

Аналитическая записка
по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай
национальных проектов за 2023 год
(рассмотрена Коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Алтай,
Постановление от 05 апреля 2024 года № 6 (258))

г. Горно-Алтайск

29 марта 2024 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: 2023 год.

Срок проведения мероприятия: 1 квартал 2024 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 2023 г.	Ед.	Наименование объектов
1	2		3	4	5	6	7	8
Демография	Всего		4		33	33		
	1.1.	Р1 Финансовая поддержка семей при рождении детей	1	Министерство труда, социальной защиты и занятости населения Республики Алтай (далее – Минтруд РА)	5	5		
	1.2.	Р2 Содействие занятости	2	Министерство регионального развития Республики Алтай (далее – Минрегион РА), Минтруд РА	6	6		1. Стро-во дет.сада по ул. Ипподромная, с. Кызыл-Озек. 2.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)	12	12		
	1.4.	Р4 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек	1	Минздрав РА	5	5		
	1.5.	Р5 Спорт - норма жизни	2	Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (далее – Комитет по спорту РА), Минрегион РА	5	5		1. Строительство ФОК с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12 2. Лыжная база
	Всего		1		73	71		
Здравоохранение	2.1.	N1 Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	1	Минздрав РА	17	17		
	2.2.	N2 Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	1	Минздрав РА	9	8		
	2.3.	N3 Борьба с онкологическими заболеваниями	1	Минздрав РА	8	7		
	2.4.	N4 Развитие детского здравоохранения, включая создание современной	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения за счет бюджетных средств в 2023 году		20	20		
	Всего		4		54	52		

		инфраструктуры оказания медицинской помощи						
	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	11		
	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	8		
Образование	Всего		2		37	37		
	3.1.	E1 Современная школа	2	Министерство образования и науки Республики Алтай (далее – Минобрнауки РА), Минрегион РА	9	9		1. Строительство СОШ № 7 в г. Горно-Алтайске, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 40
	3.2.	E2 Успех каждого ребенка	1	Минобрнауки РА	11	11		
	3.3.	E4 Цифровая образовательная среда	1	Минобрнауки РА	7	7		
	3.4.	E8 Социальная активность	1	Минобрнауки РА	4	4		
	3.5.	ЕВ Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	1	Минобрнауки РА	5	5		
	3.6.	ЕГ Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)	1	Минобрнауки РА	1	1		
	Всего		2		12	10		
Культура	4.1.	A1 Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)	2	Министерство культуры Республики Алтай (далее – Минкультура РА), Минрегион РА	7	5		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	5		
	4.3.	A3 Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
Экология	Всего		2		2	2		
	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)	Показатель и результаты доведены до 2024 года			
	5.3.	GA Сохранение лесов	1	Минприроды РА	2	2		
Безопасные и качественные дороги	Всего		2		20	18		
	6.1.	R1 Региональная и местная дорожная сеть	1	Минрегион РА	11	11		1. Строительство мостового перехода через реку Катунь у с. Платово на автомобильной дороге «Подъезд к с. Платово. Первый этап
	6.2.	R2 Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	1	Минрегион РА	3	3		
	6.3.	R3 Безопасность дорожного движения	3	Минрегион РА, Минобрнауки РА	6	4		
	Всего		1		23	22		
Жилье и городская среда	7.1.	F1 Жилье	1	Минрегион РА	3	3		
	7.2.	F2 Формирование комфортной городской среды	1	Минрегион РА	13	13		
	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	3		
	Всего		2		19	19		
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	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	5		
	8.3.	I5 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	2	Минэкономразвития РА, Министерство сельского хозяйства Республики Алтай	11	11		
	Всего		-		-	-		
Международная кооперация и экспорт	9.1.	T2 Экспорт продукции агропромышленного комплекса	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
	9.2.	T6 Системные меры развития международной кооперации и экспорта	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
	Всего		-		-	-		
Производительность труда	10.1.	L1 Системные меры по повышению производительности труда	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
	10.2.	L2 Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
	Всего		3		14	14		
Цифровая экономика	11.1.	D2 Информационная инфраструктура	1	Министерство цифрового развития (далее - Минцифра РА)	2	2		
	11.2.	D4 Информационная безопасность	1	Минцифра РА	2	2		
	11.3.	D5 Цифровые технологии	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
	Всего		-		-	-		

	11.4.	D6 Цифровое государственное управление	1	Минцифра РА	10	10		
Туризм и индустрия гостеприимства	Всего		2		7	7		
	12.1.	J1 Развитие туристической инфраструктуры	2	Министерство туризма Республики Алтай, Минрегион РА	7	7		1.Строительство автомобильной дороги «Балыктуюль-Балыкча» на участке км 30 – км 36 (Перевал «Кату-Ярык»); 2.Строительство автомобильной дороги Урлу - Аспак – Каракол
	44 - РП	ИТОГО			240	233		

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

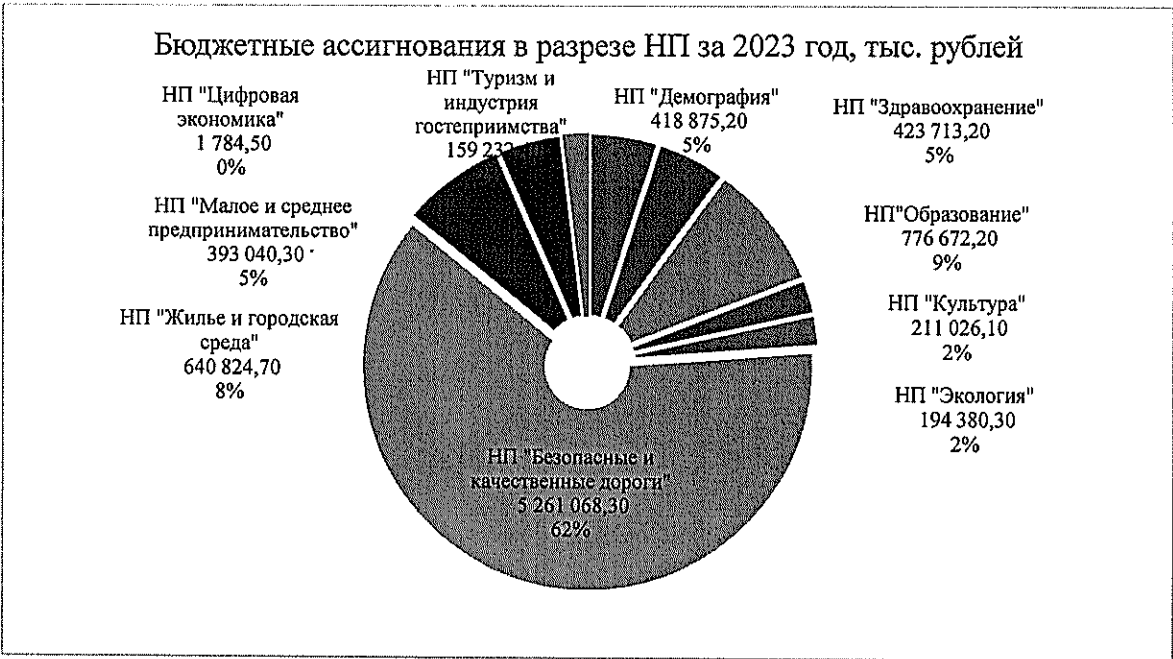
Анализ реализации региональных проектов

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

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

В 2023 году на территории Республики Алтай реализуется 44 РП, входящих в состав 12 НП, из которых 34 РП финансово обеспечены и 10 РП без финансового обеспечения (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»).

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 8 480 617,2 тыс. рублей, или 24,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (34 198 679,6 тыс. рублей) (Рисунок 1).



Наибольший объем бюджетных ассигнований приходится на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» (5 261 068,3 тыс. рублей, или 62,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), НП «Образование» (776 672,2 тыс. рублей, или 9,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований) и НП «Жилье и городская среда» (640 824,7 тыс. рублей, или 7,6 % от 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 2023 год представлена в Таблице 2.

Таблица 2
тыс. рублей

Наименование национального проекта	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено на 01.01.2024	% выполнения
НП «Демография»	418 875,2	418 851,7	99,9
НП «Здравоохранение»	423 713,2	423 710,8	100,0
НП «Образование»	776 672,2	776 672,2	100,0
НП «Культура»	211 026,1	211 026,1	100,0
НП «Экология»	194 380,3	194 380,3	100,0
НП «Безопасные и качественные дороги»	5 261 068,3	5 261 068,2	100,0
НП «Жилье и городская среда»	640 824,7	634 128,3	98,9
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	393 040,3	393 040,3	100,0
НП «Цифровая экономика»	1 784,5	1 784,5	100,0
НП «Туризм и индустрия гостеприимства»	159 232,4	159 232,4	100,0
Итого	8 480 617,2	8 473 894,8	99,9

Расходы за 2023 год произведены по 34 РП из 34 РП в составе 10 НП и составили 8 473 894,8 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (8 480 617,2 тыс. рублей).

Наибольший объем расходов приходится на: НП «Безопасные и качественные дороги» – 5 261 068,2 тыс. рублей (62,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), НП «Образование» – 776 672,2 тыс. рублей (9,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), НП «Жилье и городская среда» – 634 128,3 тыс. рублей (7,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

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

В 2023 году бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме по восьми НП (НП «Образование» - 100,0 %, НП «Здравоохранение» - 100,0 %, НП «Культура» - 100,0 %, НП

«Безопасные и качественные дороги» - 100,0 %, НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 100,0 %, НП «Цифровая экономика» - 100,0 %, НП «Экология» - 100,0 % НП «Туризм и индустрия гостеприимства» - 100,0 %). Исполнение ниже 100,0 % сложились по НП «Демография» - 99,9 % и НП «Жилье и городская среда» - 98,9 %.

В рамках реализации мероприятий РП в 2023 году планировалось достижение 240 показателей, из которых по состоянию на 31.12.2023 года полностью достигнуты (с учетом оценочных значений ряда показателей) 233 показателя, или 97,0 % от общего количества показателей, не достигнуты 7 целевых показателя, что составляет 3,0 % от общего количества показателей.

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 446 606,8 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Демография» и кассовое исполнение в разрезе РП за 2023 год 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 2023 год	Процент исполнения
РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	Всего	273 560,8	267 419,9	97,8
	федеральный бюджет (далее – ФБ)	233 584,6	233 574,8	100,0
	республиканский бюджет (далее- РБ)	14 277,6	14 276,5	100,0
	*бюджеты муниципальных образований (далее – МБ)	-	-	-
	**внебюджетные источники (далее - ИИ)	25 698,6	19 568,6	76,1
РП «Содействие занятости»	Всего	69 754,8	70 081,6	100,5
	ФБ	37 062,8	37 062,8	100,0
	РБ	32 135,0	32 135,0	100,0
	*МБ	557,0	883,8	158,7
	ИИ	-	-	-
РП «Старшее поколение»	Всего	40 223,4	40 210,9	99,9
	ФБ	27 625,2	27 625,2	100,0
	РБ	12 598,2	12 585,7	99,9
РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»	Всего	2 399,4	2 399,4	100,0
	ФБ	1 583,4	1 583,4	100,0
	РБ	816,0	816,0	100,0
РП «Спорт – норма жизни»	Всего	60 668,4	60 668,4	100,0
	ФБ	24 112,9	24 112,9	100,0
	РБ	35 079,5	35 079,5	100,0
	*МБ	1 476,0	1 476,0	100,0
	ИИ	-	-	-
НП «Демография»	Всего	446 606,8	440 780,2	98,7
	ФБ	323 968,9	323 959,1	100,0
	РБ	94 906,3	94 892,7	100,0
	*МБ	2 033,0	2 359,8	116,1
	ИИ	25 698,6	19 568,6	76,1

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год

** оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.01.2024 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2023 году в Республике Алтай)

За 2023 год на реализацию РП НП «Демография» кассовое исполнение составило 440 780,2 тыс. рублей, или 98,7 % от утвержденного объема средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 323 959,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 94 892,7 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 1 476,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 19 568,6 тыс. рублей.

Наибольший объем бюджетных и внебюджетных средств в сумме 267 419,9 тыс. рублей направлен на реализацию РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей», что составляет 60,7 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП.

Высокий уровень освоения бюджетных средств отмечается по РП «Старшее поколение» - 99,9 %, по РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» - 100,0 %, по РП «Спорт – норма жизни» - 100,0 %, по РП «Содействие занятости» - 100,5 %.

