ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЗА 2022 ГОД



ВСЕГО - 176 результатов

77- достигнуты

62- без отклонений

37 - с отклонениями

Текущая ситуация по достижению результатов на 01.12.2022



Прогноз достижения результатов (на 01.01.2023)



Достижение целевых показателей на 01.12.2022



Прогноз достижения целевых показателей на 01.01.2023

Национальные проекты с позитивным прогнозом на конец года

КУЛЬТУРА

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

КПЭ проектов

39 проектов

- **Комплексная система обращения с ТКО**
- **Общесистемные меры развития дорожного хозяйства**
- **Первичная медико-санитарная помощь**
- **Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями**
- **Жилье**
- **Кадры для здравоохранения**
- **Цифровой контур здравоохранения**
- **Модернизация первичного звена**
- **Безопасность дорожного движения**

Позитивный прогноз

Зависит от решения Федерального центра

Негативный прогноз

Высокие риски недостижения

31 проект

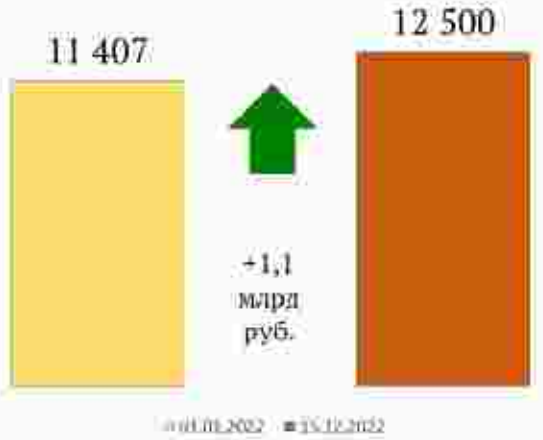
- **Комплексная система обращения с ТКО**
- **Общесистемные меры развития дорожного хозяйства**
- **Современная школа**
- **Оздоровление Волги**
- **Борьба с онкологическими заболеваниями**
- **Молодые профессионалы**
- **Патриотическое воспитание**
- **Жилье**
- **Чистая страна**
- **Первичная медико-санитарная помощь**
- **Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями**
- **Развитие детского здравоохранения**
- **Кадры для здравоохранения**
- **Цифровой контур здравоохранения**
- **Модернизация первичного звена**
- **Укрепление общественного здоровья**
- **Безопасность дорожного движения**

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Финансирование национальных проектов



