**Аналитическая записка**

**о ходе реализации национальных проектов на территории Камчатского края по состоянию на 01.01.2024 год и предложениях по повышению эффективности их реализации**

## В 2023 году исполнительными органами государственной власти Камчатского края осуществляется реализация региональной составляющей 46 федеральных проектов.

Участие Камчатского края в реализации федеральных проектов оказывает влияние на достижение общественно значимых результатов, предусмотренных 12 Национальными проектами.

1. **Информация о финансовом обеспечении и исполнении региональных проектов**

Объем финансового обеспечения мероприятий региональных проектов, предусмотренный на 2023 год составил 13 398,77 млн рублей, в рамках которого запланировано финансирование:

- за счет бюджетных средств в сумме 11 624,76 млн рублей;

- за счет средств внебюджетных фондов в сумме 1 774,01 млн рублей.

Основными источниками бюджетных ассигнований являются:

- средства федерального бюджета – 7 538,74 млн рублей;

- средства краевого бюджета – 3 626,85 млн рублей;

- средства внебюджетных фондов – 1 774,01 млн рублей;

- средства местных бюджетов – 459,17 млн рублей.

Подлежат контрактации ассигнования в сумме 11 629,30 млн рублей в том числе:

- средства федерального бюджета – 6 618,07 млн рублей;

- средства краевого бюджета – 2 778,05 млн рублей;

- средства внебюджетных фондов – 1 774,01 млн рублей;

- средства местных бюджетов – 459,17 млн рублей.

Законтрактованы ассигнования в сумме 11 071,02 млн рублей, что составляет 95,2% от общей суммы ассигнований, подлежащих контрактации, в том числе:

- законтрактованные средства **федерального бюджета** – 6 336,12 млн рублей, что составляет 95,74% от ассигнований федерального бюджета, подлежащих контрактации;

- законтрактованные средства **краевого бюджета** – 2 717,54 млн рублей, что составляет 97,82% от ассигнований краевого бюджета, подлежащих контрактации;

- законтрактованные средства **внебюджетных фондов** – 1 585,60 млн рублей, что составляет 89,38% от ассигнований внебюджетных фондов, подлежащих контрактации;

- законтрактованные средства **местного бюджета** – 431,77 млн рублей, что составляет 94,03% от ассигнований местного бюджета, подлежащих контрактации.

Освоены ассигнования в сумме 12 403,39 млн рублей, что составляет 92,41% от общей суммы ассигнований (13 398,77 млн рублей), в том числе:

- освоены средства **федерального бюджета** – 6 939,91 млн рублей, что составляет 92,06% от ассигнований федерального бюджета (7 538,74 млн рублей);

- освоенные средства **краевого бюджета** – 3 464,62 млн рублей, что составляет 95,53% от ассигнований краевого бюджета (3 626,85 млн рублей);

- освоенные средства **внебюджетных фондов** – 1 585,60 млн рублей, что составляет 89,38% от ассигнований внебюджетных фондов (1 774,01 млн рублей);

- освоенные средства **местных бюджетов** – 413,13 млн рублей, что составляет 89,97% от ассигнований местных бюджетов (459,17 млн рублей).

Кассовое освоение финансового обеспечения реализации региональных проектов на территории Камчатского края, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов, ниже среднероссийского уровня на 3,69 процентных пункта (96,1%) и ниже среднего уровня по Дальневосточному федеральному округу на 1,19 процентных пункта (93,6%). В результате чего Камчатский край по кассовому освоению предусмотренного финансирования на реализацию региональных проектов занимает 8 место из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа.

По главным распорядителям бюджетных средств освоение предусмотренного финансирования выглядит следующим образом:

- Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края – кассовое освоение 4 883,93 млн рублей или 87,26% (ассигнования 5 597,15 млн рублей);

- Министерство здравоохранения Камчатского края – кассовое освоение 1 115,63 млн рублей или 87,55% (ассигнования 1 274,27 млн рублей);

- Министерство транспорта и дорожного строительства – кассовое освоение 3 773,62 млн рублей или 98,30% (ассигнования 3 838,75 млн рублей);

- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края – кассовое освоение 427,98 млн рублей или 98,86% (ассигнования 432,90 млн рублей);

- Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края – кассовое освоение 817,53 млн рублей или 99,13% (ассигнования 824,70 млн рублей);

- Агентство лесного хозяйства – кассовое освоение 4,56 млн рублей или 100% (ассигнования 4,56 млн рублей);

- Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края – кассовое освоение 16,67 млн рублей или 100% (ассигнования 16,67 млн рублей);

- Министерство цифрового развития Камчатского края – кассовое освоение 19,0 млн рублей или 100% (ассигнования 19,0 млн рублей);

- Министерство туризма Камчатского края – кассовое освоение 21,85 млн рублей или 100% (ассигнования 21,85 млн рублей);

- Министерство спорта Камчатского края – кассовое освоение 47,50 млн рублей или 100% (ассигнования 47,50 млн рублей);

- Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края – кассовое освоение 92,70 млн рублей или 100% (ассигнования 92,70 млн рублей);

- Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края – кассовое освоение 137,94 млн рублей или 100% (ассигнования 137,94 млн рублей);

- Министерство культуры Камчатского края – 153,38 млн рублей или 100% (ассигнования 153,38 млн рублей);

- Министерство экономического развития Камчатского края – кассовое освоение 209,21 млн рублей или 99,81% (ассигнования 209,60 млн рублей);

- Министерство образования Камчатского края – кассовое освоение 268,62 млн рублей или 100% (ассигнования 268,62 млн рублей).

Муниципальные образования участвуют в реализации мероприятий национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Культура», «Образование», «Экология».

Объем финансового обеспечения мероприятий региональных проектов, реализуемых муниципальными образованиями, предусмотренный на 2023 год составил 4 356,59 млн рублей, в рамках которого запланировано финансирование:

- за счет бюджетных средств в сумме 2 582,58 млн рублей;

- за счет средств внебюджетных фондов в сумме 1 774,01 млн рублей.

Основными источниками бюджетных ассигнований являются:

- средства федерального бюджета – 1 037,12 млн рублей;

- средства краевого бюджета – 1 086,29 млн рублей;

- средства внебюджетных фондов – 1 774,01 млн рублей;

- средства местных бюджетов – 459,17 млн рублей (по данным муниципальных образований).

Законтрактованы ассигнования в сумме 4 109,79 млн рублей, что составляет 94,35% от общей суммы ассигнований, подлежащих контрактации (4 355,84 млн рублей), в том числе:

- законтрактованные средства **федерального бюджета** – 1 036,82 млн. рублей, что составляет 100% от ассигнований федерального бюджета, подлежащих контрактации (1 036,82 млн рублей);

- законтрактованные средства **краевого бюджета** – 1 055,62 млн. рублей, что составляет 97,22% от ассигнований краевого бюджета, подлежащих контрактации (1 085,84 млн рублей);

- законтрактованные средства **внебюджетных фондов** – 1 585,60 млн. рублей, что составляет 89,38% от ассигнований внебюджетных фондов, подлежащих контрактации (1 774,01 млн рублей);

- законтрактованные средства **местных бюджетов** – 431,77 млн. рублей, что составляет 94,03% от ассигнований местных бюджетов, подлежащих контрактации (459,17 млн рублей).

Освоены ассигнования в сумме 4 079,47 млн рублей, что составляет 93,64% от общей суммы ассигнований (4 356,59 млн рублей), в том числе

- освоены средства **федерального бюджета** – 1 037,12 млн. рублей, что составляет 100% от ассигнований федерального бюджета (1 037,12 млн рублей);

- освоенные средства **краевого бюджета** – 1 043,63 млн. рублей, что составляет 96,07% от ассигнований краевого бюджета (1 086,29 млн рублей);

- освоенные средства **внебюджетных фондов** – 1 585,60 млн. рублей, что составляет 89,38% от ассигнований внебюджетных фондов (1 774,01 млн рублей);

- освоенные средства **местных бюджетов** – 413,13 млн. рублей, что составляет 89,97% от ассигнований местных бюджетов (459,17 млн рублей).

В реализации мероприятий региональных проектов участвуют муниципальные образования Алеутского муниципального округа, Быстринского муниципального района, Елизовского муниципального района, Карагинского муниципального района, Мильковского муниципального округа, Олюторского муниципального района, Пенжинского муниципального района, Соболевского муниципального района, Тигильского муниципального района, Усть-Большерецкого муниципального района, Усть-Камчатского муниципального района, Петропавловск-Камчатский городской округ, Вилючинский городской округ, городской округ «поселок Палана».

1. **Общая информация об осуществлении капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности в рамках реализации региональных проектов**

На осуществление капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности, в том числе на приобретение квартир (осуществление выплат) для переселения граждан из аварийного жилья в 2023 году предусмотрено 6 682,33 млн рублей, в том числе 3 657,49 млн рублей из федерального бюджета, 1 245,85 млн рублей из краевого бюджета, 1 774,01 млн рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ, 4,86 млн рублей из муниципального бюджета (по данным муниципальных образований). Кассовое освоение составило 5 916,06, в том числе 3 204,85 млн рублей из федерального бюджета, 1 122,39 млн рублей из краевого бюджета, 1 585,60 млн рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ, 3,23 млн рублей из муниципального бюджета (по данным муниципальных образований)

По инвестиционным объектам в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 4 659,33 млн рублей, кассовое освоение составило 88,27% (4 112,62 млн рублей).

Уровень софинансирования из федерального бюджета составил 78,5%.

В соответствии с соглашениями о реализации региональных проектов и соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2023 году необходимо было ввести в эксплуатацию **20** объектов (включая приобретение и установку модульной конструкции):

**-**  **12** зданий учреждений здравоохранения в сельской местности, том числе **2** объекта 2021 года (*ФАП п. Новый, ФАП п. Березняки*), **6** объектов 2022 года (*ФАП с. Апука, ФЗ с. Крутоберегово, ОВОП п. Крутогоровский, ФАП с. Аянка, ФАП с. Слаутное, ФАП в с. Ачайваям - исключен из межбюджетного соглашения с Минздравом России, но для соблюдения планового значения результата по строительству, не заменен иным объектом)*, **4** объектов 2023 года (*ВА в п. Козыревск, Карагинская районная больница, ВА п. Пионерский, ВА с. Николаевка);*

**- 1** среднююобщеобразовательную школу в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района;

**- 5** объектов водоснабжения (реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этапы № 5, 6, 7, реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района, строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная, Тигильского района);

**- 1** дорогу,подъезд к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401;

- **1** объект спорта (зал единоборств в г. Елизово).

Фактически в 2023 году введены в эксплуатацию **5** объектов:

- **1** объект спорта *(зал единоборств в г. Елизово)*;

- **2** объекта здравоохранения (*ФАП п. Новый, ФАП п. Березняки).* При этом в 2023 году так же были завершены работы по еще 2 объектам (*ФАП с. Апука, ФЗ с. Крутоберегово)*, но не оформлены лицензии на осуществление медицинской деятельности.

