



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода реализации национальных проектов на территории Республики Крым» (за 9 месяцев 2024 года)

-
- **Цель экспертно-аналитического мероприятия:** оценка хода реализации национальных проектов на территории Республики Крым и выявления отклонений при их реализации, достижения запланированных результатов и показателей
 - **Объекты экспертно-аналитического мероприятия:** органы исполнительной власти, ответственные за реализацию национальных проектов на территории Республики Крым
-

В Республике Крым в 2024 году реализуется **47 региональных проектов в рамках 13 национальных проектов** в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»



с 07.05.2024 действует Указ Президента Российской Федерации № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»

В соответствии с паспортами региональных проектов 46 из 47 проектов завершают свою реализацию в декабре 2024 года (региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» до 31.12.2025).

Фактическое исполнение показателей финансирования за отчетный период составило 11 176 409,20 тыс. рублей (69,99% от плана на год), в том числе по:

- ✓ федеральному бюджету 6 923 024,46 тыс. рублей (67,16% от плана на год);
- ✓ республиканскому бюджету 4 195 235,14 тыс. рублей (74,90% от плана на год);
- ✓ внебюджетных источников 58 149,59 тыс. рублей (96,16% от плана на год).

Отчеты о реализации региональных проектов сформированы в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» и утверждены протоколом заседания Проектного комитета Республики Крым от 08.10.2024 № 12.

Плановые объемы финансирования на реализацию 27 из 47 региональных проектов в рамках 11 национальных проектов - 15 968 629,37 тыс. рублей, в том числе за счет:

- ✓ федерального бюджета 10 307 622,80 тыс. рублей;
- ✓ республиканского бюджета - 5 600 537,14 тыс. рублей;
- ✓ внебюджетных источников - 60 469,43 тыс. рублей.



Финансирование - 1 220 120,75 тыс. рублей,
исполнение - 814 745,31 тыс. рублей, или 66,78%

Национальная цель «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»

Включает 5 региональных проектов:

- ❖ Финансовая поддержка семей при рождении детей (план - 343 912,20 тыс. рублей; исполнено - 194 463,71 тыс. рублей или 82,47%)
- ❖ Содействие занятости (план - 22 547,68 тыс. рублей, исполнено – 100%)
- ❖ Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (финансирование не предусмотрено)
- ❖ Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (план - 610 419,67 тыс. рублей, исполнено - 416 065,65 тыс. рублей или 68,16%)
- ❖ Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Республика Крым) («Спорт – норма жизни») (план - 458 706,21 тыс. рублей, исполнено - 181 668,27 тыс. рублей или 51,71%)



ОСНОВНЫЕ РИСКИ



Финансовая поддержка семей при рождении детей по мероприятию «Выполнены циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования» отсутствует информация в отчете. Показатели регионального проекта на 2024 год не установлены.



Спорт – норма жизни»

- предусмотрено достижение 4 контрольных точек с отметкой «в работе» (достижение на декабрь 2024 г.)
- можно сделать вывод о низкой взаимосвязи мероприятий (результатов) регионального проекта с фактическим выполнением его показателей
- отмечены отклонения по пункту «Мероприятия (результаты)», в разделе «Риски» указано, что «ключевые риски отсутствуют», что не в полной мере соотносится с фактическими данными, отраженными в Отчете.

