

**Аналитическая записка**  
**по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай**  
**национальных проектов за девять месяцев 2023 года**  
(рассмотрена Коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Алтай,  
Постановление от 08 декабря 2023 года № 26(248))

г. Горно-Алтайск

30 ноября 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: девять месяцев 2023 года.

Срок проведения мероприятия: четвертый 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 44 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 9 мес. 2023 г.	Ед.	Наименование объектов
1	2	3	4	5	6	7	8
Демография	Итого	4		33	15		
	1.1.	Р1 Финансовая поддержка семей при рождении детей	1	Министерство труда, социальной защиты и занятости населения Республики Алтай (далее – Минтруд РА)	5	2	
	1.2.	Р2 Содействие занятости	2	Министерство регионального развития Республики Алтай (далее – Минрегион РА), Минтруд РА	6	2	1. Стро-во дет.сада по ул. Кольцевая, 2/2 г. Горно-Алтайск. 2. Стро-во дет.сада по ул. Ипподромная, с. Кызыл-Озек. 3. Стро-во дет.сада по ул. Аткунова, 35 А, с.Онгудай
	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)	11	3	
	1.4.	Р4 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек	1	Минздрав РА	5	4	
	1.5.	Р5 Спорт - норма жизни	2	Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (далее – Комитет по спорту РА), Минрегион РА	6	4	1. Стро-во ФОК с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12
	Итого		1		74	48	
Здравоохранение	Итого	1		74	48		
	2.1.	Н1 Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	1	Минздрав РА	18	7	
	2.2.	Н2 Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	1	Минздрав РА	9	6	
	2.3.	Н3 Борьба с онкологическими заболеваниями	1	Минздрав РА	8	5	

	2.4.	N4 Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи	1	Минздрав РА	20	16		
	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	11	10		
	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		
	Итого		2		37	21		
Образование	3.1.	E1 Современная школа	2	Министерство образования и науки Республики Алтай (далее – Минобрнауки РА), Минрегион РА	9	6		1. Стр-во СОШ № 7 в г. Горно-Алтайске, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 40
	3.2.	E2 Успех каждого ребенка	1	Минобрнауки РА	11	7		
	3.3.	E4 Цифровая образовательная среда	1	Минобрнауки РА	7	4		
	3.4.	E8 Социальная активность	1	Минобрнауки РА	4	1		
	3.5.	ЕВ Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	1	Минобрнауки РА	5	3		
	3.6.	ЕГ Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)	1	Минобрнауки РА	1	0		
	Итого		2		12	5		
Культура	4.1.	A1 Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)	2	Министерство культуры Республики Алтай (далее – Минкультура РА), Минрегион РА	7	2		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	3		
	4.3.	A3 Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
Экология	Итого		2		6	1		
	5.1.	G2 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
	5.2.	G8 Сохранение уникальных водных объектов	1	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай (далее – Минприроды РА)	2	0		
	5.3.	GA Сохранение лесов	1	Минприроды РА	4	1		
Безопасные и качественные дороги	Итого		2		19	4		
	6.1.	R1 Региональная и местная дорожная сеть	1	Минрегион РА	11	3		
	6.2.	R2 Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	1	Минрегион РА	2	1		
	6.3.	R3 Безопасность дорожного движения	3	Минрегион РА, Минобрнауки РА	6	0		
Жилье и городская среда	Итого		1		23	12		
	7.1.	F1 Жилье	1	Минрегион РА	3	2		
	7.2.	F2 Формирование комфортной городской среды	1	Минрегион РА	13	5		
	7.3.	F3 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	1	Минрегион РА	3	3		
	7.4.	F5 Чистая вода	1	Минрегион РА	4	2		
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	Итого		2		19	11		
	8.1.	I1 Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами	1	Министерство экономического развития Республики Алтай (далее – Минэкономразвития РА)	3	3		
	8.2.	I4 Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	1	Минэкономразвития РА	5	3		
	8.3.	I5 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	2	Минэкономразвития РА, Министерство сельского хозяйства Республики Алтай	11	5		
Международная кооперация и экспорт	Итого		-		-	-		
	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					

Производительность труда	Итого		-	-	-	-	-
	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				
Цифровая экономика	Итого		3		14	10	
	11.1.	D2 Информационная инфраструктура	1	Министерство цифрового развития (далее - Минцифра РА)	2	1	
	11.2.	D4 Информационная безопасность	1	Минцифра РА	2	1	
	11.3.	D5 Цифровые технологии	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году				
	11.4.	D6 Цифровое государственное управление	1	Минцифра РА	10	8	
Туризм и индустрия гостеприимства	Итого		1		7	6	
	12.1.	J1 Развитие туристической инфраструктуры	1	Министерство туризма Республики Алтай, Минрегион РА	7	6	
	44 - РП	<b>ВСЕГО</b>			<b>244</b>	<b>133</b>	

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.

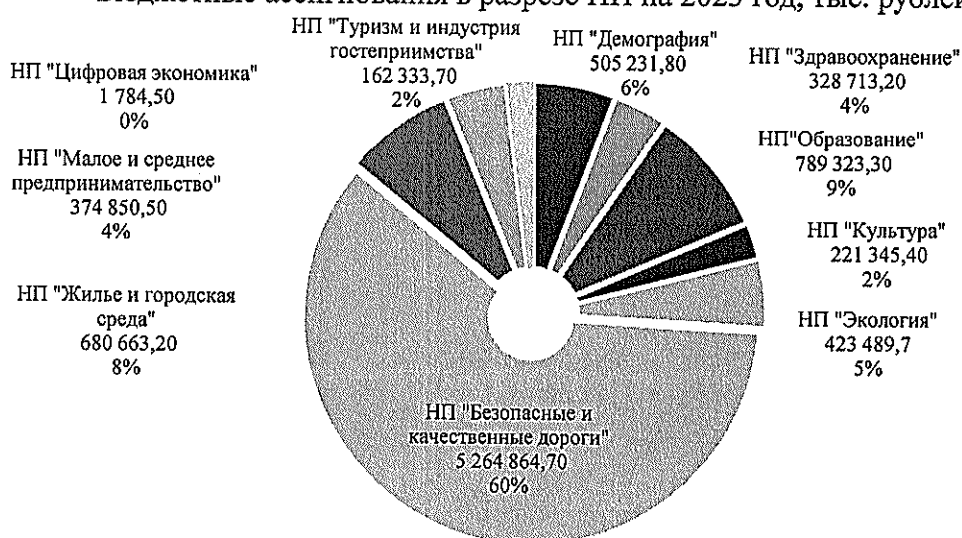
#### Анализ реализации региональных проектов

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.

В 2023 году на территории Республики Алтай реализуется 44 региональных проекта (далее – РП), входящих в состав 12 национальных проектов (далее – НП), из которых 34 РП финансово обеспечены и 10 РП (РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи», РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» и РП «Развитие экспорта медицинских услуг» НП «Здравоохранение», РП «Цифровая культура» НП «Культура», РП «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» НП «Экология», 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 «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 РА составил 8 752 600,1 тыс. рублей, или 25,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (34 460 302,5 тыс. рублей) (Рисунок 1).

### Бюджетные ассигнования в разрезе НП на 2023 год, тыс. рублей



Наибольший объем бюджетных ассигнований приходится на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» (5 264 864,7 тыс. рублей, или 60,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), НП «Образование» (789 323,3 тыс. рублей, или 9,0 % от общего утвержденного объема бюджетных ассигнований) и НП «Жилье и городская среда» (680 663,2 тыс. рублей, или 7,8 % 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 девять месяцев 2023 года представлена в Таблице 2.

Таблица 2  
тыс. рублей

Наименование национального проекта	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено на 01.10.2023	% выполнения
НП «Демография»	505 231,8	266 312,8	52,7
НП «Здравоохранение»	328 713,2	254 270,6	77,4
НП «Образование»	789 323,3	423 516,1	53,7
НП «Культура»	221 345,4	112 688,0	50,9
НП «Экология»	423 489,8	22 582,8	5,3
НП «Безопасные и качественные дороги»	5 264 864,7	3 774 629,3	71,7
НП «Жилье и городская среда»	680 663,2	513 043,7	75,4
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	374 850,5	364 284,1	97,2
НП «Цифровая экономика»	1 784,5	1 286,0	72,1
НП «Туризм и индустрия гостеприимства»	162 333,7	145 956,6	89,9
<b>Итого</b>	<b>8 752 600,1</b>	<b>5 878 570,0</b>	<b>67,2</b>

За девять месяцев 2023 года расходы произведены по 32 РП из 34 РП в составе 10 НП.

Расходы на исполнение РП за девять месяцев 2023 года составили 5 878 570,0 тыс. рублей, или 67,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (8 752 600,1 тыс. рублей).

