Аналитическая записка
по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай
национальных проектов за первый квартал 2024 года
(рассмотрена Коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Алтай,
Постановление от 27 мая 2024 года № 7(259)

г. Горно-Алтайск 23 мая 2024 года

Общие положения

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

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

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

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

Исследуемый период: первый квартал 2024 года.

Срок проведения мероприятия: второй квартал 2024 года.

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

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

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

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

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

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

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

Согласно п. 3 Положения об организации проектной деятельности, реализации подлежат региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и результатов

федеральных проектов, мероприятия которых относятся к полномочиям исполнительных органов государственной власти Республики Алтай.

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

Анализ формирования региональных проектов

Правительством Республики Алтай утверждены 45 паспортов региональных проектов по 13-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 2024 г.	Факт за I кв. 2024 г.	Ед.	Наименование объектов
1	2		3	4	5	6	7	8
Демография	Всего		3		30	11	1	
	1.1.	Р1 Финансовая поддержка семей при рождении детей	1	Министерство труда, социальной защиты и занятости населения Республики Алтай (далее – Минтруд РА)	4	1	0	
	1.2.	Р2 Содействие занятости	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2024 году					
	1.3.	Р3 Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (далее - Старшее поколение)	2	Минтруд РА, Министерство здравоохранения Республики Алтай (далее – Минздрав РА)	13	3	0	
	1.4.	Р4 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек	1	Минздрав РА	7	5	0	
	1.5.	Р5 Спорт - норма жизни	2	Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (далее – Комитет по спорту РА)	6	2	1	1. Стро-во ФОК с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12
Здравоохранение	Всего		1		73	41	0	
	2.1.	N1 Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	1	Минздрав РА	14	7	0	
	2.2.	N2 Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	1	Минздрав РА	9	4	0	
	2.3.	N3 Борьба с онкологическими заболеваниями	1	Минздрав РА	8	6	0	
	2.4.	N4 Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи	1	Минздрав РА	20	14	0	
	2.5.	N5 Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2024 году					

	2.6.	N7 Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)	1	Минздрав РА	14	9	0	
	2.7.	N8 Развитие экспорта медицинских услуг	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2024 году					
	2.8.	N9 Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации	1	Минздрав РА	8	1		
Образование	Всего		2		35	13	3	
	3.1.	E1 Современная школа	2	Министерство образования и науки Республики Алтай (далее – Минобрнауки РА), Минрегион РА	9	4	3	Строительство СОШ № 7 в г. Горно-Алтайске, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 40
	3.2.	E2 Успех каждого ребенка	1	Минобрнауки РА	10	2	0	
	3.3.	E4 Цифровая образовательная среда	1	Минобрнауки РА	7	2	0	
	3.4.	E8 Социальная активность	1	Минобрнауки РА	4	2	0	
	3.5.	EB Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	1	Минобрнауки РА	4	2	0	
	3.6.	EГ Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)	1	Минобрнауки РА	1	1	0	
Культура		Всего	2		14	1	3	
	4.1.	A1 Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)	2	Министерство культуры Республики Алтай (далее – Минкультура РА), Минрегион РА	9	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 2024 году					
Экология	Всего		1		5	1	0	
	5.1.	G2 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2024 году					
	5.2.	G8 Сохранение уникальных водных объектов	1	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай (далее – Минприроды РА)	1	0		
	5.3.	GA Сохранение лесов	1	Минприроды РА	4	1	0	

Безопасные качественные дороги	Всего		3		17	4	0	
	6.1.	R1 Региональная и местная дорожная сеть	1	Минрегион РА	9	3		
	6.2.	R2 Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	1	Минрегион РА	2	1	0	
	6.3.	R3 Безопасность дорожного движения	3	Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай, Минрегион РА, Минобрнауки РА	6	0	0	
Жилье и городская среда	Всего		1		18	9	0	
	7.1.	F1 Жилье	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2024 году					
	7.2.	F2 Формирование комфортной городской среды	1	Минрегион РА	11	5	0	
	7.3.	F3 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	1	Минрегион РА	3	3	0	
	7.4.	F5 Чистая вода	1	Минрегион РА	4	1	0	
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	Всего		2		19	8	0	
	8.1.	I1 Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами	1	Министерство экономического развития Республики Алтай (далее – Минэкономразвития РА)	3	2	0	
	8.2.	I4 Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	1	Минэкономразвития РА	5	3	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 и экспорт	Всего		-		-		-	
	9.1.	T2 Экспорт продукции агропромышленного комплекса	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2024 году					
	9.2.	T6 Системные меры развития международной кооперации и экспорта	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2024 году					
Производительность труда	Всего		-		-		-	
	10.1.	L1 Системные меры по повышению производительности труда	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2024 году					
	10.2.	L2 Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2024 году					
Цифровая экономика	Всего		1		15	9	0	
	11.1.	D2 Информационная инфраструктура	1	Минцифра РА	2	1	0	
	11.2.	D4 Информационная безопасность	1	Минцифра РА	1	0	0	
	11.3.	D5 Цифровые технологии	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2024 году					
	11.4.	D6 Цифровое государственное управление	1	Минцифра РА	12	8	0	

Туризм и индустрия гостеприимства	Всего		1		2	0	0	
	12.1.	J1 Развитие туристической инфраструктуры	1	Министерство туризма Республики Алтай, Минрегион РА	2	0	0	
Беспилотные авиационные системы	Всего		1		1	0		
	13.1.	Y4 Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы		Минприроды РА	1	0		
	46 -РП	**ИТОГО**			**227**	**97**		

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.

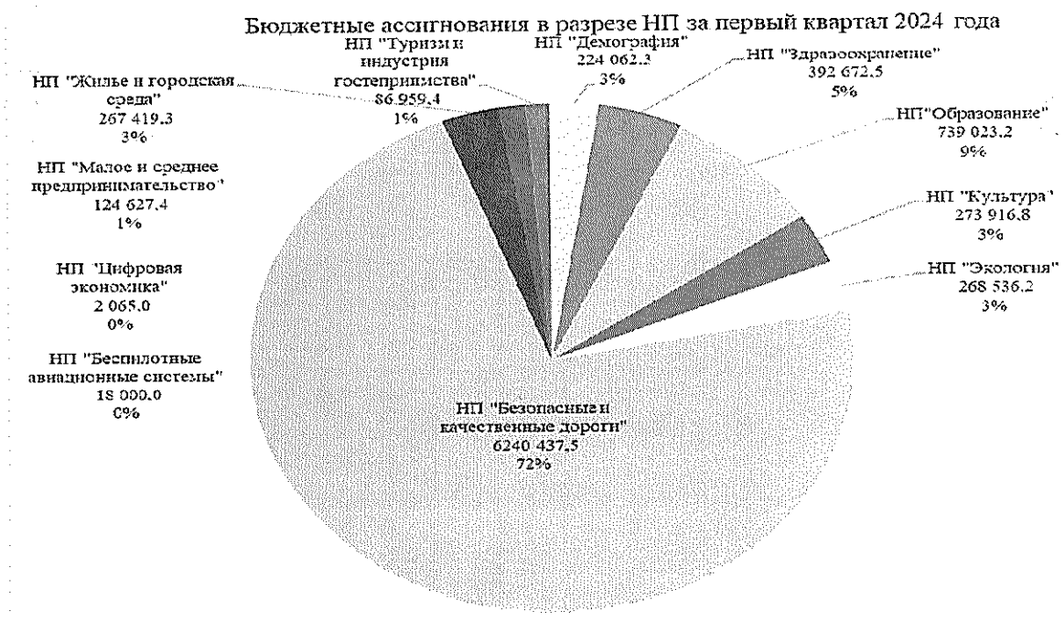
Анализ реализации региональных проектов

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

Законом Республики Алтай от 21.12.2023 № 108-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с внесенными изменениями) на реализацию национальных проектов (далее - НП) и региональных проектов (далее - РП) утверждены бюджетные ассигнования.

В 2024 году на территории Республики Алтай реализуется 45 РП, входящих в состав 13 НП, из которых 34 РП финансово обеспечены и 11 РП без финансового обеспечения (РП «Содействие занятости» НП Демография, РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи», РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» и РП «Развитие экспорта медицинских услуг» НП «Здравоохранение», РП «Цифровая культура» НП «Культура», РП «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» НП «Экология», РП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» и РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Международная кооперация и экспорт», РП «Системные меры по повышению производительности труда» и РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» НП «Производительность труда», РП «Цифровые технологии» НП «Цифровая экономика»).

Согласно сводной бюджетной росписи расходов республиканского бюджета на 2024 год, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Алтай от 21.12.2023 № 01-01-10-00249 (в ред. от 09.04.2024 № П-11-01/0067) объем бюджетных ассигнований на реализацию НП РА составил 8 637 719,5 тыс. рублей, или 23,4 % от утвержденного общего объема расходов республиканского бюджета (36 962 290,9 тыс. рублей) (Рисунок 1).



Наибольший объем бюджетных ассигнований приходится на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» (6 240 437,5 тыс. рублей, или 72,0 % от утвержденного общего объема бюджетных ассигнований), НП «Образование» (739 023,2 тыс. рублей, или 8,6 % от утвержденного общего объема бюджетных ассигнований) и НП «Жилье и городская среда» (267 419,3 тыс. рублей, или 3,1 % от утвержденного общего объема бюджетных ассигнований).

Наименьший объем бюджетных ассигнований приходится на реализацию НП «Цифровая экономика» (2 065,0 тыс. рублей, или 0,02 % от общего утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Сведения о расходах из республиканского бюджета за первый квартал 2024 года в разрезе НП представлена в Таблице 2.

Таблица 2
тыс. рублей

Наименование национального проекта	Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено на 01.04.2024	% выполнения
НП «Демография»	224 062,3	56 699,4	25,3
НП «Здравоохранение»	392 672,5	198 664,5	50,6
НП «Образование»	739 023,2	43 844,0	5,9
НП «Культура»	273 916,8	49 863,2	18,2
НП «Экология»	268 536,2	20 480,0	7,6
НП «Безопасные и качественные дороги»	6 240 437,5	1 150 123,2	18,4
НП «Жилье и городская среда»	267 419,3	54 958,7	50,0
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	124 627,3	11 852,2	9,5
НП «Цифровая экономика»	2 065,0	240,0	11,6
НП «Туризм и индустрия гостеприимства	86 959,4	0,0	0,0
НП «Беспилотные авиационные системы»	18 000,0	0,0	0,0
Итого	**8 637 719,5**	**1 586 725,2**	**18,4**

В первом квартале 2024 года расходы произведены по 20 из 34 РП в составе 9 из 13 НП. Расходы на исполнение РП за первый квартал 2024 года составили 1 586 725,2 тыс. рублей, или 18,4 % от планируемого объема бюджетных ассигнований за счет федерального и республиканского бюджетов (8 637 719,5 тыс. рублей).

Наибольший объем расходов произведен на реализацию РП в рамках НП «Безопасные и качественные дороги» - 1 150 123,2 тыс. рублей (72,5 %), НП «Здравоохранение» - 198 664,5 тыс. рублей (12,5 %) и НП «Демография» - 56 699,4 тыс. рублей (3,6%).

Наименьший объем расходов приходится на реализацию РП в рамках НП «Цифровая экономика» - 240,0 тыс. рублей (0,02 %) и НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 11 852,2 тыс. рублей (0,7 %).

В отчетном периоде утвержденные объемы бюджетных ассигнований выполнены в полном объеме по 3 РП (РП «Борьба с онкологическим заболеваниями» НП «Здравоохранение», РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», РП «Информационная безопасность» НП «Цифровая экономика»).

