	91,0	113,8
4	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	шт.	1,0	1,0	100,0
5	Проведение мероприятий, в том числе по основным каналам связи (телевидение, радио и в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»), выпуск информационных материалов, печатной продукции, проведение форумов, конференций для населения и (или) специалистов по медицинской профилактике, специалистов по общественному здоровью, а также участие специалистов по медицинской профилактике в форумах и конференциях	ед.	1,0	1,0	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» из 5 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 3 показателя:

реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений;

проведены выездные лекции и семинары, информационно - коммуникационные кампании через телевидение, в т.ч. организация телепрограммы «20 минут о здоровье», радио, сайты медицинских организаций, интернет и видеоконференцсвязи, массовые мероприятия по мотивации населения к здоровому образу жизни и профилактике заболеваний: конференции, круглые столы, обучающие семинары, флеш - mobs, конкурсы, тренинги;

в муниципальных образованиях внедрены программы общественного здоровья.

В отчетном периоде 2023 года превышено плановое значение показателя «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» на 50,8 процентных пункта (при годовом плане 5,6 %), и составило 56,4 % по сравнению с плановым значением, что свидетельствует об отрицательной динамике показателя. Это обусловлено невыполнением плана профилактических мероприятий.

На реализацию мероприятий РП «Спорт - норма жизни» в 2023 году с участием Минрегиона РА и Комитета по спорту РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 17 720,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 6 158,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 11 562,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.07.2023 составило 1 975,0 тыс. рублей, или 11,1 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 1 955,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 19,8 тыс. рублей), в том числе:

на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации – 1 303,6 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (1 303,6 тыс. рублей);

на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние – 671,4 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (671,4 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 8.

Таблица 8					
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 – 79 лет	%	53,8	52,0	96,7
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	%	58,0	58,6	101,0
3	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое оборудование и инвентарь	ед.	2	0	-
4	Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка	ед.	3	0	-
5	Поставлены комплекты спортивного оборудования	ед.	1	0	-
6	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	ед.	1	0	-

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» РП «Спорт – норма жизни» характеризуется 6 показателями.

В рамках РП реализуются мероприятия по строительству следующих объектов:

1) *Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12.*

Уровень технической готовности объекта составляет – 78,7 %. В отчетном периоде 2023 года выполняются внутренние отделочные работы.

Справочно

МУ «Управление жилищно – коммунального и дорожного хозяйства администрации г. Горно-Алтайск» заключили муниципальный контракт № 201-06-21 от 15.07.2021 года (№ 3041101458521000047) (с учетом дополнительных соглашений) с ООО «ГазТеплоСнаб». Срок действия и исполнения контракта - до 26.12.2023 года. По данным единой информационной системы в сфере закупок стоимость работ по муниципальному контракту составляет 352 144,4 тыс. рублей. Стоимость выполненных подрядчиком обязательств составила 153 008,0 тыс. рублей. Заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 330 549,1 тыс. рублей.

2) *Строительство лыжной базы в г. Горно-Алтайске.*

В 2023 году на строительство лыжной базы в г. Горно-Алтайске предусмотрено 11 500,0 тыс. рублей на разработку проектно – сметной документации.

НП «Здравоохранение» направлен на сохранение населения, здоровье и благополучие людей.

В рамках реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие здравоохранения» в 2023 году предусмотрена реализация 6 РП НП «Развитие здравоохранения».

В 2023 году на реализацию мероприятий 6 РП НП «Здравоохранения» с участием Минздрава РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 358 208,5 тыс. рублей, за первое полугодие 2023 года исполнено 191 575,4 тыс. рублей, неисполненные бюджетные назначения составили 166 633,1 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Здравоохранения» и кассовое исполнение в разрезе РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 9.

Таблица 9
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года	Процент исполнения
РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	Всего	141 385,8	71 192,6	50,4
	ФБ	138 794,8	70 000,0	50,4
	РБ	2 591,0	1 192,6	46,0
РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Всего	26 671,6	25 969,3	97,4
	ФБ	26 539,4	25 844,2	97,4
	РБ	132,2	125,1	94,6
РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»	Всего	7 328,1	7 328,0	100,0
	ФБ	7 328,1	7 328,0	100,0
	РБ	0,0	0,0	0,0
РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»	*ИИ	0,0	0,0	0,0
	Всего	25 000,0	13 435,0	53,7
	ФБ	0,0	0,0	0,0
РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	РБ	0,0	0,0	0,0
	*ИИ	25 000,0	13 435,0	53,7
	Всего	32 355,0	0,0	0,0
РП «Модернизация объектов здравоохранения Республики Алтай»	ФБ	23 251,2	0,0	0,0
	РБ	9 103,8	0,0	0,0
	Всего	125 468,0	73 650,5	58,7
НП «Здравоохранение»	ФБ	122 645,0	71 993,3	58,7
	РБ	2 823,0	1 657,2	58,7
	Всего	358 208,5	191 575,4	53,5
	ФБ	318 558,5	175 165,5	55,0
	РБ	14 650,0	2 974,9	20,3
	*ИИ	25 000,0	13 435,0	53,7

*- дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года

В отчетном периоде 2023 года исполнение расходов по НП «Здравоохранение» составило 191 575,4 тыс. рублей, или 53,5 % от утвержденного объема средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 175 165,5 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 2 974,9 тыс. рублей и за счет внебюджетных средств – 13 435,0 тыс. рублей.

Самыми исполняемыми стали РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» (исполнение составило 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств) и РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (исполнение 97,4 % от общего утвержденного объема бюджетных средств).

Наибольший объем бюджетных средств в сумме 73 650,5 тыс. рублей направлен на исполнение РП «Модернизация объектов здравоохранения Республики Алтай», что составляет 58,7 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП.

На реализацию мероприятий РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2023 году Минздраву РА на финансовое обеспечение реализации РП утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 141 385,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 2 591,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 138 794,8 тыс. рублей.

Расходы по РП на 01.07.2023 исполнены в объеме 71 192,6 тыс. рублей (средства республиканского бюджета – 1 192,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 70 000,0 тыс. рублей), или 50,4 % от утвержденного объема.

Средства направлены на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи – 70 707,1 тыс. рублей, или 50,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (140 196,8 тыс. рублей);

на внедрение в медицинские организации Республики Алтай проекта «Новая модель медицинской организации» – 485,5 тыс. рублей, или 40,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (1 189,0 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 10.

					Таблица 10
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	тыс. посещений	2,0	0,47	23,5
2	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	посещений	3,14	1,75	55,7
3	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико- санитарная помощь по месту их проживания	%	100,0	100,0	100,0
4	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	%	65,0	0,01	0,01
5	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения,	%	60,6	40,9	67,4
6	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций	%	63,6	89,7	141,0
7	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»	тыс. посещений	722,4	509,2	70,5
8	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов)	%	98,0	100,0	102,0
9	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	%	90,0	100,0	111,1
10	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно)	человек	213,0	92,0	43,2
11	Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15 мая 2012 года № 543н	шт.	17,0	15,0	88,2
12	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта, шт.	шт.	30,0	25,0	83,3
13	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом	%	85,9	36,6	42,6
14	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	%	63,6	89,7	141,0
15	В субъектах РФ функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи	ед.	1,0	1,0	100,0
16	Количество субъектов РФ, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее	ед.	60,0	41,0	68,3
17	Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов РФ	ед.	142,0	73,0	51,4

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» из 17 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 6.

В рамках реализации мероприятий РП в отчетном периоде 2023 года: совершено 73 вылета для выполнения санитарно - авиационной эвакуации пациентов (план 142 вылета), эвакуировано 92 человек, функционирует 25 единиц передвижных медицинских комплексов БУЗ РА «Майминская РБ», БУЗ РА «Чойская РБ», БУЗ РА «Улаганская РБ», БУЗ РА «Усть - Канская РБ», БУЗ РА «Чемальская РБ», БУЗ РА «Кош-Агачская РБ», БУЗ РА «Онгудайская РБ», БУЗ РА «Усть-

Коксинская РБ», БУЗ РА «Турочакская РБ», БУЗ РА «Республиканская больница» для оказания медицинской помощи жителям республики.

На реализацию мероприятий РП «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями» в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 26 671,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 26 539,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 132,2 тыс. рублей

Исполнение расходов по РП на 01.07.2023 составило 25 969,3 тыс. рублей, или 97,4 % от утвержденного объема бюджетных средств, (средства республиканского бюджета – 125,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 25 844,2 тыс. рублей.

Объем средств направлен на:

оснащение оборудованием регионального сосудистого центра на базе БУЗ РА «Республиканская больница» - 13 456,1 тыс. рублей;

обеспечение профилактики развития сердечно - сосудистых заболеваний и сердечно - сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении - 12 513,2 тыс. рублей.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 11.

Таблица 11					
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Количество рентген эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях				
2	Больничная летальность от инфаркта миокарда	тыс. ед.	0,297	0,161	54,2
3	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	%	8,5	11,0	129,4
4	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	%	17,4	20,5	117,8
5	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	%	70,0	35,0	50,0
6	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	%	90,0	87,96	97,7
7	Обеспечена профилактика развития ССЗ и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	%	2,47	0,82	33,2
8	Переоснащены /дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	ед.	90,0	87,96	97,7
9	В Республике Алтай разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	усл. ед.	1	0	-
* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)			1	1	100,0

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» РП характеризуется 9 показателями. В отчетном периоде 2023 года достигнуты 2 показателя.

