**Информационная справка**

**к депутатским слушаниям на тему:   
«Об итогах реализации национальных проектов   
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре   
за 2022 год и отчетный период 2023 года»**

**(Голубев Д.И.)**

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ) реализуется 50 региональных проектов, входящих в состав федеральных.

По итогам 2022 года по сравнению с 2021 годом отмечается положительная динамика по уровню кассового исполнения – рост с 95 % до 99 % и достижения показателей национальных проектов – рост с 94 %   
до 96 %. Достижение контрольных точек осталось на прежнем уровне – 99 %.

Отмечу увеличение абсолютных значений по всем трем направлениям.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | | | 2022 | | |
| План | Факт | Исполнение | План | Факт | Исполнение |
| Касса, млн руб. | 32 464 | 30 762 | 95 % | 44 077 | 43 907 | 99 % |
| Показатели | 154 | 145 | 94 % | 162 | 155 | 96 % |
| Контрольные точки | 1 137 | 1 126 | 99 % | 1 494 | 1 481 | 99 % |

Кроме того представляю данные к сравнению по состоянию   
на 01.06.2023 года с данными за аналогичный период прошлого года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.06.2022 | | | 27.06.2023 | | |
| План | Факт | Исполнение | План | Факт | Исполнение |
| Касса, млн руб. | 10 873 | 9 469 | 87 % | 20 081 | 20 669 | 103 % |
| Показатели | 125 | 115 | 92 % | 127 | 125 | 98 % |
| Контрольные точки | 505 | 370 | 73 % | 550 | 550 | 100 % |

**Кассовое освоение региональных проектов.**

На 2022 год запланировано к освоению 44 077 млн руб., общее исполнение составило 99%.

По итогам 2022 года в зоне внимания находились три национальных проекта:

**Национальный проект «Жилье и городская среда»:** план   
10 480 млн руб., факт – 9 992 млн руб. Исполнение составило – 95 %.

Низкое кассовое освоение в региональном проекте *«Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»* (остаток   
468 млн руб. – 6 % от бюджета проекта).

Причины:

Рассмотрение вопросов расселения граждан в судебном порядке, приостановка аукционных процедур на приобретения жилых помещений на основании предписаний ФАС, а также экономия, состоявшаяся по итогам аукционов на приобретение жилых помещений.

**Национальный проект «Здравоохранение»**: план 3 177 млн руб., факт – 2 942 млн руб. Исполнение составило – 93 %.

Низкое кассовое освоение в региональных проектах:

*«Модернизация первичного звена здравоохранения»* (остаток  
125 млн руб. – 7 % от бюджета проекта).

Причины низкого кассового освоения:

1) Поставка компьютерного томографа в Нефтеюганскую районную больницу осуществлена позже запланированного срока – 23.01.2023. Оплата произведена в 01.04.2023 года.

2) Несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию в связи с нарушением сроков графика производства СМР по контракту с подрядной организацией по объекту «Врачебная амбулатория с дневным стационаром в село Локосово». 17.03.2023 расторгнут контракт с подрядчиком на выполнение ПИР+СМР по причине низкого уровня выполнения работ (18%). Заключен новый контракт 19.05.2023 на завершение СМР с ед. поставщиком (распоряжение Правительства автономного округа № 276-рп от 16.05.2023). Плановый срок ввода объекта - 20.09.2023, лицензирования - 01.12.2023.

По состоянию на 19.06.2023 введены следующие объекты:   
в д. Согом – введен 17.04.2023, п. Кирпичный – введен 17.04.2023,   
с. Леуши – введен 19.05.2023, с. Малый Атлым – введен 15.06.2023,   
с. Болчары – введен 15.06.2023, ожидаем ввод в п. Сосьва - 25.08.2023.

*«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями***»** (остаток  
 100 млн. руб. – 36 % от бюджета проекта).

Причина низкого кассового освоения связана с недопоставкой магнитно-резонансного томографа для Сургутского кардиоцентра.

Ввод в эксплуатацию оборудования осуществлен 01.03.2023, оплата произведена 02.03.2023 из средств государственной программы «Современное здравоохранение».

*«Цифровой контур здравоохранения»* (остаток 9 млн руб. – 6 % от бюджета проекта).

Причина низкого кассового исполнения заключается в недопоставке оборудования в БУ «Медицинский информационно-аналитический центр» в связи с неисполнением поставщиком своих обязательств.

