

Аналитическая записка
по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай
национальных проектов за первый квартал 2023 года
(рассмотрена Коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Алтай,
Постановление от 27 июня 2023 года № 13(235))

г. Горно-Алтайск

26 июня 2023 года

Общие положения

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

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

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

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

Исследуемый период: первый квартал 2023 года.

Срок проведения мероприятия: второй квартал 2023 года.

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

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

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

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

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

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

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

Согласно п. 3 Положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства

Республики Алтай от 01.03.2019 № 64, реализации подлежат региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к полномочиям исполнительных органов государственной власти Республики Алтай.

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

Анализ формирования региональных проектов

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

Информация о структуре региональных проектов представлена в Таблице 1.

Таблица 1

НП	РП	Количество участников регионального уровня		Показатели РП		Объекты капитального строительства		
		Ед.	Наименование ОИГВ	План на 2023 г.	Факт за 1 кв. 2023 г.	Ед.	Наименование объектов	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Демография	Всего	5		33	12	2		
	1.1.	P1 Финансовая поддержка семей при рождении детей	1	Министерство труда, социальной защиты и занятости населения Республики Алтай (далее – Минтруд РА)	5	1	0	
	1.2.	P2 Содействие занятости	2	Министерство регионального развития Республики Алтай (далее – Минрегион РА), Минтруд РА	7	1	0	
	1.3.	P3 Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (далее – Старшее поколение)	2	Минтруд РА, Министерство здравоохранения Республики Алтай (далее – Минздрав РА)	10	0	0	
	1.4.	P4 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек	1	Минздрав РА	5	4	0	
	1.5.	P5 Спорт - норма жизни	2	Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (далее – Комитет по спорту РА), Минрегион РА	6	6	2	1. Стро-во ФОК с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12 2. Строительство лыжной базы в г. Горно-Алтайске
Здравоохранение	Всего	1		75	32	0		
	2.1.	N1 Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	1	Минздрав РА	18	6	0	
	2.2.	N2 Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	1	Минздрав РА	9	2	0	
	2.3.	N3 Борьба с онкологическими заболеваниями	1	Минздрав РА	8	4	0	

	2.4.	N4 Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи	1	Минздрав РА	20	10	0	
	2.5.	N5 Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
	2.6.	N7 Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)	1	Минздрав РА	12	6	0	
	2.7.	N8 Развитие экспорта медицинских услуг	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
	2.8.	N9 Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации	1	Минздрав РА	8	4		
	Всего		2		39	16	0	
Образование	3.1.	E1 Современная школа	2	Министерство образования и науки Республики Алтай (далее – Минобрнауки РА), Минрегион РА	11	5	4	1. Стр-во ОШ на 250 мест по ул. Советская, д. 13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай, 2. Стр-во СОШ № 7 в г. Горно-Алтайске, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 40 3. Стр-во РКЛ на 850 учащихся с интернатом на 200 мест в г. Горно - Алтайске 4. Стр-во школы на 80 мест в с. Тихонькая Усть_Коксинского района
	3.2.	E2 Успех каждого ребенка	1	Минобрнауки РА	11	4	0	
	3.3.	E4 Цифровая образовательная среда	1	Минобрнауки РА	7	4	0	
	3.4.	E8 Социальная активность	1	Минобрнауки РА	4	1	0	
	3.5.	ЕВ Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	1	Минобрнауки РА	5	2	0	
	3.6.	ЕГ Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)	1	Минобрнауки РА	1	0	0	
	Всего		2		12	1	0	
Культура	4.1.	A1 Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)	2	Министерство культуры Республики Алтай (далее – Минкультура РА), Минрегион РА	7	0	3	1. Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, переулок Спортивный 3/3, 2. Строительство сельского дома культуры по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Сугаш, ул. Заря Алтая, 12 3. Строительство сельского дома культуры по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ

	4.2.	A2 Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)	1	Минкультура РА	5	1	0	
	4.3.	A3 Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
Экология	Всего		2		4	0	0	
	5.1.	G1 Чистая страна	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
	5.2.	G2 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
	5.3.	G8 Сохранение уникальных водных объектов	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					
	5.4.	GA Сохранение лесов	1	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай (далее – Минприроды РА)	4	0	0	
Безопасные качественные дороги	Всего		2		19	4	0	
	6.1.	R1 Региональная и местная дорожная сеть	1	Минрегион РА	10	2		
	6.2.	R2 Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	1	Минрегион РА	3	0	0	
	6.3.	R3 Безопасность дорожного движения	3	Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай, Минрегион РА, Минобрнауки РА	6	2	0	
Жилье и городская среда	Всего		1		20	9	0	
	7.1.	F1 Жилье	1	Минрегион РА	3	0	0	
	7.2.	F2 Формирование комфортной городской среды	1	Минрегион РА	13	5	0	
	7.3.	F3 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	1	Минрегион РА	3	2	0	
	7.4.	F5 Чистая вода	1	Минрегион РА	4	4	0	
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	Всего		2		19	5	0	
	8.1.	I1 Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами	1	Министерство экономического развития Республики Алтай (далее – Минэкономразвития РА)	3	1	0	
	8.2.	I4 Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	1	Минэкономразвития РА	5	1	0	
	8.3.	I5 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	2	Минэкономразвития РА, Министерство сельского хозяйства Республики Алтай (далее – Минсельхоз РА)	11	3	0	
Международная кооперация	Всего		-		-	-	-	
	9.1.	T2 Экспорт продукции агропромышленного комплекса	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году					

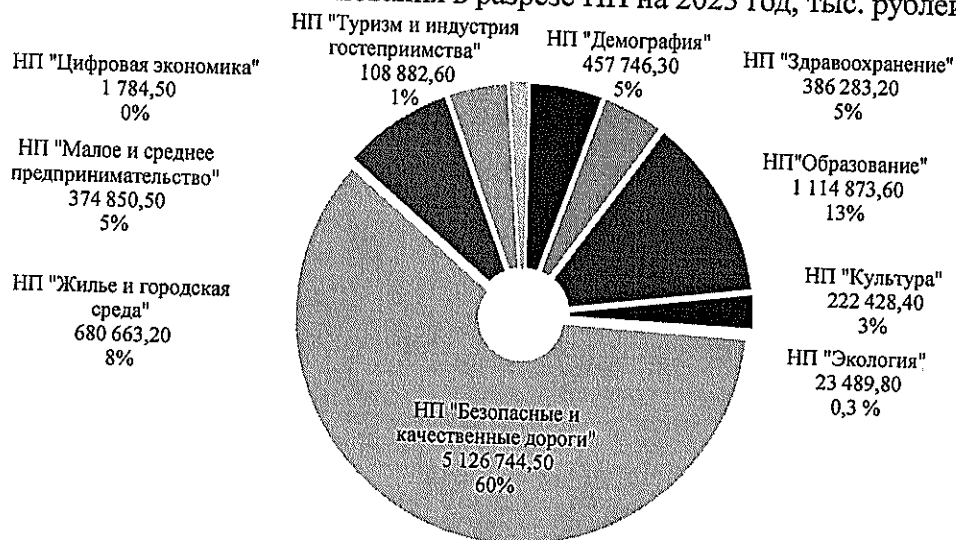
	9.2.	Т6 Системные меры развития международной кооперации и экспорта	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году						
Производительность труда	Всего		-	-	-	-			
	10.1.	L1 Системные меры по повышению производительности труда	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году						
	10.2.	L2 Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году						
Цифровая экономика	Всего		3	15	6	0			
	11.1.	D2 Информационная инфраструктура	1	Минцифра РА			2	1	0
	11.2.	D3 Кадры для цифровой экономики	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2023 году						
	11.3.	D4 Информационная безопасность	1	Минцифра РА			2	1	0
	11.4.	D5 Цифровые технологии	1	Минцифра РА			1	0	0
	11.5.	D6 Цифровое государственное управление	1	Минцифра РА			10	4	0
Туризм и индустрия гостеприимства	Всего		1	5	2	0			
	12.1.	J1 Развитие туристической инфраструктуры	1	Министерство туризма Республики Алтай, Минрегион РА			5	2	0
46-РП	ИТОГО			241	87				

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

Анализ реализации региональных проектов

В целях исполнения Указа 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 на реализацию национальных проектов (далее - НП) и региональных проектов (далее - РП) утверждены бюджетные ассигнования в объеме 8 497 746,6 тыс. рублей, или 25,2 % от утвержденного общего объема расходов республиканского бюджета согласно росписи (33 684 844,8 тыс. рублей) (Рисунок 1).

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



Наибольшая доля бюджетных ассигнований приходится на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» (5 126 744,5 тыс. рублей, или 60,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), НП «Образование» (1 114 873,6 тыс. рублей, или 13,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований) и НП «Жилье и городская среда» (680 663,2 тыс. рублей, или 8,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Наименьшая доля бюджетных ассигнований предусмотрена на НП: «Цифровая экономика» (1 784,5 тыс. рублей, или 0,02 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований) и «Экология» (23 489,8 тыс. рублей, или 0,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Сведения о расходах из республиканского бюджета за первый квартал 2023 года в разрезе НП представлена в Таблице 2.