Наибольший объем исполнения расходов приходится на реализацию РП в рамках НП «Безопасные и качественные дороги» - 3 774 629,3 тыс. рублей (71,7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), НП «Образование» - 423 516,1 тыс. рублей (53,7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований) и НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы» - 364 284,1 тыс. рублей (97,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Наименьший объем исполнения расходов составил 1 286,0 тыс. рублей (72,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований) на реализацию РП в рамках НП «Цифровая экономика».

За девять месяцев 2023 года по шести РП (РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» НП «Здравоохранение», РП «Развитие системы поддержки молодежи» НП «Образование», РП «Творческие люди» НП «Культура», 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 4 РП НП «Демография» с участием Минздрава РА, Минрегиона РА, Минтруда РА, Комитета по спорту РА утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 547 446,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за девять месяцев 2023 года составило 288 990,9 тыс. рублей (52,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

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

Таблица 3  
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за девять месяцев 2023 года	Процент исполнения
РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	Всего	393 824,9	222 745,9	56,6
	федеральный бюджет (далее – ФБ)	352 089,8	196 712,5	55,9
	республиканский бюджет (далее- РБ)	16 036,5	10 549,1	65,8
	*бюджеты муниципальных образований (далее – МБ)	0,0	0,0	0,0
	*внебюджетные источники (далее - ИИ)	25 698,6	15 484,3	60,3
РП «Содействие занятости»	Всего	84 369,6	38 000,2	45,0
	ФБ	37 062,8	37 062,8	100,0
	*РБ	39 875,0	374,4	0,9
	**МБ	7 431,8	563,0	7,6
	ИИ	0,0	0,0	0,0
РП «Старшее поколение»	Всего	40 048,0	14 381,4	35,9
	ФБ	27 625,2	5 718,5	20,7
	РБ	12 422,8	8 662,9	69,7
РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»	Всего	2 399,4	2 199,4	91,7
	ФБ	1 583,4	1 583,4	100,0
	РБ	816,0	616,0	75,5
РП «Спорт – норма жизни»	Всего	26 804,1	11 664,0	43,5
	ФБ	4 982,9	4 982,9	100,0
	РБ	12 737,5	50,3	0,4
	**МБ	9 083,7	6 630,8	73,0
НП «Демография»	Всего	547 446,0	288 990,9	52,8
	ФБ	423 344,1	246 060,1	58,1
	РБ	81 887,8	20 252,7	24,7
	**МБ	16 515,5	7 193,8	43,6
	*ИИ	25 698,6	15 484,3	60,3

\* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года

\*\* оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.10.2023 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2023 году в Республике Алтай)

За девять месяцев 2023 года на реализацию РП НП «Демография» исполнение составило 288 990,9 тыс. рублей, или 52,8 % от утвержденного объема средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 246 060,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 20 252,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 7 193,8 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 15 484,3 тыс. рублей.

Большая часть бюджетных и внебюджетных средств в сумме 222 745,9 тыс. рублей направлена на реализацию РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей», что составляет 77,1 % 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 01.10.2023 исполнение по РП составило 222 745,9 тыс. рублей, или 56,6 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 196 712,5 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 10 549,1 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 15 484,3 тыс. рублей).

В отчетном периоде 2023 года средства направлены на:

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет – 198 707,2 тыс. рублей, или 55,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (355 656,3 тыс. рублей);

предоставление материнского (семейного) капитала – 8 404,4 тыс. рублей, или 68,2 % 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 за девять месяцев 2023 года – 15 484,3 тыс. рублей, или 60,3 % от утвержденного объема средств внебюджетных источников (25 698,6 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Наименование результата	Единицы измерения	Плановое значение конец 2023 года	Достижение показателя за девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
1	В Республике Алтай дети двойняшки (тройняшки) получили подарочные наборы детского ассортимента	чел.	20	16	80,0
2	В Республике Алтай семьи воспользовались правом на получение регионального материнского (семейного) капитала при рождении четвертого и последующих детей	семья	210	150	71,4
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	24	171,4
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	2,869	2,872	100,1
5	Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	тыс. ед.	0,110	0,096	87,3

\* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)



Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года:

2 872 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;

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

96 семей получили медицинскую помощь по экстракорпоральному оплодотворению.

На реализацию мероприятий РП «Содействие занятости» в 2023 году с участием Минрегиона РА и Минтруда РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 84 369,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 37 062,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 39 875,0 рублей и местного бюджета – 7 431,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.10.2023 составило 38 000,2 тыс. рублей, или 45,0 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 37 062,8 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 374,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 563,0 тыс. рублей).

Бюджетные средства направлены на:

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

мероприятие по снижению напряженности на рынке труда Республики Алтай (организация временного трудоустройства и организация общественных работ) – 14 050,1 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (14 050,1 тыс. рублей).

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство детского сада на 125 мест по ул. Аткунова, 35 А, с. Онгудай Онгудайского района Республики Алтай) – 326,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
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	75,0	100,0
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	-

\* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составила 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 01.10.2023 года отсутствует. Уровень технической готовности объекта – 89,0 %. Ввод в эксплуатацию объекта – декабрь 2023 года.

На реализацию мероприятий РП «Старшее поколение» в 2023 году с участием Минздрава РА и Минтруда РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 40 048,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 27 625,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 12 422,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по РП на 01.10.2023 исполнены в объеме 14 381,4 тыс. рублей, или 35,9 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 5 718,5 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 8 662,9 тыс. рублей).

В отчетном периоде 2023 года средства направлены на:

обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Республики Алтай – 4 100,4 тыс. рублей, или 68,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (5 974,9 тыс. рублей);

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами – 4 504,7 тыс. рублей, или 73,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (6 168,8 тыс. рублей);

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами – 5 730,6 тыс. рублей, или 20,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (27 858,6 тыс. рублей) за счет средств федерального бюджета;

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 девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
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	20,0	86,9
2	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	усл. ед.	41,6	19,0	45,7
3	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	%	65,3	42,1	64,5
4	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	%	80,0	63,0	78,7
5	В Республике Алтай на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста	тыс. чел.	0,130	0,069	53,1
6	В Республике Алтай лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	%	95,0	95,0	100,0
7	Созданы гериатрические центры во всех субъектах РФ	ед.	1	1	100,0
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	33,0	82,5
10	В Республике Алтай осуществляется деятельность мобильных бригад, направленная на оказание помощи гражданам старшего поколения	чел.	3 500	2 280	65,1
11	Доля лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	%	10,8	0,0	-

\* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

В отчетном периоде 2023 года введен новый показатель «Доля лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном», отражающий непосредственную роль системы здравоохранения для поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживания» со значением 10,8 % на 2023 год.

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года:

функционируют гериатрические кабинеты в республиканской больнице и районных больницах, на геронтологических койках получили помощь 69 человек старше трудоспособного возраста (при плане 130 чел.);

получили помощь в рамках системы долговременного ухода 41 человек старше трудоспособного возраста и инвалиды (при плане 35 чел.);

прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции 69 человек старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания (при плане - 69 чел.);

профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию граждан старше трудоспособного возраста охвачено 42,1 % (при плане 65,3 %).

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 01.10.2023 составило 2 199,4 тыс. рублей, или 91,7 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 1 583,4 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 616,0 тыс. рублей).

В отчетном периоде 2023 года средства направлены 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;

на выпуск информационных материалов, печатной продукции; проведение форумов, конференций для населения и (или) специалистов по медицинской профилактике – 600,0 тыс. рублей, или 75,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (800,0 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 7.

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
1	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий	%	5,6	19,7	351,8
2	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий	литр чистого (100,0 %) спирта	5,93	0,1474	2,5
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 девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года:

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 наблюдается превышение планового значения показателя «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» и составило 19,7 % (при годовом плане 5,6 %), по сравнению с плановым значением больше на 14,1 процентных пункта, 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 26 804,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 4 982,9 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 12 737,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 9 083,7 тыс. рублей).

Исполнение расходов по РП на 01.10.2023 составило 11 664,0 тыс. рублей, или 43,5 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 4 982,9 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 50,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 6 630,8 тыс. рублей).

Расходы на реализацию РП осуществлялись на следующие мероприятия:

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);

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно – технологическим оборудованием – 3 089,0 тыс. рублей, или 72,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (4 245,5 тыс. рублей);

на приобретение спортивного оборудования – 6 600,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (план – 9 052,9 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 8.

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
1	Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 – 79 лет	%	53,8	53,2	98,9
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	2	100,0
4	Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка	ед.	3	3	100,0
5	Поставлены комплекты спортивного оборудования	ед.	1	1	100,0
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 девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года:

- в спортивные школы олимпийского резерва, поставлено новое оборудование и инвентарь (БУ РА «Школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» (лыжи -1 ед., велосипед – 1 ед.), АУ РА «Спортивная школа олимпийского резерва «Ирбизек» (ковёр для самбо – 1 ед.).