Средства, предусмотренные для заключения контрактов

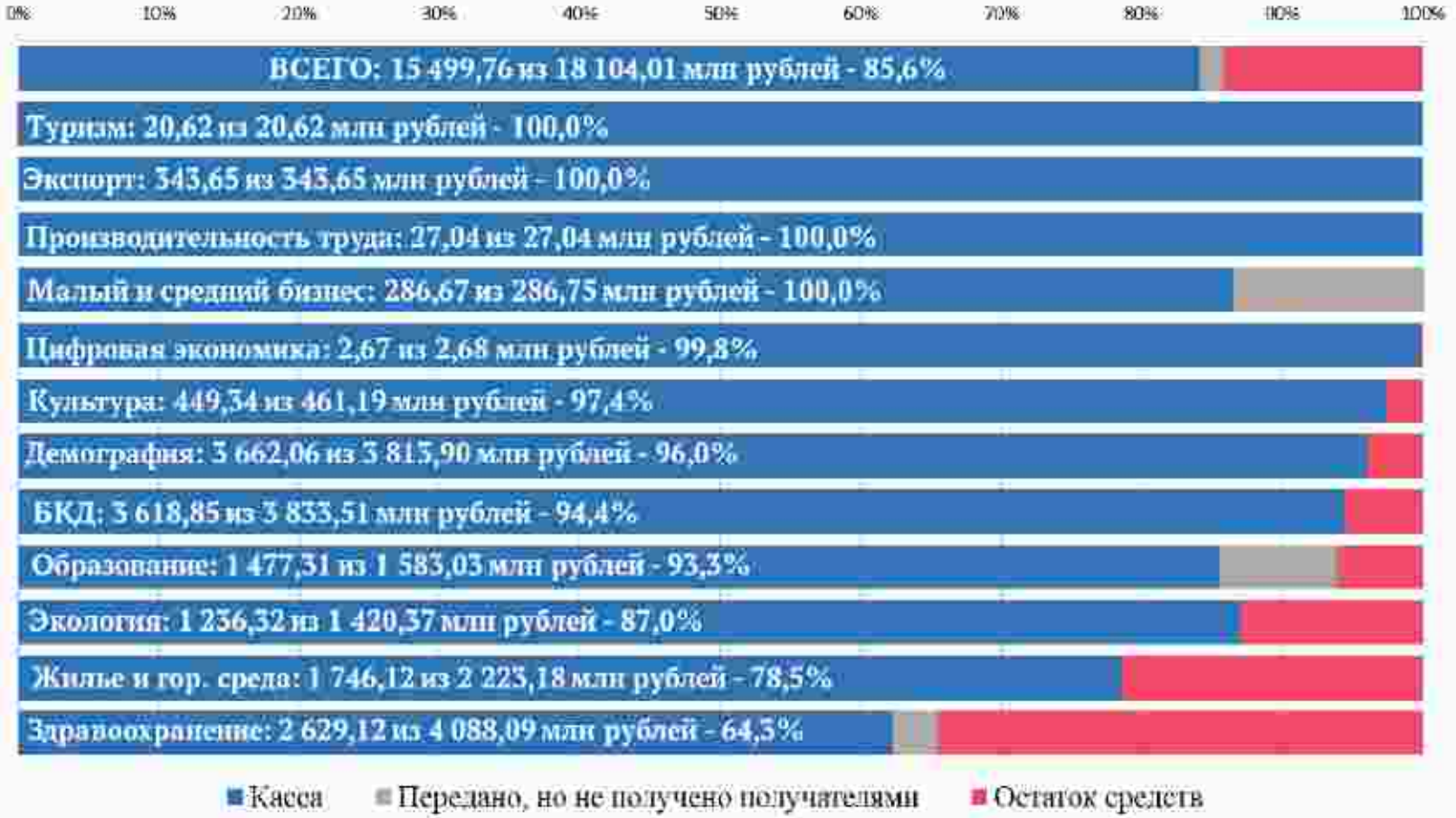


Финансирование проектов в январе и декабре 2022 года

Остаток незаконтрактованных средств – 287 млн. руб.



Процесс заключения контрактов на 15.12.2022



Кассовое исполнение на 15.12.2022

На 15.12.2022 в 12 из 39 региональных проектов касса < 90%

Национальный проект	Наименование регионального проекта	Предусмотренное финансирование	Кассовое исполнение	% кассового исполнения
Образование	Молодые профессионалы	207 009	177 018	86%
Образование	Патриотическое воспитание граждан	44 765	18 357	41%
Жильё и городская среда	Жильё	511 880	431 754	84%
Экология	Чистая страна	96 250	0	0%
Экология	Комплексная система обращения с ТКО	10 051	2 389	24%
Здравоохранение	Развитие первичной медико-санитарной помощи	25 000	8 095	32%
Здравоохранение	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	294 251	99 677	34%
Здравоохранение	Борьба с онкологическими заболеваниям	2 202 770	1 586 285	72%
Здравоохранение	Развитие детского здравоохранения	1 010 452	642 065	64%
Здравоохранение	Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами	65 138	46 782	72%
Здравоохранение	Создание единого цифрового контура в здравоохранении	71 090	11 731	17%
Здравоохранение	Модернизация первичного звена здравоохранения	419 390	234 483	56%