*Справочно: В соответствии с п. 14 Приложения №10 постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» плановое значение считается исполненным после получения лицензии на осуществление медицинской деятельности на построенный (приобретенный) объект капитального строительства, быстровозводимую модульную конструкцию.*

- **1** объект образования *(средняя общеобразовательная школа в с. Кавалерское)*;

**- 1** объект водоснабжения *(реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района).* При этом работы по реконструкции системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края этапы № 5, 6, 7 были завершены в 2023 году, но разрешения на ввод в эксплуатацию в 2023 году получены не были.

В 2024 году в рамках установленных параметров региональных проектов, с учетом не введённых в срок в период с 2019-2023 годов объектов, необходимо ввести в эксплуатацию **27** объектов, **10** из которых не введены своевременно, **1** объект здравоохранения *(ФАП в с. Ачайваям)* исключен из межбюджетного соглашения с Минздравом России, но для соблюдения планового значения результата по строительству, не заменен иным объектом:

- в 2024 году в рамках национального проекта «Здравоохранение», установленных параметров регионального проекта с учетом не введённых в срок объектов капитального строительства необходимо ввести в эксплуатацию **15** объектов (*5 объектов 2024 г.* *ООВП с. Манилы, ООВП с. Пахачи, ФАП п. Термальный, ФП п. Октябрьский, ФП п. Двуречье)*, 10 из которых не введены своевременно (*5 объектов – 2022 г. ФАП с. Апука, ФЗ с. Крутоберегово, ФАП с. Аянка, ФАП с. Слаутное, ОВОП п. Крутогоровский, 1 объект здравоохранения (ФАП в с. Ачайваям) исключен из межбюджетного соглашения с Минздравом России, но для соблюдения планового значения результата по строительству, не заменен иным объектом, 4 – объекта – 2023 г. ВА в п. Козыревск, Карагинская районная больница, ВА п. Пионерский, ВА с. Николаевка*)

- в 2024 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», установленных параметров регионального проекта с учетом не введённых в срок объектов капитального строительства необходимо ввести в эксплуатацию **5** объекта (*1 объект 2024 г. водовод с водозабором в с. Тигиль)*, 3 из которых не введены своевременно *(1 объект – 2020 г. водоснабжение с. Лесная, 3 – объекта – 2023 г. водоснабжение в п. Ключи, этапы 5,6,7)*;

- в 2024 году в рамках национального проекта «Экология», установленных параметров регионального проекта необходимо ввести в эксплуатацию **1** объект *(Экотехнопарк)*;

- в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», установленных параметров регионального проекта с учетом не введённых в срок объектов капитального строительства необходимо ввести в эксплуатацию **4** объекта (*3 объекта 2024 г. реконструкция дороги Пиначево этап 1, мостовой переход р. Железная-1, мостовой переход р. Железная-2)*, 1 из которых не введен своевременно *(1 объект – 2023 подъезд в аэропорту г. Елизово)*;

- в 2024 году в рамках национального проекта «Образование», установленных параметров регионального проекта необходимо ввести в эксплуатацию **1** объект *(школа №40 ПКГО)*;

- в 2024 году в рамках национального проекта «Демография», установленных параметров регионального проекта необходимо ввести в эксплуатацию **1** объект *(теннисный центр в г. Петропавловске-Камчатском, ул. Автомобилистов, д. 55)*.

На текущий момент, из объектов, предусмотренных к вводу в эксплуатацию в 2024, уже введено 5 объектов *(водоснабжение в п. Ключи, этапы 6,7, ФЗ с. Крутоберегово, ВА п. Пионерский, ВА с. Николаевка)*, по **5** объектам существует риск несвоевременного завершения в 2024 году, что приведет к невыполнению установленных плановых значений соглашений о реализации региональных проектов и межбюджетных соглашений:

*-* *ООВП с. Пахачи, ведется разработка проектно-сметной документации;*

*-* *ВА в п. Козыревск, ведется устранение замечаний к проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы не начаты;*

*- ОВОП п. Крутогоровский, ведется устранение замечаний к проектно-сметной документации строительно-монтажные работы не начаты;*

*- ООВП с. Манилы, ведется устранение замечаний к проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы не начаты;*

*- теннисный центр в г. Петропавловске-Камчатском, ул. Автомобилистов, д. 55, контракт на приобретение здания не заключен, так же не определены в полном объеме источники финансирования - исходя из оценочной стоимости объекта недостаток финансирования составляет порядка 70,0 млн рублей.*

По 2 объектам работы не будут завершены в 2024 году в нарушение соглашений о реализации региональных проектов и межбюджетных соглашений:

*- Карагинская районная больница, пройдена государственная экспертиза проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы не начаты, так же срок завершения работ по контракту определен 30.09.2025, в то время как в межбюджетном соглашении зафиксирован срок ввода в эксплуатацию 30.11.2023 года;*

*- ФАП в с. Ачайваям исключен из межбюджетного соглашения с Минздравом России, но для соблюдения планового значения результата по строительству, не заменен иным объектом.*

Следует так же отметить, что из **5** объектов, предусмотренных к вводу в 2025 году *(Быстринская районная больница, Соболевская районная больница, Озерновская районная больница, ФАП с. Хайрюзово, ФАП с. Карага)*, контракты на разработку проектно-сметной документации заключены только на 2 объекта (*Быстринская районная больница, Озерновская районная больница).* По 2 объектам, неоднократно объявленные аукционы на заключение контракта на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ не состоялись *(ФАП с. Хайрюзово – не состоялось 4 аукциона, ФАП с. Карага – не состоялось 2 аукциона).*

Сложившаяся ситуация с систематическим невыполнением плановых значений по количеству введенных объектов свидетельствует о низком качестве планирования как в долгосрочной, так и среднесрочной перспективе. При этом при разработке плана строительства объектов зачастую не учитывается целесообразность их создания, а также экономическая обоснованность выбора типа объекта (объект капитального строительства, быстровозводимая модельная конструкция). Быстровозводимые модельные конструкции имеют ряд существенных преимуществ перед традиционным строительством зданий, модульные здания строятся на 40-50% быстрее, что имеет важное значение при создании объектов в отдаленных районах с ограниченным периодом положительных температур, изготовление модулей осуществляется в заводских условиях, модульные здания в большинстве случаев имеют более низкую стоимость создания. Так, например, в рамках национального проекта «Здравоохранение» к окончанию 2025 года:

- в Хабаровском крае на строительство объектов приходится 14 единиц, на приобретение и установку быстровозводимых модульных конструкций 27 единиц, на капитальный ремонт 57 единиц;

- в республике Саха Якутия на строительство объектов приходится 14 единиц, на приобретение и установку быстровозводимых модульных конструкций 44 единицы, на капитальный ремонт 43 единицы;

- в Забайкальском крае на строительство объектов приходится 1 единица, на приобретение и установку быстровозводимых модульных конструкций 51 единица, на капитальный ремонт 57 единиц;

- в Камчатском крае на строительство объектов приходится 15 единиц, на приобретение и установку быстровозводимых модульных конструкций 3 единицы, на капитальный ремонт 16 единиц.

Помимо вышеуказанных причин, наблюдается нарушение сроков, определенных контрактами, разработки проектно-сметной документации и завершения работ практически по всем объектам здравоохранения. Это связано, в большинстве случаев, с тем что, сроки проведения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации, установленные контрактами, существенно занижены, в частности в приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 мая 2020 г. n 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» установлены следующие нормативный срок для объектов площадью до 1 500 м.кв.:

- для выполнения инженерных изысканий 1 месяц;

- для осуществления архитектурно-строительного проектирования 5 месяцев;

- для осуществления строительства зданий и сооружений 9 месяцев.

Так же при заключении контрактов на строительство, приобретение и монтаж быстровозводимых конструкций зачастую указывается срок окончания работ декабрь месяц планового года ввода в эксплуатацию, при этом не оставляется запас времени для прохождения процедур по постановке объектов на кадастровый учет, проверке Роспотребнадзором, оформлению лицензии на осуществление медицинской деятельности. Тогда как в соответствии с п. 14 Приложения №10 постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» плановое значение результата (мероприятия) считается исполненным после получения лицензии на осуществление медицинской деятельности на построенный (приобретенный) объект капитального строительства, быстровозводимую модульную конструкцию.

Таким образом, даже при своевременном вводе в 2024 году в эксплуатацию запланированных объектов, в том числе тех, по которым отмечается риск своевременного завершения, плановые значения по национальному проекту «Здравоохранение» выполнены не будут по причине отсутствия замены **1** объекта здравоохранения *(ФАП в с. Ачайваям)* исключенного из межбюджетного соглашения с Минздравом России, но не замещенного иным объектом и завершения работ по контракту по Карагинской районной больнице 04.12.2025, в то время как в межбюджетном соглашении зафиксирован срок ввода в эксплуатацию 30.11.2023 года.

1. **Результаты проведения мониторинговых мероприятий на объектах, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство которых осуществляется в рамках реализации региональных проектов**

В 2023 году мониторингу подлежало 140 объектов, из них 23 объекта перешли на текущий период с 2022 года.

В процессе мониторинга объектов, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и благоустройство которых осуществляется в рамках реализации национальных проектов на территории Камчатского края с участием народных экспертов Общественной палаты Камчатского края, регионального отделения ОНФ, депутатов Законодательного собрания Камчатского края и представителей депутатского корпуса представительных органов муниципальных образований, а также при участии районных прокуроров, осмотрено 94 объекта в 2023 году, из которых на 75 объектах работы ведутся в 2023 году, на 19 объектах завершены в предшествующие периоды. Выявлены и не устранены замечания 5 объектам из них: по 2 объектам работы велись в 2023 году (благоустройство по ул. Сахалинская и ул. Высотная Петропавловск-Камчатского городского округа), по 3 объектам работы завершены до 2023 года (СОШ №33 по пр. Рыбаков, детские сады по ул. Арсеньева и пр. Циолковского Петропавловск-Камчатского городского округа).

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ».**

Объем финансового обеспечения соответствующих результатов региональных проектов, направленный на реализацию национального проекта на территории Камчатского края в 2023 году составил 1 179,94 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 816,34 млн рублей (69,2%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 362,16 млн рублей (30,7% от общего объема финансирования);

- за счет средств местных бюджетов 1,44 млн рублей (0,1% от общего объема финансирования);

Контрактации подлежат 50,69 млн рублей, 100% которых законтрактовано.

Кассовое исполнение составило 1 169,13 млн рублей или 99,08%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 815,98 млн рублей (99,96%   
от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 351,71 млн рублей (97,11% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местных бюджетов 1,44 млн рублей (100% от общего объема финансирования).

Уровень достижения национального проекта «Демография» на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 99,76%, что соответствует 13 месту по Российской Федерации и 3 месту по Дальневосточному федеральному округу.