При анализе выполнения целевых показателей в первом полугодии 2023 года превышено плановое значение показателя «Больничная летальность от инфаркта миокарда» и составило 11,0 % (при годовом плане 8,5 %), по сравнению с плановым значением больше на 2,5 процентных пункта, что свидетельствует об отрицательной динамике показателя.

Также превышено допустимое значение показателя «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения» и составило 20,5 % (при годовом плане 17,4 %), по сравнению с плановым значением больше на 3,1 процентных пункта. Причина позднее обращение за медицинской помощью, отдаленность медицинских организаций от центрального медицинского учреждения, выполняющего диагностическое обследование.

На реализацию мероприятий РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2023 году с участием Минздрава РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 7 328,1 тыс. рублей средства федерального бюджета. Кассовое исполнение по РП на 01.01.2023 составило 7 328,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 12.

Таблица 12					
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	%	57,2	48,6	84,9
2	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году	%	17,0	11,4	67,1
3	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %	%	75,0	54,1	72,1
4	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	%	54,9	54,2	98,7
5	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	ед.	1	1	100,0
6	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	ед.	1	1	100,0
7	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи	ед.	1	1	100,0
8	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	ед.	1	1	100,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» из 8 установленных на 2023 год показателей, 6 показателей достигнуты.

В рамках реализации РП в первом полугодии 2023 года: проведены информационно – коммуникационные мероприятия по вопросам факторов риска развития онкологических заболеваний; приобретено оборудование в БУЗ РА «Республиканская больница» в количестве 2 единиц: видеоколоноскоп и видеогастроскоп

На реализацию мероприятий РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» в 2023 году предусмотрено 25 000,0 тыс. рублей - средства внебюджетных источников, кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 13 435,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение предусмотрено на оказание женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 13.

Таблица 13					
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	%	95,0	100,0	105,3
2	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные	%	90,0	99,0	110,0

	условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений				
3	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами	%	78,7	82,7	105,1
4	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах	%	88,0	90,2	102,5
5	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми	промилле (0,1 %)	9,1	8,5	93,4
6	Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	81,6	65,1	79,8
7	Младенческая смертность	промилле (0,1 %)	8,1	7,6	93,8
8	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	%	80,0	80,1	100,1
9	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	%	80,0	80,2	100,3
10	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	%	80,0	77,3	96,6
11	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	%	80,0	84,5	105,6
12	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	%	80,0	86,2	107,8
13	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	%	48,8	45,9	94,1
14	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92 н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико - санитарной помощи детям»	%	95,0	100,0	105,3
15	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико - санитарной помощи детям»	%	95,0	100,0	105,3
16	Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах	тыс. чел. нарастающим итогом	0,062	0,060	96,8
17	Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей, подлежащих осмотрам)	%	74,0	76,2	102,9
18	Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	тыс. чел.	14,3	13,8	96,5
19	Доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами	%	95,5	58,4	61,2

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» из 19 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 14.

В рамках реализации РП в отчетном периоде 2023 года: оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов, проведены информационно - коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, прошли курсы повышения квалификации 60 медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах.

На реализацию мероприятий РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2023 году с целью внедрения в медицинских организациях здравоохранения медицинских информационных систем и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ предусмотрено 32 355,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 0,0 тыс. рублей.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 14.

Таблица 14					
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	Тысяча человек	44,98	23,49	52,2
2	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных и информационных систем в сфере здравоохранения субъектов РФ	%	100,0	100,0	100,0
3	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	%	100,0	46,1	46,1
4	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	%	56,0	61,5	109,8
5	Доля граждан, являющихся пользователем ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи	%	61,0	60,6	99,3
6	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	%	86,0	65,1	75,7
7	100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико - социальной экспертизы	%	100,0	100,0	100,0
8	В Республике Алтай функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай второго и третьего уровней	ед.	1	1	100,0
9	В Республике Алтай реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	ед.	1	0	-
10	Организовано не менее 1363 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения	ед.	1 363,0	1 487,0	109,1
11	100,0 % медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	%	60,0	87,1	145,2
12	Республика Алтай реализовала систему электронных рецептов	ед.	1	1	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» из 12 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 7 показателя.

В рамках реализации РП достигнуты следующие результаты:

- 100,0 % медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико - социальной экспертизы;

- доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно составляет 61,5 %;
- организовано 1 487 автоматизированных рабочих мест медицинских работников.

На реализацию мероприятий **РП «Модернизация первичного звена здравоохранения»** на 2023 год утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 125 468,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 122 645,0 тыс. рублей и средств республиканского бюджета – 2 823,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.07.2023 составило 73 650,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 71 993,3 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 1 657,2 тыс. рублей), или 58,7 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Объем средств направлен на приобретение:
автомобилей в медицинские организации, оказывающие первичную медико - санитарную помощь – 11 256,7 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (11 256,7 тыс. рублей);

объектов недвижимого имущества для размещения медицинских организаций – 8 000,0 тыс. рублей, или 17,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (46 000,0 тыс. рублей);

оборудования в медицинские организации – 54 393,8 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (54 393,8 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 15.

Таблица 15					
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико - санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	%	21,0	19,2	91,4
2	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	%	41,8	41,6	99,5
3	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ед.	7	2,9	41,4
4	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	ед.	48	48	100,0
5	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медицинскую помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	ед.	16	16	100,0
6	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	ед.	3	1	33,3
7	Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций	объект	13	7	53,8
8	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью	%	48,0	42,9	89,4

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НПР Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 8 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде 2023 года из 8 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 4 показателя.

В рамках реализации РП достигнуты следующие результаты:

- приобретены автомобили в медицинские организации, оказывающие первичную медико - санитарную помощь (нарастающим итогом с 2022 года) - 48 ед., в том числе в первом полугодии 2023 года - 12 ед.;

- приобретено оборудование и поставлено в медицинские организации в количестве 6 ед. (электрокоагулятор в БУЗ РА «Онгудайская РБ», передвижной рентгеновский аппарат (2 ед.), маммограф (2 ед.) в БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» и БУЗ РА «Республиканская больница», стерилизатор воздуха в БУЗ РА «Усть-Канская РБ»;
- приобретены объекты недвижимого имущества для размещения ФАПов – 7 ед. (с. Санаровка, с. Банное, с. Кызыл-Таш, с. Каспа, с. Ороктой, с. Алферово, с. Карагай).

НП «Образование» направлен на обеспечение возможности для самореализации и развития талантов.

В государственной программе Республики Алтай «Развитие образования» на 2023 год предусмотрена реализация 6 РП НП «Образование».

В рамках НП «Образование» в 2023 году на реализацию мероприятий 6 РП НП «Образование» с участием Минобрнауки РА и Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 1 006 752,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 873 817,5 тыс. рублей, средств республиканского бюджета 130 037,2 тыс. рублей и средств местного бюджета 2 898,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 320 561,8 тыс. рублей (31,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Минобрнауки РА в рамках НП «Образование» в первом полугодии 2023 года реализовывались шесть РП: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан РФ» и «Развитие системы поддержки молодежи».

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Образование» и кассовое исполнение в разрезе РП за первое полугодие 2023 года представлен в Таблице 16.

Таблица 16
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	*Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Фактическое значение за первое полугодие 2023 года	Процент исполнения
РП «Современная школа»	Всего	713 344,8	107 987,5	15,1
	ФБ	670 121,0	84 964,7	12,7
	РБ	40 825,9	23 022,8	56,4
	**МБ	2 397,9	0,0	0,0
РП «Успех каждого ребенка»	Всего	258 576,0	200 081,5	77,4
	ФБ	196 271,5	173 423,3	88,4
	РБ	61 804,2	26 658,2	43,1
	**МБ	500,3	0,0	0,0
РП «Цифровая образовательная среда»	Всего	23 345,4	10 476,1	44,9
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	23 345,4	10 476,1	44,9
	**МБ	0,0	0,0	0,0
РП «Социальная активность»	Всего	3 436,7	1 816,7	52,9
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	3 436,7	1 816,7	52,9
	**МБ	0,0	0,0	0,0
РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	Всего	7 500,0	0,0	0,0
	ФБ	7 425,0	0,0	0,0
	РБ	75,0	0,0	0,0
	**МБ	0,0	0,0	0,0
РП «Развитие системы поддержки молодежи»	Всего	550,0	200,0	36,4
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	550,0	200,0	36,4
	**МБ	0,0	0,0	0,0
НП «Образование»	Всего	1 006 752,9	320 561,8	31,8
	ФБ	873 817,5	258 388,0	29,6
	РБ	130 037,2	62 173,8	47,8
	**МБ	2 898,2	0,0	0,0

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года

** оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.07.2023 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2023 году в Республике Алтай)

В отчетном периоде объем средств на реализацию РП НП «Образование» исполнен в сумме 320 561,8 тыс. рублей, или 31,0 % от утвержденного объема.

На реализацию мероприятий РП «Современная школа» в 2023 году с участием Минобрнауки РА и Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 713 344,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 670 121,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 40 825,9 тыс. рубле и за счет средств местного бюджета – 2 397,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.07.2023 составило 107 987,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета 84 964,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 23 022,8 тыс. рублей), или 15,1 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 17.

Таблица 17

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	%	70,0	100,3	143,3
2	Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	ед.	2	2	100,0
3	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей	ед.	25	0,0	-
4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	место	574	574	100,0
5	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	%	50,0	33,3	66,6
6	Оказаны консультационные услуги родителям по воспитанию детей	ед.	60 000	53 491,0	89,1
7	Обновлена материально – техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей	шт.	141	115	81,6
8	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	ед.	1	0,0	0,0
9	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	%	47,1	81,8	173,6
10	Обеспечено функционирование Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Алтай	ед.	1	0,0	-

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» из 10 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 4 показателя.