Таблица 2
тыс. рублей

Наименование национального проекта	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено на 01.04.2023	% выполнения
НП «Демография»	457 746,3	98 434,3	21,5
НП «Здравоохранение»	386 283,2	49 772,7	12,9
НП «Образование»	1 114 873,6	19 528,8	1,8
НП «Культура»	222 428,4	21 568,3	9,7
НП «Безопасные и качественные дороги»	23 489,8	-	-
НП «Жилье и городская среда»	5 126 744,5	564 864,1	11,0
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	680 663,2	9 313,0	1,4
НП «Цифровая экономика»	374 850,5	56 112,3	15,0
НП «Туризм и индустрия гостеприимства»	1 784,5	967,0	54,2
Итого	108 882,6	-	-
	8 497 746,6	820 560,7	9,7

В 2023 году в Республике Алтай реализуется 46 РП, входящих в состав 12 НП из которых: по 33 РП в рамках 10 НП предусмотрено финансовое обеспечение за счет федеральных и республиканских средств в сумме 8 497 746,6 тыс. рублей;

по 13 РП (РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи», РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» и РП «Развитие экспорта медицинских услуг» НП «Здравоохранение», РП «Чистая страна», РП «Сохранение уникальных водных

объектов и РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» НП «Экология», РП «Цифровая культура» НП «Культура», РП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» и РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Международная кооперация и экспорт», РП «Системные меры по повышению производительности труда» и РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» НП «Производительность труда», РП «Кадры для цифровой экономики» и РП «Цифровые технологии» НП «Цифровая экономика») финансовое обеспечение за счет бюджетных средств не предусмотрено.

В первом квартале 2023 года расходы произведены по 25 из 34 РП в составе 8 из 10 НП. Расходы на исполнение РП за первый квартал 2023 года составили 820 560,7 тыс. рублей, или 9,7 % от планируемого объема бюджетных ассигнований за счет федерального и республиканского бюджетов (8 497 746,6 тыс. рублей).

Наибольший объем расходов приходится на реализацию РП в рамках НП «Безопасные и качественные дороги» - 564 864,1 тыс. рублей (68,8 %), НП «Демография» - 98 434,3 тыс. рублей (12,0 %) и НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 56 112,3 тыс. рублей (6,8%).

Наименьший объем расходов приходится на реализацию РП в рамках НП «Цифровая экономика» - 967,0 тыс. рублей (0,1%) и НП «Жилье и городская среда» - 9 313,0 тыс. рублей (1,1 %).

В отчетном периоде утвержденные объемы бюджетных ассигнований выполнены в полном объеме по 4 РП (РП «Творческие люди» НП «Культура», РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», РП «Информационная безопасность» и РП «Информационная инфраструктура» НП «Цифровая экономика»).

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

По НП «Демография» в 2023 году на реализацию мероприятий 5 РП НП «Демография» с участием Минздрава РА, Минрегиона РА, Минтруда РА, Минобрнауки РА, Комитета по спорту РА утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 497 083,2 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2023 года составило 100 048,5 тыс. рублей (20,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Демография» и кассовое исполнение в разрезе РП за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 3.

Таблица 3
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	*Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за первый квартал 2023 года	Процент исполнения
РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	Всего	392 263,2	97 669,6	24,9
	федеральный бюджет (далее – ФБ)	352 089,8	92 740,6	26,3
	республиканский бюджет (далее- РБ)	16 036,5	3 314,8	20,7
	*бюджеты муниципальных образований (далее – МБ)	-	-	-
	*внебюджетные источники (далее - ИИ)	24 136,9	1 614,2	6,7
РП «Содействие занятости»	Всего	60 764,6	-	-
	ФБ	14 167,2	-	-
	*РБ	39 643,7	-	-
	**МБ	6 953,7	-	-
	ИИ	-	-	-

РП «Старшее поколение»	Всего	12 189,4	2 178,9	17,9
	ФБ	45,2	-	-
	РБ	12 144,2	2 178,9	17,9
РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»	Всего	2 399,4	200,0	8,3
	ФБ	1 583,4	-	-
	РБ	816,0	200,0	24,5
РП «Спорт – норма жизни»	Всего	29 466,6	-	-
	ФБ	6 158,2	-	-
	РБ	15 062,2	-	-
	**МБ	8 246,2	-	-
НП «Демография»	Всего	497 083,2	100 048,5	20,1
	ФБ	374 043,8	92 740,6	24,8
	РБ	83 702,6	5 693,7	6,8
	**МБ	15 199,9	-	-
	*ИИ	24 136,9	1 614,2	6,7

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года

** оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 31.03.2023 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2023 году в Республике Алтай)

В первом квартале 2023 года на реализацию РП НП «Демография» исполнение планового объема составило 100 048,5 тыс. рублей, или 20,1 % от утвержденного объема бюджетных и внебюджетных средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 92 740,6 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 5 693,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 614,2 тыс. рублей.

Наибольший объем бюджетных и внебюджетных средств в сумме 96 055,4 тыс. рублей (97,6 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП) направлен на исполнение РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

На реализацию мероприятий РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2023 году утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 392 263,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 352 089,8 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 16 036,5 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных средств – 24 136,9 тыс. рублей.

По состоянию на 31.03.2023 кассовое исполнение мероприятий по РП составило 97 669,6 тыс. рублей, или 24,9 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 92 740,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 3 314,8 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 1 614,2 тыс. рублей), в том числе на:

выплату ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста 3 лет – 93 677,9 тыс. рублей, или 26,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (355 656,3 тыс. рублей);

предоставление материнского (семейного) капитала – 2 327,5 тыс. рублей, или 18,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (12 320,0 тыс. рублей);

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

проведение информационно-телекоммуникационной кампании, в целях популяризации семейных ценностей и рождения детей – 10,0 тыс. рублей, или 9,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (110,0 тыс. рублей);

проведение мероприятий по экстракорпоральному оплодотворению, выполненных семьям, страдающим бесплодием в первом квартале 2023 года составляет 1 614,2 тыс. рублей, или 6,7 % от утвержденного объема средств внебюджетных источников (24 136,9 тыс. рублей).

Сведения о показателях РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей», плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Наименование результата	Единицы измерения	Плановое значение конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	В Республике Алтай дети двойняшки (тройняшки) получили подарочные наборы детского ассортимента	чел.	20	0	0,0
2	В Республике Алтай семьи воспользовались правом на получение регионального материнского (семейного) капитала при рождении четвертого и последующих детей	семья	210	11	5,2
3	В Республике Алтай обеспечена демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио, в газетах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также проведены мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей и рождения детей	ед. в год	14	0	0,0
4	Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	тыс. семей	2,241	2,580	115,1
5	Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	тыс. ед.	0,110	0,016	14,6

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде 2023 года предусмотрено 5 показателя, сроки реализации до 31.12.2023.

В рамках реализации РП в отчетном периоде достигнуты следующие результаты:

2 580 семей с тремя и более детьми получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет;

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

16 семьям оказана медицинская помощь по экстракорпоральному оплодотворению.

На реализацию мероприятий РП «Содействие занятости» в 2023 году с участием Минрегиона РА и Минобрнауки РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 60 764,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 14 167,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 39 643,7 рублей, за счет средств местного бюджета – 6 953,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение в первом квартале 2023 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках РП «Содействие занятости» на 2023 год за счет средств федерального и республиканского бюджетов предусмотрено реализация следующих мероприятий:

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в части создания в Республике Алтай дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования - 39 500,6 тыс. рублей;

реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства предусмотрено 2 563,6 тыс. рублей;

реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ предусмотрено 11 568,0 тыс. рублей;

реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий предусмотрено 178,7 тыс. рублей.

Мероприятия РП будут реализовываться во втором квартале 2023 года.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	тыс. мест	2,456	2,271	92,5
2	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	%	100,0	100,0	100,0
3	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий	%	75,0	0,0	-
4	Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях	тыс. мест	1,730	1,325	76,6
5	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения	чел.	25	0	-
6	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	чел.	125	0	-
7	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий	чел.	3	0	-

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 7 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

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

В рамках реализации РП в первом квартале 2023 года введен в эксплуатацию детский сад на 285 мест, из них 135 мест в ясельных группах по ул. Кольцевая, 2/2, г. Горно-Алтайск

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

Исполнение расходов по РП на 01.04.2023 составило 2 178,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, или 17,9 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе:

- на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Минздрав РА – 1 183,0 тыс. рублей, или 19,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (5 974,9 тыс. рублей);
- на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами – 995,9 тыс. рублей, или 16,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (6 168,8 тыс. рублей).

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	%	23,0	14,0	60,9
2	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	ед.	41,6	4,3	10,4
3	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	%	65,3	11,0	16,9
4	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	%	80,0	75,8	94,8
5	В Республике Алтай на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста	тыс. чел.	0,130	0,016	12,3
6	В Республике Алтай лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания,	%	95,0	0,0	-

	прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции				
7	Созданы гериатрические центры во всех субъектах РФ	ед.	1	0	-
8	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы длительного ухода	чел.	35	0	-
9	Внедрение технологии «Социальный туризм» для граждан старшего поколения	%	40,0	0,0	-
10	В Республике Алтай осуществляется деятельность мобильных бригад, направленная на оказание помощи гражданам старшего поколения	чел.	3 500	682	19,5

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» установлены 10 показателей.

В рамках реализации мероприятий РП в отчетном периоде проведены следующие мероприятия:

оказаны социальные услуги гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания;

получили помощь на геронтологических койках 16 человек старше трудоспособного возраста;

продолжена деятельность мобильных бригад в сельской местности, деятельностью мобильных бригад охвачено 682 чел. пожилого возраста;

охват иммунизации составил 11,0 %.

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 на финансовое обеспечение реализации РП утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 2 399,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 583,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 816,0 тыс. рублей).

Исполнение расходов по РП на 01.04.2023 составило 200,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, или 8,3 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Средства республиканского бюджета были направлены на проведение мероприятий, в том числе 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.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 7.

