**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 |
| Строительство  Центра спортивной  борьбы в Заволжском  районе 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 | ПОКАЗАТЕЛЬ  Доля контрактов жизненного  цикла, предусматривающих  выполнение работ по  строительству,  реконструкции, капитальному  ремонту автомобильных  дорог 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 | ПОКАЗАТЕЛЬ  Количество 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 | ПОКАЗАТЕЛЬ  Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | 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 |
| Жильё и городская среда | Жилье | ПОКАЗАТЕЛЬ  Ввод жилья в рамках  мероприятия по  стимулированию программ  развития жилищного  строительства субъектов  Российской 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 № 9  площадью 11,5 тыс. м2;  2. ЖК «ПОРТ» г. Димитровград: 2022 г. – 0  тыс. 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. м2  реализация проекта завершается в 2022 году,  в 2022 вводится последний дом  площадью 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, в  2021 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. Минстроем  России 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 заявки  2020 г. и 2021 г. |
| Демография | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | РЕЗУЛЬТАТ  Введены в эксплуатацию  объекты капитального  строительства для  размещения граждан в  стационарных  организациях социального  обслуживания в субъектах  Российской Федерации | На счете у учреждения ОГАУСО  "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат" в  2022 году был недостаток денежных  средств. 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 | РЕЗУЛЬТАТ  Построены и введены в  эксплуатацию объекты  спорта региональной  собственности | 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 | ПОКАЗАТЕЛЬ  Темпы прироста первичной  заболеваемости 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 | ПОКАЗАТЕЛЬ  Розничные продажи  алкогольной продукции на  душу населения (в литрах  этанола), убывающий | Значения показателя «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)» за Ⅰ, II, III  квартал 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 с  Действующим законодательством могут  корректироваться» |
| Мсп и поддержка предпринимательской инициативы | Акселерация субъектов МСП | ПОКАЗАТЕЛЬ  Количество 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 | РЕЗУЛЬТАТ  Субъектам 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 | 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 | Врачи не оформляют в РМИС "Протокол диспансеризации".  Соответствующий СЭМД внедрен в конце 2  квартала 2022 года. Ведется ежедневный  мониторинг отправки документов медицинскими организациями. |
| Здравоохранение | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | ПОКАЗАТЕЛЬ  Доля 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 | ПОКАЗАТЕЛЬ  Число лиц (пациентов),  дополнительно  эвакуированных с  использованием санитарной  авиации (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 | ПОКАЗАТЕЛЬ  Обеспеченность населения  врачами, работающими в  государственных и  муниципальных медицинских  организациях, чел. на 10 тыс.  населения | Недостижение значений по численностимедицинских сотрудников обусловлено низким уровнем привлекательности  вакантных должностей: неконкурентный уровень оплаты труда по сравнению с  коммерческими структурами, высокая  интенсивность работы. Дефицит квалифицированных медицинских кадров на  сегодняшний день одна из самых основных  проблем Ульяновского здравоохранения |
| Здравоохранение | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | РЕЗУЛЬТАТ  Численность врачей,  работающих в  государственных  медицинских  организациях, составляет  не менее 5618 чел.  (не исполнены 2 результата – на 2021 и 2022 годы) | По состоянию на 01.01.2023 значение данного показателя – 4,275, что составляет  83,3% к исполнению планового значения  показателя/результата на 2022 год – 5,133. При подсчёте данного показателя регионального проекта по состоянию на  01.01.2023 исключены частные медицинские организации, работающие в системе ОМС, и на которые распределены объёмы территориальной программы  Государственных гарантий, что значительно снизило значение показателя. |
| Здравоохранение | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | ПОКАЗАТЕЛЬ  Укомплектованность  фельдшерских пунктов,  фельдшерско-акушерских  пунктов, врачебных  амбулаторий медицинскими  работниками, возрастающий | По состоянию на 01.01.2023 целевое  значение 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 показателя  относительно оперативных данных на  01.12.2022 на 0,19, вызванное массовым  Увольнением медицинских работников  пенсионного возраста для перерасчета пенсии |