В рамках реализации мероприятий РП в отчетном периоде достигнуты показатели: оказано 53 491 консультационных услуг по воспитанию детей (с нарастающим итогом в период с января 2021 года);

обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей;

организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к информационным системам.

В 2023 году на базе общеобразовательных организаций планируется открытие 25 центров «Точка роста», из них 24 на базе малокомплектных школ. На средства республиканского бюджета запланировано приобретение современного оборудования для оснащения центров «Точка роста», открытие которых планируется в 3 квартале 2023 года.

По состоянию на 01.07.2023 охват детей деятельностью детского технопарка «Кванториум – 04» и мобильного технопарка «Кванториум» в Республике Алтай составил 4973 детей.

В отчетном периоде мобильным технопарком «Кванториум» было проведено 11 мероприятий технической и естественно - научной направленностей с общим охватом 1 350 обучающихся из 56 сел, в том числе очно-дистанционные мастер-классы, очные ознакомительные экскурсии, проектная сессия в рамках инженерных каникул.

РП «Современная школа» осуществляется строительство следующих школ:

1) *Строительство общеобразовательной школы № 7 на 750 мест в г. Горно-Алтайске.* На строительство данного объекта в 2023 году предусмотрено 505 050,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 500 000,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 5 050,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2023 год составило 72 711,3 тыс. рублей. Уровень готовности объекта - 38,4 %.

Справочно

КУ РА «УКС РА» заключило муниципальный контракт № 4-ГК/2021 от 22.06.2021 года (№ 2041117522221000005) с ООО «Альянс». Срок действия и исполнения контракта 17.10.2023 года. Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 702 978,2 тыс. рублей. Подрядчиком исполнены обязательства в объеме 506 460,4 тыс. рублей. Заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 534 966,3 тыс. рублей.

Сметная стоимость объекта «Строительство общеобразовательной школы № 7 на 750 мест в г. Горно-Алтайске», с учетом текущих индексов изменения стоимости строительства, удорожания строительных материалов и оборудования, составляет 1 682 938,4 тыс. рублей.

Срок ввода объекта планируется 2024 году.

2) *Строительство общеобразовательной школы на 250 мест по ул. Советская, д.13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай.*

Сметная стоимость объекта «Строительство общеобразовательной школы на 250 мест по ул. Советская, д.13/1 в с. Шебалино» составляет 867 928,7 тыс. рублей, в ценах IV квартала 2021 года (в ценах соответствующих лет 999 465,6 тыс. рублей).

На строительство общеобразовательной школы на 250 мест в с. Шебалино в 2023 году предусмотрено финансовое обеспечение в сумме 112 140,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2023 года отсутствует. Уровень готовности объекта составляет 6,6 %.

Для завершения строительства объекта дополнительная потребность в бюджетных средствах составляет 1 145 917,8 тыс. рублей с учетом индексов цен на 2024 - 2025 годы. В связи с недостаточностью финансовых средств на строительство школы в с. Шебалино, Правительством Республики Алтай направлено ходатайство в Минпросвещения России о перераспределении финансовых средств, запланированных на строительство данного объекта, и исключении целевых показателей из НП «Образование» в 2023 году. В соответствии с соглашением от 20.04.2023 № 073-2019-Е1004-1/17 исключен целевой показатель «Создано новых мест в общеобразовательных организациях - 250 мест».

Заказчиком 31.03.2023 году расторгнут муниципальный контракт в одностороннем порядке. Дополнительным соглашением от 19.05.2023 № 073-09-2023-200/1 финансовые средства были перераспределены.

3) *Строительство республиканского классического лицея на 850 учащихся с интернатом на 200 мест в г. Горно-Алтайске.*

В 2023 году на строительство республиканского лицея предусмотрено финансовое обеспечение в сумме 99 821,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 98 823,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 998,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2023 года отсутствует.

Предельная стоимость строительства определена в размере 2 511 535,0 тыс. рублей в ценах 2022 года.

В соответствии с соглашением от 25.12.2022 № 073-09-2023-407, заключенным между Правительством Республики Алтай и Минпросвещением России, в 2023-2024 годах предусмотрены средства в размере 746 736,1 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 739 268,7 тыс. рублей. Средства выделены только на строительство учебного корпуса.

Исходя из предварительной сметной стоимости с учетом индексов цен на 2023 -2024 годы, дополнительная потребность в финансировании строительства лицея, составляет 1 808 922,0 тыс. рублей. В связи с тем, что со стороны Минпросвещения России объект не обеспечен финансированием в полном объеме, Правительством Республики Алтай учитывая высокую дотационность Республики Алтай, в целях снижения финансовой нагрузки на республиканский бюджет направлено письмо от 31.05.2023 года № 69/ДВД по исключению объекта из НП «Образование» и включению в ФАИП по сметной стоимости объекта.

4) *Строительство школы на 80 мест в с. Тихоньякая Усть-Коксинского района.*

В соответствии с проектно - сметной документацией стоимость строительства объекта составляет 286 411,8 тыс. рублей.

В рамках соглашения от 25.12.2022 № 073-09-2023-254 заключенного с Минпросвещением России на строительство школы в 2023-2024 годах предусмотрено 43 957,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 43 517,4 тыс. рублей, республиканского бюджета – 439,6 тыс. рублей.

Дополнительная потребность составляет 242 454,8 тыс. рублей.

Учитывая высокую стоимость строительства объекта, недостаточный объем финансирования и данные технического заключения Правительством Республики Алтай в адрес Минпросвещения России направлено письмо от 29.05.2023 № 68/ДВД об исключении объекта из НП «Образование».

На реализацию мероприятий РП «Успех каждого ребенка» в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 258 576,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 196 271,5 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 61 804,3 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 500,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.07.2023 составило 200 081,6 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 173 423,3 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 26 658,3 тыс. рублей), или 77,4 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Бюджетные средства направлены на обновление материально - технической базы в общеобразовательных организациях для занятий детей физической культурой и спортом и для функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 18.

Таблица 18					
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	79,2	70,3	88,8
2	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.	ед.	1	1	100,0
3	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	%	22,8	14,3	62,7
4	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе	%	37,0	21,5	58,1

	в рамках программы «Билет в будущее»				
5	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	тыс. ед.	0,260	0,130	50,0
6	Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	млн. чел.	0,0116	0,0056	48,3
7	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	ед.	1	0,0	-
8	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	ед.	1	1	100,0
9	Созданы и функционируют детский технопарк «Кванториум – 04» и мобильный технопарк «Кванториум»	ед.	2	2	100,0
10	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	ед.	123	109	88,6
11	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	тыс. чел.	2,010	3,536	175,9

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» из 11 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 4 показателя.

В рамках реализации мероприятий РП в отчетном периоде 2023 года достигнуты следующие результаты.

На территории Республики Алтай по состоянию на 30.06.2023 количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Республике Алтай, составляет 34 682 человек, из них в сфере культуры – 4 136 человек, в сфере спорта – 1 090 человек.

В Республике Алтай внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДОД), в которую включены все 11 муниципальных образований Республики Алтай. Доля детей в Республике Алтай, охваченных системой ПФДОД в 2023 году составляет 30,0 %. По состоянию на 30.06.2023 в Республике Алтай выдано 12 179 сертификатов в рамках системы ПФДОД, что составляет 24,7 %.

В первом полугодии 2023 года региональным модельным центром проведены следующие мероприятия:

- мониторинг инфраструктуры организаций дополнительного образования в целях развития инфраструктуры дополнительного образования Республики Алтай;
- мониторинг по привлечению несовершеннолетних обучающихся «группы риска», в том числе состоящих на различных видах профилактического учета в Республике Алтай.
- проведен ежеквартальный мониторинг мероприятий по функционированию детского технопарка «Кванториум-04» и мобильного технопарка «Кванториум».

На реализацию мероприятий РП «Цифровая образовательная среда» в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 23 345,4 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.

Исполнение расходов по РП на 01.07.2023 составило 10 476,1 тыс. рублей за счет республиканского бюджета, или 44,9 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Бюджетные средства направлены на внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы и на развитие и поддержку информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 19.

Таблица 19					
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения	%	25,0	48,3	193,2

	посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды				
2	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, возражающих	%	40,0	21,7	54,3
3	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	%	100,0	100,0	100,0
4	Развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды	%	100,0	0,0	-
5	Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы	%	100,0	0,0	-
6	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	%	20,0	21,2	106,0
7	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	%	63,6	65,8	103,5

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» из 7 установленных показателей, достигнуты 4 показателя.

В рамках реализации мероприятий РП в отчетном периоде 2023 года достигнуты следующие результаты:

образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды;

доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования составила 21,2 % при плане 20,0 %;

доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды составила 65,8 % при плане 63,6 %;

доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды составила 48,3 % при плане 25,0 %;

численность обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды (Платформа «СФЕРУМ») – 18 618. Общее количество обучающихся – 38 585.

На реализацию мероприятий РП «Социальная активность» в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 3 436,7 тыс. рублей за счет республиканского бюджета, кассовое исполнение составляет 1 816,7 тыс. рублей, или 52,9 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Бюджетные средства были направлены на обеспечение деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 20.

