НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

за ноябрь 2020 года

10 декабря 2020 года

Оглавление:

Человеческий капитал	
«A» Культура	3
«E» Образование	12
«N» Здравоохранение	33
«P» Демография	56
«S» Наука	70
Комфортная среда	
«F» Жильё и городская среда	73
«G» Экология	82
«R» Безопасные и качественные автомобильные дороги	101
Экономический рост	
«D» Цифровая экономика	114
«I» Малое и среднее предпринимательство	133
«L» Производительность труда	146
«T» Международная кооперация и экспорт	155

КУЛЬТУРА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

НП «Культура» А

Министерство культуры Челябинской области

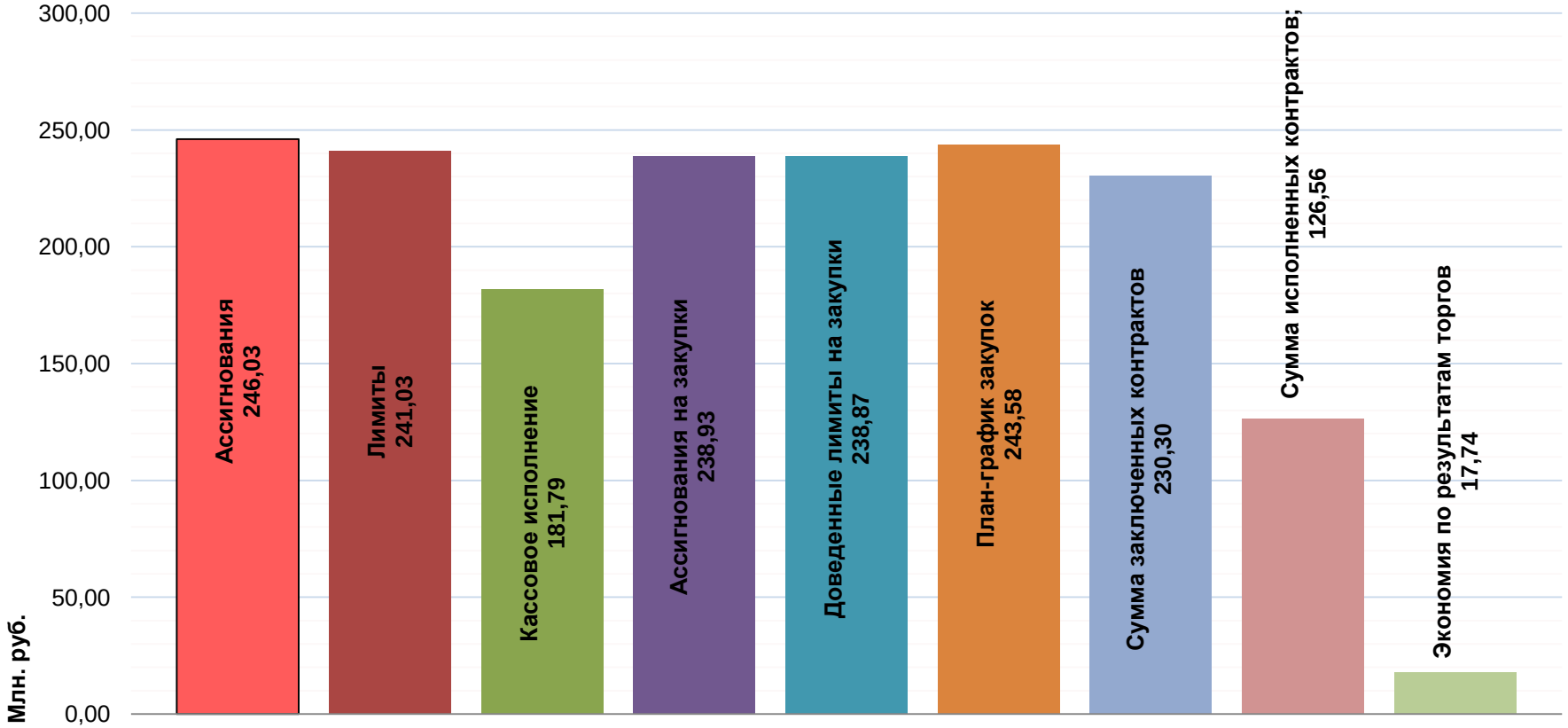
КУЛЬТУРА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цели национального проекта

Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз

Бюджет



РП «Культурная среда» А1-75

Министерство культуры Челябинской области

КУЛЬТУРА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цель и целевые показатели

Наименование	2018 (база)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: Увеличение в Челябинской области к 2024 году количества помещений организаций культуры, путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения								
Основной показатель – количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)	15	15	17	28	38	41	42	42
Основной показатель – количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	16	16	32	41	56	63	80	87
Дополнительный показатель – увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры (тысяч посещений) (нарастающим итогом)	14950,82	14950,82	15820,10	15399,34	15698,36	15997,38	16445,90	17193,44

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель – количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)	28	27	Отклонений нет		Достижение показателей запланировано по итогам года
Основной показатель – количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	41	44	Отклонений нет		
Дополнительный показатель – увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры (тысяч посещений) (нарастающим итогом)	15 399,34	7124,6	8 274,74*	53,7	Значение показателя будет исключено Министерством культуры РФ

* идет корректировка показателя, в соответствии с которой показатель будет достигнут

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Культурная среда	206,0	44,2	161,8	147,3	33,9	113,4	71,5	76,8	70,1	210,5	197,9	97,6	6,4667	52,6

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, в том числе: 1. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 10 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	8 муниципальными образованиями заключены все контракты. Аргаяшский МР – дер. Аязгулова, № 3746004225020000002, дер. Новая Соболева, № 3746004225020000001, 2 прямых контракта на сумму 14,96 тыс. руб. и 322,08 тыс. руб. Варненский МР – с. Лейпциг, № 3744300623720000001 Еткульский МР – с. Писклово, № 3743001029020000003, № 3743001029020000002, с. Шибаево № 3743001047620000001, № 3743001047620000002, прямой контракт на сумму 135,72 тыс. руб. (93,93 тыс. руб. – средства экономии, 41,79 тыс. руб. – доп. ассигн. из МБ не в рамках НП) Троицкий МР – с. Карсы, № 3741801869420000003 Уйский МР – с. Кидыш, № 3742001246720000011 Усть-Катавский ГО – п. Вязовая, № 3740101086620000001, прямой контракт на сумму 326,53 тыс. руб. Еманжелинский МР – п. Красногорский, № 3740300578020000004, прямой контракт на сумму 331,18 тыс. руб. Кизильский МР – с. Кизильское, № 3742574680020000004, прямой контракт на сумму 396,37 тыс. руб. Работы по основным контрактам завершены на всех объектах, в настоящее время планируется заключение 19 дополнительных контрактов на сумму средств экономии, разрешенных к использованию Министерством культуры РФ в ноябре 2020 года.	

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
2. Модернизированы путем капитального ремонта Театр юного зрителя и Театры кукол в Челябинске в 2020 году	19 контрактов, заключенных в 2019 году, на исполнении, начались оплаты. По субсидии на 2020 год завершены все 12 конкурентных процедур (№ 2745100015820000003, 2745100015820000002, 2745306913020000002, 2745306913020000001, 2745306913020000005, 2745306913020000003, 2745306913020000004, № закупок 0369200005620000004, 0369200005620000005, 0369200005620000006, 0369200005620000010, 0369200005620000009, заключены все сопутствующие 33 прямых договора на общую сумму 102,86 млн. Оплата по итогам выполнения работ уже началась, срок исполнения последнего контракта – декабрь. Театр юного зрителя (заказчик) – сдача после ремонта декабрь 2020 г. Театр кукол (заказчик ОГБУК «ГНПЦ») – сдача в 2021 г.	
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, в том числе: 1. Обеспечены 4 учреждения культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения	Всеми 4 муниципальными образованиями (Карталинский МР, Саткинский МР, Нагайбакский МР, Октябрьский МР) заключены 4 контракта на поставку автоклубов (№ 0169300012320000118, № 3741700106320000005, № 3744300804020000001, № 3743002747020000001). Осуществлена поставка всех 4 автоклубов. Автоклуб Саткинского МР будет оплачен в середине декабря.	
2. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	По 4 библиотекам с федеральным финансированием (Магнитогорск, Златоуст, Касли, Еманжелинск) в настоящий момент из 25 млн. руб. муниципальными образованиями заключено 102 контракта на сумму 25 млн. руб. Состоялось открытие всех 4 библиотек, освоение средств ФБ произведено в полном объеме. По 3 библиотекам с областным и муниципальным финансированием (Коркино, с. Борисовка Пластовского МР, п. Увельский Увельского МР) исполнение 100%, все контракты оплачены, библиотеки открыты. (№3744602938420000025, №3744602938420000023, №3744602938420000024, №3744602938420000020, 0169300000320000631, №3740900574820000001, №3740900574820000002, №3740300560720000012, №3740403079720000011, №3740403079720000013, №37404030797200000124; Пластовский МР – номер закупки № 0169300038020000126). В ноябре выделено дополнительное финансирование из средств ФБ (5 млн. руб.) на модернизацию еще одной библиотеки в Златоустовском ГО. Объявлено 6 аукционов (№0169300003320000363, №0169300003320000374, №0169300003320000385, №0169300003320000386, №0169300003320000387, №0169300003320000394), заключено 16 прямых контрактов на сумму 2,6 млн. руб. Открытие библиотеки запланировано до 20 декабря.	
3. Переоснащены образовательные учреждения в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.	Переоснащению подлежит 1 образовательное учреждение – ГБОУ ВПО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М. И. Глинки. Консерваторией заключено 16 контрактов на всю сумму ассигнования – 3,01 млн. руб. Все контракты исполнены, исполнение завершено.	
Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры	Мониторинг показателя производится ежеквартально. По состоянию на 01.10.2020 – 4980,72 млн. посещений. Достижение запланировано по итогам года.	

РП «Творческие люди» А2-75

Министерство культуры Челябинской области

КУЛЬТУРА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цель и целевые показатели

Наименование целевых показателей	2018 (база)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки								
Основной показатель – количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (чел.) (нарастающим итогом)	0	0	375	837	1704	2571	3439	4306
Основной показатель – количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)	0	0	0	0	0	1	2	3
Основной показатель – количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	0	0	399	593	949	1 423	1 897	2 371

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель – количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (чел.) (нарастающим итогом)	837	939	Отклонений нет		
Основной показатель – количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)	0	0	Отклонений нет		
Основной показатель – количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	593	964	Отклонений нет		Ежеквартальный мониторинг, значение показателя по состоянию на 01.10.2020

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Творческие люди	27,4	27,4	0,0	21,8	21,8	0,0	79,6	79,6	0,0	20,4	19,9	12,4	0,1276	63,0

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Запланировано: 1) 15 творческих проектов по укреплению российской идентичности; 2) 7 фестивалей и конкурсов детского творчества; 3) 6 выставочных проектов в региональных музеях; 4) 6 культурно-просветительских программ для 5000 школьников; 5) 1 фестивальный проект в области музыкального, театрального и изобразительного искусства.	По состоянию на 01.11.2020: 1)проведено 5 фестивалей детского творчества, 1 стартовал; 2)реализовано 6 творческих проектов, 5 стартовали, 3 отменены; 3)реализовано 2 выставочных проекта, 4 начаты; 4)проведен 1 международный творческий проект; 5)реализовано 6 культурно-просветительских проектов. Иные мероприятия не проводились. В связи с введением в стране режима повышенной готовности и отменой всех культурно-массовых мероприятий, приостановлением деятельности учреждений культуры часть мероприятия были отменены. Руководителями учреждений запланирован перенос мероприятий, отмененных в связи с введением режима повышенной готовности. При этом проведение мероприятий запланировано в течение всего года. Закупочная деятельность на осуществление данных мероприятий будет осуществляться непосредственно в момент их подготовки.	В декабре будут внесены изменения в паспорт регионального проекта. Результаты будут достигнуты.*
837 специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе федерального центра (нарастающим итогом с 2019 г.)	По состоянию на 01.11.2020 обучено дистанционно 564 человек (939 человек с учетом 2019 года). Основной поток обучения запланирован с сентября по декабрь.	

* идет корректировка показателя, в соответствии с которой показатель будет достигнут

РП «Цифровая культура» А3-75

Министерство культуры Челябинской области

КУЛЬТУРА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цели и целевые показатели

Наименование целевых показателей	2018 (база)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год)								
Основной показатель – количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом)	1	1	2	5	6	7	7	7
Основной показатель – количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)	0	0	0	2	3	4	5	6
Основной показатель – количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)	0	0	0	1	1	1	1	1

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель – количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом)	5	5	Отклонений нет		Достижение значений показателей определяется по итогам года
Основной показатель – количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)	2	0	Отклонений нет		
Основной показатель – количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)	1	1	Отклонений нет		

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Цифровая культура	12,6	3,4	9,2	12,6	3,4	9,2	100,0	100,0	100,0	12,6	12,6	10,0	0,0000	79,1

КУЛЬТУРА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Открытие 3 виртуальных концертных залов	Всеми муниципальными образованиями (Южноуральский ГО, Снежинский ГО, Трехгорный ГО) заключены 8 контрактов на общую сумму 9 187,5 тыс. рублей (1 конкурентная процедура № извещения 32009023371 (номер договора на ОС ЕИС 57405009702200000010000), 7 прямых договоров, 1 из которых по п. 17 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (ИКЗ 203742402657374240100100050002640000). Все контракты исполнены, во всех трех МО состоялось открытие виртуальных концертных залов.	
Оцифровка 120 региональных книжных памятников	ГКУК «ЧОУНБ» Заключен новый контракт на сумму 625 тыс. руб. на 120 книжных памятников (номер реестровой записи №2745304247420000036). На средства экономии заключен прямой контракт на 94 тыс. руб. (оцифровка еще 10 книжных памятников). Работы по всем контрактам исполнены, контракты оплачены в полном объеме, оцифровано всего 130 книжных памятников.	
Снабжение 2 выставочных проектов цифровыми гидами в формате дополненной реальности	Мероприятие реализуется на конкурсной основе Минкультуры России с применением платформы Музейного фонда РФ «Артефакт». Победителями конкурса стали ОГБУК «Челябинский государственный исторический музей Южного Урала» и МУ «Краеведческий музей» Копейского ГО. В настоящее время ведется работа с модераторами конкурса. До конца года запланирована реализация.	

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

НП «Образование» Е

Министерство образования и науки Челябинской области

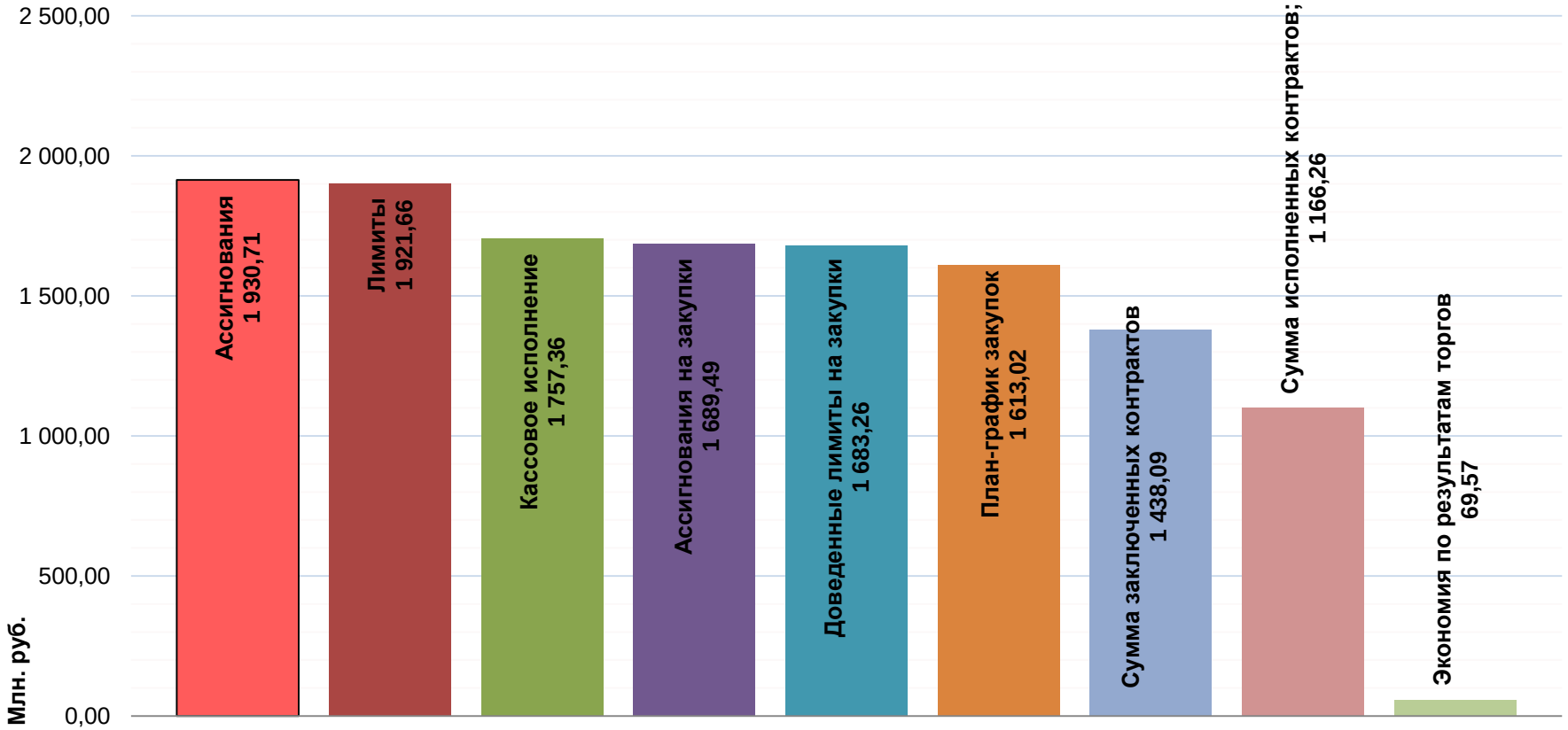
ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цели национального проекта

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

Бюджет



РП «Современная школа» Е1-75

ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство образования и науки Челябинской области
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

Цель и целевые показатели

Наименование целевых показателей	2018 (база)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы							
Основной показатель - доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	0	0	0	0	0	0	1,1765
Основной показатель - число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.ед.	0	0	0,032	0,032	0,05	0,05	0,05
Основной показатель - численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.чел.	0	0	15	15	20,5	20,5	20,5
Дополнительный показатель - число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, чел.	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель - доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	0	0	Отклонений нет		
Основной показатель - число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.ед.	0,032	0,032	Отклонений нет		
Основной показатель - численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.чел.	15	15	Отклонений нет		
Дополнительный показатель - число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, чел.	0	0	Отклонений нет		

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Современная школа	674,1	249,7	424,4	623,8	203,2	420,6	92,5	81,4	99,1	641,4	631,7	171,0	408,7751	91,8

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Министерство образования и науки Челябинской области		
Создание в сельских школах 32 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	**Состоялось открытие центров:** Ашинский муниципальный район – 1.09.2020г., Брединский муниципальный район – 26.08.2020г., Варненский муниципальный район – 31.08.2020г., Верхнеуральский муниципальный район – 3.09.2020г., Верхнеуфалейский муниципальный район (3 центра) – 1.09.2020г., Златоустовский городской округ – 1.09.2020г., Карталинский муниципальный район – 8.09.2020г., Каслинский муниципальный район – 1.09.2020г., Катав-Ивановский муниципальный район – 31.08.2020г., Кыштымский городской округ –1.09.2020г., Кунашакский муниципальный район – 26.08.2020г., Нагайбакский муниципальный район – 1.09.2020г., Нязепетровский муниципальный район – 2.09.2020г., Озерский городской округ – 25.09.2020г., Октябрьский муниципальный район – 31.08.2020г., Пластовский муниципальный район – 29.09.2020г., Саткинский муниципальный район (3 центра) – 1.09.2020г., Сосновский муниципальный район – 1.09.2020г., Трехгорный городской округ – 3.09.2020г., Троицкий муниципальный район (2 центра) – 27.08.2020г., Увельский муниципальный район – 17.09.2020г., Уйский муниципальный район – 31.08.20, Усть-Катавский городской округ – 1.09.2020г., Чебаркульский городской округ – 1.09.2020г., Чебаркульский муниципальный район – 2.09.2020г., Чесменский муниципальный район – 3.09.2020г., Южноуральский городской округ – 1.09.2020г.	