В рамках реализации мероприятий РП в первом квартале 2024 года планировалось достижение 227 показателей, из которых по состоянию на 01.04.2024 года полностью достигнуты (с учетом оценочных значений ряда показателей) 97 показателей, или 42,7 % от общего количества показателей, не достигнуто 130 целевых показателей, что составляет 57,3 % от общего количества показателей. Сроки достижения показателей до 31.12.2024.

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 2024 году на реализацию мероприятий 4 РП НП «Демография» с участием Минздрава РА, Минтруда РА, Комитета по физической культуре и спорту РА утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 249 751,9 тыс. рублей.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Демография» и кассовое исполнение в разрезе РП за первый квартал 2024 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 2024 года	Процент исполнения
РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	**Всего**	**176 385,7**	**36 308,8**	**20,6**
	федеральный бюджет (далее – ФБ)	136 254,8	34 383,9	25,2
	республиканский бюджет (далее- РБ)	14 441,3	1 924,9	13,3
	*бюджеты муниципальных образований (далее – МБ)	0,0	0,0	0,0
	*внебюджетные источники (далее - ИИ)	25 689,6	0,0	0,0
РП «Старшее поколение»	**Всего**	**68 785,5**	**20 190,6**	**29,4**
	ФБ	54 882,6	17 099,8	31,2
	РБ	13 902,9	3 090,8	22,2
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	0,0	0,0
	РБ	816,0	200,0	24,5
РП «Спорт – норма жизни»	**Всего**	**2 181,3**	0,0	0,0
	ФБ	2 159,5	0,0	0,0
	РБ	21,8	0,0	0,0
	**МБ	0,0	0,0	0,0
НП «Демография»	**Всего**	**249 751,9**	**56 699,4**	**22,7**
	ФБ	**194 880,3**	**51 483,7**	**26,4**
	РБ	**29 182,0**	**5 215,7**	**17,9**
	****МБ**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	***ИИ**	**25 689,6**	**0,0**	**0,0**

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года

** оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.04.2024 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2024 году в Республике Алтай)

В первом квартале 2024 года на реализацию РП НП «Демография» кассовое исполнение составило 56 699,4 тыс. рублей, или 22,7 % от утвержденного объема средств, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 51 483,7 тыс. рублей, республиканского бюджета – 5 215,7 тыс. рублей.

Наибольший объем бюджетных средств в сумме 36 308,8 тыс. рублей направлен на исполнение РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей», что составляет 64,0 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП.

На реализацию мероприятий ***РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»*** в 2024 году утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 176 385,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 136 254,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 14 441,3 тыс. рублей, внебюджетного источника – 25 689,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2024 исполнение по РП составило 36 308,8 тыс. рублей, или 20,6 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 34 383,9 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 1 924,9 тыс. рублей).

В первом квартале 2024 года бюджетные средства направлены на:

ежемесячную денежную выплату, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста 3 лет – 347,3 тыс. рублей, или 25,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (137 631,1 тыс. рублей);

осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (количество семей с тремя и более детьми, получивших ежемесячную денежную выплату) за счет средств республиканского бюджета – 1,2 тыс. рублей, или 8,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (15,0 тыс. рублей);

предоставление материнского (семейного) капитала – 1 426,4 тыс. рублей, или 11,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (12 900,0 тыс. рублей);

оказание мер социальной поддержки семьям Республики Алтай, одновременно родившим двух и более детей в виде подарочных наборов - 40,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (40,0 тыс. рублей);

проведение мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей и рождения детей – 110,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (110,0 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Наименование результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Результат. В Республике Алтай дети двойняшки (тройняшки) получили подарочные наборы детского ассортимента	ед.	20,0	8,0	40,0
2	Результат. В Республике Алтай семьи воспользовались правом на получение регионального материнского (семейного) капитала при рождении четвертого и последующих детей	ед.	180,0	26,0	14,4
3	Результат. В Республике Алтай обеспечена демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио, в газетах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также проведены мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей и рождения детей	ед. в год	13,0	4,0	30,8
4	Результат. Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	тыс. семей	0,850	0,850	100,0
5	Результат. Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	тыс. ед.	0,115	0,004	3,1

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 1 квартал 2024 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в первом квартале 2024 года:

850 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;

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

4 семьям оказана медицинская помощь по экстракорпоральному оплодотворению.

На реализацию мероприятий ***РП «Старшее поколение»*** в 2024 году с участием Минздрава РА и Минтруда РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 68 785,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 54 882,6 тыс. рублей, республиканского бюджета – 13 902,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.04.2024 составило 20 190,6 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, или 29,4 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Бюджетные средства направлены:

- на мероприятия по обеспечению деятельности в Республике Алтай мобильных бригад, направленной на оказание помощи гражданам старшего поколения – 1 403,5 тыс. рублей, или 19,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (7 279,8 тыс. рублей);

- на мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами – 1 514,5 тыс. рублей, или 25,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (6 068,7 тыс. рублей);

- на оказание социальной услуги гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, в рамках системы долговременного ухода – 17 272,5 тыс. рублей, или 31,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (55 405,4 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	%	23	14	60,9
2	Показатель. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	усл. ед.	41,6	25,0	60,1
3	Показатель. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	%	70,0	13,7	19,6
4	Показатель. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	%	90,0	61,0	67,8
5	Результат. В Республике Алтай на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста	тыс. чел.	0,130	0,009	6,9
6	Результат. В Республике Алтай лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	ед.	21,0	0,0	0,0
7	Результат. Созданы гериатрические центры во всех субъектах РФ	ед.	1,0	0,0	0,0
8	Показатель. Доля лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	%	10,8	10,8	100,0
9	Результат. Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода (с нарастающим итогом)	чел.	200,0	20,0	10,0
10	Результат. Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода	%	40,0	40,0	100,0
11	Результат. Внедрение технологии «Социальный туризм» для граждан старшего поколения	%	40,0	0,0	0,0

12	Результат. В Республике Алтай осуществляется деятельность мобильных бригад, направленная на оказание помощи гражданам старшего поколения	чел.	3 500,0	730,0	20,9
13	Результат. Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов	тыс. чел.	1,0	0,0	0,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП за первый квартал 2024 года достигнуты следующие значения показателей:

1) доля лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, составило 10,8 % при плане 10,8 %;

2) граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода, составило 40,0 % при плане 40,0 %.

Кроме того, в отчетном периоде 2024 года проведены следующие мероприятия:

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

оказана помощь на геронтологических койках 9 человек старше трудоспособного возраста;

продолжена деятельность мобильных бригад в сельской местности, деятельностью которых охвачено 730 чел. пожилого возраста.

На реализацию мероприятий ***РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»*** в 2024 году Минздраву РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 2 399,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 1 583,4 тыс. рублей, республиканского бюджета – 816,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.04.2024 составило 200,0 тыс. рублей, или 8,3 % от утвержденного объема бюджетных средств. Средства республиканского бюджета направлены на формирование приверженности здоровому образу жизни.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 7.

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий	%	4,8	5,85	121,9
2	Показатель Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий	литр чистого спирта (100,0 %)	5,84	0,1438	2,5
3	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	литр чистого спирта (100,0 %)	8,05	6,88	85,5
4	Результат. Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	шт.	1	1	100,0
5	Результат. Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	шт.	1	1	100,0
6	Результат. Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения – административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья	ед.	1	1	100,0
7	Результат. Проведение мероприятий, в том числе по основным каналам связи (телевидение, радио и в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»), выпуск информационных материалов, печатной продукции, проведение форумов, конференций для населения и (или) специалистов по медицинской профилактике, специалистов по общественному здоровью, а также участие специалистов по медицинской профилактике в форумах и конференциях	ед.	1	1	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 7 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2024.

Согласно отчету о ходе реализации РП:

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

проведены выездные лекции и семинары, массовые мероприятия по мотивации населения к здоровому образу жизни и профилактике заболеваний.

В первом квартале 2024 года превышено плановое значение показателя «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» и составило 5,85 % (при годовом плане 4,8 %) по сравнению с плановым значением больше на 1,05 процентных пункта, что свидетельствует об отрицательной динамике показателя.

На реализацию мероприятий ***РП «Спорт - норма жизни»*** в 2024 году с участием Минрегиона РА и Комитета по физической культуре и спорту РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 2 181,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 2 159,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 21,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение за первый квартал составляет 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации РП «Спорт - норма жизни» на 2024 год предусмотрено реализация следующих мероприятий:

поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (1 412,9 тыс. рублей);

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» (768,4 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 – 79 лет	%	54,0	55,6	103,0
2	Показатель. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	%	59,0	62,0	105,1
3	Результат. В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое оборудование и инвентарь	ед.	1,0	0,0	0,0
4	Результат. Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка	ед.	3,0	0,0	0,0
5	Результат. Поставлены комплекты спортивного оборудования	ед.	1,0	0,0	0,0
6	Результат. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	шт.	1,0	0,0	0,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в первом квартале 2024 года достигнуты следующие значения показателей:

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» составил 62,0 %, или 105,1 % от плана (59,0 %);

- доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 – 79 лет составила 55,6 %, или 103,0 % от плана (54,0 %).

В рамках реализации РП осуществляется *строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12.*

Уровень технической готовности объекта составляет 87,1 %.

В отчетном периоде проведены работы по установлению объемов и стоимости работ для завершения строительного объекта, а также подготовка документации для определения нового подрядчика.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию – сентябрь 2024 года.

Справочно

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

С учетом уровня готовности объекта, а также в связи с корректировкой проектно - сметной документации заключено дополнительное соглашение от 13.12.2023 № 777-2019-Р5 0014-1/18 к Соглашению от 31.01.2019 №777-2019-Р50014-1 с Министерством спорта Российской Федерации о переносе срока ввода объекта на 2024 год, дата достижения мероприятия (результата) - 25.12.2024 года.

Между МУ «Управление жилищно – коммунального и дорожного хозяйства администрации г. Горно-Алтайск» и ООО «ГазТеплоСнаб» был заключен муниципальный контракт № 201-06-21 от 15.07.2021 года (№ 3041101458521000047) (с учетом дополнительных соглашений) на выполнение работ по строительству физкультурно - оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12, со сроком действия и исполнения контракта - до 15.04.2024 года. Стоимость работ по муниципальному контракту 380 315,9 тыс. рублей (*2021 год – 100 036,4 тыс. рублей, 2022 год – 228 464,2 тыс. рублей, 2023 год – 22 828,3 тыс. рублей, 2024 год – 28 987,0 тыс. рублей*). Стоимость исполненных подрядчиком обязательств - 272 250,7 тыс. рублей. Заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 351 328,9 тыс. рублей. Подрядчику выплачен аванс в размере 288 579,1 тыс. рублей.

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

МУ «Управление жилищно – коммунального и дорожного хозяйства администрации г. Горно-Алтайск» в одностороннем порядке расторгнут муниципальный контракт с подрядчиком ООО «ГазТеплоСнаб», решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта вступила в силу 02.04.2024 года.

Заключен договор между МУ «Управление жилищно – коммунального и дорожного хозяйства администрации г. Горно-Алтайск» и ООО «АПС групп» на корректировку разделов проектной документации объекта капитального строительства «Физкультурно - оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12» от 21.04.2024 года № 06-24/ПР, после выполнения условий договора, проектную документацию планируется направить на государственную экспертизу.

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

В рамках реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие здравоохранения» в 2024 году предусмотрена реализация 6 РП НП «Развитие здравоохранения».

