**УТВерждён:**

 **Решением**

 **Коллегии Счётной палаты**

 **Ульяновской области**

от 03.03.2023 № 2/2023

 (протокол от 03.03.2023 № 2-2023)

**ОТЧЕТ**

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оперативный контроль за ходом реализации национальных (региональных) проектов на территории Ульяновской области в 2022 году».**

**Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:**

- пункт 1.11 плана деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2022 год, утвержден Решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от «10» декабря 2021г. №43/2021 (протокол №15-2021)

**Цель проверки:**

Уровень исполнения бюджетных ассигнований при реализации региональных проектов; уровень контрактации в рамках реализации региональных проектов; выявление недостатков в ходе реализации проектов (при их наличии); внесение предложений по устранению выявленных недостатков.

**Предмет проверки:** исполнения бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию региональных проектов в 2022 году.

**Объект проверки:** областной бюджет Ульяновской области.

**Срок проведения:** с 09.01. по 03.02.2023 года.

В целях реализации основных положений Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»**,** от21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» на территории Ульяновской области в 2022 году осуществлялась реализация мероприятий 12 национальных проектов, включающих 48 федеральных и 48 региональных проектов. Cо второго квартала 2022 года, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» была начата реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

В реализации данных проектов участвуют 11 главных распорядителей бюджетных средств Ульяновской области.

Мониторинг проведен на основании отчетов о ходе реализации региональных проектов по состоянию на 01.01.2023 и включает в себя:

* Анализ структуры плановых бюджетных ассигнований, направленных на реализацию региональных проектов на территории области;
* Анализ фактически исполненных бюджетных ассигнований, направленных на реализацию региональных проектов на территории области;
* Анализ уровня контрактации средств, выделенных на реализацию региональных проектов;
* Анализ результатов и показателей, установленных паспортами региональных проектов. Оценка рисков недостижения данных показателей, рисков невыполнения плановых мероприятий;
* Анализ освоения средств, выделенных в рамках реализации региональных проектов на строительство (реконструкцию) и ремонт объектов, и достижения установленных показателей результативности;

Динамика освоения средств, направленных на реализацию нацпроектов отражена на рисунке 1

**Объем средств, направленных на реализацию**

**национальных проектов в Ульяновской области**

**в 2022 году (без учета внебюджетных средств), млн рублей**

Рис. 1

Всего, с учетом внебюджетных средств, на финансирование мероприятий региональных проектов в 2022 году предусмотрено 17994,9 млн рублей, из которых 10666,4 млн рублей (59,3 процента) – средства федерального бюджета; 5125,5 млн рублей (28,5 процента) – средства областного бюджета; 154,2 млн рублей (0,9 процента) – средства муниципальных бюджетов; 2048,8 млн рублей (11,3 процента) – внебюджетные средства.

Структура плановых бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий региональных проектов в 2022 году отражена на рисунке 2

Рис.2

 Объём фактически исполненных бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий региональных проектов на 01.01.2023 составил составил 17392,9 млн рублей или 96,7% от плана, из них: 10573,1 млн рублей (99,1 процента от плана) – средства федерального бюджета; 5091,2 млн рублей (99,3 процента от плана) – средства областного бюджета; 137,8 млн рублей (89,3 процента от плана) – средства местных бюджетов; 1590,8 млн рублей (77,7 процента от плана) – внебюджетные средства.

Структура фактически исполненных бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий региональных проектов по состоянию на 01.01.2023 отражена на рисунке 3.

Рис.3

Объём бюджетных средств, запланированных для заключения контрактов на 2022 год составлял 12346,66 млн рублей (1325 контрактов). По состоянию на 01.01.2023 заключено контрактов на сумму 12287,44 млн рублей (1312 контрактов). Это составляет 99,5 процента от необходимого объёма средств и 99 процентов от количества запланированных к заключению контрактов.

**Уровень контрактации в рамках реализации региональных проектов (на 01.01.2023)**

**Объём бюджетных средств, запланированных для заключения контрактов на 2022 год - 12346,66 млн рублей, объём необходимого количества контрактов на 2022 год – 1325 контрактов**

Рис.4

Единственным национальным проектом, по которому по состоянию на 01.01.2023 не достигнут 100% уровень контрактации является нацпроект «Здравоохранение». В рамках указанного национального проекта заключены контракты на сумму 1961,58 млн рублей (97,1% процента от плана). Заключено 106 контрактов при плане в 118 контрактов (89,8% процента от плана).