- трем спортивным школам, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка (БУ РА «Школа олимпийского резерва», АУ РА «Школа олимпийского резерва по зимним видам спорта», БУ РА «Спортивная адаптивная школа сурдоолимпийского резерва»);

- поставлены комплекты спортивного оборудования в с. Кош-Агач (малая спортивная площадка ГТО);

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» - 58,6% при плане 58,0 %.

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.*

На строительство данного объекта в 2023 году предусмотрено 19 518,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2023 год отсутствует.

Уровень технической готовности объекта составляет 79,7 %.

В отчетном периоде 2023 года выполняются внутренние отделочные работы, монтаж электропроводки и сантехники.

#### Справочно

МУ «Управление жилищно – коммунального и дорожного хозяйства администрации г. Горно-Алтайск» и с ООО «ГазТеплоСнаб» заключили муниципальный контракт № 201-06-21 от 15.07.2021 (с учетом дополнительных соглашений). По данным единой информационной системы в сфере закупок стоимость работ по муниципальному контракту составляет 352 144,4 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 26.12.2023 года.

Заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 351 328,9 тыс. рублей. Стоимость выполненных работ подрядчиком составила 176 560,4 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.

В отчетном периоде 2023 года КУ РА «Управление капитального строительства Республики Алтай» заключен муниципальный контракт № 4-ГК/2023 от 17.07.2023 года с ООО «Проектный институт «АЛТАЙГРАЖДАНПРОЕКТ» на разработку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства: «Строительство лыжной базы в г. Горно-Алтайске по адресу г. Горно-Алтайск, ул. Ленина 269». Срок действия и исполнения контракта - до 05.02.2024 года. По данным единой информационной системы в сфере закупок стоимость работ по муниципальному контракту составляет 10 500,0 тыс. рублей.

**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 и внебюджетных ассигнований в сумме 353 713,2 тыс.

рублей, кассовое исполнение за девять месяцев 2023 года составило 274 875,6 тыс. рублей (77,7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Здравоохранения» и кассовое исполнение в разрезе РП за девять месяцев 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 девять месяцев 2023 года	Процент исполнения
РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	Всего	141 385,8	109 803,3	77,7
	ФБ	138 794,8	108 049,1	77,8
	РБ	2 591,0	1 754,2	67,7
РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Всего	26 671,6	26 671,5	100,0
	ФБ	26 539,4	26 539,3	100,0
	РБ	132,2	132,2	100,0
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
	*ИИ	0,0	0,0	0,0
РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»	Всего	25 000,0	20 602,0	82,4
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	0,0	0,0	0,0
	*ИИ	25 000,0	20 602,0	82,4
РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	Всего	27 859,8	0,0	0,0
	ФБ	23 251,2	0,0	0,0
	РБ	4 608,6	0,0	0,0
РП «Модернизация объектов здравоохранения Республики Алтай»	Всего	125 467,9	110 467,8	88,0
	ФБ	122 644,9	107 982,4	88,0
	РБ	2 823,0	2 485,4	88,0
НП «Здравоохранение»	Всего	353 713,2	274 872,6	77,7
	ФБ	318 558,4	249 898,8	78,4
	РБ	10 154,8	4 371,8	43,1
	*ИИ	25 000,0	20 602,0	82,4

\*- 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 девять месяцев 2023 года

В отчетном периоде 2023 года исполнение расходов по НП «Здравоохранение» составило 274 872,6 тыс. рублей, или 77,7 % от утвержденного объема средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 249 898,8 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 4 371,8 тыс. рублей и за счет внебюджетных средств – 20 602,0 тыс. рублей.

Наибольший объем бюджетных средств в сумме 110 467,8 тыс. рублей направлен на исполнение РП «Модернизация объектов здравоохранения Республики Алтай», что составляет 40,2 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП.

100,0 % исполнение наблюдается по 2 РП: РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» и РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

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.

Исполнение расходов по РП на 01.10.2023 составило 109 803,3 тыс. рублей, или 77,7 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 108 049,1 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 1 754,2 тыс. рублей).

Средства направлены на следующие мероприятия:

на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи – 109 140,6 тыс. рублей, или 77,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (140 196,8 тыс. рублей);

на внедрение в медицинские организации Республики Алтай проекта «Новая модель медицинской организации» – 662,7 тыс. рублей, или 55,7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (1 189,0 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 10.

Таблица 10

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
1	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	тыс. посещений	2,0	1,04	52,0
2	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»	тыс. посещений	722,4	839,41	116,2
3	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	посещений	3,14	2,81	89,5
4	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
5	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	0,10	0,15
6	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения,	%	60,6	44,12	72,8
7	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций	%	63,6	86,21	135,6
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)	чел.	213	148	69,5
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	16	94,1
12	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта, шт.	шт.	30	29	96,7
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	70,8	82,4
14	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»	%	63,6	86,2	135,6
15	В субъектах РФ функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи	ед.	1	1	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	42	70,0
17	Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов РФ	ед.	142	114	80,3

18	Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом	%	37,0	0,0	0,0
----	---	---	------	-----	-----

\* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

В отчетном периоде 2023 года введен новый показатель результата: «Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %), нарастающим итогом значение 37,0 % на 2023 год.

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года достигнуты следующие значения показателей:

значение показателя «Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» перевыполнено в 1,2 раза и составило 839,4 тыс. посещ. (при годовом плане 722,4 тыс. посещений);

значение показателя «Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико - санитарная помощь по месту их проживания» выполнено 100,0%;

значение показателя «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)» выполнено 100,0%;

значение показателя «Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций» перевыполнено в 1,4 раза и составило 86,2 % (при годовом плане 63,6 %);

значение показателя «Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты» перевыполнено в 1,1 раз и составило 100,5 % (при годовом плане 90,0 %);

значение показателя результата «Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» перевыполнено в 1,4 раза и составило 86,2 % (при годовом плане 63,6 %).

Также в рамках реализации мероприятий РП в отчетном периоде: совершено 114 вылета для выполнения санитарно - авиационной эвакуации пациентов, эвакуировано - 148 человек, функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функционирует 29 ед. 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 26 671,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 26 539,3 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 132,2 тыс. рублей.



Исполнение расходов по РП на 01.10.2023 составило 26 671,5 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства республиканского бюджета – 132,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 26 539,3 тыс. рублей).

В отчетном периоде 2023 года средства направлены на:

оснащение оборудованием регионального сосудистого центра на базе БУЗ РА «Республиканская больница» - 13 456,1 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (13 456,2 тыс. рублей);

обеспечение профилактики развития сердечно - сосудистых заболеваний и сердечно - сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении – 13 215,4 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (13 215,4 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 11.

Таблица 11

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
1	Количество рентген эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	тыс. ед.	0,297	0,202	68,0
2	Больничная летальность от инфаркта миокарда	%	8,5	9,1	107,1
3	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	%	17,4	17,1	98,28
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	%	70,0	52,5	75,0
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	%	90,0	93,75	104,2
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)	%	2,47	1,09	44,1
7	Обеспечена профилактика развития ССЗ и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	%	90,0	93,75	104,2
8	Переоснащены /дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	ед.	1	1	100,0
9	В Республике Алтай разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	усл. ед.	1	1	100,0

\* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года достигнуты следующие значения показателей:

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 - 100,0 % при плане 98,0 %;

обеспечена профилактика развития ССЗ и сердечно - сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении - 93,7 % при плане 90,0 %;

региональный сосудистый центр оснащен медицинским оборудованием.

В отчетном периоде наблюдается превышение планового значения показателя «Больничная летальность от инфаркта миокарда» и составило 9,1 % (при годовом плане 8,5 %), по сравнению с плановым значением больше на 0,6 процентных пункта, что свидетельствует об отрицательной динамике показателя. 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 01.10.2023 составило 7 328,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 12.

Таблица 12

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
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	52,6	91,9
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	9,6	56,5
3	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %	%	75,0	62,0	82,7
4	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	%	54,9	54,2	98,7
5	Разработана, утверждена и реализуются региональная программа «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 девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года:

организован центр амбулаторной онкологической помощи на базе БУЗ РА «Республиканская больница»;

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 за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, кассовое исполнение за девять месяцев 2023 года составило 20 602,0 тыс. рублей.

Средства Фонда социального страхования Российской Федерации направлена на реализацию мероприятий по оказанию медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 13.

Таблица 13

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
1	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания	%	95,0	100,0	105,3

	медицинской помощи детям				
2	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и оснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений	%	90,0	98,9	109,9
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	79,7	101,3
4	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах	%	88,0	92,9	105,6
5	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми	промилле (0,1 %)	9,1	9,8	107,7
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	77,9	95,5
7	Младенческая смертность	промилле (0,1 %)	8,1	6,7	82,7
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	81,2	101,5
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	80,0	100,0
11	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	%	80,0	89,6	112,0
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	87,7	109,6
13	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	%	48,8	48,3	99,0
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 оснащены 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	79,0	106,8
18	Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	тыс. чел.	14,3	15,9	111,1
19	Доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами	%	95,5	68,2	71,4
20	Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)	единиц	1	1	100,0

\* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

В рамках реализации мероприятий РП в отчетном периоде 2023 года:

оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также проведено диспансерное наблюдение детей в течение первого года жизни;

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.