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий	%	5,6	35,5	633,9
2	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий	литр чистого (100,0 %) спирта	5,2	0,1405	2,7
3	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	%	80,0	91,0	113,8
4	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	штука	1,0	1,0	100,0
5	Проведение мероприятий, в том числе по основным каналам связи (телевидение, радио и в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»), выпуск информационных материалов, печатной продукции, проведение форумов, конференций для населения и (или) специалистов по медицинской профилактике, специалистов по общественному здоровью, а также участие специалистов по медицинской профилактике в форумах и конференциях	ед.	1,0	1,0	100,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 5 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.



Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде 2023 года из 5 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 3 показателя.

В рамках реализации РП реализовано следующими мероприятиями:

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

проведены выездные лекции и семинары.

За первый квартал 2023 года превышено плановое значение показателя «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» на 29,9 процентных пункта (при годовом плане 5,6 %), и составило 35,5 % по сравнению с плановым значением, что свидетельствует об отрицательной динамике показателя.

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 29 466,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 6 158,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 15 062,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 8 246,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение за первый квартал составляет 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации РП «Спорт - норма жизни» на 2023 год за счет средств федерального и республиканского бюджетов предусмотрено реализация следующих мероприятий:

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно - технологическим оборудованием предусмотрено 4 245,5 тыс. рублей;

поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации предусмотрено 1 303,6 тыс. рублей;

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние предусмотрено 671,3 тыс. рублей;

разработка проектно - сметной документации для капитального строительства государственной собственности Республики Алтай «Строительство лыжной базы в г. Горно-Алтайске» предусмотрено 15 000,0 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 – 79 лет	%	53,8	51,0	94,8
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из одновременной пропускной способности	%	58,0	56,4	97,2
3	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое оборудование и инвентарь	ед.	2	0	-
4	Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка	ед.	3	0	-
5	Поставлены комплекты спортивного оборудования	ед.	1	0	-
6	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	ед.	1	0	-

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

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

В рамках РП реализуются мероприятие по строительству следующих объектов:

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

Уровень технической готовности объекта составляет – 78,5 %. В отчетном периоде 2023 года выполняются работы по монтажу радиаторов 2-3 этажа, вентиляций, ведутся штукатурные работы по лестничным шахтам и т.д.

Справочно

МУ «Управление жилищно – коммунального и дорожного хозяйства администрации г. Горно-Алтайск» заключили муниципальный контракт № 201-06-21 от 15.07.2021 года (№ 3041101458521000047) (с учетом дополнительных соглашений) с ООО «ГазТеплоСнаб». Срок действия и исполнения контракта - до 04.08.2023 года. Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 330 549,1 тыс. рублей, в том числе аванс в размере – 205 026,3 тыс. рублей (76,0 % от цены контракта). Стоимость исполненных подрядчиком обязательств 153 007,9 тыс. рублей. Фактически заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 328 500,6 тыс. рублей.

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

В 2023 году на строительство лыжной базы в г. Горно-Алтайске предусмотрено 15 000,0 тыс. рублей. В настоящее время ведутся работы по разработке проектно – сметной документации.

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

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

В 2023 году на реализацию мероприятий 6 РП НП «Здравоохранение» с участием Минздрава РА утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 411 283,2 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2023 года составило 54 122,8 тыс. рублей, неисполненные бюджетные назначения составили 357 160,4 тыс. рублей.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Здравоохранение» и кассовое исполнение в разрезе РП за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 9.

Таблица 9
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за первый квартал 2023 года	Процент исполнения
РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	Всего	141 385,8	30 516,1	21,6
	ФБ	138 794,8	30 000,0	21,6
	РБ	2 591,0	516,1	19,9
РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Всего	29 154,5	-	-
	ФБ	29 022,4	-	-
	РБ	132,1	-	-
РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»	Всего	11 148,8	-	-
	ФБ	11 148,8	-	-
	РБ	-	-	-
РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»	Всего	25 000,0	4 350,0	17,4
	ФБ	-	-	-
	РБ	-	-	-
РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	Всего	32 355,0	-	-
	ФБ	23 251,2	-	-
	РБ	9 103,8	-	-
РП «Модернизация объектов здравоохранения Республики Алтай»	Всего	172 239,1	19 256,7	11,2
	ФБ	168 359,2	18 823,0	11,2
	РБ	3 879,9	433,7	11,2
НП «Здравоохранение»	Всего	411 283,2	54 122,8	13,2

ФБ	370 576,4	48 823,0	13,2
РБ	15 706,8	949,8	6,0
*ИИ	25 000,0	4 350,0	17,4

*- дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года

В отчетном периоде 2023 года исполнение расходов по НП «Здравоохранение» составило 54 122,8 тыс. рублей, или 13,2 % от утвержденного объема средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 48 823,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 949,8 тыс. рублей и внебюджетных средств – 4 350,0 тыс. рублей.

Наибольший объем бюджетных средств в сумме 30 516,1 тыс. рублей (56,4 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП) направлен на исполнение РП «Развитие системы оказания первичной медико - санитарной помощи».

Самыми исполняемыми стали РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (исполнение составило 21,6 % от утвержденного объема бюджетных средств) и РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» (исполнение 17,4 % от общего утвержденного объема бюджетных средств).

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

Исполнение расходов по РП на 01.01.2023 составило 30 516,1 тыс. рублей, или 21,6 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства республиканского бюджета - 516,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 30 000,0 тыс. рублей), в том числе:

на обеспечение закупки авиационных работ – 30 303,0 тыс. рублей, или 21,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (140 196,8 тыс. рублей);

на внедрение в медицинские организации Республики Алтай проекта «Новая модель медицинской организации» – 213,1 тыс. рублей, или 17,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (1 189,0 тыс. рублей).

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 10.

Таблица 10

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	тыс. посещений	2,0	0,24	12,0
2	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	посещений	3,14	0,6	19,1
3	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико- санитарная помощь по месту их проживания	%	100,0	100,0	100,0
4	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	%	65,0	0,01	0,02
5	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения,	%	60,6	9,57	15,8
6	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций	%	63,6	86,2	135,6
7	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»	тыс. посещений	722,4	179,15	24,8

8	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов)	%	98,0	100,0	102,0
9	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	%	90,0	100,0	111,1
10	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно)	человек	213,0	39,0	18,3
11	Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н	шт.	17,0	16,0	94,1
12	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта, шт.	шт.	30,0	23,0	76,7
13	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом	%	85,9	0,0	-
14	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	%	63,6	86,2	135,6
15	В субъектах РФ функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи	ед.	1,0	1,0	100,0
16	Количество субъектов РФ, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее	ед.	60,0	41,0	68,3
17	Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом	%	37,0	0,0	-
18	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов РФ	ед.	142,0	29,0	20,4

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 18 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде 2023 года из 18 установленных показателей, достигнуты 6.

В рамках реализации мероприятий РП в отчетном периоде 2023 года: совершено 29 вылетов для выполнения санитарно-авиационной эвакуации пациентов (план 142 вылета), эвакуировано 39 человек, функционирует 23 единиц передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов.

На реализацию мероприятий РП «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями» в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 29 154,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 29 022,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 132,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства будут направлены на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (15 939,2 тыс. рублей) и на обеспечение профилактики развития сердечно - сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении (13 215,3 тыс. рублей).

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 11.

Таблица 11

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Количество рентген эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	тыс. ед.	0,297	0,047	15,8
2	Больничная летальность от инфаркта миокарда	%	8,5	11,4	134,5
3	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	%	17,4	15,5	89,2
4	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	%	70,0	29,1	41,6
5	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получивших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	%	90,0	86,9	96,6
6	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	%	2,47	1,06	42,9
7	Обеспечена профилактика развития ССЗ и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	%	90,0	86,9	96,6
8	Переснащены /дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	ед.	1	0	-
9	В Республике Алтай разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	усл. ед.	1	1	100,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 9 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде 2023 года из 9 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 2 показателя.

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

информационно – коммуникационные мероприятия по вопросам факторов риска развития инсультов головного мозга;

пропаганда здорового образа жизни, определения ранних признаков инсульта и последовательности действий с целью раннего начала оказания медицинской помощи;

оптимизация взятия пациентов, перенесших ОНМК, на диспансерное наблюдение с внесением в кардиорегистр, снижение числа повторных ОНМК.

При анализе выполнения целевых показателей в первом квартале 2023 года превышено плановое значение показателя «Больничная летальность от инфаркта миокарда» и составило 11,4% (при годовом плане 8,5%), по сравнению с плановым значением больше на 2,9 процентных пункта, что свидетельствует об отрицательной динамике показателя.

На реализацию мероприятий РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2023 году с участием Минздрава РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 11 148,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 12.

Таблица 12

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	%	57,2	49,7	86,9
2	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента	%	17,0	17,6	103,5

	установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году				
3	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %	%	75,0	32,9	43,9
4	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	%	54,9	54,4	99,1
5	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	ед.	1	1	100,0
6	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	ед.	1	1	100,0
7	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи	ед.	1	1	100,0
8	Оснащены (переснащены) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	ед.	1	0	-

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 8 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде 2023 года из 8 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 3 показателя.

В первом квартале 2023 года превышено плановое значение по показателю «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)» и составило 17,6 % (при годовом плане 17,0 %), по сравнению с плановым значением больше на 0,6 процентных пункта, что свидетельствует об отрицательной динамике показателя.

На реализацию мероприятий РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» в 2023 году с участием Минздрава РА утверждены объемы за счет средств внебюджетных источников 25 000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2023 года составило 4 350,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение данного мероприятия предусмотрено за счет средств 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.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 13.