На реализацию регионального проекта **«Финансовая поддержка семей при рождении детей»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 959,53 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 604,41 млн рублей (62,99 %   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 355,12 млн рублей (37,01 % от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 948,72 млн рублей или 98,87%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 604,05 млн рублей (99,94%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 344,66 млн рублей (97,06% от общего объема финансирования по источнику средств).

Зафиксировано кассовое исполнение бюджетных ассигнований   
не в полном объеме при достижении следующих результатов (носит заявительный характер):

- предоставление краевого материнского (семейного) капитала – 98,05% от утвержденного объема финансирования в размере 228,77 млн рублей;

- обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей, социальная выплата на строительство или приобретение жилого помещения в собственность – 98,28% от утвержденного объема финансирования 211,84 млн рублей;

- социальные выплаты многодетным семьям, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет – 99,48% от утвержденного объема финансирования 518,91 млн рублей.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 97,71%.

По итогам реализации регионального проекта в 2023 году:

- 4 075 семей с детьми получили меры социальной поддержки;

- 27 семей получили выплату на улучшение жилищных условий;

- проведено 212 цикла экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.

На реализацию регионального проекта «**Содействие занятости**»   
в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 92,70 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 88,81 млн рублей (95,80%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 3,89 млн рублей (4,20% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 92,70 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 88,81 млн рублей (100%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 3,89 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%.

По итогам реализации регионального проекта в 2023 году:

1. Приняли 14 человек участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения;
2. Приняли 186 человека участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
3. Привлечено 74 работника в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

На реализацию регионального проекта **«Старшее поколение»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 78,77 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 76,29 млн рублей (96,85%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 2,48 млн рублей (3,15 % от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 78,77 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 76,29 млн рублей (100%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 2,48 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств).

Зафиксировано кассовое исполнение не в полном объеме бюджетных ассигнований по достижению результата «Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции»   
в размере 99,87%. Экономия сформирована по итогам заключения контракта. Вакцинация проведена.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%.

По итогам реализации регионального проекта в 2023 году:

- 100% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции;

- 169 граждан старшего трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода;

- ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на строительство дома-интерната для граждан пожилого возраста по адресу:   
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная.

На реализацию регионального проекта «**Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек**» финансирование в 2023 году не предусмотрено.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 85,59%.

Не достигнуто плановое значение регионального показателя «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» (убывающий) - исполнение установленного значения 2023 года составляет 53,62% (план – 7,4%, факт – 13,8%). Плановое значение данного показателя также не было достигнуто в 2022 году и составило 64,9% (план – 8,7%, факт – 13,4%).

По итогам реализации регионального проекта в 2023 году:

- 85% муниципальных районов, муниципальных округов внедрили муниципальные программы общественного здоровья;

- Внедрена корпоративная программа, содержащая наилучшие практики по укреплению здоровья работников.

В целях реализации регионального проекта **«Спорт - норма жизни»**   
в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 48,94 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 46,83 млн рублей (96%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 0,67 млн рублей (1% от общего объема финансирования);

- за счет местного бюджета 1,44 млн рублей (3% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 48,94 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 46,83 млн рублей (100%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 0,67 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет местного бюджета 1,44 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%.

По итогам реализации регионального проекта в 2023 году:

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 51,2%;

- в 7 организации спорта поставлено новое спортивное оборудование   
и инвентарь;

- в 1 муниципальный района поставлены комплекты спортивного оборудования для площадок ГТО;

- 9 организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, оказана государственная поддержка;

- завершено строительство спортивного зала единоборств в г. Елизово площадью 1 897,2 кв. м. с пропускной способностью 40 человек в смену.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ».**

Объем финансового обеспечения соответствующих результатов региональных проектов, направленный на реализацию национального проекта на территории Камчатского края в 2023 году составил 2 486,89 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 2 152,07 млн рублей (86,54%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 334,81 млн рублей (13,46% от общего объема финансирования).

Контрактации подлежат 2 486,89 млн рублей, 87,75% которых законтрактовано в 2023 году.

Кассовое исполнение составило 1 869,58 млн рублей или 75,18%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1 561,77 млн рублей (72,57%   
от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 307,81 млн рублей (91,94% от общего объема финансирования по источнику средств).

Уровень достижения национального проекта «Здравоохранение» на территории Камчатского края на 31.12.2023 составил 97,79%, что соответствует 53 месту по Российской Федерации и 6 месту по Дальневосточному федеральному округу.

На реализацию регионального проекта «**Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи**» в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 789,69 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 584,71 млн рублей (74,1%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 204,99 млн рублей (25,96% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 631,06 млн рублей или 79,91%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 439,03 млн рублей (75,09%  
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 192,03 млн рублей (93,68% от общего объема финансирования по источнику средств).

Зафиксировано кассовое исполнение бюджетных ассигнований не в полном объеме при достижении результата «Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации» - не освоено 158,63 млн рублей в том числе 145,68 млн рублей средств федерального бюджета и 12,96 млн рублей средств краевого бюджета.

Причина неполного освоения предусмотренного финансирования за счет федеральных средств заключается в том, что в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» вылеты санитарной авиации возможно осуществлять только на воздушных судах соответствующих требованиям Приложения 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (далее – Государственная программа), а именно воздушное судно должно быть произведено на территории Российской Федерации не ранее 01.01.2014.

В Камчатском крае к таким воздушным суднам относятся только вертолеты и самолеты L-410, но данные самолеты не обеспечивают стабильное барометрическое давление в салоне, учитывая высоту до 4000 метров, а также дальность полета свыше 500 километров. В связи с чем, осуществлять транспортировку больного самолетом L-410 не представляется возможным.

Обеспечить надлежащую транспортировку способны такие самолеты, как Ан-26, Як-40 и Ан-24, но данные типы воздушных судов производились до 2014 года и не могут участвовать в программе федерального финансирования санитарной авиации.

В связи с невозможностью транспортировки больных самолетами за счет федерального финансирования, а также учитывая дальность перелетов, для обеспечения эвакуации пациентов в 2023 году за счет федерального финансирования осуществлялась перевозка вертолетами, а за счет средств краевого бюджета осуществлялась перевозка самолетами.

Для решения выше озвученной проблемы Правительством Камчатского края прорабатывался вопрос по внесению изменений в приложение № 3 к Государственной программе, в части добавления подпункта «в» в пункт 2 приложения № 3 к Государственной программе, изложив его в следующей редакции: «использование воздушных судов типа Як-40, Ан-26 и Ан-24 на территории Дальневосточного Федерального округа, имеющих сертификат эксплуатанта авиаперевозчика», а также добавления подпункта «г» в пункт 6 приложения № 3 к Государственной программе, изложив его в следующей редакции: «наличие сертификата эксплуатанта авиаперевозчика в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 для осуществления транспортировки на расстояние более 500 километров».

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 году составляет 96,32%.

В процессе реализации регионального проекта по итогам 2023 года

не достигнуты плановые значения показателя «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», план - 71 %, факт – 18,8 %. Основной причиной низкого значения показателя является недостаточная осведомленность граждан о функционале Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг.

На реализацию регионального проекта «**Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями**» в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения   
в размере 41,34 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 41,22 млн рублей (99,71%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 0,12 млн рублей (0,29% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 41,34 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 41,22 млн рублей (100%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 0,12 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств).

В рамках реализации мероприятия по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания произведена закупка и осуществлена поставка лекарственных препаратов на сумму 11,78 млн рублей.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 году составляет 94,87%.

В процессе реализации регионального проекта по итогам 2023 года не достигнуты плановые значения:

- показателя «Больничная летальность от инфаркта миокарда», убывающий, план 13,2 %, факт 13,4%. Основной причиной высокой больничной летальности от инфаркта миокарда является недостаточная осведомленность жителей о симптомах острых сосудистых состояний в следствие чего позднее обращение пациентов в медицинские организации;

- результата «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры», план 5, факт 4. В рамках оснащения оборудованием сосудистого центра на базе Камчатской краевой больницы им. А.С. Лукашевского в 2023 должна была быть поставлена 1 ед. оборудования стоимостью 29,56 млн рублей *(нейроэндоскопической стойки с набором жестких нейроэндоскопов и гибким по Гаабу и всеми принадлежностями и инструментом для аспирации внутримозговых гематомкод)*, фактически оборудование было поставлено только 02.02.2024*.*

На реализацию регионального проекта «**Борьба с онкологическими заболеваниями**» в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения   
в размере 23,48 млн рублей за счет средств федерального бюджета.

Кассовое исполнение составило 23,48 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования

В рамках оснащения оборудованием Камчатского краевого онкологического диспансера в 2023 году поставлены 6 единиц медицинского оборудования *(потолочные бестеневые хирургические светильники стационарные 2 ед., стол операционный хирургический многофункциональный универсальный, центрифуга настольная лабораторная, микроскоп, УЗИ-аппарат экспертного класса)*.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 году составляет 100%, все показатели выполнены.

На реализацию регионального проекта «**Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям**» в 2023 году финансовое обеспечение не предусмотрено.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 году составляет 98,91%.

В процессе реализации регионального проекта по итогам 2023 года не достигнуты плановые значения показателя «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами», план 2023 года - 84,5%, факт – 62,4%. Низкое фактическое исполнение обусловлено недостаточным темпом привлечения новых кадров.

На реализацию регионального проекта «**Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами**»   
в 2023 году финансовое обеспечение не предусмотрено.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 году составляет 98,89%.

В процессе реализации регионального проекта по итогам 2023 года не достигнуты плановые значения:

- показателя «Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения» план – 56,2 усл.ед., факт - 52,61 усл.ед. Плановое значение показателя не выполнено из-за недостаточной укомплектованности медицинских организаций высшим медицинским персоналом;

- результата «Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом», план 1,723, факт 1,519. Низкое фактическое исполнение обусловлено недостаточным темпом привлечения новых кадров.

На реализацию регионального проекта «**Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)**» в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 64,37 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 25,52 млн рублей (39,64%  
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 38,86 млн рублей (60,36% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 64,37 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 25,52 млн рублей (100%   
от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 38,86 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 году составляет 96,92%.

В процессе реализации регионального проекта по итогам 2023 года не достигнуты плановые значения показателя «Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно», план 56%, факт 35,31%. Основной причиной низкого исполнения показателя является некорректный учет типов записи на прием, в частности, запись на: диспансерные приемы, профилактические приемы и большая часть повторных приемов, осуществляется на приеме у врача и ранее не учитывались как дистанционный тип записи.

На реализацию регионального проекта «**Развитие экспорта медицинских услуг**» в 2023 году финансовое обеспечение не предусмотрено.

Уровень достижения регионального проекта по результатам 2023 года определен расчетным путем в соответствии с Единой методикой расчета и равен 50%, в виду отсутствия результатов проекта, при этом все плановые значения показателей регионального проекта выполнены и уровень достижения показателей составляет 100%.