В отчетном периоде наблюдается превышение планового значения показателя «Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми» и составило 9,8 промилле (при годовом плане 9,1 промилле), по сравнению с плановым значением больше на 0,7 процентных пункта, что свидетельствует об отрицательной динамике показателя. Повышение уровня детской смертности в возрасте от 0-4 лет произошло за счет смерти от внешних причин, а именно: асфиксия, вызванная утоплением 4 случая, неуточненная причина смерти 1 случай, хронические заболевания 2 случая.

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 27 859,8 тыс. рублей, кассовое исполнение за девять месяцев 2023 года составило 0,0 тыс. рублей.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 14.

Таблица 14

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
1	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	Тысяча человек	44,98	56,03	124,6
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	60,6	108,2
5	Доля граждан, являющихся пользователем ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи	%	61,0	70,1	114,9
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	1	100,0

10	Организовано не менее 1 363 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	88,9	148,2
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 девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года достигнуты следующие значения показателей:

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

100,0 % медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ;

число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций - 56,03 тыс. чел. при плане 44,98 тыс. чел.;

доля граждан, являющихся пользователем ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи - 70,1 % при плане 61,0 %;

доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно - 60,6 % при плане 56,0 %;

организовано 1 487 автоматизированных рабочих мест медицинских работников.

*Существует риск недостижения показателя «Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, %», в связи с переходом всех медицинских организаций Республики Алтай на новую медицинскую систему «Единая Цифровая Платформа» (с 01.09.2023 года).*

На реализацию мероприятий РП «Модернизация первичного звена здравоохранения» на 2023 год утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 125 467,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 122 644,9 тыс. рублей и средств республиканского бюджета 2 823,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.10.2023 составило 110 467,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 107 982,4 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 2 485,4 тыс. рублей), или 88,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

В отчетном периоде 2023 года средства направлены 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);

приобретение объектов недвижимого имущества для размещения медицинских организаций – 31 000,0 тыс. рублей, или 67,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (46 000,0 тыс. рублей);

приобретение оборудования в медицинские организации – 54 393,7 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (54 393,8 тыс. рублей);

на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек – 13 817,4 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (13 817,4 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 15.

Таблица 15

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
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	44,2	105,7
3	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ед.	7	4,9	70,0
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	48,0	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	6	46,2
8	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью	%	48,0	48,9	101,9

\*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года достигнуты следующие значения показателей:

доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования – 44,2% при плане 41,8 %;

приобретены автомобили в медицинские организации, оказывающие первичную медико - санитарную помощь (нарастающим итогом с 2022 года) - 48 ед. при плане 48 ед.;

приобретено оборудование и поставлено в медицинские организации (нарастающим итогом) в количестве 16 ед. (из них 6 ед. приобретены в отчетном периоде 2023 года: электрокоагулятор (1 ед.) 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 сухожаровой (1 ед.) в БУЗ РА «Усть-Канская РБ»);

приобретены объекты недвижимого имущества для размещения ФАПов – 6 ед. (с. Санаровка, с. Банное, с. Кызыл-Таш, с. Каспа, с. Ороктой, с. Алферово).

В рамках РП ведутся строительные – монтажные работы по 2 объектам здравоохранения:

- капитальный ремонт здания участковой больницы с. Усть-Кумир, Усть-Канского района;

- капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с. Кырлык Усть-Канского района.

**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 791 100,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета

658 025,9 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 131 297,4 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 1 776,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение за девять месяцев 2023 года составило 424 016,4 тыс. рублей (53,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Минобрнауки РА в рамках НП «Образование» в отчетном периоде 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 девять месяцев 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 девять месяцев 2023 года	Процент исполнения
РП «Современная школа»	<b>Всего</b>	<b>497 454,8</b>	<b>169 019,9</b>	<b>34,0</b>
	ФБ	454 329,4	140 019,3	30,8
	РБ	41 848,9	29 000,6	69,3
	**МБ	1 276,5	0,0	0,0
РП «Успех каждого ребенка»	<b>Всего</b>	<b>258 813,2</b>	<b>238 789,8</b>	<b>92,3</b>
	ФБ	196 271,5	196 271,5	100,0
	РБ	62 041,4	42 018,0	67,7
	**МБ	500,3	500,3	100,0
РП «Цифровая образовательная среда»	<b>Всего</b>	<b>22 866,5</b>	<b>11 227,0</b>	<b>49,1</b>
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	22 866,5	11 227,0	49,1
РП «Социальная активность»	<b>Всего</b>	<b>3 915,6</b>	<b>2 700,7</b>	<b>69,0</b>
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	3 915,6	2 700,7	69,0
РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	<b>Всего</b>	<b>7 500,0</b>	<b>1 729,0</b>	<b>23,1</b>
	ФБ	7 425,0	1 711,7	23,1
	РБ	75,0	17,3	23,1
РП «Развитие системы поддержки молодежи»	<b>Всего</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>100,0</b>
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	550,0	550,0	100,0
НП «Образование»	<b>Всего</b>	<b>791 100,1</b>	<b>424 016,4</b>	<b>53,6</b>
	ФБ	658 025,9	338 002,5	51,4
	РБ	131 297,4	85 513,6	65,1
	**МБ	1 776,8	500,3	28,2

\*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года

\*\*оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.10.2023 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2023 году в Республике Алтай)

На реализацию мероприятий РП «Современная школа» в 2023 году с участием Минобрнауки РА и Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 497 454,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 454 329,4 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 41 848,9 тыс. рубле и средства местного бюджета – 1 276,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.10.2023 составило 169 019,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета 140 019,3 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 29 000,6 тыс. рублей), или 34,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 17.

Таблица 17

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
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	25	100,0
4	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	%	50,0	50,0	100,0
5	Оказаны консультационные услуги родителям по воспитанию детей	ед.	60 000,0	56 001,0	93,3
6	Обновлена материально – техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей	шт.	141	140	99,3
7	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	ед.	1	1	100,0
8	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
9	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 девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года достигнуты следующие значения показателей:

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства - 100,3 % при плане 70,0 %;

педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Республики Алтай повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам – 81,8 % при плане 47,1%;

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей;

сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров;

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 функционируют 25 центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», из них 24 на базе малокомплектных школ. Все центры оснащены современным оборудованием.

По состоянию на 01.10.2023 охват детей деятельностью детского технопарка «Кванториум – 04» и мобильного технопарка «Кванториум» в Республике Алтай составил 5 183 детей.

В отчетном периоде мобильным технопарком «Кванториум» было проведено 22 мероприятия 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.



В рамках РП «Современная школа» осуществляется строительство общеобразовательной школы № 7 на 750 мест в г. Горно-Алтайске. На строительство данного объекта в 2023 году предусмотрено 404 040,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 400 000,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 4 040,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2023 год составило 113 115,4 тыс. рублей.

Уровень готовности объекта – 41,0 %.

Срок ввода объекта планируется 2024 году.

Справочно

КУ РА «УКС РА» заключен муниципальный контракт № 4-ГК/2021 от 22.06.2021 года (№ 2041117522221000005) с ООО «Альянс». Срок исполнения контракта 31.12.2023 года. Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 702 978,2 тыс. рублей. Подрядчиком исполнены обязательства в объеме 551 110,9 тыс. рублей. Заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 619 500,2 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 1 682 154,3 тыс. рублей (в том числе: 2008 – 2017 (ПСД) – 9 602,2 тыс. рублей, 2021 год ( ПСД) – 7 730,7 тыс. рублей, 2021 год – 149 724,1 тыс. рублей, 2022 год (ПСД) – 1 935,4 тыс.рублей, 2022 год – 727 949,8 тыс. рублей, 2023 год – 505 050,5 тыс. рублей, 2024 год – 296 161,6 тыс. рублей).

В отчетном периоде 2023 года из НП «Образование» исключены 3 объекта капитального строительства в сфере образования:

1) строительство общеобразовательной школы на 250 мест по ул. Советская, д.13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай (на основании Соглашения между Правительством Республики Алтай и Минпросвещением России от 19.05.2023 № 073-09-2023-200/1);

2) строительство республиканского классического лицея на 850 учащихся с интернатом на 200 мест в г. Горно-Алтайске (на основании Соглашения между Правительством Республики Алтай и Минпросвещением России от 07.08.2023 № 073-09-2023-407/3);

3) строительство школы на 80 мест в с. Тихонькая Усть-Коксинского района (на основании Соглашения между Правительством Республики Алтай и Минпросвещением России от 07.08.2023 № 073-09-2023-254/2).