В 2024 году на реализацию мероприятий 6 РП НП «Здравоохранение» с участием Минздрава РА утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 419 980,4 тыс. рублей.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Здравоохранение» и кассовое исполнение в разрезе РП за первый квартал 2024 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 2024 года	Процент исполнения
РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	**Всего**	**141 385,8**	**61 151,1**	**43,3**
	ФБ	138 794,8	60 503,4	43,6
	РБ	2 591,0	647,7	25,0
РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	**Всего**	**34 034,0**	**15 151,5**	**44,5**
	ФБ	33 693,7	15 000,0	44,5
	РБ	340,3	151,5	44,5
РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»	**Всего**	**8 056,9**	**8 056,9**	**100,0**
	ФБ	7 976,3	7 976,3	100,0
	РБ	80,6	80,6	100,0
	ИИ	0,0	0,0	0,0
РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»	**Всего**	**27 308,0**	**0,0**	**0,0**
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	0,0	0,0	0,0
	*ИИ	27 308,0	0,0	0,0
РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	**Всего**	**55 221,9**	**0,0**	**0,0**
	ФБ	54 669,7	0,0	0,0
	РБ	552,2	0,0	0,0
РП «Модернизация объектов здравоохранения Республики Алтай»	**Всего**	**153 973,8**	**114 305,0**	**74,2**
	ФБ	150 505,3	111 730,6	74,2
	РБ	3 468,5	2 574,4	74,2
НП «Здравоохранение»	**Всего**	**419 980,4**	**198 664,5**	**47,3**
	ФБ	**385 639,8**	**195 210,3**	**50,6**
	РБ	**7 032,6**	**3 454,2**	**49,1**
	***ИИ**	**27 308,0**	**0,0**	**0,0**

*- дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года

В первом квартале 2024 года исполнение расходов по НП «Здравоохранение» составило 198 664,5 тыс. рублей, или 47,3 % от утвержденного объема средств, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 195 210,3 тыс. рублей, республиканского бюджета - 3 454,2 тыс. рублей.

Наибольший объем бюджетных средств в сумме 61 151,1 тыс. рублей (30,8 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП) направлен на исполнение РП «Развитие системы оказания первичной медико - санитарной помощи».

Объем бюджетных ассигнований исполнен в полном объеме по РП «Борьба с онкологическими заболеваниями».

На реализацию мероприятий ***РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»*** в 2024 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, федерального бюджета - 138 794,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.04.2024 составило 61 151,1 тыс. рублей, или 43,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (средства республиканского бюджета – 647,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 60 503,4 тыс. рублей). Средства направлены на следующие мероприятия:

на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет республиканского бюджета) – 61 114,5 тыс. рублей, или 43,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (140 196,8 тыс. рублей);

на обеспечение деятельности Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи – 36,6 тыс. рублей, или 3,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (1 189,0 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 10.

Таблица 10

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	тыс. посещений	2,5	0,44	17,6
2	Показатель. Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»	тыс. посещений	774,0	293,16	37,9
3	Показатель. Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	посещений	3,18	1,07	33,6
4	Показатель. Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико- санитарная помощь по месту их проживания	%	100,0	100,0	100,0
5	Показатель. Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	%	100,0	53,39	53,4
6	Показатель. Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения,	%	70,0	17,84	25,5
7	Показатель. Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций	%	68,2	85,71	125,7
8	Показатель. Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов)	%	98,5	100,0	101,5
9	Показатель. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	%	90,0	98,0	108,9
10	Показатель. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно)	человек	231,0	55,0	23,8
11	Результат. Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н	шт.	17	17	100,0
12	Результат. Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта, шт.	шт.	30	30	100,0
13	Результат. В субъектах РФ функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи	ед.	1	1	100,0
14	Результат. Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов РФ	ед.	154	39	25,3

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 года (Электронный бюджет)

РП характеризуется 14 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2024.

Согласно отчету о ходе реализации РП в первом квартале 2024 года достигнуты следующие значения показателей:

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

доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций – 85,71 % при плане 68,2 %;

доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты – 98,0 % при плане 90,0 %;

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;

функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи.

В рамках реализации мероприятий РП: совершено 39 вылета для выполнения санитарно-авиационной эвакуации пациентов (план 154 вылета), эвакуировано 55 человек, функционирует 30 единиц передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов.

На реализацию мероприятий ***РП «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями»*** в 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 34 034,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 33 693,7 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 340,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.04.2024 составило 15 151,5 тыс. рублей, или 82,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (18 480,7 тыс. рублей). Средства направлены на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 год представлены в Таблице 11.

Таблица 11

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Количество рентген эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	тыс. ед.	0,305	0,105	34,4
2	Показатель. Больничная летальность от инфаркта миокарда	%	8,1	3,28	40,5
3	Показатель. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	%	16,9	23,7	140,0
4	Показатель. Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	%	80,0	20,0	25,0
5	Показатель. Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	%	90,0	96,3	107,3
6	Показатель. Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	%	2,39	0,91	38,1
7	Результат. Обеспечена профилактика развития ССЗ и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	%	562	283	50,4
8	Результат. Переоснащены /дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	ед.	1	0,0	0,0

9	Результат. В Республике Алтай разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	усл. ед.	1	1	100,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в первом квартале 2024 года достигнуты следующие значения показателей:

больничная летальность от инфаркта миокарда – 23,7 % при плане 16,9 %;

доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы – 78,3 % при плане 70,0 %;

доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях – 96,3 % при плане 90,0 %.

При анализе выполнения целевых показателей в первом квартале 2024 года превышено плановое значение показателя «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения» на 6,8 процентных пункта и составило 23,7 % (при годовом плане 16,9 %), что свидетельствует об отрицательной динамике показателя.

В рамках РП планируется приобретение ангиографического комплекса с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебный вмешательств на брахицефальных, внутримозговых, коронарных артериях в БУЗ РА «Республиканская больница».

На реализацию мероприятий ***РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»*** в 2024 году с участием Минздрава РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 8 056,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 7 976,3 тыс. рублей, республиканского бюджета - 80,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.04.2024 составило 8 056,9 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (8 056,9 тыс. рублей). Средства направлены на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 12.

Таблица 12

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	%	60,0	53,7	89,5
2	Показатель. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году	%	16,8	11,0	65,5
3	Показатель. Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %	%	80,0	28,6	35,7
4	Показатель. Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	%	59,1	61,0	103,2
5	Результат. Разработана, утверждена и реализуются региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями»	ед.	1	1	100,0
6	Результат. Осуществлено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	ед.	1	1	100,0
7	Результат. Организован центр амбулаторной онкологической помощи	ед.	1	1	100,0

8	Результат. Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	ед.	1	1	100,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в первом квартале 2024 году достигнуты следующие значения показателей:

доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях – 61,0 % при плане 59,1 %;

осуществлено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими;

организован центр амбулаторной онкологической помощи.

На реализацию мероприятий ***РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»*** в 2024 году с участием Минздрава РА утверждены объемы за счет средств внебюджетных источников 27 308,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2024 года составило 0,0 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 выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 13.

Таблица 13

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	%	95,0	100,0	105,3
2	Показатель. Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений	%	95,0	98,9	104,1
3	Показатель. 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 педиаторами	%	78,0	98,7	125,3
4	Показатель. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах	%	88,0	93,8	106,6
5	Показатель. Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми	промилле (0,1 %)	8,8	5,4	61,4
6	Показатель. Смертность детей в возрасте 0 -17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	81,0	50,7	62,6
7	Показатель. Младенческая смертность	промилле (0,1 %)	7,8	3,6	46,2
8	Показатель. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	%	90,0	92,5	102,8
9	Показатель. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	%	90,0	86,0	95,6
10	Показатель. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	%	90,0	95,1	105,7

11	Показатель. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	%	90,0	92,3	102,6
12	Показатель. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	%	90,0	85,0	94,4
13	Показатель. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	%	50,0	49,8	99,6
14	Результат. Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92 н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико - санитарной помощи детям»	ед.	11	11	100,0
15	Результат. Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико - санитарной помощи детям»	ед.	11	11	100,0
16	Результат. Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах	тыс. чел. нарастающим итогом	0,077	0,068	88,3
17	Результат. Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей, подлежащих осмотрам)	%	6,8	2,69	39,5
18	Результат. Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)	ед.	1	1	100,0
19	Результат. Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	тыс. чел.	14,4	17,8	123,6
20	Результат. Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами	%	54,4	11,0	20,2

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в отчетном периоде 2024 года достигнуты 11 показателей:

доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям – 100,0 % (при годовом плане 95,0 %), по сравнению с плановым значением больше на 5,0 процентных пункта;

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 – 98,9 % (при годовом плане 95,0 %), по сравнению с плановым значением больше на 3,9 процентных пункта;

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 педиаторами – 98,7 % (при годовом плане 78,0 %), по сравнению с плановым значением больше на 20,7 процентных пункта;

доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах – 93,8 % (при годовом плане 88,0 %), по сравнению с плановым значением больше на 5,8 процентных пункта;

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 92,5 % (при годовом плане 90,0 %), по сравнению с плановым значением больше на 2,5 процентных пункта;

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения – 95,1 % (при годовом плане 90,0 %), по сравнению с плановым значением больше на 5,1 процентных пункта;

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения – 92,3 % (при годовом плане 90,0 %), по сравнению с плановым значением больше на 2,3 процентных пункта;

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» выполнено 100,0 %;

детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико - санитарной помощи детям» выполнено 100,0 %;

построено (реконструировано) детских больниц (корпусов) выполнено 100,0 %;

оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов – 17,8 тыс. чел. при плане 14,4 тыс. чел.

В рамках данного РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» проведены следующие мероприятия:

- оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период;
- проведены информационно - коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей.

На реализацию мероприятий ***РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»*** на 2024 год утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 55 221,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 54 669,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 552,2 тыс. рублей), кассовый расход по состоянию на 01.04.2024 года отсутствует.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 14.

Таблица 14

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	Тысяча человек	54,41	85,14	156,5
2	Показатель. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных и информационных систем в сфере здравоохранения субъектов РФ	%	100,0	100,0	100,0
3	Показатель. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	%	100,0	100,0	100,0
4	Показатель. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	%	63,0	64,6	102,5
5	Показатель. Доля граждан, являющихся пользователем ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи	%	81,0	63,1	77,9
6	Показатель. Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	%	100,0	92,1	92,1

7	Показатель. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	%	100,0	86,67	86,7
8	Показатель. Доля медицинских организаций, осуществляющих централизованную обработку и хранение в электронном виде результатов диагностических исследований	%	80,0	64,29	80,4
9	Показатель. Доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в форме электронного документа, в том числе на ЕПГУ	%	20,0	27,91	139,6
10	Результат. 100,0 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы	%	100,0	100,0	100,0
11	Результат. 100,0 % медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	%	100,0	91,4	91,4
12	Результат. В Республике Алтай функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай второго и третьего уровней	ед.	1	1	100,0
13	Результат. 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				
14	Результат. Республика Алтай реализовала систему электронных рецептов	ед.	1	1	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в первом квартале 2024 года достигнуты следующие значения показателей:

- доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в форме электронного документа, в том числе на ЕПГУ – 27,9 % при плане 20,0 %;

- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных и информационных систем в сфере здравоохранения субъектов РФ – 100,0 %;

- 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 %;

- доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно – 64,6 % при плане 63,0 %;

- число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций – 85,14 % при плане 54,41 %;

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

- 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;

- доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно - 64,6 % при плане 63,0 %;

- организовано 1 341 автоматизированных рабочих мест медицинских работников;

- реализована система электронных рецептов – 100,0 %.

На реализацию мероприятий ***РП «Модернизация первичного звена здравоохранения»*** на 2024 год утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 153 973,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 150 505,3 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 468,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.04.2024 составило 114 305,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 111 730,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 2 574,4 тыс. рублей), или 74,2 % от утвержденного объема бюджетных средств.

В первом квартале 2024 года средства направлены на:

модернизацию первичного звена здравоохранения (приобретение оборудования в медицинские организации) – 46 805,0 тыс. рублей, или 83,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (56 133,7 тыс. рублей);

модернизацию первичного звена здравоохранения (приобретение объектов недвижимого имущества медицинских организаций) – 67 500,0 тыс. рублей, или 90,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (75 000,0 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 год представлены в Таблице 15.