Таблица 20					
№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	млн. чел.	0,0337	0,0190	56,4

2	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества	тыс. чел.	0,321	0,421	131,1
3	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	млн. ед.	0,0074	0,0	-
4	Обеспечение деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	ед.	1	0	-

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» из 4 установленных показателей, достигнут 1 показатель.

В рамках реализации данного РП в первом полугодии 2023 года проведены следующие мероприятия:

- за период с декабря 2022 года по февраль 2023 года реализована Всероссийская акция «Ёлка желаний»;

- организован сбор гуманитарной помощи для людей, пострадавших при землетрясении в Сирии;

- объявлен старт 3 сезона Международной Премии #МЫВМЕСТЕ;

- организован комплекс мероприятий «Вам, любимые», приуроченный к празднованию Международного женского дня;

- оказание помощи семьям военнослужащих - участников СВО.

Для достижения результата РП «Социальная активность» ежегодно на территории Республики Алтай проводится федеральная рекламная и информационная кампания в целях популяризации добровольчества (волонтерства). В 2023 году проведение федеральной рекламной кампании запланировано в период с ноября по декабрь 2023 года, охват аудитории которой составит не менее 7 400 жителей Республики Алтай.

На территории Республики Алтай в добровольческую (волонтерскую) деятельность вовлечены 19 092 человека, в том числе:

на базе государственных учреждений Республики Алтай – 1 795 человек;

на базе муниципальных учреждений Республики Алтай - 402 человека;

на базе образовательных организаций Республики Алтай - 16 396 человек;

на базе некоммерческих организаций и добровольческих (волонтерских) объединений Республики Алтай – 436 человек.

На реализацию мероприятий РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 7 500,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 7 425,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 75,0 тыс. рублей. Кассовый расход за первое полугодие 2023 года не производился.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 21.

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первое полугодие 2023 года*	Таблица 21	
					Процент достижения	
1	Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	%	100,0	100,0	100,0	
2	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	тыс. чел.	9,0	1,883	20,9	
3	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и	тыс. чел.	1,328	0,868	65,4	

	патриотическое воспитание детей и молодежи				
4	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных символом Российской Федерации	ед.	178	178	100,0
5	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ед.	81	0,0	-

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» из 5 установленных показателей, достигнуты 2 показателя.

В рамках реализации мероприятий РП утверждена Дорожная карта по методическому сопровождению реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2023 году.

В целях реализации рабочих программ воспитания в части информационно - методического сопровождения БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РА» разработаны методические рекомендации «Факторы психологического неблагополучия на формирование девиантного поведения у подростков» и размещены на официальном сайте БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РА».

На реализацию мероприятий **РП «Развитие системы поддержки молодежи»** утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 550,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовое исполнение составило 200,0 тыс. рублей, или 36,4 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Бюджетные средства были направлены на создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе на развитие инфраструктуры.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 22.

Таблица 22					
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»	чел.	10	1	10,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 1 показателем, установленный на дату достижения 31.12.2023.

В отчетном периоде 2023 года в ходе реализации РП проведены следующие мероприятия:

- приняли участие во встрече региональной команды Тавриды в Академии творческих индустрий «Меганом (Республика Крым)»;

- в рамках празднования девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией проведена презентация «Тавриды» для молодежи Горно-Алтайска. Презентация форума «Таврида» проведена в рамках четырех муниципальных молодежных форумов Республики Алтай в Турочакском, Майминском, Чойском и Чемальском районах.

НП «Культура» направлен на обеспечение возможности для самореализации и развития талантов.

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» в 2023 году предусмотрена реализация 2 РП НП «Культура».

В рамках НП «Культура» в 2023 году на реализацию мероприятий 2 РП НП «Культура» с участием Минкультуры РА и Минрегиона РА, утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 225 301,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 149 144,7 тыс. рублей, республиканского бюджета 73 283,7 тыс. рублей и местного бюджета 2 872,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 83 548,4 тыс. рублей (37,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Культура» и кассовое исполнение в разрезе РП за первое полугодие 2023 года представлено в Таблице 23.

Таблица 23
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года	Процент исполнения
РП «Культурная среда»	Всего	224 418,3	82 665,6	36,8
	ФБ	148 294,7	73 320,4	49,4
	РБ	73 275,1	8 541,2	11,7
	**МБ	2 848,5	804,0	28,2
РП «Творческие люди»	Всего	882,8	882,8	100,0
	ФБ	850,0	850,0	100,0
	РБ	8,6	8,6	100,0
	**МБ	24,2	24,2	100,0
НП «Культура»	Всего	225 301,1	83 548,4	37,1
	ФБ	149 144,7	74 170,4	49,7
	РБ	73 283,7	8 549,8	11,7
	**МБ	2 872,7	828,2	28,8

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года
** оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.07.2023 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2023 году в Республике Алтай)

На реализацию мероприятий **РП «Культурная среда»** в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 224 418,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 148 294,7 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 73 275,1 тыс. рублей и за счет местного бюджета 2 848,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.07.2023 составило 82 665,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета 73 320,4 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 8 541,2 тыс. рублей, средств местного бюджета 804,0 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 24.

Таблица 24

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ед.	24	22	91,7
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ед.	16	13	81,3
3	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	ед.	14	11	78,6
4	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	ед.	8	6	75,0
5	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	ед.	11	10	90,9
6	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) инструментами, оборудованием и учебными материалами	ед.	2	0,0	-
7	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	ед.	1	0,0	-

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 7 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.
РП направлен на реализацию следующих мероприятий:

пополнение фондов муниципальных библиотек новыми книжными, периодическими изданиями;

внедрение информационных систем в работу муниципальной библиотеки с пользователями, а также обеспечение возможности предоставления пользователям современных централизованных библиотечно-информационных сервисов;

оснащение муниципальных библиотек необходимым оборудованием;

обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати.

В рамках реализации РП осуществляется строительство и ремонт учреждений культурно-досугового типа:

1) *Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, переулок Спортивный 3/3.* Сметная стоимость объекта в ценах 2023 года составляет 136 356,5 тыс. рублей.

В 2023 году на строительство объекта предусмотрено 54 447,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 38 430,0 рублей и средства республиканского бюджета 16 017,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2023 года составляет 16 629,6 тыс. рублей, или 30,5 %.

Ввод в эксплуатацию объекта – 2024 год.

В отчетном периоде 2023 года проведены конкурсные процедуры на строительство Центра культурного развития. Заключен контракт с ООО «СМК-22» от 12.04.2023 года. Установлено временное ограждение.

2) *Строительство сельского дома культуры по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Ст. Мохова, 19/1.*

В 2023 году на строительство сельского дома культуры с. Акташ предусмотрено 60 653,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 30 000,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 30 653,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 12 366,1 тыс. рублей. Ввод в эксплуатацию объекта - 2024 год.

В отчетном периоде проведены конкурсные процедуры на строительство дома культуры на 200 мест в с. Акташ Улаганского района. Заключен контракт с ООО «Алтай». Установлено временное ограждение, проводятся подготовительные работы.

3) *Строительство сельского дома культуры по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Сугаш, ул. Заря Алтая, д.12.*

В 2023 году на строительство сельского дома культуры с. Сугаш предусмотрено 26 000,0 тыс. рублей средства республиканского бюджета. Кассовый расход за первое полугодие не производился.

Ввод в эксплуатацию объекта – декабрь 2023 год.

В отчетном периоде техническая готовность объекта составляет 27,0 %. Установлены опалубка, залито дно котлована и выполнено армирование стаканов, выполнен монтаж каркасов колон, кладка стен и внутренних перегородок. Начаты работы по монтажу крыши.

4) *Капитальный ремонт детской школы искусств в с. Майма.* В первом полугодии 2023 года выполняются демонтажные работы, работы по внутренней отделке, монтаж электропроводки. Начаты работы по ремонту крыши.

5) *Создание модельной муниципальной библиотеки в с. Турочак Турочакского района.*

В 2023 году на создание модельной муниципальной библиотеки в с. Турочак направлено 10 000,0 тыс. рублей. В отчетном периоде проведен текущий ремонт помещений библиотеки, укомплектован книжный фонд, установлен полный набор необходимой оргтехники и осуществлено повышение квалификации работников библиотеки.

6) *Техническое оснащение краеведческого музея в с. Шебалино.* На реализацию данного мероприятия предусмотрено за счет средств федерального бюджета – 2 345,0 тыс. рублей и средств республиканского бюджета – 23,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 761,9 тыс. рублей. Бюджетные средства направлены на приобретение мебели и оборудования.

На реализацию мероприятий РП «Творческие люди» в 2023 году предусмотрены объемы бюджетных ассигнований в сумме 882,8 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года 882,8 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 25.

Таблица 25

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	чел.	426	392	92,0
2	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возражающих	ед.	34	34	100,0
3	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, чел.	чел.	537	781	145,4
4	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	ед.	15	15	100,0
5	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	чел.	19	19	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» из 5 установленных показателей, в отчетном периоде достигнут 1 показатель.

В рамках реализации РП «Творческие люди» за первое полугодие 2023 года достигнуты следующие результаты:

15 лучших сельских учреждений получили государственную поддержку;

19 лучших работников сельских учреждений культуры получили денежные поощрения;

392 специалистов сферы культуры, повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

НП «Экология» направлен на создание комфортной и безопасной среды для жизни.

В рамках государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» в 2023 году предусмотрена реализация РП НП «Экология».

В рамках НП «Экология» в 2023 году на реализацию мероприятий 2 РП НП «Экология» с участием Минприроды РА и Минрегиона РА, утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 423 489,8 тыс. рублей средства федерального бюджета. Кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 16 338,8 тыс. рублей (3,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Экология» и кассовое исполнение в разрезе РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 26.