На реализацию мероприятий РП «Успех каждого ребенка» в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 258 813,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 196 271,5 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 62 041,4 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 500,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.10.2023 составило 238 789,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 196 271,5 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 42 018,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 500,3 тыс. рублей), или 92,3 % 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 девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 18.

Таблица 18

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	79,2	74,21	93,7
2	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного	ед.	1	1	100,0

финансирования дополнительного образования детей.					
3	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	%	22,83	14,87	65,1
4	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»	%	37,0	34,96	94,5
5	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	тыс. ед.	0,260	0,260	100,0
6	Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	млн. чел.	0,0116	0,0081	69,8
7	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	ед.	1	1	100,0
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	123	100,0
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 девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года достигнуты следующие значения показателей:

созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей – 0,260 тыс. ед. при плане 0,260 тыс. ед.;

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом;

созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;

внедрена Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей;

созданы и функционируют детский технопарк «Кванториум – 04» и мобильный технопарк «Кванториум»;

3 536 детей приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее».

Также в рамках реализации РП достигнуты следующие результаты.

На территории Республики Алтай по состоянию на 30.09.2023 количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Республике Алтай, составляет 36 614 человек, из них в сфере культуры – 5 756 человек, в сфере спорта – 1 133 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 12 186 социальных сертификатов в рамках системы ПФДОД, что составляет 24,7 %.

В отчетном периоде 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 22 866,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.

Исполнение расходов по РП на 01.10.2023 составило 11 227,0 тыс. рублей за счет республиканского бюджета, или 49,1 % 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 девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 19.

Таблица 19

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
1	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	%	25,0	50,17	200,7
2	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, возрастающий	%	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	38,0	38,0
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	%	63,64	65,75	103,3

\*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года достигнуты следующие значения показателей:

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 - 21,2 %, при плане 20,0 %;

доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды - 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 - 50,2 %, 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 3 915,6 тыс. рублей - средства республиканского

бюджета, кассовое исполнение составило 2 700,7 тыс. рублей, или 69,0 % 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 девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 20.

Таблица 20

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
1	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	млн. чел.	0,0337	0,0213	63,2
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 девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года достигнут один показатель «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», при плане 321 чел. исполнение составило 421 чел.

В рамках реализации РП в отчетном периоде 2023 года проведены следующие мероприятия: организован сбор гуманитарной помощи для людей, пострадавших при землетрясении в Сирии, объявлен старт 3 сезона Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, оказание помощи семьям военнослужащих - участников СВО и другие мероприятия.

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 21 266 человек, в том числе:

на базе государственных учреждений Республики Алтай – 2 114 человек;

на базе муниципальных учреждений Республики Алтай - 428 человек;

на базе образовательных организаций Республики Алтай – 18 099 человек;

на базе некоммерческих организаций и добровольческих (волонтерских) объединений Республики Алтай – 625 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.

Исполнение расходов по РП на 01.10.2023 составило 1 729,0 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 1 711,7 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета - 17,3 тыс. рублей), или 23,1 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Бюджетные средства были направлены на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 21.

Таблица 21

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
1	Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (нарастающим итогом)	%	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	4,528	50,3
3	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	тыс. чел.	1,328	1,133	85,3
4	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных символами 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	81	100,0

\*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года достигнуты следующие результаты.

В рамках реализации мероприятий РП внедрены рабочие программы воспитания обучающихся во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. 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».

В 81 общеобразовательных организациях Республики Алтай введена ставка советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность.

В 178 государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации. Поставлено оборудование в полном объеме: уличные флажки, герб большой, герб маленький, протокольные флаги.

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 550,0 тыс. рублей, или 100,0 % 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 девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 22.

Таблица 22

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
1	Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»	чел.	10	7	70,0

\* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (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 224 218,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 149 144,7 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 72 200,7 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 2 872,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение за девять месяцев 2023 года составило 114 271,7 тыс. рублей (51,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Культура» и кассовое исполнение в разрезе РП за девять месяцев 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 девять месяцев 2023 года	Процент исполнения
РП «Культурная среда»	Всего	223 335,3	113 388,9	50,8
	ФБ	148 294,7	102 648,7	69,2
	РБ	72 192,1	9 180,7	12,7
	**МБ	2 848,5	1 559,5	54,7
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	224 218,1	114 271,7	51,0
	ФБ	149 144,7	103 498,7	69,4
	РБ	72 200,7	9 189,3	12,7
	**МБ	2 872,7	1 583,7	55,1

\* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года

\*\* оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.10.2023 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 223 335,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 148 294,7 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 72 192,1 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 2 848,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.10.2023 составило 113 388,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета 102 648,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 9 180,7 тыс. рублей, средства местного бюджета 1 559,5 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 24.

Таблица 24

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
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	15	93,7
3	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	ед.	12	11	91,7
4	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	ед.	8	7	87,5
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	2	100,0
7	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	ед.	1	1	100,0

\*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года достигнуты следующие показатели:

детская школа искусств с. Майма оснащена инструментами, оборудованием и учебными материалами;

технически оснащен краеведческий музей с. Шебалино (выставочное оборудование, шкаф для хранения и экспонирования музейных предметов и т.д.)

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 53 364,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 38 430,0 рублей и средства республиканского бюджета 14 934,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2023 года составляет 31 747,9 тыс. рублей, или 59,5 % от утвержденного объема.

Уровень технической готовности объекта – 1,0 %.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2024 года.

В отчетном периоде 2023 года на объекте установлено временное ограждение территории, выкопан котлован на 1,4-1,5 метра, выполнена подсыпка щебнем выше отметки грунтовых вод на 30 см, ведутся земельные работы.

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 26 591,1 тыс. рублей.

Уровень технической готовности объекта – 7,5 %.

Ввод в эксплуатацию объекта - 2024 год.

В отчетном периоде 2023 года проведены конкурсные процедуры на строительство дома культуры на 200 мест в с. Акташ Улаганского района. Заключен контракт с ООО «Алтай». Установлено временное ограждение, выполнены работы по гидроизоляции столбчатых

фундаментов. Продолжается армирование, бетонирование фундаментных балок. Подана заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям.

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 за счет средств республиканского бюджета. Кассовый расход по состоянию на 01.10.2023 года отсутствует.

Ввод в эксплуатацию объекта – декабрь 2023 год.

В отчетном периоде техническая готовность объекта составляет 25,0 %. Установлены опалубка, залито дно котлована и выполнено армирование стаканов, произведен монтаж каркасов колон, кладка стен и внутренних перегородок. Начаты работы по монтажу крыши.

*Существует риск несвоевременного завершения строительных работ по объекту «Строительство сельского дома культуры с. Сугаш Усть-Коксинского района», в связи с отставанием от графика производственных работ.*

4) *Капитальный ремонт детской школы искусств в с.Майма.* Заключен контракт от 03.04.2023 № 0177600001023000001/1 с ООО «СМК-22» на сумму 57 666,2 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту детской школы искусств в с.Майма. Срок исполнения контракта - 31.12.2023 года.

В отчетном периоде 2023 года выполняются демонтажные работы, работы по внутренней отделке, монтаж электропроводки.

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 за счет средств федерального бюджета. В отчетном периоде проведен текущий ремонт помещений библиотеки, укомплектован книжный фонд, установлен полный набор необходимой оргтехники и осуществлено повышение квалификации работников библиотеки. Открытие модельной муниципальной библиотеки состоялось 22.08.2023 года.

6) *Создание модельной муниципальной библиотеки на базе центральной библиотеки г. Горно-Алтайск.*

В 2023 году на создание модельной муниципальной библиотеки на базе центральной библиотеки г. Горно-Алтайск направлено 10 000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. В отчетном периоде проведен текущий ремонт помещений библиотеки, приобретены современное оборудование, новая мебель и осуществлено повышение квалификации работников библиотеки. Открытие модельной муниципальной библиотеки состоялось 08.09.2023 года.