На реализацию регионального проекта «**Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации**» в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 1 568,00 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1 477,15 млн рублей (94,21%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 90,85 млн рублей (5,79% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 1 109,34 млн рублей или 70,75%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1 032,52 млн рублей (69,9%   
от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 76,81 млн рублей (84,55% от общего объема финансирования по источнику средств).

Зафиксировано кассовое исполнение бюджетных ассигнований не в полном объеме при достижении результатов:

1. «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций» - не освоено 458,67 млн рублей (из запланированных 1 212,65 млн рублей) в том числе 444,63 млн рублей (из запланированных 1 129,81 млн рублей) средств федерального бюджета и 14,04 млн рублей (из запланированных 82,85 млн рублей) средств краевого бюджета. Низкое кассовое исполнение по данному результату связано с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ по заключенным контрактам (по ВА п. Козыревск не освоено 69,24 млн рублей, по Карагинской районной больнице не освоено 142,75 млн рублей, по Озерновской районной больнице не освоено 59,32 млн рублей, по ООВП с. Манилы не освоено 55,71 млн рублей, по ОВОП п. Крутогоровский не освоено 82,25 млн рублей, по ФАП с. Аянка не освоено 8,05 млн рублей, по ФАП с. Слаутное не освоено 12,89 млн рублей, по ФАП с. Апука не освоено 28,46 млн рублей (экономия по итогам исполнения мероприятия);

2. «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. человек» - не освоено 498,30 рублей (экономия по итогам закупочных процедур).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 году составляет 77,78%.

Все плановые значения показателей регионального проекта на 2023 год достигнуты.

В процессе реализации регионального проекта по итогам 2023 года не достигнуты следующие результаты:

- результат «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций» план - 8, факт - 0;

- результат «Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций, план - 1, факт - 0;

- результат «Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций», план – 1, факт - 0.

В 2023 году в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, работы осуществлялись на 7 объектах здравоохранения (ГБУЗ Камчатского края «Корякская окружная больница», ГБУЗ Камчатского края «Мильковская районная больница», ГБУЗ Камчатского края «Олюторская районная больница» (ФАП с. Средние Пахачи), ГБУЗ Камчатского края «Вилючинская городская больница» (здание поликлиники – г. Вилючинск Победы, 1 А, здание родильного дома - г. Вилючинск Спортивная, 12), ГБУЗ Камчатского края «Елизовская районная больница» (ВА с. Паратунка), ГБУЗ Камчатского края «Соболевская районная больница»), на 5 объектах работы завершены в полном объеме, на 2 объектах (ГБУЗ Камчатского края «Вилючинская городская больница» (здание поликлиники – г. Вилючинск Победы, 1 А, здание родильного дома - г. Вилючинск Спортивная, 12) работы продолжатся в 2024 году и будут завершены в 2025.

В 2023 году в рамках реализации мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности поставлены 49 ед. оборудования.

- ГБУЗ Камчатского края «Корякская окружная больница» приобретено 2 единицы оборудования на сумму 11,97 млн рублей, исполнение 100%:

Аппарат рентгеновский цифровой палатный передвижной — 8,52 млн рублей,

Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований — 3,44 млн рублей,

- ГБУЗ Камчатского края «Тигильская районная больница» приобретено 4 единицы оборудования на сумму 2,67 млн рублей, исполнение 100%:

Гистероскоп диагностический оптоволоконный гибкий – 0,42 млн рублей,

Монитор глубины анестезии – 0,41 млн рублей,

Светильник хирургический бестеневой – 0,74 млн рублей,

Электроэнцефалограф – 1,10 млн рублей,

- ГБУЗ Камчатского края «Быстринская районная больница» приобретена 1 единица оборудования на сумму 4,50 млн рублей, исполнение 100%:

Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований - 4,50 млн рублей,

- ГБУЗ Камчатского края «Пенжинская районная больница» приобретена 1 единица оборудования на сумму 4,50 млн рублей, исполнение 100%:

Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований - 4,50 млн рублей,

- ГБУЗ Камчатского края «Мильковская районная больница» приобретается 4 единицы оборудования на сумму 18,54 млн рублей, исполнение 100%:

Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований - 4,50 млн рублей,

Дефибриллятор бифазный – 0,44 млн рублей,

Передвижной рентгеновский аппарат – 10,55 млн рублей,

Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка), течеискатель – 3,04 млн рублей,

- ГБУЗ Камчатского края «Усть-Большерецкая районная больница» приобретена 1 единица оборудования на сумму 4,50 млн рублей, исполнение 100%:

Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований - 4,50 млн рублей,

- ГБУЗ Камчатского края «Ключевская районная больница» приобретена 1 единица оборудования на сумму 4,50 млн рублей, исполнение 100%:

Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований - 4,50 млн рублей,

- ГБУЗ Камчатского края «Усть-Камчатская районная больница» приобретено 2 единицы оборудования на сумму 6,45 млн рублей, исполнение 100%:

Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований - 4,50 млн рублей,

Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) – 1,95 млн рублей,

- ГБУЗ Камчатского края «Соболевская районная больница» приобретена 1 единица оборудования на сумму 4,50 млн рублей, исполнение 100%:

Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований - 4,50 млн рублей,

- ГБУЗ Камчатского края «Елизовская районная больница», приобретено 25 единиц оборудования на сумму 43,84 млн рублей, исполнение 100%:

Кресло гинекологическое с осветительной лампой (3шт) – 0,82 млн рублей,

Стол операционный (хирургический) (1шт) – 2,87 млн рублей,

Стерилизатор для инструментов (1шт) - 9,52 млн рублей,

Электрокардиограф 12-канальный (10 шт) – 0,77 млн рублей,

Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуфлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель (1 шт) – 8,52 млн рублей,

Функциональные кровати (для палат интенсивной терапии) с прикроватными столиками (4 шт) - 1,74 млн рублей,

Монитор анестезиологический (1 шт) – 0,42 млн рублей,

Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) (1 шт) - 3,13 млн рублей,

Дефибриллятор кардиосинхронизированный (1 шт) - 0,56 млн рублей,

Аппарат для искусственной вентиляции легких (1 шт) - 2,94 млн рублей,

Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, цифровая С-Дуга (1 шт) — 12,53 млн рублей,

- ГБУЗ Камчатского края «Никольская районная больница» приобретена 1 единица оборудования на сумму 4,50 млн рублей, исполнение 100%:

Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований - 4,50 млн рублей,

- ГБУЗ Камчатского края «Вилючинская районная больница» приобретено 2 единицы оборудования на сумму 11,50 млн рублей, исполнение 100%:

Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований - 4,50 млн рублей,

Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый — 6,96 млн рублей,

- ГБУЗ Камчатского края «Карагинская районная больница» приобретено 2 единицы оборудования на сумму 3,51 млн рублей, исполнение 100%:

Аппарат искусственной вентиляции легких – 2,41 млн рублей,

Аппарат искусственной вентиляции легких – 1,10 млн рублей,

- ГБУЗ Камчатского края «Олюторская районная больница» приобретено 2 единицы оборудования на сумму 11,36 млн рублей, исполнение 100%:

Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований – 4,50 млн рублей,

Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый – 7,00 млн рублей.

**Объекты капитального строительства, создаваемые в рамках Регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации».**

В соответствии с дополнительным соглашением 056-2021-N9004-33/9 от 25.12.2023 г к Соглашению о реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации».

I. В рамках результатов «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций» и «Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году» в:

- 2022 должно было быть сознано 8 объектов здравоохранения

- 2023 должно быть сознано 2 объекта здравоохранения

Вместе с тем, один из объектов здравоохранения ФАП в с. Ачайваям исключен из межбюджетного соглашения с Минздравом России, но для соблюдения планового значения результата по строительству не заменен иным объектом.

Финансовое обеспечение строительства объектов здравоохранения, 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ассигнования 2023** | | **Касса 2023** | | | **Не освоено** |
| млн рублей | %  софинан-я | млн рублей | % софинан-я | % освоения | млн рублей |
| **ФБ** | 1 129,81 | 93,17% | 685,18 | 90,87% | 60,65% | 444,63 |
| **КБ** | 82,85 | 6,83% | 68,81 | 9,13% | 83,05% | 14,04 |
| **Итого** | **1 212,65** |  | **753,99** |  | **62,18%** | **458,67** |

Фактически в 2023 году введены в эксплуатацию **2** объекта:

- ФАП п. Новый;

- ФАП п. Березняки.

II. В рамках результата «Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций» в 2023 году 12.10.2023 был заключен контракт на приобретение помещения для размещения врачебной амбулатории в п. Пионерский Елизовского муниципального района. Первоначальный срок исполнения контракта был продлен с 11.12.2023 до 01.02.2024, фактически помещение было принято 31.01.2024 г. На данное мероприятие было предусмотрено 65,76 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 64,28 млн рублей;

- за счет средств краевого бюджета 1,48 млн рублей.

Кассовое исполнение составило 65,76 млн рублей (100%).

III. В рамках результата «Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций» в 2023 году реализовывалось мероприятие по приобретению и установке модульной конструкции для врачебной амбулатории в с. Николаевка Елизовского муниципального района. Срок поставки и монтажа конструкции по контракту был установлен 01.11.2023, фактически помещение было принято 11.01.2024. На данное мероприятие было предусмотрено 38,91 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 38,03 млн рублей;

- за счет средств краевого бюджета 0,88 млн рублей.

Кассовое исполнение составило 38,91 млн рублей (100%).

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА».**

Объем финансового обеспечения соответствующих результатов региональных проектов, направленный на реализацию национального проекта на территории Камчатского края в 2023 году составил 155,74 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 140,06 млн рублей (90%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 13,32 млн рублей (9% от общего объема финансирования);

- за счет средств местных бюджетов 2,36 млн рублей (1% от общего объема финансирования).

Контрактации подлежат 154,99 млн рублей, 100% которых законтрактовано в 2023 году.

Кассовое исполнение составило 155,62 млн рублей или 99,9%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 140,06 млн рублей (100%   
от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 13,32 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местных бюджетов 2,23 млн рублей (94,5% от общего объема финансирования).

Уровень достижения национального проекта «Культура» на территории Камчатского края на 31.12.2023 год составил 100%, что соответствует 1 месту по Российской Федерации и 1 месту по Дальневосточному федеральному округу.

На реализацию регионального проекта **«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 154,74 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 139,66 млн рублей (91%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 12,72 млн рублей (8% от общего объема финансирования);

- за счет местного бюджета 2,36 млн рублей (1% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 154,62 млн рублей или 99,9%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 139,66 млн рублей (100%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 12,72 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местного бюджета 2,23 млн рублей (94,5% от общего объема финансирования).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 году составил 100%.