Кассовое исполнение < 90% на 15.12.2022

Объекты капитального строительства

2022 год

30

объектов

6

объектов

введены в эксплуатацию

8

объектов

будут введены в эксплуатацию до конца 2022 года

15

объектов

продолжат строительство в 2023 году

2023 год

25

объектов

10

объектов

начнут строительство

Введены в эксплуатацию в 2022 году



Детский сад, с. Сосновка



Детская школа искусств № 2



Дом культуры, р.п. Майна



Детский сад, ул. Отрадная

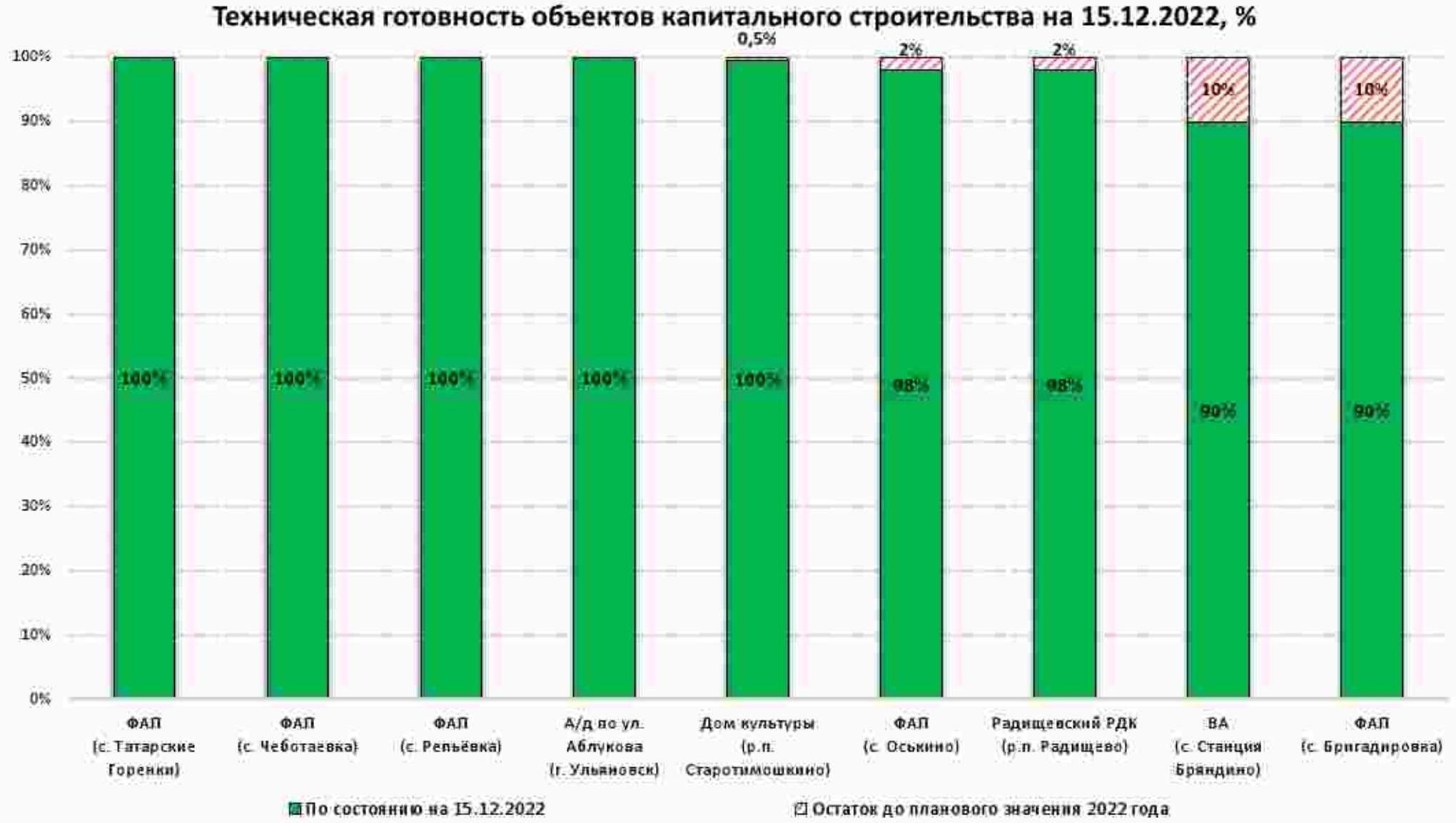


Водовод, Чердаклинский район,
пос. Октябрьский



Краеведческий музей,
г. Сенгилей

Будут введены в эксплуатацию в 2022 году



Финансирование объектов капитального строительства

млрд рублей

	2022	Из них предоставлено дополнительно на удорожание	2023	Из них предоставлено дополнительно на удорожание
Федеральный бюджет	4,65	+1,02	3,75	-
Областной бюджет и бюджеты муниципальных образований	1,34	+0,18	1,87	+0,29
Итого:	5,99	+1,2	5,62	+0,29