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	%	95,0	100,0	105,3
2	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений	%	90,0	99,0	110,0
3	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами	%	78,7	84,1	106,9
4	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах	%	88,0	85,3	96,9
5	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми	промилле (0,1 %)	9,1	4,9	53,9
6	Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	81,6	46,3	56,7
7	Младенческая смертность	промилле (0,1 %)	8,1	4,9	60,5

8	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	%	80,0	47,9	59,9
9	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	%	80,0	50,4	63,0
10	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	%	80,0	67,7	84,5
11	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	%	80,0	85,0	106,3
12	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	%	80,0	76,2	95,3
13	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	%	48,8	36,1	74,1
14	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92 н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	%	95,0	100,0	105,3
15	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут оснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	%	95,0	100,0	105,3
16	Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах	тыс. чел. нарастающим итогом	0,062	0,048	77,4
17	Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей, подлежащих осмотрам)	%	74,0	22,49	30,4
18	Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	тыс. чел.	14,3	13,157	92,0
19	Доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами	%	95,5	22,17	23,2
20	Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)	ед.	1	1	100,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 20 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде 2023 года из 20 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 7 показателя.

В рамках реализации РП в отчетном периоде 2023 года: оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов, проведены информационно - коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей /законных представителей, прошли курсы повышения квалификации 48 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)» на 2023 год утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 32 355,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 23 251,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 9 103,8 тыс. рублей), кассовое исполнение за первый квартал 2023 года составило 0,0 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 14.

Таблица 14

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	Тысяча человек	44,98	17,95	39,9
2	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных и информационных систем в сфере здравоохранения субъектов РФ	%	100,0	100,0	100,0
3	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	%	100,0	43,18	43,2
4	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	%	56,0	56,7	101,3
5	Доля граждан, являющихся пользователем ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи	%	61,0	32,0	52,5
6	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	%	86,0	59,9	69,7
7	100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико - социальной экспертизы	%	100,0	100,0	100,0
8	В Республике Алтай функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай второго и третьего уровней	ед.	1	1	100,0
9	В Республике Алтай реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	ед.	1	0	-
10	Организовано не менее 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	1 341,0	98,4
11	100,0 % медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	%	60,0	78,6	131,0
12	Республика Алтай реализовала систему электронных рецептов	ед.	1	1	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 12 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде 2023 года из 12 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 6 показателя.

В рамках реализации РП достигнуты следующие результаты:

- 100,0 % медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико - социальной экспертизы;
- доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно составляет 56,7 %;
- организовано 1 341 автоматизированных рабочих мест медицинских работников.

В 2023 году с целью внедрения в медицинских организациях здравоохранения медицинских информационных систем и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ предусмотрено 32 355,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий РП «Модернизация первичного звена здравоохранения» на 2023 год утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 172 239,1 тыс. рублей, в том

числе: за счет средств федерального бюджета – 168 359,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 3 879,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.04.2023 составило 19 256,7 тыс. рублей (в том числе: за счет средств федерального бюджета – 18 823,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 433,7 тыс. рублей), или 11,2 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе:

на приобретение автомобилей в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь – 11 256,7 тыс. рублей, или 99,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (11 300,0 тыс. рублей);

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

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 15.

Таблица 15

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	%	21,0	19,2	91,4
2	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	%	41,8	41,6	99,5
3	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ед.	7	1	14,3
4	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	ед.	48	48	100,0
5	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медицинскую помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	ед.	16	9	56,3
6	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	ед.	3	3	100,0
7	Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций	объект	13	7	53,9
8	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью	%	48,0	43,2	90,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 8 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

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

В рамках реализации РП достигнуты следующие результаты:

- приобретены автомобили в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь - 48 ед.;

- приобретены оборудования в медицинские организации – 9 ед.;

- приобретены объекты недвижимого имущества для размещения медицинских организаций – 7 ед. (с. Санаровка, с. Банное, с. Кызыл-Таш, с. Каспа, с. Ороктой, с. Алфери, с. Карагай).

В рамках развития кадрового потенциала, укомплектования кадрами проводились следующие работы:

- ежемесячно на официальном сайте Минздрава РА в сети «Интернет» и на официальных сайтах медицинских организаций обновляется банк вакансий специалистов с высшим и средним медицинским образованием;

- в медицинских организациях проводится республиканский конкурс на звания «Лучший врач», «Лучший средний медицинский работник»;

- ежегодно по целевому обучению (по квоте) направляется на обучение в медицинские вузы 43 студента;

- БУЗ РА «Республиканская больница», КУЗ РА «Психиатрическая больница» ведут подготовку врачей - специалистов на коммерческой основе за счет средств «Иной приносящей доход деятельности».

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

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие образования» в 2023 году предусмотрена реализация 7 РП НП «Образование».

В рамках НП «Образование» в 2023 году на реализацию мероприятий 7 РП НП «Образование» с участием Минобрнауки РА и Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 1 129 095,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 983 726,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 131 147,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 14 222,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение за первый квартал 2023 года составило 20 046,3 тыс. рублей (1,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

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

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

Таблица 16
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	*Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Фактическое значение за первый квартал 2023 года	Процент исполнения
РП «Современная школа»	Всего	835 690,6	5 279,6	0,6
	ФБ	780 029,5	-	-
	РБ	41 936,1	4 762,1	11,4
	**МБ	13 725,0	517,5	3,8
РП «Успех каждого ребенка»	Всего	258 572,9	11 889,5	4,6
	ФБ	196 271,5	3 781,6	1,9
	РБ	61 804,3	8 107,9	13,1
	**МБ	497,1	-	-
РП «Цифровая образовательная среда»	Всего	23 345,4	2 162,5	9,3
	ФБ	-	-	-
	РБ	23 345,4	2 162,5	9,3
РП «Социальная активность»	Всего	3 436,7	664,7	19,3
	ФБ	-	-	-
	РБ	3 436,7	664,7	19,3
РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	Всего	7 500,0	-	-
	ФБ	7 425,0	-	-
	РБ	75,0	-	-
РП «Развитие системы поддержки молодежи»	Всего	550,0	50,0	9,1
	ФБ	-	-	-
	РБ	550,0	50,0	9,1
НП «Образование»	Всего	1 129 095,7	20 046,3	1,8
	ФБ	983 726,0	3 781,6	0,4
	РБ	131 147,6	15 747,2	12,0
	**МБ	14 222,1	517,5	3,6

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года

** оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 31.03.2023 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2023 году в Республике Алтай)

В отчетном периоде объем средств на реализацию РП НП «Образование» исполнен в сумме 19 528,8 тыс. рублей, или 1,7 % от утвержденного объема, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 3 781,6 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 15 747,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий РП «Современная школа» в 2023 году с участием Минобрнауки РА и Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 835 690,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 780 029,5 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 41 936,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 13 724,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.04.2023 составило 5 279,6 тыс. рублей (средства республиканского бюджета 4 762,1 тыс. рублей, средства местного бюджета 517,5 тыс. рублей), или 3,8 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 17.

Таблица 17

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	%	70,0	82,9	117,3
2	Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	ед.	2	2	100,0
3	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей	ед.	25	0	-
4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	место	330	80	24,2
5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	место	574	574	100,0
6	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	%	50,0	33,3	66,6
7	Оказаны консультационные услуги родителям по воспитанию детей	ед.	60 000	51 950	86,6
8	Обновлена материально - техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей	шт.	141	115	81,6
9	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	ед.	1	1	100,0
10	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	59,9	127,1
11	Обеспечено функционирование Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Алтай	ед.	1	0	-

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 11 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023. Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде 2023 года из 11 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 5 показателей.

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

оказано 51 950 консультационных услуг по воспитанию детей (с нарастающим итогом в период с января 2021 года);

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

организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к информационным системам.

В 2023 году на базе общеобразовательных организаций планируется открытие 25 Центров «Точка роста», из них 24 на базе малокомплектных школ. Также в 2023 году на средства регионального бюджета запланировано оснащение современным оборудованием центров «Точка роста».

По состоянию на 01.04.2023 года охват детей деятельностью детского технопарка «Кванториум – 04» и мобильного технопарка «Кванториум» в Республике Алтай составляет 3770 человек (10,6%), из них охват детей деятельностью детского технопарка «Кванториум - 04» - 1229 человек и охват деятельностью мобильного технопарка «Кванториум» - 2541 человек.

За отчетный период мобильным технопарком «Кванториум» было проведено 18 мероприятий технической и естественно - научной направленностей с общим охватом 1250 обучающихся, в том числе очно-дистанционные мастер-классы, очные ознакомительные экскурсии, проектная сессия в рамках инженерных каникул и т.д.

Также в соответствии с РП «Современная школа» осуществляется строительство следующих школ:

1) *Строительство общеобразовательной школы № 7 на 750 мест в г. Горно-Алтайске.* На строительство данного объекта в 2023 году предусмотрено 505 050,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 500 000,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 5 050,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.04.2023 год отсутствует. Уровень готовности объекта составляет 32,0 %.

Справочно.

Сметная стоимость объекта «Строительство общеобразовательной школы № 7 на 750 мест в г. Горно-Алтайске», с учетом текущих индексов изменения стоимости строительства, удорожания строительных материалов и оборудования, составляет 1 682 938,4 тыс. рублей. Исходя из предварительной стоимости, требуемая дополнительная потребность в финансовых средствах составляет 1 193 211,9 тыс. рублей.

Срок ввода объекта планируется перенести на 15.08.2024 год.