7) *Техническое оснащение краеведческого музея в с. Шебалино.* На реализацию данного мероприятия предусмотрено 2 368,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 2 345,0 тыс. рублей и за счет средств республиканского бюджета 23,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 368,7 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. 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 девять месяцев 2023 года составило 882,8 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 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 девять месяцев 2023 года*	% 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	403	94,6
2	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий	ед.	34	34	100,0
3	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, чел.	чел.	826	815	98,7
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 девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года:

15 лучших сельских учреждений получили государственную поддержку;

19 лучших работников сельских учреждений культуры получили денежные поощрения;

34 поддержанных творческих инициатив и проектов;

403 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 девять месяцев 2023 года составило 22 582,8 тыс. рублей (5,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Экология» и кассовое исполнение в разрезе РП за девять месяцев 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 девять месяцев 2023 года	Процент исполнения
РП «Сохранение лесов»	<b>Всего</b>	<b>23 489,8</b>	<b>22 582,8</b>	<b>96,1</b>
	ФБ	23 489,8	22 582,8	96,1
	РБ	0,0	0,0	0,0
РП «Сохранение уникальных водных объектов»	<b>Всего</b>	<b>400 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	ФБ	170 890,5	0,0	0,0
	РБ	229 109,5	0,0	0,0
НП «Экология»	<b>Всего</b>	<b>423 489,8</b>	<b>22 582,8</b>	<b>5,3</b>
	ФБ	194 380,3	22 582,8	11,6
	РБ	229 109,5	0,0	0,0

\*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года

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

Исполнение расходов по РП на 01.10.2023 составило 22 582,8 тыс. рублей, или 96,1 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе:

- на лесовосстановительные мероприятия – 5 604,5 тыс. рублей, или 98,7 % 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 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (737,7 тыс. рублей);

- на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов и тушению пожаров, специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техникой и оборудованием – 16 240,6 тыс. рублей, или 95,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (17 072,4 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 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 девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	%	71,8	64,4	89,7
2	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	%	100,0	93,7	93,7
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. га	1,440	1,72	119,4

\*по данным отчета, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года достигнут один показатель «Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду» и составило 1,72 тыс. га при плане 1,44 тыс. га.

В ходе выполнения мероприятий РП в отчетном периоде 2023 года:

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 2 159,4 га, что составляет 70,8 % 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 девять месяцев 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 заключены три 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. Срок исполнения контракта - 31.12.2023 года.

2) государственный контракт от 11.07.2023 года № 0177200000923002521 по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по объекту: «Расчистка озера Манжерокское в Республике Алтай (II этап) на сумму 1 800,1 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 31.12.2023 года.

3) государственный контракт от 29.09.2023 № ЕИ/105 на осуществление авторского надзора при выполнении работ по объекту «Расчистка озера Манжерокское в Республике Алтай (II этап) на сумму 625,5 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 31.12.2023 года.

В рамках контракта выполняются следующие работы:

- в части подготовительных работ: устройство насыпей, крепление дамб, расчистка и планировка Карты намыва № 1 - 16 200 м<sup>2</sup>, расчистка и планировка Карты намыва № 2 - 26 000 м<sup>2</sup>, устройство временных заездов 1 670 м<sup>3</sup> с уплотнением (скальник, ПГС), монтаж водопропускных труб в Карте намыва, монтаж водосбросных колодцев и т.д.;

- в части гидромеханизированных работ: выполнена мобилизация 1-го Земснаряда, произведен спуск на воду, поставка и монтаж наземной части пульпровода -1020 м., поставка и монтаж плавучей части пульпровода -256 м., выполнена мобилизация 2-го Земснаряда, произведен спуск на воду, поставка и монтаж станций СПДФ - 3 шт., закуплены реагенты, запущен процесс флокуляции, выполнена мобилизация 3-го Земснаряда, произведена обкатка и спуск на воду, мобилизованы 2 экскаватора с длинной рукой «Амфибия» для очистки озера вдоль береговой линии.

**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 5 273 608,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 394 779,5 тыс. рублей, средств республиканского бюджета – 2 870 085,2 тыс. рублей и средств местного бюджета – 8 743,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение за девять месяцев 2023 года составило 3 781 420,3 тыс. рублей (71,7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Наибольший объем бюджетных средств в сумме 3 693 401,6 тыс. рублей (97,7 % 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 девять месяцев 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 девять месяцев 2023 года	Процент исполнения
РП «Региональная и местная дорожная сеть»	Всего	5 156 752,6	3 693 401,6	71,6
	ФБ	2 394 779,5	1 577 585,3	65,9
	РБ	2 753 229,6	2 109 025,3	76,6
	**МБ	8 743,5	6 791,0	77,7
РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	Всего	112 341,6	85 028,6	75,7
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	112 341,6	85 028,6	75,7
РП «Безопасность дорожного движения»	Всего	4 514,0	2 990,1	66,2
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	4 514,0	2 990,1	66,2
НП «Безопасные и качественные дороги»	Всего	5 273 608,2	3 781 420,3	71,7
	ФБ	2 394 779,5	1 577 585,3	65,9
	РБ	2 870 085,2	2 197 044,0	76,5
	**МБ	8 743,5	6 791,0	77,7

\*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года

\*\*оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.10.2023 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 5 156 752,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за девять месяцев 2023 года составило 3 693 401,6 тыс. рублей, или 71,7 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 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 девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
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), возрастающий	километр, тыс. метров	1,72	1,72	100,0
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	1	-
10	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	%	44,2	0,0	-
11	Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11	%	84,07	0,0	-

\*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года достигнуты следующие значения показателей:

значение показателя «Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» перевыполнено 1,5 раз и составило 100,0 % (при годовом плане 66,0%);

значение показателя «Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), возрастающий» выполнено 100,0 % и составило 1,72 км. (при годовом плане 1,72 км.).

В рамках реализации РП 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 112 341,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за девять месяцев 2023 года – 85 028,6 тыс. рублей, или 75,7 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 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 девять месяцев 2023 года*	Процент достижения
1	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	%	30,0	51,35	171,2
2	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

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года достигнут один показатель «Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр» и составило 51,35 % при плане 30,0 %.

В рамках реализации 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 девять месяцев 2023 года составило 2 990,1 тыс. рублей, или 66,2 %.

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 девять месяцев 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 девять месяцев 2023 года*	Процент достижения
1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	чел.	3,09	3,26	105,5
2	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	чел.	11,35	14,23	125,4
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 девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года 2 показателя имеет отрицательную динамику:

- превышено плановое значение показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств» и составило 3,26 чел. (при годовом плане 3,09 чел.), по сравнению с плановым значением больше на 5,5 %;

- превышено плановое значение показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения» и составило 14,23 чел. (при годовом плане 11,35 чел.), по сравнению с плановым значением больше на 25,4 %.

Непосредственными причинами и условиями, способствующими летальному исходу граждан и получения травм в результате дорожно - транспортных происшествий (далее -ДТП) стали: выезд на полосу встречного движения, несоответствие скорости конкретным условиям движения. Сопутствующими нарушениями ПДД стали: управление ТС лицом, не имеющим права на управление ТС, управление ТС в состоянии (с признаками) опьянения. В отчетном периоде на территории Республики Алтай зарегистрировано 242 ДТП, в результате которых 30 человек погибли.

Принятые меры:

1) создание 35 шт. видеоматериалов с выходом в эфир, направленных на пропаганду культуры поведения участников дорожного движения, срок исполнения 29.12.2023 год;

2) установка 39 шт. информационных щитов на автомобильных дорогах регионального значения, направленных на пропаганду культуры поведения участников дорожного движения;

3) проведение мероприятий, направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения среди детей (конкурсы, профилактические и широкомасштабные акции и другие).

**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 708 867,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 448 017,9 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета - 69 535,2 тыс. рублей, за счет фонда содействия реформирования ЖКХ - 163 110,1 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 28 204,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за девять месяцев 2023 года составило 521 291,6 тыс. рублей (73,5 % от утвержденного объема бюджетных ассигнования), в том числе за счет средств: федерального бюджета – 338 006,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 68 711,4 тыс. рублей, местного бюджета – 8 247,9 тыс. рублей и средств фонда содействия реформирования ЖКХ – 106 325,4 тыс. рублей.

Наибольший объем бюджетных средств – 183 379,7 тыс. рублей (35,2 % 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 девять месяцев 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 девять месяцев 2023 года	Процент исполнения
РП «Жилье»	Всего	20 806,2	13 807,3	66,4
	ФБ	19 568,3	13 669,2	69,9
	РБ	197,6	138,1	69,9
	**МБ	1 040,3		0,0
РП «Формирование комфортной городской среды»	Всего	204 464,9	151 809,8	74,2
	ФБ	195 000,0	144 607,3	74,2
	РБ	1 010,1	788,4	78,1

	**МБ	8 454,8	6 414,1	75,9
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Всего	245 406,6	172 294,8	70,2
	Фонд ЖКХ	163 110,1	106 325,4	65,2
	РБ	65 969,4	65 969,4	100,0
	**МБ	16 327,1		0,0
РП «Чистая вода»	Всего	238 189,6	183 379,7	77,0
	ФБ	233 449,6	179 730,4	77,0
	РБ	2 358,1	1 815,5	77,0
	**МБ	2 381,9	1 833,8	77,0
НП «Жилье и городская среда»	Всего	708 867,3	521 291,6	73,5
	ФБ	448 017,9	338 006,9	75,4
	Фонд ЖКХ	163 110,1	106 325,4	65,2
	РБ	69 535,2	68 711,4	98,8
	**МБ	28 204,1	8 247,9	29,2

\*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года

\*\*оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.10.2023 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 20 806,2 тыс. рублей, кассовое исполнение за девять месяцев 2023 года составило 13 807,3 тыс. рублей, или 66,4 % 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 девять месяцев 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 девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
1	Объем жилищного строительства	млн. кв. метров	0,150	0,252	168,0
2	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	млн. кв. метров	0,150	0,252	168,0
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	ед.	1	0,0	-

\*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

В рамках реализации РП в отчетном периоде 2023 года построено и введено 252,0 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 204 464,9 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 – 8 454,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.10.2023 составило 151 809,8 тыс. рублей (в том числе: за счет средств федерального бюджета – 144 607,3 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 788,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 6 414,1 тыс. рублей), или 74,2 % 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 девять месяцев 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 девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
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	95	84,8
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.	ед.	1	1	100,0
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	37,5	41,7
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	13,0	52,0
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	136	91,3
10	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	%	25,0	13,0	52,0
11	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»	ед.	1	1	100,0
12	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	1	100,0

\* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года достигнуты следующие показатели:

значение показателя «Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)» выполнено 100,0 %;

значение показателя «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» выполнено 100,0%;

реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»;

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.