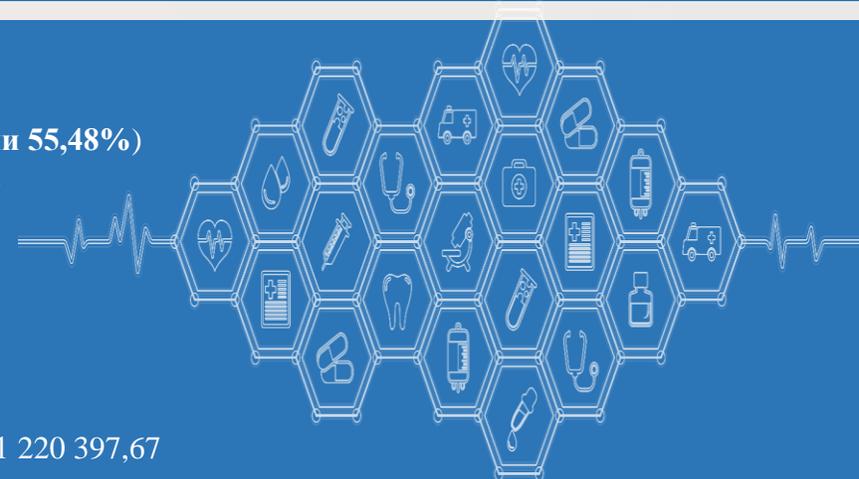


Финансирование – 1 691 424,53 тыс. рублей,
исполнение – 1 488 303,62 тыс. рублей, или 87,99%

Национальные цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»

Включает 7 региональных проектов:

- ❖ Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи – (финансирование не предусмотрено)
- ❖ Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (план - 346 814,46 тыс. рублей, исполнено - 192 409,52 тыс. рублей или 55,48%)
- ❖ Борьба с онкологическими заболеваниями (план - 48 080,00 тыс. рублей, исполнено - 1 293,50 тыс. рублей или 2,69%)
- ❖ Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (финансирование не предусмотрено)
- ❖ Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (план - 74 202,93 тыс. рублей, исполнение - 100%)
- ❖ Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (финансирование не предусмотрено)
- ❖ Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (план - 1 222 327,14 тыс. рублей, исполнено 1 220 397,67 тыс. рублей)



ОСНОВНЫЕ РИСКИ

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» отмечены риски по пунктам «Показатели» и «Мероприятия (результаты)» отсутствие выполнения планового значения вылетов и транспортированных пациентов обусловлено ограничением на территории Республики Крым вылетов авиационного транспорта; низкое количество лиц прошедших диспансеризацию.

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» отмечены риски по пунктам «Мероприятия (результаты)» и «Контрольные точки»



«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» отмечены риски по пунктам «Мероприятия (результаты)» и «Контрольные точки».

«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» по объекту «Строительство поликлиники по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, Центральный район, ул. Балаклавская» готовность объекта составляет – 66,00%. Срок завершения работ по контракту - 01.11.2024. Отставание от контрактного графика; «Строительство поликлиники по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, поселок городского типа Грэсовский, ул. Яблочкова» строительно-монтажные работы ведутся согласно графику производственных работ. Готовность объекта составляет – 64,00%. Срок завершения работ по контракту - 30.09.2024. Отставание 17 недель.



Финансирование – 741 467,37 тыс. рублей,
исполнение – 639 799,56 тыс. рублей, или 86,29%

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Национальные цели «Возможности для самореализации и развития талантов», «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» и «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»

Включает 6 региональных проектов:

- ❖ Современная школа (план - 369 346,67 тыс. рублей, исполнено - 360 005,60 тыс. рублей или 97,47%)
- ❖ Успех каждого ребенка (план - 76 503,64, исполнено - 52 412,46 тыс. рублей или 68,51%)
- ❖ Социальная активность (финансирование не предусмотрено)
- ❖ Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (план - 135 785,95 тыс. рублей, исполнено - 86 447,93 тыс. рублей : 63,66%)
- ❖ Цифровая образовательная среда (план - 159 831,11 тыс. рублей, исполнено - 140 933,58 тыс. рублей или 88,18%)
- ❖ Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (финансирование на предусмотрено)



ОСНОВНЫЕ РИСКИ



мероприятие «Современная школа» «Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» план - 1 объект, фактическое значение на отчетную дату - 0%: объект «Строительство блока начальных корпусов МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского» строительная готовность составляет – 65%, срок выполнения строительно-монтажных работ – 15.11.2024