На реализацию мероприятий *РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»* в 2023 году утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 273 560,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 233 584,6 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 14 277,6 тыс. рублей, за счет средств внебюджетного источника – 25 698,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 исполнение по РП составило 267 419,9 тыс. рублей, или 97,8 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 233 574,8 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 14 276,5 тыс. рублей, средства внебюджетного источника – 19 568,6 тыс. рублей).

В 2023 году средства направлены на:

ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста 3 лет – 235 948,2 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (235 959,0 тыс. рублей);

предоставление материнского (семейного) капитала – 11 743,1 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (11 743,1 тыс. рублей);

предоставление подарочных наборов детского ассортимента родителям новорожденных (двойняшки (тройняшки) – 160,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (160,0 тыс. рублей);

проведение мероприятий по экстракорпоральному оплодотворению, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования – 19 568,6 тыс. рублей, или 76,1 % от утвержденного объема средств внебюджетных источников (25 698,6 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Наименование результата	Единицы измерения	Плановое значение конец 2023 года	Достижение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Результат. В Республике Алтай дети двойняшки (тройняшки) получили подарочные наборы детского ассортимента	чел.	20	20	100,0
2	Результат. В Республике Алтай семьи воспользовались правом на получение регионального материнского (семейного) капитала при рождении четвертого и последующих детей	семья	180	215	119,4
3	Результат. 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	26	185,7
4	Результат. 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	Результат. Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	тыс. ед.	0,110	0,159	144,5

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году:

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;

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

159 семей получили медицинскую помощь по экстракорпоральному оплодотворению, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования;

обеспечена демонстрация 26 рекламно-информационных материалов, посвященных мероприятиям, проводимыми совместно с родителями и детьми, в целях популяризации семейных ценностей;

20 семей получили 20 подарочных наборов, предоставляемых при рождении двойняшек, (тройняшек).

Кроме того, проводились мероприятия, способствующие росту рождений третьих и последующих детей: введение регионального материнского капитала на четвертого и последующих детей, ежемесячная денежная выплата на территории Республики Алтай нуждающимся в поддержке семьям, имеющим детей, в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

На реализацию мероприятий РП «Содействие занятости» в 2023 году с участием Минрегиона РА и Минтруда РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 69 754,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств: федерального бюджета – 37 062,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 32 135,0 рублей и местного бюджета – 557,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.01.2024 составило 70 081,6 тыс. рублей, или 100,5 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 37 062,8 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 32 135,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 883,8 тыс. рублей).

Бюджетные средства направлены: на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительства детского сада на 125 мест, по ул. Ипподромная, 2 «А», с. Кызыл – Озек и строительство детского сада на 125 мест по ул. Аткунова, 35 А, с. Онгудай), на создание и модернизации объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом (Лыжная база и Физкультурно - оздоровительный комплекс в г.Горно-Алтайске) и на мероприятие по снижению напряженности на рынке труда Республики Алтай (организация временного трудоустройства и организация общественных работ).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 5.

Таблица 5					
№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Показатель. Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	тыс. мест	2,456	2,456	100,0
2	Показатель. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	%	100,0	100,0	100,0
3	Показатель. Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий	%	75,0	90,7	120,9
4	Результат. Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях	тыс. мест	1,855	1,855	100,0
5	Результат. Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения	чел.	25	25	100,0
6	Результат. Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	чел.	125	126	100,8

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году достигнуты следующие значения показателей:

1) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 2023 году составила 100,0 %, в связи с вводом в эксплуатацию двух детских садов:

- детский сад на 125 мест (в том числе 60 ясельных мест) по ул. Ипподромная с. Кызыл - Озек, Майминского района, Республика Алтай (*Открытие состоялось 04.07.2023 г.*);

- детский сад на 125 мест (в том числе 60 ясельных мест) по ул. Аткунова, 35А, с. Онгудай Онгудайского района, Республика Алтай. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано от 30.12.2023 № 02-RU02503307-20-2023. Объект введен в эксплуатацию январе 2024 года. (*Открытие состоялось 19.02.2024 г.*).

2) доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий составило 90,7 % при плане 75,0 %, по сравнению с плановым значением больше на 1,2 раза;

3) приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения - 25 чел. при плане 25 чел.;

4) приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан - 126 чел. при плане 125 чел.

На реализацию мероприятий РП «*Старшее поколение*» в 2023 году с участием Минздрава РА и Минтруда РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 40 223,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 27 625,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 12 598,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по РП на 01.01.2024 исполнены в объеме 40 210,9 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 27 625,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 12 585,7 тыс. рублей).

В 2023 году средства направлены на:

обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Республики Алтай – 6 137,9 тыс. рублей, или 99,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (6 150,3 тыс. рублей);

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами – 6 168,7 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств;

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами – 27 858,6 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации);

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 средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 6.

Таблица 6					
№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Показатель. 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	25,0	108,7
2	Показатель. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	усл. ед.	41,6	43,9	105,5
3	Показатель. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	%	65,3	65,3	100,0
4	Показатель. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	%	80,0	82,0	102,5
5	Результат. В Республике Алтай на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста	тыс. чел.	0,130	0,159	122,3

6	Результат. В Республике Алтай лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	%	95,0	100,0	105,3
7	Результат. Созданы гериатрические центры во всех субъектах РФ	ед.	1	1	100,0
8	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 уходе	%	10,8	10,8	100,0
9	Результат. Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода (с нарастающим итогом)	чел.	200	200	100,0
10	Результат. Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода	чел.	35	41	117,1
11	Результат. Внедрение технологии «Социальный туризм» для граждан старшего поколения	%	40,0	40,0	100,0
12	Результат. В Республике Алтай осуществляется деятельность мобильных бригад, направленная на оказание помощи гражданам старшего поколения	чел.	3 500	4 091,0	116,9

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

В 2023 году введен показатель результата: «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода» со значением 200 чел. при плане 200 чел.

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году:

получили помощь на геронтологических койках 159 человек старше трудоспособного возраста, или 122,3 % от утвержденного планового показателя (130 чел.);

получили помощь в рамках системы долговременного ухода 41 человек старше трудоспособного возраста и инвалиды, или 117,1 % от утвержденного планового показателя (35 чел.);

прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции 100 человек старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, или 105,3 % от утвержденного планового показателя (95 чел.);

профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию граждан старше трудоспособного возраста охвачено 65,3 %, что составляет 100,0 % от утвержденного планового показателя;

создан гериатрический центр.

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 01.01.2024 составило 2 399,4 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 1 583,4 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 816,0 тыс. рублей).

В 2023 году 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 – 800,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 7.

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Показатель. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий	%	5,6	4,0	71,4
2	Показатель Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий	литр чистого (100,0 %) спирта	5,93	0,1725	2,9
3	Результат. Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	%	80,0	91,0	113,8
4	Результат. Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	шт.	1	1	100,0
5	Результат. 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	1	100,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году:

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, флешмобы, конкурсы, тренинги;

в муниципальных образованиях внедрены программы общественного здоровья.

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 60 668,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 24 112,9 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 35 079,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 476,0 тыс. рублей).

Исполнение расходов по РП на 01.01.2024 составило 60 668,4 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 24 112,9 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 35 079,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 476,0 тыс. рублей).

Расходы на реализацию РП осуществлялись по следующим мероприятиям:

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;

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;

на модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно - оздоровительный комплекс в г. Горно-Алтайске) – 55 635,2 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно – технологическим оборудованием – 3 058,2 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Показатель. Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 – 79 лет	%	53,8	53,8	100,0
2	Показатель. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	%	58,9	58,9	100,0
3	Результат. В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое оборудование и инвентарь	ед.	2	2	100,0
4	Результат. 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	Результат. Поставлены комплекты спортивного оборудования	ед.	1	1	100,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году достигнуты следующие значения показателей:

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» составило 58,9 %, или 100,0 % от плана (58,9 %);

- доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 – 79 лет составило 53,8 %, или 100,0 % от плана (53,8 %);

- приобретено спортивное оборудование для школ олимпийского резерва 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.), поставлены комплекты спортивного оборудования для сдачи норм ГТО в с. Кош-Агач, оказана государственная поддержка для спортивных сборных команд 3 спортивным школам олимпийского резерва (БУ РА «Школа олимпийского резерва», АУ РА «Школа олимпийского резерва по зимним видам спорта», БУ РА «Спортивная адаптивная школа сурдоолимпийского резерва»).

Кроме того, в рамках РП реализуются мероприятия по строительству объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом:

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

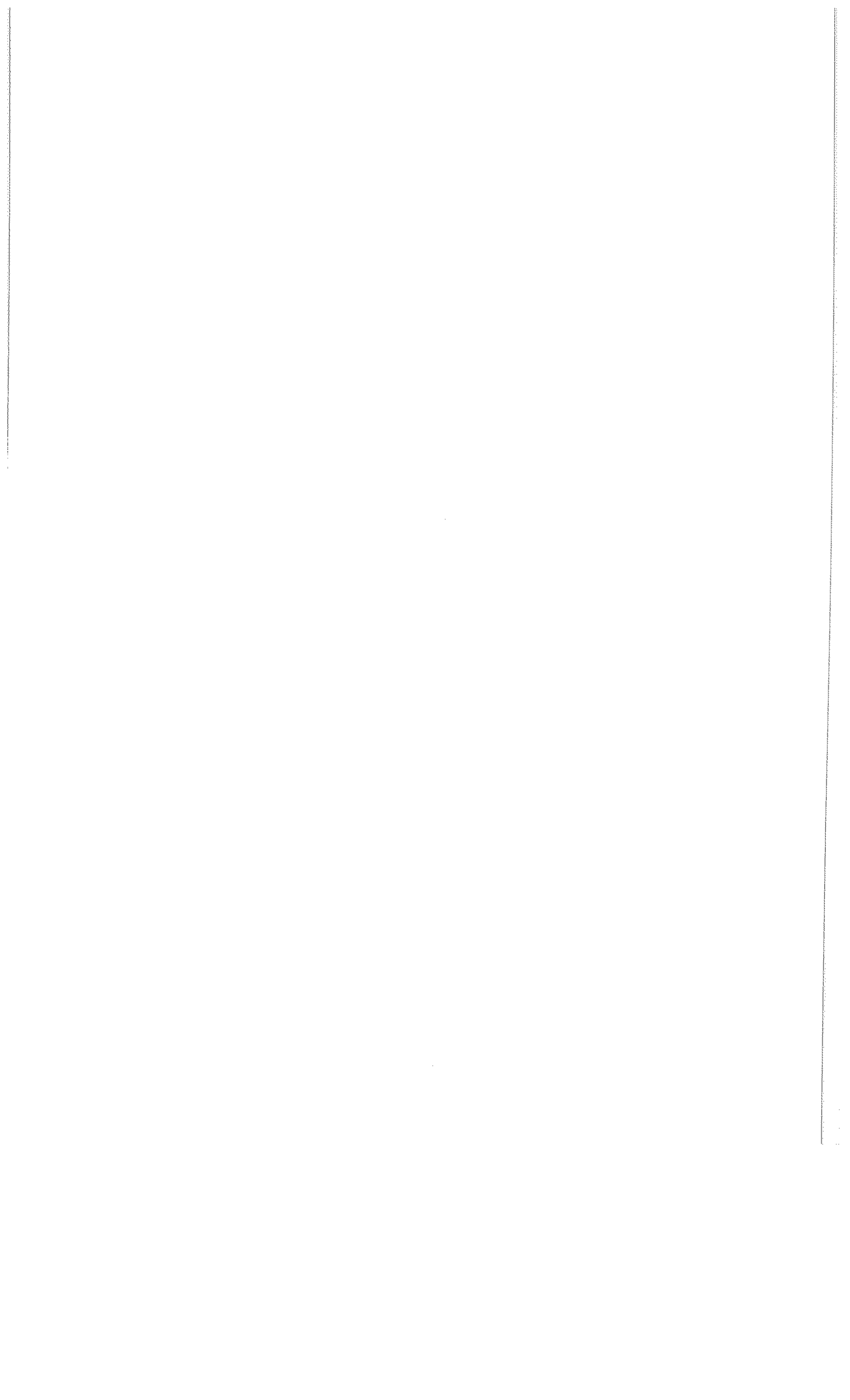
На строительство данного объекта в 2023 году предусмотрено 55 635,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета 19 130,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 35 029,2 тыс. рублей, средства местного бюджета 1 475,98 тыс. рублей). Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2024 год составляет 55 635,2 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Уровень технической готовности объекта составляет 79,0 %.