Продолжат строительство в 2023 году



Новые объекты 2023 года

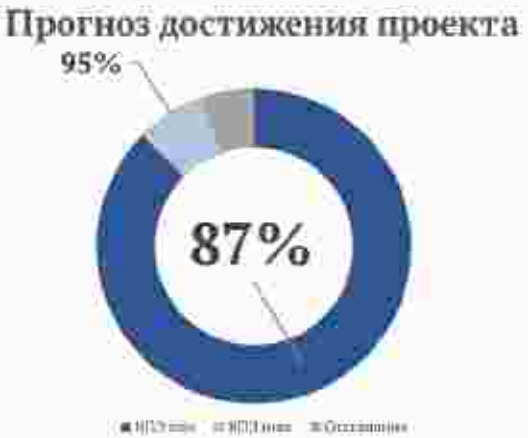
Плановые сроки заключения контрактов

26.09.2022	15.12.2022	30.12.2022	20.03.2023	01.04.2023
• Школа на 550 мест, г. Ульяновск (контракт заключен)	• Автомобильная дорога по ул. Автозаводская, г. Ульяновск (определение поставщика приостановлено из-за повторной жалобы в ФАС)	• ФАП с. Уржумское • ФАП с. Елховый Куст (торги объявлены)	•ФАП с. Бахтеевка •ФАП с. Бояркино •ФАП с. Елшанка **Отсутствует финансирование на разработку ПСД (1,8 млн рублей)**	• Водовод до пос. Мирный • Автомобильная дорога по ул. Шигаева, г. Ульяновск • ДШИ имени А.В. Варламова г. Ульяновска • Библиотека имени С.Т. Аксакова *(объект 2024 года)*

Жильё и городская среда

Негативный прогноз

Позитивный прогноз



Региональный проект	Показатели 15 из 16	Результаты 9 из 10	Касса 1 746 из 2 223 млн руб. (79%)
Жильё	2 из 3	1 из 2	84%
Формирование комфортной городской среды	8 из 8	6 из 6	99%
Аварийное жильё	2 из 2	1 из 1	67%
Чистая вода	3 из 3	1 из 1	98%

Объекты капитального строительства, возводимые без рисков

2022 год

Водовод, Чердаклинский район, пос. Октябрьский – введён в эксплуатацию

Автомобильная дорога по ул. Аблукова – рисков нет

2023 год

Система водоснабжения, р.п. Новая Майна – рисков нет

Детский сад, ул. Шигаева – рисков нет

Жильё и городская среда - риски

Объекты капитального строительства

2023 год

Автомобильная дорога, ул. Автозаводская – (участок в границах улиц Александра Невского - Шолмова) – риск кассового освоения, не заключен контракт

Показатели

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

план на год – 0,3198 млн кв. м,

факт – 0,1063 млн кв. м,

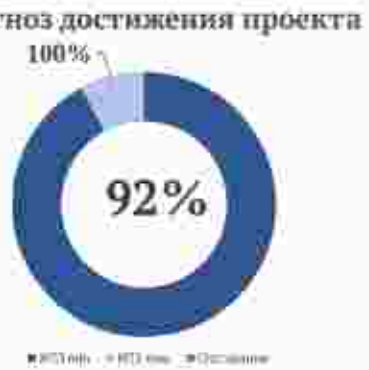
выполнение 33 %, федеральный показатель

*** комментарий руководителя проекта не требуется

Образование

Негативный прогноз

Позитивный прогноз



Региональный проект	Показатели 15 (14) из 15	Результаты 29 (26) из 29	Касса 1 477 из 1 583 млн руб. (93%)
Современная школа	2 из 2	9 (8) из 9	95%
Успех каждого ребенка	3 из 3	6 из 6	100%
Цифровая образовательная среда	4 из 4	2 из 2	100%
Молодые профессионалы	3 (2) из 3	3 (2) из 3	86%
Социальная активность	1 из 1	3 из 3	100%
Патриотическое воспитание	1 из 1	5 (4) из 5	41%
Молодежь России	1 из 1	1 из 1	***

Объекты капитального строительства, возводимые без рисков

2023 год

Школа в г. Димитровграде – рисков по строительно-монтажным работам нет

Образование - риски

Объекты капитального строительства

Школа в г. Димитровграде – не законтрактовано оборудование

Кассовое освоение

Закупка государственной символики для общеобразовательных организаций – задержка поставки оборудования