Структура законтрактованности средств в разрезе национальных проектов представлена в таблице 1

Таблица 1

**Законтрактовано средств в рамках реализации национальных проектов в Ульяновской области на 01.01.2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ** | **НАЦПРОЕКТ** | **ПЛАН (млн. руб.)** | **ФАКТ(млн. руб.)** | **%** |
| **ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ** | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 2019,82 | 1961,58 | 97,1 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 1546,59 | 1546,54 | 100,0 |
| ДЕМОГРАФИЯ | 1617,72 | 1617,18 | 100,0 |
| КУЛЬТУРА | 467,35 | 467,35 | 100,0 |
| **КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ** | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 3224,74 | 3224,74 | 100,0 |
| ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 2093,95 | 2093,56 | 100,0 |
| ЭКОЛОГИЯ | 1373,81 | 1373,81 | 100,0 |
| **ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ** | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРКЖА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ | - | - | - |
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | 2,67 | 2,67 | 100,0 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ | - | - | - |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | - | - | - |
| ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА | - | - | - |

В таблице 2 представлено сравнение уровней законтрактованности средств по национальным проектам на отчетную дату в 2021 и 2022 годах.

Таблица 2

**Сравнение уровней законтрактованности средств по национальным проектам по итогам 2021 и 2022 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Национальный проект** | **Законтрактовано средств, требующих реализации в рамках государственных и муниципальных контрактов на 01.01.2022****%** | **Законтрактовано средств, требующих реализации в рамках государственных и муниципальных контрактов на 01.01.2023,****%** |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 96,5 | 97,1 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 99,8 | 100,0 |
| ДЕМОГРАФИЯ | 99,7 | 100,0 |
| КУЛЬТУРА | 100,0 | 100,0 |
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 99,5 | 100,0 |
| ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 88,7 | 100,0 |
| ЭКОЛОГИЯ | 100,0 | 100,0 |
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | 100,0 | 100,0 |

**Оценка наличия рисков при реализации национальных проектов на территории Ульяновской области в 2022 году**

Согласно отчётам, размещённым ведомственными проектными офисами в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» и представленным в региональный проектный офис, по итогам 2022 года не достигнуты установленные плановые значения по 41 показателю и/или результату по 14 региональным проектам (по итогам 9-ти месяцев отмечались риски невыполнения значений 71 показателя и/или результата по 30 региональным проектам).

Наибольшее количество не выполненных показателей сложилось по национальному проекту «Здравоохранение» - 30 невыполненных показателей и/или результатов по 6-ти региональным проектам. Среди них:

- Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – 9 показателей;

- Модернизация первичного звена здравоохранения 7 показателей;

- Создание единого цифрового контура в здравоохранении 6 показателей.

Также необходимо отметить невыполнение одного результата и одного показателя по национальному проекту «МСП и поддержка предпринимательской инициативы» (региональный проект «Акселерация субъектов МСП»). Показатель и результат связан с объектами имущества, переданными субъектам МСП из состава перечней государственного и муниципального имущества. Недостижение плановых значений составило 14 единиц (план – 123 объекта, фактически – 109). Причина – допущенные ошибки при внесении данных в АИС «Мониторинг МСП». Принимаются меры по корректировке данных по срокам окончания заключенных договоров в АИС «Мониторинг МСП».

В целом невыполнение единичных показателей и/или результатов по итогам 2022 года отмечается по следующим региональным проектам:

* Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Ульяновской области
* Безопасность дорожного движения в Ульяновской области
* Жилье
* Старшее поколение
* Спорт - норма жизни
* Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
* Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
* Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
* Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
* Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
* Создание единого цифрового контура в здравоохранении
* Модернизация первичного звена здравоохранения
* Развитие детского здравоохранения
* Экспорт продукции АПК

Сведения представлены в приложении 1.

По двум региональным проектам формальное плановое значение показателей достигнуто, но высока вероятность рисковых ситуаций на объектах капитального строительства:

* Оздоровление Волги (мероприятие «Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций с сетями канализации, расположенные в г. Барыш» (1 этап).
* Культурная среда (мероприятие «Реконструкция Театра юного зрителя в г. Ульяновске»)

Ответственными за освоение средств и реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в рамках национальных проектов в 2022 году являлись следующие ГРБС Ульяновской области:

* Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области;
* Министерство транспорта Ульяновской области;
* Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области;
* Министерство социального развития Ульяновской области (до 25.11.2022 - Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области);
* Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;
* Министерство здравоохранения Ульяновской области;
* Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области.

На основании информации, предоставленной ведомственными проектными офисами, Счётная палата обращает внимание, что по ряду объектов капитального строительства имеются риски недостижения в 2023-2024 годах установленных плановых показателей и/или результатов (таблица 3).