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

На строительство общеобразовательной школы на 250 мест в с.Шебалино в 2023 году предусмотрено финансовое обеспечение в сумме 110 187,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 109 908,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 110,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.04.2023 года отсутствует. Уровень готовности объекта составляет 6,5 %.

Справочно.

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

Всего на строительство объекта в рамках РП «Современная школа» на 2022 – 2023 годы предусмотрено 228 079,3 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 223 540,5 тыс. рублей.

Для завершения строительства объекта дополнительная потребность в бюджетных средствах составляет 764 340,7 тыс. рублей. Правительством Республики Алтай направлены обращения в федеральные органы власти о необходимости увеличения финансирования.

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

В 2023 году на строительство республиканского лицея предусмотрено финансовое обеспечение в сумме 99 821,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета –

98 823,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 998,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.04.2023 года отсутствует.

В отчетном периоде проектная документация разработана и направлена на экспертизу в Автономное учреждение Республики Алтай «Государственная экспертиза Республики Алтай» (далее – АУ РА «Государственная экспертиза РА»). Строительство планируется начать в текущем году. Предельная стоимость строительства определена в размере 2 438 866,7 тыс. рублей.

Справочно

В соответствии с соглашением, заключенным между Правительством Республики Алтай и Минпросвещения России в 2023-2024 годах предусмотрены средства в размере 746 736,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 739 268,7 тыс. рублей. Данные средства выделены только на строительство учебного корпуса.

Исходя из предварительной сметной стоимости дополнительная потребность в финансировании строительства лицея составляет 1 692 130,6 тыс. рублей.

Планируется привлечение инфраструктурного займа, с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования в размере 1 160 000,0 тыс. рублей через акционерное общество «ДОМ РФ». Заемщиком будет являться общество с ограниченной ответственностью «Единый застройщик».

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

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

В рамках соглашения, заключенного с Минпросвещением России на строительство школы в 2023-2024 годах предусмотрено 43 957,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 43 517,4 тыс. рублей, республиканского бюджета – 439,6 тыс. рублей.

Дополнительная потребность составляет 242 454,8 тыс. рублей.

Учитывая высокую стоимость объекта и недостаточный объем финансирования принято решение по замене строительства объекта на проведение работ по капитальному ремонту здания. Техническое заключение обследования здания школы о возможности проведения капитального ремонта получено.

На реализацию мероприятий РП «Успех каждого ребенка» в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 258 572,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 196 271,5 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 61 804,3 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 497,1 тыс. рублей).

Исполнение расходов по РП на 01.04.2023 составило 11 889,5 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 3 781,6 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 8 107,9 тыс. рублей), или 4,6 % от утвержденного объема бюджетных средств в том числе:

на обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях для занятий детей физической культурой и спортом – 3 819,7 тыс. рублей, или 19,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (20 023,3 тыс. рублей);

на создание условий для функционирования детского технопарка «Кванториум-04» и мобильного технопарка «Кванториум» - 7 204,1 тыс. рублей, или 22,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (32 322,1 тыс. рублей);

на внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей – 167,5 тыс. рублей, или 7,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (2 300,0 тыс. рублей);

на создание условий для функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – 698,2 тыс. рублей, или 9,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (7 116,9 тыс. рублей).

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 18.

Таблица 18

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	79,2	68,9	87,1
2	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей.	ед.	1	1	100,0
3	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	%	22,8	10,6	46,6
4	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»	%	37,0	4,0	10,8
5	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	тыс. ед.	0,260	0,130	50,0
6	Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	млн. чел.	0,0116	0	-
7	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	ед.	1	0	-
8	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	ед.	1	1	100,0
9	Созданы и функционируют детский технопарк «Кванториум – 04» и мобильный технопарк «Кванториум»	ед.	2	2	100,0
10	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	ед.	123	109	88,6
11	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	тыс. чел.	2,010	3,536	175,9

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 11 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде 2023 года из 11 установленных на 2022 год показателей, достигнуты 4 показателя.

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

На территории Республики Алтай по состоянию на 31.03.2023 года количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Республике Алтай, составляет 35462 человека (68,9 %), из них в сфере культуры – 4106 человек, в сфере спорта - 1193 человека.

В Республике Алтай внедрена система персонализированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО), в которую включены все 11 муниципальных образований Республики Алтай. Доля детей в Республике Алтай, охваченных системой ПФДО в 2023 году составляет 30,0 %. По состоянию на 31.03.2023 года в Республике Алтай выдано 11069 сертификатов в рамках системы ПФДО, что составляет 21,5 %.

Кроме того, в первом квартале 2023 года региональным модельным центром проведены следующие мероприятия:

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

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

Исполнение расходов по РП на 01.04.2023 составило 2 162,5 тыс. рублей за счет республиканского бюджета, или 9,3 % 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 показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 19.

Таблица 19					
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	%	25,0	29,84	119,4
2	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, возрастающий	%	40,0	79,1	197,8
3	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	%	100,0	100,0	100,0
4	Развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды	%	100,0	0,0	-
5	Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы	%	100,0	0,0	-
6	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	%	20,0	43,15	215,8
7	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	%	63,6	43,2	67,8

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 7 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде 2023 года из 7 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 4 показателя.

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

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

доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования составила 43,15 % при плане 20,0 %;

доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды составила 79,1 % при плане 40,0 %;

доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды составила 29,8% при плане 25,0 %;

численность обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды (Платформа «СФЕРУМ») - 11514. Общее количество обучающихся - 38698.

На реализацию мероприятий РП «Социальная активность» в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 3 436,7 тыс. рублей за счет республиканского бюджета, кассовое исполнение составляет 664,7 тыс. рублей, или 19,3 % 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 показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 20.

Таблица 20

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достигнутый показатель за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	млн. чел.	0,0337	0,0091	27,0
2	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества	тыс. чел.	0,321	0,421	131,1
3	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	млн. ед.	0,0074	0,0	-
4	Обеспечение деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	ед.	1	0	-

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 4 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде 2023 года из 4 установленных на 2023 год показателей, достигнут 1 показатель.

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

- за период с декабря 2022 года по февраль 2023 года реализована Всероссийская акция «Ёлка желаний»;
- организован сбор гуманитарной помощи для людей, пострадавших при землетрясении в Сирии;
- объявлен старт 3 сезона Международной Премии #МЫВМЕСТЕ;
- организован комплекс мероприятий «Вам, любимые», приуроченный к празднованию Международного женского дня;
- оказание помощи семьям военнослужащих - участников СВО.

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

На территории Республики Алтай в добровольческую (волонтерскую) деятельность вовлечены 6 484 человека, в т.ч.:

- на базе государственных учреждений Республики Алтай - 194 человека;
- на базе муниципальных учреждений Республики Алтай - 277 человек;
- на базе образовательных организаций Республики Алтай - 5 891 человек;
- на базе некоммерческих организаций и добровольческих (волонтерских) объединений Республики Алтай - 122 человека.

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, кассовое исполнение за первый квартал 2023 года составляет 0,0 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 21.

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	%	100,0	100,0	100,0
2	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	тыс. чел.	9,0	1,094	12,2
3	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	тыс. чел.	1,328	0,699	52,6
4	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных символами Российской Федерации	ед.	178	178	100,0
5	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ед.	81	0,0	-

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 5 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде 2023 года из 5 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 2 показателя.

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

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

На реализацию мероприятий РП «Развитие системы поддержки молодежи» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 550,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовое исполнение составило 50,0 тыс. рублей, или 9,1 % от утвержденного объема бюджетных средств.

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

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 22.

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
-------	--------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	--	--------------------

1	Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»	чел.	10	0	-
---	---	------	----	---	---

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 1 показателем, установленный на дату достижения 31.12.2023.

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

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

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

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

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

В рамках НП «Культура» в 2023 году на реализацию мероприятий 2 РП НП «Культура» с участием Минкультуры РА и Минрегиона РА, утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 228 639,4 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2023 года составило 21 700,6 тыс. рублей (9,5 % от утвержденного объема бюджетных средств), неисполненные бюджетные назначения составили 206 938,8 тыс. рублей.

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

Таблица 23
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за первый квартал 2023 года	Процент исполнения
РП «Культурная среда»	Всего	227 756,7	20 817,9	9,1
	ФБ	148 294,7	12 600,0	8,5
	РБ	73 275,1	8 109,7	11,1
	**МБ	6 186,9	108,2	1,7
РП «Творческие люди»	Всего	882,7	882,7	100,0
	ФБ	850,0	850,0	100,0
	РБ	8,6	8,6	100,0
	**МБ	24,2	24,1	100,0
НП «Культура»	Всего	228 639,4	21 700,6	9,5
	ФБ	149 144,7	13 450,0	9,0
	РБ	73 283,7	8 118,3	11,1
	**МБ	6 211,0	132,3	2,1

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года

** оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 31.03.2023 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2023 году в Республике Алтай)

В отчетном периоде 2023 года на реализацию РП НП «Культура» бюджетные назначения исполнены в объеме 21 700,6 тыс. рублей, или 9,5 % от утвержденного объема, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 13 450,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 8 118,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 132,3 тыс. рублей.

За первый квартал 2023 года наблюдается 100,0 % исполнение по РП «Творческие люди».

На реализацию мероприятий РП «Культурная среда» в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 227 756,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств

федерального бюджета 148 294,7 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 73 275,1 тыс. рублей, за счет местного бюджета 6 186,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.04.2023 составило 20 817,9 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета 12 600,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 8 109,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 108,2 тыс. рублей).

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 24.