| Здравоохранение | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | ПОКАЗАТЕЛЬ  Обеспеченность населения  средними медицинскими  работниками, работающими в государственных и  муниципальных медицинских  организациях, чел на 10 тыс.  населения, возрастающий  РЕЗУЛЬТАТ  Численность средних  медицинских работников,  работающих в  государственных  медицинских  организациях, составляет  не менее 15115 чел. | По состоянию на 01.01.2023 целевое  значение данного показателя – 107,64, что составляет 90,0% к исполнению планового значения показателя/результата на  2022 год – 119,6. При подсчёте данного  Показателя регионального проекта по состоянию на 01.01.2023 исключены  частные медицинские организации, работающие в системе ОМС, и на которые  распределены объёмы территориальной  программы государственных гарантий, что  значительно снизило значение показателя. |
| Здравоохранение | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | ПОКАЗАТЕЛЬ  Число специалистов,  участвующих в системе  непрерывного образования  медицинских работников, в  том числе с использованием  дистанционных  образовательных технологий,  тыс. человек нарастающим  итогом, возрастающий | По состоянию на 01.01.2023 целевое значение данного показателя – 16,65, что составляет 93% к исполнению планового  Значения 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 в  настоящее время перехода ФРМР с версии  1.0. на версию 2.0. и различии в учёте  специалистов в ФРМР на версиях 1 и 2 (в ФРМР 2.0. специалисты учитываются по СНИЛС, в ФРМР 1 встречались случаи задвоения, например, если один специалист  осваивал одновременно 2 и более образовательные стратегии, засчитывалась  каждая стратегия) |
| Здравоохранение | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | РЕЗУЛЬТАТ  Численность врачей и  средних медицинских  работников, получающих  допуск к  профессиональной  деятельности через  процедуру аккредитации  составляет (с  нарастающим итогом) не  менее 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 2021-2022  гг., прошли обучение (повышение квалификации) и получили сертификаты  специалиста 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 пройти  процедуру аккредитации в 2022 г., недостаточно для достижения значения показателя |
| Здравоохранение | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | РЕЗУЛЬТАТ  Число специалистов,  совершенствующих свои  знания в рамках системы  непрерывного медицинского  образования, в том числе с  использованием дистанционных  образовательных технологий, путем освоения дополнительных  образовательных программ, разработанных с учетом порядков  оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и  принципов доказательной  медицины, с использованием портала непрерывного  медицинского образования  составило не менее 20 300  человек | Часть специалистов не прошли обучение в декабре, хотя были зарегистрированы в системе непрерывного  образования. |
| Здравоохранение | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | ПОКАЗАТЕЛЬ  Количество рентгенэндоваскулярных  вмешательств в лечебных  целях, тыс. ед. | 1. В первом квартале 2022 года ГУЗ ЦГКБ г.Ульяновска, в которой функционировало  основное первичное сосудистое отделение,  работало в ограниченном режиме и было  перепрофилировано под лечение больных с  коронавирусной инфекцией. 29.12.2022 заключено Дополнительное соглашение с  Минздравом РФ, в соответствии с которым  для 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 услуг  удовлетворена в полном объёме |
| Здравоохранение | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | РЕЗУЛЬТАТ  Обеспечена профилактика  развития сердечно-сосудистых заболеваний и  сердечно-сосудистых  осложнений у пациентов  высокого риска,  находящихся на  диспансерном наблюдении | Задержка поставки лекарственного препарата "Спиронолактон".  Ведется претензионная работа |
| Здравоохранение | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | РЕЗУЛЬТАТ  Переоснащены/дооснащены медицинским  оборудованием  региональные сосудистые  центры и первичные  сосудистые отделения в  Ульяновской 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 | ПОКАЗАТЕЛЬ  Число граждан,  воспользовавшихся услугами  (сервисами) в Личном  кабинете пациента «Мое  здоровье» на Едином портале  государственных услуг и  функций | Малая популярность  использования портала Госуслуг для записи на приём к врачу (мало доступных записей, не все специалисты принимают по  электронной 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 | ПОКАЗАТЕЛЬ  Доля записей на прием к  врачу, совершенных  гражданами дистанционно,  возрастающий | Низкая популярность использования в регионе портала Госуслуг для записи  на приём к врачу и вызова врача на дом. Низкая цифровая грамотность населения региона пожилого возраста, тяжело  воспринимающих инновации. Малое количество специалистов, осуществляющих прием по электронной записи |