В 2023 году выполнены следующие работы: установка подпорных стен, наружное освещение, наружные сети связи, наружные сети водоснабжения, наружные сети канализации, вертикальная планировка, облицовка стен, отопление, плиточное покрытие тротуара, асфальтобетонное покрытие проездов, автопарковки, ограждение, внутренняя отделка, монтаж электропроводки и сантехники.

Справочно

Между МУ «Управление жилищно – коммунального и дорожного хозяйства администрации г. Горно-Алтайск» и ООО «ГазТеплоСнаб» был заключен муниципальный контракт № 201-06-21 от 15.07.2021 года (№ 3041101458521000047) (с учетом дополнительных соглашений) на выполнение работ по строительству физкультурно - оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12, со сроком действия и исполнения контракта - до 15.04.2024 года. Стоимость работ по муниципальному контракту 380 315,9 тыс. рублей. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств - 272 250,7 тыс. рублей. Заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 351 328,9 тыс. рублей.



В ходе выполнения строительно-монтажных работ были выявлены недостатки в проектно - сметной документации, что привело к необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию, в части корректировки физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических решений строительства объекта, предусмотренных проектной документацией, замены оборудования, учета предложений со стороны подрядной организации и Заказчика.

С учетом уровня готовности объекта в 2023 году (79,0 %), а также в связи с корректировкой проектно - сметной документации заключено дополнительное соглашение от 13.12.2023 № 777-2019-Р50014-1/18 к Соглашению от 31.01.2019 №777-2019-Р50014-1 с Министерством спорта Российской Федерации, дата достижения мероприятия (результата) - 25.12.2024 года.

В соответствии с пунктом 6.1. муниципального контракта № 201-06-21 от 15.07.2021 года (с учетом дополнительного соглашения № 13 от 19.12.2023) срок выполнения работ до 29.02.2024 года. Однако, 22.03.2024 года данный муниципальный контракт был расторгнут из-за нарушения сроков выполнения строительных работ.

2) *Строительство лыжной базы в г. Горно-Алтайске.* В 2023 году на разработку проектно – сметной документации «Строительство лыжной базы в г. Горно-Алтайске» предусмотрено 10 500,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2024 год составляет 10 500,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств. Результаты выполненных работ по Государственному контракту № 4-ГК/2023 от 17.02.2023 сданы заказчику 22.12.2023 года (согласно Акту приемки выполненных работ от 22.12.2023 года № 255).

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 448 713,2 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 448 118,8 тыс. рублей (99,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).
Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Здравоохранения» и кассовое исполнение в разрезе РП за 2023 год 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 2023 год	Процент исполнения
РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	Всего	141 385,8	141 383,7	99,9
	ФБ	138 794,8	138 794,8	100,0
	РБ	2 591,0	2 588,9	99,9
РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Всего	121 671,6	121 671,5	100,0
	ФБ	121 539,4	121 539,3	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	-	-	-
	*ИИ	-	-	-
РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»	Всего	25 000,0	24 408,0	97,6
	ФБ	-	-	-
	РБ	-	-	-
	*ИИ	25 000,0	24 408,0	97,6
РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	Всего	27 859,8	27 859,8	100,0
	ФБ	23 251,2	23 251,2	100,0
	РБ	4 608,6	4 608,6	100,0
РП «Модернизация объектов здравоохранения Республики Алтай»	Всего	125 467,9	125 467,8	100,0
	ФБ	122 644,9	122 644,8	100,0
	РБ	2 823,0	2 823,0	100,0

НП «Здравоохранение»	Всего	448 713,2	448 118,8	99,9
	ФБ	413 558,4	413 558,1	100,0
	РБ	10 154,8	10 152,7	00,0
	*ИИ	25 000,0	24 408,0	97,6

- дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год

В 2023 году исполнение расходов по НП «Здравоохранение» составило 448 118,8 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденного объема средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 413 558,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 10 152,7 тыс. рублей и за счет средств внебюджетных источников – 24 408,0 тыс. рублей.

Наибольший объем бюджетных средств в сумме 141 383,7 тыс. рублей направлен на исполнение РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», что составляет 31,5 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП.

Объем бюджетных ассигнований исполнен в полном объеме по 5 РП: РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», РП «Борьба с онкологическими заболеваниями», РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» и РП «Модернизация объектов здравоохранения Республики Алтай».

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 на 01.01.2024 составило 141 383,7 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 138 794,8 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 2 588,9 тыс. рублей).

Средства направлены на следующие мероприятия:

на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи – 140 196,8 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

на внедрение в медицинские организации Республики Алтай проекта «Новая модель медицинской организации» – 1 186,9 тыс. рублей, или 99,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (1 189,0 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 10.

Таблица 10

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Показатель. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	тыс. посещений	2,0	2,0	100,0
2	Показатель. Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»	тыс. посещений	722,4	1 196,9	165,7
3	Показатель. Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	посещений	3,14	4,15	132,2
4	Показатель. 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	Показатель. 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	68,1	104,8
6	Показатель. Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения,	%	60,6	63,4	104,6

7	Показатель. 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	Показатель. 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	Показатель. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	%	90,0	97,0	107,8
10	Показатель. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно)	человек	213	241	113,1
11	Результат. 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	17	100,0
12	Результат. Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта, шт.	шт.	30	30	100,0
13	Результат. 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	85,9	100,0
14	Результат. 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	Результат. В субъектах РФ функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи	ед.	1	1	100,0
16	Результат. Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов РФ	ед.	142	180	126,8
17	Результат. 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	37,0	100,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году достигнуты следующие значения показателей:

число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» перевыполнено в 1,6 раза и составило 1 196,9 тыс. посещений (при годовом плане 722,4 тыс. посещений);

доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций - 86,2 % при плане 63,6%;

доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты – 97,0 % при плане 90,0 %;

медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» – 86,2 % при плане 63,6 %;

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

доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского

страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов) выполнено 107,8 %.

В рамках реализации мероприятий РП: совершено 180 вылета для выполнения санитарно - авиационной эвакуации пациентов, эвакуировано - 241 человек, функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функционирует 30 ед. передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям республики (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», РА «Республиканская больница).

На реализацию мероприятий *РП «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями»* в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 121 671,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 121 539,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 132,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.01.2024 составило 121 671,5 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 121 539,3 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 132,2 тыс. рублей). Средства направлены на следующие мероприятия:

на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра на базе БУЗ РА «Республиканская больница» - 108 456,1 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (108 456,1 тыс. рублей);

на обеспечение профилактики развития сердечно - сосудистых заболеваний и сердечно - сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении – 13 215,4 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 11.

Таблица 11

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Показатель. Количество рентген эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	тыс. ед.	0,297	0,308	103,7
2	Показатель. Больничная летальность от инфаркта миокарда	%	8,5	8,4	98,8
3	Показатель. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	%	17,4	17,2	98,8
4	Показатель. 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	78,3	111,9
5	Показатель. 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	93,5	103,9
6	Показатель. 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	1,54	62,3
7	Результат. Обеспечена профилактика развития ССЗ и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	%	90,0	93,5	103,9
8	Результат. Переоснащены /дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	ед.	1	0	-
9	Результат. 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 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году достигнуты следующие значения показателей:

количество рентген эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях – 0,308 тыс.ед. при плане 0,297 тыс.ед.;

больничная летальность от инфаркта миокарда – 8,4 % при плане 8,5 %;

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 – 78,3 % при плане 70,0 %;

доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях – 93,5 % при плане 90,0 %;

летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) – 1,54 % при плане 2,47 %;

обеспечена профилактика развития ССЗ и сердечно - сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении – 93,5 % при плане 90,0 %.

Вместе с тем, в 2023 году наблюдается невыполнение показателя результата «Переоснащены /дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации» – 0 ед. при плане 1 ед. В связи с тем, что лимит бюджетных обязательств на приобретение аппарата «Ангиограф» доведен 20.10.2023, контракт на приобретение заключен 12.12.2023. Срок поставки составляет свыше 100 дней. Согласно письму Министерства здравоохранения Российской Федерации выполнение результата запланировано 01.04.2024 г.

На реализацию мероприятий **РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»** в 2023 году с участием Минздрава РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 7 328,1 тыс. рублей средства федерального бюджета. Кассовое исполнение по РП на 01.01.2024 составило 7 328,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 12.

Таблица 12					
№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Показатель. 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	52,8	92,3
2	Показатель. 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	12,8	75,3
3	Показатель. Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %	%	75,0	75,0	100,0
4	Показатель. Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	%	54,9	59,6	108,6
5	Результат. Разработана, утверждена и реализуются региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями»	ед.	1	1	100,0
6	Результат. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	ед.	1	1	100,0
7	Результат. Организован центр амбулаторной онкологической помощи	ед.	1	1	100,0
8	Результат. 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 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году достигнуты следующие значения показателей:

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 – 12,8 % при плане 17,0 %;

доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением – 75,0 % при плане 75,0 %;

доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях – 59,6 % при плане 54,9 %.

В 2023 году организован центр амбулаторной онкологической помощи на базе БУЗ РА «Республиканская больница», проведены информационно – коммуникационные мероприятия по вопросам факторов риска развития онкологических заболеваний, осуществлено оснащение регионального сосудистого центра при БУЗ РА «Республиканская больница» медицинским оборудованием (видеоколоноскоп и видеогастроскоп).

Несмотря на это, наблюдается недостижение планового значения показателя «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением» - 52,8 % (при годовом плане 57,2 %), по сравнению с плановым значением меньше на 4,4 процентных пункта, что свидетельствует об отрицательной динамике показателя. Недостижение показателя связано с низкой приверженностью населения к профилактическим осмотрам и диспансеризации.

С целью увеличения числа пациентов, выявленных в ранних стадиях ЗНО в РА создана и используется база для проведения полноценного скрининга во всех районах: маммография, ФГС, УЗИ, кабинеты первичной онкологической помощи, созданы и функционируют первичные онкологические кабинеты. Проведена специализация по онкологии всех районных врачей, ответственных за онкологическую службу. Министерством здравоохранения РА проводится мониторинг доступности и качества лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.

На реализацию мероприятий РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» в 2023 году утверждены объемы средств за счет средств внебюджетного источника (средства обязательного медицинского страхования в рамках порядка и условий оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни) – 25 000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 24 408,0 тыс. рублей, или 97,6 % от утвержденного объема внебюджетных средств.

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

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 13.

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Показатель. Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	%	95,0	100,0	105,3
2	Показатель. Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений	%	90,0	99,0	110,0
3	Показатель. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей	%	78,7	97,5	123,9

	в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами				
4	Показатель. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах	%	88,0	93,0	105,7
5	Показатель. Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми	промилле (0,1 %)	9,1	9,0	98,9
6	Показатель. 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	70,9	86,9
7	Показатель. Младенческая смертность	промилле (0,1 %)	8,1	6,7	82,7
8	Показатель. 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	85,4	106,7
9	Показатель. 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	83,8	104,7
10	Показатель. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	%	80,0	83,2	104,0
11	Показатель. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	%	80,0	87,9	109,9
12	Показатель. 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	88,5	110,6
13	Показатель. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	%	48,8	48,8	100,0
14	Результат. 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	Результат. 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	Результат. Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах	тыс. чел. нарастающим итогом	0,062	0,062	100,0
17	Результат. 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	94,1	127,2
18	Результат. Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)	единиц	1	1	100,0
19	Результат. Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	тыс. чел.	14,3	14,3	100,0
20	Результат. Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами	%	95,5	95,5	100,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году все плановые значения показателей РП, установленные на 2023 год, достигнуты.

В рамках реализации мероприятий РП в 2023 году оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов, проведены информационно - коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, прошли курсы повышения квалификации 62 медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах.

На реализацию мероприятий РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2023 году с целью внедрения в медицинских организациях здравоохранения медицинских информационных систем и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ утверждены 27 859,8 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 27 859,8 тыс. рублей.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 14.