 Таблица 3

**Перечень проблемных объектов строительства (реконструкции) и ремонта, создаваемых за счет средств, направленных на реализацию региональных проектов (по данным системы ОКС)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объект | Срок реализации в соответствии с контрактом | Примечание |
| 1 | Строительство спортивного комплекса в г. Ульяновске, ул. Александровская д.60 | 2022 – 2023 | Согласно приказу Минстроя России от 21.07.2022 №500/пр подрядчиком выполнен пересчёт стоимости строительства с учётом удорожания материалов. Стоимость удорожания составляет 41,06 млн рублей.В адрес Минспорта России направлено письмо о рассмотрении возможности компенсации дополнительных расходов застройщика за счёт средств федерального бюджета, связанных с удорожанием строительных материалов, согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 №1315. Ответ по заявке не получен. Плановый срок завершения работ 30.06.2023.**Техническая готовность на 01.01.2023 – 53%** |
| 2 | Строительство общеобразовательной организации на 1101 место в г. Димитровграде. | 2021 - 2023 | Удорожание строительных материалов и оборудования. В Минфин области направлена заявка от 11.10.2022 № 73-ИОГВ-O1/5211вн о потребности в дополнительном финансировании в объёме 83 млн рублей. Необходимое финансирование будет предусмотрено в законе области о бюджете до 01.02.2023. Плановый срок завершения работ 29.12.2023.**Техническая готовность на 01.01.2023 – 89%** |
| 3 | Реконструкция мостового сооружения (г. Ульяновск, ул. Минаева) | 2021 - 2024 | Министерством транспорта Ульяновской области в адрес Минтранса РФ письмом № 73-Г-01/27419исх от 12.09.2022 направлена повторная заявка с просьбой выделения дополнительных средств, в том числе в связи с удорожанием материалов и получением положительного заключения государственной экспертизы. Общая потребность с учетом удорожания составляет 2 млрд. 164,88 млн руб, из них в 2022 году 571,0 млн рублей, в 2023 году - 1 млрд. 234,97 млн рублей, в 2024 году - 358,9 млн рублей.**Техническая готовность на 01.01.2023 – 18%** |
| 4 | Строительство мостового сооружения (г. Ульяновск, ул. Смычки) | 2021 – 2023 | Министерством транспорта Ульяновской области в адрес Минтранса РФ письмом № 73-Г-01/27419исх от 12.09.2022 направлена повторная заявка с просьбой выделения дополнительных средств, в том числе в связи с удорожанием материалов и получением положительного заключения государственной экспертизы. Общая потребность с учетом удорожания составляет 1 млрд. 232,77 млн руб, из них в 2022 году 484,93 млн рублей, в 2023 году - 747,84 млн рублей. Плановый срок завершения работ 20.11.2023.**Техническая готовность на 01.01.2023 – 32%** |
| 5 | Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций с сетями канализации, расположенные в г. Барыш (1 этап). | 2022 - 2023 | По итогам повторного конкурса контракт заключен 24.05.2022. После установки ограждения работы фактически не ведутся. Плановый срок завершения работ 30.11.2023.**Техническая готовность на 01.01.2023 – 5%**  |
| 6 | Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Новая Майна | 2022 – 2023 | В связи с изменением требований СанПиН необходимо внести изменения в проектную документацию в части замены оборудования. В настоящее время корректировка проектной документации выполнена, готовится для направления на повторную государственную экспертизу. При необходимости в Минстрой России будет направлена заявка на увеличение лимитов финансирования из федерального бюджета. Плановый срок завершения работ 01.12.2023.**Техническая готовность на 01.01.2023 – 50%** |
| 7 | Реконструкция Театра юного зрителя в г. Ульяновске | 2021 – 2022/2023 | 1. Обязательства по строительству объекта на двухлетний период были взяты до удорожания строительных материалов в 2021 году;2. Дополнительные работы. В ходе производства работ были выявлены доп. работы на общую сумму 84 млн 600,0 тыс. руб. (в наличии 19 млн. 932,4 тыс. руб.), в том числе в части выполнения общестроительных работ, вентиляции и кондиционирования, водопровода, отопления, систем связи и автоматизации, электросилового оборудования и электроосвещения, пусконаладочных работ.3. Рост цен на материалы и оборудование 2022 года. После перерасчета сметной стоимости, в связи с удорожанием материалов, сметная стоимость выполняемых работ увеличилась на 62 млн. 682,0 тыс. рублей. Цена контракта осталась прежней, на эту сумму были исключены из контракта необходимые объёмы общестроительных работ и монтажа инженерных сетей.Необходимо выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета в объёме 153,23 млн рублей в 2023 году. В Минфин области направлена заявка от 05.10.2022 № 73-ИОГВ-04-01/2433вн, подтверждено включение данной потребности в реестр первоочередных расходов областного бюджета на 2023 год.Плановый срок завершения работ 01.07.2023.**Техническая готовность на 01.01.2023 – 88,8%** |