Таблица 26
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года	Процент исполнения
РП «Сохранение лесов	Всего	23 489,8	16 338,8	69,6

	ФБ	23 489,8	16 338,8	69,6
	РБ	-	-	-
РП «Сохранение уникальных водных объектов»	Всего	400 000,0	-	-
	ФБ	400 000,0	-	-
	РБ	-	-	-
НП «Экология»	Всего	423 489,8	16 338,8	3,9
	ФБ	423 489,8	16 338,8	3,9
	РБ	-	-	-

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года

На реализацию мероприятий РП «Сохранение лесов» в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 23 489,8 тыс. рублей средства федерального бюджета.

Исполнение расходов по РП на 01.07.2023 составило 16 338,8 тыс. рублей, или 69,6 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе:

- на увеличение площади лесовосстановления – 3 634,5 тыс. рублей, или 64,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (5 679,7 тыс. рублей);

- на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений – 737,7 тыс. рублей, или 96,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (2 482,3 тыс. рублей);

- на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов и тушению пожаров, специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техникой и оборудованием – 11 966,6 тыс. рублей, или 70,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (17 072,4 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 27.

Таблица 27

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	%	71,8	27,9	38,9
2	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	%	100,0	90,3	90,3
3	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	тонна	2,984	0,0	-
4	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду	тыс. гектар	1,440	0,75	52,1

*по данным отчета, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

В рамках реализации РП в 2023 года предусмотрено 4 показателя, сроки реализации до 31.12.2023 года.

В рамках реализации РП «Сохранение лесов» за первое полугодие 2023 года достигнуты следующие результаты:

приобретены 2 грузовика на сумму 11 966,7 тыс. рублей и 8 прицепных пожарных цистерн на сумму 5 069,9 тыс. рублей;

проведены работы по лесовосстановлению на 134,7 га, что составляет 4,4 % от плана (3 050 га).

На реализацию мероприятий РП «Сохранение уникальных водных объектов» в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 400 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составляет 0,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства будут направлены на улучшения экологического состояния гидрографической сети озера Манжерокское.

Показатели РП «Сохранение уникальных водных объектов» на 2023 год:

- количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом – 0,0019 миллион человек;
- протяженность расчищенных участков русел рек – 1,53 км.

В отчетном периоде заключено два государственных контракта:

- 1) государственный контракт от 24.06.2023 № ЕИ/194 на выполнение работ по расчистке озера Манжерокское в Республике Алтай на сумму 375 292,4 тыс. рублей;
- 2) государственный контракт от 29.09.2023 №ЕИ/105 на осуществление авторского надзора при выполнении работ по расчистке озера Манжерокское в Республике Алтай на сумму 625,0 тыс. рублей.

НП «Безопасные и качественные дороги» направлен на создание комфортной и безопасной среды для жизни.

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» в 2023 году предусмотрена реализация 3 РП НП «Безопасные и качественные дороги».

В 2023 году на реализацию мероприятий 3 РП НП «Безопасные и качественные дороги» с участием Минрегиона РА и Минобрнауки РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 5 262 300,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 394 779,5 тыс. рублей, средств республиканского бюджета – 2 858 130,4 тыс. рублей и средств местного бюджета – 9 390,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 1 929 902,7 тыс. рублей (36,7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Наибольший объем бюджетных средств в сумме 1 902 697,3 тыс. рублей (98,6 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП) направлен на исполнение РП «Региональная и местная дорожная сеть».

Минрегион РА в рамках реализации НП «Безопасные и качественные дороги» участвует в 3 РП: «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» и кассовое исполнение в разрезе РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 28.

Таблица 28 тыс. рублей				
Наименование РП	Бюджет	Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года	Процент исполнения
РП «Региональная и местная дорожная сеть»	Всего	5 130 535,0	1 902 697,3	37,1
	ФБ	2 394 779,5	810 723,0	33,9
	РБ	2 726 365,3	1 090 806,2	40,0
	**МБ	9 390,2	1 168,1	12,4
РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	Всего	127 251,1	27 205,2	21,4
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	127 251,1	27 205,2	21,4
РП «Безопасность дорожного движения»	Всего	4 514,0	2 383,2	52,8
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	4 514,0	2 383,2	52,8
	**МБ	9 390,2	1 118 011,6	39,2
НП «Безопасные и качественные дороги»	Всего	5 262 300,1	1 929 902,7	36,7
	ФБ	2 394 779,5	810 723,0	33,9
	РБ	2 858 130,4	1 118 011,6	39,2
	**МБ	9 390,2	1 168,1	12,4

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года

** оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.07.2023 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2023 году в Республике Алтай)

На реализацию мероприятий РП «Региональная и местная дорожная сеть» в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 5 130 535,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 1 901 697,3 тыс. рублей, или 37,1 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 29.

Таблица 29					
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	%	80,541	75,41	93,6
2	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	километр, тыс. метров	1,49	1,72	115,4
3	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	%	45,35	36,62	80,7
4	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	тыс. погонных метров	0,8042	0,3325	41,3
5	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	%	66,0	100,0	151,5
6	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	шт.	1	0,0	-
7	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения	усл. ед.	1	0,0	-
8	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	усл. ед.	1	0,0	-
9	Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»	ед.	1	0,0	-
10	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %	%	45,35	36,62	80,7

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

РП «Региональная и местная дорожная сеть» характеризуется 10 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» за первое полугодие 2023 года из 10 установленных показателей, достигнуты 2 показателя:

введено в эксплуатацию 1,72 км. автомобильных дорог (план – 1,49 км.);

доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок - 100,0% при плане 66,0 %.

В рамках реализации РП в первом полугодии 2023 года приведены в нормативное состояние искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопительным итогом), протяженностью 0,33 тыс. пог. м., введено в эксплуатацию 1,72 км. автомобильных дорог и продолжается строительство мостового перехода через реку Катунь у с. Платово на автомобильной дороге «Подъезд к с. Платово. Первый этап», с. Подгорное, Майминский район, Республика Алтай. Уровень технической готовности объекта составляет 23,1 %.

На реализацию мероприятий РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на 2023 год объем средств, предусмотренный из республиканского бюджета, на установку

стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах регионального значения составляет 127 251,1 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года - 27 205,2 тыс. рублей, или 21,4 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 30.

Таблица 30					
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	%	20,0	25,0	125,0
2	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	%	30,0	51,35	171,2
3	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года	%	222,2	188,9	85,0

РП характеризуется 3 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» из 3 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 2 показателя:

доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения составила 25,0 % при плане 20,0%;

доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, составила 51,35 % при плане 30,0 %.

В рамках РП осуществляется обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и запланирована установка 3 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на территории Республики Алтай.

На реализацию мероприятий *РП «Безопасность дорожного движения»* в 2023 году с участием Минобразования РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 4 514,0 тыс. рублей средства республиканского бюджета, кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 2 383,2 тыс. рублей, или 52,8 %.

Средства направлены на мероприятие по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 31.

Таблица 31					
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	чел.	3,09	1,52	49,3
2	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	чел.	11,35	6,64	58,5
3	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	документ	1	0,0	-

4	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	документ	1	0,0	-
5	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	документ	1	0,0	-
6	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	документ	1	0,0	-

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» из 6 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 2 показателя.

В целях достижения показателей РП проведены следующие мероприятия:
по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах;
обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах;
выпуск видеороликов на тему: «Парад участников ЮИД» и «Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма»;
развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения.

НП «Жилье и городская среда» направлен на создание комфортной и безопасной среды для жизни.

В 2023 году на реализацию 2 РП НП «Жилье и городская среда» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 687 099,1 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 279 448,3 тыс. рублей (40,7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнования), в том числе за счет средств: федерального бюджета – 175 765,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 305,3 тыс. рублей, местного бюджета – 2 062,3 тыс. рублей и средств фонда реформирования ЖКХ - 100 314,8 тыс. рублей.

Наибольший объем бюджетных средств – 110 193,5 тыс. рублей (39,4 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП) направлен на исполнение РП «Чистая вода».

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Жилье и городская среда» и кассовое исполнение в разрезе РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 32.

Таблица 32
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	*Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года	Процент исполнения
РП «Жилье»	Всего	20 806,3	9 544,3	45,9
	ФБ	19 568,3	9 354,4	47,8
	РБ	197,7	94,5	47,8
	**МБ	1 040,3	95,4	9,2
РП «Формирование комфортной городской среды»	Всего	197 990,0	59 188,8	29,9
	ФБ	195 000,0	58 476,4	30,0
	РБ	1 010,1	120,5	11,9
	**МБ	1 979,9	591,9	29,9
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Всего	230 113,2	100 521,7	43,7
	Фонд ЖКХ	163 110,1	100 314,8	61,5
	РБ	65 969,4	0,0	0,0
	**МБ	1 033,7	206,9	20,0
РП «Чистая вода»	Всего	238 189,6	110 193,5	46,3
	ФБ	233 449,6	107 935,1	46,2
	РБ	2 358,1	1 090,3	46,2

НП «Жилье и городская среда»	**МБ	2 381,9	1 168,1	49,0
	Всего	687 099,1	279 448,3	40,7
	ФБ	448 017,9	175 765,9	39,2
	Фонд ЖКХ	163 110,1	100 314,8	61,5
	РБ	69 535,3	1 305,3	1,9
	**МБ	6 435,8	2 062,3	32,0

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года
 **оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.07.2023 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2023 году в Республике Алтай)

На реализацию мероприятий РП «Жилье» в 2023 году утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 20 806,3 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 9 544,3 тыс. рублей, или 45,9 % от утвержденного объема бюджетных средств.
 Бюджетные средства направлены на строительство газовой котельной в с.Майма (микрорайон «Радужный»).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 33.