Таблица 15

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико - санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	%	15,3	15,3	100,0
2	Показатель. Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	%	40,6	40,2	99,0
3	Показатель. Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ед.	7,06	1,8	25,5
4	Показатель. Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью	%	54,0	51,8	95,9
5	Результат. Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	ед.	59,0	48,0	81,4
6	Результат. Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медицинскую помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	ед.	35	35	100,0
7	Результат. Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	ед.	4	3	75,0
8	Результат. Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций	объект	23	22	95,7

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в первом квартале 2024 году достигнуты следующие значения показателей:

доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико - санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта – 15,3 % при плане 15,3 %;

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 выполнено 100,0%;

приобретены объекты недвижимого имущества для размещения медицинских организаций – 22 ед. (нарастающим итогом с 2022 года). В 2024 году планируется приобретение 9 объектов недвижимого имущества для размещения ФАП (с. Карагай, с. Оро, с. Средний Сайдыс, с. Чаган-Узун, с. Камлак, с. Озерное, с. Чепош, с. Тондошка, с. Верх-Ябоган).

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

В государственной программе Республики Алтай «Развитие образования» на 2024 год предусмотрена реализация 6 РП НП «Образование».

В рамках НП «Образование» в 2024 году на реализацию мероприятий 6 РП НП «Образование» с участием Минобрнауки РА и Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 741 083,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 626 495,8 тыс. рублей, республиканского бюджета - 112 527,3 тыс. рублей, местного бюджета - 2 060,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение за первый квартал 2024 года составило 43 844,0 тыс. рублей (5,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Минобрнауки РА в рамках НП «Образование» в первом квартале 2024 года реализовывались четыре РП: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Социальная активность» и «Патриотическое воспитание граждан РФ».

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Образование» и кассовое исполнение в разрезе РП за первый квартал 2024 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 2024 года	Процент исполнения
РП «Современная школа»	**Всего**	**440 969,6**	**4 409,5**	**1,0**
	ФБ	420 101,8	0,0	0,0
	РБ	20 867,8	4 409,5	21,1
	**МБ	1 114,4	0,0	0,0
РП «Успех каждого ребенка»	**Всего**	**96 914,2**	**31 139,6**	**32,1**
	ФБ	22 322,1	8 607,4	38,6
	РБ	73 646,0	22 532,2	30,6
	**МБ	946,1	0,0	0,0
РП «Цифровая образовательная среда»	**Всего**	**166 503,8**	**0,0**	**0,0**
	ФБ	154 789,0	0,0	0,0
	РБ	11 714,8	0,0	0,0
РП «Социальная активность»	**Всего**	**5 452,9**	**1 197,4**	**22,0**
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	5 452,9	1 197,4	22,0
РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	**Всего**	**29 578,7**	**7 097,5**	**24,0**
	ФБ	29 282,9	7 026,5	24,0
	РБ	295,8	71,0	24,0
РП «Развитие системы поддержки молодежи»	**Всего**	**550,0**	**0,0**	**0,0**
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	550,0	0,0	0,0
НП «Образование»	**Всего**	**741 083,6**	**43 844,0**	**5,9**
	ФБ	**626 495,8**	**15 633,9**	**2,5**
	РБ	**112 527,3**	**28 210,1**	**25,1**

	**МБ	2 060,5	0,0	0,0

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года

** оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.04.2024 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2024 году в Республике Алтай)

В отчетном периоде 2024 года объем средств на реализацию РП НП «Образование» исполнен в сумме 43 844,0 тыс. рублей, или 5,9 % от утвержденного объема, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 15 633,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 28 210,1 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий ***РП* «Современная школа»** в 2024 году с участием Минобрнауки РА и Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 440 969,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 420 101,8 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 20 867,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 114,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.04.2024 составило 4 409,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, или 1,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

В первом квартале 2024 года средства направлены на:

обновление материально-технической базы центров «Точки роста» и повышение квалификации педагогов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей – 28,0 тыс. рублей, или 4,7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (600,0 тыс. рублей);

обеспечение функционирования Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Алтай – 4 092,6 тыс. рублей, или 26,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (15 474,4 тыс. рублей);

оказание консультационных услуг родителям по воспитанию детей – 288,9 тыс. рублей, или 26,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (550,0 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 17.

Таблица 17

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	%	74,1	104,6	141,1
2	Результат. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	ед.	2	2	100,0
3	Результат. Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	объект	1	0,0	-
4	Результат. На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	ед.	1	0,0	-
5	Результат. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	ед.	1	1	100,0
6	Результат. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	ед.	2 876,0	5 869,0	204,1
7	Результат. Оказаны консультационные услуги родителям по воспитанию детей	ед.	80 000,0	66 934,0	83,7
8	Результат. Обеспечено функционирование Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Алтай	ед.	1	0,0	-
9	Результат. Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	чел.	6	0,0	-

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в первом квартале 2024 года достигнуты следующие значения показателей:

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства – 104,6 % при плане 74,1 %;

обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам выполнено 100,0 %;

педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам – 5 869 ед. при плане 2 876 ед., что в 2 раза больше от плана;

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

оказано 66 934,0 консультационных услуг по воспитанию детей (с нарастающим итогом в период с января 2021 года).

По состоянию на 01.04.2024 мобильным технопарком «Кванториум» было проведено 17 мероприятий технической и естественно - научной направленностей с общим охватом 2 385 обучающихся.

Кроме того, в рамках РП «Современная школа» осуществляется *строительство общеобразовательной школы № 7 на 750 мест в г. Горно-Алтайске.*

Сметная стоимость объекта «Строительство общеобразовательной школы № 7 на 750 мест в г. Горно-Алтайске», с учетом текущих индексов изменения стоимости строительства, удорожания строительных материалов и оборудования, составляет 1 690 234,2 тыс. рублей.

На строительство данного объекта в 2024 году предусмотрено 397 171,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 393 200,0 тыс. рублей, республиканского бюджета - 3 971,7 тыс. рублей. Кассовый расход по состоянию на 01.04.2024 год отсутствует.

Уровень технической готовности объекта составляет 56,5 %.

В первом квартале 2024 года продолжилось работа по гидроизоляции бетонных поверхностей, стен, устройство фундаментных плит, кладка стен из газобетонных блоков, монтаж колонн, балок и кровельного покрытия и т.д.

Срок ввода объекта – декабрь 2024 г.

Справочно.

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

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

2) КУ РА «УКС РА» был заключен контракт с ООО «Альянс» от 22.06.2021 № 4-ГК/2021 (№ 2041117522221000005) (с учетом дополнительных соглашений) на выполнение строительно – монтажных работ по объекту «Строительство общеобразовательной школы № 7 на 750 мест в г. Горно-Алтайске», со сроком выполнения работ до 29.08.2024 года. Стоимость работ по муниципальному контракту 747 410,4 тыс. рублей (*2021 год – 145 468,1 тыс. рублей, 2022 год – 319 696,6 тыс. рублей, 2023 год - 191 764,2 тыс. рублей, 2024 год – 90 481,5 тыс. рублей*).

Стоимость исполненных подрядчиком обязательств – 588 539,6 тыс. рублей. Фактически заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 656 928,9 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий ***РП «Успех каждого ребенка»*** в 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 96 914,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 22 322,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 73 646,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 946,1 тыс. рублей.

Расходов по РП на 01.04.2024 составили 31 139,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 8 607,4 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 22 532,2 тыс. рублей), или 32,1 % от утвержденного объема средств. Бюджетные средства направлены:

на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях – 8 694,3 тыс. рублей, или 39,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (21 975,6 тыс. рублей);

на создание условий для функционирования детского технопарка «Кванториум-04» и мобильного технопарка «Кванториум» - 8 139,2 тыс. рублей, или 24,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (33 143,7 тыс. рублей);

на внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей – 2 300,0 тыс. рублей, или 90,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (2 540,0 тыс. рублей);

на создание условий для функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – 12 006,1 тыс. рублей, или 31,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (37 736,9 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 18.

Таблица 18

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	81,01	65,14	80,41
2	Показатель. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	%	23,74	18,43	77,6
3	Показатель. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»	%.	40,0	0,0	-
4	Результат. Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети	млн. чел.	0,0139	0,0	-
5	Результат. Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	ед.	1	1	100,0
6	Результат. Созданы новые места в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	тыс. ед.	0,356	0,260	73,0
7	Результат. Созданы и функционируют детский технопарк «Кванториум – 04» и мобильный технопарк «Кванториум»	ед.	2	0,0	-
8	Результат. В общеобразовательных организациях обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	ед.	131	123	93,9
9	Результат. Функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	ед.	1	0,0	-
10	Результат. Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети	тыс. чел.	2,409	5,584	231,8

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в первом квартале 2024 года достигнуты следующие значения показателей:

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

обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети – 5,584 тыс. чел. при плане 2,409 тыс. чел.

На территории Республики Алтай по состоянию на 01.04.2024 количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Республике Алтай, составляет 32 141 человек.

По состоянию на 01.04.2024 года охват детей деятельностью детского технопарка «Кванториум - 04», мобильного технопарка «Кванториум» и регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Республике Алтай «Алтай. Сириус» составляет 5 923 человека.

На реализацию мероприятий ***РП «Цифровая образовательная среда»*** в 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 166 503,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 154 789,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 11 714,8 тыс. рублей. Кассовый расход по состоянию на 01.04.2024 года отсутствует.

Бюджетные средства планируется направить на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 19.

Таблица 19

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	%	50,0	52,6	105,2
2	Показатель. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, возрастающий	%	81,0	89,7	110,7
3	Показатель. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	ед.	33,0	17,8	53,9
4	Показатель. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	%	89,5	65,7	73,4
5	Результат. Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	%	139	100	71,9
6	Результат. Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»	ед.	1	0,0	-
7	Результат. Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы	%	-	-	-

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в первом квартале 2024 года достигнуты следующие значения показателей:

доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды – 52,6 % при плане 50,0 %;

доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды – 89,7 % при плане 81,0 %.

В 2024 году запланировано создание центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Майминский районный центр дополнительного образования имени В.Г. Софронова» в с. Майма.

На реализацию мероприятий ***РП «Социальная активность»*** в 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 5 452,9 тыс. рублей за счет республиканского бюджета. Расходы по РП на 01.01.2024 составили составляет 1 197,4 тыс. рублей, или 22,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

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

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 20.

Таблица 20

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность	%	17,9	5,48	30,6
2	Результат. Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества	тыс. чел.	0,377	0,479	127,1
3	Результат. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»	млн. ед.	0,0074	0,1080	1 459,5
4	Результат. 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 2024 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в первом квартале 2024 года достигнуты следующие результаты:

осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества - 479 чел. при плане 377 чел.;

проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 1 080 ед. при плане 74 ед.;

В рамках реализации данного РП в первом квартале 2024 года на территории Республики Алтай в добровольческую (волонтерскую) деятельность вовлечено 10 404 человека, в том числе:

на базе государственных учреждений Республики Алтай - 1 145 человек;

на базе муниципальных учреждений Республики Алтай - 261 человек;

на базе образовательных организаций Республики Алтай - 7 095 человек;

на базе некоммерческих организаций и волонтёрских объединений Республики Алтай - 1 903 человек.

В целях популяризации образовательных курсов Онлайн-университета «Добро. Университет» Центром молодёжной политики в течение года ведётся работа с волонтёрами и

организаторами добровольческой деятельности. Также реализуются мероприятия регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая».

На реализацию мероприятий ***РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»*** в 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 29 578,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 29 282,9 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 295,8 тыс. рублей.