По четырём объектам проектные офисы в годовых отчётах заявили о снятии риска, но фактически риски сохраняются.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект | Срок реализации в соответствии с контрактом | Примечание |
| СтроительствоЦентра спортивнойборьбы в Заволжскомрайоне г. Ульяновска (пр-т Ульяновский) | 2022-2023 | Проектный офис заявляет о снятии риска. Но при текущем уровне технической готовности высока вероятность неисполнения планового срока завершения работ.**Техническая готовность на 01.01.2023 – 25%** |
| Строительство крытого футбольного манежа (г. Ульяновск, ул. Шолмова) | 2020-2022**Перенесен срок завершения работ на 19.12.2023**  | Проектный офис заявляет о снятии риска. Срок перенесён в соответствии с доп. соглашением от 12.10.2022 № 777-09-2020-081/7 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ**Техническая готовность на 01.01.2023 – 70%** |
| Строительство детского сада на 160 мест (г. Ульяновск, Засвияжский район, севернее ул. Шигаева д.19) | 2021-2022**Перенесен срок завершения работ на 29.06.2023**  | Проектный офис заявляет о снятии риска. Но при текущем уровне технической готовности высока вероятность неисполнения планового срока завершения работ.**Техническая готовность на 01.01.2023 – 51%** |
| Строительство Детского Инфекционного отделения на 100 койко-мест в г. Ульяновске, ул. Оренбургская д. 27 | 2021 - 2023 | Проектный офис заявляет о снятии риска. Но при текущем уровне технической готовности высока вероятность неисполнения планового срока завершения работ.**Техническая готовность на 01.01.2023 – 53%** |

**Предложения Счётной палаты:**

1. По итогам 2022 года в целом уровень контрактации средств, направленных на реализацию национальных проектов (далее – уровень контрактации) составил максимально возможный уровень 100% по всем национальным проектам за исключением национального проекта «Здравоохранение» – 97,1%

В связи с этим Куратору региональных проектов по национальному проекту «Здравоохранение» необходимо представить Совету по реформам и национальным проектам при Губернаторе Ульяновской области анализ причин данной ситуации и план действий по повышению эффективности контрактации на 2023 год.

2. Руководителям региональных проектов, по котором имеются риски невыполнения показателей и/или результатов, представить в Совет по реформам и национальным проектам при Губернаторе Ульяновской области перечень управленческих решений, необходимых для устранения отклонений показателей и/или результатов.

3. В части капитального строительства в зоне риска находятся 11 объектов, реализующихся в рамках 8-ми региональных проектов:

3.1. Строительство спортивного комплекса в г. Ульяновске, ул. Александровская д.60 (региональный проект «Спорт – норма жизни»).

3.2. Строительство общеобразовательной организации на 1101 место в г. Димитровграде (региональный проект «Современная школа»).

3.3. Реконструкция мостового сооружения на ул. Минаева в г. Ульяновске (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

3.4. Строительство мостового сооружения на ул. Смычки в г. Ульяновске (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

3.5. Канализационные очистные сооружения, канализационные насосные станции с сетями канализации, расположенные в г. Барыш (региональный проект «Оздоровление Волги»).

3.6. Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Новая Майна (региональный проект «Чистая вода»)

3.7. Реконструкция Театра юного зрителя в г. Ульяновске (региональный проект «Культурная среда»).

3.8. Строительство центра спортивной борьбы в Заволжском районе г. Ульяновска на проспекте Ульяновский (региональный проект «Спорт – норма жизни»).

3.9. Строительство крытого футбольного манежа в г. Ульяновске (региональный проект «Спорт – норма жизни»).

3.10. Строительство детского сада на 160 мест севернее жилого дома по ул. Шигаева, д.19 Засвияжского района г. Ульяновска (региональный проект «Жильё»).

3.11. Строительство Детского Инфекционного отделения на 100 койко-мест в г. Ульяновске, ул. Оренбургская д. 27 (региональный проект «Развитие детского здравоохранения»).

Руководителям соответствующих региональных проектов в срок до 15.03.2023 определить планы первоочередных мероприятий, направленных на устранение имеющихся рисков и обеспечить контроль за их реализацией.

Заместитель Председателя

Счетной палаты

Ульяновской области О.В. Максимов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**Сведения о рисках недостижения показателей и/или результатов региональных проектов**