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
В 2 коррекционных школах региона, вошедших в реестр отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, создание условий современной образовательной среды, обеспечивающие индивидуальные образовательные маршруты с учетом особых потребностей	В двух коррекционных школах Челябинской области (СОШ № 9 Верхнеуфалейского городского округа, Школа-интернат п. Березовка Аргаяшского муниципального района), осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, с 1 сентября 2020 года созданы условия современной образовательной среды, обеспечивающие индивидуальные образовательные маршруты с учетом особых потребностей.	
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области		
Строительство школы на 1000 мест в мкр. №145 г. Магнитогорска	Открытие школы состоялось 1 сентября 2020 г.	
Строительство школы на 1500 мест в г. Челябинске (Образовательный центр № 5)	Открытие школы состоялось 1 сентября 2020 г.	
Строительство школы-сада 250 (+50ДОУ) мест в д. Сарафаново Чебаркульского муниципального района	Процент выполнения объекта по состоянию на 1.12.2020 года составляет 23%.	

РП «Успех каждого ребенка» Е2-75

Министерство образования и науки Челябинской области
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цель и целевые показатели

Наименование целевых показателей	2018 (база)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей							
Основной показатель - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	0	74	75	76	77	78	80
Основной показатель - число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Челябинской области, тыс.чел.	0	8	11	24	32	32	32
Основной показатель - число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, Млн.чел. (не нарастающим итогом)	0	0,0978	0,1486	0,2542	0,2542	0,2542	0,2933
Основной показатель - число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, Ед.	0	0	1	1	1	1	1
Дополнительный показатель - число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов, Тыс.чел. (не нарастающим итогом)	150	170	180	200	215	230	250

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	75	75	Отклонений нет		
Основной показатель - число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Челябинской области, тыс.чел.	11	22	Отклонений нет		Проведение мероприятий в режиме онлайн
Основной показатель - число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, Млн.чел. (не нарастающим итогом)	0,1486	0,152	Отклонений нет		Выполнен с превышением
Основной показатель - число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, Ед.	1	1	Отклонений нет		Открытие центра состоялось 1 сентября 2020 г.
Дополнительный показатель - число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов, Тыс.чел. (не нарастающим итогом)	180	165,244	Отклонений нет		

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x100	9=6/3x100	10=7/4x100	11	12	13	14	15=(14+13)100 /12
Успех каждого ребенка	620,5	236,2	384,3	564,2	186,7	377,4	90,9	79,1	98,2	465,7	367,2	246,3	0,0000	67,1

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Министерство образования и науки Челябинской области		
Не менее 0,1486 млн. обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие 152 000 детей.	
Планируется обновление 4 спортивных залов и 5 плоскостных сооружений в муниципальных образованиях	С 1 сентября 2020 года начался образовательный процесс в общеобразовательных организациях с обновленной материально-технической базой для занятий физической культурой и спортом в следующих муниципальных образованиях: Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Кизильский, Нагайбакский, Увельский муниципальные районы. Достижение данного результата в Пластовском муниципальном районе - с 01.10.2020 года	
Не менее 46 % детей Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	В 43 МО организована реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей-инвалидов, в т.ч. с применением дистанционных технологий (в соответствии с плановым значением до конца года). ГБУДО «ДЮТТ» разработаны дополнительные общеобразовательные программы технической направленности для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которые будут реализованы в 6 МО с помощью мобильного технопарка «Квантрориум». Реализация регионального проекта «Инженерикум» (реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ) Информация о проекте размещена на сайте ГБУД «ДЮТТ» (https://robo74.ru/for-teacher/inclusive-education/) По дополнительным общеобразовательным программам занимается 21 787 детей (73% от общего количества детей с ОВЗ, проживающих на территории Челябинской области) и 4800 (71% от общего количества детей - инвалидов).	
Создание 4985 мест дополнительного образования в муниципалитетах.	Открыты 4 985 новых мест дополнительного образования: Ашиннский МР (502), Миасский ГО (500), Увельский МР(150), Каслинский МР (300), Красноармейский МР (368), Пластовский МР (135) , ДЮТТ (660), ОЦДОД (1570), ОДЮСШ (600), Метеор (200).	

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Создание 1 мобильного технопарка «Кванториум» для обучающихся сельской местности и малых городов, общим охватом - 1000 человек в год (прикрепляется к технопарку в г.Челябинске)	Открытие мобильного технопарка состоялось 7 сентября 2020 года (в Еманжелинском муниципальном районе — в первом муниципалитете по реализации дополнительных общеразвивающих программ). Информация размещена на сайте ГБУДО «ДЮТТ» (https://robo74.ru/mobilnyy-kvantorium/). С сентября по декабрь мобильный технопарк «Кванториум» будет обеспечивать занятия детей техническим творчеством в закрепленной за ним агломерации: Аргаяшский, Еманжелинский, Еткульский, Каслинский, Кусинский, Нязепетровский муниципальные районы.	
Создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	Открытие центра состоялось 1.09.2020 г. на базе ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей»	
Не менее 180 тыс. детей принимают участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов	165 244 человека приняли участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов, оставшаяся часть детей примет участие в мероприятиях в течение года в соответствии с календарем образовательных событий. В целях организации досуга детей в период режима повышенной готовности в период летних и осенних каникул 2020 года были открыты 4 онлайн-лагеря при подведомственных Министерству образования и науки Челябинской области учреждений (государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области», государственное бюджетное образовательное учреждение «Областная детско-юношеская спортивная школа», государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей», государственное автономное учреждение по организации отдыха и оздоровления «Метеор»). Внесены изменения в приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 10.09.2020 года № 01/1887 «О внесении изменений в календарь образовательных событий для обучающихся в 2020 году. В октябре 20020 года 134 ребенка приняли участие в полуфинале и 43 ребенка в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена», в ноябре 2020 года состоялись: Региональный форум «Кибербезопасности» и Всероссийский фестиваль «RUKAMI», в которых приняли участие более 8000 тыс. человек. 30000 школьников приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам.	
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области		
Разработка проектно-сметной документации для строительства учебного корпуса и общежития центра выявления и поддержки одаренных детей	Средства предусмотрены на разработку проектно-сметной документации для строительства комплекса зданий и помещений центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Проведение торгов на ПИР запланировано в декабре 2020 г. Оплата контракта в 2021 году по факту выполненных работ. В 2020 г. также планируется заключить договор на проведение историко-культурной экспертизы на сумму 600,00 тыс. рублей. В настоящее время денежные средства в размере 23 000 тыс. рублей предложены к снятию (Письмом Министерства строительства и инфраструктуры ЧО №13478 от 24.11.2020 года в Министерство финансов ЧО).	

РП «Поддержка семей, имеющих детей» Е3-75

ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство образования и науки Челябинской области

Цель и целевые показатели

Наименование целевых показателей	База 2018	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей							
Основной показатель - количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, миллион единиц	0	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Основной показатель - доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %	0	0	55	60	65	75	85

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель - количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, миллион единиц	0,02	0,017377	Отклонений нет		
Основной показатель - доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %	55	0	Отклонений нет		Согласно методике расчета предоставленной Федеральным органом исполнительной власти, мониторинг показателя проходит раз в год 15 декабря

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Поддержка семей, имеющих детей	1,8	1,8	0,0	1,3	1,3	0,0	74,6	74,6	0,0	0,9	0,9	0,0	0,4310	47,9

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Оказано не менее 20 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	Созданы блоги консультационных центров (ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования», МАДОУ «Детский сад № 482 г.Челябинска»), разработан пакет локальных документов, организована работа по оказанию услуг (по состоянию на 1.12.2020г. оказано 17 377 услуг). На сайтах образовательных организаций размещена информация о консультационных центрах. В течение июля-ноября 2020г. прошли повышение квалификации 28 сотрудников центров, оказывающих данные услуги. Со стороны Министерства образования и науки Челябинской области с организациями заключены соглашения о предоставлении субсидии на иные цели, организациям перечислены средства областного бюджета.	

РП «Цифровая образовательная среда» Е4-75

Министерство образования и науки Челябинской области

ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цель и целевые показатели

Наименование целевых показателей	База 2018	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы							
Основной показатель - количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ед.	0	0	1	1	1	1	1
Основной показатель - доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %	0	0*	15	30	50	80	90
Основной показатель - доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, %	0	0*	15	40	60	85	95
Основной показатель - доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, %	0	0*	5	7	10	15	20
Основной показатель - доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), %	0	0*	10	20	30	40	50

•Достижение показателей предусмотрено с использованием федеральной информационно-сервисной платформы и с использованием платформы «Госвеб», которые по состоянию на 31.12.2019г. в штатную эксплуатацию со стороны федерального органа исполнительной власти не были введены (письмо Министерства просвещения РФ от 23.12.2019г. №МР-1641/02 «О реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»). Поэтому достижение значений указанных показателей невозможно в полном объеме. Со стороны Министерства образования и науки Челябинской области в адрес Министерства просвещения РФ были направлены письма с предложением о корректировке значений показателей и заключении дополнительного соглашения (от 22.11.19 № 1201/13253 и от 30.12.19 №1202/15061).

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)*	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель - количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ед.	1	1	Отклонений нет		
Основной показатель - доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %	15	94,2	Отклонений нет		
Основной показатель - доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, %	5	34,5	Отклонений нет		
Основной показатель - доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), %	10	12,3	Отклонений нет		
Основной показатель - доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, %	15	97,2	Отклонений нет		

* расчет показателей осуществлен в соответствии с рекомендациями, указанными в письме Министерства просвещения РФ от 11.09.2020г. № ГД-1452/02 «О реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Цифровая образовательная среда	272,0	40,2	231,8	238,3	36,6	201,8	87,6	90,9	87,0	238,4	211,3	197,4	1,7472	94,3

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
В 101 общеобразовательной организации и профессиональной образовательной организации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	Заключено 170 контрактов (договора) на поставку оборудования. Проводятся закупки оборудования: Компьютерное оборудование (МФУ, ноутбук для управленческого персонала, ноутбук педагога, ноутбук мобильного класса, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением)	
40% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	100%. Значение результата рассчитано как доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, официальные сайты которых в сети «Интернет» соответствуют Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582. Расчет результата осуществлен в соответствии с рекомендациями, указанными в письме Министерства просвещения РФ от 11.09.2020г. № ГД-1452/02 «О реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	
Создание центра цифрового образования детей «IT-куб» в г. Южноуральске. Охват обучающихся - 400 чел.	Открытие центра состоялось 9.09.2020г. на базе ГБУДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской области». Информация об открытии, учебном плане размещена на сайте ГБУДО «ДЮТТ» (https://robo74.ru/it-kub/). Начало образовательного процесса - с 9.09.2020 г. На бюджетные группы зачислено-400 обучающихся	
Для не менее 1000 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	85 681 обучающихся. В расчете значения результата учитываются обучающиеся образовательных организаций, являющихся получателями в 2020 году субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. Расчет результата осуществлен в соответствии с рекомендациями, указанными в письме Министерства просвещения РФ от 11.09.2020г. № ГД-1452/02 «О реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	

РП «Учитель будущего» Е5-75

Министерство образования и науки Челябинской области

ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цель и целевые показатели

Наименование целевых показателей	База 2018	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций							
Основной показатель - доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, %	0	0	5	10	20	30	50
Основной показатель - доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, %	0	0	1,1765	1,1765	1,1765	1,1765	1,1765
Дополнительный показатель - доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, %	0	0	0,8	2	5	8	10

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель - доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, %	5	4,66	Отклонений нет		достижение показателя запланировано на декабрь 2020г.
Основной показатель - доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, %	1,1765	1,1765	Отклонений нет		1. открытие ЦНППМПР - Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (на базе ГБУ ДПО ЧИППКРО) состоялось 30.09.2020 г. 2. открытие центра ОГБУ ЧЦОПМКП (Центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов) запланировано на декабрь 2020г.
Дополнительный показатель - доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, %	0,8	0	Отклонений нет		В соответствии с приказами Минтруда РФ от 1.11.2016 № 601н и от 12.12.2016 № 726н полномочия по разработке и утверждению оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации и по формированию проектов квалификации в сфере образования возложены на Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования (СПК). Также в соответствии с приказом Минтруда РФ от 19.12.2016 №759н задача наделения центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов полномочиями по проведению независимой оценки квалификации также возложена на СПК. Поэтому проведение добровольной независимой оценки квалификации будет возможно только после проведения СПК соответствующей работы.

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Учитель будущего	133,0	50,0	83,0	123,1	40,1	83,0	92,5	80,1	100,0	97,3	84,7	43,6	4,6704	57,0

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Создание центра повышения профессиональных компетенций и независимого центра профессиональных квалификаций	Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 15.05.2020 г. №01/1209 «Об утверждении получателя субсидии на иные цели на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов» ОГБУ ЧЦОПМКП признан получателем субсидии на иные цели на создание центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в сумме 27,5 млн. рублей. Ведутся ремонтные работы. В региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ внесены изменения, в частности, добавлена работа «Проведение независимой оценки квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций». В связи с этим внесены изменения в государственное задание на 2020 год в отношении государственного бюджетного учреждения «Челябинский центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов». ОГБУ ЧЦОПМКП: Заключено соглашение на поставку оборудования на 15 млн.руб., продолжается поставка оборудования и ремонтные работы. Открытие центра запланировано на декабрь 2020г. ГБУ ДПО ЧИППКРО: Открытие центра состоялось 30 сентября 2020 г. Осуществляется обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам. По состоянию на 1.12.2020 г. обучено 1 498 человек.	

РП «Молодые профессионалы» Е6-75

Министерство образования и науки Челябинской области

ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цель и целевые показатели

Наименование целевых показателей	База 2018	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году. Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования							
Основной показатель - число центров опережающей профессиональной подготовки в Челябинской области накопительным итогом, ед.	0	0	0	0	0	0	0
Основной показатель - число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, ед.	0	35	45	45	45	45	45
Основной показатель - доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, %	0	1,41	32	36	40	44	50
Основной показатель - доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, %	0	4,26	5	10	15	20	25
Дополнительный показатель - доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, обучающиеся которых принимают участие в региональных, окружных и национальных конкурсах профессионального мастерства (в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия), нарастающим итогом, %	70	75	80	85	90	90	90
Дополнительный показатель - доля областных государственных профессиональных образовательных организаций Челябинской области, педагогические работники которых принимают участие в региональных конкурсах профессиональной направленности для педагогических работников (в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия), %	60	74	74	74	80	84	90

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель - число центров опережающей профессиональной подготовки в Челябинской области накопительным итогом, ед.	0	0	Отклонений нет		
Основной показатель - число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, ед.	45	45	Отклонений нет		
Основной показатель - доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, %	32	28	Отклонений нет		В соответствии с приказом Минпросвещения РФ от 21.05.2020г. № 257 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году» ряд образовательных организаций приняли решение о замене государственной итоговой аттестации выпускников оценкой уровня их подготовки на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям образовательной программы среднего профессионального образования
Основной показатель - доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, %	5	8	Отклонений нет		
Дополнительный показатель - доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, обучающиеся которых принимают участие в региональных, окружных и национальных конкурсах профессионального мастерства (в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия), нарастающим итогом, %	80	75	Отклонений нет		
Дополнительный показатель - доля областных государственных профессиональных образовательных организаций Челябинской области, педагогические работники которых принимают участие в региональных конкурсах профессиональной направленности для педагогических работников (в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия), %	74	100	Отклонений нет		

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Молодые профессионалы	177,1	177,1	0,0	168,2	168,2	0,0	95,0	95,0	0,0	141,1	119,9	80,8	1,0622	68,3

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Создание 10 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. Общее количество мастерских с учетом 2019 года - 45	29.10.2020 г. на базе ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» состоялось торжественное открытие 5 новых современных мастерских по направлению «Сельское хозяйство». Лаборатории открыты по 5 компетенциям: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство», «Геномная инженерия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Ветеринария». 30.10.2020 г. на базе ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» состоялось торжественное открытие 5 новых современных мастерских по направлению «Обслуживание транспорта и логистика». Мастерские открыты по 5 компетенциям: «Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Окраска автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», «Экспедирование грузов». С 26.10.2020 г. на площадках ГБПОУ «ЧАТ» проходит демонстрационный экзамен.	

РП «Социальная активность» Е8-75

Министерство образования и науки Челябинской области

ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цель и целевые показатели

Наименование целевых показателей	База 2018	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций							
Основной показатель - численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, млн.чел.	0,02	0,04	0,07	0,12	0,15	0,18	0,21
Основной показатель - общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн.человек	0,02	0,085	0,09	0,095	0,1	0,105	0,115
Основной показатель - доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, %	5	30	33	36	39	42	45
Основной показатель - доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, %	5	20	30	40	50	60	70

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель - численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, млн.чел.	0,07	0,06	Отклонений нет		
Основной показатель - общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн.человек	0,09	0,089	Отклонений нет		
Основной показатель - доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, %	33	32	Отклонений нет		
Основной показатель - доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, %	30	28	Отклонений нет		

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Социальная активность	52,2	52,2	0,0	38,5	38,5	0,0	73,7	73,7	0,0	28,0	22,6	10,5	0,0000	46,6

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
В волонтерскую деятельность вовлечено 90 000 жителей Челябинской области	Варненский МР - заключен контракт на сумму 157,02 тыс. рублей (№0169300047920000011 извещение) Катав-Ивановский МР - заключено 2 контракта на сумму 146,54 тыс. Троицкий ГО – заключено 2 контракта с ед.поставщиком на сумму 42,57 тыс.рублей Саткинский МР – заключено 7 контрактов с ед.поставщиком на сумму 39,70 тыс.рублей Верхнеуральский МР - заключено 6 контрактов с ед.поставщиком на сумму 42,30 тыс.рублей Южноуральский ГО - заключено 6 контрактов с ед.поставщиком на сумму 21 тыс.рублей Красноармейский МР - заключено 3 контрактов с ед.поставщиком на сумму 13,10 тыс.рублей Усть-Катавский ГО – заключено 4 контракта с ед.поставщиком на сумму 29,81 тыс.рублей Кизильский МР - заключено 2 контракта с ед.поставщиком на сумму 4,67 тыс.рублей Катав-Ивановский МР – заключен 1 контракт с ед.поставщиком на сумму 10 тыс.рублей Кусинский МР - заключено 5 контрактов с ед.поставщиком на сумму 72,40 тыс.рублей Коркинский МР - заключено 2 контракта с ед.поставщиком на сумму 20 тыс.рублей Варненский МР - заключен 1 контракт с ед.поставщиком на сумму 1,50 тыс.рублей Карталинский МР - заключено 5 контрактов с ед.поставщиком на сумму 23 тыс.рублей Всего в волонтерскую деятельность вовлечено 89 000 жителей Челябинской области. В течение октября 2020г. осуществлялась работа с представителями добровольческого движения по всей Челябинской области. Была организована ежеквартальная встреча с представителями направлений волонтерского движения и руководителями добровольческих организаций высших учебных заведений. Продолжается работа Всероссийской акции «Мобильные бригады помощи». В рамках этой акции ветеранам-участникам и инвалидам Великой Отечественной войны направляются сотовые телефоны и сим-карты для пожизненного бесплатного пользования. Вручение телефонов осуществляется совместно с представителями направления «Волонтеры Победы». Также совместно с представителями направления «Волонтеры Победы» и «Бессмертный полк» была организована акция «Огненные картины». Мероприятие посвящено Дню героев Танкограда. Стартовало информационное освещение Народного голосования Всероссийского конкурса «Доброволец России», в финал которого прошли два представителя Челябинской области в номинациях «Молоды душой», «Помощь детям». В течение ноября 2020 года оказывалась информационная поддержка проекта «Челябинск – город добрых сердец». Данный проект направлен на решение существующих проблем в волонтёрских центрах вызов и ссузов области, и перевода работы в режим онлайн при необходимости. Стартовала подготовка к празднованию Международного дня добровольца – волонтёры со всей области смогут принять участие в онлайн-квизе и поборются за призы для всей команды. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией ЦПД принял активное участие в поиске и обучении волонтёров на горячую линию в поликлиники города Челябинска. Продолжается набор активистов, желающих принять участие в слете волонтёров Челябинской области «Тепло», который впервые пройдет в онлайн формате и соберет 100 добровольцев со всего региона.	