Расходы по РП на 01.04.2024 составили 7 095,7 тыс. рублей, или 24,0 % от утвержденного объема бюджетных средств. Средства направлены на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 21.

Таблица 21

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Результат. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	тыс. чел.	11,651	2,174	18,7
2	Результат. Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	тыс. чел.	1,386	0,514	37,1
3	Результат. Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных символами Российской Федерации	ед.	178	178	100,0
4	Результат. В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ед.	108,0	108,0	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в первом квартале 2024 года достигнуты следующие результаты:

в 108 государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;

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

трудоустроены на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями 122 педагога. В 6 профессиональных образовательных организациях Республики Алтай, трудоустроены 6 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями.

В отчетном периоде 2024 года Региональным ресурсным центром проекта «Навигаторы детства» проведены выездные методические семинары для директоров, заместителей директоров по воспитательной работе, советников директоров по воспитанию общеобразовательных организаций МО «Усть-Коксинский район» и МО «Усть-Канский район», также региональным центром проведено рабочее совещание с муниципальными координаторами, в рамках которого рассмотрены вопросы по аналитической деятельности, методического сопровождения, а также реализация проектов и программ в сфере воспитания.

На реализацию мероприятий ***РП* «Развитие системы поддержки молодежи»** утверждены бюджетные ассигнования в объеме 550,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовый расход по состоянию на 01.04.2024 года отсутствует.

Бюджетные средства планируется направить на проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида».

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 22.

Таблица 22

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Результат. Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»	чел.	10	0,0	-

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

В 2024 году планируется проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе Арт-кластера разработана и утверждена дорожная карта по проведению мероприятий. В настоящий момент реализуется информационная кампания Арт-кластера на информационных ресурсах Центра молодёжной политики.

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

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» в 2024 году предусмотрена реализация 2 РП НП «Культура».

В рамках НП «Культура» в 2024 году на реализацию мероприятий 2 РП НП «Культура» с участием Минкультуры РА и Минрегиона РА, утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 275 293,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 233 557,6 тыс. рублей, республиканского бюджета - 40 359,2 тыс. рублей и местного бюджета – 1 377,1 тыс. рублей.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Культура» и кассовое исполнение в разрезе РП за первый квартал 2024 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 2024 года	Процент исполнения
РП «Культурная среда»	**Всего**	**274 474,6**	**49 863,2**	**18,2**
	ФБ	232 757,6	49 364,6	21,2
	РБ	40 351,1	498,6	1,2
	**МБ	1 365,9	0,0	0,0
РП «Творческие люди»	**Всего**	**819,3**	**0,0**	0,0
	ФБ	800,0	0,0	0,0
	РБ	8,1	0,0	0,0
	**МБ	11,2	0,0	0,0
НП «Культура	**Всего**	**275 293,9**	**49 863,2**	**18,1**
	ФБ	**233 557,6**	**49 364,6**	**21,1**
	РБ	**40 359,2**	**498,6**	**1,2**
	МБ	**1 377,1**	**0,0**	**0,0**

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года

** оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.04.2024 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в первом квартале 2024 года в Республике Алтай)

В отчетном периоде 2024 года на реализацию РП НП «Культура» бюджетные назначения исполнены в объеме 49 863,2 тыс. рублей, или 18,1 % от утвержденного объема, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 49 364,6 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 498,6 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий ***РП «Культурная среда»*** в 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 274 474,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 232 757,6 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 40 351,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 1 365,9 тыс. рублей.

Расходы по РП на 01.01.2024 составили 49 863,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета 49 364,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 498,6 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 24.

Таблица 24

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ед.	29	23	79,3
2	Показатель. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ед.	21	16	76,2
3	Результат. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	ед.	15	12	80,0
4	Результат. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	ед.	9	8	88,9
5	Результат. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	ед.	12	11	91,7
6	Результат. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) инструментами, оборудованием и учебными материалами	ед.	3	2	66,7
7	Результат. Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	ед.	3	1	33,3
8	Результат. Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	ед.	1	0,0	-
9	Результат. Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	ед.	6	5	83,3

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

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

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

В 2024 году на строительство объекта предусмотрено 81 909,1 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 81 090,0 рублей и средства республиканского бюджета – 819,1 тыс. рублей. Кассовый расход по состоянию на 01.04.2024 года отсутствует.

Уровень технической готовности объекта – 20,6%.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2024 года.

В отчетном периоде 2024 года проектная - сметная документация повторно направлена на государственную экспертизу в АУ РА «Государственная экспертиза РА».

Справочно

Между КУ РА «УКС РА» и ООО «СМК-22» был заключен Государственный контракт № 5-ГК/2023 от 12.04.2023 года (№ 2041117522223000012) на выполнение работ по строительству Центра культурного развития в г. Горно-Алтайске. Срок действия и исполнения контракта 01.11.2024 года. Стоимость работ по Государственному контракту 123 869,6 тыс. рублей. Подрядчиком исполнены обязательства в объеме 12 348,9 тыс. рублей. Заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 45 583,3 тыс. рублей. Размер аванса - 30,0 % от цены контракта (аванс оплачивается по каждому этапу).37160,9

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

В 2024 году на строительство сельского клуба на 200 мест в с. Акташ предусмотрено 51 883,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 51 364,6 тыс. рублей, республиканского бюджета – 518,8 тыс. рублей. Кассовый расход по состоянию на 01.04.2024 года отсутствует. Уровень технической готовности объекта – 24,3 %.

Ввод в эксплуатацию объекта – декабрь 2024 год.

В отчетном периоде 2024 года установлены опалубки, выполняются работы по бетонированию плиточных перекрытий.

Справочно

Между КУ РА «УКС РА» и ООО «АЛТАЙ» был заключен Государственный контракт № 7-ГК/2023 от 13.06.2023 года (№ 2041117522223000014) на выполнение работ по строительству сельского клуба в с. Акташ. Срок действия и исполнения контракта 06.11.2024 года. Стоимость работ по Государственному контракту составляет 98 077,8 тыс. рублей. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств – 20 782,9 тыс. рублей. Фактически оплачено подрядчику 54 439,6 тыс. рублей.

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

В 2024 году на строительство сельского дома культуры с. Сугаш предусмотрено 38 000,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Кассовый расход по состоянию на 01.04.2024 года отсутствует.

Уровень технической готовности объекта – 25,0 %.

Плановый ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2024 год.

В отчетном периоде 2024 года обсуждались вопросы по корректировке проектно-сметной документации в части проведения работ по усилению конструкций на объекте и о возобновлении закупочной процедуры на определение подрядчика для завершения работ по строительству данного объекта.

Справочно

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

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

Для продолжения строительства объекта:

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

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

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

Таким образом, Администрацией Талдинского сельского поселения Усть-Коксинского района как получателем бюджетных средств не обеспечена результативность использования средств республиканского бюджета в сумме 33 879,4 тыс. рублей ввиду неисполнения обязательств, установленных п. 4.3.3 Соглашения от 31.01.2022 № 84640465-1-2022-001, по достижению значения показателя результативности использования субсидии «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности» - 1 ед. (срок ввода объекта было запланировано 2023 году).

Существует риск несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию по строительству сельского дома культуры по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Сугаш, ул. Заря Алтая, д.12. Причина риска: работы на объекте прекращены, продолжается судебный процесс в Арбитражном суде Республики Алтай.

4) Капитальный ремонт детской школы искусств в с. Шебалино.

В 2024 году на капитальный ремонт детской школы искусств в с. Шебалино предусмотрено 41 622,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 40 794,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 412,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 416,2 тыс. рублей). Кассовый расход по состоянию на 01.04.2024 года отсутствует.

В первом квартале 2024 года проведены демонтажные работы выключателей, розеток, разборка деревянных дверных проемов, разборка кирпичных перегородок, разборка облицовок стен, покрытий полов, отбивка штукатурки с поверхностей и т. д.

Справочно

Между Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шебалинская детская школа искусств» и ООО «КровляФасад» был заключен муниципальный контракт № 2024.225.01ШДШИ от 20.03.2024 года (№ 3040500351424000001) на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт детской школы искусств по ул. Советская 35, в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай». Срок выполнения работ до 01.09.2024 года. Стоимость работ по муниципальному контракту 33 714,5 тыс. рублей. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств – 997,6 тыс. рублей. Фактически оплачено подрядчику 997,6 тыс. рублей.

5) Создание модельных муниципальных библиотек в с. Малая Иня Онгудайского района. В 2024 году на создание модельной муниципальной библиотеки в с. Малая Иня Онгудайского района предусмотрено 8 080,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 7 920,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 160,8 тыс. рублей). Кассовый расход по состоянию на 01.04.2024 года отсутствует.

6) Капитальный ремонт сельской дом культуры с. Теректа Усть-Коксинского района. В 2024 году на капитальный ремонт сельской дом культуры с. Теректа Усть-Коксинского района предусмотрено 10 066,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 9 865,8 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 99,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 100,7 тыс. рублей). Кассовый расход по состоянию на 01.04.2024 года отсутствует.

7) Капитальный ремонт сельской дом культуры с. Козуль Усть-Канского района. В 2024 году на капитальный ремонт сельской дом культуры с. Козуль Усть-Канского района предусмотрено 17 587,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 17 237,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 412,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 416,23 тыс. рублей). Кассовый расход по состоянию на 01.04.2024 года отсутствует.

Также в рамках данного РП запланировано следующие мероприятия:

1) приобретение музыкального инструмента ДШИ с. Майма Майминского района. В 2024 году на приобретение музыкального инструмента предусмотрено 6 401,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 6 020,8 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 60,8 тыс. рублей, средства местного бюджета – 320,1 тыс. рублей). Кассовый расход по состоянию на 01.04.2024 года отсутствует;

2) обеспечение автоклубами с. Онгудай Онгудайского района. В 2024 году на обеспечение автоклубом *с. Онгудай* предусмотрено 10 095,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 9 894,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 99,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 100,96 тыс. рублей). Кассовый расход по состоянию на 01.04.2024 года отсутствует;

3) техническое оснащение БУ РА «Национальный музей им. А.В. Анохина». В 2024 году на техническое оснащение музея предусмотрено 8 080,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 8 000,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 80,8 тыс. рублей). Кассовый расход по состоянию на 01.04.2024 года отсутствует;

4) техническое оснащение музея истории и культуры Уймонской долины с. Верх-Уймон. В 2024 году на техническое оснащение музея предусмотрено 587,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 570,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 5,8 тыс. рублей, местный бюджет – 11,7 тыс. рублей. Кассовый расход по состоянию на 01.04.2024 года отсутствует.

На реализацию мероприятий ***РП* «Творческие люди»** в 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 819,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 800,0 тыс. рублей, республиканского бюджета - 8,1 тыс. рублей, местного бюджета - 11,2 тыс. рублей. Кассовый расход по состоянию на 01.04.2024 года отсутствует.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 25.

Таблица 25

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	чел.	535	453	84,7
2	Показатель. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий	ед.	45	34	75,6
3	Показатель. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, чел.	чел.	921	1 082	117,5
4	Результат. Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	ед.	20	15	75,0
5	Результат. Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	чел.	25	19	76,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в первом квартале 2024 года достигнуты следующие результаты:

15 лучших сельских учреждений получили государственную поддержку;

19 лучших работников сельских учреждений культуры получили денежные поощрения;

34 единиц поддержанных творческих инициатив и проектов;

1 082 чел. приняли участие в добровольческой деятельности при плане 921 чел.;

453 специалиста 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 2024 году предусмотрена реализация РП НП «Экология».