Оплата произведена 19 мая 2023 года.

**Национальный проект «Образование»:** план – 5 265 млн руб.,   
факт – 5 017 млн руб. Исполнение составило – 95 %.

Отставание в кассовом освоении в региональном проекте «Современная школа».

Причины:

- увеличение цен на строительные ресурсы и необходимость проведения повторной государственной экспертизы в части достоверности сметной стоимости по объектам «Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт» – 59 млн руб.

Произошло увеличение стоимости строительства по образовательно-культурному комплексу в д. Хулимсунт Березовского района. Дополнительное финансирование, необходимое для оплаты работ и ввода объекта в эксплуатацию, утверждено постановлением Правительства автономного округа от 14.04.2023 № 158-п. Готовность объекта - 83%. Планируемый срок получения заключения Госэкспертизы - до 15.07.2023.

- «Средняя школа, пгт. Приобье» – 80 млн руб.

- невозможность оформления банковской гарантии подрядчиком на выплату аванса по объекту «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, п. Половинка» – 17 млн руб.

По состоянию на 19.06.2023 строительная готовность объекта 62%. Прогнозируется задержка ввода в эксплуатацию с 28.07.2023 на 15 .08.2023, связанная с задержкой поставки оборудования;

- экономия по результатам реконструкции здания «Гимназия № 6»   
г. Лангепас – 2 млн руб.; по платежам концессионного соглашения (субсидия на проценты) по объекту «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» – 6 млн руб.;

- несвоевременное прохождение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут» – 18 млн руб.;

- нарушение сроков проектирования объекта и увеличение сроков прохождения государственной экспертизы по объекту «Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат   
VIII вида» – 43 млн руб. Выставлена претензия на оплату пеней. Пени оплачены. Расторгнут контракт на СМР по объекту в г. Нефтеюганск (школа-интернат VIII типа) 11.04.2023. Формируется аукционная документация для закупочных процедур, заключения нового контракта, новые сроки строительства согласовываются.

**Кассовое освоение региональных проектов на 2023 год.**

В 2023 году к освоению запланировано 48,7 млрд руб., общее исполнение на 27.06.2023 составляло 42%.

План кассового освоения за 5 месяцев 2023 года составляет 16,9 млрд руб., исполнено 99% (16,8 млрд руб.). Это на 12 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По оперативным данным кассовое освоение на текущую дату составляет 103%

**Достижение показателей.**

В 2022 году установлено к достижению 162 показателя, из них достигнуто 155 показателей, запланированных к достижению на 2022 год. Общее исполнение составляет 96%.

По итогам 2022 года в зоне внимания находились два национальных проекта:

**Национальный проект «Жилье и городская среда»:** план – 15 показателей, факт – 14 показателей. Исполнение составило – 93 %.

Не достигнут 1 показатель в региональном проекте «Жилье» - «Ввод жилья по программе Стимул». Плановое значение на 2022 год – 0,046 млн кв.м.; фактическое – 0,009 млн кв.м. (19% от планового значения).

Причина в недостаточном объеме ввода жилья в МО Нижневартовск. Застройщик ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», взявший на себя обязательство по вводу объектов жилья, из-за финансовых трудностей не смог построить необходимое количество квадратных метров жилья. При этом автономным округом обязательство по постройке автомобильной дороги выполнено.

**Национальный проект «Здравоохранение»**: план – 55 показателей, факт – 49 показателей. Исполнение составило – 89 %.

Недостигнуто 6 показателей регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»:

- «Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения».   
Плановое значение на 2022 год – 30,9; фактическое – 29,6 (96 % от планового значения).

- «Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения».   
Плановое значение на 2022 год – 140,9; фактическое– 129,8 (92 % от планового значения).

- «Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения». Плановое значение на 2022 год – 20,0; фактическое – 19,0 (95 % от планового значения).

- «Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения». Плановое значение на 2022 год – 52,7; фактическое– 50,7 (96 % от планового значения).

- «Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения». Плановое значение на 2022 год – 9,8; фактическое – 8,8 (90 % от планового значения).

- «Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%)». Плановое значение на 2022 год – 42,4; фактическое – 26,3 (62 % от планового значения).