Таблица 24					
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ед.	24	22	91,7
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ед.	16	13	81,3
3	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	ед.	14	12	85,7
4	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	ед.	8	6	75,0
5	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	ед.	11	10	90,9
6	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) инструментами, оборудованием и учебными материалами	ед.	2	0,0	-
7	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	ед.	1	0,0	-

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 7 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

РП направлен на реализацию следующих мероприятий:

пополнение фондов муниципальных библиотек новыми книжными, периодическими изданиями;

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

оснащение муниципальных библиотек необходимым оборудованием;

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

В рамках РП осуществляется строительство учреждений культурно-досугового типа.

1) *Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, переулок Спортивный 3/3.* Ввод в эксплуатацию объекта – 2024 год. В 2023 году на строительство объекта предусмотрено 54 447,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 38 430,0 рублей, за счет средств республиканского бюджета 16 017,4. Кассовое исполнение по состоянию на 01.04.2023 года составляет 7 736,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде проектная - сметная документация направлена в АУ РА «Государственная экспертиза РА».

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

В 2023 году на строительство сельского дома культуры с. Акташ предусмотрено 60 653,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 60 000,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 653,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 265,9 тыс. рублей. Ввод в эксплуатацию объекта - 2024 год.

В отчетном периоде осуществляется корректировка сметной документации, в целях повторного прохождения государственной экспертизы, разрабатываются документация для передачи объекта в Казенное учреждение Республики Алтай «Управление капитального строительства Республики Алтай».

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

В 2023 году на строительство сельского дома культуры с. Сугаш предусмотрено 26 000,0 тыс. рублей за счет республиканского бюджета. Кассовый расход по состоянию на 01.04.2023 года отсутствует.

Уровень технической готовности объекта – 23,0 %. Ввод в эксплуатацию объекта - 2023 год.

На реализацию мероприятий РП «Творческие люди» в 2023 году предусмотрены объемы бюджетных ассигнований в сумме 882,7 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2023 года 882,7 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 25.

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	чел.	426	349	81,9
2	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий	ед.	34	31	91,2
3	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, чел.	чел.	537	722	134,5
4	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	ед.	15	13	86,7
5	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	чел.	19	17	89,5

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 5 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде 2023 года из 5 установленных на 2023 год показателей, достигнут 1 показатель.

В рамках реализации РП «Творческие люди» за первый квартал 2023 года достигнуты следующие результаты:

13 лучших сельских учреждений получили государственную поддержку;

17 лучших работников сельских учреждений культуры получили денежные поощрения;

349 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 23 489,8 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2023 года составило 0,0 тыс. рублей.

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

Таблица 26
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за первый квартал 2023 года	Процент исполнения
РП «Сохранение лесов»	Всего	23 489,8	-	-
	ФБ	23 489,8	-	-
	РБ	-	-	-
НП «Экология»	Всего	23 489,8	-	-
	ФБ	23 489,8	-	-
	РБ	-	-	-

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года

На реализацию мероприятий РП «Сохранение лесов» в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 23 489,8 тыс. рублей счет средств федерального бюджета, кассовое исполнение за первый квартал 2023 года составляет 0,0 тыс. рублей.

Мероприятия РП реализуется исключительно за счет средств субвенций из федерального бюджета. Из республиканского бюджета и местных бюджетов средства не выделяются. В реализации данного РП участвует Минприроды РА.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 27.

Таблица 27					
№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	%	71,8	0,0	-
2	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	%	93,7	90,3	96,4
3	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	тонна	2,984	0,0	-
4	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду	тыс. гектар	1,440	0,0	-

*по данным отчета, предоставленного органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

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

По направлению «Оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению» в 2023 году предусмотрено 17 072,4 тыс. рублей, планируется приобрести оборудование и специализированную технику.

На увеличение площади лесовосстановления, повышения качество и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду» в 2023 году предусмотрено 5 679,7 тыс. рублей (план на 2023 год – 1 440 га). Работы начнутся во втором квартале текущего года.

На формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на все участки вырубленных и погибших лесных насаждений в 2023 году предусмотрено 737,7 тыс. рублей (план на 2023 год – 2 984 кг.). Заготовка семян планируется в третьем и четвертом кварталах 2023 года.

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

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

В 2023 году на реализацию мероприятий 3 РП НП «Безопасные и качественные дороги» с участием Минрегиона РА и Минобрнауки РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в

сумме 5 135 488,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 756 972,6 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 2 369 771,9 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 8 743,5 тыс. рублей.

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 первый квартал 2023 года представлены в Таблице 28.

Таблица 28
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за первый квартал 2023 года	Процент исполнения
РП «Региональная и местная дорожная сеть»	Всего	5 067 839,0	554 127,1	10,9
	ФБ	2 756 972,6	338 455,1	12,3
	РБ	2 302 122,9	215 672,0	9,4
	**МБ	8 743,5	0,0	-
РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	Всего	64 135,0	10 693,0	16,7
	ФБ	0,0	0,0	-
	РБ	64 135,0	10 693,0	16,7
РП «Безопасность дорожного движения»	Всего	3 514,0	44,0	1,3
	ФБ	0,0	0,0	-
	РБ	3 514,0	44,0	1,3
	**МБ	8 743,5	0,0	1,2
НП «Безопасные и качественные дороги»	Всего	5 135 488,0	564 864,1	11,0
	ФБ	2 756 972,6	338 455,1	12,3
	РБ	2 369 771,9	226 409,0	9,6
	**МБ	8 743,5	0,0	1,2

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года
** оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 31.03.2023 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2023 году в Республике Алтай)

В отчетном периоде 2023 года на реализацию РП НП «Безопасные и качественные дороги» бюджетные назначения исполнены в объеме 564 864,1 тыс. рублей, или 11,0 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 338 455,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 226 409,0 тыс. рублей.

Наибольший объем бюджетных средств в сумме 554 127,1 тыс. рублей (98,1 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП) направлен на исполнение РП «Региональная и местная дорожная сеть».

На реализацию мероприятий РП «Региональная и местная дорожная сеть» в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 5 067 839,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2023 года составило 554 127,1 тыс. рублей, или 10,9 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 29.

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	%	80,541	75,41	93,6
2	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	километр, тыс. метров	1,49	1,72	115,4
3	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	%	45,35	36,62	80,7
4	Протяженность приведенных в нормативное состояние	тыс.	0,8042	0,3325	41,3

Таблица 29

	искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	погонных метров			
5	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	%	66,0	100,0	151,5
6	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	шт.	1	0,0	-
7	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения	усл. ед.	1	0,0	-
8	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	усл. ед.	1	0,0	-
9	Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»	ед.	1	0,0	-
10	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %	%	45,35	36,62	80,7

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

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

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» за первый квартал 2023 года из 10 установленных на 2023 год показателей, достигнуты 2 показателя.

В 2023 году запланировано приведение в нормативное состояние автомобильных дорог:

- 8,43 км автомобильных дорог агломерации. Достижение значения показателя 80,5 % запланировано на конец 2023 года.

- 261 км автомобильных дорог регионального значения. Достижение показателя 45,4 % запланировано на конец 2023 года.

- искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения мощностью 0,4717 тыс. пог.м.

В первом квартале 2023 года заключено 7 контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Горно-Алтайской агломерации.

В рамках реализации РП запланировано строительство мостового перехода через реку Катунь у села Платово на автомобильной дороге «Подъезд к с. Платово. Первый этап», село Подгорное, Майминский район, Республика Алтай. Техническая готовность объекта составляет 18,0%.

На реализацию мероприятий РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на 2023 год объем средств, предусмотренный из республиканского бюджета, на установку стационарных камер фотовидефиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах регионального значения составляет 64 135,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2023 года составило 10 693,0 тыс. рублей, или 16,7 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 30.

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	%	20,0	0,0	-
2	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	%	30,0	0,0	-
3	Увеличение количества стационарных камер фотовидефиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах	%	222,2	188,9	85,0

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года				
---	--	--	--	--

РП характеризуется 3 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

В рамках РП в 2023 году запланирована установка 3 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на территории Республики Алтай.

На реализацию мероприятий РП «Безопасность дорожного движения» в 2023 году с участием Минобразования РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 3 514,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовое исполнение за первый квартал 2023 года составило 44,0 тыс. рублей, или 1,3 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Бюджетные средства направлены на организацию системной работы 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.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 31.

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	чел.	3,09	0,86	27,8
2	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	чел.	11,35	3,7	32,6
3	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	документ	1	0,0	-
4	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	документ	1	0,0	-
5	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	документ	1	0,0	-
6	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	документ	1	0,0	-

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 6 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

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

- выпуск 2 видеороликов на тему: «Парад участников ЮИД» и «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»;

- созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения;

В отчетном периоде 2023 года заключено 2 контракта:

на оказание услуг по созданию видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения (98,9 тыс. рублей);

на оказание услуг по созданию информационных материалов по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения (594,0 тыс. рублей).

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

В рамках двух государственных программ Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» и «Формирование современной городской среды» в 2023 году предусмотрена реализация двух РП НП «Жилье и городская среда».

В рамках НП «Жилье и городская среда» в 2023 году на реализацию мероприятий 2 РП НП «Жилье и городская среда» с участием Минрегиона РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 702 396,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2023 года составило 9 313,0 тыс. рублей (1,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнования).