Таблица 14

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Показатель. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	Тысяча человек	44,98	90,28	200,7
2	Показатель. 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	Показатель. 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	100,0	100,0
4	Показатель. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	%	56,0	60,8	108,2
5	Показатель. Доля граждан, являющихся пользователем ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи	%	61,0	78,8	129,2
6	Показатель. Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	%	86,0	89,2	103,7
7	Показатель. 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	Результат. 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
9	Результат. 100,0 % медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	%	60,0	94,4	157,3
10	Результат. 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
11	Результат. Республика Алтай реализовала систему электронных рецептов	ед.	1	1	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году достигнуты следующие значения показателей:

число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций – 90,28 тыс. чел. при плане 44,98 тыс. чел.;

доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно – 60,8 % при плане 56,0 %;

доля граждан, являющихся пользователем ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи – 78,8 % при плане 61,0 %;

доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период – 89,2 % при плане 61,0 %;

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;

организовано 1 487 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при плане 1 363 ед.

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 01.01.2024 составило 125 467,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 122 644,9 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 2 823,0 тыс. рублей), или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

В 2023 году 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;

приобретение объектов недвижимого имущества для размещения медицинских организаций – 46 000,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

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

капитальный ремонт зданий медицинских организаций – 13 817,4 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 15.

Таблица 15					
№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Показатель. Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико - санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	%	21,0	18,3	87,1
2	Показатель. Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	%	41,8	41,6	99,5
3	Показатель. Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ед.	7	7	100,0
4	Показатель. Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью	%	48,0	51,1	106,5
5	Результат. Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	ед.	48	48	100,0
6	Результат. 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

7	Результат. 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	3	100,0
8	Результат. Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций	объект	13	13	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году достигнуты следующие значения показателей:

доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико - санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта – 18,3 % при плане 21,0 %;

доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования – 41,6 % при плане 41,8 %;

число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год – 7 ед. при плане 7 ед.;

оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью – 51,1 % при плане 48,0 %.

В 2023 году приобретены автомобили в медицинские организации, оказывающие первичную медико - санитарную помощь (нарастающим итогом с 2022 года) - 48 ед., приобретено оборудование и поставлено в медицинские организации (нарастающим итогом) в количестве 16 ед. (электрокоагулятор в БУЗ РА «Онгудайская РБ», передвижной рентгеновский аппарат (2 ед.), маммограф (2 ед.) в БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» и БУЗ РА «Республиканская больница», стерилизатор сухожаровой в БУЗ РА «Усть-Канская РБ»), приобретены объекты недвижимого имущества для размещения ФАПов – 13 ед. (нарастающим итогом с 2022 года), в том числе в 2023 году - 6 ед. (с. Санаровка, с. Банное, с. Кызыл-Таш, с. Каспа, с. Ороктой, с. Алферово), также проведен капитальный ремонт 2 зданий медицинских организаций Усть-Канского района (участковая больница с. Усть-Кумир, фельдшерско – акушерский пункт с. Кырлык).

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 и внебюджетных средств в сумме 777 372,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 658 025,9 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 118 646,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 500,4 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников 200,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2023 год составило 777 372,6 тыс. рублей (100,0 % от утвержденного объема бюджетных и внебюджетных средств).

Минобрнауки РА в рамках НП «Образование» в 2023 году 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 2023 год 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 2023 год	Процент исполнения
РП «Современная школа»	Всего	481 310,4	481 310,4	100,0
	ФБ	454 329,4	454 329,4	100,0
	РБ	26 981,0	26 981,0	100,0
	**МБ	0,0	0,0	0,0
РП «Успех каждого ребенка»	Всего	261 230,1	261 230,1	100,0
	ФБ	196 271,5	196 271,5	100,0
	РБ	64 258,2	64 258,2	100,0
	**МБ	500,4	500,4	100,0
	*ИИ	200,0	200,0	100,0
РП «Цифровая образовательная среда»	Всего	22 866,5	22 866,5	100,0
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	22 866,5	22 866,5	100,0
РП «Социальная активность»	Всего	4 115,5	4 115,5	100,0
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	4 115,5	4 115,5	100,0
РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	Всего	7 500,0	7 500,0	100,0
	ФБ	7 425,0	7 425,0	100,0
	РБ	75,0	75,0	100,0
РП «Развитие системы поддержки молодежи»	Всего	350,1	350,1	100,0
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	350,1	350,1	100,0
НП «Образование»	Всего	777 372,6	777 372,6	100,0
	ФБ	658 025,9	658 025,9	100,0
	РБ	118 646,3	118 646,3	100,0
	**МБ	500,4	500,4	100,0
	*ИИ	200,0	200,0	100,0

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год
** оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.01.2024 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2023 году в Республике Алтай)

В 2023 году объем средств на реализацию РП НП «Образование» исполнен в сумме 777 372,6 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 658 025,9 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 118 646,3 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 500,4 тыс. рублей и иных источников – 200,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий РП «Современная школа» в 2023 году с участием Минобрнауки РА и Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 481 310,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 454 329,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 26 981,0 тыс. рублей. Исполнение расходов по РП на 01.01.2024 составило 481 310,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета 454 329,4 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 26 981,0 тыс. рублей), или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 17.

Таблица 17					
№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Показатель. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	%	70,0	102,8	146,8

2	Результат. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	ед.	2	2	100,0
3	Результат. 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	Результат. Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	%	50,0	66,67	133,3
5	Результат. Оказаны консультационные услуги родителям по воспитанию детей	ед.	60 000,0	61 736,0	102,9
6	Результат. Обновлена материально – техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей	шт.	140	140	100,0
7	Результат. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	ед.	1	1	100,0
8	Результат. 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	90,4	191,9
9	Результат. Обеспечено функционирование Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Алтай	ед.	1	1	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году достигнуты следующие значения показателей:

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства – 102,8 % 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 – 90,4 % 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.

В 2023 году на базе общеобразовательных организаций открыто 25 центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», из них 24 на базе малокомплектных школ. Все центры оснащены современным оборудованием.

По состоянию на 01.01.2024 охват детей деятельностью детского технопарка «Кванториум – 04» и мобильного технопарка «Кванториум» в Республике Алтай составил 6 246 детей.

В 2023 году мобильным технопарком «Кванториум» было проведено 35 мероприятий технической и естественно - научной направленностей с общим охватом 4 096 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*. 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 1 690 234,2 тыс. рублей.

На строительство данного объекта в 2023 году предусмотрено 405 132,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 400 000,0 тыс. рублей, за счет средств

республиканского бюджета 5 132,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2024 год составляет 405 132,4 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Уровень технической готовности объекта составляет 54,0 %.

В 2023 году выполнялись следующие работы: гидроизоляция бетонных поверхностей, изоляция стен, монтаж колонн, балок и кровельного покрытия, устройство фундаментных плит, кладка стен из газобетонных блоков и т.д.

Срок ввода объекта – декабрь 2024 г.

Справочно:

Анализ информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок на выполнение строительно – монтажных работ по объекту «Строительство общеобразовательной школы № 7 на 750 мест в г. Горно-Алтайске» показал следующее:

1) МУ «Управление жилищно – коммунального и дорожного хозяйства администрации г. Горно-Алтайск» был заключен контракт с ООО «СТРОЙСИБРЕГИОН» от 13.05.2019 № Ф.2019.243847 (№ 3041101458519000055) (с учетом дополнительных соглашений) на выполнение строительно – монтажных работ по объекту «Строительство общеобразовательной школы № 7 на 750 мест в г. Горно-Алтайске», со сроком выполнения работ до 30.07.2021. Стоимость работ по муниципальному контракту 274 460,1 тыс. рублей. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств – 274 460,1 тыс. рублей. Фактически заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 274 460,1 тыс. рублей.

2) КУ РА «УКС РА» был заключен контракт с ООО «Альянс» от 22.06.2021 № 4-ГК/2021 (№ 2041117522221000005) (с учетом дополнительных соглашений) на выполнение строительно – монтажных работ по объекту «Строительство общеобразовательной школы № 7 на 750 мест в г. Горно-Алтайске», со сроком выполнения работ до 29.08.2024 года. Стоимость работ по муниципальному контракту 702 829,1 тыс. рублей (2021 год – 145 468,1 тыс. рублей, 2022 год – 319 696,6 тыс. рублей, 2023 год - 191 764,2 тыс. рублей, 2024 год – 45 900,2 тыс. рублей). Стоимость исполненных подрядчиком обязательств – 588 539,6 тыс. рублей. Фактически заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 656 928,9 тыс. рублей. Размер аванса – 80,0 % от цены контракта.

В 2023 году из НП «Образование» исключены 3 объекта образования:

1) строительство общеобразовательной школы на 250 мест по ул. Советская, д.13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай (Соглашение 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 (Соглашение 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 (Соглашение 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 и внебюджетных средств в сумме 261 230,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 196 271,5 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 64 258,2 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 500,4 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 200,0 тыс. рублей. Расходов по РП на 01.01.2024 составили 261 230,1 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема средств.

Бюджетные средства в сумме 261 030,1 тыс. рублей направлены на обновление материально - технической базы в общеобразовательных организациях для занятий детей физической культурой и спортом и на реализацию дополнительных общеразвивающих программ и в сумме 200,0 тыс. рублей внебюджетный источник направлены на проведение мероприятия «Региональная летняя эколого-инженерная школа – 2023».

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 18.

Таблица 18

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Показатель. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	79,2	81,6	103,0
2	Показатель. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.	ед.	1	1	100,0
3	Показатель. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	%	22,83	27,41	120,1
4	Показатель. 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	95,03	256,8
5	Результат. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	тыс. ед.	0,260	0,260	100,0
6	Результат. Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети	млн. чел.	0,0116	0,0223	192,2
7	Результат. Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	ед.	1	1	100,0
8	Результат. Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	ед.	1	1	100,0
9	Результат. Созданы и функционируют детский технопарк «Кванториум – 04» и мобильный технопарк «Кванториум»	ед.	2	2	100,0
10	Результат. В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	ед.	123	123	100,0
11	Результат. Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	тыс. чел.	2,010	5,584	277,8

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году достигнуты следующие значения показателей:

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 81,6 % при плане 79,2 %;

охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» – 27,41 % при плане 22,83 %;

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» – 95,03 % при плане 37,0 %;

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»;

5 584 детей приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»;

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 30.12.2023 в Республике Алтай выдано 17 489 социальных сертификатов в рамках системы ПФДОД.

На территории Республики Алтай по состоянию на 30.12.2023 количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Республике Алтай, составляет 40 263 человек.

В рамках реализации РП оснащены спортивным инвентарем и оборудованием спортивные залы в десяти школах (МБОУ «Онгудайская СОШ им. С.Т. Пекпеева», МБОУ «Каракольская СОШ», МБОУ «СОШ № 10 города Горно-Алтайска», МБОУ «НОШ № 5 города Горно-Алтайска», МБОУ «Теленгит-Сортогойская СОШ», МБОУ «Шебалинская СОШ им. Л.В.Кокушова», МБОУ «Подгорновская СОШ», МБОУ «Банновская СОШ», МБОУ «Усть-Канская СОШ им. Ч.К. Кыдрашева», МБОУ «Усть-Мутинская СОШ», МБОУ «Акташская СОШ», МБОУ «Саратанская СОШ»), проведен капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Онгудайская СОШ им. С.Т. Пекпеева», благоустроены территории под спортивную площадку и поставлены уличные тренажеры в четырех школах (МБОУ «СОШ № 10 города Горно-Алтайска», МБОУ «НОШ № 5 города Горно-Алтайска», МБОУ «Подгорновская СОШ, МБОУ «Усть-Канская СОШ им. Ч.К. Кыдрашева»).

В 2023 году региональными центрами 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, кассовое исполнение составило 22 866,5 тыс. рублей, или 100,0 % 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 2023 год представлены в Таблице 19.

Таблица 19					
№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Показатель. 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	62,2	248,8
2	Показатель. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, возрастающий	%	40,0	95,8	239,6
3	Результат. Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	%	100,0	100,0	100,0
4	Результат. Развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды	%	100,0	100,0	100,0
5	Результат. Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы	%	100,0	100,0	100,0
6	Показатель. 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	89,7	448,6

7	Показатель. 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 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году достигнуты следующие значения показателей:

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 – 62,3 % при плане 25,0 %;

доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды – 95,8 % при плане 40,0 %;

доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования – 89,7 % при плане 20,0 %;

доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды – 65,75 % при плане 63,6 %;

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

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, при общем количестве обучающихся 38 585.

На реализацию мероприятий **РП «Социальная активность»** в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 4 115,5 тыс. рублей за счет республиканского бюджета, кассовое исполнение составляет 4 115,0 тыс. рублей, или 100,0 % 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 2023 год представлены в Таблице 20.