В декабре 2022 года Думой автономного округа приняты изменения в закон «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в автономном округе, работающих в государственных органах и государственных учреждениях автономного округа, территориальном фонде обязательного медицинского страхования автономного округа», позволяющие медицинским кадрам при исчислении заработной платы, установить районный коэффициент в размере 1,5 с момента трудоустройства. Ожидаем, что эта мера позволит обеспечить увеличение значения показателей регионального проекта в 2023 году.

**Достижение показателей.**

На 27 июня 2023 года запланировано к достижению 127 показателей, достигнуто 125 показателей, что составляет 98% от их общего числа, по 2 показателям движемся по плану.

На текущий момент не в полном объеме исполнен один показатель из девяти в региональном проекте *«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»*

1. Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения. Плановое значение на 1 полугодие – 19,4; фактическое на 31.05.2023 – 18,8 (97 %);

Инициирован образовательный проект «Учим дома», позволяющий без отрыва от работы, с использованием дистанционных образовательных технологий осуществлять обучение ординаторов первого и второго года обучения, что позволит им обучаться и оставаться трудоустроенными в медицинской организации и работать с пациентами. Пилотная площадка - Лангепас.

Планируется организация и расширение образовательных программ по специальностям среднего медицинского образования в г. Лангепас, Когалым, Советский на базе профессиональных образовательных организаций в соответствии с потребностью, в автономном округе реализуется 14 мер социальной поддержки медицинских работников, реализуется программа «Земский доктор/ Земский фельдшер», увеличен прием на целевое обучение по программам ординатуры в образовательных организациях автономного округа с 60% до 80% от общего числа контрольных цифр приема.

По итогам проведения информационной кампании, возросло  количество населения проинформированных о мерах социальной поддержки и оплате труда медицинских работников. Это позволило привлечь 115 врачей и 109 средних медицинских работников за период с марта 2023 года по настоящее время.

- два показателя из шести в региональном проекте *«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)».*

1. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период. Плановое значение – 31,9; факт – 30,3 (95 %).

По состоянию на 28.06.2023 данный показатель достигнут в полном объеме.

Изменена витрина данных для записи на прием к врачу, что облегчает запись на прием. Ожидаем увеличение числа пользователей Личного кабинета пациента «Мое здоровье».

2. Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период. Плановое значение – 37,2; факт –   
12,6 (34%).

Для достижения показателя «Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ» регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в ходе плодотворной работы с медицинскими организациями, постепенно увеличивается количество принятых документов на федеральном уровне.

В июне произошло увеличение до 30 документов в минуту. Продолжаем работать в данном направлении, в ближайшие месяцы увеличится лимит до уровня, приближенного к оптимальному. В связи с этим документы начнут уходить в полном объеме.  По итогам 2023 года риски не достижения показателя отсутствуют.

**Достижение контрольных точек.**

На 2022 год было запланировано к достижению 1 494 контрольных точки. В полном объеме достигнуто 1 481 контрольная точка, что составляет 99% от их общего числа.

По итогам 2022 года не достигнуто 13 контрольных точек по двум региональным проектам:

- *«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» -* 5 контрольных точек по результату «Количество субъектов РФ, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования».

Данный результат не достигнут ни одним субъектом РФ в связи с отсутствием необходимых изменений в федеральные нормативно-правовые акты. После внесения изменений в нормативно-правовые акты РФ возможно достижение контрольной точки по созданию офиса по защите прав застрахованных лиц, прогнозный срок исполнения 31.07.2023.

- *«Модернизация первичного звена здравоохранения» -* восемь контрольных точек по трем результатам:

1. «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций». Плановое значение на 2022 год – 5 единиц, фактическое значение достижения - 3 единицы (4 КТ).

На 13.01.2023 завершено строительство трех объектов –   
в п. Сергино, в д. Белогорье, в д. Ягурьях. Строительство в д. -Русскинская завершено 13.02.2023

2. «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» (2 КТ).

Капитальный ремонт в Белоярской больнице завершён 12.05.2023 года.

3. «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 (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)» (2 КТ).

Оборудование установлено в Нефтеюганской больнице 21.04.2023.

На 1 июня 2023 год запланировано к достижению   
542 контрольных точки, достигнуто 412 контрольных точек, что составляет 76 % от их общего числа КТ.

По итогам 1 полугодия контрольные точки достигнуты в полном объеме: запланировано к достижению 550 КТ, исполнение 100%.