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

НП «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» N

Министерство здравоохранения Челябинской области

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цели национального проекта

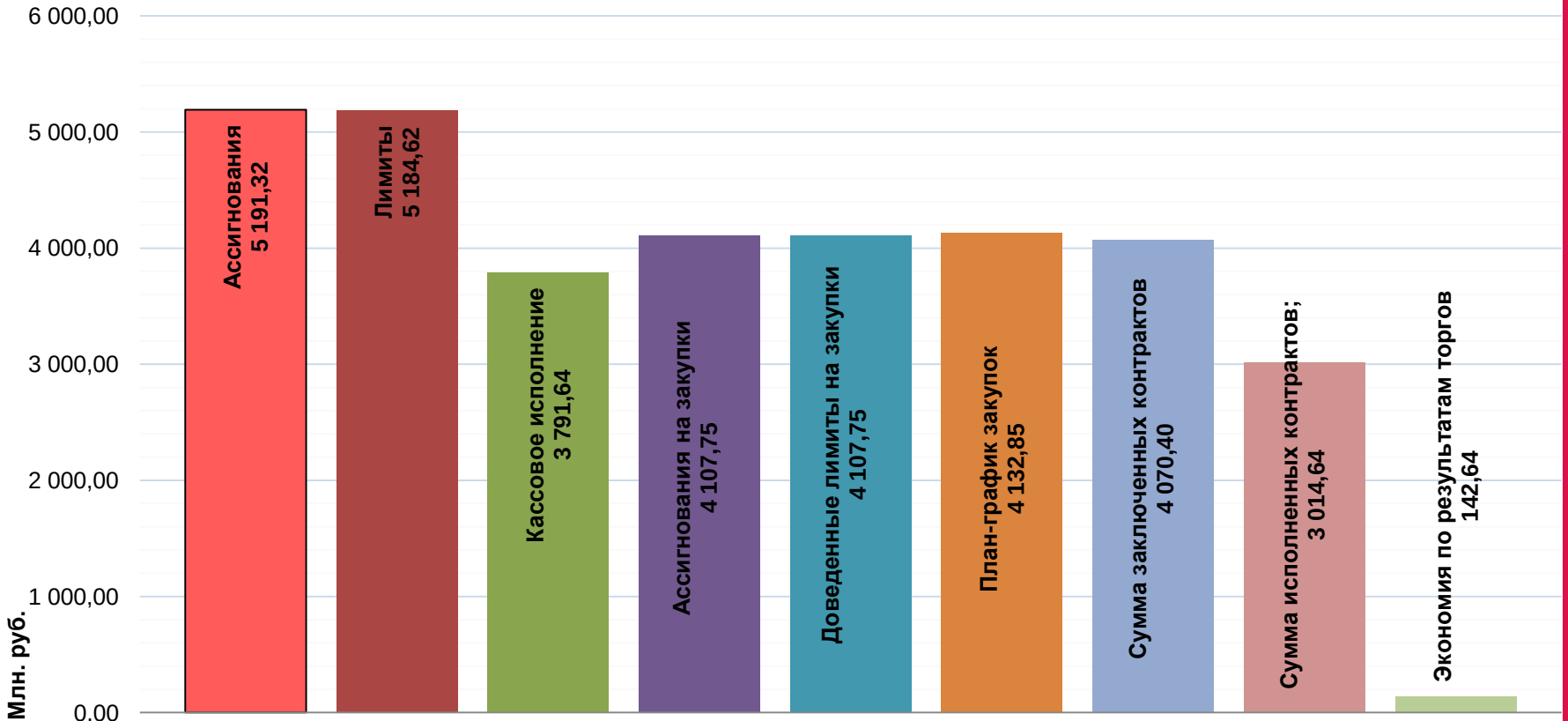
Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.

Бюджет


6 000,00
5 000,00
4 000,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00
0,00
Млн. руб.
Ассигнования 5 191,32
Лимиты 5 184,62
Кассовое исполнение 3 791,64
Ассигнования на закупки 4 107,75
Доведенные лимиты на закупки 4 107,75
План-график закупок 4 132,85
Сумма заключенных контрактов 4 070,40
Сумма исполненных контрактов; 3 014,64
Экономия по результатам торгов 142,64

РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» N1-75

Министерство здравоохранения Челябинской области
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цели и целевые показатели

Наименование	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов						
Основной показатель – число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел	1,461	1,362	1,430	1,775	1,981	2,427
Основной показатель – доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, %	22,4	19,9	19,9	19,9	20,0	20,0
Основной показатель – количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единиц	110	162	183	211	234	234
Основной показатель – доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %	41	23	30	37	43	50
Основной показатель – доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %	29	40,5	45,0	49,0	53,0	57,0
Основной показатель – доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем),%	100	35,2	51,7	58,6	67,6	75,2
Основной показатель – число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)	238	156	174	193	211	229
Основной показатель – количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад (тысяч посещений)	52,3	23,5	61,0	61,0	61,0	61,0
Основной показатель – доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %	98,6	90	90	90	90	90

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель – число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел	1,362*	0,45	-0,91	-66,9	Приостановление профилактических мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной COVID-19.
Основной показатель – доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, %	19.9	22.4	Отклонений нет		
Основной показатель – количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единиц	162	164	Отклонений нет		
Основной показатель – доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %	23	41	Отклонений нет		
Основной показатель – доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %	40.5	90.6	Отклонений нет		
Основной показатель – доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем),%	35.2	100	Отклонений нет		
Основной показатель – число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)	156	221	Отклонений нет		
Основной показатель – количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад (тысяч посещений)	23.5	36.7	Отклонений нет		
Основной показатель – доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %	90	98.0	Отклонений нет		

* идет корректировка показателя. Тем не менее, показатель не достигается. В случае дополнительной корректировки возможно показатель будет достигнут

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	275,2	66,9	208,3	251,8	56,6	195,3	91,5	84,5	93,7	269,4	259,8	124,5	85,7227	80,9

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Министерство здравоохранения Челябинской области Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области		
Создание 4 ФАПов	Введены в эксплуатацию и приступили к работе 3 ФАПа (исполнитель Минздрав.): Кунашакский р-н , с. Татарская Караболка (лицензия ЛО 74-01-005635 от 11.09.2020г.) Верхнеуральский р-н, с. Дзержинка (лицензия ЛО 74-01-005636 от 11.09.2020г.) Красноармейский р-н, с. Попово (лицензия ЛО 74-01-005663 от 20.10.2020г.)- Завершаются работы по строительству 1 ФАПа в Варненском р-не, п. Большевик (исполнитель Минстрой). В настоящее время выполнено 92% работ. Ориентировочный срок сдачи объектов запланирован на декабрь 2020 г., срок действия контракта 31.12.2020г.	
Построена 1 вертолетная площадка	Организована вертолетная площадка в МАУЗ «Городская клиническая больница №6» г. Челябинск.	
Министерство здравоохранения Челябинской области		
Приобретено 17 мобильных медицинских комплексов	Поставлено и введено в эксплуатацию 17 мобильных медицинских комплексов: Федеральный бюджет 10 мобильных медицинских комплексов: ГБУЗ «Городская больница г. Южноуральск»; ГБУЗ«Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым»; ГБУЗ «Районная больница с. Касли»; ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль»; ГБУЗ «Областная больница г. Троицк»; ГБУЗ «Районная больница с. Октябрьское»; ГБУЗ«Районная больница с. Аргаяш»; ГБУЗ «Районная больница с.Нязепетровск»; ГБУЗ «Районная больница п. Бреды»; ГБУЗ «Районная больница с.Миасское» . Областной бюджет 7 мобильных медицинских комплексов: ГБУЗ «Районная больница с. Кизильское»; ГБУЗ«Районная больница г. Верхнеуральск»; ГБУЗ «Районная больница с. Фершампенуаз»; ГБУЗ «Районная больница с. Кунашак»; ГБУЗ «Районная больница с. Аша»; МУЗ «Карталинская городская больница» Карталинского муниципального района; ГБУЗ «Районная больница с. Агаповка».	
Кол-во вылетов – 156 ед.	По состоянию на 01.12.2020 осуществлено 227 вылетов, эвакуировано 221 пациента за счет федеральных средств. (Контракт заключен в феврале 2020 г.) .	

РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» N2-75

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство здравоохранения Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году						
Основной показатель – смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	44,6	42,5	40,9	39,3	37,6	36,4
Основной показатель – смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения	93,3	82,4	79,2	76,1	72,9	70,6
Основной показатель – больничная летальность от инфаркта миокарда, %	10,3	10,0	9,5	9,0	8,5	8,0
Основной показатель – больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	14,1	16,0	15,5	15,0	14,5	14,0
Основной показатель – отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %	40,0	43	48	52	57	60
Основной показатель – количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс.единиц	7,38	6,415	7,161	7,758	8,504	8,952
Основной показатель – доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	82	83,9	86,7	89,4	92,2	95,0

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель – смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	42.5*	46,6	4,1	9,65	Поздняя обращаемость пациента за медицинской помощью в результате его неинформированности о первых признаках сердечно-сосудистых заболеваний; сопутствующие хронические заболевания; приостановка плановых профилактических мероприятий (COVID-19).
Основной показатель – смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения	82.4*	104,2	21,8	26,46	
Основной показатель – больничная летальность от инфаркта миокарда, %	10**	11,0	1	10	
Основной показатель – больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	16**	17,2	1,2	7,50	
Основной показатель – отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %	43***	42,1	-0,9	-2,09	Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка связанна с Covid-19 ПСО для больных с острым коронарным синдромом в МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 г.Челябинск на основании приказа Минздрава Челябинской области от 02.10.2020 г. № 1785 перепрофилировано и проводит рентгеэндоваскулярные вмешательства только пациентам с признаками Covid-19
Основной показатель – количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. единиц	6.415	4838	Отклонений нет		Оперативные данные Минздрава Челябинской области
Основной показатель – доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	83.9	81	Отклонений нет		

* корректировки показателя не планируется. Показатель достигнут не будет

** идет корректировка показателя. Тем не менее, показатель не достигается. В случае дополнительной корректировки возможно показатель будет достигнут

*** корректировки показателя не планируется. Показатель будет достигнут

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	1 408,2	823,8	584,5	1 159,6	730,1	429,5	82,3	88,6	73,5	783,6	783,6	577,8	110,4950	87,8

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Переоснащение/дооснащение мед.оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (план – 8 мед организаций 12-тью ед. оборудования)	Переоснащение/дооснащение 18-тью единицами медицинского оборудования 8 медицинских организаций (ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3», ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым», ГБУЗ «Районная больница г. Сатка», ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Миасс», ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Златоуст», ГАУЗ «ГБ № 3 г. Магнитогорск», ГБУЗ «Районная больница с. Варна»): - поставлено 2 аппарат ИВЛ для ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым», ГБУЗ «Городская больница г.Варна» - поставлено 4 ед. системы ультразвуковой диагностической для ГБУЗ «РБ г. Сатка», ГБУЗ «ГБ им. А.П. Силаева г.Кыштым», ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст» и ГБУЗ «ГБ № 3 г. Миасс». - поставлен компьютерный томограф для ГБУЗ «РБ г. Сатка» - поставлен магнито-резонансный томограф ГБУЗ «Областная клиническая больница №3» г.Челябинск. За счет средств областного бюджета запланировано переоснащение/дооснащение 4 медицинских организаций (ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Копейск», ГБУЗ «Городская больница № 1им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск», ГБУЗ«Областная больница г. Троицк», ГАУЗ «Городская больница № 3 г. Магнитогорск») 101-й единицей оборудования. Контракты заключены на приобретение 104 единиц на сумму 57 753,34 тыс. рублей. Поставлено 92 единиц (52 единиц - ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Копейск», 14 ед. - ГБУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева г.Магнитогорск», 10 ед. - ГБУЗ «Областная больница г. Троицк», 16 ед. - ГАУЗ «Городская больница № 3» г.Магнитогорска	
Создание первичных сосудистых отделений и оснащение необходимым оборудованием (г. Копейск, г. Аша)	г. Копейск, готовность 100%; г. Аша, готовность 100%. Утвержден Приказ Минздрава ЧО № 409 от 24.03.2020 «Об организации медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения на территории Челябинской области. Утвержден Приказ Минздрава ЧО № 136 от 04.02.2020 «Об организации медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом на территории Челябиснкой области»	

РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» N3-75

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство здравоохранения Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев						
Основной показатель – доля ЗНО, выявленных на ранних стадиях %	57,5	59	60,1	61,2	62,3	63
Основной показатель – удельный вес больных с ЗНО, состоящих на учете 5 лет и более, %	51,6	55,5	56,1	56,7	57,2	60,0
Основной показатель – одногодичная летальность больных со ЗНО (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	23,3	22,0	20,8	19,6	18,5	17,3

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель – удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	55.5*	53.1	- 2,4	- 4,32	В совокупности вновь выявленных случаев 11-12 % с ЗНО кожных покровов (в основном базально-клеточный рак), который в случае безрецидивного течения заболевания снимаются с учета по истечению 5 лет наблюдения, то есть не входят в показатель состоящих на учете 5 и более лет. Показатель снижается в связи со снятием с учета умерших, в том числе от прочих причин, не связанных с ЗНО, и выбытием живых пациентов в другие регионы в связи с переменой места жительства. В показатель одногодичной летальности вошел период август-декабрь 2019 года (показатель за 2019 год составил 23,3%), что отразилось в целом на показателе за отчетный период (выполнение индикативного показателя корректно можно будет оценить только в конце 2020 г.). Также в связи с Covid-19 в поликлиниках, имеющих прикрепленное население для оказания мед.помощи на амбулаторном этапе, дообследование пациентов с подозрением на ЗНО затруднено, сроки установления диагноза увеличиваются, что увеличивает сроки начала получения спец.лечения, возможен перенос сроков спец.лечения при заражении онкологического пациента Covid-19, что может привести к увеличению показателя одногодичной летальности
Основной показатель – одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	22	21.1	Отклонений нет		
Основной показатель – доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях %	59**	55.9	-3.1	- 5,25	

* корректировки показателя не планируется. Показатель достигнут не будет

** идет корректировка показателя. Тем не менее, показатель не достигается. В случае дополнительной корректировки возможно показатель будет достигнут

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Борьба с онкологическими заболеваниями	1 511,7	240,0	1 271,7	943,3	226,9	716,3	62,4	94,5	56,3	1 511,5	1 510,9	893,7	75,0682	64,1

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Переоснащение мед. оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (план – 142 ед. мед. оборудования для 6 мед. организации)	Заключены контракты на 143 единиц оборудования для 6 медицинских организаций (ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», ГБУЗ «Областной онкологический диспансер № 2», ГБУЗ«Областной онкологический диспансер № 3», ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница», ГБУЗ «Городская больница № 2 г. Миасс», ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст»). Поставлено 119 единиц оборудования (ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» - 40 единиц, ГБУЗ «Областной онкологический диспансер № 2» - 16 единиц, ГБУЗ «Областной онкологический диспансер № 3» - 3 единицы, ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» - 6 единиц, ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст» - 28 единиц, ГБУЗ «Городская больница № 2 г. Миасс» - 26 единиц). Ожидаемая поставка оставшегося оборудования декабрь 2020 г.	
Проведение информационно-коммуникационной кампании	Напечатана книга «Онколикбез» 200 экз.; На стендах 1988 лифтов г. Челябинска размещена Афиша «7 шагов от рака». Печать полиграфической продукции: - Буклет Онкопатруль евро-буклет, 5 000 экз. - Плакаты «Отведи родителей на диспансеризацию» А2, 1000 экз. - Плакат Диспансеризация 12 200 экз - Листовка диспансеризация А5, 3000 экз. Приблизительный охват целевой аудитории составил 220 тыс. человек	
Организовано не менее 2 центров амбулаторной онкологической помощи	-с февраля открыт и функционирует Центр амбулаторной онкологической помощи на базе МЦ «Лотос» г. Челябинск, -с марта в соответствии с планом функционирует Центр амбулаторной онкологической помощи на базе МЦ «Новомед» г. Магнитогорск.	

РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» N4-75

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство здравоохранения Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: снижение младенческой смертности (до 5,0 случая на 1 тыс. родившихся живыми к 2024 году)						
Основной показатель – младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей, промилле	5,1	5,7	5,5	5,3	5,1	5,0
Основной показатель – доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах, %	55,6	47,0	47,5	48,0	48,5	50,0
Основной показатель – смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми, промилле	6,6	7,1	6,9	6,6	6,3	5,9
Основной показатель – смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	48,8	62,0	61,5	60,0	58,5	55,0
Основной показатель – доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % *	58,7	58,25	58,25	58,3	58,4	58,4
Основной показатель – доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы, %	45,7	50	60	70	80	90
Основной показатель – доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз, %	42,5	45	60	70	80	90
Основной показатель – доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, %	42,2	50	60	70	80	90
Основной показатель – доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения, %	60,7	60	70	80	85	90
Основной показатель – доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ, %	65,8	60	70	80	85	90

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель – младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей, промилле	5.7	4.0	Отклонений нет		Оперативные данные Минздрава Челябинской области
Основной показатель – доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах, %	47	55.8	Отклонений нет		
Основной показатель – смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми, промилле	7.1	4.9	Отклонений нет		
Основной показатель – смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	62	42.2	Отклонений нет		
Основной показатель – доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, %	58.25*	54.39	-3.86	-6.63	Действие с марта по август положений приказа Минздрава России от 19.03.2020 № 198н о приостановлении проф. осмотров
Основной показатель – доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы, %	50	55.43	Отклонений нет		Оперативные данные Минздрава Челябинской области
Основной показатель – доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз, %	45	49.42	Отклонений нет		
Основной показатель – доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, %	50	46.26	Отклонений нет		
Основной показатель – доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения, %	60	71.61	Отклонений нет		
Основной показатель – доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ, %	60	63.77	Отклонений нет		

* идет корректировка показателя, в соответствии с которой показатель будет достигнут

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи	338,1	66,9	271,2	250,7	50,3	200,4	74,1	75,2	73,9	337,9	337,9	223,3	26,8520	74,0

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии - 318 чел. (нарастающим итогом с 2019 г.)	877 специалистов (нарастающим итогом с 2019 г.) по перинатологии, неонатологии и педиатрии прошли обучение в симуляционных центрах. За период с января по октябрь 2020 г. обучение прошли - 449 человек.	
Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств – 95%	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств на 83%.	
Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций будут оснащены медицинским оборудованием в количестве 53 единиц	Проведены аукционы и законтрактовано оборудование на сумму 337,9млн. руб. для детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в количестве 53 единиц и 3 единицы на средства, сэкономленные при проведении аукционов. Поставлено 51 единиц оборудования. Оставшееся оборудование планируется поставить в декабрь 2020 года.	
Охват проф. медосмотрами девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами – 65%*	Охват проф. медосмотрами девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами – 48,2%.	В связи с приостановлением проведения профилактических осмотров и диспансеризации согласно приказу Минздрава России от 19.03.2020 г. № 198н
Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов – 67 000 (нарастающим итогом с 2019 г.)	Оказана медицинская помощь 63 331 женщинам в период беременности (нарастающим итогом с 2019 г.) за период январь - октябрь 2020 г. – 29 529 женщинам.	
Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и на повышение приверженности подростков и их родителей к проведению профилактических осмотров (проведены 10 лекций, 6 конференций, 4 мероприятия в СМИ, разработаны и размещены 4 печатных материала)	Проведены 9 лекции, 6 конференций. Организованы 8 выступлений на телевидении и размещены 3 печатных материала.	