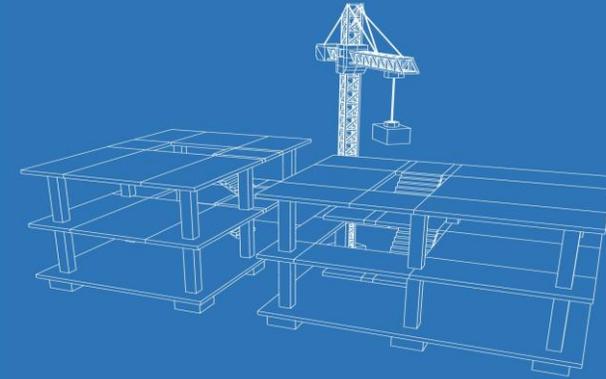
Финансирование – 2 192 794,04 тыс. рублей,
исполнение – 2 106 516,55 тыс. рублей, или 96,07%

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»

Включает 4 региональных проектов:

- ❖ Жилье (план – 258,38 тыс. рублей, исполнено – 119,33 тыс. рублей или 46,18%)
- ❖ Формирование комфортной городской среды (план - 565 215,63 тыс. рублей, исполнено - 503 161,79 тыс. рублей, или 89,02%)
- ❖ Чистая вода (план - 1 130 598,79 тыс. рублей, исполнено - 1 130 598,79 тыс. рублей, или 100,00%)
- ❖ Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (план - 496 721,24 тыс. рублей, исполнено - 472 636,64 тыс. рублей, или 95,15%)



ОСНОВНЫЕ РИСКИ



«Жилье» по мероприятию «Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства» паспортом проекта не определены плановые значения результата, контрольные точки не установлены

отмечены риски по пункту «Показатели»: «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн кв. м» план – 0,07, факт – 0,002 или 3,35% - отмечен риск достижения показателя.



«Чистая вода» отмечены риски по пунктам «Показатели» и «Мероприятия (результаты)», а именно риск несвоевременного ввода объекта «Строительство ВОС г. Красноперекоск» в эксплуатацию.



Финансирование – 2 658 495,45 тыс. рублей,
исполнение – 449 997,49 тыс. рублей, или 16,93%

Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»

Включает 4 региональных проекта:

- ❖ Чистая страна (финансирование не предусмотрено)
- ❖ Сохранение уникальных водных объектов (финансирование не предусмотрено)
- ❖ Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (план - 2 629 195,15 тыс. рублей, исполнено - 420 697,18 тыс. рублей, или 16,00%)
- ❖ Сохранение лесов (план - 29 300,30 тыс. рублей, исполнено - 100,00%)



ОСНОВНЫЕ РИСКИ

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» отмечены риски по пункту «Мероприятия (результаты)», а именно: по результату «Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов»,

по значению результата «Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов» (0,86 млн тонн) согласно информации, подгруженной в ГИИС «Электронный бюджет» строительная готовность по объектам составляет: «Экотехнопарк Белогорский район мощностью 500 тыс. тонн/год» - 59%, «Экотехнопарк в Сакском районе мощностью 200 тыс. тонн/год» - 65%. По объекту «Экотехнопарк Ленинский район мощностью 160 тыс. тонн/год» строительная готовность составляет 2% - работы на объекте не ведутся, существует значительный риск завершения строительно-монтажных работ в срок, установленный государственным контрактом. Учитывая высокий риск не ввода объекта в 2024 году, Министерством строительства и архитектуры Республики Крым совместно с Минприроды РФ прорабатывается вопрос по переносу срока завершения строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию в 2025 году.



**Финансирование – 6 980 230,31 тыс. рублей,
исполнение – 5 368 975,26 тыс. рублей,
или 76,92%**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

Национальная цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», «Комфортная и безопасная среда для жизни» и «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»

Включает 3 региональных проекта:

- ❖ Региональная и местная дорожная сеть (план - 6 980 230,31 тыс. рублей, исполнено - 5 368 975,26 тыс. рублей, или 76,92%.)
- ❖ Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (финансирование не предусмотрено)
- ❖ Безопасность дорожного движения (финансирование не предусмотрено)



ОСНОВНЫЕ РИСКИ

«Региональная и местная дорожная сеть» Предусмотрено 6 показателей, 1 из которых выполнен, по показателям «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии», «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям», «Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям», «Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)», «Протяженность построенных/реконструированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)» уровень исполнения составил 97,75%, 96,18%, 86,80%, 53,87% и 16,50% соответственно. В Отчете отсутствуют пояснения по низкому уровню достижения отдельных показателей.