**по состоянию на 01.01.2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект | Региональный проект | Недостигнутый показатель/результат  | Указанная проектным офисом причина недостижения показателя/результата |
| Безопасные и качественные автомобильные дороги | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Ульяновской области | ПОКАЗАТЕЛЬДоля контрактов жизненногоцикла, предусматривающихвыполнение работ построительству,реконструкции, капитальномуремонту автомобильныхдорог регионального(межмуниципального)значения, возрастающий | Отсутствие заключенных контрактов жизненного цикла, подходящих для расчета показателя. Планируется получить разъяснения по расчету указанного показателя при подобных обстоятельствах |
| Безопасные и качественные автомобильные дороги | Безопасность дорожного движения в Ульяновской области | ПОКАЗАТЕЛЬКоличество погибших в дорожно-транспортных происшествиях,человек на 100 тысяч населения | Несмотря на общее снижение количества ДТП и общего количества раненых по сравнению с базовым 2017 годом, количество погибших увеличилось. Совершенные в 2022 году на дорогах федерального значения несколько ДТП с большим количеством жертв не позволили выполнить установленные показатели |
| Безопасные и качественные автомобильные дороги | Безопасность дорожного движения в Ульяновской области | ПОКАЗАТЕЛЬКоличество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | Несмотря на общее снижение количества ДТП и общегоколичества раненых по сравнению с базовым 2017 годом, количество погибших увеличилось. Совершенные в 2022 году на дорогах федерального значения несколько ДТП с большим количеством жертв не позволили выполнить установленные показатели |
| Жильё и городская среда | Жилье | ПОКАЗАТЕЛЬВвод жилья в рамкахмероприятия постимулированию программразвития жилищногостроительства субъектовРоссийской Федерации, возрастающий | Необходимы изменения сроков по следующим проектам:1. ЖК «Аквамарин»: 2022 г. - 11,5 тыс. м2, 2023 г. – 25,02 тыс. м2, 2024 г. – 34,49 тыс. м2; проекты ЖК «Аквамарин» и ЖК«Аквамарин-2» застройщиком объединены в 1 проект, в 2022 году вводится дом № 9площадью 11,5 тыс. м2; 2. ЖК «ПОРТ» г. Димитровград: 2022 г. – 0тыс. м2, 2023 г. – 12,6 тыс. м2 (год получение субсидии), 2024 г. – 6,3 тыс. м2 (перераспределить показатель в рамках проекта без уменьшения); 3. Проект «ЖК «Свобода»: 2022 г. – 19,59 тыс. кв. м2, 2023 г.– 0 тыс. кв. м2, 2024 г.- 0 тыс. м2реализация проекта завершается в 2022 году,в 2022 вводится последний домплощадью 19,59 тыс. м2;4. ЖК «ЭкоСити»: 2022 г. - 14,9 тыс. м2; 2023 г. - 12,67 тыс. м2; 2024 г.- 9,32 тыс. м2 проект реализует с опережением сроков, в2021 введено 12,6 тыс. м2;5. ЖК «Север-1»: проект исключить из программы 2022-2024 годов, дорога по пер. Спортивному построена в 2021 году в рамках проекта БКД; 6. Мкр-н Волжские кварталы:2022 г. –9,8 тыс. м2; 2023 г. – 32,16 тыс. м2; 2024 г. – 33,96 тыс. м2. МинстроемРоссии учтены дважды с заявки 2020 и 2021 7. Мкр-н Центральный: 2022 г. –12,5 тыс. м2; 2023 г. – 16,22 тыс. м2; 2024 г. – 23,77 тыс.м2 Минстроем России учтены дважды с заявки2020 г. и 2021 г. |
| Демография | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | РЕЗУЛЬТАТВведены в эксплуатациюобъекты капитальногостроительства дляразмещения граждан встационарныхорганизациях социальногообслуживания в субъектахРоссийской Федерации | На счете у учреждения ОГАУСО"Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат" в2022 году был недостаток денежныхсредств. На 2023 год предусмотрены средства на закупку оборудования, планируется закупку включить в план закупок до 19.02.2023 |
| Демография | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | РЕЗУЛЬТАТПостроены и введены вэксплуатацию объектыспорта региональнойсобственности | По состоянию на 10.01.2023 техническая готовность объекта «Центр спортивной борьбы в г. Ульяновске» составляет 29%. Плановый показатель - 42%. Просрочка 64 дня.Принятые меры: 1. Согласно заключенного соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов от 24.12.2021 № 777-09-2020-081/4 установлено, что в случает если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии указанные нарушения должны быть устранены. Срок исполнения 27.02.2023. |
| Демография | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | ПОКАЗАТЕЛЬТемпы прироста первичнойзаболеваемости ожирением,убывающий | Ульяновская область является эндемически неблагополучной по распространенности ожирения и избыточной массы тела среди населения всех возрастов, что может быть связано в том числе с низкой физической активностью, качеством продуктов питания, увеличения тревожности и стрессовых ситуаций |
| Демография | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | ПОКАЗАТЕЛЬРозничные продажиалкогольной продукции надушу населения (в литрахэтанола), убывающий | Значения показателя «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)» за Ⅰ, II, IIIквартал 2022 года являются прогнозными.Сведения, содержащиеся в декларациях об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей производителями пива и пивных напитков сидра, пуаре, медовухи, в соответствии сДействующим законодательством могуткорректироваться» |