| Здравоохранение | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения | ПОКАЗАТЕЛЬ  Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ | Нарушение сроков внедрения доработок  РМИС, связанное с нарушение сроков  исполнения 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 | ПОКАЗАТЕЛЬ  Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Нарушение сроков исполнения контрактов  на доработку РМИС и внедрение ВИМИС,  заключенных в 2021 году.  Невозможность заключения контракта  на ВИМИС "АКиНЕО" в 2021 году по причине дважды несостоявшихся торгов.  В настоящее время заключен контракт по созданию и внедрению специализированной  Централизованной подсистемы «Профилактика» |
| Здравоохранение | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТ  В Ульяновской области  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 | Нарушение сроков внедрения доработок  РМИС, связанное с нарушением сроков  исполнения контрактов, заключенных в 2021 году. Долгое согласование плана  закупочных мероприятий с Минздравом России в связи с недостаточностью  финансирования мероприятий проекта. |
| Здравоохранение | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТ  100% медицинских  организаций обеспечивают  для граждан доступ к  юридически значимым  электронным  медицинским документам  посредством Личного  кабинета пациента «Мое  здоровье» на Едином  портале государственных  и муниципальных услуг | В связи со смещением сроков заключения контрактов на доработку информационной  системы не все медицинские учреждения  здравоохранения Ульяновской области  обеспечивают для граждан доступ к  юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» |
| Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТ  Доля зданий медицинских  организаций, оказывающих  первичную медико-санитарную  помощь, находящихся в  аварийном состоянии,  требующих сноса, реконструкции  и капитального ремонта,  убывающий | По Радищевской РБ и  Перинатальному 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 | ПОКАЗАТЕЛЬ  Доля оборудования в  подразделениях,  оказывающих медицинскую  помощь в амбулаторных  условиях, со сроком  эксплуатации свыше 10 лет от  общего числа данного вида  оборудования, убывающий | Показатель не достигнут по причине недостижения результатов в  2 РП "Борьба с сердечно-сосудистыми  заболеваниями" 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 данному  проекту поставлено 20 из 23 единиц оборудования. |
| Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения | ПОКАЗАТЕЛЬ  Оценка общественного мнения по  удовлетворенности населения  медицинской помощью, процент,  возрастающий | Высокий уровень загруженности медицинских учреждений  первичного 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 | РЕЗУЛЬТАТ  Осуществлено новое  строительство  (реконструкция) объектов  медицинских 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 | 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 | В связи со сложной эпидемиологической  обстановкой, в период проведения работ в 2021-2022 годах, а также сложившейся  геополитической обстановкой и вызванной  необходимостью по замене некоторых  поставщиков, маршрутов и сроков поставки  материалов для проведения работ, возникла необходимость продления сроков выполнения ремонтных работ. На данный  момент работы выполнены на 99 %.  Ведется работа по устранению замечаний. (капитальный ремонт ГУЗ "Радищевская  РБ" – просрочка 230 дней, ГУЗ "Городская  клиническая больница №1 (перинатальный центр)" - просрочка 200 дней |
| Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТ  Приобретено  оборудование 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. чел. | Не введены в эксплуатацию 3 единицы медицинского оборудования: аппарат  для рентгенографии в Центральной городской клинической больнице г.  Ульяновска, а также маммограф и флюорограф в Городской больнице № 3  г. Ульяновска. Просрочка – 30 дней. |
| Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТ  Осуществлено новое  строительство (реконструкция) объектов мед. организаций (софинансирование из  резервного фонда Правительства РФ) | Планируется строительство двух ФАПов в срок до 31.12.2023 |
| Здравоохранение | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи | РЕЗУЛЬТАТ  Строительство корпуса  инфекционного отделения  ГУЗ «Ульяновская  областная детская  клиническая больница имени политического и  общественного деятеля  Ю.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 | РЕЗУЛЬТАТ  Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания  экспортоориентированной  сельскохозяйственной  продукции | Несвоевременное внесение информации по  исполнению результата.  По состоянию на 30.12.2022 система не давала возможность внести информацию в ручном режиме. |