В рамках НП «Экология» в 2024 году на реализацию мероприятий 2 РП с участием Минприроды РА и Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 268 536,2 тыс. рублей. Расходы исполнены в объеме 20 480,0 тыс. рублей (7,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Экология» и кассовое исполнение в разрезе РП за первый квартал 2024 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 2024 года	Процент исполнения
РП «Сохранение лесов	Всего	61 528,5	0,0	0,0
	ФБ	61 528,5	0,0	0,0
	РБ	0,0	0,0	0,0
РП «Сохранение уникальных водных объектов»	Всего	207 007,7	20 480,0	9,9
	ФБ	207 007,7	20 480,0	9,9
	РБ	0,0	0,0	0,0
НП «Экология»	**Всего**	**268 536,2**	**20 480,0**	**7,6**
	ФБ	**268 536,2**	**20 480,0**	**7,6**
	РБ	**0,0**	**0,0**	**0,0**

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года

На реализацию мероприятий ***РП «Сохранение лесов»*** в 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 61 528,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Кассовое исполнение на 01.04.2024 года составляет 0,0 тыс. рублей.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 27.

Таблица 27

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	%	100,0	0,0	-
2	Результат. Оснащение специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	Ед.	201	262	130,4

*по данным отчета, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 года (Электронный бюджет)

В рамках реализации РП в 2024 году предусмотрено 2 показателя, сроки реализации до 31.12.2024 года.

По направлению «Оснащение специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» в 2024 году предусмотрено 47 575,9 тыс. рублей, планируется приобрести 3 единиц лесопожарной техники: 2 седельных тягача и 1 грузовик.

На осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2024 году предусмотрено 13 952,6 тыс. рублей (план на 2024 год – 3 820 га). Работы начнутся во втором квартале текущего года.

На реализацию мероприятий ***РП «Сохранение уникальных водных объектов»*** в 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 207 007,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Исполнение расходов по РП на 01.04.2024 составило 20 480,0 тыс. рублей, или 9,9 % от утвержденного объема бюджетных средств. Бюджетные средства направлены на улучшения экологического состояния гидрографической сети озера Манжерокское (проведение комплекса дноуглубительных работ и работ по выемке грунта).

В отчетном периоде 2024 года проведены подготовительные работы (устройство насыпей, крепление дамб), работы по вторичному обвалованию (подготовка въезда к картам намыва для погрузки и вывоза донных отложений с карт намыва), начаты работы по вывозу обезвоженных донных отложений на карьер.

Объем вывезенных обезвоженных донных отложений на текущую дату составляет 215,7 тыс. м3 (100 % от планируемого объема).

Справочно

На основании Протокола заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики и социальной сферы Республики Алтай от 14.06.2023 года стороны по взаимному согласию расторгли Государственный контракт на выполнение работ по расчистке озера Манжерокское в Республике Алтай (II этап) от 21.04.2023 № ЕИ/193 и заключили новый государственный контракт от 24.06.2023 № ЕИ/194 с ООО «СБД» единственным поставщиком с учетом скорректированной проектной документацией сводного сметного расчета.

В связи с корректировкой проектной документации и сводного сметного расчета стоимость мероприятия «Расчистка озера Манжерокское в Республике Алтай (II этап)» увеличилась на 30,0 % от первоначальной сметной стоимости (263 382,1 тыс. рублей) и составила 375 292,4 тыс. рублей.

По данным единой информационной системы в сфере закупок на 01.04.2024 года зарегистрированы два государственных контракта:

1) государственный контракт от 24.06.2023 № ЕИ/194 на выполнение работ по объекту «Расчистка озера Манжерокское в Республике Алтай (II этап)» на сумму 377 898,2 тыс. рублей (в 2023 году - 170 890,5 тыс. рублей, в 2024 году – 207 007,7 тыс. рублей.). Срок выполнения работ до 01.07.2024 года, действия контракта – до 31.07.2024 года.

2) государственный контракт от 22.01.2024 № ЕИ/2024 на осуществление авторского надзора при выполнении работ по объекту «Расчистка озера Манжерокское в Республике Алтай (II этап)» на сумму 258,6 тыс. рублей. Срок оказания услуг до 01.07.2024 года, действия контракта – до 31.07.2024 года.

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

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие транспортного комплекса» в 2024 году предусмотрена реализация 3 РП НП «Безопасные и качественные дороги».

В 2024 году на реализацию мероприятий 3 РП НП «Безопасные и качественные дороги» с участием Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 6 240 437,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 904 793,1 тыс. рублей, средств республиканского бюджета – 2 335 644,4 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 объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» и кассовое исполнение в разрезе РП за первый квартал 2024 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 2024 года	Процент исполнения
РП «Регинальная и местная дорожная сеть»	**Всего**	**6 168 188,5**	**1 139 433,5**	**18,5**
	ФБ	3 904 793,1	1 080 470,8	27,7
	РБ	2 263 395,4	58 962,7	2,6
	**МБ	0,0	0,0	0,0
РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	**Всего**	**70 135,0**	**10 645,7**	**15,2**
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	70 135,0	10 645,7	15,2
РП «Безопасность дорожного движения»	**Всего**	**2 114,0**	**44,0**	**2,1**
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	2 114,0	44,0	2,1
НП «Безопасные и качественные дороги»	**Всего**	**6 240 437,5**	**1 150 123,2**	**18,4**
	ФБ	**3 904 793,1**	**1 080 470,8**	**27,7**
	РБ	**2 335 644,4**	**69 652,4**	**3,0**
	**МБ	**0,0**	**0,0**	**0,0**

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года

** оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.04.2024 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в первом квартале 2024 года в Республике Алтай)

В отчетном периоде 2024 года на реализацию РП НП «Безопасные и качественные дороги» бюджетные назначения исполнены в объеме 1 150 123,2 тыс. рублей, или 18,4 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1 080 470,8 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 69 652,4 тыс. рублей.

Наибольший объем бюджетных средств в сумме 1 139 433,5 тыс. рублей (99,1 % 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 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 6 168 188,5 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.04.2024 года составило 1 139 433,5 тыс. рублей, или 18,5 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 29.

Таблица 29

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	%	85,8	81,8	95,3
2	Показатель. Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), возрастающий	километр, тыс. метров	1,719	1,719	100,0
3	Показатель. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	%	51,0	45,8	89,7
4	Показатель. Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	тыс. погонных метров	1,285	0,855	66,6
5	Показатель. Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	%	70,0	100,0	142,9
6	Показатель. Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	%	60,4	44,3	73,3

7	Показатель. Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11	%	84,07	84,08	100,0
8	Показатель. Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось	%	7,23	0,0	-
9	Результат. Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дородные сооружения на них	ед.	1	0,0	-

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП «Региональная и местная дорожная сеть» в первом квартале 2024 года достигнуты следующие показатели:

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

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

значение показателя «Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» перевыполнено 1,4 раза и составило 100,0 % (при годовом плане 70,0 %);

значение показателя «Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11» выполнено 100,0 % и составило 84,08 % (при годовом плане 84,07 %).

Кроме того, в рамках РП «Региональная и местная дорожная сеть» осуществляется *строительство мостового перехода через реку Катунь у с. Платово на автомобильной дороге «Подъезд к с. Платово. Первый этап», с. Подгорное, Майминский район, Республика Алтай.* Сметная стоимость объекта в ценах 2023 года составляет 1 859 001,1 тыс. рублей.

На строительство данного объекта в 2024 году предусмотрено 378 012,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 336 217,1 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 378,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение по состоянию на 01.04.2024 год составляет 85 883,1 тыс. рублей, или 22,7 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Уровень технической готовности объекта составляет 33,0 %.

В отчетном периоде 2024 года выполнялись работы по изготовлению металлических пролетных строений.

Справочно

Между КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» и ООО «Альянс» заключен Государственный контракт № САД-2023/4330 от 17.12.2023 года (№ 2040000006923000260) на выполнение работ по строительству мостового перехода через реку Катунь у села Платово на автомобильной дороге Подъезд к с. Платово. Первый этап. Сроки выполнения работ: 1 этап: с даты заключения контракта по 27.12.2024 года. Стоимость работ по контракту составляет 1 248 870,7 тыс. рублей (*2023 год – 149 916,7 тыс. рублей, 2024 год – 330 425,1 тыс. рублей, 2025 год – 221 456,3 тыс. рублей, 2026 год – 506 858,5 тыс. рублей, 2027 год – 40 214,1 тыс. рублей*). Стоимость исполненных подрядчиком обязательств – 588 539,6 тыс. рублей. Фактически заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 316 916,0 тыс. рублей. Размер аванса – 49,0 % от цены контракта.

На реализацию мероприятий ***РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»*** в 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 70 135,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовое исполнение на 01.04.2024 года составило 10 645,7 тыс. рублей, или 15,2 % от утвержденного объема бюджетных средств. Средства направлены на установку стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах регионального значения.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 30.

Таблица 30

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	%	40,0	41,3	103,3
2	Результат. Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	%	21	20	95,2

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в первом квартале 2024 года достигнуты следующие результаты.

Значение показателя «Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр» перевыполнено в 1 раз и составило 41,3 % (при годовом плане 40,0 %).

В марте 2024 года была произведена оплата за предоставление информации о нарушении правил дорожного движения РА посредством установленных камер фотовидеофиксации.

На территории Республики Алтай установлено 73 комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (далее – ПДД), из них 29 стационарных, 43 передвижных, 1 мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД.

В 2024 году запланирована установка 1 комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Онгудайском районе.

На реализацию мероприятий ***РП «Безопасность дорожного движения»*** в 2024 году с участием Минобразования РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 2 114,0 тыс. рублей средства республиканского бюджета, кассовое исполнение за первый квартал 2024 года составило 44,0 тыс. рублей, или 2,1 % от утвержденного объема бюджетных средств. Средства направлены на создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 31.

Таблица 31

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	чел.	2,96	0,44	14,7
2	Показатель. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	чел.	10,9	1,9	17,4
3	Результат. Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	документ	1	0,0	-
4	Результат. Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	документ	1	0,0	-
5	Результат. Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	документ	1	0,0	-
6	Результат. 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 2024 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

В первом квартале 2024 года на территории Республики Алтай зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в результате которых 4 человека погибли и 72 получили травмы различной степени тяжести.

В рамках реализации РП проведены следующие мероприятия:

- профилактическая акция «С папой безопасно»,
- профилактическая акция «С мамой безопасно»;
- республиканский конкурс «Лучшая книжка – малышка по правилам дорожного движения».

Кроме того, на территории Республики Алтай в образовательных организациях созданы отряды юных инспекторов движения (далее – ЮИД) и юных помощников инспекторов движения (далее – ЮПИД), которые позволяют популяризировать вопросы безопасности дорожного движения среди детей и подростков. В регионе действуют 114 отрядов ЮИД с охватом 1649 обучающихся, 84 отряда ЮПИД с охватом 1021 воспитанник.

В отчетном периоде 2024 года заключено два контракта:

- на оказание услуг по созданию и распространению информационных материалов по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения (600,0 тыс. рублей);
- на оказание услуг по созданию видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном телевизионном эфире Республики Алтай (456,9 тыс. рублей).