| Мсп и поддержка предпринимательской инициативы | Акселерация субъектов МСП | ПОКАЗАТЕЛЬКоличество объектов имущества, переданных субъектам МСП из состава перечней государственного и муниципального имущества (нарастающим итогом), возрастающий | Произведена выгрузка АО "Корпорация МСП из АИС Мониторинг МСП данных, выявлены ошибки по дате окончания действия договоров., Принятые меры: Корректировка данных по срокам окончания заключенных договоров в АИС Мониторинг МСП |
| Мсп и поддержка предпринимательской инициативы | Акселерация субъектов МСП | РЕЗУЛЬТАТСубъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом) | Произведена выгрузка АО "Корпорация МСП из АИС Мониторинг МСП данных, выявлены ошибки по дате окончания действия договоров., Принятые меры: Корректировка данных по срокам окончания заключенных договоров в АИС Мониторинг МСП |
| Здравоохранение | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | ПОКАЗАТЕЛЬДоля 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 | Врачи не оформляют в РМИС "Протокол диспансеризации".Соответствующий СЭМД внедрен в конце 2квартала 2022 года. Ведется ежедневныймониторинг отправки документов медицинскими организациями.  |
| Здравоохранение | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | ПОКАЗАТЕЛЬДоля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения | В январе и феврале диспансеризация и профилактические осмотры осуществлялись в ограниченном режиме ограничений. С 24.02.2022 возобновлены в полном объёме.  |
| Здравоохранение | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | ПОКАЗАТЕЛЬЧисло лиц (пациентов),дополнительноэвакуированных сиспользованием санитарнойавиации (ежегодно, человек)не менее, возрастающий | Позднее заключение контракта на закупку услуг для санитарной авиации |
| Здравоохранение | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | РЕЗУЛЬТАТ Выполнено не менее 53 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Ульяновской области | Позднее заключение контракта на закупку услуг для санитарной авиации |
| Здравоохранение | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | ПОКАЗАТЕЛЬОбеспеченность населенияврачами, работающими вгосударственных имуниципальных медицинскихорганизациях, чел. на 10 тыс.населения | Недостижение значений по численностимедицинских сотрудников обусловлено низким уровнем привлекательностивакантных должностей: неконкурентный уровень оплаты труда по сравнению скоммерческими структурами, высокаяинтенсивность работы. Дефицит квалифицированных медицинских кадров насегодняшний день одна из самых основныхпроблем Ульяновского здравоохранения |
| Здравоохранение | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | РЕЗУЛЬТАТЧисленность врачей,работающих вгосударственныхмедицинскихорганизациях, составляетне менее 5618 чел.(не исполнены 2 результата – на 2021 и 2022 годы) | По состоянию на 01.01.2023 значение данного показателя – 4,275, что составляет83,3% к исполнению планового значенияпоказателя/результата на 2022 год – 5,133. При подсчёте данного показателя регионального проекта по состоянию на01.01.2023 исключены частные медицинские организации, работающие в системе ОМС, и на которые распределены объёмы территориальной программыГосударственных гарантий, что значительно снизило значение показателя. |
| Здравоохранение | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | ПОКАЗАТЕЛЬУкомплектованностьфельдшерских пунктов,фельдшерско-акушерскихпунктов, врачебныхамбулаторий медицинскимиработниками, возрастающий | По состоянию на 01.01.2023 целевоезначение данного показателя – 88,25, что составляет 99,7% к исполнению планового значения показателя/результата на 2022 год – 88,5. Кроме того, наблюдается уменьшение значения данного показателяотносительно оперативных данных на01.12.2022 на 0,19, вызванное массовымУвольнением медицинских работниковпенсионного возраста для перерасчета пенсии |
| Здравоохранение | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | ПОКАЗАТЕЛЬОбеспеченность населениясредними медицинскимиработниками, работающими в государственных имуниципальных медицинскихорганизациях, чел на 10 тыс.населения, возрастающийРЕЗУЛЬТАТЧисленность среднихмедицинских работников,работающих вгосударственныхмедицинскихорганизациях, составляетне менее 15115 чел. | По состоянию на 01.01.2023 целевоезначение данного показателя – 107,64, что составляет 90,0% к исполнению планового значения показателя/результата на2022 год – 119,6. При подсчёте данногоПоказателя регионального проекта по состоянию на 01.01.2023 исключенычастные медицинские организации, работающие в системе ОМС, и на которыераспределены объёмы территориальнойпрограммы государственных гарантий, чтозначительно снизило значение показателя. |
| Здравоохранение | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | ПОКАЗАТЕЛЬЧисло специалистов,участвующих в системенепрерывного образованиямедицинских работников, втом числе с использованиемдистанционныхобразовательных технологий,тыс. человек нарастающимитогом, возрастающий | По состоянию на 01.01.2023 целевое значение данного показателя – 16,65, что составляет 93% к исполнению плановогоЗначения показателя/результата на 2022 год – 17,834. Снижение значения связано, с одной стороны, с естественной убылью активных пользователей (увольнением, переездом в другой регион и т.п.), с другой стороны, результатом происходящего внастоящее время перехода ФРМР с версии1.0. на версию 2.0. и различии в учётеспециалистов в ФРМР на версиях 1 и 2 (в ФРМР 2.0. специалисты учитываются по СНИЛС, в ФРМР 1 встречались случаи задвоения, например, если один специалистосваивал одновременно 2 и более образовательные стратегии, засчитываласькаждая стратегия) |