* Корректировки результата не планируется. Результат достигнут не будет

РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» N5-75

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство здравоохранения Челябинской области

Цель и целевые показатели

Наименование	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь						
Основной показатель – укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в регионе (с коэф. совм. 1,2), %	74,0	79,2	82,9	86,8	90	95
Основной показатель – укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в регионе (с коэф. совм. 1,2), %	81,1	69,4	71,6	74,9	79,1	86,3
Основной показатель – число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс.человек)	16,984	20,000	26,000	33,000	37,000	43,000
Основной показатель – обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)	30,85	34,2	35,5	36,8	38,0	39,1
Основной показатель – обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)	74,29	80,3	81,5	82,9	84,9	86,9
Основной показатель – обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения)	17,61	19,0	19,6	20,2	20,5	21,4
Основной показатель – доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%)	0	0	22,9	43,0	62,5	81,6

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель – укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в регионе (с коэф. совм. 1,2), %	79,2*	71.8	- 7.4	- 9.34	Дефицит медицинских кадров. Разрабатываются различные стимулирующие программы, мотивирующие как выпускников мед. образовательных учреждений, так и абитуриентов в выборе будущей профессии в пользу здравоохранения
Основной показатель – укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в регионе (с коэф. совм. 1,2), %	69,4	80.4	Отклонений нет		
Основной показатель – число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс.человек)	20,0	34.051	Отклонений нет		
Основной показатель – обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)	34,2*	33.7	- 0.5	- 1.46	Дефицит медицинских кадров. Разрабатываются различные стимулирующие программы, мотивирующие как выпускников мед. образовательных учреждений, так и абитуриентов в выборе будущей профессии в пользу здравоохранения
Основной показатель – обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)	80,3	80,9	Отклонений нет		
Основной показатель – обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения)	19,0	18.9	Отклонений нет		
Основной показатель – доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%)	0	0	Отклонений нет		

* корректировки показателя не планируется. Показатель достигнут не будет

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	400,0	400,0	0,0	361,5	361,5	0,0	90,4	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0000	0,0

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Определение потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2020 год.	Рассчитана прогнозная потребность во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2020 год, в соответствии с методикой расчета потребности во врачебных кадрах, утвержденной приказом Минздрава России от 29.11.2019 № 974 и методикой расчета потребности в специалистах со средним медицинским образованием, утвержденной приказом Минздрава России от 29.11.2019 № 973. Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках в государственных и муниципальных медицинских организациях Челябинской области на 2020 год (приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 18.03.2020 г. № 373).	
Формирование кадрового резерва управленческих кадров для медицинских организаций Челябинской области.	Утвержден резерв управленческих кадров для медицинских организаций Челябинской области (приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 30.03.2020 г. № 449).	
Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом – 11,957*	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области в целях софинансирования расходных обязательств Челябинской области по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, на соответствующий финансовый год и плановый период "23" декабря 2019 г. № 056-092020-363 (срок реализации мероприятия по региональному проекту с 01.01.2020 г. по 15.02.2020 г., фактически соглашение заключено 23.12.2019 г.). Размещен в информационной сети «Интернет» порядок приема документов для заключения договоров о целевом обучении и нормативных правовых актов, направленных на социальную поддержку лиц, обучающихся на условиях целевого приема, в том числе: Приказ Минздрава Челябинской области от 27.03.2020 № 442 «Об утверждении порядка заключения договора о целевом обучении»; Приказ от 02.10.2018 г. № 2043 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки лицам, обучающимся на условиях договора о целевом обучении».	Риск недостижения показателей: «Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)»; «Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в регионе (с коэф. совм. 1,2)» - по причине дефицита кадров.

Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом – 28,045*	Постановлением Правительства Челябинской области от 20 февраля 2020 г. № 67-П внесены изменения в постановление Правительства Челябинской области от 20.02.2018 г. № 49-П «Об утверждении Порядка предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении (за исключением медицинских организаций с укомплектованностью штата менее 60 процентов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, расположенные на территории Челябинской области, и заключившим трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной органу исполнительной власти Челябинской области в сфере здравоохранения или органу местного самоуправления, на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, с выполнением трудовой функции на должности, включенной в перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый год (программный реестр должностей), в размере 1 млн. рублей для врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров». 03 апреля 2020 года на портале Минздрава РФ сформированы заявки на целевой прием по программам ординатуры и специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год 12 марта 2020 года подготовлен отчет о кадровых ресурсах здравоохранения Челябинской области. На 31.08.2020 г. с гражданами заключены договоры о целевом обучении: по программам специалитета – 757 договоров, по программам ординатуры – 184 договора (из них поступили 117 в ЮУГМУ (90 за счет средств федерального бюджета, 27 за счет средств областного бюджета), 4 в другие образовательные организации. 30.11.2020 г. подготовлена заявка на участие в мероприятии по финансовому обеспечению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в 2021 году. В период с 1 сентября в постоянном режиме проводится мониторинг трудоустройства выпускников.	В качестве мер по минимизации риска по данному показателю разрабатываются различные стимулирующие программы, мотивирующие как выпускников мед. образовательных учреждений так и абитуриентов в выборе будущей профессии в пользу здравоохранения.

* корректировки результата не планируется. Результат достигнут не будет

РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной и информационной системы здравоохранения » N7-75

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство здравоохранения Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения						
Основной показатель – число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. человек	357	516,87	717,43	879,41	1069,66	1148,05
Основной показатель – доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, %	23	66	86	100	100	100
Основной показатель – доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, %	3	26	47	74	100	100
Основной показатель – доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %	61	85	100	100	100	100

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель – число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. человек	516.87*	442	- 74.8	- 14.4	В связи с Covid-19, в амбулаторном звене сокращается кол-во плановых обращений за амбулаторной помощью и возрастает количество обращений в неотложной форме, что сокращает возможность использования портала Госуслуги.
Основной показатель – доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, %	66	66	Отклонений нет		Оперативные данные Минздрава Челябинской области
Основной показатель – доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, %	26	24	Отклонений нет		
Основной показатель – доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %	85	80	Отклонений нет		

* корректировки показателя не планируется. Показатель достигнут не будет

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Создание (ЕГИСЗ)	1 258,0	231,9	1 026,1	824,8	123,6	701,2	65,6	53,3	68,3	1 230,4	1 178,2	808,8	88,4883	76,2

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия не менее 50 % медицинских организаций. Организовано не менее 23 827 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения.	Закуплены: 1.Информационно-коммуникационный комплекс обработки медицинских изображений в составе региональной информационной системы в сфере здравоохранения (Kometa 3Di PACS) = 40 ед. 2.Информационно-телекоммуникационный комплекс видеоконференцсвязи для возможности применения телемедицинских технологий = 44 ед. 3. Компьютерное оборудование = 9440 ед. 4.Мобильный информационно-телекоммуникационный комплекс видеоконференцсвязи для медицинского работника фельдшерско-акушерского пункта (Ноутбук ThinkPad L590) = 320 ед. 5.Модуль расширения системы хранения данных = 4 ед. 6.Офисное оборудования для работы в региональной информационной системе в сфере здравоохранения (Принтер лазерный HP LaserJet Pro M404DN) = 3533 ед. 7.Принтер штрих-кодов Zebra DT Printer ZD410 = 12 ед. 8.Серверное оборудование = 11 ед. 9.Сканер штрихкода АТОЛ SB 1101 USB = 271 ед. 10.Электронное табло для регистратуры Дисплей Samsung QM43R 43 = 60 ед.	
Функционирует централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов.	Создана автоматизированная система по приему и обработке вызовов скорой и неотложной медицинской помощи. Информация от гражданина в электронном виде поступает на сервер ГБУЗ «МИАЦ». Оператор автоматизированной системы в реальном времени принимает решение о направлении на вызов ближайшей от адреса вызова свободной бригады, определяет профиль бригады (проводится формирование штата операторов для работы на автоматизированной системе). Информация о вызове направляется на электронное устройство (планшет) бригады скорой и неотложной медицинской помощи. После оказания медицинской помощи пациенту информация о пациенте вносится в электронную карту вызова на планшете. Проводится мероприятия по автоматическому переносу медицинской информации с электронного устройства в систему персонального учета медицинской организации. В рамках мероприятия закуплено 271 планшет.	
Посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным лекарственным обеспечением» будет организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах.	В медицинской информационной системе «Барс» разработана и внедрена система по управлению лекарственным обеспечением. В настоящее время проводится настройка автоматизации процессов согласования заявки медицинской организации, для обеспечения необходимыми лекарственными препаратами пациентам, главными внештатными специалистам Министерства здравоохранения Челябинской области и сотрудниками Министерства здравоохранения Челябинской области.	

РП «Развитие экспорта медицинских услуг» N8-75

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство здравоохранения Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: увеличение объема экспорта медицинских услуг в Челябинской области не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 3,2 млн. долларов США) на период до 2024 года						
Основной показатель – количество пролеченных иностранных граждан, тыс. чел.	139	55	135	140	145	150

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель – количество пролеченных иностранных граждан, тыс. чел.	55	73.804	Отклонений нет		

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Развитие экспорта медицинских услуг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Разработка единой информационной базы медицинских услуг в Челябинской области	В рамках исполнения поставленных зада на 2020 г. осуществляется сбор информации о медицинских услугах, предоставляемых государственными и муниципальными медицинскими организациями Челябинской области. Ежемесячно ведется мониторинг и проводится анализ показателей по количеству пролеченных иностранных граждан и объему медицинских услуг, в т.ч. в разрезе видов, профилей мед. помощи, гражданству и источников оплаты в БАРС.Web-Мониторинг, ежеквартально в системы – ASMMS и ЦИТиС. 16-17.06.2020 г. было принято участие в 1-й Всероссийской онлайн-конференции «Медицинский туризм. Перезагрузка» (в режиме ВКС). 23.09.2020 г. в 11:00 часов (МСК) принято участие в заседании межведомственной рабочей группы по вопросу развития выездного медицинского туризма в Российской Федерации под председательством заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации О.О. Салагая (в режиме ВКС). 25.09.2020 г. в г. Екатеринбурге принято участие во II Межрегиональной конференции «Развитие медицинского и оздоровительного туризма Большого Урала». 29.10.2020 г. в 11:00 часов (МСК) принято участие в онлайн-совещании на платформе Zoom по обсуждению региональных проектов «Развитие экспорта медицинских услуг». Разработаны презентации о развитии медицинского туризма в Челябинской области на русском и английском языках. 4 медицинские организации, участвующие в проекте, представили презентации на русском и английском языках. На сайте Минздрава Челябинской области размещены баннер «Развитие экспорта медицинских услуг. Medical Tourizm» (размещены презентации по медицинскому туризму). Презентации о Челябинской области также размещены на сайте Минздрава России. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в условиях борьбы с распространением COVID-19 новой коронавирусной инфекции, в соответствии с поручением Минздрава РФ проводится декомпозиция показателей «количество пролеченных иностранных граждан» и «увеличение объема экспорта мед. услуг не менее ем в 4 раза по сравнению с 2017 г.» Информация по показателям направлена в Минздрав РФ 16 ноября 2020 г. Контрольные точки и мероприятия за отчетный период отсутствуют.	

ДЕМОГРАФИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

НП «ДЕМОГРАФИЯ» Р

Министерство социальных отношений Челябинской области

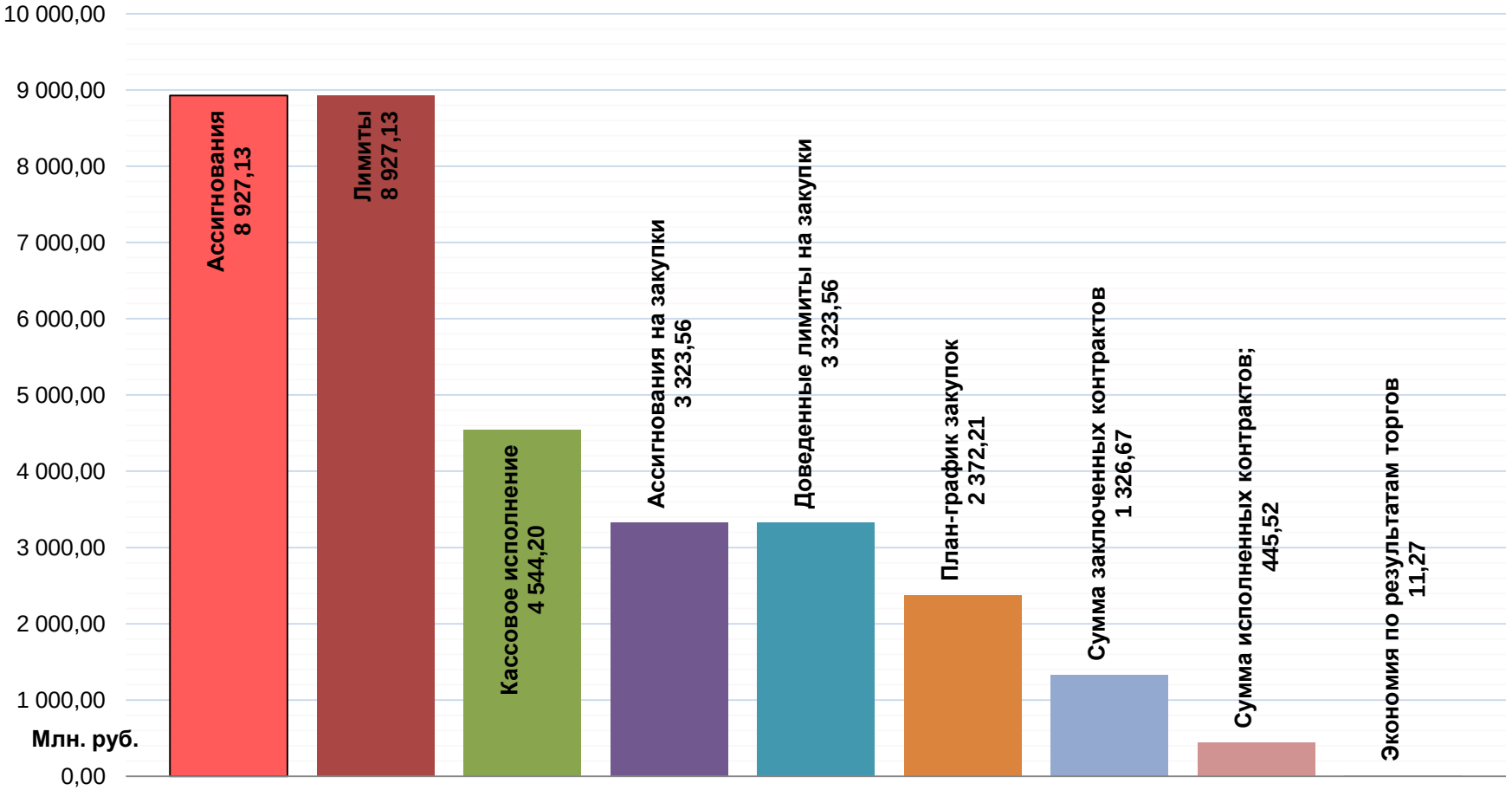
ДЕМОГРАФИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цели национального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни

Бюджет



РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Р1-75

ДЕМОГРАФИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство социальных отношений Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2017 (база)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1.7 детей на 1 женщину)								
Основной показатель – коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1 000 женщин соответствующего возраста), ед	99,82	94,745	87,382	104,3	105,6	107,5	108,9	110,9
Основной показатель – коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1 000 женщин соответствующего возраста), ед	75,13	73,515	68,469	85,3	89,1	93,5	97,4	102,1
Основной показатель – суммарный коэффициент рождаемости, ед	1,613	1,566	1,476	1,649	1,667	1,693	1,711	1,735
Основной показатель – суммарный коэффициент рождаемости вторых детей, ед	0,553	-	0,553	0,590	0,600	0,572	0,552	0,545
Основной показатель – суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, ед	0,301	-	0,301	0,354	0,382	0,441	0,472	0,481
Основной показатель – коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет, ед	36,97	-	37,386	41,460	43,710	45,730	46,900	47,980

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			Единиц	%	Причины
Основной показатель – коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1 000 женщин соответствующего возраста), ед	104,3	-*			В виду снижения рождаемости по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
Основной показатель – коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1 000 женщин соответствующего возраста), ед	85,3	-*			
Основной показатель – суммарный коэффициент рождаемости, ед	1,649	-*			
Основной показатель – суммарный коэффициент рождаемости вторых детей, ед	0,590	-*			
Основной показатель – суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, ед	0,354	-*			
Основной показатель – коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет, ед	41,46	-*			

* В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 г. № 671-р, расчет специальных показателей рождаемости (суммарного коэффициента рождаемости и возрастных коэффициентов рождаемости) осуществляется Федеральной службой государственной статистики (Росстат) один раз в год по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации. Срок предоставления окончательных сведений о специальных показателях рождаемости за 2020 год – 1 июня 2021 г. Корректировки показателей на 2020 год не будет, достижение показателей возможно.