По итогам реализации регионального проекта в 2023 году:

1. Завершены капитальные ремонты в 10 культурно-досуговых учреждениях, расположенных в сельской местности:

- МКУК «Сельский дом культуры с. Николаевка»;

- МКУК «Сельский дом культуры с. Сосновка»;

- МКУК «Сельский дом культуры с. Анавгай»;

- МКУК «Сельский дом культуры п. Сокоч»;

- МКУК «Сельский дом культуры Апачинского сельского поселения»;

- МБУК «Сельский дом культуры с. Эссо»;

- МБУК «Дом культуры «Галактика»;

- МКУ «ЦДиК Ключевского сельского поселения»;

- МКУК МБУ «Мильковский дом культуры и досуга»;

- МКУК МБУ «Раздольненский дом культуры и досуга».

2. Капитально отремонтировано 5 региональных и муниципальных детских школ искусств:

- МАУДО «Детская художественная школа» г. Петропавловск-Камчатский;

- МАУДО «Детская музыкальная школа № 6» г. Петропавловск-Камчатский;

- МБУДО «Детская школа искусств п. Вулканный»;

- МБУДО «Раздольненская детская музыкальная школа»;

- МБУДО «Корякская детская музыкальная школа».

3. Капитально отремонтирован 1 муниципальный музей (МБУК «Елизовский районный краеведческий музей».

4. Технически оснащены 2 музея:

- МКУК «Тигильский районный краеведческий музей»;

- КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей».

5. Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту (МБУК «Централизованная библиотечная система ВГО»).

6. Оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 2 музыкальные школы:

- МАУДО «Детская музыкальная школа № 6» г. Петропавловск-Камчатский;

- МБУДО «Детская музыкальная школа п. Озерновский.

На реализацию регионального проекта **«Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 1,0 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 0,4 млн рублей (40%   
от общего объема финансирования).

- за счет средств краевого бюджета 0,6 млн рублей (60% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 1,0 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 0,4 млн рублей (100%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 0,6 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта:

- оказана государственная поддержка 2 лучшим сельским учреждениям культуры;

- оказана государственная поддержка 4 лучшим работникам сельских учреждений культуры.

На реализацию регионального проекта «**Цифровизация услуг   
и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)**» в 2023 году финансовое обеспечение   
не предусмотрено.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 году составляет 100%.

Плановые значения по результатам и показателям на 2023 год не установлены.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»**

Объем финансового обеспечения соответствующих результатов региональных проектов, направленный на реализацию национального проекта на территории Камчатского края в 2023 году составил 1 464,73 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 745,44 млн рублей (51%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 700,53 млн рублей (48% от общего объема финансирования);

- за счет средств местных бюджетов 18,77 млн рублей (1% от общего объема финансирования).

Контрактации полежат 1 442,75 млн рублей, 99,78% которых законтрактовано на 31.12.2023 год.

Кассовое исполнение составило 1 448,08 млн рублей или 98,86%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 737,42 млн рублей (98,92%   
от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 691,94 млн рублей (98,77% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местных бюджетов 18,73 млн рублей (99,78% от общего объема финансирования по источнику средств).

Уровень достижения национального проекта «Образование» на территории Камчатского края на 31.12.2023 год составил 99,31%, что соответствует 5 месту по Российской Федерации и 34 месту по Дальневосточному федеральному округу.

На реализацию регионального проекта **«Современная школа»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 1 105,25 млн рублей,   
в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 439,87 млн рублей (40%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 648,83 млн рублей (59% от общего объема финансирования);

- за счет местного бюджета 16,55 млн рублей (1% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 1 088,64 млн рублей или 98,5%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 431,85 млн рублей (98,18%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 640,25 млн рублей (98,68% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местного бюджета 16,55 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств).

В 2023 году не освоен объем финансового обеспечения в размере 16,61 млн рублей, из них 8,02 млн рублей средства федерального бюджета, 8,59 млн рублей средства краевого бюджета в следствии:

- экономия средств резервного фонда возникла после окончательного расчета с подрядной организацией на строительно-монтажные работы СОШ в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района (16,41 млн рублей, из них 8,02 млн рублей средства федерального бюджета, 8,39 средства краевого бюджета);

- экономия по контракту на осуществление авторского надзора за строительством объекта «Здание. Учебный корпус МБОУ «Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в г. Петропавловске-Камчатском» (0,2 млн рублей средств краевого бюджета).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 98%.

По итогам реализации регионального проекта в 2023 году:

1. Открыты центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 8 общеобразовательных организациях в 6 муниципальных образованиях:

- МБОУ «Паратунская средняя школа» Елизовского муниципального образования;

- МБОУ «Нагорненская средняя школа» Елизовского муниципального района;

- МКОУ «Лазовская средняя школа» Мильковского муниципального района;

- МБОУ «Седанкинская средняя общеобразовательная школа» Тигильского муниципального района;

- МКОУ «Вывенкская средняя школа» Олюторского муниципального района;

- МКОУ «Пахачинская средняя школа» Олюторского муниципального района;

- МБОУ «Тымлатская средняя школа» Карагинского муниципального района;

- МКОУ «Аянкинская средняя школа» Пенжинского муниципального района.

2. На базе МАОУ «Средняя школа № 28» Петропавловск-Камчатского городского округа создан и функционирует детский технопарк «Кванториум».

3. Завершено строительство средней общеобразовательной школы   
в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района на 90 мест.

4. Продолжено строительство учебного корпуса МБОУ «Средняя школа № 40» в г. Петропавловске-Камчатском по ул. Вольского на 500 мест (планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года).

5. Обеспечено привлечение 5 учителей-предметников по вакантным должностям в школы 5 муниципальных районов Камчатского края.

На реализацию регионального проекта **«Успех каждого ребенка»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 203,32 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 200,81 млн рублей (99%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 2,03 млн рублей (0,9% от общего объема финансирования);

- за счет местного бюджета 0,48 млн рублей (0,1% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 203,28 млн рублей или 99,98%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 200,81 млн рублей (100%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 2,03 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местного бюджета 0,43 млн рублей (91,35% от общего объема финансирования по источнику средств).

В 2023 году не освоен объем финансового обеспечения в размере 0,04 млн рублей средств местного бюджета в следствии:

- экономии в результате проведения конкурсных процедур на ремонт спортивного зала МАОУ «Средняя школа № 28».

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составил 100%.

По итогам реализации регионального проекта в 2023 году:

1. Произведен ремонт спортивных залов в 3-х общеобразовательных организациях:

- МБОУ «Средняя школа Вулканного городского поселения» Елизовского муниципального района;

- МБОУ «Елизовская начальная школа №5» Елизовского муниципального района;

- МАОУ «Средняя школа № 28» Петропавловск-Камчатского округа.

2. Обновлена материально-техническая база в 14 общеобразовательных организациях:

- МБОУ «Елизовская начальная школа №5» Елизовского муниципального района;

- МБОУ «Средняя школа Вулканного городского поселения» Елизовского муниципального района;

- КГОБУ «Мильковская открытая средняя сменная школа»;

- КГОБУ «Камчатская санаторная школа-интернат»;

- КГОАУ «Центр образования «Эврика»;

- КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»;

- КГОБУ «Вечерняя (сменная) школа №13»;

- КГОБУ «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

- КГОБУ «Вечерняя (сменная) школа №16»;

- МАОУ «Средняя школа № 45» Петропавловск-Камчатского городского округа;

- КГОБУ «Тиличинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

- КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

- КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

- МАОУ «Средняя школа № 28» Петропавловск-Камчатского округа.

На реализацию регионального проекта **«Цифровая образовательная среда»** в 2023 году финансовое обеспечение не предусмотрено.

Плановые значения показателей и результатов 2023 года достигнуты.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составил 100%.

По итогам реализации регионального проекта на 31.12.2023 год:

- результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» -   
в Камчатском крае в 2020-2021 году материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды обновлена во всех 132 образовательных организациях: 121 общеобразовательной организации и 11 профессиональных образовательных организациях. В 2023 году паспортом регионального проекта «Цифровая образовательная среда» запланировано проведение периодических мониторингов использования материально-технической базы ЦОС.

- результат «Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» - центр цифрового образования детей «IT-куб» создан на базе КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» 01.01.2021 г. Образовательная деятельность с 01.09.2021 года осуществлялась в очно-заочном формате с использованием технологий дистанционного обучения. Торжественное открытие помещений Центра состоялось 01.11.2021 г. В 2023 году запланировано проведение текущих мониторингов показателей функционирования центра. Создание второго центра «IT-куб» запланировано на 2024 г.

На реализацию регионального проекта **«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»**   
в 2023 году финансовое обеспечение не предусмотрено.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составил 100%.

По итогам реализации регионального проекта на 31.12.2023 год:

1. В целях достижения результата «Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» проведен ежегодный этап по стандартам «Ворлдскиллс». Чемпионат проходил с 9 по 14 апреля на площадках в г. Петропавловске-Камчатском, г. Елизове и пгт. Палане. По итогам чемпионата в Камчатском крае 84 человека стали победителями по 25 компетенциям и получили предложения о стажировке и трудоустройстве. В соревнованиях приняли участие 117 студентов и 30 школьников из 22 учебных заведений региона.

2. В целях достижения результата «Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» проведен VI региональный чемпионат. Чемпионат проходил с 24 по 28 апреля. В нем приняли участие 120 человек трех возрастных категорий: школьники, студенты, специалисты.

На реализацию регионального проекта **«Социальная активность»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 0,42 млн рублей, за счет средств краевого бюджета.

Кассовое исполнение составило 0,42 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составил 100%.

По итогам реализации регионального проекта на 31.12.2023 год вовлечено центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений,   
в добровольческую (волонтерскую) деятельность – 22 300 человек.

На реализацию регионального проекта **«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Камчатский край)»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 16,48 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 16,31 млн рублей (99%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 0,16 млн рублей (1% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 16,48 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 16,31 млн рублей (100%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 0,16 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составил 100%.

По итогам реализации регионального проекта на 31.12.2023:

1. В целях реализации результата «Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации» государственная символика поставлена и оплачена в 48 учреждения (6 краевых и 42 муниципальных учреждения).

2. В целях реализации результата «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» утвержден перечень муниципальных образований и общеобразовательных организаций в Камчатском крае, в которых будут введены должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 2023-2024 учебном году. В 2023 году созданы 56 должностей советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях края.

На реализацию регионального проекта **«Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Камчатский край)»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 139,27 млн рублей,   
в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 88,45 млн рублей (64%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 49,08 млн рублей (35% от общего объема финансирования);

- за счет местного бюджета 1,74 млн рублей (1% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 139,27 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 88,45 млн рублей (100%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 49,08 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местного бюджета 1,74 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%.

По итогам реализации регионального проекта на 31.12.2023:

1. Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида» в количестве 12 человек.