В рамках реализации мероприятий РП в отчетном периоде 2023 года:

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

2) 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.

3) благоустроено 4 общественных территорий:



- в с. Каракол Онгудайского района - зона отдыха;
- в с. Бельтир Кош - Агачского района – зона парка (Музей «Аил»);
- в с. Усть-Кокса – 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 дворовых территорий в г. Горно-Алтайске по адресам: по пер. Звонкий, 1, ул. Петра Сухова, д.2, пр. Коммунистический, д. 59/1, 61, 95, 97, 162, ул. Чорос-Гуркина, 60.

Также продолжают работы по благоустройству:

- центральной части площади имени Ленина и Центрального сквера культуры и отдыха в г. Горно-Алтайске;
- территории стелы на въезде в село Турочак Турочакского района;
- смотровой площадки в микрорайоне «Молодежный» Усть-Канского района;
- сквера Победы в с. Эликманар Чемальского района.

На реализацию мероприятий **РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** в 2023 году утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 245 406,6 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 – 16 327,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение за девять месяцев 2023 года составило 172 294,8 тыс. рублей, или 70,2 %.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 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 девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
1	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	тыс. чел.	0,28	0,36	128,6
2	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда	тыс. кв. м.	5,06	6,60	130,4
3	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	тыс. кв. м.	5,06	6,60	130,4

\*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года все показатели достигнуты в полном объеме.

В отчетном периоде 2023 года количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (с нарастающим итогом), составляет 360 человек, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда площадью 6,60 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 – 2 381,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение за девять месяцев 2023 года составило 183 379,7 тыс. рублей, или 77,0 %.

Бюджетные средства направлены на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (субсидии на повышение качества водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода») – 183 379,7 тыс. рублей, или 77,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (238 189,6 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 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 девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
1	Доля населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	78,4	78,2	99,7
2	Доля городского населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.	%	94,1	93,8	99,7
3	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	шт.	1	1	100,0
4	Завершено строительство и реконструкция (модернизации) предусмотренных региональными программами	шт.	1	1	100,0

\*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года в двух муниципальных образованиях Республики Алтай начаты следующие работы:

1) строительство насосных станций, накопительных резервуаров, разводящих водопроводных сетей микрорайона «Бочкаревка» (ул. Уральская, ул. Красноярская, ул. Тюменская) в г. Горно-Алтайске;

2) реконструкция водопроводной насосной станции второго подъема (Катунский водозабор) (для технологического присоединения г. Горно-Алтайска) в муниципальном образовании «Майминский район».

**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 462 579,9 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета 371 102,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 3 748,5 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников 87 729,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение за девять месяцев 2023 года составило 364 641,3 тыс. рублей (78,8 % 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 девять месяцев 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 девять месяцев 2023года	Процент исполнения
РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Всего	436 108,2	345 668,9	79,3
	ФБ	344 895,0	342 212,2	99,2
	РБ	3 483,8	3 456,7	99,2
	**ИИ	87 729,4	0,0	0,0
РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	Всего	3 837,3	3 837,3	100,0
	ФБ	3 798,9	3 798,9	100,0
	РБ	38,4	38,4	100,0
РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	Всего	22 634,4	14 777,9	65,3
	ФБ	22 408,1	14 630,2	65,3
	РБ	226,3	147,7	65,3

НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	Всего	462 579,9	364 284,1	78,8
	ФБ	371 102,0	360 641,3	97,2
	РБ	3 748,5	3 642,8	97,2
	**ИИ	87 729,4	0,0	0,0

\*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года

\*\*оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.10.2023 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 364 284,1 тыс. рублей, или 78,8 % от утвержденного объема, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 360 641,3 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 3 642,8 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 436 108,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 344 895,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 3 483,8 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников – 87 729,4 тыс. рублей.

Исполнение за девять месяцев 2023 года составило 345 668,9 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 342 212,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 3 456,7 тыс. рублей), или 79,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде 2023 года средства направлены 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);

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);

комплексную поддержку субъектов МСП в АПК – 57 210,3 тыс. рублей, или 95,5 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (59 920,2 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 девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 38.

Таблица 38

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единица измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
1	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	млн. человек	0,0297	0,0295	99,3
2	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	тыс. ед.	0,3290	0,3690	112,2
3	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	млн. руб.	37,8	118,1	312,4
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	0,0381	69,3
5	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях	ед.	9	7	77,8

	создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)				
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	0,075	76,5
7	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	млрд. долларов	0,00340	0,0008	23,5
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	8	100,0
9	Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом	ед.	26	36	138,5
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	50	116,3
11	В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)	ед.	180	87,0	48,3

\* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года достигнуты следующие показатели:

значение показателя «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)» перевыполнено в 1,1 раз и составило 369 ед. (при годовом плане 329 ед.);

значение показателя «Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)» перевыполнено в 3 раза и составило 118,1 млн. рублей (при годовом плане 37,8 млн. рублей);

значение показателя «Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом» перевыполнено в 1,4 раза и составило 36 ед. (при годовом плане 26 ед.);

значение показателя «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)» перевыполнено в 1,2 раза и составило 50 ед. (при годовом плане 43 ед.).

В рамках реализации РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» проведены следующие 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 отчетном периоде 2023 года в Центре «Мой бизнес» получили услуги 96 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 171 займов на сумму 315 500 тыс. рублей;

- деятельность Фонда развития промышленности предоставлен займ на сумму 1 000,0 31 390,4 тыс. рублей 3 СМСП.

Кроме того, НКО «Гарантийный фонд Республики Алтай» выдано 40 поручительств на сумму 39 700,0 тыс. рублей.

2) В отчетном периоде 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 2023 года Центром поддержки экспорта Республики Алтай:

оказано 180 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;

заключено 7 экспортных контракта на сумму 664,7 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.

По состоянию на 01.10.2023 года фактический объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Республики Алтай составил 39,1 млн. долл. США (при годовом плане 11,7 млн. долларов США).

Предоставлена грантовая поддержка в размере 39 737,4 тыс. рублей по направлению «Агростартап» 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 семи потребительским кооперативам на сумму 20 182,8 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 девять месяцев 2023 года составило 3 837,3 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 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 девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
1	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом	тыс. чел.	1,742	11,407	654,8
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	тыс. чел.	0,096	0,138	143,8

программы обучения)				
---------------------	--	--	--	--

\*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

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

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 138 самозанятым гражданам;

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

количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» перевыполнено в 6,5 раз и составило 11,407 тыс. чел. (при годовом плане 1,742 тыс. чел.).

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 22 634,4 тыс. рублей, кассовое исполнение за девять месяцев 2023 года составило 14 777,9 тыс. рублей, или 65,3 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 40.

Таблица 40

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
1	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)	тыс.ед.	1,084	2,200	203,0
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	42	110,5
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	0,868	93,7
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 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)	ед.	50	38	76,0

\* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» из 5 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 3 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 составило 2,060 тыс. ед. (при годовом 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)» выполнено 100,0% и составило 0,0020 млрд. рублей (при годовом плане 0,0020 млрд. рублей);

значение показателя «Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)» перевыполнено в 1,1 раз и составило 42 ед. (при годовом плане 38 ед.). - 42 ед. (при годовом плане 38 ед.).

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 868 чел., в т.ч. 321 СМСП и 547 граждан, желающие вести бизнес.

НКО «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай» выдано 23 займов начинающим предпринимателям (со сроком деятельности до 1 года) на сумму 35 600,0 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».