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2 x 100	9=6/3x100	10=7/4x100	11	12	13	14	15=(14+13)100/12
Финансовая поддержка семей при рождении детей	5 533,2	1 105,0	4 428,2	3 929,6	689,4	3 240,1	71,0	62,4	73,2	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Не менее 19 185 нуждающихся семей получат в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета	Осуществляется ежемесячная выплата при рождении первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета, на данную выплату направлено 2 370,77 млн. рублей 23 330 семьям, освоено 72,2% годовых ассигнований.	
Не менее 8 395 семей, имеющих трех и более детей, получат в 2020 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	13 902 семей получили ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, на данную выплату направлено 1 333,32 млн. рублей, освоено 67% годовых ассигнований.	
В Челябинской области будет осуществлена выплата не менее 3270 получателям на предоставление областного материнского (семейного) капитала в 2020 году	Из средств областного бюджета осуществляется выплата материнского капитала, всего с начала 2020 года денежные средства на реализацию права на областной материнский (семейный) капитал были направлены в сумме 174,04 млн. рублей 1 999 семьям, освоено 75,66 % годовых ассигнований.	
Не менее 31 006 семей получат в 2020 году областное единовременное пособие при рождении ребенка из средств областного бюджета*	23 809 семей обратились за назначением областного единовременного пособия при рождении ребенка. На эти цели направлено 73,19 млн. рублей из регионального бюджета, ассигнования освоены на 79%.	В виду снижения рождаемости в Челябинской области на 1012 человека (5,9%) за январь-июнь 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (январь-июнь 2019 г. 17070 человек, январь-июнь 2020 г. 16058 человек) (данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области). По данным Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области наблюдается снижение рождаемости на 6,6 % (1761 человека) за январь-сентябрь 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (январь-сентябрь 2019 г. 26624 человека, январь-сентябрь 2020 г. 24863 человека).
Не менее 2 400 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	Выполнено 2400 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, или 100% от планового показателя (2400).	
Обеспечено не менее 52 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о порядке предоставления мер социальной поддержки при рождении детей	Обеспечено 150 демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационных-телекоммуникационной сети «Интернет» о порядке предоставления мер социальной поддержки при рождении детей.	

* Корректировки результата на 2020 год не будет, достижение результата возможно.

РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» Р2-75

ДЕМОГРАФИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство образования Челябинской области
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (база)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
ЦЕЛЬ: Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет								
Дополнительный показатель – удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, %	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Дополнительный показатель – охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет, %	37,6	37,6	35,6	34	35	36	37	37
Основной показатель – уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %	71,2	71,2	- *	73,5	73,9	74,3	74,7	75,1
Основной показатель – численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации, чел.	160	160	0	1009	1009	1261	1261	1261
Основной показатель – численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, чел.	47538	47538	41765	40266	39210	37986	37986	37986
Основной показатель – численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, чел.	452	452	396	352	352	352	352	352
Основной показатель – доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %	75,6	75,6	85,3	79	100	100	100	100

* годовой показатель, рассчитывается Росстатом

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			Единиц	%	Причины
Дополнительный показатель – удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, %	0,9	0,9**	Отклонений нет		
Дополнительный показатель – охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет, %	34	35,6**	Отклонений нет		
Основной показатель – уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %	73,5	0*	Отклонений нет		
Основной показатель – численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации, чел.	1009	558***	Отклонений нет		
Основной показатель – численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, чел.	40266	41765*	Отклонений нет		
Основной показатель – численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, чел.	352	396**	Отклонений нет		
Основной показатель – доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %	79	85,3**	Отклонений нет		

* Годовой показатель, рассчитывается Росстатом 1 раз в год.

** Согласно методике расчета дополнительных показателей (приложение № 2 к паспорту РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») источником данных является Челябинскстат (форма федерального статистического наблюдения № 85-к), периодичность предоставления данных – годовая

*** Планируется корректировка годового значения показателя в соответствии с которой показатель будет достигнут

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	2 235,4	1 092,1	1 143,4	348,0	96,7	251,3	15,6	8,9	22,0	1 588,5	553,4	29,3	310,7	61,4

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области Министерство образования Челябинской области		
Ввод в эксплуатацию 11 детских садов суммарной проектной мощностью 2 580 мест.	ВЫКУПНЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ: Детский сад (г. Челябинск, Советский район, граница улиц Орджоникидзе, Телевизионная, переулок Косого, Монакова), на 200 мест, строительная готовность – 100%, выкуп в 2020 г. Детский сад (г. Челябинск, Ленинский район, граница улиц Якутская, Лизы Чайкиной, Дзержинского, Гранитная), на 290 мест, строительная готовность – 100%, выкуп в 2020 г. Детский сад (г. Челябинск, мкр.№ 20 Центрального района), на 230 мест, введен в эксплуатацию 16.09.2020 г. Детский сад (г. Копейск, ул. Короленко, 12 б), на 200 мест, строительная готовность – 100%, выкуп в 2020 г. Детский сад (г. Челябинск, Советский р-н, ул. Неополитанова), на 230 мест, введен в эксплуатацию с 15.10.2020 г. ВЫКУП ОБЪЕКТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА: Детский сад (г. Челябинск, мкр.№47), на 290 мест, выкуп в 2020г., строительная готовность – 100%. Детский сад (г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 47 – помещение на первом этаже жилого дома), на 70 мест, выкуп в 2020г., строительная готовность – 100%. Объект введен в эксплуатацию В соответствии с порядком объекты будут выкупаться только после ввода в эксплуатацию в конце года . СТРОЯЩИЕСЯ ДЕТСКИЕ САДЫ Детский сад (№ 2 жилого района №13 Северо-западного планиров. района (АкадемРиверсайд), Калининский район г. Челябинска), на 380 мест, строительная готовность – 100%. Срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2020 г. № реестровой записи 3745316723319000131. Детский сад (г.Челябинск, мкр. № 48, Курчатовский район), на 200 мест, строительная готовность – 75%. Срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2020 г. № реестровой записи 3745316723319000119. Детский сад (№ 4 жилого района № 13 Северо-западного планиров. Района (Академ Риверсайд) Калиниского района г. Челябинска), на 290 мест, строительная готовность – 100%. Срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2020 г. № реестровой записи 3745316723319000150 Детский сад (№1 в микрорайоне Парковый-2), на 200 мест, строительная готовность – 97%. Срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2020 г. № реестровой записи 374531672331900013	
Министерство образования Челябинской области		
Субсидия из федерального бюджета на создание 60 дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет в частных детских садах	В ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение с победителем конкурсного отбора (ИП Пономарев Р.В., Детский сад «Островок сокровищ») на создание 60 дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет. Направлены средства федерального и областного бюджета в объеме 5,5 млн. руб. на возмещение расходов по закупу средств обучения и воспитания	
Прошли переобучение и повышение квалификации 1 009 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы,	На 01.12.2020 года завершили переобучение/повышение квалификации 558 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возраст до трех лет	

РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» Р3-75

ДЕМОГРАФИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство социальных отношений Челябинской области
Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области
Министерство здравоохранения Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2017 (база)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет								
Основной показатель – ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении, ед.	-	0	58,8	60,9	62,1	63,2	64,4	65,6
Основной показатель – уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, у.ед.	37,9	39,1	49	47,2	49,9	54,6	54,6	54,6
Основной показатель – охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %	15,09	22,5	26,9	27,5	33,5	55,7	65,3	70,0
Основной показатель – доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением, в %	57,24	60,5	61,2	64,5	68,7	69,1	80	90
Основной показатель – численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году – граждан предпенсионного возраста), человек	0	1168	1711	2349	3530	4711	5892	7073

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			Единиц	%	Причины
Основной показатель – ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении, ед.	60,9	-*	Отклонений нет		
Основной показатель – уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, у.ед.	47,2**	13	34,2	72,4	COVID
Основной показатель – охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %	27,5**	11,8	15,7	57,1	
Основной показатель – доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением, в %	64,5	59,4	Отклонений нет		
Основной показатель – численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году – граждан предпенсионного возраста), человек	2349	3572	Отклонений нет		

* Рассчитывается Федеральной службой государственной статистики

** Идет корректировка показателя, в соответствии с которой показатель будет достигнут

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2 x 100	9=6/3x 100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения	41,1	17,5	23,6	39,6	16,1	23,6	96,3	91,6	99,8	8,6	7,4	7,4	0,01	99,5

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Министерство социальных отношений Челябинской области		
Информационная кампания по сопровождению регпроекта (не менее 60 материалов).	На 01.12.2020 г. размещено 137 информационных материалов на сайтах ОИВ и др. СМИ.	
Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций всех форм собственности увеличился до 12,4% в 2020 году.	В реестре поставщиков социальных услуг 142 организации социального обслуживания, из них 21 негосударственная организация, что составляет 14,8 %.	
Министерство здравоохранения Челябинской области		
Охват профосмотрами и диспансеризацией лиц старше трудоспособного возраста (в 2020 году не менее 27,5%)*	По состоянию на 01.12.2020 – 11,8% (по данным территориального ФОМС).	В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции существует риск недостижения целевого показателя. С марта 2020 года профилактические осмотры и диспансеризация приостановлены, до особого распоряжения.
Не менее 64,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2020 года.	По состоянию на 01.12.2020 года - 59,4% (по оперативным данным).	
В Челябинской области не менее 3,5 тыс. граждан старше трудоспособного возраста оказана медицинская помощь в региональном гериатрическом центре и гериатрических отделениях *	По состоянию на 01.12.2020 пролечено в гериатрических отделениях – 1 107 человек.	В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции существует риск недостижения целевого показателя. С марта 2020 года ограничены плановые обращения в амбулаторные подразделения для граждан из групп риска по заболеванию новой коронавирунсой инфекции.
В Челябинской области созданы новые гериатрические кабинеты в медицинских организациях (в 2020 году 4 кабинета).	Открыты кабинеты в ГБУЗ ГБ № 1 г. Копейск, ГБУЗ «Районная больница с. Кизильское». ГБУЗ «Районная больница с. Увельская» закончила обучение врача-гериатра для кабинета, начато оформление документов на лицензирование. ГБУЗ ГБ г. Златоуст в настоящее время является госпитальной базой для лечения больных с CoViD-19.	
В Челябинской области обеспечена профессиональная подготовка врачей-гериатров (в 2020 году 11 человек).	Завершили обучение с 17.03.2020 по 10.07.2020 года 8 человек на цикле профессиональной переподготовки; 4 врача по программе ординатуры.	

В Челябинской области созданы новые в 2020 году (2 отделения).*	Районная больница в г. Аше и ГБ № 1 в г. Миассе в настоящее время являются госпитальными базами для лечения больных с CoViD-19.	В связи с распространением коронавирусной инфекции существует риск недостижения результата в связи, с чем Министерство здравоохранения Челябинской области проводится работа по ликвидации и минимизации риска.
Не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции.	Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции в организациях социального обслуживания. Привиты – 400 человек (100% от плана на 2020 год – 400 человек). Всего с 2019 года в рамках регионального проекта привиты – 2 000 человек.	
В Челябинской области внедрены в практику клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом в 2020 году.	Клинические рекомендации разрабатываются Минздравом России. Утвержденные рекомендации будут доведены до медицинских организаций в 2020 году.	
В 2020 – 2024 годах проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации.	Дополнительные скрининги отменены. Доставка осуществляется для проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. В 2020 году в медицинские организации доставлено 4 416 граждан старше 65 лет, проживающие в сельской местности.	
Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области		
В Челябинской области обучено в 2020 - не менее 1 181 граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного возраста (нарастающий итог 2019-2020 года – 2349 чел.).	На 01.12.2020 г. завершил переобучение 1861 гражданин в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного возраста (нарастающим итогом - 3572 чел.).	

* Идет корректировка результатов, в соответствии с которой результаты будут достигнуты

РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек » Р4-75

ДЕМОГРАФИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство здравоохранения Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (база)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни								
Основной показатель – розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), 100% спирта	5,1	5,1	5,7	5,1	5,0	4,9	4,9	4,8
Основной показатель – смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тысяч человек	238,0	238,0	250,1	234,5	231,0	227,5	222,9	218,3
Основной показатель – смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тысяч человек	765,5	765,5	811,4	727,4	689,2	656,6	628,6	591,9

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			Единиц	%	Причины
Основной показатель – розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), 100% спирта	5,1	4,1055	Отклонений нет		
Основной показатель – смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тысяч человек *	234,5**	268,8*	34,3	14,6	Позднее обращение за медицинской помощью
Основной показатель – смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тысяч человек *	727,4**	820,4*	93	12,7	

* Оперативные данные Министерства здравоохранения Челябинской области. Имеются риски не достижения индикативных показателей Риск связан с поздним обращением за медицинской помощью, с высоким удельным весом смертности от внешних причин в трудоспособном возрасте, недостаточным снижением смертности населения от злокачественных новообразований и болезней системы кровообращения, в том числе смертности от острого нарушения мозгового кровообращения (инсультов). Меры по устранению риска: реализация комплекса мероприятий по снижению смертности. В каждом муниципальном образовании создан и работает муниципальный межведомственный координационный совет по формированию здорового образа жизни. Разработаны рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной компании

** идет корректировка показателя, в соответствии с которой показатель будет достигнут

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x100	9=6/3x100	10=7/4x100	11	12	13	14	15=(14+13)100/12
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья – 20%	Утверждена программа «Укрепление общественного здоровья на территории Челябинской области» (распоряжение Правительства Челябинской области от 31.01.2020 г. № 57-рп «О программе «Укрепление общественного здоровья на территории Челябинской области»). Утверждены программы укрепления общественного здоровья в 8-ми муниципальных образованиях Челябинской области: Коркинский, Варненский, Сосновский, Красноармейский, Саткинский муниципальные районы, а также Копейский, Магнитогорский, Златоустовский городские округа. Проведен анализ реализации муниципальных программ по итогам 2 кв. 2020 г. Определен перечень муниципальных образований, в которых запланировано утверждение муниципальных программ в 2021 г. (Карабашский, Троицкий, Верхнеуфалейский городские округа, а также Ашинский, Октябрьский, Карталинский, Нагайбакский, Кусинский муниципальные районы)	
Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для аудитории граждан старше 12 лет	По состоянию на 01.12.2020 г.: - Заключен контракт на оказание услуг по трансляции видеороликов на телевидении, посвященных первым признакам инсульта на сумму 295,33 тыс. рублей (договор № 1-20ЭА/36 от 16.03.2020 г., оплачен 27.05.2020 г. ООО «Радар Эдвертайзинг»). - Контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению в эфире социальных аудио роликов, посвященных диспансеризации на сумму 292, 00 тыс. рублей. (договор № 20-20А/40СМП от 27.03.2020 г.). - Договор на услугу по изготовлению социальных роликов по онкологии на сумму 150,00 тыс. рублей (договор с ИП Варфоломеев 170220/33 от 11.03.2020 г.). - Договор на размещение информационных материалов (новостных материалов) на информационном портале 74.ru на сумму 150,00 тыс. руб. (договор 237747/38-1 от 23.03.2020 г. ООО «Сеть городских порталов», оплачено 07.04.2020 г.). - В марте 2020 г. опубликован первый информационный материал на тему «Профилактика инсульта». - В апреле 2020 г. опубликован информационный материал на тему «Когда легкие в опасности: врачи рассказали, кто больше других рискует здоровьем в период изоляции». - В июне 2020 г. опубликован информационный материал на тему «Профилактика сахарного диабета». - Договор на оказание услуг «печать информационных материалов» на 50,00 тыс. руб. - Договор на оказание услуг «создание роликов Школа здоровья» на сумму 79,00 тыс. руб. - Договор на ротацию аудиоролика по признакам инсульта на радиостанциях «Ретро ФМ», «Радио Дача» заключен 150 тыс. руб., в настоящее время проводятся мероприятия по исполнению контракта. - Договор на поставку плакатов для размещения на остановочных комплексах и вокзалах заключен на сумму 40,59 тыс. руб. в настоящее время проводятся мероприятия по исполнению контракта. - Договор на монтаж плакатов в остановочные комплексы г. Челябинска (45 шт.) заключен на 20,25 тыс. руб. в настоящее время проводятся мероприятия по исполнению контракта. -Договор по проведению рекламной кампании по информированию населения о признаках инсульта (ротация на 5 телеканалах, социальные сети, YouTube) на общую сумму 446,37 тыс. руб. N8-20ЭА/СМП от 03.11.2020 г. На экономию будет заключен контракт на печатную продукцию для профилактики сердечно-сосуд заболеваний	
Создание регионального центра общественного здоровья	На основании распоряжения Правительства Челябинской области от 23.07.2020 г. № 544-рп Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной центр медицинской профилактики» переименовано в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики». Сокращенное наименование ГБУЗ «ЧОЦОЗ МП». Необходимые документы согласованы с Министерством имущества Челябинской области и налоговой инспекцией. Официальное открытие регионального центра 23.09.2020 г.	

РП «Спорт – норма жизни» Р5-75

ДЕМОГРАФИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (база)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры							
Основной показатель - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи %	80,9	81,4	81,5	82,0	83,0	84,0	85,0
Основной показатель - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста %	21,0	24,0	25,0	28,0	35,0	42,0	50,0
Основной показатель - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста %	7,6	13,3	14,9	18,0	23,3	27,8	30,0
Основной показатель - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта %	50,2	51,0	52,6	54,0	56,5	58,0	60,0
Основной показатель - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта %	60,8	61,0	65,8	74,3	82,8	91,4	100,0

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			Единиц	%	Причины
Основной показатель - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи %	81,5	81,4	Отклонений нет		
Основной показатель - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста %	25,0	24,5	Отклонений нет		
Основной показатель - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста %	14,9	13,8	Отклонений нет		
Основной показатель - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта %	52,6	51,2	Отклонений нет		
Основной показатель - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта %	65,8	75,6	Отклонений нет		

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2 x 100	9=6/3x 100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Спорт – норма жизни	1 115,6	159,8	955,8	225,2	40,9	184,3	20,2	25,6	19,3	775,1	765,8	51,0	47,1038	12,8

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области		
Поставка оборудования и инвентаря в организации спортивной подготовки (план-26 школ)	Результат: а) все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки – заключение контрактов с единственным поставщиком; б) в организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь: 1) Контракт № 57404025331200000080000 от 27.05.2020 2) Контракт № 57404025331200000100000 от 15.06.2020 на сумму 24 140 957,54 руб.	
Организация тестирования населения по ГТО (создание площадок ГТО в МО) (план-6 площадок)	1) Контракт № 3740200314920000067 от 13.05.2020, Верхнеуфалейский ГО; 2) Контракт № 3743800210020000016 от 13.05.2020, Сосновский МР; 3) Контракт № 3742700453920000027 от 25.05.2020, Брединский МР; 4) Контракт № 3743100423520000002 от 14.05.2020, Кизильский МР; 5) Контракт № 3743600386020000001 от 08.05.2020, Нязепетровский МР; 6) Контракт № 3745501974520000008 от 07.05.2020, Верхнеуральский МР. Все площадки ГТО введены в эксплуатацию.	
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (план-2 объекта)	1) Контракт № 3741510183420000001 от 06.04.2020 на сумму 41 217 174,00 руб. на модернизацию футбольного поля стадиона «Труд» в г. Миасс. 2) Контракт № 3741600025020000004 от 30.07.2020 на сумму 24 499 713,33 руб. на поставку спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-спортивного комплекса открытого типа в г. Пласт.	
Строительство спортивного зала САМБО на стадионе «Олимпийский» в п. Увельский (план – 100 %)	Введен в эксплуатацию. Контракт № 3744000822919000011 от 26.04.2019 на сумму 59 999 950,00 руб.	
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области		
Строительство тренировочного катка «Металлург» в г. Магнитогорск (план – 100 %)	Введен в эксплуатацию. Реестровый номер 2745120833219000032 от 27.07.2019 г. на сумму 259 278 974,58 руб.	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом и плавательным бассейном на базе ОБУ КСК «Рифей» (план – 100 %)	Техническая готовность объекта – 64%. Контракт №2745120833220000019 от 21.07.2020 на сумму 132 438 441,60 руб. на завершение строительно-монтажных работ.	Риск по сроку ввода в эксплуатацию (31.12.2020 года) (план – 100 %)*
Строительство Регионального центра олимпийской подготовки по хоккею Челябинской области (план – 35 %)	Заключен контракт № 2745120833220000013 от 21.05.2020 на сумму 737 962 145,07 руб., техническая готовность объекта - 8%.	Результат в 35% СМР планируется к достижению. Риск не освоения финансовых средств в полном объеме**
Реконструкция здания плавательного бассейна "Строитель". Пристрой № 2 (план – 20 %)	22.10.2020 г. заключен контракт № 185/ЭА с ООО «Строймеханизация» на сумму 113 408 545,52 руб., техническая готовность объекта - 0%.	Риск не освоения финансовых средств в полном объеме (план – 20 %)*