Финансирование – 12 822,12 тыс. рублей,
исполнение –100%

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»

Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»

Включает 2 региональных проекта:

- ❖ Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях (план - 12 822,12 тыс. рублей, исполнено - 100%)
- ❖ Системные меры по повышению производительности труда(финансирование не предусмотрено)

В соответствии с Отчетом по общему статусу реализации регионального проекта отклонения отсутствуют. Показатели регионального проекта на 2024 год не предусмотрены.



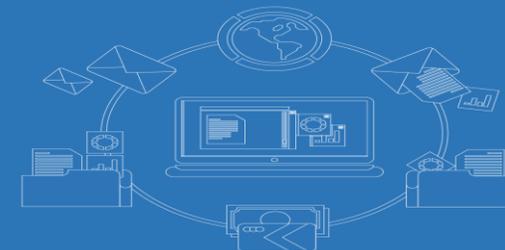
Финансирование не предусмотрено

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Национальные цели «Возможности для самореализации и развития талантов», «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» и «Цифровая трансформация»

Включает 4 региональных проекта:

- ❖ Цифровое государственное управление
- ❖ Информационная инфраструктура
- ❖ Цифровые технологии
- ❖ Информационная безопасность





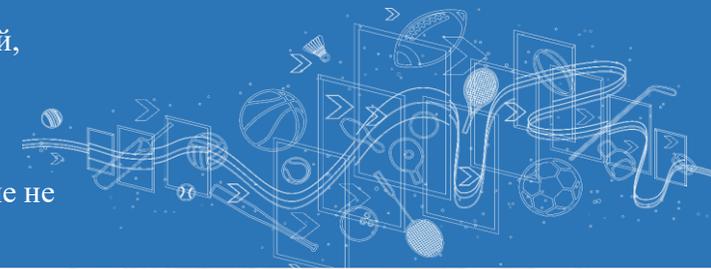
**Финансирование – 140 825,21 тыс. рублей,
исполнение – 111 786,87 тыс. рублей, или 79,38%**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов»

Включает 3 региональных проекта:

- ❖ Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (план - 138 451,47 тыс. рублей, исполнено - 109 413,14 тыс. рублей, или 79,03%)
- ❖ Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)(план - 2 373,74 тыс. рублей, исполнено - 100,00%)
- ❖ Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (финансирование не предусмотрено)



**Финансирование – 153 660,40 тыс. рублей,
88 603,12 тыс. рублей, или 57,66%**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИННИЦИАТИВЫ»

Национальная цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»

Включает 3 региональных проекта:

- ❖ Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (план - 110 543,03 тыс. рублей, исполнено - 47 956,66 тыс. рублей, или 43,38%)
- ❖ Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (план - 16 061,21 тыс. рублей, исполнено - 100,00%.)
- ❖ Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (план - 27 056,16 тыс. рублей, исполнено - 24 585,25 тыс. рублей, или 90,87%)





Финансирование не предусмотрено

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

Национальная цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»

Включает 2 региональных проекта:

- ❖ Экспорт продукции АПК. В соответствии с Отчетом отмечены риски по пункту «Показатели»: «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)»
- ❖ Системные меры развития международной кооперации и экспорта: В соответствии с Отчетом по общему статусу реализации регионального проекта **отклонения отсутствуют**, при этом по показателю «Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0» уровень исполнения составил **0,00%**