На реализацию НП «Цифровая экономика» в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 1 784,5 тыс. рублей, кассовое исполнение за девять месяцев 2023 года составило 1 286,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета, или 72,1 % от утвержденного объема бюджетных средств, неисполненные бюджетные назначения составили 498,5 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Цифровая экономика» и кассовое исполнение в разрезе РП за девять месяцев 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 девять месяцев 2023 года	Процент исполнения
РП «Информационная безопасность»	Всего	592,0	592,0	100,0
	ФБ	0,0	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	319,0	39,0
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	817,5	319,0	0,0
НП «Цифровая экономика»	Всего	1 784,5	1 286,0	72,1
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	1 784,5	1 286,0	72,1

\*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года

За девять месяцев 2023 года на реализацию РП НП «Цифровая экономика» бюджетные назначения исполнены в объеме 1 286,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета, или 72,1 % 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.

По РП «Цифровое государственное управление» кассовое исполнение составляет 319,0 тыс. рублей, или 39,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

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

Бюджетные средства направлены на реализацию мероприятий по проведению киберучений для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 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 девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
1	Передача лицензий на отечественное программное обеспечение исполнительным органам государственной власти Республики Алтай	ед.	1	0	0,0
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 девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

В рамках реализации РП в отчетном периоде 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.

На реализацию РП «Информационная инфраструктура» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 375,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовое



исполнение за девять месяцев 2023 года составило 375,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Бюджетные средства направлены на обеспечение функционирования региональной геоинформационной системы.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 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 девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
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	усл. ед.	1	0	0,0

\*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

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 девять месяцев 2023 года составило 319,0 тыс. рублей.

Средства направлена на мероприятия по цифровизации процессов предоставления государственных услуг в сумме 319,0 тыс. рублей,

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 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 девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
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 социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	балл	4	4,27	106,8
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	43,0	107,5
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	3	150,0
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	89	222,5
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	99,5	107,0

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	61,0	122,0
9	Обеспечено функционирование системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай	усл. ед.	1	0	0,0
10	Популяризация оказания государственных и муниципальных услуг Республики Алтай в электронном виде	ед.	1	0	0,0

\*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года достигнуты следующие показатели:

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

значение показателя «Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ» перевыполнено в 2,2 раза и составило 89 ед. при годовом плане 40 ед.;

значение показателя «Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)» перевыполнено в 1,2 раза и составило 4,27 балла (при годовом плане 4 балла);

значение показателя «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде» составило 105,3 % (при годовом плане 95,0 %);

значение показателя «Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения» исполнение составило 99,5 % (при годовом плане 93,0 %);

значение показателя «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» исполнение составило 61,0 % (при годовом плане 50,0 %).

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

- заключен договор между БУ РА «Эл Телком» и АО «Производственная фирма «СКБ Контур» от 27.07.2023 № К1138381/23 на выполнение работ по развитию (модернизации) автоматизированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Алтай «Доверие»;

- запланированы мероприятия по развитию (модернизации) автоматизированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Алтай «Доверие»;

- запланированы мероприятия по популяризации оказания государственных и муниципальных услуг Республики Алтай.

В рамках мероприятия «Популяризация оказания государственных и муниципальных услуг Республики Алтай в электронном виде» предусмотрены следующие работы: информирование ИОГВ РА и органов местного самоуправления в Республике Алтай о возможности оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, создание и трансляция видеоролика по популяризации оказания государственных и муниципальных услуг Республики Алтай в электронном виде.

**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 девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 45.

Таблица 45  
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за девять месяцев 2023 года	Процент исполнения
РП «Развитие туристической инфраструктуры»	Всего	193 722,9	145 956,6	75,3
	ФБ	103 584,4	99 168,2	95,7
	РБ	58 749,3	46 788,4	79,6
	ИИ	31 389,2	0,0	0,0
НП «Туризм и индустрия гостеприимства»	Всего	193 722,9	145 956,6	75,3
	ФБ	103 584,4	99 168,2	95,7
	РБ	58 749,3	46 788,4	79,6
	ИИ	31 389,2	0,0	0,0

\*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 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 193 722,9 тыс. рублей, кассовое исполнение за девять месяцев 2023 года составляет 145 956,6 тыс. рублей), или 75,3 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Бюджетные средства направлены на развитие туристической инфраструктуры, на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры и на поддержку 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.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 2023 года представлены в Таблице 46.

Таблица 46

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за девять месяцев 2023 года*	Процент исполнения
1	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	усл. ед.	4	5	125,0
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	8	114,3
4	Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)	ед.	7	8	200,0
5	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма	ед.	11	18	163,6

6	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой на развитие инфраструктуры туризма	ед.	11	18	163,6
7	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения	ед.	24	0,0	0,0

\*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за девять месяцев 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2023 года достигнуты следующие показатели:

значение показателя «Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой на развитие инфраструктуры туризма» исполнение составило 18 ед. при плане 11 ед. на сумму 41 372,6 тыс. рублей;

значение показателя «Количество общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме грантовой поддержки (пляжи и национальные туристские маршруты)» исполнение составило 8 ед. при плане 7 ед. на сумму 58 797,3 тыс. рублей;

значение показателя «Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости» исполнение составило 5 ед. при плане 4 ед. на сумму 45 778,7 тыс. рублей (в том числе: за временное пользование земельными участками в период строительства автомобильной дороги Катунь-Ярык – 2 297,8 тыс. рублей, оценка определения размера убытков за сервитуты - 40,0 тыс. рублей, археологические и научно архивно - изыскательские работы - 81,0 тыс. рублей, строительные – монтажные работы на участке автомобильной дороги Урлу - Аспак – Каракол - 43 359,9 тыс. рублей).

#### Выводы:

Правительством Республики Алтай утверждены 44 паспорта РП по 12-ти стратегическим направлениям: «Демография» - 5 РП, «Здравоохранение» - 8 РП, «Образование» - 6 РП, «Культура» - 3 РП, «Экология» - 3 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» - 4 РП, «Международная кооперация и экспорт» - 2 РП, «Производительность труда и поддержка занятости» - 2 РП, «Туризм и индустрия гостеприимства» - 1 РП.

В 2023 году на реализацию 10 НП и 34 РП утверждены бюджетные ассигнования в объеме 8 752 600,1 тыс. рублей, или 25,4 % от утвержденного объема расходов республиканского бюджета (34 460 302,5 тыс. рублей).

Наибольший объем бюджетных ассигнований приходится на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» (5 264 864,7 тыс. рублей, или 60,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), НП «Образование» (789 323,3 тыс. рублей, или 9,0 % от общего утвержденного объема бюджетных ассигнований) и НП «Жилье и городская среда» (680 663,2 тыс. рублей, или 7,8 % 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).

В отчетном периоде 2023 года расходы произведены по 32 РП из 34 РП в составе 10 НП. Фактическое исполнение РП за девять месяцев 2023 года составило 5 878 570,0 тыс. рублей, или 67,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (8 752 600,1 тыс. рублей).

Наибольший объем исполнения расходов приходится на реализацию РП в рамках НП «Безопасные и качественные дороги» - 3 774 629,3 тыс. рублей (71,7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), НП «Образование» - 423 516,1 тыс. рублей (53,7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований) и НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 364 284,1 тыс. рублей (97,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Наименьший объем исполнения расходов составил 1 286,0 тыс. рублей (72,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований) на реализацию РП в рамках НП «Цифровая экономика».

За девять месяцев 2023 года по шести РП (РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» НП «Здравоохранение», РП «Развитие системы поддержки молодежи» НП «Образование», РП «Творческие люди» НП «Культура», РП «Информационная безопасность» и РП «Информационная инфраструктура» НП «Цифровая экономика») бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.

На 2023 год планируется достижение 244 показателей, из них за отчетный период достигнуты 133 показателя (54,5 %), не достигнуты 111 показателей (45,5 %).

В отчетном периоде отрицательная динамика наблюдается по следующим показателям: значение показателя «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» составило 19,7 % (при годовом плане 5,6 %), по сравнению с плановым значением больше на 14,1 процентных пункта;

значение показателя «Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми» составило 9,8 % (при годовом плане 9,1 %), по сравнению с плановым значением больше на 0,7 процентных пункта;

значение показателя «Больничная летальность от инфаркта миокарда» составило 9,1 % (при годовом плане 8,5 %), по сравнению с плановым значением больше на 0,6 процентных пункта;

значение показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств» составило 3,26 чел. (при годовом плане 3,09 чел.), по сравнению с плановым значением больше на 5,5 %;

значение показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения» составило 14,23 чел. (при годовом плане 11,35 чел.), по сравнению с плановым значением больше на 25,4 %.

Существует риск несвоевременного завершения строительных работ по объекту «Строительство сельского дома культуры с. Сугаш Усть-Коксинского района» в рамках реализации РП «Культурная среда», в связи с отставанием от графика производственных работ.

#### **Предложения**

1. Направить копию Аналитической записки по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай национальных проектов за девять месяцев 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 девять месяцев 2023 года разместить на сайте Контрольно - счетной палаты Республики Алтай.

Заместитель председателя  
Контрольно-счетной палаты  
Республики Алтай

Э.О. Церр