Ремонт и оснащение оборудованием мастерских завершение ремонтных работ

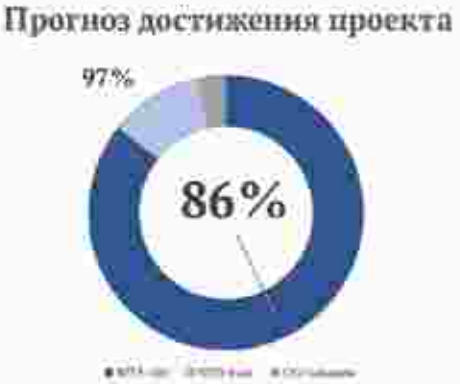
Показатели

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы СПО, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам –
план на год – 4,5%,
факт – 3,91%,
выполнение 87 %, федеральный показатель

Экология

Негативный прогноз

Позитивный прогноз



Региональный проект	Показатели 5 из 5	Результаты 9 (7) из 10	Касса 1 236 из 1 420 млн руб. (87%)
Комплексная система обращения с ТКО	***	1 (0) из 1	24%
Оздоровление Волги	4 из 4	2 (1) из 3	94%
Сохранение уникальных водных объектов	***	2 из 2	100%
Сохранение лесов	***	1 из 1	100%
Чистая страна	1 из 1	3 из 3	0%

Объекты капитального строительства, возводимые без рисков

2023 год

Канализационные очистные сооружения (КОС), г. Барыш – рисков нет

Канализационные очистные сооружения (ОСКЛ), с. Красный Яр – рисков нет

Экология - риски

Объекты капитального строительства

2022 год

Водоочистные сооружения (ГОСК), г. Ульяновск
– риск кассового исполнения, затягивание сроков поставки оборудования

Кассовое освоение

Рекультивация полигона ТКО вблизи села Красный Яр
– риск кассового исполнения
Ликвидация нефтезагрязнения на территории Винновской рощи - риск кассового исполнения

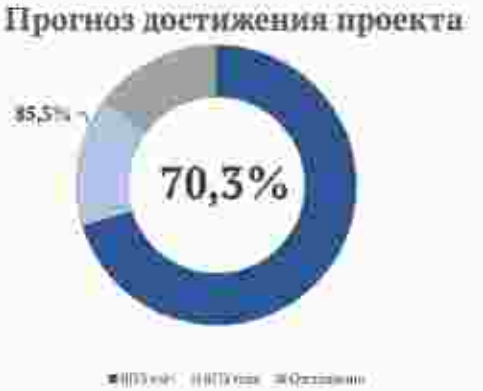
Результаты

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов –
план на год – 0,2866 млн тонн,
факт – 0,247 млн тонн,
выполнение 33 %, федеральный показатель – не снижено годовое значение
*** комментарий руководителя проекта не требуется

Здравоохранение

Негативный прогноз

Позитивный прогноз



Региональный проект	Показатели 37 из 53	Результаты 26 (20) из 34	Касса 2 629 из 4 088 млн.руб. (64%)
Первичная МСП	6 из 9	6 (5) из 7	32%
Борьба с ССЗ	3 из 6	3 (1) из 3	34%
Борьба с ОНКО	4 из 4	4 из 4	72%
Детское здравоохранение	11 из 12	7 (5) из 7	64%
Кадры для здравоохранения	8 из 10	4 из 4	72%
Цифровой контур здравоохранения	2 из 6	2 из 4	17%
Модернизация первичного звена	1 из 4	2 (1) из 4	56%
Экспорт мед услуг	2 из 2	1 из 1	***

Здравоохранение - риски

Объекты капитального строительства

2022 год

ФАП с. Оськино, ФАП с. Чеботаевка, ВА с. Ст. Бряндино, ФАП с. Бригадировка, ФАП с. Татарские горенки, ФАП с. Репьевка – дефицит финансирования

2023 год

Инфекционный корпус детской больницы – риск кассового исполнения

Результаты

Охват застрахованных лиц информированием о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра– риск недостижения значения результата (67,1% из 76,6%)

Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии - риск недостижения значения результата (260 из 299)

Численность врачей- риск недостижения значения результата (4 751 из 5 133)

Численность средних медицинских работников - риск недостижения значения результата (14 153 из 14 485)

Обеспечение для граждан доступа к юридически значимым электронным медицинским документам в Личном кабинете «Мое здоровье»- риск недостижения значения результата (52,1% из 62%)

Кассовое освоение

Вылеты санитарной авиации – риск неосвоения денежных средств и достижения значения результата

Закупка лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний - риск неосвоения денежных средств

Закупка медицинского оборудования для сосудистых центров - риск неосвоения денежных средств и достижения значения результата