Таблица 33					
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Объем жилищного строительства				
2	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	млн. кв. метров	0,150	0,091	60,6
3	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	млн. кв. метров	0,150	0,091	60,6
		ед.	1	0,0	-

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 3 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.
 В рамках реализации РП в отчетном периоде 2023 года построено и введено 91,0 тыс. кв.м. общей площади жилых помещений (при годовом плане 150,0 тыс. кв.м.).

На реализацию мероприятий РП «Формирование комфортной городской среды» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 197 990,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 195 000,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 1 010,1 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 1 979,9 тыс. рублей.
 Исполнение расходов по РП на 01.07.2023 составило 59 188,8 тыс. рублей (в том числе: за счет средств федерального бюджета – 58 476,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 120,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 591,9 тыс. рублей), или 29,9 % от утвержденного объема бюджетных средств.
 Бюджетные средства направлены на создание комфортной городской среды (по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов) и на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.).
 Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 34.

Таблица 34					
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	%	100,0	100,0	100,0
2	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	112	88	78,6
3	Количество городов с благоприятной городской средой	ед.	1	1	100,0
4	Индекс качества городской среды	балл	205	198	96,6
5	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	%	22,0	18,0	81,8

6	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	ед.	1	0,0	0,0
7	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	%	90,0	0,0	0,0
8	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	25,0	3,8	15,2-
9	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	%	149	127	85,2
10	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	%	25,0	3,8	15,2-
11	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.	ед.	1	0,0	0,0
12	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»	ед.	1	0,0	0,0
13	В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году	усл.ед.	1	0,0	0,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» из 13 установленных на 2023 год показателей, в отчетном периоде достигнуты 2 показателя.

В рамках реализации мероприятий РП «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустройство 26 территорий: 12 общественных, 5 дворовых территорий, в рамках реализации проекта «Инициативы граждан» - 6 общественных территорий и в рамках мероприятий «Благоустройство территорий муниципальных образований» - 3 общественных территории.

В отчетном периоде благоустроена 1 дворовая территория в г. Горно - Алтайске по адресу ул. Павла Кучияк, 5. Установлена детская игровая площадка.

В муниципальных образованиях Республики Алтай благоустроено 4 общественных территорий:

в с. Чоя – территория стадиона (укладка беговой дорожки, установка трибуны);

в с. Шебалино – территория спортивной площадки;

в с. Онгудай – установка освещения;

в с. Кош – Агач – установка Скейт – парка.

В рамках проекта «Инициативы граждан» благоустроено 4 общественных территорий:

в с. Каракол Онгудайского района - зона отдыха;

в с. Бельтир Кош - Агачского района – зона парка (Музей «Аил»);

в с. Усть - Кан Усть - Канского района – детская спортивная площадка;

в с. Усть - Куч Чойского района – спортивная площадка.

Обустроен сквер в с. Саратан Улаганского района и установлена стела в с. Улаган Улаганского района.

Продолжаются работы по благоустройству центральной части площади имени Ленина и Центрального сквера культуры и отдыха в г. Горно-Алтайске.

На реализацию мероприятий РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2023 году утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 230 113,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств Фонда содействия реформированию

ЖКХ - 163 110,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 65 969,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 033,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 100 521,7 тыс. рублей, или 43,7 %.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 35.

Таблица 35					
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	тыс. чел.	0,28	0,30	107,1
2	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда	тыс. кв. м.	5,06	5,73	113,2
3	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	тыс. кв. м.	5,06	5,73	113,2

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» установленные значения 3 показателей достигнуты.

В отчетном периоде 2023 года количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (с нарастающим итогом), составляет 300 человек, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда площадью 5,73 тыс. кв.м.

На реализацию мероприятий РП «Чистая вода» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 238 189,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 233 449,6 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 2 358,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 168,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 110 193,5 тыс. рублей, или 47,2 %.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 36.

Таблица 36					
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Доля населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	78,2	78,2	100,0
2	Доля городского населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения,	%	93,8	93,8	100,0
3	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	шт.	1	1	100,0
4	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) предусмотренных региональными программами,	шт.	1	1	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИС «Электронный бюджет» все 4 показателя установленные на 2023 год выполнены.

В рамках реализации РП в отчетном периоде 2023 года запланировано мероприятие по строительству сетей водоснабжения от Катунского водозабора для водоснабжения города Горно-Алтайска. На указанное мероприятие из федерального и республиканского бюджетов выделены средства в размере 319 814,5 тыс. рублей, из них, из федерального бюджета - 316 616,4 тыс. рублей. На момент включения объекта в региональный проект общая сметная стоимость

строительства в расчетах 2021 года составляла 569 319,1 тыс. рублей, в том числе 13 200,0 тыс. рублей на проектно-изыскательские работы.

В 2023 году по результатам произведенного перерасчета, предельная стоимость строительства в ценах соответствующих лет составила 706 343,4 тыс. рублей, что превышает сумму предусмотренных лимитов, в результате завершение строительства объекта в 2024 году не представляется возможным.

В связи с чем, Правительством Республики Алтай Минстрою России направлено письмо от 22.02.2023 № 448/СП о замене предусмотренного объекта строительства на следующие объекты со сроком строительства в 2023-2024 годы:

- реконструкция водопроводной насосной станции второго подъема (Катунский водозабор) для технологического присоединения города Горно-Алтайска);
- строительство насосных станций, накопительных резервуаров, разводящих водопроводных сетей микрорайона «Бочкаревка» (ул. Уральская, ул. Красноярская, ул. Тюменская) в г. Горно-Алтайске.

Минстроем России согласовано данное изменение и заключено дополнительное соглашение с Правительством Республики Алтай 20.03.2023 № 069-09-2023-294/1 к соглашению от 24.12.2022 № 069-09-2023-294 предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. Согласно дополнительному соглашению, лимиты 2023 года перераспределены между муниципальным образованием «Майминский район» в сумме 191 919,2 тыс. рублей и городом Горно-Алтайск в сумме 43 888,5 тыс. рублей. В соответствии с дополнительным соглашением от 19.05.2023 № 073-09-2023-200/1 финансовые средства были перераспределены.

Министерством регионального развития Республики Алтай заключены дополнительные соглашения:

- 1) от 23.03.2023 № 84701000-1-2023-011/1 с администрацией муниципального образования г. Горно-Алтайск» о замене объекта строительства и уменьшении предоставляемой субсидии;
- 2) от 28.03.2023 № 84615000-1-2023-021 с администрацией муниципального образования «Майминский район» о предоставлении субсидии.

НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлен на достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство.

В 2023 году на реализацию мероприятий 3 РП НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с участием Минэкономразвития РА и Минсельхоза РА утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 462 579,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 371 102,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 3 748,4 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников 87 729,4 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 353 716,5 тыс. рублей (76,5 % от утвержденного объема бюджетных средств).

Минэкономразвития РА в рамках реализации НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» участвует в 3 РП: «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан».

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и кассовое исполнение в разрезе РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 37.

Таблица 37
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	*Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за первое полугодие 2023года	Процент исполнения
-----------------	--------	--	--	--------------------

РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Всего	436 108,1	341 996,3	78,4
	ФБ	344 895,0	338 576,4	98,2
	РБ	3 483,7	3 419,9	98,2
	**ИИ	87 729,4	0,0	0,0
РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	Всего	3 837,3	3 837,0	100,0
	ФБ	3 798,9	3 798,9	100,0
	РБ	38,4	38,4	100,0
	Всего	22 634,4	7 882,9	34,8
РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	ФБ	22 408,1	7 804,1	34,8
	РБ	226,3	78,8	34,8
	Всего	462 579,8	353 716,5	76,5
	ФБ	371 102,0	350 179,4	94,4
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	РБ	3 748,4	3 537,1	94,4
	**ИИ	87 729,4	0,0	0,0

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года
 ** оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.07.2023 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2023 году в Республике Алтай)

В отчетном периоде 2023 года на реализацию РП НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» бюджетные назначения исполнены в объеме 353 716,5 тыс. рублей, или 76,5 % от утвержденного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета – 350 179,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 3 537,1 тыс. рублей.
 100,0 % исполнение наблюдается по РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

На реализацию мероприятий РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2023 году с участием Минэкономразвития РА и Минсельхоза РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 436 108,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 344 895,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 3 483,7 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников – 87 729,4 тыс. рублей. Исполнение за первое полугодие 2023 года составило 341 996,3 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 338 576,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 3 419,9 тыс. рублей), или 78,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Объем исполненных бюджетных ассигнований направлен на:
 оказание комплексных услуг субъектам МСП в единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса через ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» – 19 924,1 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (19 924,1 тыс. рублей);
 оказание экспорта товаров (работ, услуг) субъектам МСП при поддержке центра поддержки экспорта – 16 009,2 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (16 009,2 тыс. рублей);

комплексную поддержку субъектов МСП в АПК – 53 537,7 тыс. рублей, или 89,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (59 920,2 тыс. рублей);
 создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации – 252 525,3 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (252 525,3 тыс. рублей).

В рамках реализации РП в 2023 году планируется привлечь внебюджетные средства в сумме 87 729,4 тыс. рублей.
 Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 38.