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

В 2024 году на реализацию 3 РП НП «Жилье и городская среда» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 268 439,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 155 927,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета - 101 575,0 тыс. рублей, за счет Фонда развития территорий – 9 917,3 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета - 1 020,3 тыс. рублей.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Жилье и городская среда» и кассовое исполнение в разрезе РП за первый квартал 2024 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 2024 года	Процент исполнения
РП «Формирование комфортной городской среды»	**Всего**	**102 030,4**	**0,0**	**0,0**
	ФБ	100 000,0	0,0	0,0
	РБ	1 010,4	0,0	0,0
	**МБ	1 020,3	0,0	0,0
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	**Всего**	**109 917,3**	**54 958,7**	**50,0**
	Фонд ЖКХ	9 917,3	0,0	0,0
	РБ	100 000,0	54 958,7	55,0
	**МБ	0,0	0,0	0,0
РП «Чистая вода»	**Всего**	**56 491,9**	**0,0**	**0,0**
	ФБ	55 927,0	0,0	0,0
	РБ	564,9	0,0	0,0
	**МБ	0,0	0,0	0,0
НП «Жилье и городская среда»	**Всего**	**268 439,6**	**54 958,7**	**20,5**
	ФБ	**155 927,0**	**0,0**	**0,0**
	Фонд ЖКХ	**9 917,3**	**0,0**	**0,0**
	РБ	**101 575,0**	**54 958,7**	**54,1**
	****МБ**	**1 020,3**	**0,0**	**0,0**

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года

**оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.04.2024 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2024 году в Республике Алтай)

В отчетном периоде 2024 года на реализацию РП НП «Жилье и городская среда» бюджетные ассигнования исполнены в объеме 54 958,7 тыс. рублей, или 20,5 % от утвержденного объема бюджетных средств.

На реализацию мероприятий ***РП «Формирование комфортной городской среды»*** утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 102 030,4 тыс. рублей, кассовый расход по состоянию на 01.04.2024 года отсутствует.

Бюджетные средства будут направлены на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 34.

Таблица 34

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	%	100,0	100,0	100,0
2	Показатель. Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	124	112	90,3
3	Показатель. Количество городов с благоприятной городской средой	ед.	1	1	100,0
4	Показатель. Индекс качества городской среды	балл	213	205	96,2
5	Показатель. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	%	27	22	81,5
6	Показатель. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	%	90,0	0,0	-
7	Показатель. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	30,0	0,0	-
8	Результат. Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	ед.	166	149	89,8
9	Результат. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.	ед.	2	2	100,0
10	Результат. Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»	ед.	1	1	100,0
11	Результат. По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)	усл. ед.	1	1	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в первом квартале 2024 года достигнуты следующие показатели:

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

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

значение показателя «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» выполнено 100,0 % и составило 2 ед. (при годовом плане 2 ед.).

В рамках реализации мероприятий РП реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город», актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году.

В 2024 году планируется благоустройство 20 территорий (14 общественных и 6 дворовых):

- студенческий сквер в микрорайоне «Парк Победы» (территория, примыкающая к Горно-Алтайскому политехническому колледжу им. М.З. Гнездилова) г. Горно-Алтайск;
- сквер им. В.П. Чкалова в районе ул. Чкалова, д. 1 (мкр. «Байат») г. Горно-Алтайск;
- благоустройство территории, расположенной в районе ул. Катунская, д. 17 и пр. Коммунистический, д. 187 (микрорайон Трактовая, въезд в город) г. Горно-Алтайск;
- создание спортивной детской игровой площадки по ул. Крылова, д. 9 г. Горно-Алтайск;
- благоустройство дворовой территории по ул. Чорос-Гуркина, д. 36 г. Горно-Алтайск;
- благоустройство дворовой территории по ул. Северная, д. 5 г. Горно-Алтайск;
- благоустройство дворовой территории по пр. Коммунистический, д. 69, д. 71 и д. 73. г. Горно-Алтайск;
- детско-спортивная игровая площадка по ул. Междуреченска, 66Б с. Кош-Агач;
- благоустройство территории общего пользования по ул. Советская № 52 «А с. Турочак;
- благоустройство центральной части с. Усть-Кан (1 этап);
- парк культуры и отдыха «Березовая роща» с адресным ориентиром с. Майма, район стадиона «Дружба», 3 этап с. Майма;
- благоустройство дворовой территории по ул. Гидростроителей, д. 26, д. 27, д. 28 с. Майма;
- благоустройство дворовой территории по ул. Гидростроителей, д. 19, д. 20, д. 23 с. Майма;
- благоустройство дворовой территории по ул. Климкина, д. 20, корпусы 2,3, 4 с. Майма;
- благоустройство стадиона в с. Паспаул;
- спортивная площадка по ул. Сельская, 25 с. Шебалино;
- благоустройство родника Кара-Суу с обустройством пешеходных маршрутов, с. Онгудай;
- Памп-трек ул. Трактовая, с. Усть-Кокса;
- смотровая площадка по ул. Катунская 1В в с. Элекмонар;
- дизайн проект № 1 благоустройства сквера в с. Улаган по ул. Трактовая, 1Б.

На реализацию мероприятий ***РП* «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** в 2024 году утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 109 917,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств Фонда развития территорий – 9 917,3 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 100 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за первый квартал 2024 года составило 54 958,7 тыс. рублей, или 50,0 % от утверждённого объема бюджетных ассигнований.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 35.

Таблица 35

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	*Показатель.* Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	тыс. чел.	0,33	0,40	121,2
2	*Показатель.* Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда	тыс. кв. м.	5,96	7,33	123,0

3	Результат. Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	тыс. кв. м.	5,96	7,33	123,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

В рамках реализации РП в первом квартале 2024 году количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (с нарастающим итогом), составляет 40 человек, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда площадью 7,33 тыс. кв.м.

На реализацию мероприятий ***РП «Чистая вода»*** утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 56 491,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 55 927,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 564,9 тыс. рублей. Кассовый расход по состоянию на 01.04.2024 года отсутствует.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 36.

Таблица 36

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Доля населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	81,7	78,4	96,0
2	Показатель. Доля городского населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	95,0	93,5	98,5
3	Показатель. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	шт.	1	1	100,0
4	Результат. Завершено строительство и реконструкция (модернизации) предусмотренных региональными программами	шт.	2	0,0	-

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2024 году продолжается строительство двух объектов питьевого водоснабжения:

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

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

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

В 2024 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 205 058,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 123 381,1 тыс. рублей, республиканского бюджета - 1 246,2 тыс. рублей, внебюджетного источника - 80 431,5 тыс. рублей.

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

среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан».

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и кассовое исполнение в разрезе РП за первый квартал 2024 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 2024 года	Процент исполнения
РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	**Всего**	**190 735,7**	**0,0**	**0,0**
	ФБ	109 201,2	0,0	0,0
	РБ	1 103,0	0,0	0,0
	**ИИ	80 431,5	0,0	0,0
РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	**Всего**	**3 837,3**	**3 837,3**	**100,0**
	ФБ	3 798,9	3 798,9	100,0
	РБ	38,4	38,4	100,0
РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	**Всего**	**10 485,8**	**8 014,9**	**76,4**
	ФБ	10 381,0	7 934,8	76,4
	РБ	104,8	80,1	76,4
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	**Всего**	**205 058,8**	**11 852,2**	**5,8**
	ФБ	**123 381,1**	**11 733,7**	**9,5**
	РБ	**1 246,2**	**118,5**	**9,5**
	**ИИ	**80 431,5**	**0,0**	**0,0**

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года

** оперативные данные Минэкономразвития РА по РП на 01.04.2024 года (отчет о финансировании РП, реализуемых в 2024 году в Республике Алтай)

В отчетном периоде 2024 года на реализацию РП НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» исполнение составило 11 852,2 тыс. рублей, или 5,8 % от утвержденного объема, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 11 733,7 тыс. рублей, республиканского бюджета – 118,5 тыс. рублей.

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

На реализацию мероприятий ***РП* «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** в 2024 году с участием Минэкономразвития РА и Минсельхоза РА утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 190 735,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 109 201,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 103,0 тыс. рублей, внебюджетного источника – 80 431,5 тыс. рублей. Кассовый расход по состоянию на 01.04.2024 года отсутствует.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 38.

Таблица 38

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единица измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	млн. человек	0,0320	0,0360	112,5
2	Результат. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	тыс. ед.	0,3290	0,3500	106,4
3	Результат. Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	млн. руб.	315,22	26,45	8,4
4	Результат. Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем	млрд. руб.	0,074	0,0	-

	внебюджетных инвестиций),				
5	Результат. 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.	12	12	100,0
6	Результат. Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	тыс. ед.	0,118	0,005	4,2
7	Результат. Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	млрд. долларов	0,021	0,0	-
8	Результат. Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	ед.	6	1	16,7
9	Результат. Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции	ед.	65	0,0	-
10	Результат. Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	ед.	70,0	0,0	-
11	Результат. В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года	ед.	190	0,0	-

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в первом квартале 2024 года достигнуты следующие показатели:

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей - 360 человек, при плане 320 чел.;

субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) – 3 500 ед. при плане 3 290 ед.;

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) – 12 ед. при плане 12 ед.

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

1) на площадке центра «Мой бизнес» ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» оказаны услуги субъектам МСП, самозанятым гражданам и желающим начать предпринимательскую деятельность, такие как обучающие курсы, организация вебинаров, круглых столов, мастер-классов, содействие в приведении продукции в соответствии с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения), организация участия субъектам МСП в бизнес-миссиях и фестивалях народных художественных промыслов, оказание комплексных и консультационно-информационных услуг.

В отчетном периоде 2024 года на площадке центра «Мой бизнес» ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» получили услуги 5 субъектов МСП.

В рамках деятельности Микрокредитной компании, некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай» (далее - Фонд поддержки МСП РА) обеспечен доступ субъектам МСП к льготному финансированию. В первом квартале 2024 года проведена работа по следующим направлениям:

- микрофинансовая деятельность СМСП выдан 41 микрозайм на сумму 65 500,0 тыс. рублей;

- НКО «Гарантийный фонд Республики Алтай» предоставлено 9 поручительств на сумму 7 600,0 тыс. рублей, что позволило привлечь предпринимателям 26 400,0 тыс. рублей кредитных ресурсов;

2) по крупным инвестиционным проектам Республики Алтай:

- ведется привлечение резидентов в региональный агропромышленный парк «Амза»;

- продолжается строительство производственного комплекса индустриального парка «Алтай»;

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

В отчетном периоде 2024 года Центром поддержки экспорта Республики Алтай проведены следующие мероприятия:

оказано 50 консультаций по вопросам организации внешнеэкономической деятельности, условиям участия в выставочно - ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях в России и за рубежом, требованиям к размещению информации на международных электронных торговых площадках и возможностях центра;

2 субъекта МСП заключили 17 экспортных контрактов на сумму 4,3 тыс. долларов США (при плановом значении – 6 СМСП). Контракты заключены со странами Казахстан, Узбекистан на поставку высокопродуктивных пород КРС, пищевую продукцию (сыр).

По состоянию на 01.04.2024 года фактический объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Республики Алтай составил 5,4 млн. долл. США (при годовом плане 12,0 млн. долларов США).

В 2024 году в целях поддержки фермеров и развитие сельской кооперации планируется предоставить грантовую поддержку по направлению «Агростартап» в сумме 95 700,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий ***РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»*** в 2024 году с участием Минэкономразвития РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 3 837,3 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2024 года составило 3 837,3 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 39.

Таблица 39

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом	тыс. чел.	1,877	13,744	732,2
2	Результат. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов), ежегодно	млн. руб.	0,80	1,50	187,5
3	Результат. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно - консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)	тыс. чел.	0,1120	0,0	-

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» достигнуты следующие показатели:

количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход перевыполнено в 7,3 раза и составило 13,744 тыс. чел. (при годовом плане 1,877 тыс. чел.);

самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов) перевыполнено в 1,9 раз и составило 1,5 млн. руб. (при годовом плане 0,80 млн. руб.).

На реализацию мероприятий ***РП* «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** в 2024 году с участием Минэкономразвития РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 10 485,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 8 014,9 тыс. рублей, или 76,4 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 40.