Закупка услуг в сфере цифровизации здравоохранения - риск неосвоения денежных средств

Капитальный ремонт поликлиник - затягивание сроков проведения работ, риск неосвоения средств

Закупка медицинского оборудования для первичного звена - риск неосвоения денежных средств и достижения значения результата

Здравоохранение - риски

Показатели

Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (план на год – 25 %, факт 3,6%, вып. 14 %)

Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения
(план – 52,5 %, факт – 40 %, вып. 76 %)

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации
(план на год – 45 вылетов, факт – 21 вылетов, вып. 47%)

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях
(план – 3,364 тыс. ед., факт – 2,557 тыс. ед., вып.76 %)

Больничная летальность от инфаркта миокарда (план – 11,5 %, факт – 17,8 %, вып. 65 %)

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
(план – 14,8 %, факт – 17,6 %, вып. 84 %)

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, нарастающим итогом: врачами педиатрами (план – 93,2 %, факт 90,9 %, вып. – 98 %)

Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (план – 42,4 чел. на 10 тыс. нас., факт – 39,46, вып. 93 %)

Здравоохранение - риски

Показатели

Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях
(план – 119,6 чел. на 10 тыс. насел., факт – 117,55 , вып. 98 %, показатель)

Доля записей на приём к врачу, совершенных гражданами дистанционно
(план – 48 %, факт – 31,5 %, вып. 66 %)

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье»
(план – 262,95 тыс. чел., факт – 156,29 тыс. чел., вып. 59 %)

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ (план – 60 %, факт – 52,8 %, вып. 88 %)

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (план – 100 %, факт – 87,7 %, вып. 87,7 %)

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта
(план – 22,9 %, факт – 25 %, вып. 92 %)

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь
в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования (план – 43,8 %, факт – 47 %, вып. 93 %)

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью
(план – 35,5 %, факт – 20,2 %, вып. 57 %)

Демография

Негативный прогноз

Позитивный прогноз



Региональный проект	Показатели 13 (11) из 13	Результаты 20 (19) из 20	Касса 3 662 из 3 814 млн руб. (96%)
Финансовая поддержка семей при рождении детей	2 из 2	3 из 3	97%
Содействие занятости женщин (Ясли)	2 из 2	3 из 3	96%
Старшее поколение	5 из 5	6 из 6	100%
Спорт - норма жизни	2 из 2	6 (5) из 6	93%
Укрепление общественного здоровья	2 (0) из 2	2 из 2	***

Объекты капитального строительства

2022 год

Детский сад, с. Сосновка – введён в эксплуатацию

Детский сад, ул. Отрадная – введён в эксплуатацию

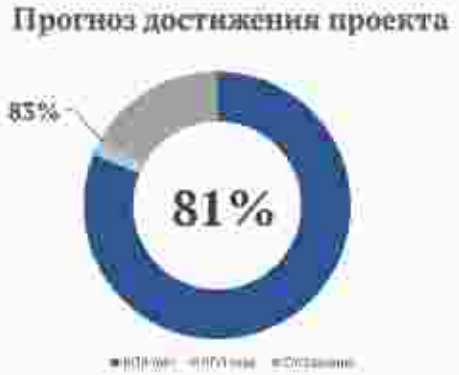
2023 год

Крытый футбольный манеж – отставание от графика проведения строительно-монтажных работ

Безопасные качественные дороги

Негативный прогноз

Позитивный прогноз



Региональный проект	Показатели 5 из 8	Результаты 13 из 15	Касса 3 619 из 3 834 млн руб. (94%)
Дорожная сеть	4 из 4	3 из 3	92%
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	1 из 2	3 из 4	100%
Безопасность дорожного движения	0 из 2	7 из 8	100%

Объекты капитального строительства, возводимые без рисков

2023 год

Мост, ул. Смычки – рисков нет

2024 год

Мост, ул. Минаева – рисков нет

Безопасные качественные дороги - риски

Результаты

Устройство пунктов весогабаритного контроля – план на год – 4, факт – 0, выполнение 0 % - риск недостижения значения
*** комментарий руководителя проекта не требуется

Кассовое освоение

Закупка медицинского оборудования для травматологического центра – риск кассового исполнения и недостижения значения результата

Показатели

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (план – 132 человека, факт – 132 человека)
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на 100 тысяч населения (план – 125 человек, факт – 132 человека, вып. 95%) –

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЗА 2022 ГОД