Таблица 20					
№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Показатель. 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	0,0345	102,4
2	Результат. 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	0,479	149,2
3	Результат. 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	0,3386	4 575,7
4	Результат. Обеспечение деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	ед.	1	1	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году достигнуты следующие результаты:

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 - 479 чел. при плане 321 чел.;

проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 3 386 ед. при плане 74 ед.;

обеспечение деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений – 1 ед. при плане 1 ед.;

в добровольческую (волонтерскую) деятельность вовлечены 34 513 чел. при плане 33 744 чел., что составляет 102,3 %.

Ежегодно добровольцы Республики Алтай проходят бесплатное обучение на платформе Онлайн-университета социальных наук «Добро. Университет» (далее – Онлайн-университет). В 2023 году обучение в Онлайн-университете прошли 159 добровольцев. Всего программу бесплатных онлайн-курсов освоили 2 015 представителей Республики Алтай (накопительным итогом с 2019 года).

В 2023 году реализована Всероссийская акция «Ёлка желаний», организован сбор гуманитарной помощи, организован комплекс мероприятий «Вам, любимые», приуроченный к празднованию Международного женского дня, оказание помощи семьям военнослужащих - участников СВО и т.д.

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.

Расходы по РП на 01.01.2024 составили 7 500,0 тыс. рублей, или 100,0 % 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 2023 год представлены в Таблице 21.

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Результат. Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (нарастающим итогом)	%	100,0	100,0	100,0
2	Результат. 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	9,039	100,4
3	Результат. 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	1,331	100,2
4	Результат. Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных символом Российской Федерации	ед.	178	178	100,0
5	Результат. 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 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году 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 введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность.

В 178 государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе структурных подразделениях указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации (уличные флажки, гербы, протокольные флаги).

На реализацию мероприятий РП «Развитие системы поддержки молодежи» утверждены бюджетные ассигнования в объеме 350,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовое исполнение составило 350,1 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 2023 год представлены в Таблице 22.

Таблица 22

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Результат. Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»	чел.	10	10	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

В 2023 году в ходе реализации РП организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

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 211 661,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 149 144,7 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 61 881,4 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 635,0 тыс. рублей. Исполнение расходов за 2023 год составило 211 661,0 тыс. рублей (100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Культура» и кассовое исполнение в разрезе РП за 2023 год 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 2023 год	Процент исполнения
РП «Культурная среда»	Всего	210 778,3	210 778,3	100,0
	ФБ	148 294,7	148 294,7	100,0
	РБ	61 872,8	61 872,8	100,0
	**МБ	610,8	610,8	100,0
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	211 661,1	211 661,1	100,0
	ФБ	149 144,7	149 144,7	100,0
	РБ	61 881,4	61 881,4	100,0
	**МБ	635,0	635,0	100,0

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год

** оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.01.2024 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 210 778,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 148 294,7 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 61 872,8 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 610,8 тыс. рублей.

Расходы по РП на 01.01.2024 составили 210 778,3 тыс. рублей (средства федерального бюджета 148 294,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 61 872,8 тыс. рублей, средства местного бюджета 610,8 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 24.

Таблица 24

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Показатель. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ед.	24	23	95,8
2	Показатель. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ед.	16	16	100,0
3	Результат. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	ед.	12	11	91,7
4	Результат. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	ед.	8	8	100,0
5	Результат. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	ед.	11	11	100,0
6	Результат. 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	Результат. Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	ед.	1	1	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году достигнуты следующие значения показателей:

количество организаций культуры, получивших современное оборудование – 16 ед. при плане 16 ед.;

переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту - 8 ед. при плане 8 ед.;

реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств - 11 ед. при плане 11 ед.;

оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) инструментами, оборудованием и учебными материалами - 2 ед. при плане 2 ед.;

технически оснащены региональные и муниципальные музеи - 1 ед. при плане 1 ед.

Несмотря на это, в 2023 году по 2 показателям РП наблюдается отрицательная динамика:

- значение показателя «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед.» составило 23 ед., или 95,8 % от плана (24 ед.);

- значение показателя результата «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности, ед.» составило 11 ед., или 91,7 % от плана (12 ед.).

Причиной недостижения 2 показателей является незавершения строительства сельского дома культуры в с. Сугаш Усть-Коксинского района. По состоянию на 01.01.2024 года общая готовность объекта составляет - 25,0 %. В 2023 году объект не введен в эксплуатацию. Срок ввода в эксплуатацию объекта перенесен на 2024 год в соответствии Соглашением от 05.12.2023 № 135-СА/2023, заключенным между Минрегионразвития РА и Сельской администрацией Талдинского сельского поселения Усть-Коксинского района.

Кроме того, 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 55 045,0 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 38 430,0 рублей и средства республиканского бюджета – 16 615,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2024 освоен в полном объеме 55 045,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема.

Уровень технической готовности объекта – 13,0 %.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2024 года.

В 2023 году на объекте установлено временное ограждение территории, выкопан котлован на 1,4-1,5 метра, выполнена подсыпка щебнем выше отметки грунтовых вод на 30 см, завершены земляные работы. Приступили к работам по устройству основания фундаментов. Ведется армирование и заливка бетона (30,0 %). Заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Горэлектросети» № 3829-Д от 06.10.2023 года на общую сумму 1 393,9 тыс. рублей.

Справочно

Между КУ РА «УКС РА» и ООО «СМК-22» был заключен Государственный контракт № 5-ГК/2023 от 12.04.2023 года (№ 204111752223000012) на выполнение работ по строительству Центра культурного развития в г. Горно-Алтайске. Срок действия и исполнения контракта 01.11.2024 года. Стоимость работ по Государственному контракту 123 869,6 тыс. рублей. Подрядчиком исполнены обязательства в объеме 12 348,9 тыс. рублей. Заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 45 583,3 тыс. рублей. Размер аванса - 30,0 % от цены контракта (аванс оплачивается по каждому этапу).

2) *Строительство сельского клуба на 200 мест по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Ст. Мохова, 19/1.* Сметная стоимость объекта в ценах 2023 года составляет 107 536,4 тыс. рублей.

В 2023 году на строительство сельского клуба на 200 мест в с. Акташ предусмотрено 55 653,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 30 000,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 25 653,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2024 освоен в полном объеме 55 653,0 тыс. рублей.

Уровень технической готовности объекта – 20,0 %.

Ввод в эксплуатацию объекта – декабрь 2024 год.

В 2023 году установлено временное ограждение строительной площадки, залито дно котлована, выполнено армирование стаканов, монтаж каркасов колонн, заливка фундамента, частично возведены стены.

Справочно

Между КУ РА «УКС РА» и ООО «АЛТАЙ» был заключен Государственный контракт № 7-ГК/2023 от 01.06.2023 года (№ 01772000009230019360001) на выполнение работ по строительству сельского клуба в с. Акташ. Срок действия и исполнения контракта 25.09.2024 года. Стоимость работ по Государственному контракту составляет 98 077,8 тыс. рублей.

3) *Строительство сельского дома культуры по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Сугаш, ул. Заря Алтая, д.12.* Сметная стоимость объекта (с учетом проектных работ, налогов и затрат заказчика) в ценах 2023 года составляет 58 716,3 тыс. рублей.

По данным отчета Мирегионразвития РА на строительство сельского дома культуры с. Сугаш, в 2023 году предусмотрено 19 191,9 тыс. рублей (за счет средств республиканского бюджета 19 000 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 191,9 тыс. рублей). Расход средств за 2023 год не произведен.

Плановый ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2024 год.

Уровень технической готовности объекта – 25,0 %.

В 2023 году установлены опалубки, залито дно котлована и выполнено армирование стаканов, выполнен монтаж каркасов колонн, кладка стен и внутренних перегородок.

Справочно

Между Сельской администрацией Талдинского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай и ООО «ХИМАКРИЛ» был заключен муниципальный контракт № 1 от 29.04.2022 года (№ 3040600445422000001) на строительство сельского дома культуры по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Сугаш, ул. Заря Алтая, д.12 (с учетом дополнительного соглашения), со сроком выполнения работ до 31.12.2023 года. Стоимость работ по муниципальному контракту 39 050,2 тыс. рублей. Фактически оплачено подрядчику 34 247,1 тыс. рублей.

Однако, не подтверждены объемы выполненных работ, не представлены КС. В ходе строительных работ подрядчик нарушил сроки выполнения работ, работы выполнялись некачественно. Выявлены существенные нарушения при строительстве объекта: при кладке стен использован газобетон не правильной геометрической формы (ломанный), нарушена геометрия кладки стен осях 2-7/Е, в осях Г-Е/2, Г-Е/7:2-7/Г, отсутствие привязки рядов кладки газобетонных блоков на отметке + 3.9000, соединение арматуры парной накладки применялись из меньшего диаметра в осях 2-7/Г и т.д. Данные нарушения не были устранены Подрядчиком. В связи с этим муниципальный контракт № 1 от 29.04.2022 года был расторгнут 21.11.2023 года. Подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков.

Для продолжения строительства объекта:

1) заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 05.12.2023 № 135-СА/2023 между Минрегионразвитием РА и сельской администрацией Талдинского сельского поселения Усть-Коксинского района, общий объем бюджетных ассигнований в 2023 году составил 19 191,9 тыс. рублей;

2) заключен муниципальный контракт от 21.12.2023 № 2 между Талдинским сельским поселением Усть-Коксинского района и ООО «Шанс», со сроком выполнения работ до 30.09.2024 года. Стоимость работ по муниципальному контракту 47 376,3 тыс. рублей.

В соответствии с Соглашением б/н от 24.01.2024 года муниципальный контракт от 21.12.2023 № 2 был расторгнут.

Таким образом, Администрацией Талдинского сельского поселения Усть-Коксинского района как получателем бюджетных средств не обеспечена результативность использования средств республиканского бюджета в сумме 33 879,4 тыс. рублей ввиду неисполнения обязательств, установленных п. 4.3.3 Соглашения от 31.01.2022 № 84640465-1-2022-001, по достижению значения показателя результативности использования субсидии «Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности» - 1 ед. (срок ввода объекта было запланировано 2023 году).

Следует отметить, что ранее в ежеквартальных мониторингах реализации региональных проектов в рамках национальных проектов, Контрольно-счетной палатой Республики Алтай неоднократно отмечалось, что существует риск несвоевременного завершения строительных работ по объекту «Строительство сельского дома культуры по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Сугаш, ул. Заря Алтая, д.12», что подтверждается отчётом о ходе реализации РП «Культурная среда» за 2023 год, где строительно-монтажные работы по данному объекту не выполнены, т. е. объект не построен и не сдан в эксплуатацию в 2023 году.

4) *Капитальный ремонт детской школы искусств в с.Майма.* В 2023 году на выполнение работ по капитальному ремонту детской школы искусств в с. Майма направлено 58 687,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета- 57 519,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 581,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 586,9 тыс. рублей). В результате выполнены работы по внутренней отделке, заменены внутренние коммуникации, усилены лестничные пролеты, установлено сантехническое оборудование, выполнены работы по освещению, в концертном зале, установлены новые кресла, проведено оформление сцены. Открытие состоялось 23.11.2023 года.

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 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 г. Горно-Алтайск, расположенная в микрорайоне «Жилмассив», направлено 10 000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. В ходе модернизации проведен капитальный ремонт помещений библиотеки, приобретены современное оборудование, новая мебель и осуществлено повышение квалификации работников библиотеки. Открытие состоялось 08.09.2023 года.

7) *Техническое оснащение Краеведческого музея Шебалинского района.* На реализацию данного мероприятия предусмотрено 2 392,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 2 345,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 23,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 23,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме 2 392,6 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема. Средства направлены на приобретение мебели и оборудования. Открытие состоялось 06.12.2023 года.

На реализацию мероприятий **РП «Творческие люди»** в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 882,8 тыс. рублей, исполнение составило 882,8 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 25.