* Результат достигнут не будет
** Достижение результата возможно

НАУКА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «НАУКА»

ПП «НАУКА» S

Министерство образования Челябинской области

Цель и целевые показатели

Наименование целевых показателей	2018 (база)	2019 (факт)	2020 (план)	2021	2022	2023	2024
Цель: Обеспечить создание благоприятных условий для роста регионального научно-технологического развития по приоритетным направлениям развития науки и технологий							
Основной показатель - количество мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала, создание условий в формировании и развитии рынков Национальной технологической инициативы	37	50	80	120	150	170	200
Основной показатель - количество проектов фундаментальных научных исследований, в том числе научных исследований, выполняемых молодыми учеными, которым была оказана государственная поддержка (ед.)	95	100	110	120	150	170	200
Основной показатель - численность аспирантов, кандидатов и докторов наук в организациях, расположенных на территории Челябинской области (чел.)	3500	3540	3600	3650	3700	3750	3800

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель - количество мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала, создание условий в формировании и развитии рынков Национальной технологической инициативы	80	68	Отклонений нет		
Основной показатель - количество проектов фундаментальных научных исследований, в том числе научных исследований, выполняемых молодыми учеными, которым была оказана государственная поддержка (ед.)	110	100	Отклонений нет		
Основной показатель - численность аспирантов, кандидатов и докторов наук в организациях, расположенных на территории Челябинской области (чел.)	3600	3540	Отклонений нет		

Бюджет

Наименование ПП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение, млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x100	9=6/3x100	10=7/4x100	11	12	13	14	15=(14+13)100/12
Наука	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Созданы благоприятные условия для роста регионального научно-технологического развития по приоритетным направлениям развития науки и технологий, обеспечивающие рост научного потенциала и увеличение численности научных сотрудников, ведущих научные исследования на территории Челябинской области: 1.Оказаны меры государственной поддержки участникам научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые промышленные технологии и материалы» - кооперациям образовательных организаций высшего образования и научных организаций с организациями, действующими в реальном секторе экономики. 2.Расширен список участников научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые промышленные технологии и материалы» от Челябинской области из числа образовательных организаций высшего образования, научных организаций и организаций реального сектора экономики. 3.Осуществлено взаимодействие с Правительством Свердловской области, Правительством Курганской области по вопросу подготовки заявки научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые промышленные технологии и материалы» для участия в 2020 году в конкурсе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на отбор научно-образовательных центров мирового уровня.	1.Осуществляется разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок отбора организаций, проводящих исследования и разработки по направлениям деятельность Уральского НОЦ, которым будет оказана государственная поддержка в 2020 году. 2.В соответствии с решениями совещания под председательством Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера о формировании заявки на создание Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» (далее - Уральский НОЦ) от 24 марта 2020 года Министерством образования и науки Челябинской области с учетом мнения Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, Южно-Уральского государственного университета, Магнитогорского технического университета им. Г.И. Носова. 3.В соответствии с соглашением от 09.07.2019 г. №107 «О сотрудничестве между Правительством Свердловской области, Правительством Челябинской области и Правительством Курганской области» Губернатором Челябинской области Текслером А.Л. подтверждено участие Челябинской области в создании и развитии Уральского НОЦ, направлены материалы для подготовки заявки. 30 июля 2020 года состоялось заседанию рабочей группы по созданию Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» «О мерах региональной поддержки предприятий НОЦ». С докладом «О мерах региональной поддержки предприятий НОЦ» выступила И.А. Гехт Первый заместитель Губернатора Челябинской области. В настоящее время ведется работа по расширению состава участников Уральского НОЦ из числа ведущих вузов, научных организаций и организаций реального сектора экономики Челябинской области. Южно-Уральский государственный университет осуществляет экспертизу новых участников и новых проектов представленных Южно-Уральским государственным медицинским университетом, Цинковым заводом, Научно-техническим центром "Конар", Магнитогорским Метизно-калибровочным заводом, Группой Магнезит. В активной стадии подготовки заявочных материалов находятся Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина, Завод Спецагрегат.	
Оказаны меры государственной поддержки ученым, выполняющим проекты фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям развития науки и технологий Челябинской области во взаимодействии с ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований».	Осуществляется разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок оказания мер государственной поддержки ученым, выполняющим проекты фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям развития науки и технологий Челябинской области во взаимодействии с ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований».	
Осуществлено системное взаимодействие с Уральским отделением Российской академии наук, в том числе по вопросу открытия Представительства Уральского отделения Российской академии наук на территории Челябинской области.	Осуществлено взаимодействие с Уральским отделением Российской академии наук по вопросу открытия Представительства Уральского отделения Российской академии наук на территории Челябинской области. 20 марта 2020 года в адрес Уральского отделения Российской академии наук (далее именуется - УрО РАН) направлено предложение по размещению Представительства федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское отделение Российской академии наук» на территории Челябинской области (далее - Представительство УрО РАН на территории Челябинской области) на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет». Вопрос об открытии Представительства УроРАН на территории Челябинской области рассмотрен на заседании Общего Собрания УроРАН 16 июня 2020 года. Окончательное решение об открытии будет принято на заседании Общего Собрания РАН, ориентировочно в IV квартале 2020 года.	

ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» F

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цели национального проекта

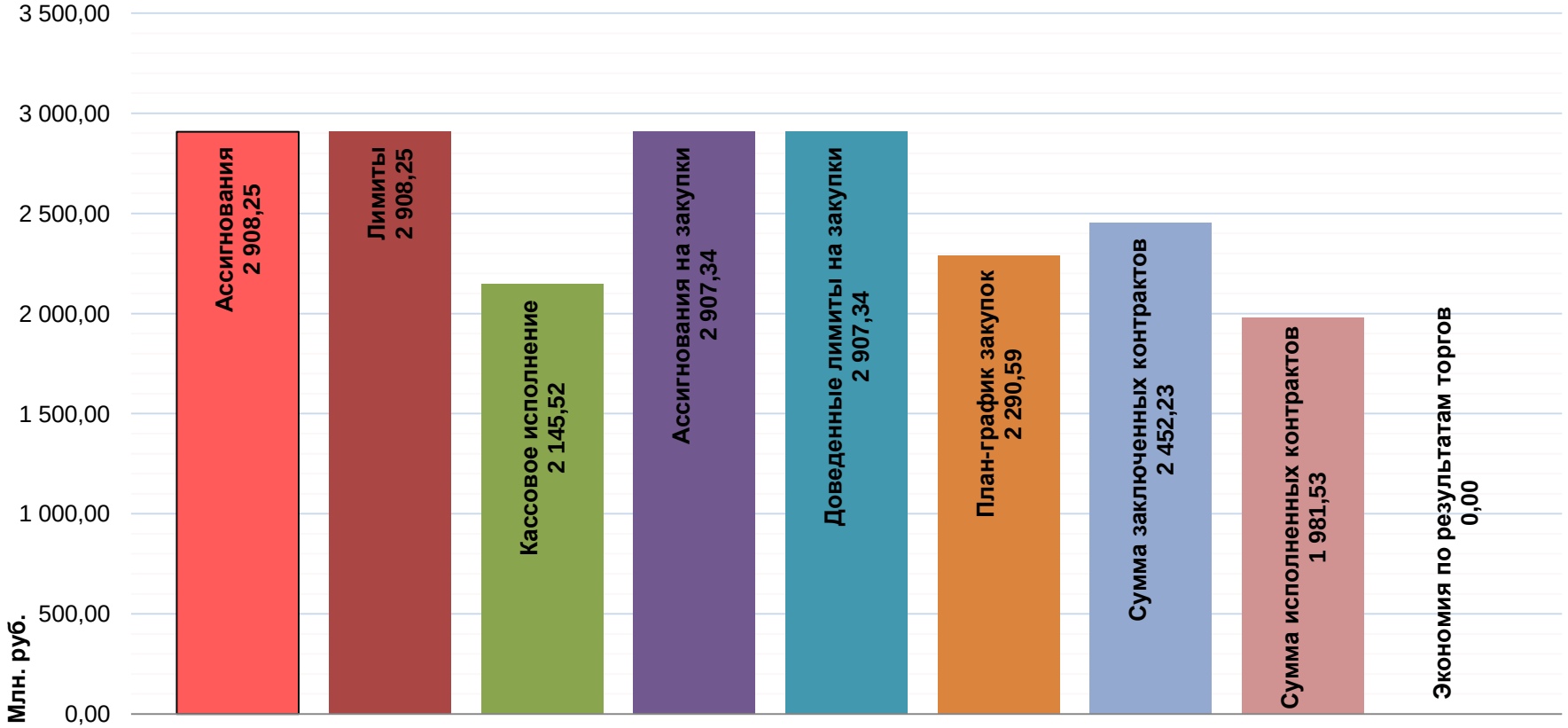
– обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов;

– кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

– создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;

– обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Бюджет



РП «Жилье» F1-75

ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (факт)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год								
Основной показатель - увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн. кв. метров	1,524	1,574	1,506	1,753	1,682	1,861	2,004	2,147
Основной показатель - ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн. кв. метров	0,0	0,0	0,0	0,106	0,0	0,0	0,0	0,0

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель - увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн. кв. метров	1,753	1,089	Отклонений нет		
Основной показатель - ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн. кв. метров	0,106	0,016	Отклонений нет		

РП «Жилье» F1-75

ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x100	9=6/3x100	10=7/4x100	11	12	13	14	15=(14+13)100/12
Жилье	265,4	10,6	254,8	193,8	7,8	186,0	73,0	73,0	73,0	265,5	246,9	0,0	193,9	78,5

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Обеспечен ввод жилья в Челябинской области в объеме 1,753 млн. кв. м	По состоянию на 01.11.2020 г. органами местного самоуправления Челябинской области выданы разрешения на строительство 460 многоквартирных домов с жилой площадью свыше 2 500,0 тыс. кв. метров, которые не были введены в эксплуатацию в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Из 460 разрешений срок действия истек по 93 распоряжениям (общая площадь жилых помещений 317,1 тыс. кв. м.), 372 – это действующие разрешения на строительство многоквартирных домов жилой площадью 2 268,0 тыс. кв. метров со сроками ввода в эксплуатацию в период 2020 – 2025 годы. Всего в 2020 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 1420,0 тыс.кв. метров жилья, из них: -многоквартирных домов площадью 840,0 тыс. кв. метров; - объем жилья, построенного населением ожидается на уровне 580 тыс. кв. метров.	
Обеспечен ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	В соответствии с действующими разрешениями на строительство (по состоянию на 01.07.2019 г.) в микрорайоне мкр. «Академ Riverside» планировалось ввести в эксплуатацию в 2020 г. многоквартирные дома с общей площадью жилых помещений 106,6 тыс.кв. метров. Застройщиком до конца текущего года планируется ввести 45,454 тыс.кв.метров жилья. На 01.11.2020 г. введено в эксплуатацию 2 многоквартирных дома площадью 16,066 тыс.кв. метров.	

РП «Формирование комфортной городской среды » F2-75

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (факт)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза								
Основной показатель - среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, %	162	N+2% 165	170	N+5% 170	N+10% 178	N+15% 186	N+20% 194	N+30% 211
Основной показатель - количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Челябинской области, шт.	125	120	188	125	130	135	140	145
Основной показатель - количество городов с благоприятной средой от общего количества городов, %	6	27% 8	8	30% 9	40% 12	47% 14	50% 15	60% 18
Дополнительный показатель - количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, шт	612	110	344	90	70	50	30	0
Цель: создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов								
Основной показатель - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	6	9	10,8	12	15	20	25	30
Основной показатель - реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед	0	0	0	1	0	0	0	0

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель - среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, %	N+5% 170	-*	Отклонений нет		значение показателя рассчитывается ежегодно Минстроем РФ 1 числа 4 месяца года следующего за отчетным
Основной показатель - количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Челябинской области, шт.	125	194	Отклонений нет		
Основной показатель - количество городов с благоприятной средой от общего количества городов, %	30% 9	-*	Отклонений нет		значение показателя рассчитывается ежегодно Минстроем РФ 1 числа 4 месяца года следующего за отчетным
Дополнительный показатель - количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, шт	90	172	Отклонений нет		
Основной показатель - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	12	8,4	Отклонений нет		итоговое значение показателя рассчитывается ежегодно
Основной показатель - реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед	1	-*	Отклонений нет		значение показателя рассчитывается ежегодно

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x10 0	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Формирование комфортной городской среды	1 629,0	214,1	1 414,9	1 013,9	138,1	875,8	62,2	64,5	61,9	1 260,3	1 198,2	641,5	208,3	70,9

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Челябинской области (в случае определения проектов, представленных Челябинской областью, победителями Всероссийского конкурса)	Проект «Новый Карабаш – создание городского центра. Аллея ветеранов» вошел в число победителей. Разработана ПСД, контракт на выполнение работ заключен – 30.12.2019. Реализация проекта будет продолжена в 2020 году.	
Проведены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, проведено в 19 МО. В 22 МО проведены общественные обсуждения по выбору общественных территорий.	
По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых, начиная с 2020 года предусмотрено приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных региональных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих национальных федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.	Муниципальные программы актуализированы в срок до 01.04.2020г.	
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	Включены в муниципальные программы на 2020 год: 209 дворовых территорий и 227 общественных территорий	
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Челябинской области (в случае определения проектов, представленных Челябинской областью, победителями Всероссийского конкурса)	Проект «Новый Карабаш – создание городского центра. Аллея ветеранов» вошел в число победителей. Разработана ПСД, контракт на выполнение работ заключен – 30.12.2019. Реализация проекта будет продолжена в 2020 году.	

РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» F3-75

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (факт)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31 декабря 2024 г. не менее 188,03 тыс.кв. метров общей площади аварийного жилищного фонда, расселением не менее 10,46 тыс. человек								
Основной показатель - количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв.м.	11,5	2,76	17,404	19,71	19,71	25,6	60,12	60,13
Основной показатель - количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек	0,643	0,16	1,133	1,08	1,08	1,42	3,36	3,36

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель - количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв.м.	19,71	16,94	Отклонений нет		
Основной показатель - количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек	1,08	1,08	Отклонений нет		

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x10 0	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	1 013,8	491,6	522,2	937,9	461,4	476,5	92,5	93,9	91,2	764,8	1 007,1	220,1	717,8	93,1

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Формирование заявки Челябинской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	Направлена заявка на финансирование на 2021 год в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ, решением правления государственной корпорации – Фондом содействия реформирования от 6.04.2020 г. протокол №985 утверждена заявка Челябинской области на предоставление финансовой поддержки – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	
Заключение дополнительного соглашения с Фондом ЖКХ с Челябинской областью на оказание финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	Заключено дополнительное соглашение №5/63/ПС от 06.04.2020 г. к договору от 13 июня 2019 г. №63/ПС о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	
Заключение соглашений с МО Челябинской области на получение субсидий в 2020 году на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 г.	С Верхнеуфалейским, Копейским, Кыштымским Троицким, Миасским городскими округами и Катав - Ивановским, Увельским, Еманжелинским, Коркинским, Троицким муниципальными районами соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету на переселение граждан из аварийного жилищного фонда заключены в полном объеме.	
Обеспечение мониторинга реализации мероприятий по переселению граждан	Реализация мероприятий в муниципальных образованиях Челябинской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда запланирована в 2020 году (10 муниципальных образований). В настоящее время муниципальными образованиями проводятся аукционные мероприятия, администрации муниципальных образований заключают муниципальные контракты на строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

НП «ЭКОЛОГИЯ» G

Министерство экологии Челябинской области

Цели национального проекта

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов;

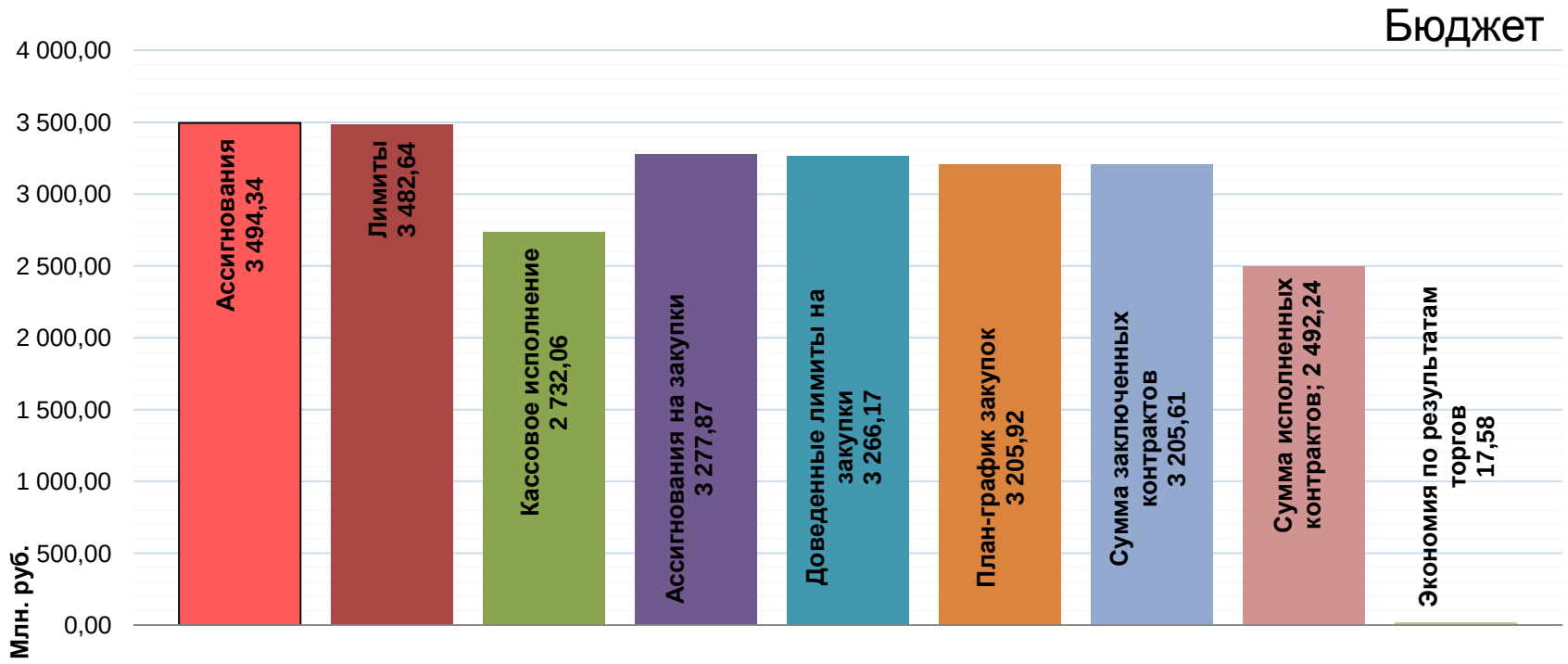
Кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах;

Повышение качества питьевой воды для населения Челябинской области;

Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая озеро Байкал и Телецкое

Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий;

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.