| Здравоохранение | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | РЕЗУЛЬТАТЧисленность врачей исредних медицинскихработников, получающихдопуск кпрофессиональнойдеятельности черезпроцедуру аккредитациисоставляет (снарастающим итогом) неменее 18058 специалистов | 1. Мораторий на проведение повторной аккредитации до конца 2022 года. 2. Молодые специалисты, прошедшие процедуру первичной аккредитации в 2021 г., уже трудоустроены в период август-сентябрь 2021 г. 3. В связи распространением COVID-19, медицинские работники, у которых должен был закончится срок действия сертификата специалиста в 2020 - 2022 гг. и планировалась аккредитация в 2021-2022гг., прошли обучение (повышение квалификации) и получили сертификатыспециалиста в конце 2020.По данным отделов кадров подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области ГУЗ количества медицинских работников, у которых заканчивается срок действия сертификата специалиста в 2022 г. (с учётом действия моратория до 31.12.2022 г.), которые не продлили сертификаты специалиста в 2021 г. и должны пройтипроцедуру аккредитации в 2022 г., недостаточно для достижения значения показателя |
| Здравоохранение | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | РЕЗУЛЬТАТЧисло специалистов,совершенствующих своизнания в рамках системынепрерывного медицинскогообразования, в том числе сиспользованием дистанционныхобразовательных технологий, путем освоения дополнительныхобразовательных программ, разработанных с учетом порядковоказания медицинской помощи, клинических рекомендаций ипринципов доказательноймедицины, с использованием портала непрерывногомедицинского образованиясоставило не менее 20 300человек  | Часть специалистов не прошли обучение в декабре, хотя были зарегистрированы в системе непрерывногообразования. |
| Здравоохранение | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | ПОКАЗАТЕЛЬКоличество рентгенэндоваскулярныхвмешательств в лечебныхцелях, тыс. ед. | 1. В первом квартале 2022 года ГУЗ ЦГКБ г.Ульяновска, в которой функционировалоосновное первичное сосудистое отделение,работало в ограниченном режиме и былоперепрофилировано под лечение больных скоронавирусной инфекцией. 29.12.2022 заключено Дополнительное соглашение сМинздравом РФ, в соответствии с которымдля Ульяновской области снижено значение с 3,3640 тыс. операций до 3,031 тыс. операций. На 31.12.2022 года фактическое значение составило 2,866 тысяч единиц, или 94,5 % от плана. При этом потребность населения в данном виде медицинских услугудовлетворена в полном объёме |
| Здравоохранение | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | РЕЗУЛЬТАТОбеспечена профилактикаразвития сердечно-сосудистых заболеваний исердечно-сосудистыхосложнений у пациентоввысокого риска,находящихся надиспансерном наблюдении | Задержка поставки лекарственного препарата "Спиронолактон".Ведется претензионная работа |
| Здравоохранение | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | РЕЗУЛЬТАТПереоснащены/дооснащены медицинскимоборудованиемрегиональные сосудистыецентры и первичныесосудистые отделения вУльяновской области | В связи с поздним заключением контракта, оплата оборудования будет произведена в более поздний срок. Просрочка – 41 день |
| Здравоохранение | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения | ПОКАЗАТЕЛЬЧисло граждан,воспользовавшихся услугами(сервисами) в Личномкабинете пациента «Моездоровье» на Едином порталегосударственных услуг ифункций | Малая популярностьиспользования портала Госуслуг для записи на приём к врачу (мало доступных записей, не все специалисты принимают поэлектронной записи в силу различных причин, узкий перечень услуг), низкая цифровая грамотность населения пожилого возраста, тяжело воспринимающих инновации. |
| Здравоохранение | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения | ПОКАЗАТЕЛЬДоля записей на прием кврачу, совершенныхгражданами дистанционно,возрастающий | Низкая популярность использования в регионе портала Госуслуг для записина приём к врачу и вызова врача на дом. Низкая цифровая грамотность населения региона пожилого возраста, тяжеловоспринимающих инновации. Малое количество специалистов, осуществляющих прием по электронной записи |
| Здравоохранение | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения | ПОКАЗАТЕЛЬДоля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ | Нарушение сроков внедрения доработокРМИС, связанное с нарушение сроковисполнения контрактов. В настоящее время внедрено 30 СЭМД. Заключены и приняты работы по 21 СЭМД |
| Здравоохранение | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения | ПОКАЗАТЕЛЬДоля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Нарушение сроков исполнения контрактовна доработку РМИС и внедрение ВИМИС,заключенных в 2021 году.Невозможность заключения контрактана ВИМИС "АКиНЕО" в 2021 году по причине дважды несостоявшихся торгов.В настоящее время заключен контракт по созданию и внедрению специализированнойЦентрализованной подсистемы «Профилактика» |