Таблица 25					
№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за 2023 год*	Процент достижения
1	Показатель. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	чел.	426	426	100,0
2	Показатель. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий	ед.	34	34	100,0
3	Показатель. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, чел.	чел.	537	1 004,0	187,0
4	Результат. Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	ед.	15	15	100,0
5	Результат. 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 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году:

- 15 лучших сельских учреждений получили государственную поддержку;
- 19 лучших работников сельских учреждений культуры получили денежные поощрения;
- 34 поддержанных творческих инициатив и проектов;
- 1 004 чел. приняли участие в добровольческой деятельности при плане 537 чел.;
- 426 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 194 380,3 тыс. рублей средства федерального бюджета. Расходы исполнены в объеме 194 380,3 тыс. рублей (100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Экология» и кассовое исполнение в разрезе РП за 2023 год 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 2023 год	Процент исполнения
РП «Сохранение лесов»	Всего	23 489,8	23 489,8	100,0
	ФБ	23 489,8	23 489,8	100,0
	РБ	0,0	0,0	0,0
РП «Сохранение уникальных водных объектов»	Всего	170 890,5	170 890,5	100,0
	ФБ	170 890,5	170 890,5	100,0
	РБ	0,0	0,0	0,0
НП «Экология»	Всего	194 380,3	194 380,3	100,0
	ФБ	194 380,3	194 380,3	100,0
	РБ	0,0	0,0	0,0

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год

На реализацию мероприятий **РП «Сохранение лесов»** в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 194 380,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Исполнение расходов по РП на 01.01.2024 составило 23 489,8 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе:

- на увеличение площади лесовосстановления – 5 679,7 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;
- 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;
- на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов и тушению пожаров, специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техникой и оборудованием – 17 072,4 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 27.

Таблица 27

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
I	Показатель. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	%	71,8	116,7	162,5

2	Результат. Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	%	70,0	70,0	100,0
---	--	---	------	------	-------

*по данным отчета, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

В ходе выполнения мероприятий РП в 2023 году:

приобретены 2 грузовых автомобиля на сумму 11 966,7 тыс. рублей и 8 прицепных пожарных цистерн для тракторов на сумму 5 069,9 тыс. рублей. На сумму экономии, сформировавшуюся по итогам торгов, дополнительно приобретены 4 лесопожарных плуга, 39 ранцевых лесных огнетушителей и 29 лесопожарных рукавов (по согласованию с Рослесхозом);

проведены работы по лесовосстановлению на 3 117,3 га, что составляет 216,1 % от установленного плана (1,44 га);

произведена заготовка 3 075 кг лесных семян для лесовосстановления (из них лиственницы сибирской в объеме 15 кг, сосны кедровой 3 040 кг, ели 20 кг), что составляет 103,0 % от установленного плана (2 984,0 кг).

На реализацию мероприятий **РП «Сохранение уникальных водных объектов»** в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 170 890,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, кассовое исполнение за 2023 год составило 170 890,5 тыс. рублей.

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

В 2023 году заключено 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 выполнения работ до 01.07.2024 года, действия контракта – до 31.07.2024 года.

Справочно

В связи с корректировкой проектной документации и сводной сметного расчета стоимость мероприятия «Расчистка озера Манжерокское в Республике Алтай (II этап)» увеличилась до 375 292,4 тыс. рублей или на 40,0 % от первоначальной сметной стоимости.

На основании Протокола заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики и социальной сферы Республики Алтай от 14.06.2023 года стороны по взаимному согласию расторгли Государственный контракт на выполнение работ по расчистке озера Манжерокское в Республике Алтай (II этап) от 21.04.2023 № ЕИ/193 и заключили государственный контракт с учетом скорректированной проектной документацией сводного сметного расчета;

2) государственный контракт от 29.09.2023 № ЕИ/105 на осуществление авторского надзора при выполнении работ по расчистке озера Манжерокское в Республике Алтай на сумму 625,0 тыс. рублей. Фактически исполнено на сумму 366,8 тыс. рублей. На основании дополнительного соглашения № 1 от 26.12.2023 года контракт расторгнут;

3) государственный контракт от 11.07.2023 № 0177200000923002521 на оказание услуг по осуществлению контроля за выполнением работ по объекту: «Расчистка озера Манжерокское в Республике Алтай (II этап)» (с учетом дополнительного соглашения от 14.12.2023 г. № 3) на сумму 1 700,1 тыс. рублей.

В рамках исполнения контрактов выполнены следующие работы:

- в части подготовительных работ: устройство насыпей, крепление дамб, расчистка и планировка Карты намыва № 1 - 16 200 м², расчистка и планировка Карты намыва № 2 - 26 000 м², устройство временных заездов 1 670 м³ с уплотнением (скальник, ПГС), монтаж водопропускных труб в Карте намыва, монтаж водосбросных колодцев;

- в части гидромеханизированных работ: выполнена мобилизация 1-го Земснаряда, произведен спуск на воду, поставка и монтаж наземной части пульпопровода - 1020 м., поставка и монтаж плавучей части пульпопровода - 256 м., выполнена мобилизация 2-го Земснаряда, поставка и монтаж станций СПДФ - 3 шт., закуплены реагенты, запущен процесс флокуляции, выполнена мобилизация 3-го Земснаряда, произведена обкатка и спуск на воду, поставка и монтаж наземной, плавучей части

пульпопровода, выполнен демонтаж временных съездов и технологических дорог, ведутся подготовительные мероприятия к вывозу ила на согласованные отвалы.

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 утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 5 265 511,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 394 779,5 тыс. рублей, средств республиканского бюджета – 2 866 288,8 тыс. рублей и средств местного бюджета – 4 443,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2023 год составило 5 265 511,6 тыс. рублей (100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Объем бюджетных ассигнований в сумме 5 152 452,3 тыс. рублей (100,0 % 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 2023 год 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 2023 год	Процент исполнения
РП «Региональная и местная дорожная сеть»	Всего	5 152 452,3	5 152 452,3	100,0
	ФБ	2 394 779,5	2 394 779,5	100,0
	РБ	2 753 229,5	2 753 229,5	100,0
	**МБ	4 443,3	4 443,3	100,0
РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	Всего	108 602,3	108 602,3	100,0
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	108 602,3	108 602,3	100,0
РП «Безопасность дорожного движения»	Всего	4 457,0	4 457,0	100,0
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	4 457,0	4 457,0	100,0
НП «Безопасные и качественные дороги»	Всего	5 265 511,6	5 265 511,6	100,0
	ФБ	2 394 779,5	2 394 779,5	100,0
	РБ	2 866 288,8	2 866 288,8	100,0
	**МБ	4 443,3	4 443,3	100,0

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год

** оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.01.2024 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 5 152 452,3 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 5 152 452,3 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 29.

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Показатель. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	%	80,541	81,8	101,6
2	Показатель. Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), возрастающий	километр, тыс. метров	1,719	1,719	100,0
3	Показатель. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	%	45,35	45,8	101,0
4	Показатель. Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	тыс. погонных метров	0,8042	0,8102	100,7
5	Показатель. Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	%	66,0	100,0	151,5
6	Результат. В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	шт.	1	1	100,0
7	Результат. Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения	усл. ед.	1	1	100,0
8	Результат. Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	усл. ед.	1	1	100,0
9	Результат. 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	100,0
10	Показатель. Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	%	44,23	45,77	103,5
11	Показатель. Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11	%	84,07	84,07	100,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году достигнуты следующие показатели:

значение показателя «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» составило 81,8 % (при годовом плане 80,5 %);

значение показателя «Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), возрастающий» выполнено 100,0 % и составило 1,719 км. (при годовом плане 1,719 км.);

значение показателя «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» составило 45,8 % (при годовом плане 45,35 %);

значение показателя «Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)» выполнено 100,7 % и составило 0,8102 тыс. погонных м. (при годовом плане 0,8042 тыс. погонных м.);

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 %).

В 2023 году продолжилось строительство мостового перехода через реку Катунь у с. Платово на автомобильной дороге «Подъезд к с. Платово. Первый этап», с. Подгорное, Майминский район, Республика Алтай. Сметная стоимость объекта в ценах 2023 года составляет 1 859 001,1 тыс. рублей.

На строительство данного объекта в 2023 году предусмотрено 187 806,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2024 год составляет 187 806,9 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Уровень технической готовности объекта составляет 30,7 %.

Справочно

Между КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» и ООО «Альянс» заключен Государственный контракт № САД-2023/4330 от 17.12.2023 года (№ 2040000006923000260) на выполнение работ по строительству мостового перехода через реку Катунь у села Платово на автомобильной дороге Подъезд к с. Платово. Первый этап. Сроки выполнения работ: 1 этап: с даты заключения контракта по 27.12.2024 года. Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 1 235 417,3 тыс. рублей (из них: 2023 году – 149 916,7 тыс. рублей, 2024 году – 316 971,6 тыс. рублей, 2025 году – 221 456,4 тыс. рублей, 2026 году – 506 858,5 тыс. рублей, 2027 году – 40 214,1 тыс. рублей). Размер аванса – 49,0 % от цены контракта.

На реализацию мероприятий РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 108 602,3 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовое исполнение за 2023 год составило 108 602,3 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств. Средства направлены на установку стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах регионального значения.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 30.

Таблица 30

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за 2023 год*	Процент достижения
1	Показатель. Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	%	30,0	51,4	171,3
2	Показатель. Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	%	20,0	23,5	117,5
3	Результат. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250,0 % к 2030 году от базового количества 2017 года	%	222,2	222,2	100,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году достигнуты следующие показатели:

значение показателя «Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр» перевыполнено в 1,7 раз и составило 51,4 % (при годовом плане 30,0 %);

значение показателя «Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения» перевыполнено в 1,2 раза и составило 23,5 % (при годовом плане 20,0 %).

Всего на территории Республики Алтай установлено 73 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, из них 29 стационарных, 43 передвижных, 1 мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. В 2023 году на территории Шебалинского, Усть-Коксинского, Кош-Агачского и Улаганского районах установлены 4 стационарных автоматических комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД.

На реализацию мероприятий РП «Безопасность дорожного движения» в 2023 году с участием Минобразования РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 4 457,0 тыс. рублей средства республиканского бюджета, кассовое исполнение за 2023 год составило 4 457,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Средства направлены на проведение мероприятий по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 31.

Таблица 31

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за 2023 год*	Процент достижения
1	Показатель. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	чел.	3,33	3,91	117,4
2	Показатель. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	чел.	13,76	17,07	124,1
3	Результат. 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	1	100,0
4	Результат. 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	1	100,0
5	Результат. Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	документ	1	1	100,0
6	Результат. Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	документ	1	1	100,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году 2 показателя имеют отрицательную динамику:

- превышено плановое значение показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств» и составило 3,91 чел. (при годовом плане 3,33 чел.), по сравнению с плановым значением больше на 17,4 %;
- превышено плановое значение показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения» и составило 17,07 чел. (при годовом плане 13,76 чел.), по сравнению с плановым значением больше на 24,1 %.

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 транспортным средством лицом, не имеющим права на управление транспортным средством, управление транспортным средством в состоянии (с признаками) опьянения.

В отчетном периоде на территории Республики Алтай зарегистрировано 242 ДТП, в результате которых 30 человек погибли. В рамках таких результатов приняты следующие меры:

- 1) создание 35 шт. видеоматериалов с выходом в эфир, направленных на пропаганду культуры поведения участников дорожного движения, срок исполнения 29.12.2023;
- 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 4 РП НП «Жилье и городская среда» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 648 435,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 444 977,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета -38 428,5 тыс. рублей, за счет Фонда развития территорий – 157 419,2 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 7 610,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2023 год составило 641 438,6 тыс. рублей, или 98,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

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

Таблица 32
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	*Объём бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за 2023 год	Процент исполнения
РП «Жилье»	Всего	17 573,0	17 573,0	100,0
	ФБ	16 527,4	16 527,4	100,0
	РБ	166,9	166,9	100,0
	**МБ	878,7	878,7	100,0
РП «Формирование комфортной городской среды»	Всего	197 990,0	197 990,0	100,0
	ФБ	195 000,0	195 000,0	100,0
	РБ	1 010,1	1 010,1	100,0
	**МБ	1 979,9	1 979,9	100,0
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Всего	194 682,8	187 686,1	96,4
	Фонд развития территорий	157 419,2	150 722,8	95,7
	РБ	34 893,4	34 893,4	100,0
	**МБ	2 370,2	2 069,9	87,3
РП «Чистая вода»	Всего	238 189,6	238 189,6	100,0
	ФБ	233 449,6	233 449,6	100,0
	РБ	2 358,1	2 358,1	100,0
	**МБ	2 381,9	2 381,9	100,0
НП «Жилье и городская среда»	Всего	648 435,3	641 438,6	98,9
	ФБ	444 977,0	444 977,0	98,2
	Фонд ЖКХ	157 419,2	150 722,8	95,7
	РБ	38 428,5	38 428,5	100,0
	**МБ	7 610,6	7 310,3	96,1

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год

**оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.01.2024 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2023 году в Республике Алтай)

В 2023 году на реализацию РП НП «Жилье и городская среда» бюджетные ассигнования исполнены в объеме 641 438,6 тыс. рублей (98,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнования), в том числе за счет средств: федерального бюджета – 444 977,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 38 428,5 тыс. рублей, местного бюджета – 7 310,3 тыс. рублей и средств фонда развития территорий – 150 722,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в объеме 138 189,6 тыс. рублей (38,6 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП) направлены на исполнение РП «Чистая вода».