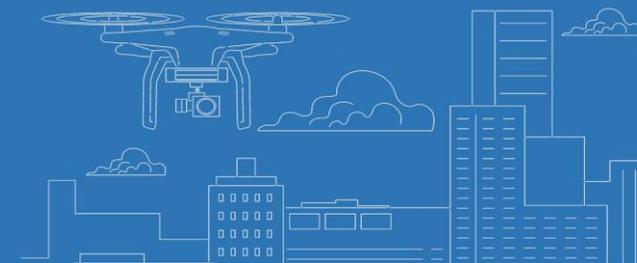
Финансирование – 19 500,00 тыс. рублей,
9 749,24 тыс. рублей, или 50%

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕСПИЛОТНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Национальные цели: «Возможности для самореализации и развития талантов», «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Цифровая трансформация»

Включает 1 региональный проект:

- ❖ Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы: По мероприятию «Приобретение беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений» план - 13 штук, реализация - 0%: Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым от 29.07.2024 №М168-ЕП/2024 заключен «Государственный контракт» на закупку товаров, работ, услуг.





Финансирование – 157 289,19 тыс. рублей,
исполнение – 85 110,05 тыс. рублей, или 54,11%.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»

Национальные цели «Возможности для самореализации и развития талантов», «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Цифровая трансформация»

Включает 3 региональных проекта:

- ❖ Развитие туристической инфраструктуры (финансирование - 157 289,19 тыс. рублей, кассовое исполнение расходов составило 85 110,05 тыс. рублей, или 54,11%.)
- ❖ Совершенствование управления в сфере туризма (финансирование не предусмотрено)
- ❖ Повышение доступности туристических продуктов (финансирование не предусмотрено)



ОСНОВНЫЕ РИСКИ

«Развитие туристической инфраструктуры» Согласно информации в Отчете в рамках достижения результата завершен 1 объект: «Комплексное обустройство туристского кода центра города Алушка». Подписан «Акт сдачи-приемки капитального ремонта Объекта» Акт приема-передачи Департамент строительства и благоустройства администрации г. Ялта Республики Крым от 14.05.2024г. №1. Срок завершения 2-го объекта «Комплексное обустройство туристского кода центра города Евпатории «Малый Иерусалим» просрочен на 205 дней, в соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Республика Крым)» на территории Республики Крым от 24.04.2024 № 069-2021-J1001-2/8 - 27.12.2024.



По итогам реализации 47 региональных проектов предусмотрено достижение 139 показателей (согласно плановым значениям на конец отчетного года в паспортах региональных проектов, без учета нулевых плановых значений), из них, согласно Отчетам, достигнуто 96 показателей, или 69,06%, включая убывающие.

Отмечены риски, связанные с реализацией 9 региональных проектов «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Жилье», «Чистая вода», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Экспорт продукции АПК»

Показатели не установлены

по региональным проектам: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Системные меры по повышению производительности труда», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России)», «Совершенствование управления в сфере туризма», «Повышение доступности туристических продуктов (Республика Крым)», «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»