| Здравоохранение | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТВ Ульяновской областиреализован региональныйпроект «Создание единогоцифрового контура вздравоохранении наоснове единой государственнойинформационной системыздравоохранения(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 | Нарушение сроков внедрения доработокРМИС, связанное с нарушением сроковисполнения контрактов, заключенных в 2021 году. Долгое согласование планазакупочных мероприятий с Минздравом России в связи с недостаточностьюфинансирования мероприятий проекта. |
| Здравоохранение | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТ100% медицинскихорганизаций обеспечиваютдля граждан доступ кюридически значимымэлектронныммедицинским документампосредством Личногокабинета пациента «Моездоровье» на Единомпортале государственныхи муниципальных услуг | В связи со смещением сроков заключения контрактов на доработку информационнойсистемы не все медицинские учрежденияздравоохранения Ульяновской областиобеспечивают для граждан доступ кюридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» |
| Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТДоля зданий медицинскихорганизаций, оказывающихпервичную медико-санитарнуюпомощь, находящихся ваварийном состоянии,требующих сноса, реконструкциии капитального ремонта,убывающий | По Радищевской РБ иПеринатальному центру ремонт не окончен, ведётся устранение замечаний. Не завершены работы по строительству 6-ти ФАП и ремонту 2-х поликлиник |
| Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения | ПОКАЗАТЕЛЬДоля оборудования вподразделениях,оказывающих медицинскуюпомощь в амбулаторныхусловиях, со срокомэксплуатации свыше 10 лет отобщего числа данного видаоборудования, убывающий | Показатель не достигнут по причине недостижения результатов в2 РП "Борьба с сердечно-сосудистымизаболеваниями" и "Модернизация первичного звена здравоохранения".Поставка оборудования по РП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в ГУЗ "Новоспасская РБ" ожидается до конца января 2023. По данному проекту поставлено 98 из 103 единиц оборудования. Поставка оборудования по РП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"ожидается в срок до 20.01.2023. По данномупроекту поставлено 20 из 23 единиц оборудования. |
| Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения | ПОКАЗАТЕЛЬОценка общественного мнения поудовлетворенности населениямедицинской помощью, процент,возрастающий | Высокий уровень загруженности медицинских учрежденийпервичного звена в период повышенной заболеваемости ОРВИ и ГРИПП. Создавшиеся очереди оказывают отрицательное влияние на уровень общественного мнения о качестве медицинских услуг |
| Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТОсуществлено новоестроительство(реконструкция) объектовмедицинских организаций | В связи с поздним завершением СМР, акты ввода в эксплуатацию на ФАП в с. Оськино, ФАП с. Бригадировка, ФАП с.Репьевка, ФАП ст.Бряндино, ФАП с.Татарские Горенки и ФАП в с.Чабатаевка,будут получены в срок до 05.02.2023. Просрочка 46 дней |
| Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТОсуществлен 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 | В связи со сложной эпидемиологическойобстановкой, в период проведения работ в 2021-2022 годах, а также сложившейсягеополитической обстановкой и вызваннойнеобходимостью по замене некоторыхпоставщиков, маршрутов и сроков поставкиматериалов для проведения работ, возникла необходимость продления сроков выполнения ремонтных работ. На данныймомент работы выполнены на 99 %.Ведется работа по устранению замечаний. (капитальный ремонт ГУЗ "РадищевскаяРБ" – просрочка 230 дней, ГУЗ "Городскаяклиническая больница №1 (перинатальный центр)" - просрочка 200 дней |
| Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТПриобретенооборудование вмедицинские организации,оказывающие первичнуюмедико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселкахгородского типа и малыхгородах с численностьюнаселения до 50 тыс. чел. | Не введены в эксплуатацию 3 единицы медицинского оборудования: аппаратдля рентгенографии в Центральной городской клинической больнице г.Ульяновска, а также маммограф и флюорограф в Городской больнице № 3г. Ульяновска. Просрочка – 30 дней. |
| Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТОсуществлено новоестроительство (реконструкция) объектов мед. организаций (софинансирование изрезервного фонда Правительства РФ) | Планируется строительство двух ФАПов в срок до 31.12.2023  |
| Здравоохранение | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи | РЕЗУЛЬТАТСтроительство корпусаинфекционного отделенияГУЗ «Ульяновскаяобластная детскаяклиническая больница имени политического иобщественного деятеляЮ.Ф. Горячева»  | Смещение сроков. Просрочка – 97 дней. Плановая техническая готовность – 85%. Фактическая техническая готовность – 53%. Дополнительно, в связи со сдвигом сроков армирования и бетонирования объекта, лифтовое оборудование будет установлено до 30.06.2023. |
| Международная кооперация и экспорт | Экспорт продукции АПК | РЕЗУЛЬТАТОбеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращиванияэкспортоориентированнойсельскохозяйственнойпродукции | Несвоевременное внесение информации поисполнению результата.По состоянию на 30.12.2022 система не давала возможность внести информацию в ручном режиме. |