2. В целях реализации результата «Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» выполнены мероприятия по:

- капитальному ремонту здания МБУК «Межпоселенческий дом культуры и творчества молодежи «Юность»;

- текущему ремонту помещений, приобретение оргтехники, мебели и т.д. КГАУ «Дворец молодежи»;

- обеспечению финансовых затрат АНО "Камчатский центр реализации молодежных проектов "Экосистема" связанных с реализацией региональных программ, мероприятий и проектов, направленных на всестороннее нравственное, интеллектуальное, духовное развитие и экологическое воспитание молодежи Камчатского края. Произведена частичная приемка и оплата работ и услуг.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»**

Объем финансового обеспечения соответствующих результатов региональных проектов, направленный на реализацию национального проекта на территории Камчатского края в 2023 году составил 3 210,37 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 872,00 млн рублей (27,2%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 521,96 млн рублей (16,3% от общего объема финансирования);

- за счет средств местных бюджетов 42,40 млн рублей (1,3% от общего объема финансирования);

- за счет внебюджетных фондов 1 774,01 млн рублей (55,2% от общего объема финансирования).

Контрактации подлежат 3 141,79 млн рублей, 92,96% которых законтрактовано на 31.12.2023 год.

Кассовое исполнение составило 2 958,79 млн рублей или 92,16%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 872,00 млн рублей (100%   
от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 471,15 млн рублей (90,27% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местных бюджетов 30,05 млн рублей (70,86% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет внебюджетных фондов 1 585,0 млн рублей (89,38% от общего объема финансирования по источнику средств).

Уровень достижения национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составил 91,18%, что соответствует 45 месту по Российской Федерации и 9 месту по Дальневосточному федеральному округу.

На реализацию регионального проекта **«Жилье»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 97,17 млн рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 96,74 млн рублей (99% от общего объема финансирования);

- за счет местного бюджета 0,43 млн рублей (1% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 88,95 млн рублей или 91,54%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 88,60 млн рублей (91,58% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местного бюджета 0,35 млн рублей (82,43% от общего объема финансирования по источнику средств).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%.

В 2023 году не освоено 8,22 млн рублей, из них 8,14 млн рублей средства краевого бюджета, 0,08 млн рублей средства местного бюджета по причине:

- экономии по предоставлению социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, для уплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту в сумме 8,14 млн рублей средств краевого бюджета (носят заявительный характер);

- экономия 0,08 млн рублей средств местного бюджета сформированная по итогам заключенных контрактов на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае.

По итогам реализации регионального проекта на 31.12.2023:

- объем жилищного строительства составил 0,0819 млн. кв. м в год;

- предоставлены социальные выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, для уплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения на сумму 60,43 млн рублей.

На реализацию регионального проекта **«Формирование комфортной городской среды»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения   
в размере 923,09 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 787,75 млн рублей (85%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 97,0 млн рублей (11% от общего объема финансирования);

- за счет местного бюджета 38,34 млн рублей (4% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 905,61 млн рублей или 98,11%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 787,75 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 90,05 млн рублей (92,84% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местного бюджета 27,81 млн рублей (72,53% от общего объема финансирования по источнику средств).

В 2023 году не освоено 17,48 млн рублей из которых 6,95 млн рублей средства краевого бюджета, 10,53 млн рублей средства местного бюджета по причине:

- контракт на выполнение работ по благоустройству территории «Городской парк отдыха у р. Половинка в Елизовском городском поселении» закрыт по факту выполненных работ, сумма контракта уменьшена на 7,16 млн рублей (6,95 млн рублей средства краевого бюджета, 0,21 млн рублей средства местного бюджета).

- контракт на благоустройство смотровой площадки по ул. Высотная г. Петропавловск-Камчатский закрыт по факту выполненных работ, сумма контракт уменьшена на 2,99 млн рублей средств местного бюджета.

- контракт на благоустройство сквера возле памятника им В.И. Ленина по ул. Сахалинской г. Петропавловск-Камчатский закрыт по факту выполненных работ, сумма контракта уменьшена на 4,84 млн рублей средств местного бюджета.

- экономия по результатам заключения договоров на выполнение благоустройства дворовых территорий г. Петропавловска-Камчатского на общую сумму 2,28 млн рублей средств местного бюджета.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%.

По итогам реализации регионального проекта на 31.12.2023:

- индекс качества городской среды по итогам отчетного года составил 189 балла;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды по итогам отчетного года составила 20%;

- прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году составил 25,04%;

- благоустроенно 18 дворовых и 40 общественных территорий.

На реализацию регионального проекта **«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 2 023,00 млн рублей,   
в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 247,12 млн рублей (12,2% от общего объема финансирования);

- за счет местного бюджета 1,87 млн рублей (0,1% от общего объема финансирования);

- за счет внебюджетного фонда 1 774,01 млн рублей (87,7% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 1 803,44 млн рублей или 89,15%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 216,33 млн рублей (87,54% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местного бюджета 1,51 млн рублей (80,99% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет внебюджетного фонда 1 585,60 млн рублей (89,38% от общего объема финансирования по источнику средств).

Не освоено бюджетных средств в размере 219,56 млн рублей в том числе:

- средства краевого бюджета 30,79 млн рублей;

- средства местного бюджета 0,36 млн рублей;

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 188,41 млн рублей.

В связи с досрочным завершением в 2022 году региональной адресной программы по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017 года, в июне 2023 года в Камчатском крае началась реализация новой программы, в рамках которой до 2028 года предстоит расселить 114,46 тыс. кв. метров жилого фонда, признанного аварийным до 01.01.2022 года.

В рамках новой адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с целью приобретения жилых помещений на территории Усть-Камчатского, Ключевского и Никольского сельских поселений началось строительство 4 домов на 58 квартир, которые в 2024 году будут введены в эксплуатацию.

Также, в 2023 году велась работа по расселению жилых помещений, не расселенных в рамках предыдущей региональной адресной программы (дата признания до 2017 года) и отнесенных к непредвиденным обстоятельствам.

Из 99 помещений расселено 64, работа по расселению оставшихся 35 жилых помещений общей площадью 903,44 кв м, в которых проживает 50 граждан будет продолжена в 2024 году (35 жилых помещений на территории ПКГО).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%.

На реализацию регионального проекта **«Чистая вода»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 167,11 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 84,25 млн рублей (50% от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 81,09 млн рублей (49% от общего объема финансирования);

- за счет местного бюджета 1,76 млн рублей (1% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 160,79 млн рублей или 96,22%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 84,25 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 76,17 млн рублей (93,93% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местного бюджета 0,37 млн рублей (20,95% от общего объема финансирования по источнику средств).

В процессе реализации регионального проекта по итогам 2023 года   
не достигнуто плановое значение показателя «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами» - 20% (план - 5 штук, факт – 1 штука).

В рамках результата «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом» в 2023 году, был предусмотрен ввод 5 объектов (с учетом не введённых в предыдущих периодах):

1. Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 5. Контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен 28.07.2022 года. Срок окончания строительно-монтажных работ - 31.10.2023 года. Реконструкция объекта завершена, идет проверка Росстройконтроля;

2. Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 6. Контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен 28.07.2022 года. Срок окончания строительно-монтажных работ - 31.10.2023 года. Введен в эксплуатацию 05.02.2024.

3. Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 7. Контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен 28.07.2022 года. Срок окончания строительно-монтажных работ - 31.10.2023 года. Реконструкция объекта завершена, идет проверка Росстройконтроля;

4. Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения   
с. Лесная Тигильского района Камчатского края (объект должен был быть введен в эксплуатацию 31.12.2020 в соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Чистая вода» № 069-2020-F5001-40 от 03.12.2020). Контракт на проведение строительно-монтажных работ с подрядчиком ООО «ТрансСервис» неоднократно продлевался и был расторгнут 05.09.2022 года, по причине неисполнения подрядной организацией запланированного объема работ по строительству. 12.05.2023 года получено заключение инженерного обследования выполненных работ на объекте (оценка процента готовности по итогу проведенных ранее строительных работ). Получено положительное заключение государственной экспертизы 41-1-1-3-075950-2023 от 12.12.2023. Администрацией сельского поселения «село Лесная» 11.03.2024 заключен контракт № 0138300005424000010 на сумму 23 069 015,00 руб. с подрядной организацией ООО «Тепловые энергетические системы», срок окончания работ по контракту определен – 31.12.2024 года.

5. Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района, введен в эксплуатацию 26.12.2023 (акт № 1 от 26.12.2023).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 49,61%.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ».**

Объем финансового обеспечения соответствующих результатов региональных проектов, направленный на реализацию национального проекта на территории Камчатского края в 2023 году составил 400,66 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 3,55 млн рублей (0,8%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 397,11 млн рублей (99,2% от общего объема финансирования);

- за счет средств местного бюджета 0,003 млн рублей (0,0006% от общего объема финансирования).

Контрактации подлежат 99,86 млн рублей, 100% которых законтрактовано на 31.12.2023 год.

Кассовое исполнение составило 400,66 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 3,55 млн рублей (100%   
от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 397,11 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местного бюджета 0,003 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств).

Уровень достижения национального проекта «Экология» на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составил 98,54%, что соответствует 25 месту по Российской Федерации и 6 месту по Дальневосточному федеральному округу.

На реализацию регионального проекта **«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 396,09 млн рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 396,09 млн рублей (99,9% от общего объема финансирования);

- за счет средств местного бюджета 0,003 млн рублей (0,0006% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 396,09 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 396,09 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местного бюджета 0,003 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 91,59%.

По итогам реализации регионального проекта на 31.12.2023:

- в целях обеспечения деятельности АО «Спецтранс», осуществляющего функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, закуплены 9 единиц специальной техники, 280 контейнеров с логотипом;

- произведено субсидирование тарифов на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение отходов регионального оператора АО «Спецтранс» на сумму 300,05 млн рублей;

- доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила 32,3%;

- доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила 84,7%;

- доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила 67,8%.

В рамках реализации регионального проекта разрабатывается проектно-сметная документация на строительство межмуниципального комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов Экотехнопарк в Елизовском муниципальном районе.

На реализацию регионального проекта **«Сохранение лесов»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 4,56 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 3,55 млн рублей (78% от общего объема финансирования);

- за счет краевого бюджета 1,01 млн рублей (22% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 4,56 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 3,55 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 1,01 млн рублей (100% от общего объема финансирования).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 99,61%.

По итогам реализации регионального проекта на 31.12.2023:

- в краевое государственное автономное учреждение «Охрана камчатских лесов» закуплено 2 единицы специализированной техникой для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению;

- отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составило 558%.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ».**

Объем финансового обеспечения соответствующих результатов региональных проектов, направленный на реализацию национального проекта на территории Камчатского края в 2023 году составил 3 187,59 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1 626,39 млн рублей (51,02%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 1 167,00 млн рублей (36,61% от общего объема финансирования);

- за счет средств местных бюджетов 394,20 млн рублей (12,37% от общего объема финансирования).

Контрактации подлежат 3 187,59 млн рублей, 99,06% которых законтрактовано на 31.12.2023 год.

Кассовое исполнение составило 3 088,94 млн рублей или 96,90%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1 626,39 млн рублей (100%   
от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 1 101,87 млн рублей (94,42% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местных бюджетов 360,68 млн рублей (91,50% от общего объема финансирования).