Финансирование не предусмотрено

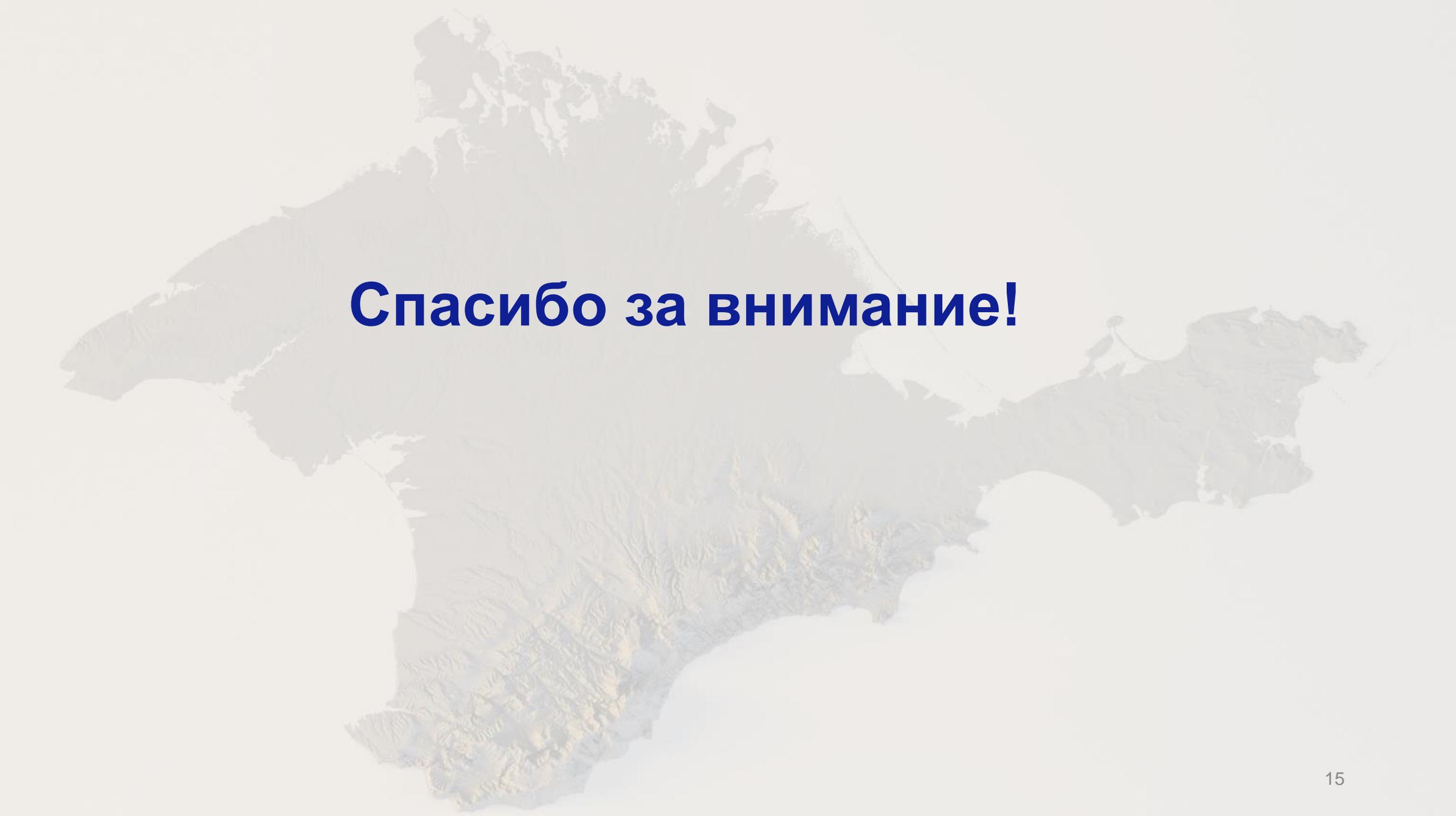
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения», «Системные меры по повышению производительности труда», «Цифровое государственное управление», «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Информационная безопасность», «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура)», «Экспорт продукции АПК», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Социальная активность», «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России)», «Совершенствование управления в сфере туризма», «Повышение доступности туристических продуктов» согласно информации из отчетов ГИИС «Электронный бюджет»

Нарушение сроков реализации мероприятий указанных региональных проектов создает риски для достижения соответствующих национальных целей.

По отдельным региональным проектам отмечается отсутствие информации о причинах отклонений по их реализации.

Предложения по результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия:

- **Совету министров Республики Крым:**
принять к сведению результаты настоящего экспертно-аналитического мероприятия.
- **Исполнительным органам Республики Крым, ответственным за реализацию региональных проектов в Республике Крым:**
 - **принять к сведению результаты настоящего экспертно-аналитического мероприятия;**
 - **обратить внимание на достоверность данных, отражаемых в отчетах о реализации региональных проектов, в том числе в части выделения рисков, с целью принятия необходимых мер по их урегулированию;**
 - **принять меры по минимизации рисков в части реализации региональных проектов.**



Спасибо за внимание!