РП «Чистая страна» G1-75

Министерство экологии Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (база)	2018 (факт)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов:									
Основной показатель - ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.	-	0	0	0	0	1	1	1	1
Основной показатель - общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га.	-	0	0	0	0	74,1	74,1	74,1	74,1
Основной показатель - численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба, тыс. чел.	-	0	0	0	0	1202,4	1202,4	1202,4	1202,4
Инициированы Челябинской областью:									
Дополнительный показатель - количество земельных участков, нарушенных размещением ТКО либо объектами накопленного экологического вреда, на территории которых проведены исследования, ед.	-	2,0	3,0	3,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Дополнительный показатель - количество земельных участков, нарушенных размещением ТКО, либо объектами накопленного экологического вреда, в отношении которых разработаны проекты рекультивации , ед.	-	0,0	1,0	1,0	12,0	15,0	15,0	20,0	20,0
Количество ликвидированных и (или) рекультивированных объектов накопленного экологического вреда, включенных в перечень выявленных и оцененных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, ед.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	11	15	18	19

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель - ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт	0,0	0,0	Отклонение отсутствует		
Основной показатель - общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га	0,0	0,0	Отклонение отсутствует		
Основной показатель - численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба, тыс. чел	0,0	0,0	Отклонение отсутствует		
Дополнительный показатель - количество земельных участков, нарушенных размещением ТКО либо объектами накопленного экологического вреда, на территории которых проведены исследования, ед.*	7,0	5,0	2	28,6	Исполнитель работ в Троицком ГО отказался от выполнения работ по контракту в части направления результатов инж. изысканий на государственную градостроительную экспертизу. Идет процесс расторжения контракта в судебном порядке. Исполнителем работ в Озерском ГО результаты исследований поздно (30.10.2020 г.) направлены в Главгосэкспертизу. Существует риск не получить заключение экспертизы до конца 2020 года.
Дополнительный показатель - количество земельных участков, нарушенных размещением ТКО, либо объектами накопленного экологического вреда, в отношении которых разработаны проекты рекультивации , ед. *	12,0	1,0	1	8,3	Исполнитель работ по разработке ПСД на свалке в п. Саккулово Сосновского МР поздно (18.11.2020г.) направил проект на согласование в Росприроднадзор. Существует риск не получить согласование до конца 2020 года.
Количество ликвидированных и (или) рекультивированных объектов накопленного экологического вреда, включенных в перечень выявленных и оцененных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, ед.	0,0	0,0	Отклонение отсутствует		

* Имеется риск недостижения показателя, проводятся мероприятия по его ликвидации

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2 x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Чистая страна	2 739,8	546,8	2 193,1	2 066,7	397,4	1 669,3	75,4	72,7	76,1	2 739,8	2 739,8	3,6	2 063,1109	75,4

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Завершены изыскания на 4 земельных участках, занятых свалками в г. В.Уфалей, п. Н.Уфалей, г.Троицк, г.Озерск (п. Новогорный)*	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий по рекультивации 4 земельных участков, нарушенных размещением ТКО с 3 муниципальными образованиями г. Озерск, г. Троицк,г. В.Уфалей. Администрациями г. В.Уфалей, г.Озерска, г. Троицка с исполнителями работ заключены муниципальные контракты. Исполнители работ провели инженерные изыскания на свалках в г. В.Уфалей, п. Н.Уфалей, г. Троицка, г. Озерска. Муниципальные контракты по свалкам в г. В.Уфалей, п. Н.Уфалей завершены и оплачены. По свалке в г. Озерске документы сданы на Государственную экспертизу. С исполнителем работ по свалке в г. Троицке идет процесс расторжения контракта в судебном порядке.	Существует риск невыполнение контрактов по проведению инженерных изысканий на 2-х объектах: - в г. Троицк – подрядчик отказывается проводить гос. градостроительную экспертизу по результатам выполненных работ; - в г. Озерск – позднее направление в Главгосэкспертизу для получения заключения.
Продолжены работы по рекультивации Челябинской городской свалки.	Заключены Доп. соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из ФБ бюджету Челябинской области и Доп. соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету Администрации г. Челябинска на продолжение работ по рекультивации Челябинской городской свалки. Переформирование тела свалки выполнено на 100 %, монтаж системы сбора, очистки и отведения фильтрата выполнен на 75 %, монтаж системы сбора, очистки и отведения ливневого стока выполнен на 75%, монтаж системы сбора и утилизации биогаза выполнен на 65 %, устройство наружного электроснабжения и электроосвещения выполнено на 30 %. Произведена оплата трех этапов на общую сумму 1 669,29 млн руб. (ФБ) и 391,56 млн руб. (ОБ). Завершение работ по рекультивации Челябинской городской свалки запланировано на декабрь 2021 года.	
Начата разработка ПСД по рекультивации земельных участков, занятых свалками в г. Златоусте, г. Миассе и Карталинском МР	Заключены 3 соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам Златоустовского ГО, Миасского ГО, Карталинского МР на реализацию мероприятий по рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидацию объектов накопленного экологического вреда. Заключено 3 муниципальных контракта (г. Златоуст, г. Миасс, Карталинский МР). Исполнителями муниципальных контрактов выполняются работы по разработке проектов рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО. Документы по свалке в г. Златоуст сданы на экспертизу. Завершение мероприятий по разработке ПСД на рекультивацию земельных участков, занятых свалками в г. Златоусте, г. Миассе и в Карталинском м.р. запланировано на 2021 год.	
Разработаны ПСД по ликвидации свалок в Сосновском, Кунашакском и Чебаркульском муниципальных районах*	Заключены 3 соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам Сосновского МР (1 участок), Кунашакского МР (4 участка), Чебаркульского МР (6 участков) на реализацию мероприятий по рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидацию объектов накопленного экологического вреда (а именно, на разработку ПСД по ликвидации свалок). Данными муниципальными образованиями заключены 8 муниципальных контрактов (Сосновский МР — 1, Чебаркульский МР — 3, Кунашакский МР — 4). 30.11.2020 г. исполнителями муниципальных контрактов сданы работы по 6 проектам (Кунашакский МР - 3 проекта, Чебаркульский МР - 3 проектов). В настоящее время муниципальными образованиями ведется приемка работ по указанным проектам. Еще по 4 проектам (Чебаркульский МР — 3, Кунашакский МР — 1) проводятся работы в плановом порядке. Исполнителем работ в Сосновском МР 18.11.2020 г. ПСД сданы для получения заключение в Росприроднадзор.	Существует риск невыполнениея контракта по разработке СПД на свалке в п. Саккулово Сосновского МР в связи с тем, что подрядчик Сосновского МР поздно направил (18.11.2020 г.) проект на согласование в Росприроднадзор

* Имеется риск недостижения результата, проводятся мероприятия по его ликвидации

РП «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» G2-75

Министерство экологии Челябинской области

ЭКОЛОГИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (база)	2018 (факт)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов									
Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом, млн тонн	-	0.123	0.2108	0.3937	0.2658	0.3736	0.3916	0.5363	0.5827
Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом, млн тонн	-	0.0269	0.0627	0.03	0.1961	0.2751	0.2883	0.3948	0.4288
Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %	-	10	10	0	10	10	10	10	10
Количество разработанных электронных моделей, шт.	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Доля образующихся в жилом фонде ТКО, обеспеченных контейнерным сбором,%	71	71	87	87	90	93	96	99	100
Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами	0	0	0	0	90	90	90	90	90
Количество программных инструментов, шт.	0	0	0	0	1	2	3	4	5

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом, млн . тонн	0.2658	0,2462	Отклонение отсутствует		
Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом, млн . тонн	0,1961*	0,0130	0,1831	93,37	Отсутствие федерального финансирования
Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %	10	0	Отклонение отсутствует		
Количество разработанных электронных моделей, шт.	1	1	Отклонение отсутствует		
Доля образующихся в жилом фонде ТКО, обеспеченных контейнерным сбором,%	90	87	Отклонение отсутствует		
Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами	90	98,6	Отклонение отсутствует		фактическое значение показателя рассчитано на 01.11.2020 г. (перевыполнение на 8,6 ед. и на 9,6 %)
Количество программных инструментов, шт.	1	0	Отклонение отсутствует		

* идет корректировка показателя, в соответствии с которой показатель возможно будет достигнут

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x100	9=6/3x100	10=7/4x100	11	12	13	14	15= (14+13)100/12
Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	314,0	100,3	213,7	288,2	74,5	213,7	91,8	74,3	100,0	95,0	95,0	60,8	15,8686	80,7

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Дополнение функционала электронной модели территориальной схемы обращения с ТКО, поддержание территориальной схемы обращения с ТКО в актуальном состоянии	Территориальная схема обращения с отходами Челябинской области утверждена в новой редакции 30.10.2019 г. (далее ТСО). Осуществляется сбор исходных данных для отображения в электронной модели ТСО посредством программного модуля «Места накопления отходов Челябинской области» (количество контейнерных площадок с территориальной привязкой, объем накопления и вывоза ТКО, объем образования вторсырья и другое). Полученные данные будут интегрированы в ТСО, актуализированная ТСО будет опубликована в газете «Южноуральская панорама» до конца 2020 г. 28 мая 2020 года заключен государственный контракт на доработку функционала электронной модели № 85-2020/МЗ на сумму 300,00 тыс. рублей. 1 октября 2020 года работы приняты и оплачены.	
Оказание финансовой помощи в форме субсидии муниципальным образованиям на оснащение мест (площадок) накопления ТКО контейнерами	Утверждено постановление Правительства Челябинской области от 19.03.2020г. № 103-П о распределении иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в рамках которого с 35 муниципальными образованиями заключены соглашения на предоставление субсидий из областного бюджета на указанные цели (ОБ - 100,0 млн руб., МБ - 62,3 млн руб.) 35-ю муниципальными образованиями заключено 218 муниципальных контрактов на сумму 156,608 млн руб., по состоянию на 01.12.2020 г. полностью исполнено 183контракта на сумму 132,56 млн руб.	
Оказание финансовой помощи региональным операторам на обеспечение части затрат по обращению с ТКО, возникших в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции	С тремя региональными операторами заключено 5 соглашений в рамках которых приняты и обработаны заявки от трех региональных операторов на получение субсидии посредством ГИИС «Электронный бюджет» на общую сумму 213, 72 млн рублей. Субсидии перечислены в полном объеме.	
Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.*	В 2020 году отсутствует федеральное финансирование на создание объектов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Соглашение на предоставление субсидии из федерального бюджета не подписано со стороны Минприроды РФ в установленный срок. Озвученная на совещании (в формате ВКС) с Минприроды России причина неподписания соглашения на субсидию - создание Публично-правовой компании - единого оператора по обращению с ТКО на территории РФ (далее - ППК). В связи с отсутствием механизмов финансирования реализация мероприятий по созданию объектов обработки и утилизации ТКО в 2020 г. не осуществлялось.	В связи с отсутствием государственной поддержки, направленной на создание объектов утилизации ТКО.
Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.	Введен в эксплутацию МСК (0,25 млн тонн) п. Полетаево Сосновского МР за счет внебюджетных источников, а также МСК в Снеженском ГО (0,01 млн тонн) за счет средств ОБ (финансирование 2019 г.).	

* Работа по исключению риска ведется. Прогнозируется к достижению

РП «Чистый воздух» G4-75

ЭКОЛОГИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство экологии Челябинской области

Цели и целевые показатели

	2018 (план)	2018 (Факт)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах									
Основной показатель - количество городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха	-	2	2	0	1	1	1	1	0
Основной показатель - объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год, млн $м^3$	-	16.12	16.12	17,12	21.57	28.97	39.1	52.96	72
Основной показатель - снижение совокупного объема выбросов за отчетный год, процент	-	100	100	98*	97	95	93	88	78

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель: Количество городов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, шт	1	-*	Отклонение отсутствует		
Основной показатель: Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год, млн. м куб.	21.57	-*	21.57	100	В случае отказа выделения средств из федерального бюджета на реализацию проекта, есть риск недостижения показателя проекта «Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год»
Основной показатель: Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год, %	97	-*	97	100	Фактическое значение показателя будет определено в 2021 году после расчета совокупного объема выбросов от передвижных источников в г. Челябинске и г. Магнитогорске на федеральном уровне, а также объема выбросов от стационарных источников.

*фактические значения показателей будут представлены в 2021 году. Показатель будет достигнут

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x10 0	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Чистый воздух	24,7	24,7	0,0	21,6	21,6	0,0	87,5	87,5	0,0	24,7	24,5	10,5	11,1447	88,2

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Снижен объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 3%*	Откорректированы утвержденные комплексные планы снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Актуализированные комплексные планы направлены в Росприроднадзор для согласования и утверждения. В 2020 году предприятиями также завершены следующие мероприятия: - ПАО «ЧМК» - завершена замена конвертера №1 с заменой газоочистки на современную (Кислородно-конвертерный цех), произведен капитальный ремонт 1 разряда Доменной печи №4; -ООО «Мечел-Кокс» - завершено техническое перевооружение Коксовой батареи №8 с заменой двух газо-сборников; -- ЗАО «Завод Минплита» - завершена разработка альтернативной рецептуры связующего с пониженным содержанием аммиака.	Риск отсутствия внебюджетного финансирования обусловлен дисбалансом в сторону внебюджетных источников. С предприятиями-участниками проекта заключаются четырехсторонние соглашения о выполнении мероприятий, включенных в комплексные планы.
Введены в эксплуатацию 9 постов контроля качества атмосферного воздуха	Завершены ремонт, модернизация оборудования 6 постов, доукомплектование за счет закупки нового оборудования, а также работы по пуско-наладке газоаналитического оборудования. На сегодняшний день 9 постов контроля качества атмосферного воздуха введены в эксплуатацию.	
Реализован проект территориальной системы наблюдений за качеством атмосферного воздуха	В 2019 году разработан проект территориальной системы (сети) наблюдений за состоянием окружающей среды на территории Челябинской области (далее – ТСН) как составной части государственной системы (сети) наблюдений за состоянием окружающей среды. В 2020 - 2021 годах запланировано создание центра сбора и обработки данных систем (сетей) наблюдений за качеством атмосферного воздуха в Челябинской области. Заключен долгосрочный государственный контракт от 04.06.2020 г. № ГК57 (реестровый номер контракта 27447269156 20 000053) на оказание услуг по разработке, внедрению и техническому сопровождению программных методов сбора, хранения и обработки информации, полученной по результатам мониторинга качества атмосферного воздуха на территории Челябинской области, для оценки состояния и прогноза изменения окружающей среды. Завершен I этап в соответствии с государственным контрактом. ФГБУ «НПО «Тайфун» проведены работы по настройке передачи данных в Центр сбора и обработки данных с 14 постов контроля качества атмосферного воздуха, разработано нормативно-техническое обеспечение функционирования системы в соответствии с Государственным контрактом.	
Заключены соглашения с 16 предприятиями-участниками регионального проекта*	По состоянию на 01.08.2020 г. заключено 15 соглашений по предприятиям. ПАО «Мечел», ООО «Мечел-Кокс», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ООО «Завод Минплита», ООО «Промрекультивация», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Шлаксервис», ОАО «ММК-Метиз», ООО «Огнеупор», ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод», ООО «Механоремонтный комплекс», ПАО «Челябинский цинковый завод», ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Челябинск, АО «Челябинский электрометаллургический комбинат». Ведется работа по заключению соглашения с ПАО «Фортум».	Риск незаключения четырехстороннего соглашения с ПАО «Фортум». Не достигнуто соглашение между ПАО «Фортум» и Минприроды России в части плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

* Результат прогнозируется к достижению

РП «Чистая вода» G5-75

ЭКОЛОГИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (план)	2018 (факт)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: повышение качества питьевой воды для населения Челябинской области									
Основной показатель - доля городского населения Челябинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	-	-	97,92	97,92	97,93	97,94	97,96	97,98	98,00
Основной показатель - доля населения Челябинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	-	-	94,08	94,09	94,09	94,11	94,14	94,17	94,20

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020* (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель - доля городского населения Челябинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	97,93	0	Отклонение отсутствует		
Основной показатель - доля населения Челябинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	94,09	0	Отклонение отсутствует		

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x10 0	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Чистая вода	226,1	9,0	217,0	211,2	8,4	202,7	93,4	93,4	93,4	226,1	226,0	0,0	211,1623	93,4

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.	В 2020 году в рамках федерального проекта запланировано продолжение реконструкции объекта «Реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции г. Озерск, Челябинская область». В настоящее время проводятся работы по реконструкции объекта в рамках муниципального контракта с реестровым номером 3742204240320000007. Готовность объекта составляет 70 %, объем работ, предусмотренный на 2020 г., выполнен на 98%. Срок исполнения запланирован в 2 этапа с 28.04.2020 г. по 01.06.2020 г. и с 02.06.2020 г. по 31.12.2020 г. Полное завершение и ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2021 году.	