Уровень достижения национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Камчатского края 31.12.2023 года составил 100%, что соответствует 1 месту по Российской Федерации и 1 месту по Дальневосточному федеральному округу.

На реализацию регионального проекта **«Безопасность дорожного движения в Камчатском крае»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 0,39 млн рублей за счет средств краевого бюджета.

Контрактации подлежит 0,39 млн рублей, 100% которых законтрактовано на 31.12.2023 год.

Кассовое исполнение составило 0,39 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%.

По итогам реализации регионального проекта в 2023 году приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:

- Приобретен детский автотранспорт (самокаты), запчасти (для велосипедов), два баннера, для дошкольников и школьников для организации деятельности стационарного автогородка, расположенного на базе КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»;

- Закуплено 4587 световозвращающихся приспособлений для распределения среди дошкольников и учащихся младших классов общеобразовательных учреждений Камчатского края.

На реализацию регионального проекта **«Региональная и местная дорожная сеть»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 3 038,87 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1 626,39 млн рублей (53% от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 1 018,28 млн рублей (34% от общего объема финансирования);

- за счет местного бюджета 394,20 млн рублей (13% от общего объема финансирования).

Контрактации подлежит 3 038,87 млн рублей, 99,01% которых законтрактовано на 31.12.2023 год.

Кассовое исполнение составило 2 940,22 млн рублей или 96,75%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1 626,39 млн рублей (100% от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 953,15 млн рублей (93,60% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местного бюджета 360,68 млн рублей (91,50% от общего объема финансирования).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%.

В 2023 году не освоено 98,65 млн рублей из которых 65,13 млн рублей средства краевого бюджета, 33,52 млн рублей средства местного бюджета по причине:

- не получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта подъезд к аэровокзальному комплексу в г. Елизово, строительно-монтажные работы завершены (средства краевого бюджета 65,13 млн рублей).

В ходе обследования работ по объекту выявлен дефект резервуара под сточные воды объемом 1800 куб. м (трещины). Работы по устранению проблемы с резервуаром возможны только в весенне-летний период. Для приемки выполненных работ по контракту, было принято решение о выделении 5 этапов, 4 из которых относятся к работам по дорожному полотну, 1 к устройству локальных очистных сооружений, которые предназначены для очистки поверхностных стоков с поверхности автомобильных дорог, с территории проектируемого аэровокзала и дренажных стоков со строящегося аэровокзала, для чего в декабре 2023 года произведена корректировка проектной документации (положительное заключение государственной экспертизы от 27.12.2023 № 41-1-1-3-081990-2023) и заключено дополнительное соглашение №5 от 27.12.2023 года о внесении изменений в Государственный контракт на строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск - Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34».

В настоящее время монтажные работы в резервуаре приостановлены. Для их возобновления необходимо откорректировать проектную документацию в части разделения этапа 5 «Очистные сооружения» на этапы 5.1 «Очистные сооружения. Демонтажные работы» и 5.2 «Очистные сооружения. Строительство ЛОС» с прохождением государственной экспертизы. В связи с тем, что при планировании бюджета на 2024 и плановые периоды 2025 и 2026 годы данные затраты не предусматривались, сейчас ведется работа по выделению средств на корректировку этапа 5 проектной документации и прохождение государственной экспертизы, а также оплаты строительно-монтажных работ по этапу 5 в 2024 году.

Работы по этапу «Очистные сооружения» запланированы в летний период 2024 года после выделения необходимых средств и получения положительного заключения государственной экспертизы. Планируемый срок окончания строительно-монтажных работ по очистным сооружениям – сентябрь 2024 г.

Приемку работ по этапам 1-4 планируется завершить до 01.04.2024 года, на текущий момент подрядчиком не предоставлена исполнительная документация для начала процедуры приемки.

По итогам реализации регионального проекта в 2023 году завершен ремонт и ввод в эксплуатацию:

- ремонт автомобильной дороги Мильково – Ключи – Усть-Камчатск на участке км 277 – км 287;

- ремонт мостового перехода через р. Удова на км 8 автомобильной дороги Соболево-Устьевое»

- ремонт автомобильной дороги Эссо – Крапивная на участке км 25 – км 35;

- ремонт автомобильной дороги Мильково – Ключи – Усть-Камчатск на участке 153 – км 168;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Автомобилистов в г. Петропавловске-Камчатском;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Индустриальной в г. Петропавловске-Камчатском;

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Дальняя в г. Петропавловске-Камчатском;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Солнечная в г. Петропавловске-Камчатском;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Беринга в г. Петропавловске-Камчатском.

По объекту реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково 40 км – Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 – км 16,4 работы завершены идет приемка.

На реализацию регионального проекта **«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения из средств краевого бюджета в размере 148,33 млн рублей.

Контрактации подлежит 148,33 млн рублей, 100% которых законтрактовано на 31.12.2023 год.

Кассовое исполнение составило 148,33 млн рублей или 100% от утвержденного объема финансирования.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%.

По итогам реализации регионального проекта в 2023 году заключен и исполнен контракт на покупку и установку 5-ти единиц стационарных комплексов, установленных:

- г. Петропавловск-Камчатский, Бульвар Рыбацкой Славы, 4 – 1 комплект;

- Камчатский край, участок км 29-950 автомобильной дороги А-401 (перекресток «Деревянный рынок») – 1 комплект;

- г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 29 – 2 комплекта;

- г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 – 1 комплект.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА».**

Объем финансового обеспечения соответствующих результатов региональных проектов, направленный на реализацию национального проекта на территории Камчатского края в 2023 году составил 1 076,35 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1 057,85 млн рублей (98,28%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 18,50 млн рублей (1,72% от общего объема финансирования).

Контрактации подлежат 1 064,75 млн рублей, 100% которых законтрактовано на 31.12.2023 год.

Кассовое исполнение составило 1 076,35 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1 057,85 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 18,50 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств).

Уровень достижения национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составил 100%, что соответствует 1 месту по Российской Федерации и 1 месту по Дальневосточному федеральному округу.

На реализацию регионального проекта **«Развитие туристической инфраструктуры»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 1 064,75 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1 054,10 млн рублей (99% от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 10,65 млн рублей (1% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 1 064,75 млн рублей или 100% от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1 054,10 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику);

- за счет средств краевого бюджета 10,65 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта продолжается строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в п. Термальный к туристическому кластеру «Три вулкана» (1-3 этапы), ввод в эксплуатацию, которой запланирован на 2025 год.

На реализацию регионального проекта **«Повышение доступности туристических продуктов»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 11,60 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 3,75 млн рублей (32% от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 7,85 млн рублей (68% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 11,60 млн рублей или 100% от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 3,75 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику);

- за счет средств краевого бюджета 7,85 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%.

По итогам реализации регионального проекта на 31.12.2023 реализована комплексная мера, направленная на повышение доступности и популяризации туризма для 750 детей школьного возраста.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА.**

Объем финансового обеспечения соответствующих результатов региональных проектов, направленный на реализацию национального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 год составил 14,2 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 10,24 млн рублей (72%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 3,96 млн рублей (3% от общего объема финансирования).

Выделенные ассигнования не подлежат контрактации.

Кассовое исполнение составило 14,2 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 10,24 млн рублей (100%   
от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 3,96 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств).

Уровень достижения национального проекта «Производительность труда» на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%, что соответствует 1 месту по Российской Федерации и 1 месту по Дальневосточному федеральному округу.

На реализацию регионального проекта **«Системные меры по повышению производительности труда»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения средств краевого бюджета в размере 0,1 млн рублей.

Кассовое исполнение составило 0,1 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%.

По итогам реализации регионального проекта на 31.12.2023:

- обучено по программе управленческих навыков для повышения производительности труда 13 руководителей;

- проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта.

На реализацию регионального проекта **«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 14,1 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 10,24 млн рублей (73%   
от общего объема финансирования).

- за счет средств краевого бюджета 3,86 млн рублей (38% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 14,1 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 10,24 млн рублей (100%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 3,86 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%.

По итогам реализации регионального проекта на 31.12.2023:

- прошли обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), 280 сотрудников предприятий;

- прошли обучение инструментам повышения производительности труда, 46 представителей региональных команд.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ».**

Объем финансового обеспечения соответствующих результатов региональных проектов, направленный на реализацию национального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 год составил 222,32 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 114,81 млн рублей (52%   
от общего объема финансирования).

- за счет средств краевого бюджета 107,51 млн рублей (48% от общего объема финансирования).

Выделенные ассигнования не подлежат контрактации.

Кассовое исполнение составило 221,92 млн рублей или 99,82%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 114,66 млн рублей (99,87%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 107,26 млн рублей (99,77% от общего объема финансирования по источнику средств).

Уровень достижения национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 97,91%, что соответствует 26 месту по Российской Федерации и 5 месту по Дальневосточному федеральному округу.

На реализацию регионального проекта **«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 2,03 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 2,01 млн рублей (99%   
от общего объема финансирования).

- за счет средств краевого бюджета 0,2 млн рублей (1% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 2,03 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 2,01 млн рублей (100%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 2,03 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%.

По итогам реализации регионального проекта на 31.12.2023:

- самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями в размере 2,75 млн. рублей;

- 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 в размере 109 самозанятым гражданам.

На реализацию регионального проекта **«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 24,00 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 19,69 млн рублей (82%   
от общего объема финансирования).

- за счет средств краевого бюджета 4,30 млн рублей (18% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 23,60 млн рублей или 98,35%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 19,54 млн рублей (99,25%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 4,06 млн рублей (94,22% от общего объема финансирования по источнику средств).

Зафиксировано кассовое исполнение бюджетных ассигнований не в полном объеме при достижении результатов:

- субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) – 98,47%. Предоставление субсидии носит заявительный характер.

- начинающим предпринимателям в сфере пищевой промышленности и IT предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади в бизнес-инкубаторе "Пищекомбинат" (количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади в помещениях) – 95,84%. Предоставление субсидий носит заявительный характер.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 95,60%.

По итогам реализации регионального проекта на 31.12.2023:

- начинающим предпринимателям предоставлено 91 микрозайм государственной микрофинансовой организацией;

- 56 субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей и 12 субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. Финансовая поддержка в виде грантов на общую сумму 14,9 млн рублей из которых 14,7 млн рублей из средств федерального бюджета предоставлена 14 молодым предпринимателям и 16 социальным предпринимателям;

- на базе регионального центра «Мой бизнес» 831 начинающий субъект МСП, а также физическим лицам, желающим вести бизнес, предоставлены комплексные, информационно консультационные и образовательные услуги;

- на конец 2023 года патентную систему налогообложения применяет 4 666 человек;

- в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с обеспечением деятельности бизнес-инкубатора (предоставление в аренду помещений начинающим предпринимателям по льготным ценам) АО «Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов» предоставлена субсидия, объем которой составил 3 858,1 тыс. рублей. В бизнес инкубаторе размещено 9 резидентов.