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единица измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за первое полугодие 2023 года*	Таблица 38	
					Процент достижения	

1	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	млн. человек	0,0297	0,0347	116,8
2	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	тыс. ед.	0,3290	0,3720	113,1
3	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	млн. руб.	37,7529	86,74	229,8
4	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)	млрд. руб.	0,0550	0,0398	72,4
5	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)	ед.	9	7	77,8
6	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	тыс. ед.	0,098	0,043	43,9
7	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	млрд. долларов	0,00340	0,0001	2,9
8	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	ед.	8	6	75,0
9	Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом	ед.	26	27	103,8
10	Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, казенных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной)	ед.	43	49	114,0
11	В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)	ед.	180	0,0	0,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» из 11 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 5 показателя:

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей - 347 человек при плане 297 человек;

субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) - 372 ед. при плане 329 ед.;

субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) - 37,8 млн. рублей при плане 86,7 млн. рублей;

увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом составила 27 ед. при плане 26 ед.;

субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК) - 49 ед. при плане 43 ед.

В рамках реализации РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» проведены мероприятия:

1) структурными подразделениями Центра «Мой бизнес» оказаны услуги СМСП, самозанятым гражданам и желающим начать предпринимательскую деятельность, такие как обучающие курсы, организация вебинаров, круглых столов, мастер-классов, содействие в приведении продукции в соответствии с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения), организация участия СМСП в бизнес-миссиях и фестивалях народных художественных промыслов, оказание комплексных и консультационно-информационных услуг. В первом полугодии 2023 года в Центре «Мой бизнес» получили услуги 43 СМСП.

В рамках деятельности Микрокредитной компании, некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай» (далее - Фонд поддержки МСП РА) обеспечен доступ СМСП к льготному финансированию. В отчетном периоде проведена работа по следующим направлениям:

- микрофинансовая деятельность СМСП выдано 127 займов на сумму 229 000,0 тыс. рублей;
- деятельность Фонда развития промышленности предоставлен займ на сумму 1 000,0 тыс. рублей СМСП.

Кроме того, НКО «Гарантийный фонд Республики Алтай» выдано 3 поручительства на сумму 29 700,0 тыс. рублей.

2) В первом полугодии 2023 года в рамках РП проводятся работы по инвестиционным проектам:

- благоустройство регионального агропромышленного парка «Амза»;
- строительство производственных помещений индустриального парка «Алтай».

3) Центром поддержки экспорта Республики Алтай оказывалась информационно-аналитическая, консультационная и организационная поддержка внешнеэкономической деятельности СМСП, осуществлялось содействие привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов на международные рынки.

В отчетном периоде Центром поддержки экспорта Республики Алтай:

оказано 120 консультаций по вопросам организации внешнеэкономической деятельности, условиям участия в выставочно - ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях в России и за рубежом, требованиям к размещению информации на международных электронных торговых площадках и возможностях центра.

В отчетном периоде 2023 года при содействии Центра поддержки экспорта Республики Алтай заключено 7 экспортных контракта на сумму 125,8 тыс. долларов США (при плановом значении - 3,4 млн. долларов США). Контракты заключены со странами Монголия, Узбекистан, Беларусь на поставку высокопродуктивных пород КРС, саженцев, безалкогольных бальзамов, мумие, сушеных ягод, облепихового масла, БАДов и чаев.

Также предоставлена грантовая поддержка в размере 39 737,4 тыс. рублей по направлению «Агρόстарт» 9-ти индивидуальным предпринимателям, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств. Средства направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и племенных сельскохозяйственных животных.

По направлению «Предоставление субсидий на создание и развитие СПоК» возмещены расходы шести потребительским кооперативам на сумму 16 604,0 тыс. рублей на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива, на приобретение и внесение в неделимый фонд кооператива новой сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования.

На реализацию мероприятий РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в 2023 году с участием Минэкономразвития РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 3 837,3 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 3 837,3 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 39.

Таблица 39

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом	тыс. чел.	1,7420	10,586	607,7
2	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов), ежегодно	млн. руб.	0,7	1,0	142,9
3	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно - консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)	тыс. чел.	0,096	0,120	125,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» все 3 установленные на 2023 год показатели выполнены.

В рамках реализации РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»:

ГБУ РА «Центром развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» оказаны консультационно-информационные услуги 120 самозанятых граждан;

НКО «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай» предоставлены микрозаймы двум самозанятым гражданам на сумму 1 000,0 тыс. рублей на развитие бизнеса.

На реализацию мероприятий РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в 2023 году с участием Минэкономразвития РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 22 634,45 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 7 882,9 тыс. рублей, или 34,8 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 40.

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)	тыс.ед.	1,084	2,060	190,0
2	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)	млрд. рублей	0,0020	0,0020	100,0
3	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)	ед.	38	12	31,6
4	Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	тыс.ед.	0,926	0,465	50,2
5	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка	ед.	50	22	44,0

Таблица 40

в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)				
---	--	--	--	--

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» из 5 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 2 показателя:

значение показателя «Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)» перевыполнено в 1,9 раз и составляет 2,060 тыс. ед. при плане 1,084 тыс. ед.;

значение показателя «Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)» - 0,0020 млрд. рублей

В рамках данного РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» проведены следующие мероприятия:

- расширение мер поддержки для социальных предприятий, в том числе за счет предоставления финансовой поддержки - грантов для реализации социально ориентированных бизнес-проектов;

- предоставление начинающим предпринимателям поручительств и независимых гарантий региональными гарантийными организациями (далее – РГО) на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса и льготных микрозаймов.

В рамках реализации РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» организована работа, направленная на расширение мер поддержки для социальных предприятий, в том числе за счет предоставления гражданам, желающих вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги 646 чел., в т.ч. 465 СМСП и 181 граждан, желающие вести бизнес.

НКО «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай» выдано 12 займов начинающим предпринимателям (со сроком деятельности до 1 года) на сумму 16 800,0 тыс. рублей.

НП «Цифровая экономика» направлен на цифровую трансформацию.

В рамках реализации мероприятий НП «Цифровая экономика» в 2023 году Минцифрой РА реализуются четыре РП: «Цифровое государственное управление», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии».

В реализации НП «Цифровая экономика» в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 1 784,5 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 967,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, или 54,2 % от утвержденного объема бюджетных средств, неисполненные бюджетные назначения составили 817,5 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Цифровая экономика» и кассовое исполнение в разрезе РП за первое полугодие 2023 года в Таблице 41.

Таблица 41
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	*Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года	Процент исполнения
РП «Информационная безопасность»	Всего	592,0	592,0	100,0
	ФБ	0,0	0,0	-
	РБ	592,0	592,0	100,0
РП «Информационная инфраструктура»	Всего	375,0	375,0	100,0
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	375,0	375,0	100,0
РП «Цифровое государственное управление»	Всего	817,5	0,0	-
	ФБ	0,0	0,0	-
	РБ	817,5	0,0	0,0
НП «Цифровая экономика»	Всего	1784,5	967,0	54,2
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	1784,5	967,0	54,2

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года

За первое полугодие 2023 года на реализацию РП НП «Цифровая экономика» бюджетные назначения исполнены в объеме 967,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, или 54,2 % от утвержденного объема бюджетных средств.

100,0 % исполнение по РП «Информационная инфраструктура», или в сумме 375,0 тыс. рублей и по РП «Информационная безопасность» в сумме 592,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Кассовое исполнение составляет 592,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Мероприятие регионального проекта «Цифровые технологии» направлено на ежеквартальное информирование российских компаний, зарегистрированных (расположенных) на территории Республики Алтай, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий о предусмотренных мерах государственной поддержки из средств федерального бюджета. Минцифрой РА произведено информирование граждан о реализуемых мерах государственной поддержки проектов по разработке и внедрению отечественных цифровых продуктов, сервисов в форме грантов из средств федерального бюджета.

Не исполнялись бюджетные ассигнования по РП «Цифровое государственное управление».

На реализацию РП «Информационная безопасность» объем бюджетных ассигнований составил 592,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года - 592,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 42.

Таблица 42

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Передача лицензий на отечественное программное обеспечение исполнительным органам государственной власти Республики Алтай	ед.	1	0	-
2	Проведено киберучение для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай	чел.	1	1	100,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

В рамках реализации РП в первом полугодии 2023 года проведены следующие мероприятия:
- заключен договор на проведение киберучение для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай (Минцифра РА, Комитет ГОЧС, Минобразования РА, Минэкономразвития РА, Минфин РА, Минтруд РА и Минздрав РА);

- Минцифрой РА утвержден план проведения киберучений для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай;
- запланированы мероприятия по передаче лицензий на отечественное программное обеспечение исполнительных органов государственной власти Республики Алтай.

В рамках вышеуказанного мероприятия будут выполнены следующие работы: получение лицензий на отечественное программное обеспечение (РЕД ОС, Astra Linux); предоставление доступа для входа в личный кабинет ГК «Астра» и обучение по работе с личным кабинетом ИОГВ РА. Контрольная точка по проведению уточняющего анализа потребности в лицензиях на отечественное программное обеспечение ИОГВ РА исполнена Минцифрой РА.

На реализацию РП «Информационная инфраструктура» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 375,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 375,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 43.

Таблица 43					
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	%	100,0	100,0	100,0
2	Обеспечен запуск региональной геоинформационной системы	ед.	1	0	-

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» из 2 установленных в отчетном периоде достигнут 1 показатель.