Таблица 40

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Результат. Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)	тыс.ед.	1,133	1,995	176,1
2	Результат. Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)	млрд. рублей	0,0021	0,0038	181,0
3	Результат. Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)	ед.	46	68	147,8
4	Результат. Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей	тыс.ед.	1,046	0,097	9,3
5	Результат. Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)	ед.	55	53	96,4

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в первом квартале 2024 года достигнуты следующие показатели:

значение показателя «Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)» перевыполнено в 1,8 раз и составило 1,995 тыс. ед. (при годовом плане 1,133 тыс. ед.);

значение показателя «Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)» перевыполнено в 1,8 раз и составило 0,0038 млрд. рублей (при годовом плане 0,0021 млрд. рублей);

значение показателя «Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)» перевыполнено в 1,5 раз и составило 68 ед. (при годовом плане 46 ед.).

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

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

- НКО «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай» предоставлено 23,7 млн. рублей 14 начинающему предпринимателю;

- ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» организована работа, направленная на расширение мер поддержки для социальных предприятий, в том числе за счет предоставления гражданам, желающих вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги 97 чел., в т.ч. 71 СМСП и 26 граждан, желающие вести бизнес.

НП «Цифровая экономика» направлен на цифровую трансформацию.

В рамках реализации мероприятий НП «Цифровая экономика» в первом квартале 2024 году Минцифрой РА реализуются три РП: «Цифровое государственное управление», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность».

В реализации НП «Цифровая экономика» в 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 2 065,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 240,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, или 11,6 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Цифровая экономика» и кассовое исполнение в разрезе РП за первый квартал 2024 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 2024 года	Процент исполнения
РП «Информационная безопасность»	**Всего**	**240,0**	**240,0**	**100,0**
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	240,0	240,0	100,0
РП «Информационная инфраструктура»	**Всего**	**450,0**	**0,0**	**0,0**
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	450,0	0,0	0,0
РП «Цифровое государственное управление»	**Всего**	**1 375,0**	**0,0**	**0,0**
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	1 375,0	0,0	0,0
НП «Цифровая экономика»	**Всего**	**2 065,0**	**240,0**	**11,6**
	ФБ	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	РБ	**2 065,0**	**240,0**	**11,6**

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года

На реализацию ***РП «Информационная безопасность»*** объем бюджетных ассигнований составил 240,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовое исполнение составило 240,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Бюджетные средства направлены на обеспечение доступности информационных ресурсов, размещенных в региональном центре обработки данных.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 42.

Таблица 42

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Результат. Обеспечение доступности информационных ресурсов, размещенных в региональном центре обработки данных	шт.	1	0,0	-

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

В отчетном периоде 2024 года заключен лицензионный договор от 01.02.2024 № 231473/24-1 между ООО «ДДОС-ГВАРД» и БУ РА «Эл Телком» на предоставление удаленного доступа к сервису на сумму 240,0 тыс. рублей. Договор исполнен в полном объёме.

На реализацию мероприятий ***РП «Информационная инфраструктура»*** утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 450,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовое исполнение на 01.04.2024 года отсутствует.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 43.

Таблица 43

№ п/п	Наименование показателя / результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	%	100,0	100,0	100,0
2	Результат. Обеспечен запуск региональной геоинформационной системы	усл. ед.	1	0,0	-

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

В рамках реализации РП в 2024 году запланированы мероприятия по обеспечению функционирования региональной геоинформационной системы Республики Алтай.

На реализацию мероприятий ***РП «Цифровое государственное управление»*** утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 1 375,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2024 года составило 0,0 тыс. рублей.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 44.

Таблица 44

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Показатель. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	%	95,0	100,0	105,3
2	Показатель. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	балл	4,40	4,31	98,0

3	Показатель. Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг	%	50,0	11,7	23,3
4	Показатель. 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.	4	4	100,0
5	Показатель. Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	ед.	89	93	104,5
6	Показатель. Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	шт.	89	93	104,5
7	Показатель. Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения	%	95,0	100,0	105,3
8	Показатель. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	%	60,0	61,0	101,7
9	Результат. Обеспечено функционирование системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай	усл. ед.	1	0,0	-
10	Результат. Популяризация оказания государственных и муниципальных услуг Республики Алтай в электронном виде	ед.	1	0,0	-

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в первом квартале 2024 года достигнуты следующие показатели:

значение показателя «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде» - 100,0 % (при годовом плане 95,0 %), по сравнению с плановым значением больше на 5,3 процентных пункта;

значение показателя «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» выполнено 100,0 % и составило 4 ед. (при годовом плане 4 ед.);

значение показателя «Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ» перевыполнено в 1 раз и составило 93 ед. (при годовом плане 89 ед.);

значение показателя «Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения» - 100,0 % (при годовом плане 95,0 %), по сравнению с плановым значением больше на 5,3 процентных пункта;

значение показателя «Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ» - 61,0 % (при годовом плане 60,0 %), по сравнению с плановым значением больше на 1,7 процентных пункта.

В рамках реализации РП «Цифровое государственное управление» в 2024 году предусмотрены следующие мероприятия:

обеспечение функционирования системы видеоконференцсвязи (200,0 тыс. рублей);

создание и трансляция видеоролика по популяризации оказания государственных и муниципальных услуг Республики Алтай в электронном виде (1 175,0 тыс. рублей).

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 2024 году предусмотрена реализация 1 РП НП «Туризм и индустрия гостеприимства».

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Туризм и индустрия гостеприимства» и кассовое исполнение в разрезе РП за первый квартал 2024 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 2024 года	Процент исполнения
РП «Развитие туристической инфраструктуры»	**Всего**	**112 959,4**	**0,0**	**0,0**
	ФБ	86 089,8	0,0	0,0
	РБ	869,6	0,0	0,0
	ИИ	26 000,0	0,0	0,0
НП «Туризм и индустрия гостеприимства»	**Всего**	**112 959,4**	**0,0**	**0,0**
	ФБ	**86 089,8**	**0,0**	**0,0**
	РБ	**869,6**	**0,0**	**0,0**
	ИИ	**26 000,0**	0,0	0,0

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 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 2024 году на финансовое обеспечение реализации РП утвержден объем бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 112 959,4 тыс. рублей. Кассовый расход по состоянию на 01.04.2024 года отсутствует.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 46.

Таблица 46

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	Фактическое значение показателя за первый квартал 2024 год*	Процент достижения
1	Результат. Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения	ед.	8	0,0	-
2	Результат. Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы «Число туристских поездок»	ед.	1	0,0	-

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 (Электронный бюджет)

В 2024 году продолжится реализация мероприятия по созданию модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов.

Конкурсные процедуры планируются провести во втором квартале 2024 года.

НП «Беспилотные авиационные системы» направлен на создание комфортной и безопасной среды для жизни.

В государственной программе Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» на 2024 год предусмотрена реализация РП НП «Беспилотные авиационные системы».

В рамках НП «Беспилотные авиационные системы» в 2024 году на реализацию мероприятий РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» с участием Минприроды РА утверждены объемы бюджетных ассигнований за счет

средств федерального бюджета - 18 000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.04.2024 года составило 0,0 тыс. рублей.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Беспилотные авиационные системы» и кассовое исполнение в разрезе РП за первый квартал 2024 года представлены в Таблице 47.

Таблица 47
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за первый квартал 2024 года	Процент исполнения
РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»	**Всего**	**18 000,0**	**0,0**	**0,0**
	ФБ	18 000,0	0,0	0,0
	РБ	0,0	0,0	0,0
	ИИ	0,0	0,0	0,0
НП «Беспилотные авиационные системы»	**Всего**	**18 000,0**	**0,0**	**0,0**
	ФБ	18 000,0	0,0	0,0
	РБ	0,0	0,0	0,0
	ИИ	0,0	0,0	0,0

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.04.2024 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первый квартал 2024 года

В рамках реализации РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» планируется приобретение беспилотных летательных аппаратов для лесопожарных формирований Республики Алтай 12 единиц.

Согласно информации, доведенной Рослесхозом на совещании в формате ВКС, планируется принятие распоряжения Правительства РФ о закупке беспилотных авиационных систем (модель БАС – Ромашка) у единственного поставщика (сведений о его принятии до настоящего времени не поступало). Данная модель имеет вертикальное одноосевое позиционирование роторов, что обеспечивает ей большую устойчивость при порывах ветра, что актуально для наших горных условий. Радиус действия по причине недостаточной автономности также позволяет обеспечивать исключительно функции управления пожаротушением.

Выводы:

По результатам мониторинга реализации в Республике Алтай НП в первом квартале 2024 года установлено следующее:

1. Правительством Республики Алтай утверждены 45 паспортов РП по 13-ти стратегическим направлениям: «Демография» - 5 РП, «Здравоохранение» - 8 РП, «Образование» - 6 РП, «Культура» - 3 РП, «Экология» - 3 РП, «Безопасные и качественные дороги» - 3 РП, «Жилье и городская среда» - 4 РП, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 3 РП, «Цифровая экономика» - 4 РП, «Международная кооперация и экспорт» - 2 РП, «Производительность труда и поддержка занятости» - 2 РП, «Туризм и индустрия гостеприимства» - 1 РП, «Беспилотные авиационные системы» - 1 РП.

2. В 2024 году на реализацию 13 НП и 34 РП утверждены бюджетные ассигнования в объеме 8 637 719,5 тыс. рублей, или 23,4 % от утвержденного объема расходов республиканского бюджета (36 962 290,9 тыс. рублей).

Основной объем бюджетных ассигнований приходится на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» (6 240 437,5 тыс. рублей, или 72,0 % от утвержденного общего объема бюджетных ассигнований), НП «Образование» (739 023,2 тыс. рублей, или 8,6 % от утвержденного общего объема бюджетных ассигнований) и НП «Жилье и городская среда» (267 419,3 тыс. рублей, или 3,1 % от утвержденного общего объема бюджетных ассигнований).

Наименьший объем бюджетных ассигнований приходится на реализацию НП «Цифровая экономика» (2 065,0 тыс. рублей, или 0,02 % от общего утвержденного объема бюджетных ассигнований).

3. В первом квартале 2024 года расходы произведены по 20 РП из 34 РП в составе 9 НП из 13 НП. Фактическое исполнение РП за первый квартал 2024 года составило 1 586 725,2 тыс. рублей, или 18,4 % от планируемого объема бюджетных ассигнований (8 637 719,5 тыс. рублей).

В отчетном периоде утвержденные объемы бюджетных ассигнований выполнены в полном объеме по 3 РП: РП «Борьба с онкологическим заболеваниями» НП «Здравоохранение», РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», РП «Информационная безопасность» НП «Цифровая экономика».

Наибольший объем расходов приходится на реализацию РП в рамках НП «Безопасные и качественные дороги» - 1 150 123,2 тыс. рублей (72,5 %), НП «Здравоохранение» - 198 664,5 тыс. рублей (12,5 %) и НП «Демография» - 56 699,4 тыс. рублей (3,6%).

Наименьший объем расходов приходится на реализацию РП в рамках НП «Цифровая экономика» - 240,0 тыс. рублей (0,02 %) и НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 11 852,2 тыс. рублей (0,7 %).

4. В рамках реализации мероприятий РП в 2024 году планировалось достижение 227 показателей, из которых по состоянию на 01.04.2024 года достигнуты (с учетом оценочных значений ряда показателей) 97 показателя (43,0 %), не достигнуты 130 показателя (57,0 %). Сроки достижения показателей до 31.12.2024. В отчетном периоде отрицательная динамика наблюдается по двум показателям:

значение показателя «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» составило 5,85 % (при годовом плане 4,8 %), по сравнению с плановым значением больше на 1,05 процентных пункта;

значение показателя «Больничная летальность от инфаркта миокарда» составило 23,7 % (при годовом плане 16,9 %), по сравнению с плановым значением больше на 6,8 процентных пункта.

Предложения

1. Направить копию Аналитической записки по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай национальных проектов за первый квартал 2024 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 2024 года разместить на сайте Контрольно - счетной палаты Республики Алтай.

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты
Республики Алтай Э.О. Церр