На реализацию регионального проекта **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** в 2023 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 196,29 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 93,11 млн рублей (47%   
от общего объема финансирования).

- за счет средств краевого бюджета 103,18 млн рублей (53% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 196,29 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 93,11 млн рублей (100%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 103,18 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 97,31%.

По итогам реализации регионального проекта на 31.12.2023:

- предоставлено 6 грантов «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на общую сумму 16,66 млн рублей из которых 16,50 млн рублей средства федерального бюджета;

- оказана финансовая поддержка на общую сумму 15,37 млн рублей, из которых 15,22 млн рублей средства федерального бюджета субъектам МСП, при гарантийной поддержке Гарантийного фонда развития предпринимательства;

- центру «Мой бизнес» представлена субсидия на ведение уставной деятельности на общую сумму 102,24 млн рублей;

- в рамках деятельности Центра поддержки экспорта Камчатского края по оказанию субъектам МСП собственных услуг и услуг группы АО «РЭЦ» заключено 15 экспортных контракта на отгрузку рыбопродукции на общую сумму в 0,0061 млрд долл США;

- 281 субъектам МСП, а также резидентам промышленного парка обеспечено оказание комплексных услуг на региональной площадке центра «Мой бизнес» по единым требованиям к оказанию поддержки на общую сумму 51,76 млн рублей из которых 51,25 млн рублей средства федерального бюджета.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ**

**«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ».**

Финансовое обеспечение на реализацию национального проекта не предусмотрено.

Уровень достижения национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%, что соответствует 1 месту по Российской Федерации и 1 месту по Дальневосточному федеральному округу.

По итогам реализации регионального проекта **«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»** в 2023 году:

- В рамках внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0. в 2023 году подготовлен и утвержден раздел 4.9. «Межрегиональные и внешнеэкономические связи» в Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2035 года, в котором перечислены основные тенденции и направления развития международного сотрудничества региона, представлен перечень приоритетных стран партнеров, «точек роста» для развития экспорта и т.д.

- Подведены итоги конкурса «Экспортер года – 2023», победитель конкурса представил Камчатский край на дальневосточном этапе.

- Организовано участие представителей бизнес-сообщества Камчатского края в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях. Крупнейшими стали туристическая выставка MITT-2023, Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, туристическая выставка в г. Гуанджоу (КНР). Кроме того, организованы переговоры и встречи с представителями зарубежных стран, посетивших Камчатский край в рамках реверсных бизнес-миссий (Китай, Республика Беларусь).

- Организована бизнес-миссия официальной делегации Камчатского края под руководством Губернатора Камчатского края в Китай.

- Продолжается работа Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края. В 2023 году проведено 4 заседания.

Уровень достижения регионального проекта в 2023 году составил 100 %.

По итогам реализации регионального проекта **«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»** в 2023 Министерство рыбного хозяйства Камчатского края продолжает реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

По данным Федеральной таможенной статистики по состоянию на 31.12.2023 года объем экспорта продукции АПК в натуральном выражении составил 660,9 тыс. тонн, превысив показатель аналогичного периода прошлого года в 1,9 раза (на 313,9 тыс. тонн), в фактических ценах – 1 123,0 млн долл. США (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано увеличение на 7,8% или на 81,3 млн долл. США). Экспорт продукции АПК в сопоставимых ценах составил 1 012,2 млн долл. США, превысив показатель прошлого года в 1,2 раза, и плановый показатель регионального проекта на 15,5%.

В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по реализации регионального проекта в 2023 году Министерством проведены мероприятия, направленные на продвижение продукции камчатских производителей на внешние рынки и достижение целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края:

1. информирование отраслевых предприятий о федеральных мерах государственной поддержки экспортеров и оказание содействия в их получении, о проведении Российским экспортным центром и Центром поддержки экспорта Камчатского края мероприятий, направленных на расширение экспорта, об особенностях и возможностях экспорта в различные страны;

2. оказание содействия в организации участия рыбохозяйственных организаций края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях:

– в рамках Дней Камчатского края в МИД России (г. Москва) 04.04.2023 ООО «Тымлатский рыбокомбинат» в составе делегации региона приняло участие в мероприятии и презентовало продукцию Омега-3 из дикого камчатского лосося;

– предприятия проинформированы о возможности сотрудничества с компанией «Shanding Haibo Marine Company» (Китайская Народная Республика). Выразили заинтересованность ООО «Камчаттралфлот» и ООО «Тымлатский рыбокомбинат». 16.05.2023 предприятия приняли участие во встрече с Генеральным консулом Пяо Янфань в Центре «Мой Бизнес».

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА».**

Финансовое обеспечение на реализацию национального проекта на территории Камчатского края в 2023 году не предусмотрено.

Уровень достижения национального проекта «Цифровая экономика» на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%, что соответствует 1 месту по Российской Федерации и 1 месту по Дальневосточному федеральному округу.

В рамках реализации регионального проекта **«Информационная инфраструктура»** реализуется показатель, связанный с достижением доли социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно телекоммуникационной сети «Интернет». Значение достигнуто на 100%.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%.

По итогам реализации регионального проекта **«Кадры для цифровой экономики»** в 2023 году предусмотрен результат по развитию цифровых компетенций и ранней профориентации школьников и студентов образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих программы общего и среднего профессионального образования. Проведено 14 открытых уроков в рамках Всероссийского образовательного проекта «Уроки Цифры».

Также в целях достижения результата организованы следующие мероприятия:

1. профориентационная встреча в рамках проекта «Трек цифровых карьер»

со студентами КамчатГТУ и КамГУ им. Витуса Беринга, проведенная совместно с ПАО «Ростелеком» и Центром управления регионом Камчатского края;

2. открытый урок на базе школы № 33 города Петропавловска-Камчатского, посвященный информационной безопасности при участии компании «ИнфоТеКС»;

3. открытый урок в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез» на тему «Киберджунгли. Как не стать жертвой в цифровом мире» при участии ПАО «Сбербанк»;

4. открытые уроки в рамках Всероссийского образовательного проекта «День цифры»:

- на базе летнего лагеря им. Ю.А. Гагарина при участии Управления Роскомнадзора по Камчатскому краю»;

- в пришкольном лагере МБОУ СОШ №11 имени В.Д. Бубенина при участии ПАО «Сбербанк».

5. профориентационный урок в средней школе № 45 города ПетропавловскаКамчатского для учеников 11 классов, посвященный востребованности ИТ-специальностей на рынке труда.

В рамках регионального проекта **«Информационная безопасность»** плановыезначения результатов на 2023 год предусмотрены в части обеспечения координации работ по защите информации в исполнительных органах Камчатского края, подведомственных им краевых государственных учреждениях и в органах местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.

В 2023 году организованы и проведены мероприятия в области информационной безопасности:

1. форум «Камчатка – форпост информационной безопасности России» проведен с участием представителей федеральных органов исполнительной власти – регуляторов сферы информационной безопасности в Российской Федерации, а также представителей производителей отечественных средств защиты информации и решений в области информационных технологий;

2. совместно с ПАО «Ростелеком» проведены киберучения по предупреждению, реагированию и ликвидации последствий компьютерных атак на информационную инфраструктуру исполнительных органов Камчатского края и подведомственных им учреждений;

3. семинар с участием Хабаровского филиала ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» для работников исполнительных органов Камчатского края, назначенных ответственными за организацию и проведение работ по защите информации;

4. совместно с Управлением ФСТЭК России по Дальневосточному федеральному округу проведены мероприятия, направленные на повышение готовности к компьютерным атакам на объекты критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Камчатского края и подведомственных учреждений;

5. проведено централизованное обучение должностных лиц, назначенных ответственными за организацию и проведение работ по защите информации в исполнительных органах Камчатского края и подведомственных учреждениях, а также в органах местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по программе повышения квалификации в области информационной безопасности в очно-заочной форме;

6. проведено рабочее совещание по вопросу обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в Камчатском крае, функционирующих в сферах здравоохранения, транспорта, энергетики и топливно-энергетического комплекса.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%.

В рамках регионального проекта **«Цифровые технологии»** плановые значения результатов на 2023 год предусмотрены в части оказания содействия в консультационной поддержке и информационном сопровождении компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий, находящихся на территории Камчатского края, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта.

Мероприятия, запланированные в рамках результата, выполнены. В 2023 году проведена информационно-консультационная поддержка аккредитованных ИТ-компаний региона по вопросам получения федеральных льгот и мер поддержки в ИТ-отрасли, а также возможности участия в конкурсных отборах.

В настоящее время в Камчатском крае действуют 24 аккредитованные ИТ-компании, которые могут воспользоваться следующими региональными мерами финансовой поддержки ИТ-отрасли:

- в Петропавловск-Камчатском городском округе в два раза снижена ставка земельного налога для объектов связи и центров обработки данных (далее – ЦОД);

- в Камчатском крае в два раза снижена арендная плата по договорам аренды государственного и муниципального имущества для объектов связи и ЦОД;

- для ИТ-компаний, применяющих упрощенную систему налогооблажения, установлена сниженная ставка налога в размере 1 процент при объекте налогообложения «доходы», 5 процентов при объекте налогообложения «доходы минус расходы»;

- для операторов связи установлено право на применение инвестиционного налогового вычета.

В целях формирования ИТ-культуры и развития ИТ-кадров в регионе организовано проведение региональных форумов:

1. форум «Цифровая Камчатка» проведен с Российским обществом «Знание» в городе Петропавловске-Камчатском для студентов ИТ-направлений высших учебных заведений края, государственных служащих и представителей ИТ-компаний. Форум посетило более 180 участников;

2. форум «Цифровая прокачка региона» организован совместно с АНО «Цифровая экономика» в формате стратегической сессии по отраслям экономики «Здравоохранение», «Транспорт» и «Строительство».

Также состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ» в формате хакатона. В мероприятие приняли участие 30 школьников региона. По итогам регионального этапа определены три лучшие команды, которые представили свои проекты в финале в г. Москва.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта **«Цифровое государственное управление»** ключевым направлением является оптимизация предоставления государственных услуг в электронном виде через портал Госуслуги.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края на 31.12.2023 года составляет 100%.

В 2023 году проведена работа по оптимизации 89 массовых социально значимых услуг.

**Предложения по повышению эффективности реализации мероприятий национальных проектов на территории Камчатского края:**

1. Во исполнение требований пункта 6 раздела I протокола заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 23.11.2023г. № 76ПР под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина завершить контрактацию по лимитам бюджетных средств 2024 года в срок до 01.04.2024г.
2. Учитывать фактор сезонности при определении сроков проведения работ и транспортной логистики при планировании закупок для отдаленных районов края.
3. Исключить факты заключения контрактов, договоров со сроком окончания работ, поставки товаров, услуг в декабре месяце года окончания мероприятия.