На реализацию мероприятий РП «Жилье» в 2023 году утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 17 572,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 17 572,9 тыс. рублей, или 100,0 % 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 2023 год представлены в Таблице 33.

Таблица 33

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Показатель. Объем жилищного строительства	млн. кв. метров	0,150	0,276	184,0
2	Результат. Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	млн. кв. метров	0,150	0,276	184,0
3	Результат. 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	1	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году достигнуты следующие результаты:
построено и введено 276,0 тыс. кв.м. общей площади жилых помещений (при годовом плане 150,0 тыс. кв.м.);
реализован проект по развитию территорий, расположенный в границе населенного пункта, предусматривающих строительство жилья, которые включен в государственную программу субъекта Российской Федерации по развитию жилищного строительства – 1 ед. при плане 1 ед.

На реализацию мероприятий **РП «Формирование комфортной городской среды»** утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 197 990,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 195 000,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 1 010,1 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 1 979,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.01.2024 составило 197 990,0 тыс. рублей (в том числе: за счет средств федерального бюджета – 195 000,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 1 010,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 979,9 тыс. рублей), или 100,0 % 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 2023 год представлены в Таблице 34.

Таблица 34

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Показатель. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	%	100,0	100,0	100,0
2	Показатель. Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	110	112	101,8
3	Показатель. Количество городов с благоприятной городской средой	ед.	1	1	100,0
4	Показатель. Индекс качества городской среды	балл	205	205	100,0
5	Показатель. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	%	22,0	22,0	100,0
6	Показатель. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.	ед.	1	2	200,0
7	Показатель. 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	100,0	111,1
8	Показатель. 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	25,0	100,0
9	Результат. Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	%	149	149	100,0
10	Результат. Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	%	25,0	25,0	100,0
11	Результат. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.	ед.	1	2	200,0
12	Результат. Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»	ед.	1	1	100,0

13	Результат. По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)	усл. ед.	1	1	100,0
----	--	----------	---	---	-------

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году 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 «Количество благоустроенных общественных территорий» выполнено 101,8 % и составило 112 ед. (при годовом плане 110 ед.);

значение показателя «Количество городов с благоприятной городской средой» выполнено 100,0 % и составило 1 ед. (при годовом плане 1 ед.);

значение показателя «Индекс качества городской среды» выполнено 100,0 % и составило 205 балл. (при годовом плане 205 балл.);

значение показателя «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году» перевыполнено в 2 раза и составило 2 ед. (при годовом плане 1 ед.);

значение показателя «Индекс качества городской среды» составило 205 балл. (при годовом плане 205 балл.);

значение показателя «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» перевыполнено в 1,1 раз и составило 100,0 % (при годовом плане 90,0 %);

значение показателя «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» составило 25,0 % (при годовом плане 25,0 %).

В рамках реализации мероприятий РП 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 РП в 2023 году выполнены следующие мероприятия:

1) благоустроено 5 дворовых территорий в г. Горно - Алтайске по адресам: ул. Павла Кучияк, 5, пр. Коммунистический, д. 59/1, 61, пр. Коммунистический, д. 95, 97, ул. Чорос-Гуркина, 60, ул. Березовая, 6.

2) благоустроены 12 общественных территорий:

в г. Горно - Алтайске по адресам: пр. Коммунистический, д.162, пер. Звонкий, 1, ул. Петра Сухова, д.2;

в с. Майма - парк культуры и отдых «Березовая роща»;

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

в с. Турочак – установлена стела.

в с. Эликманар – сквер Победы;

в с. Шебалино – территория спортивной детской площадки;

в с. Онгудай – установка освещения по ул. Семенова;

в с. Усть-Кан – сквер по ул. Набережная и смотровая площадка в микрорайоне «Молодежный»;

- в с. Кош – Агач – установка Скейт – парка.
- 3) в рамках проекта «Инициативы граждан» благоустроено 6 объектов:
- в с. Саратан Улаганского района - обустроен сквер;
 - в с. Улаган Улаганского района – установлена стела;
 - 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.

4) реализован проект «Благоустройство центральной части города – площади им. В.И. Ленина и Центрального сквера культуры и отдыха», ставший победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На реализацию мероприятий РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2023 году утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 194 682,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств Фонда развития территорий –157 419,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 34 893,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 370,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2023 год составило 194 382,5 тыс. рублей, или 99,8 %.

Исполнение расходов по РП на 01.01.2024 составило 187 686,1 тыс. рублей (в том числе: за счет средств Фонда развития территорий – 150 722,8 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 34 893,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 069,9 тыс. рублей), или 96,4 % от утвержденного объема бюджетных средств. Средства направлены на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 35.

Таблица 35

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Показатель. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	тыс. чел.	0,28	0,275	98,2
2	Показатель. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда	тыс. кв. м.	5,06	5,06	100,0
3	Результат. Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	тыс. кв. м.	5,06	5,06	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НПИ Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

В рамках реализации РП в 2023 году количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (с нарастающим итогом), составляет 275 человек, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда площадью 5,06 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 2023 год составило 238 189,6 тыс. рублей, или 100,0 %.

Бюджетные средства направлены на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (субсидии на повышение качества водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода») – 238 189,6 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 36.

Таблица 36

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Показатель. Доля населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	78,4	78,4	100,0
2	Показатель. Доля городского населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	94,1	93,53	99,4
3	Показатель. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	шт.	1	1	100,0
4	Результат. 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 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году осуществляется строительство двух объектов питьевого водоснабжения:

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 МО «Майминский район».

Срок ввода запланирован на 2024 год.

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 480 769,7 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета 389 109,9 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 3 930,4 тыс. рублей, за счет средств внебюджетного источника 87 729,4 тыс. рублей.

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 2023 год 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	454 298,0	494 808,6	108,9
	ФБ	362 902,9	362 902,9	100,0
	РБ	3 665,7	3 665,7	100,0
	**ИИ	87 729,4	128 240,0	146,2
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
	Всего	22 634,4	22 634,4	100,0
РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	ФБ	22 408,1	22 408,1	100,0
	РБ	226,3	226,3	100,0
	Всего	480 769,7	521 280,3	108,4

НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	ФБ	389 109,9	389 109,9	100,0
	РБ	3 930,4	3 930,4	100,0
	**ИИ	87 729,4	128 240,0	146,2

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год

** оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.01.2024 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2023 году в Республике Алтай)

За 2023 год на реализацию РП НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» исполнение составило 521 280,3 тыс. рублей, или 108,4 % от утвержденного объема, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 389 109,9 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 3 930,4 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников 128 240,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий **РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** в 2023 году с участием Минэкономразвития РА и Минсельхоза РА утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 454 298,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 362 902,9 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 3 665,7 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств 87 729,4 тыс. рублей.

Исполнение за 2023 год составило 494 808,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 362 902,9 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 3 665,7 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств 128 240,0 тыс. рублей), или 108,9 % от утвержденного объема бюджетных и внебюджетных ассигнований.

В 2023 году средства направлены на:

оказание комплексных услуг субъектам малого среднего предпринимательство (далее – МСП) в единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса через ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» – 38 113,9 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (38 113,9 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 – 59 920,2 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (59 920,2 тыс. рублей).

В 2023 году объем привлеченных внебюджетных средств составляет 128 240,0 тыс. рублей по следующим инвестиционным проектам Республики Алтай: Региональный Агропарк «Амза» - 26 000,0 тыс. рублей и Индустриальный парк «Алтай – 102 240,0 тыс. рублей.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 38.

Таблица 38					
№ п/п	Наименование показателя/результата	Единица измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Показатель. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	млн. человек	0,0297	0,0352	118,5
2	Результат. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	тыс. ед.	0,3290	0,3390	103,0
3	Результат. Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	млн. руб.	37,75	169,77	449,7
4	Результат. 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	0,6550	1190,9
5	Результат. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и	ед.	9	13	144,4

	инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)				
6	Результат. 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	0,147	150,0
7	Результат. Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	млрд. долларов	0,00340	0,0042	123,5
8	Результат. 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	13	162,5
9	Результат. Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом	ед.	26	36	138,5
10	Результат. 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 кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)	ед.	43	51	118,6
11	Результат. В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года	ед.	180	12 052,0	6 695,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году достигнуты следующие показатели:

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей - 352 человек, при плане 297 чел.;

субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) – 3 339 ед. при плане 3 290 ед.;

субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) – 169,77 млн. рублей при плане 37,75 млн. рублей;

субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом) – 13 ед. при плане 9 ед.;

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) – 147 ед. при плане 98 ед.;

ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта – 0,0042 млрд. долларов при плане 0,00340 млрд. долларов;

субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) – 13 ед. при плане 8 ед.;

увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом - 36 ед. при плане 26 ед.;

субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК) - 51 ед. при плане 43 ед.;

в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года - 12 052 ед. при плане 180 ед. Перевыполнение показателя в 2023 году связано с регистрацией 11 947 физических налогоплательщиков налога на профессиональный доход (самозанятые) в сфере АПК, 85 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства и вовлечение 20 новых членов в сельскохозяйственные кооперативы.

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

1) на площадке центра «Мой бизнес» ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» оказаны услуги субъектам МСП, 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 субъектам МСП в бизнес-миссиях и фестивалях народных художественных промыслов, оказание комплексных и консультационно-информационных услуг. В 2023 году на площадке центра «Мой бизнес» ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» получили услуги 147 субъектов МСП.

В рамках деятельности Микрокредитной компании, некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай» (далее - Фонд поддержки МСП РА) обеспечен доступ субъектам МСП к льготному финансированию. В 2023 году проведена работа по следующим направлениям:

- микрофинансовая деятельность СМСП выдано 189 займов на сумму 361 900 тыс. рублей;
- НКО «Гарантийный фонд Республики Алтай» выдано 51 поручительство на сумму 58 800 тыс. рублей;

2) по крупным инвестиционным проектам Республики Алтай:

- ведется привлечение резидентов в региональный агропромышленный парк «Амза»;
- продолжается строительство производственного комплекса индустриального парка «Алтай»;

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

В 2023 году Центром поддержки экспорта Республики Алтай проведены следующие мероприятия:

оказано 208 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;

13 субъектов МСП заключили 17 экспортных контракта на сумму 4,3 тыс. долларов США (при плановом значении – 8 СМСП). Контракты заключены со странами Монголия, Узбекистан, Беларусь на поставку высокопродуктивных пород КРС, саженцев, безалкогольных бальзамов, мумие, сушеных ягод, облепихового масла, БАДов и чаев.

Объем экспорта субъектов МСП, получивших услугу Центром поддержки экспорта Республики Алтай, составил 0,0043 млрд. долл. США (при плановом значении 0,0034 млрд. долл. США).

По состоянию на 01.01.2024 года фактический объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Республики Алтай составил 50,2 млн. долл. США (при годовом плане 11,7 млн. долларов США).

Также 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 составило 3 837,3 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 39.

Таблица 39					
№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за 2023 год*	Процент достижения
1	Показатель. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом	тыс. чел.	1,7420	12,573	721,8
2	Результат. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов), ежегодно	млн. руб.	0,7	2,0	285,7
3	Результат. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно - консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)	тыс. чел.	0,096	0,215	224,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

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

ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» оказаны консультационно-информационные услуги 215 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 7,2 раза и составило 12,573 тыс. чел. (при годовом плане 1,7420 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 составило 22 634,4 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 40.