В рамках реализации РП на территории Республики Алтай все социально значимые объекты (образовательные организации, ФАП, пожарные посты и пр.) подключены к сети «Интернет».

В отчетном периоде 2023 года подписан акт на консультационно - техническую поддержку программного обеспечения в рамках заключенного между БУ РА «Эл Телком» и ООО «ДатаИст» договора от 09.03.2023 № 8-тп/23 и ведется работа по актуализации данных геоинформационной системы Республики Алтай.

На реализацию мероприятий РП «Цифровое государственное управление» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 817,5 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках РП «Цифровое государственное управление» на 2023 год за счет средств и республиканского бюджета предусмотрено реализация следующих мероприятий: обеспечение функционирования системы видеоконференцсвязи для ИОГВ РА – 156,0 тыс. рублей;

популяризация оказания государственных и муниципальных услуг Республики Алтай в электронном виде - 661,5 тыс. рублей.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 44.

Таблица 44					
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за первое полугодие 2023 года*	Процент достижения
1	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	%	95,0	100,0	105,3
2	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых	балл	4	4,27	106,8

	социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)				
3	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг	%	40,0	22,1	55,3
4	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	ед.	2	1	50,0
5	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	ед.	40	92	230,0
6	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	шт.	89	89	100,0
7	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения	%	93,0	97,1	104,4
8	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	%	50,0	51,0	102,0
9	Обеспечено функционирование системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай	усл. ед.	1	0	-
10	Популяризация оказания государственных и муниципальных услуг Республики Алтай в электронном виде	ед.	1	0	-

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» из 10 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 6 показателя.

В рамках реализации РП «Цифровое государственное управление» достигнуты следующие результаты:

количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций выполнено 100,0 %;

количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ - 92 ед. при годовом плане 40 ед.;

уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) - 4,27 балла при годовом 4 балла;

доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде – 100,0 % при годовом плане 95,0 %;

доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения – 97,1 % при годовом плане 93,0 %;

доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ – 51,0 % при годовом плане 50,0 %.

НП «Туризм и индустрия гостеприимства» направлен на достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство и на создание комфортной и безопасной среды для жизни.

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» в 2023 году предусмотрена реализация 1 РП НП «Туризм и индустрия гостеприимства».

Общий объем бюджетных и внебюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Туризм и индустрия гостеприимства» и кассовое исполнение в разрезе РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 45.

Таблица 45

Наименование РП	Бюджет	Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года	тыс. рублей	
				Процент исполнения	
РП «Развитие туристической инфраструктуры»	Всего	138 087,1	2 067,2	1,5	
	ФБ	103 584,4	0,0	0,0	
	РБ	3 113,5	2 067,2	66,4	
НП «Туризм и индустрия гостеприимства»	ИИ	31 389,2	0,0	0,0	
	Всего	138 087,1	2 067,2	1,5	
	ФБ	103 584,4	0,0	0,0	
	РБ	3 113,5	2 067,2	66,4	
	ИИ	31 389,2	0,0	0,0	

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года

РП «Развитие туристической инфраструктуры» предусматривает обеспечение в Республике Алтай к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.

В 2023 году на финансовое обеспечение реализации РП утвержден объем бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 138 087,1 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составляет 2 067,2 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на развитие туристической инфраструктуры и на реализацию мероприятий по поддержке инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости).

В 2023 году планируется привлечь внебюджетные средства в сумме 31 389,2 тыс. рублей, которые осуществляется получателями государственной поддержки в соответствии с условиями соглашений. На реализацию проекта получатель господдержки инвестирует минимум 30,0 % собственных средств от запрашиваемой суммы государственной поддержки.

В рамках **РП «Развитие туристической инфраструктуры»** на 2023 год предусмотрено реализация следующих мероприятий:

развитие инфраструктуры туризма (приобретение туристского оборудования, организация круглогодичного функционирования и расширение доступности плавательных бассейнов) – 41 372,6 тыс. рублей;

обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры (создание и (или) развитие пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов) – 63 258,1 тыс. рублей.

капитальные вложения в объекты государственной собственности в части государственной поддержки инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости – 2 067,2 тыс. рублей.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первое полугодие 2023 года представлены в Таблице 46.

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2022 года	Таблица 46	
				Фактическое значение показателя за первое полугодие 2023года*	Процент достижения
1	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	усл. ед.	4	4	100,0
2	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, ед.	ед.	4	4	100,0

3	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме грантовой поддержки (пляжи и национальные туристские маршруты)	ед.	7	0	-
4	Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)	ед.	7	0	-
5	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма	ед.	11	0	-
6	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой на развитие инфраструктуры туризма	ед.	11	0,0	0,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 6 показателями, установленным на дату достижения 31.12.2023.

В рамках реализации РП в первом полугодии 2023 года проведены следующие работы:

- конкурсные процедуры на предоставление грантов на развитие туристической инфраструктуры;

- по капитальному вложению в объекты государственной собственности в части государственной поддержки инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости направлено 2 067,2 тыс. рублей (за временное пользование земельными участками в период строительства автомобильной дороги Кату-Ярык - 1 946,2 тыс. рублей, оценка определения размера убытков за сервитуты - 40,0 тыс. рублей, археологические и научно архивно - изыскательские работы - 81,0 тыс. рублей).

- строительно - монтажные работы на участке автомобильной дороги Урлу - Аспак - Каракол.

Выводы:

По результатам мониторинга реализации в Республике Алтай НП в первом полугодии 2023 года установлено следующее:

1. Правительством Республики Алтай утверждены 46 паспортов РП по 12-ти стратегическим направлениям: «Демография» - 5 РП, «Здравоохранение» - 8 РП, «Образование» - 6 РП, «Культура» - 3 РП, «Экология» - 6 РП, «Безопасные и качественные дороги» - 3 РП, «Жилье и городская среда» - 4 РП, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 3 РП, «Цифровая экономика» - 5 РП, «Международная кооперация и экспорт» - 2 РП, «Производительность труда и поддержка занятости» - 2 РП, «Туризм и индустрия гостеприимства» - 1 РП.

2. В 2023 году на реализацию 10 НП и 34 РП утверждены бюджетные ассигнования в объеме 8 877 342,2 тыс. рублей, или 26,1 % от утвержденного объема расходов республиканского бюджета (34 041 909,7 тыс. рублей).

Наибольшая доля бюджетных ассигнований приходится на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» (5 252 909,9 тыс. рублей, или 59,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), НП «Образование» (1 003 854,7 тыс. рублей, или 11,3 % от общего утвержденного объема бюджетных ассигнований) и НП «Жилье и городская среда» (680 663,3 тыс. рублей, или 7,7 % от общего утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Наименьшая доля бюджетных ассигнований предусмотрена по НП «Цифровая экономика» - 1 784,5 тыс. рублей, или 0,02 % от общего утвержденного объема бюджетных ассигнований.

3. В первом полугодии 2023 года расходы произведены по 30 РП из 34 РП в составе 10 НП. Фактическое исполнение РП за первое полугодие 2023 года составило 3 338 719,5 тыс. рублей, или 37,6 % от планируемого объема бюджетных ассигнований (8 877 342,2 тыс. рублей).

Наибольший объем расходов приходится на реализацию РП в рамках НП «Безопасные и качественные дороги» - 1 901 529,2 тыс. рублей (36,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 353 716,5 тыс. рублей (94,4 % от

бюджетных ассигнований) и НП «Образование» - 320 561,8 тыс. рублей (31,9% от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Наименьший объем расходов приходится на реализацию НП «Туризм и индустрия гостеприимства» - 2 067,2 тыс. рублей (1,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Объемы бюджетных ассигнований на 2023 год выполнены в полном объеме по 5 РП: РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» НП «Здравоохранение», РП «Творческие люди» НП «Культура», РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», РП «Информационная безопасность» и РП «Информационная инфраструктура» НП «Цифровая экономика».

Низкое исполнение сложилось по РП «Развитие туристической инфраструктуры» 2 067,2 тыс. рублей (1,9 %), РП «Спорт – норма жизни» - 1 975,0 тыс. рублей (11,1 %) и РП «Современная школа» - 107 987,5 тыс. рублей (15,2 %).

4. За 2023 год планируется достижение 240 показателей, из них за отчетный период достигнуты 97 показателя (40,4 %), не достигнуты 143 показателя (59,2 %).

В отчетном периоде отрицательная динамика наблюдается по следующим показателям:

значение показателя «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» составило 56,4 % (при годовом плане 5,6 %), по сравнению с плановым значением больше на 50,8 процентных пункта;

значение показателя «Больничная летальность от инфаркта миокарда» составило 11,0 % (при годовом плане 8,5 %), по сравнению с плановым значением больше на 2,5 процентных пункта;

значение показателя «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения» составило 20,5 % (при годовом плане 17,4 %), по сравнению с плановым значением больше на 3,1 процентных пункта.

Существует риск несвоевременного завершения строительных работ по объекту «Строительство детского сада на 125 мест по ул. Аткунова, 35А, с. Онгудай Онгудайского района, Республика Алтай» в рамках реализации РП «Современная школа», в связи с отставанием от графика производственных работ.

Предложения

1. Направить копию Аналитической записки по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай национальных проектов за первое полугодие 2023 года:
 - в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай;
 - Главному Федеральному инспектору по Республике Алтай.
2. Аналитическую записку по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай национальных проектов за первое полугодие 2023 года разместить на сайте Контрольно - счетной палаты Республики Алтай.

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты
Республики Алтай

Э.О. Церп