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

Таблица 32
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	*Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за первый квартал 2023 года	Процент исполнения
РП «Жилье»	Всего	19 965,6	4 468,8	22,4
	ФБ	19 568,3	4 424,2	22,6
	РБ	197,7	44,6	22,6
	**МБ	199,6	0,0	-
РП «Формирование комфортной городской среды»	Всего	201 300,2	2 868,6	1,4
	ФБ	195 000,0	2 839,9	1,5
	РБ	1 010,1	28,7	2,8
	**МБ	5 290,1	0,0	-
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Всего	242 940,6	1 975,6	0,9
	Фонд ЖКХ	163 110,1	0,0	-
	РБ	65 969,4	1 975,6	3,0
	**МБ	13 861,1	0,0	-
РП «Чистая вода»	Всего	238 189,6	0,0	-
	ФБ	233 449,6	0,0	-
	РБ	2 358,1	0,0	-
	**МБ	2 381,9	0,0	-
НП «Жилье и городская среда»	Всего	702 396,0	9 313,0	1,3
	ФБ	448 017,9	7 264,1	1,2
	Фонд ЖКХ	163 110,1	0,0	-
	РБ	69 535,3	2 048,9	2,9
	**МБ	21 732,7	0,0	-

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года
**оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 31.03.2023 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2023 году в Республике Алтай)

В отчетном периоде 2023 года на реализацию РП НП «Жилье и городская среда» бюджетные ассигнования исполнены в объеме 9 313,0 тыс. рублей, или 1,3 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7 264,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 2 048,9 тыс. рублей.

Наибольший объем бюджетных средств - 4 468,8 тыс. рублей (48,0 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП) направлен на исполнение РП «Жилье».

На реализацию мероприятий РП «Жилье» в 2023 году утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 19 965,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2023 года составило 4 468,8 тыс. рублей, или 22,4 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Бюджетные средства направлены на строительство котельной в с.Майма (микрорайон «Радужный»).

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 33.

Таблица 33

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Объем жилищного строительства				
2	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	млн. кв. метров	0,150	0,040	26,7
3	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	млн. кв. метров	0,150	0,040	26,7
		ед.	1	0,0	-

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 3 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

В рамках реализации РП в отчетном периоде 2023 года объем жилищного строительства составил 0,040 млн. кв. м., ввода жилья в Республике Алтай – 0,040 млн. кв. м.

На реализацию мероприятий РП «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году участвует Минрегион РА. В 2023 году на финансовое обеспечение реализации РП утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 201 300,2 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2023 года составило 2 868,6 тыс. рублей, или 1,4 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Бюджетные средства направлены на выполнение работ по освещению общественной территории в с. Онгудай.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 34.

Таблица 34

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	%	1	1	100,0
2	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	112	84	75,0
3	Количество городов с благоприятной городской средой	ед.	1	1	100,0
4	Индекс качества городской среды	балл	205	198	96,6
5	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	%	22,0	18,0	81,8
6	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	ед.	1	1	100,0
7	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	%	90,0	0,0	-
8	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	25,0	0,0	-
9	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	%	149	123	82,6
10	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	%	25,0	0,0	-
11	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.	ед.	1	1	100,0
12	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»	ед.	1	1	100,0

13	В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году	ед.	1	1	100,0
----	---	-----	---	---	-------

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 13 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде 2023 года из 13 установленных на 2023 год показателей достигнуты 6 показателей.

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

В 2023 году запланированы мероприятия по благоустройству территорий по следующим сельским поселениям муниципальных образований: «Кош-Агачское сельское поселение», «Майминское сельское поселение», «Усть-Коксинское сельское поселение», «Онгудайское сельское поселение», «Усть - Канское сельское поселение», «Элекмонарское сельское поселение», Чойское сельское поселение», «Турочакское сельское поселение», «Шебалинское сельское поселение» и «Город Горно-Алтайск».

Кроме того, в текущем году будет реализован проект «Благоустройство центральной части города – площади им. В.И. Ленина и Центрального сквера культуры и отдыха». В 2023 году на благоустройство центральной площади им. В.И. Ленина предусмотрено 95 959,6 тыс. рублей. Контракт заключен от 28.03.2023 года. Срок исполнения – 01.11.2023 год.

На реализацию мероприятий РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2023 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 242 940,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 163 110,1 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 65 969,4 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 13 861,1 тыс. рублей, Кассовое исполнение за первый квартал 2023 года составило 1 975,6 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 35.

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения	
1	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	тыс. чел.	0,28	0,25	89,3	
2	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда	тыс. кв. м.	5,06	5,18	102,4	
3	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	тыс. кв. м.	5,06	5,18	102,4	

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 3 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде 2023 года из 3 установленных на 2023 год показателей достигнуты 2 показателя.

В рамках реализации РП в отчетном периоде 2023 года расселено 5,18 тыс. кв. м. аварийного жилья, улучшены жилищные условия 250 человек.

На реализацию мероприятий РП «Чистая вода» в 2023 году с участием Минрегиона РА утверждены объемы 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 первый квартал 2023 года составило 0,0 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 36.

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

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 4 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде 2023 года все 4 показателя установленные на 2023 год выполнены.

В рамках реализации РП в отчетном периоде 2023 года запланировано мероприятие по строительству сетей водоснабжения от Катунского водозабора для водоснабжения города Горно-Алтайска. На указанное мероприятие из федерального и республиканского бюджетов выделены средства в размере 319 814,5 тыс. рублей, из них, из федерального бюджета - 316 616,4 тыс. рублей. На момент включения объекта в региональный проект общая сметная стоимость строительства в расчетах 2021 года составляла 569 319,1 тыс. рублей, в том числе 13 200,0 тыс. рублей на проектно-изыскательские работы.

В 2023 году по результатам произведенного перерасчета, предельная стоимость строительства в ценах соответствующих лет составила 706 343,4 тыс. рублей, что превышает сумму предусмотренных лимитов, в связи с чем, завершение строительства объекта в 2024 году не представляется возможным. В связи с этим Минстрою России направлено письмо от 22.02.2023 № 448/СП о замене предусмотренного объекта строительства на следующие объекты со сроком строительства в 2023-2024 годы:

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

Минстром России согласовано данное изменение заключено дополнительное соглашение с Правительством Республики Алтай 20.03.2023 № 069-09-2023-294/1 к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 069-09-2023-294 от 24.12.2022. Согласно дополнительному соглашению, лимиты 2023 года перераспределены между администрацией муниципального образования «Майминский район» в сумме 191 919,2 тыс. рублей и администрацией города Горно-Алтайска в сумме 43 888,5 тыс. рублей. Министерством регионального развития Республики Алтай с администрацией города Горно-Алтайска заключено дополнительное соглашение от 23.03.2023 № 84701000-1-2023-011/1 о замене объекта и уменьшении предоставляемой субсидии и администрацией муниципального образования «Майминский район» заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии 28.03.2023 года № 84615000-1-2023-021.

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

В 2023 году на реализацию мероприятий 3 РП НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с участием Минэкономразвития РА и Минсельхоза РА утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 462 579,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 371 102,0 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 3 748,5 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников 87 729,4 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2023 года составило 56 112,3 тыс. рублей (15,0 % от утвержденного объема бюджетных средств).

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства» в 2023 году предусмотрена реализация 3 РП НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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 первый квартал 2023 года представлены в Таблице 37.

Таблица 37
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	*Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за первый квартал 2023года	Процент исполнения
РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Всего	436 108,2	44 392,1	10,2
	ФБ	344 895,0	43 948,2	12,7
	РБ	3 483,8	443,9	12,7
	**ИИ	87 729,4	0,0	-
РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	Всего	3 837,3	3 837,3	100,0
	ФБ	3 798,9	3 798,9	100,0
	РБ	38,4	38,4	100,0
РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	Всего	22 634,4	7 882,9	34,8
	ФБ	22 408,1	7 804,1	34,8
	РБ	226,3	78,8	34,8
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	Всего	462 579,9	56 112,3	12,1
	ФБ	371 102,0	55 551,2	15,0
	РБ	3 748,5	561,1	15,0
	**ИИ	87 729,4	0,0	-

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года

** оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 31.03.2023 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2023 году в Республике Алтай)

В отчетном периоде 2023 года на реализацию РП НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» бюджетные назначения исполнены в объеме 56 112,3 тыс. рублей, или 12,1 % от утвержденного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета – 55 551,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 561,1 тыс. рублей.

100,0 % исполнение наблюдается по РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

Наибольший процент освоения бюджетных средств в сумме 44 392,1 тыс. рублей приходится на РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

На реализацию мероприятий РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2023 году с участием Минэкономразвития РА и Минсельхоза РА

утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 436 108,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 344 895,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 3 483,8 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников – 87 729,4 тыс. рублей.

Исполнение за первый квартал 2023 года составило 44 392,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 18 823,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 433,7 тыс. рублей, или 10,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований в том числе:

на оказание комплексных услуг субъектам МСП в единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса через ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» – 19 924,1 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

на 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.

на комплексную поддержку субъектов МСП в АПК – 8 458,8 тыс. рублей, или 14,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (59 920,2 тыс. рублей).

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 38.

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единица измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	млн. человек	0,0297	0,0338	113,8
2	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	тыс. ед.	0,3290	0,356	108,2
3	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	млн. руб.	37,7529	31,85	84,4
4	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций).	млрд. руб.	0,0550	0,0381	69,3
5	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)	ед.	9	7	77,8
6	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	тыс. ед.	0,098	0,014	14,3
7	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	млрд. долларов	0,00340	0,0008	23,5
8	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	ед.	8	5	62,5
9	Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом	ед.	26	27	103,8
10	Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, казанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной).	ед.	43	40	93,0
11	В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)	ед.	180	0	-

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 11 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде 2023 года из 11 установленных на 2023 год показателей достигнута 3 показателя.

РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» является основным в составе НП, включает в себя 6 блоков по следующим направлениям развития:

увеличение спектра услуг региональных Центров «Мой бизнес», объединяющих на единой площадке функции по предоставлению услуг субъектам МСП в качестве единой «точки доступа»;

дальнейшая поддержка экспортно-ориентированных субъектов МСП через региональные Центры поддержки экспорта;

выдача льготных микрозаймов,

предоставление поручительств гарантийного фонда;

расширение сети промышленных и технологических парков, для предоставления субъектам МСП доступа к помещениям и необходимому оборудованию в целях организации производства с созданной инженерной инфраструктурой;

получение комплексной поддержки субъектами МСП в агропромышленном комплексе.

В первом квартале 2023 года Фондом поддержки предпринимательства Республики Алтай выдано микрозаймов 44 ед. (без начинающих предпринимателей и самозанятых граждан) на сумму 86 850, 0 тыс. рублей за счет собственных средств (по данным отчета Минэкономразвития РА).

НКО «Гарантийный фонд РА» выдано кредитов и займов на сумму 31 850,0 тыс. рублей и поручительств в количестве 9 шт. на сумму 11 650,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде 2023 года получили государственную поддержку, на возмещение части затрат, сельскохозяйственные организации: СППК «Аяс-1», СПЖК «Чергинский», СППК «Р-242», СППК «Бичикту - Боом», СПЗПК «Подворье».

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

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 39.

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Таблица 39
					Процент достижения
1	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом	тыс. чел.	1,7420	9,943	570,8
2	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов), ежегодно	млн. руб.	0,7	0,5	71,4
3	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно - консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)	тыс. чел.	0,096	0,009	9,4

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 3 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде 2023 года из 3 установленных на 2023 год показателей достигнут 1 показатель.

В рамках РП запланированы следующие мероприятия:

- предоставление самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки МСП и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах;

- предоставление самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями.

В отчетном периоде Центром развития туризма и предпринимательства Республики Алтай проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан (вебинар по эффективным инструментам для продвижения бизнеса, мастер – классы), также организованы программы по наставничеству для начинающих предпринимателей и самозанятых.

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

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 40.

Таблица 40

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)	тыс.ед.	1,084	1,699	156,7
2	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)	млрд. рублей	0,0020	0,0008	40,0
3	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)	ед.	38	7	18,4
4	Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	тыс.ед.	0,926	0,154	16,6
5	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)	ед.	50	22	44,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 5 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде 2022 года из 5 установленных на 2022 год показателей достигнут один.

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.

Результаты данного РП в отчетном периоде 2023 года:

- НКО «Гарантийный фонд РА» выдано 1 поручительство на сумму 800,0 тыс. рублей;
- гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн форматах на площадке «Центра Мой бизнес».

В отчетном периоде получатели услуг составляет 154 ед., в том числе СМСП - 94 ед., физических лиц - 60 ед.

НП «Цифровая экономика» направлен на цифровую трансформацию.

В рамках НП «Цифровая экономика» в 2023 году на реализацию мероприятий 3 РП НП «Цифровая экономика» с участием Минцифры РА.

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

Минцифра РА участвует в реализации НП «Цифровая экономика» в 2023 году. НП «Цифровая экономика» представлен 3 РП: «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура» и «Цифровое государственное управление».

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

Таблица 41
тыс. рублей

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

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года

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

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

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

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 42.

Таблица 42

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

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 2 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

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

- заключен договор на проведение киберучение для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай (Минцифра РА, Комитет ГОЧС, Минобразования РА, Минэкономразвития РА, Минфин РА, Минтруд РА и Минздрав РА);
- Минцифрой РА утвержден план проведения киберучений для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай;
- проведен уточняющий анализ потребности в лицензиях на отечественное программное обеспечение исполнительных органов государственной власти Республики Алтай.

В реализации РП «Информационная инфраструктура» РП участвует Минцифра РА.

В 2023 году на финансовое обеспечение реализации РП утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 375,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2023 года составило 375,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о показателе РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 43.

Таблица 43

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

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 2 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде 2022 года из 2 установленных на 2022 год показателя достигнут 1 показатель.

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

В отчетном периоде 2023 года подписан акт на консультационно - техническую поддержку программного обеспечения и заключен договор с организацией разработчиком программного обеспечения CoGis о продлении лицензии технической поддержки региональной геоинформационной системы.

На реализацию мероприятий РП «Цифровое государственное управление» в 2023 году с участием Минцифры РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 817,5 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2023 года составило 0,0 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 44.

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2023 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	%	75,0	100,0	133,3
2	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	балл	4	4,23	105,8
3	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг	%	40,0	14,6	36,4
4	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	ед.	2	1	50,0
5	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	ед.	40	92	230,0
6	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	шт.	70	92	131,4
7	Доля расходов на закупку и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения	%	70,0	0	-
8	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	%	50,0	37,0	74,0
9	Обеспечено функционирование системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай	усл. ед.	1	0	-
10	Популяризация оказания государственных и муниципальных услуг Республики Алтай в электронном виде	ед.	1	0	-

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 10 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2023.

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

В отчетном периоде 2023 года в рамках реализации мероприятия РП заключены соглашения с подведомственным учреждением БУ РА «Эл Телком» на предоставление субсидии:

для оплаты годовой лицензии технической поддержки системы видеоконференцсвязи исполнительных органов государственной власти Республики Алтай;

для приобретения лицензионных прав на 2023 год информационной системы технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай.

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 ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Туризм и индустрия гостеприимства» и кассовое исполнение в разрезе РП за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 45.

Таблица 45
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за первый квартал 2023 года	Процент исполнения
РП «Развитие туристической инфраструктуры»	Всего	108 882,6	0,0	-
	ФБ	103 584,4	0,0	-

НП «Туризм и индустрия гостеприимства»	РБ	5 298,2	0,0	-
	ИИ	0,0	0,0	-
	Всего	108 882,6	0,0	-
	ФБ	103584,4	0,0	-
	РБ	5 298,2	0,0	-
	ИИ	-	-	-

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года

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

В 2023 году на финансовое обеспечение реализации РП утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 108 882,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2023 года составляет 0,0 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первый квартал 2023 года представлены в Таблице 46.

Таблица 46

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2022 года	Достижение показателя за первый квартал 2023 года*	Процент достижения
1	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	усл. ед.	4	4	100,0
2	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, ед.	ед.	4	4	100,0
3	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров	ед.	3	0	-
4	Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристические маршруты)	ед.	7	0	-
5	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма	ед.	7	0	-

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2023 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 5 показателями, установленным на дату достижения 31.12.2023.

В рамках реализации данного РП запланировано мероприятия по поддержке инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости».

Конкурсные процедуры планируются провести в мае - июне 2023 года.

Выводы:

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

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

2. В 2023 году на реализацию 10 НП и 33 РП утверждены бюджетные ассигнования в объеме 8 497 746,6 тыс. рублей, или 25,2 % от утвержденного общего объема расходов (33 684 844,8 тыс. рублей).

Наибольшая доля бюджетных ассигнований за первый квартал 2023 года приходится на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» (5 126 744,5 тыс. рублей, или 60,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), НП «Образование» (1 114 873,6 тыс. рублей, или 13,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований) и НП «Жилье и городская среда» (680 663,2 тыс. рублей, или 8,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований). Наименьшая доля бюджетных ассигнований предусмотрено по НП: «Цифровая экономика» (1 784,5 тыс. рублей, или 0,02 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований) и «Экология» (23 489,8 тыс. рублей, или 0,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

3. В первом квартале 2023 года расходы исполнены по 25 из 34 РП в составе 8 из 10 НП. Фактическое исполнение по РП за первый квартал 2023 года составило 820 560,6 тыс. рублей, или 9,7 % от планируемого объема бюджетных ассигнований (8 497 746,6 тыс. рублей).

Наибольший объем расходов приходится на реализацию РП в рамках НП «Безопасные и качественные дороги» - 564 864,1 тыс. рублей (68,8 %), НП «Демография» - 98 434,3 тыс. рублей (12,0 %) и НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 56 112,3 тыс. рублей (6,8%).

Наименьший объем расходов приходится на реализацию РП в рамках НП «Цифровая экономика» - 967,0 тыс. рублей (0,1%) и НП «Жилье и городская среда» - 9 313,0 тыс. рублей (1,1 %).

В первом квартале 2023 года не реализовывались два РП: РП «Экология» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 23 489,8 тыс. рублей и РП «Развитие туристической инфраструктуры» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 108 882,6 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований на 2023 год выполнены в полном объеме по 4 РП: РП «Творческие люди» НП «Культура», РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», РП «Информационная безопасность» и РП «Информационная инфраструктура» НП «Цифровая экономика».

4. По состоянию на 01.04.2023 года РП /НП планируется достижение 241 показателей, из них достигнуты 87 показателя (36,1 %), не достигнуты 124 показателя (88,8 %). Сроки достижения показателей до 31.12.2023. В отчетном периоде отрицательная динамика наблюдается по следующим показателям:

значение показателя «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» составило 35,5 % (при годовом плане 5,6 %), по сравнению с плановым значением больше на 29,9 процентных пункта;

значение показателя «Больничная летальность от инфаркта миокарда» составило 11,4 % (при годовом плане 8,5 %), по сравнению с плановым значением больше на 2,9 процентных пункта;

значение показателя «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)» составило 17,6 % (при годовом плане 17,0 %), по сравнению с плановым значением больше на 0,6 процентных пункта.

Предложения

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

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты
Республики Алтай

Э.О. Церр