Таблица 40					
№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за 2023 год*	Процент достижения
1	Результат. Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)	тыс.ед.	1,084	2,254	207,9
2	Результат. 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	0,0160	800,0

3	Результат. Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)	ед.	38	57	150,0
4	Результат. 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	1,514	163,5
5	Результат. 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	53	106,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году достигнуты следующие показатели:

значение показателя «Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)» перевыполнено в 2 раза и составило 2,254 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 0,0160 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)» - 57 ед. (при годовом плане 38 ед.), по сравнению с плановым значением больше на 50,0 %;

значение показателя «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)» - 1,514 тыс. ед. (при годовом плане 0,926 тыс. ед.), по сравнению с плановым значением больше в 1,6 р.;

значение показателя «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)» - 53 ед. (при годовом плане 50 ед.), по сравнению с плановым значением больше на 6,0 %.

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.

- 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 1 514 чел., в т.ч. 662 СМСП и 852 граждан, желающие вести бизнес.

НП «Цифровая экономика» направлен на цифровую трансформацию.

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

В реализации НП «Цифровая экономика» в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 1 784,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 784,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Цифровая экономика» и кассовое исполнение в разрезе РП за 2023 год 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 2023 год	Процент исполнения
РП «Информационная безопасность»	Всего	985,5	985,5	100,0
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	985,5	985,5	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	424,0	424,0	100,0
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	424,0	424,0	0,0
НП «Цифровая экономика»	Всего	1 784,5	1 784,5	100,0
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	1 784,5	1 784,5	100,0

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год

На реализацию РП «Информационная безопасность» объем бюджетных ассигнований составил 985,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовое исполнение составило 985,5 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 2023 год представлены в Таблице 42.

Таблица 42

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за 2023 год*	Процент исполнения
1	Результат. Передача лицензий на отечественное программное обеспечение исполнительным органам государственной власти Республики Алтай	ед.	1	1	100,0
2	Результат. 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 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

В рамках реализации РП проведено киберучение для органов исполнительной власти Республики Алтай (Минцифра РА, Комитет ГОЧС, Минобразования РА, Минэкономразвития РА, Минфин РА, Минтруд РА и Минздрав РА), получены лицензии на отечественное программное обеспечение (РЕД ОС, Astra Linux), предоставлены доступы для входа в личный кабинет ГК «Астра» и приобретены лицензии на ПО для ЭВМ «SIMAI-SF4: Сайт государственной организации-адаптивный с версией для слабовидящих».

На реализацию РП «Информационная инфраструктура» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 375,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовое исполнение 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 2023 год 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 2023года*	Процент достижения
1	Показатель. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	%	100,0	100,0	100,0
2	Результат. Обеспечен запуск региональной геоинформационной системы	усл. ед.	1	1	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

В рамках реализации РП в 2023 году обеспечено функционирование региональной геоинформационной системы Республики Алтай, актуализирована региональная геоинформационная система наполнения данных информацией о расположении зон покрытия Республики Алтай сотовой связью и обеспечен доступ к сети «Интернет», подключены к сети «Интернет» все социально значимые объекты Республики Алтай (образовательные организации, ФАП, пожарные посты и пр.)

На реализацию мероприятий РП «Цифровое государственное управление» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 424,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 424,0 тыс. рублей. Средства направлены на мероприятия по цифровизации процессов предоставления государственных услуг в сумме 424,0 тыс. рублей.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за 2023 год представлены в Таблице 44.

Таблица 44

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Фактическое значение показателя за 2023 год*	Процент достижения
1	Показатель. 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	Показатель. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	балл	4,0	4,26	106,5
3	Показатель. 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	41,5	103,7
4	Показатель. Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении	ед.	3	3	100,0

	государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством				
5	Показатель. Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	ед.	89	89	100,0
6	Показатель. 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	Показатель. Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения	%	93,0	99,7	107,2
8	Показатель. 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	68,0	136,0
9	Результат. Обеспечено функционирование системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай	усл. ед.	1	1	100,0
10	Результат. Популяризация оказания государственных и муниципальных услуг Республики Алтай в электронном виде	ед.	1	1	100,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2023 году 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» выполнено 100,0 %;

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)» - 4,26 балла (при годовом плане 4 балла), по сравнению с плановым значением больше на 6,5 %;

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» - 100,0 % (при годовом плане 95,0%), по сравнению с плановым значением больше на 5,3 %;

значение показателя «Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения» - 99,7 % (при годовом плане 93,0 %), по сравнению с плановым значением больше на 7,2 %;

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» - 68,0 % (при годовом плане 50,0 %), по сравнению с плановым значением больше на 36,0 %.

В рамках реализации РП в 2023 году обеспечено функционирование системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай (на основании договора на годовую лицензию на право использования программы видеоконференцсвязи), предоставлены неисключительные лицензионные права на использование программного обеспечения, выполнены работы по развитию (модернизации) автоматизированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Алтай «Доверие» в рамках взаимодействия с витринами данных, проведено тестирование программы (Запрос-ответ по двум регламентированным запросам к витрине Росреестра).

В рамках мероприятия «Популяризация оказания государственных и муниципальных услуг Республики Алтай в электронном виде» предусмотрены следующие работы: информирование органов исполнительной власти Республики Алтай 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 2023 год 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 2023 год	Процент исполнения
РП «Развитие туристической инфраструктуры»	Всего	201 333,2	190 621,6	94,7
	ФБ	109 168,2	109 168,2	100,0
	РБ	50 064,2	50 064,2	100,0
	ИИ	42 100,8	31 389,2	74,6
НП «Туризм и индустрия гостеприимства»	Всего	201 333,2	190 621,6	94,7
	ФБ	109 168,2	109 168,2	100,0
	РБ	50 064,2	50 064,2	100,0
	ИИ	42 100,8	31 389,2	74,6

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год

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 201 333,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 190 621,6 тыс. рублей, или 94,7 % от утвержденного объема бюджетных и внебюджетных средств. Объем средств направлен на следующие мероприятия:

на развитие инфраструктуры туризма (приобретение туристского оборудования, организация круглогодичного функционирования и расширение доступности плавательных бассейнов)- 41 372,6 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (41 372,6 тыс. рублей);

на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры (создание и развитие пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов) - 58 797,3 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (58 797,3 тыс. рублей);

на реализацию мероприятия «Капитальные вложения в объекты государственной собственности в части государственной поддержки инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости» - 48 961,5 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации - 10 101,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В 2023 году объем привлеченных внебюджетных средств составило 31 389,2 тыс. рублей, за счет средств получателей 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 2023 год 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 2023года*	Процент достижения
1	Показатель. Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	усл. ед.	4	4	100,0
2	Результат. Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	ед.	4	4	100,0
3	Показатель. Количество общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме грантовой поддержки (пляжи и национальные туристские маршруты)	ед.	7	8	114,3
4	Результат. Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)	ед.	7	8	114,3
5	Результат. Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма	ед.	11	18	163,6
6	Показатель. Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой на развитие инфраструктуры туризма	ед.	11	18	163,6
7	Результат. Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	ед.	2	2	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2023 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП достигнуты следующие показатели:

значение показателя «Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой на развитие инфраструктуры туризма» перевыполнено в 1,6 раз и составило 18 ед. при плане 11 ед.;

значение показателя «Количество общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме грантовой поддержки (пляжи и национальные туристские маршруты)» перевыполнено в 1,1 раз и составило 8 ед. при плане 7 ед.;

значение показателя «Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости» составило 4 ед. при плане 4 ед. на сумму 48 961,5 тыс. рублей (в том числе: за временное пользование земельными участками в период строительства автомобильной дороги «Балыктуюль-Балыкча» на участке км 30 – км 36 (Перевал «Кату-Ярык») – 2 305,8 тыс. рублей, оценка определения размера убытков за сервитуты - 40,0 тыс. рублей, археологические и научно - изыскательские работы - 81,0 тыс. рублей, строительно – монтажные работы на участке автомобильной дороги Урлу - Аспак – Каракол – 46 534,7 тыс. рублей).

Выводы:

По результатам мониторинга реализации в Республике Алтай НП в 2023 году установлено следующее:

1. 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.

2. В 2023 году на реализацию 10 НП и 34 РП утверждены бюджетные ассигнования в объеме 8 480 617,2 тыс. рублей, или 24,8 % от утвержденного объема расходов республиканского бюджета (34 198 679,6 тыс. рублей).

Основной объем бюджетных ассигнований приходится на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» (5 261 068,3 тыс. рублей, или 62,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), НП «Образование» (776 672,2 тыс. рублей, или 9,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований) и НП «Жилье и городская среда» (640 824,7 тыс. рублей, или 7,6 % от 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).

3. Расходы произведены по всем 34 РП в составе 10 НП. Фактическое исполнение РП составило 8 473 894,8 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (8 480 617,2 тыс. рублей).

Уровень освоения бюджетных средств при реализации НП составил: НП «Образование» - 100,0 %, НП «Здравоохранение» - 100,0 %, НП «Культура» - 100,0 %, НП «Безопасные и качественные дороги» - 100,0 %, НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 100,0 %, НП «Цифровая экономика» - 100,0 %, НП «Экология» - 100,0 %, НП «Туризм и индустрия гостеприимства» - 100,0 %, НП «Демография» - 99,9 % и НП «Жилье и городская среда» - 98,9 %.

4. В рамках реализации мероприятий РП Республики Алтай планировалось достижение 240 показателей, из которых по состоянию на 31.12.2023 года достигнуты (с учетом оценочных значений ряда показателей) 233 показателя, или 97,0 % от общего количества показателей, не достигнуты 7 целевых показателей, или 3,0 % от общего количества показателей, в том числе:

- значение показателя «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации, ед.» РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» НП «Здравоохранения» за 2023 год составило 0 ед. (план 1 ед.). Невыполнение результата связано с поздним доведением лимита бюджетных обязательств на приобретение аппарата «Ангиограф» (20.10.2023), в связи с чем контракт на приобретение заключен только 12.12.2023. Срок поставки составляет свыше 100 дней (2 квартал 2024 года);

- значение показателя «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, %» РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» НП «Здравоохранения» за 2023 год составило 52,8 % (при годовом плане 57,2 %), по сравнению с плановым значением меньше на 4,4 процентных пункта, что свидетельствует об отрицательной динамике показателя. Недостижение показателя связано с низкой приверженностью населения к профилактическим осмотрам и диспансеризации;

- значение показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств, чел.» РП «Безопасность дорожного движения» НП «Безопасные и качественные дороги» за 2023 год составило 3,91 чел., или 117,4 % от плана (3,33 чел.);

- значение показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, чел.» РП «Безопасность дорожного движения» НП «Безопасные и качественные дороги» за 2023 год составило 17,07 чел., или 124,1 % от плана (13,76 чел.). Причиной недостижения 2 показателей РП «Безопасность дорожного движения» стали: выезд на полосу встречного движения, несоответствие скорости конкретным условиям движения, управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление транспортным средством, управление транспортным средством в состоянии (с признаками) опьянения;

- значение показателя «Доля городского населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %» РП «Чистая вода» НП «Жилье и городская среда» за 2023 год составило 93,5 %, или 99,4 % от плана (94,1 %). Недостижение показателя связано с тем, что в настоящее время осуществляется строительство 2 объектов питьевого водоснабжения в г. Горно-Алтайске и с. Майма, срок ввода которых запланирован в 2024 году;

- значение показателя «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед.» РП «Культурная среда» НП «Культура» за 2023 год составило 23 ед., или 95,8 % от плана (24 ед.);

- значение показателя результата «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности, ед.» РП «Культурная среда» НП «Культура» за 2023 год составило 11 ед., или 91,7 % от плана (12 ед.).

Причиной недостижения 2 показателей РП «Культурная среда» связано с незавершением строительства сельского дома культуры в с. Сугаш Усть-Коксинского района. Общая готовность объекта составляет 25,0 %. В 2023 году объект не введен в эксплуатацию.

Контрольно-счетная палата Республики Алтай отмечает отдельные проблемы полноты, актуальности и достаточности информационного обеспечения в системе ГИИС «Электронный бюджет» в том числе: несвоевременная актуализация паспортов, отсутствие информации о дате утверждения версии паспорта и внесения последних изменений при их выгрузке из системы «Электронный бюджет», отсутствие возможности выгрузить все паспорта, соглашения на определенную дату.

Предложения

1. Направить Аналитическую записку по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай национальных проектов за 2023 год:

- в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай;
- Главному Федеральному инспектору по Республике Алтай.

2. Направить копию Аналитической записки по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай национальных проектов за 2023 год в Прокуратуру Республики Алтай.

3. Аналитическую записку по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай национальных проектов за 2023 год разместить на сайте Контрольно - счетной палаты Республики Алтай.

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты
Республики Алтай

Э.О. Церп