РП «Сохранение уникальных водных объектов» G8-75

Министерство экологии Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (база)	2018 (факт)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации не менее 23,5 тыс. га водных объектов, расчистки участков русел рек не менее 260 км, а также очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек, в том числе озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры									
Основной показатель - протяженность расчищенных участков русел рек, км	31.12.2018	0,0	0,0	0,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Основной показатель - количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, млн. чел	31.12.2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0003
Дополнительный показатель - площадь восстановленных водных объектов, тыс. га	31.12.2018	0,0	0,0059	0,0059	0,0122	0,0145	0,017	0,0575	0,098
Дополнительный показатель - протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, тыс. км	31.12.2018	0,0	0,39	0,39	0,78	1,17	1,56	1,95	2,34
Дополнительный показатель - количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, млн чел	31.12.2018	0,0	0,011	0,011	0,022	0,033	0,044	0,055	0,066

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Протяженность расчищенных участков русел рек, км	0	0,27	Отклонение отсутствует		
Кол-во населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, млн чел.	0	0	Отклонение отсутствует		
Площадь восстановленных водных объектов, тыс. га*	0,0122	0,0118	0,0004	3,28	Недостижение планового значения. В связи с выявленными несоответствиями отчетной документации, предоставленной подрядчиком в рамках ГК «Выполнение работ по очистке акватории реки Миасс от кустарниковой и водной растительности и поддержанию удовлетворительного эстетического состояния реки Миасс в центральной части города Челябинска», Министерством экологии Челябинской области направлен подрядчику мотивированный отказ в приемке работ на участке № 5.
Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, тыс. км	0,7800	1,19	Отклонение отсутствует		Перевыполнение показателя
Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, млн. чел.	0,0220	0,0225	Отклонение отсутствует		Перевыполнение показателя

* Показатель не будет достигнут

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x10 0	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Сохранение уникальных водных объектов	77,0	37,8	39,2	49,1	26,6	22,5	63,7	70,3	57,4	29,4	29,4	0,5	26,0291	90,3

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Проведены мероприятия по очистке ложа Городского пруда в Златоустовском городском округе, II очередь 1 этап (начало работ)	В 2019 году заключены три долгосрочных контракта на выполнение работ с объемом финансирования в 2020 году в сумме 30,36 млн. руб. и сроком выполнения работ 2019-2021гг.: - государственный контракт от 26.07.2019 № 45-2019/ЭА (реестровый номер контракта 27453135778 19 000033); - государственный контракт от 22.07.2019 № 46-2019/ЭА (реестровый номер контракта 27453135778 19 000028); - государственный контракт от 16.07.2019 г. № 74-2019/МЗ (закупка с ед. поставщиком). В связи с увеличением объемов финансирования в 2020 году до 39,22 млн руб. планируется досрочное завершение работ в 4кв. 2020 года. По состоянию на отчетную дату выполнены и оплачены работы и услуги на сумму 21,192 млн руб. Произведено устройство гидроотвала, производится откачка иловых отложений. По состоянию на 01.11.2020г. откачено 108,449 тыс. м^3 иловых отложений, что соответствует расчистке участка русла реки Ай протяженностью 0,10 км (нарастающим итогом за 2019 -2020 гг. – 196,124 тыс. м^3, 0,27 км)	
Осуществлена экологическая реабилитация реки Миасс в городе Челябинске*	В рамках контракта от 31.01.2020 г. № 4-2020/МЗ (закупка с ед. поставщиком) выполнены работы по разработке смет на очистку акватории реки Миасс от кустарниковой и водной растительности и поддержанию удовлетворительного эстетического состояния реки Миасс в центральной части города Челябинска стоимостью 0,29 млн руб. Работы подрядчиком выполнены и оплачены в полном объеме. Заключен государственный контракт от 15.06.2020 г. № 44-2020/ЭА на выполнение работ по очистке акватории реки Миасс от кустарниковой и водной растительности и поддержанию удовлетворительного эстетического состояния реки Миасс в центральной части города Челябинска (реестровый номер контракта 27453135778 20 000047) стоимостью 29,07 млн руб. По состоянию на 01.12.2020 г. выполнены и оплачены работы по очистке акватории реки Миасс на участке от плотины пруда Коммунар до створа вблизи элеватора "Союзпищепром" площадью 5,88 га (нарастающим итогом за 2019 -2020 гг. – 11,8 га), стоимостью 26,03 млн руб. Заключен государственный контракт от 14.10.2020 г. № 125-2020/МЗ (закупка с единственным поставщиком) на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, путем выпуска молоди водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения стоимостью 0,24 тыс. руб. Работы подрядчиком выполнены и оплачены в полном объеме.	Существует риск: неосвоение средств в размере 3,04 млн руб. и невыполнение работ по очистке акватории реки Миасс на участке от элеватора «Союзпищепром» до моста по ул. Бр. Кашириных площадью 0,54 га.
Завершено проектирование глубокой очистки реки Миасс	В 2019 году заключен долгосрочный контракт от 18.11.2019 № 57-2019/ЭК (реестровый номер контракта 27453135778 19 000050) на выполнение работ по разработке проектной документации по восстановлению и экологической реабилитации реки Миасс в черте города Челябинска со сроком завершения в декабре 2020 г. и с объемом финансирования на 2020 год – 8,17 млн рублей.	
Проведены мероприятия по очистке прибрежной полосы водных объектов с привлечением волонтеров	В январе и апреле-августе т.г. были проведены мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов и прилегающих акваторий озер и рек протяженностью 808,07 км с привлечением 11 530 волонтеров (нарастающим итогом за 2019 -2020 гг. – 1198 км, 22 493 чел.).	

* Результат не будет достигнут

РП «Сохранение лесов» GA-75

Главное управление лесами Челябинской области

ЭКОЛОГИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (база)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году								
Основной показатель - отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %	48,8	0,0	54,78	59,5	66,3	71,2	77,1	100
Дополнительный показатель - площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га	1,7	0,0	3,52	2,9	3,2	3,5	3,8	5,0
Дополнительный показатель - количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт	14,0	0,0	11,18	9,5	9,9	10,3	11,3	12,0
Дополнительный показатель - запас семян лесных растений для лесовосстановления, т.	0,40	0,0	1,0576	1,01	1,12	1,25	1,37	1,5
Дополнительный показатель - площадь погибших и вырубленных лесных насаждений, тыс. га	1,2	0,0	6,44	5,0	4,8	4,9	4,9	5,0

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	59,5	89,4	Отклонение отсутствует		
Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га	2,9	3,675	Отклонение отсутствует		
Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт.;	9,5	9,642	Отклонение отсутствует		
Запас семян лесных растений для лесовосстановления, т	1,01	0,960	Отклонение отсутствует		
Площадь погибших и вырубленных лесных насаждений, не более чем, тыс. га	5	4,125	Отклонение отсутствует		

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x10 0	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Сохранение лесов	94,0	0,0	94,0	93,3	0,0	93,3	99,2	0,0	99,2	88,3	88,3	87,6	0,0000	99,2

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации 49 единицами лесопожарной техники на сумму 86,27 млн. руб. для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	Заключено 10 контрактов на поставку 89 единиц техники и оборудования на сумму 86,27 млн. руб. (реестровые № 27453171871 20 000008, 27453171871 20 000010, 27453171871 20 000013, 27453171871 20 000015, 27453171871 20 000016; 27453171871 20 000019; 27453171871 20 000022; 27453171871 20 000023; 27453171871 20 000024; № 55). В настоящее время в рамках исполнения обязательств по указанным контрактам поставлено 56 единиц лесопожарной техники и 33 ед. оборудования: из них 20 тракторов колесных; 1 автобус, 24 малых лесопатрульных комплекса 3 квадроцикла, 4 автоцистерны пожарные, 2 автомобиля грузовых с краном-манипулятором, 2 автомобиля легковых и 33 ед. ранцев противопожарных. Оплачено 88 ед. техники и оборудования на сумму 85,54 млн. руб.	
Увеличение площади лесовосстановления до 2,9 тыс. га, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках	Восстановление леса – проведена на площади 3,675 га, что составило 126,72 % от годового плана 2,9 га в т. ч. искусственное лесовосстановление на площади – 2,445 га, Работы продолжаются в настоящее время. Перечислено на лесовосстановление 5,75 млн. руб.	
Формирование запаса семян лесных растений в объеме 1,01 т. для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений	Заготовлено семян лесных растений в объеме 0,960 тн., что составило 95,1 % от годового плана, из них с улучшенными наследственными свойствами 0,04 тн.	
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, 7 единицами специализированной техники на сумму 2,02 млн. руб. для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	Заключено 4 контракта на поставку 28 единиц техники и оборудования на сумму 2,02 млн. руб. (реестровые № 27453171871 20 000009, 27453171871 20 000014, № 26 от 08.06.2020; № 37 от 30.07.2020). В настоящее время поставлено 28 ед. техники и оборудования: 1 ед. лесохозяйственной техники (трактор колесный), 27 ед. лесохозяйственного оборудования: (1 ед. машина лесопосадочная, 2 ед. кусторезы, 1ед.плуг лесной; 23 ед. лопат лесопосадочных), Оплачено 2,02 млн. руб. за 28 единиц.	

РП «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» G9

ЭКОЛОГИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство экологии Челябинской области
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (база)	2018 (факт)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создание инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (далее - ООПТ) регионального значения									
Основной показатель - увеличение количества посетителей на ООПТ, тыс. человек	01.10.2018	2,57	2,57	2,96	3,22	3,50	3,66	3,82	3,99
Основной показатель - увеличение количества особо охраняемых природных территорий, штука	01.10.2018	0	0	0	0	0	1	2	2
Основной показатель - увеличение площади особо охраняемых природных территорий регионального значения, на га	01.10.2018	0	0	0	0	0	46,86	292,86	292,86
Дополнительный показатель - увеличение протяженности объектов инфраструктуры для экологического туризма на ООПТ регионального значения, км (нарастающим итогом)	01.10.2018	1,55	3,9	4,50	6,45	10,05	11,85	12,8	13,3

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	риск не достижения		
			единиц	%	причины
Увеличение количества посетителей на ООПТ, тыс. человек	3,22	4,00	Отклонение отсутствует		
Увеличение количества особо охраняемых природных территорий, ед.	0	0	Отклонение отсутствует		
Увеличение площади особо охраняемых природных территорий рег значения, га	0	0	Отклонение отсутствует		
Увеличение протяженности объектов инфраструктуры для экологического туризма на ООПТ регионального значения, км	6,45	6,50	Отклонение отсутствует		Перевыполнение показателя

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x10 0	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма	18,7	18,7	0,0	2,1	2,1	0,0	11,0	11,0	0,0	2,6	2,6	2,1	0,0000	78,2

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Министерство экологии Челябинской области		
Создана и развита инфраструктура для экологического туризма в ООПТ регионального значения 25.12.2020 г. – 4 тропы (нарастающий итог)	Работы в рамках заключенных в июле 2020 г. государственных контрактов по обустройству двух экологических троп на особо охраняемых природных территориях Челябинской области (далее — ООПТ) Челябинский (городской) бор и Сугомакская пещера завершены и оплачены в полном объеме. 20.11.2020 г. состоялось торжественное открытие экологической тропы на территории ООПТ Челябинской области Сугомакская пещера, обустроенной в рамках государственного контракта. 2) Работы по государственному контракту на услуги по восстановлению малых архитектурных форм (от 26.10.2020 г. № 60) на экологических тропах памятника природы Челябинской области Челябинского (городского) бора приняты и оплачены в полном объеме.	
Завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах ООПТ (в том числе ранее созданных) 25.12.2020 г. – 26 наименований	В 2020 году заключено 12 государственных контрактов на сумму 932 200,80 рублей. Работы по всем государственным контрактам приняты и оплачены в полном объеме: - в рамках 8 государственных контрактов разработаны границы и подготовлены формы графического описания 14 ООПТ, разработана форма графического описания 1 ООПТ; - в рамках 3 государственных контрактов проведены комплексные экологические обследования 5 ООПТ; - по 1 государственному контракту разработаны границы и подготовлена форма графического описания местоположения границ 2 ООПТ (Ольховая роща, Степные зори).	
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области		
Строительство объекта «Административное здание «Визит-центр» в г. Челябинске, в том числе проектно-изыскательские работы»*	Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области в адрес Губернатора Челябинской области направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность строительства Визит-центра на участке, расположенном в непосредственной близости к Челябинскому (городскому) бору в 2021 году.	Существует риск недостижения контрольной точки проекта, который обусловлен изменением сроков строительства Визит-центра в городе Челябинске. Подготовлен запрос на изменение паспорта регионального проекта с корректировкой сроков этапов строительства в соответствии с существующим положением.

* Имеется риск недостижения, на целевой показатель и результат не влияет

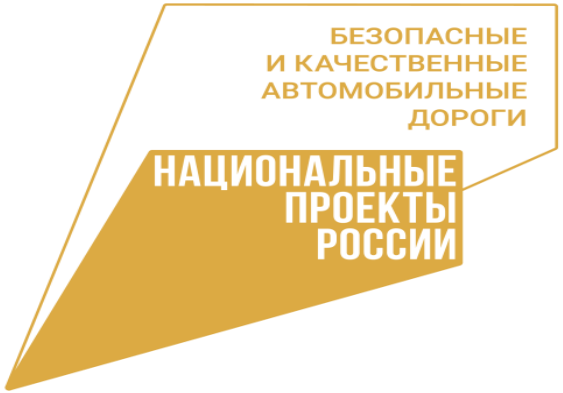
БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

НП «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» R

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области



Цели национального проекта

Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения в к 2024 году

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:
– увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);
– снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом;
– снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;
– доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов

Обеспечение:
- применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов;
- доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100 процентов;
- создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения;
- внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
- внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения.

Бюджет
Млн. руб.
6 000,00
5 000,00
4 000,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00
0,00
Ассигнования
5 647,71
Лимиты
5 327,31
Кассовое исполнение
4 376,80
Ассигнования на закупки
5 647,29
Доведенные лимиты на закупки
5 327,29
План-график закупок
5 326,03
Сумма заключенных контрактов
5 323,30
Сумма исполненных контрактов;
4 516,24
Экономия по результатам торгов
0,99

РП «Дорожная сеть» R1-75

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	(база)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: – увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 54,1 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); – снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; – снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; – доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов								
Основной показатель – доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	52,50	52,60	52,90	53,10	53,40	53,60	53,90	54,10
Основной показатель – доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	52,2238	58,10	63,57	66,5416	70,7559	74,9701	80,6904	85,00
Основной показатель – доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,07
Основной показатель – количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	100,00	180,00	63,64	60,00	55,00	50,00	50,00	50,00

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель – доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	53,10	52,90	Отклонений нет		
Основной показатель – доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	66,5416	63,57	Отклонений нет		
Основной показатель – доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	1,19	1,19	Отклонений нет		
Основной показатель – количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	60,00	63,64	Отклонений нет		значение показателя предоставляется ежегодно, в соответствии с ФЗ №196-ФЗ от 10.12.1995 г. обозначенный показатель рассчитывается до первого июля года, следующего за отчетным

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2 x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Дорожная сеть	4 850,2	1 643,6	3 206,5	4 103,9	1 584,9	2 518,9	84,6	96,4	78,6	4 850,2	4 849,8	2 038,3	2 205,9159	87,5

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Работы на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения: 1) ремонт покрытия проезжей части: 206,38 км; 2) капитальный ремонт: 16,9 км; 3) реконструкция: 7,22 км.	В настоящее время из 17 закупок заключено 17 государственных контрактов на общую сумму 3 001,64 млн рублей (№2745138421820000022; №2745138421820000001, №2745138421820000003, №2745138421820000007, №2745138421820000011, №2745138421820000002, №2745138421820000006, №2745138421820000025, №2745138421819000007, №2745138421819000006, №2745138421818000028, №2745138421818000014, №2745138421820000009, №2745138421820000010, №2745138421820000008, №2745138421820000015 №0169200003620000002). Полное выполнение работ в соответствии с государственными контрактами запланировано на IV квартал 2020 года.	
Работы на автомобильных дорогах местного значения: 1) ремонт покрытия проезжей части: 62,34 км; 2) реконструкция: 2,48 км; 3) строительство: 6,88 км; 4) нанесение разметки: 49,29 км; 5) устройство светофорных объектов: 11 шт.	В настоящее время из 18 закупок заключено 18 муниципальных контрактов на общую сумму 1 848,17 млн рублей: - 4 контракта из 4 закупок — г. Магнитогорск (№3741400667319000315, №3741400667320000150, № 3741400667320000206, № 3741400667320000203); - 14 контрактов из 14 закупок — г. Челябинск (№3745122790620000005, №3745122790620000006, №3745122790620000007, №3745122790620000030, №3745122790620000031, №3745122790620000036, №3745122790620000029, №3745122790619000011, №3745122790620000094, №3745122790620000118, №3745122790620000070, №3745122790620000086, №3745122790620000106, №0169300000120002166). Полное выполнение работ в соответствии с муниципальными контрактами, запланировано на IV квартал 2020 года.	

РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» R2-75

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Министерство общественной безопасности Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (база)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: обеспечение: - применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов; - доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100 процентов; - внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году); -создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения;- внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; - внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения.								
Основной показатель – доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %	00,00	00,00	40,00	20,00	40,00	53,00	66,00	80,00
Основной показатель – доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %	00,00	00,00	20,00	20,00	35,00	50,00	60,00	70,00

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель – доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %	20,00	58,33	Отклонений нет		
Основной показатель – доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %	20,00	00,00	Отклонений нет		

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	464,9	144,9	320,0	144,7	144,7	0,0	31,1	99,9	0,0	145,6	144,7	144,7	0,0000	100,0

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области		
Размещение 3 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	Общий объем финансирования — 145,65 млн рублей. Государственный контракт № 3-198 от 20.07.2020 заключен с ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» на сумму 144 733 187,55. По состоянию на 01.12.2020 все запланированные работы выполнены и оплачены в полном объеме. Пункты весогабаритного контроля транспортных средств размещены на 3 участках автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.	
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	В соответствии с дополнительным соглашением № 108-17-2020-058/1 от 03.09.2020 к соглашению № 108-17-2020-058 от 25.12.2019 с Федеральным дорожным агентством бюджету Челябинской области средства федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов на внедрение интеллектуальных транспортных систем на 2020 год не предусмотрены. Дополнительным соглашением предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов в 2021-2022 годах в размере 640 млн рублей (320 млн рублей ежегодно). В 2021 году интеллектуальная транспортная система должна быть внедрена в г. Магнитогорске, в 2024 г. – в г. Челябинске.	
Министерство общественной безопасности Челябинской области		
1 245 стационарных видеокамер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Челябинской области	По состоянию на 01.12.2020 г. – 1 170 шт.	

РП «Безопасность дорожного движения в Челябинской области» R3-75

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство общественной безопасности Челябинской области
Министерство образования и науки Челябинской области
Министерство здравоохранения Челябинской области
Главное управление МЧС России по Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2017 (база)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения в к 2024 году								
Основной показатель - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел. на 100 тыс. населения	11,0	10,0	11,51	9,24	8,27	7,10	5,42	3,14
Дополнительный показатель - количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, штук	216	1160	1160	1245	1291	1331	1412	1485
Дополнительный показатель - увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения на 31.12.2024 г. до 687 от базового количества 2017 года, %	100	537	537	576	597	616	653	687
Дополнительный показатель - доля учащихся образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, принявших участие в мероприятиях направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, от общего количества учащихся Челябинской области, %	5,0	7,0	7,0	8	9	10	10	10
Дополнительный показатель - количество детских автогородков на территориях общеобразовательных организаций Челябинской области, штук	0	-	-	-	-	-	2	-
Дополнительный показатель - количество тактико-специальных учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с крупными дорожно-транспортными происшествиями, единиц	0	-	2	2	2	2	2	2
Дополнительный показатель - количество разработанных и распространенных наглядных материалов, содержащих информацию профилактической направленности в области дорожного движения, штук	0	-	-	-	-	-	2	2
Дополнительный показатель - количество приобретенных устройств автоматических для сердечно-легочной реанимации, штук	0	-	-	10	10	5	-	-

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел. на 100 тыс. населения	9,24	8,83	Отклонений нет		
Дополнительный показатель - количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, штук	1245	1170	Отклонений нет		
Дополнительный показатель - увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения на 31.12.2024 г. до 687 от базового количества 2017 года, %	576	541	Отклонений нет		значение показателя предоставляется ежегодно
Дополнительный показатель - доля учащихся образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, принявших участие в мероприятиях направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, от общего количества учащихся Челябинской области, %	8	-	Отклонений нет		значение показателя предоставляется ежегодно
Дополнительный показатель - количество детских автогородков на территориях общеобразовательных организаций Челябинской области, штук	-	-	Отклонений нет		значение показателя предоставляется ежегодно
Дополнительный показатель - количество тактико-специальных учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с крупными дорожно-транспортными происшествиями, единиц	2	2	Отклонений нет		
Дополнительный показатель - количество разработанных и распространенных наглядных материалов, содержащих информацию профилактической направленности в области дорожного движения, штук	-	-	Отклонений нет		значение показателя предоставляется ежегодно
Дополнительный показатель - количество приобретенных устройств автоматических для сердечно-легочной реанимации, штук	10	-	Отклонений нет		значение показателя предоставляется ежегодно

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Безопасность дорожного движения в Челябинской области	332,6	332,6	0,0	128,2	128,2	0,0	38,5	38,5	0,0	330,2	328,8	13,2	114,0943	38,7

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Министерство общественной безопасности Челябинской области		
Поддержание работоспособности развитие новых сегментов системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Челябинской области	Заключено 79 контрактов, из них: - 17 контрактов по результатам аукциона (2745326143719000052, 2745326143719000047, 2745326143719000046, 0369200037919000038, 2745326143719000050, 2745326143719000005, 2745326143720000008, 2745326143720000007, 2745326143720000013, 2745326143720000014, 2745326143720000011, 2745326143720000009, 2745326143720000005, 2745326143720000010, 274526143720000012, 2745326143720000015, 27453261437 20 000016); - 62 прямых контракта. Исполнение контрактов в течение 2020 года. Исполнение контрактов в течение 2020 года.	
Проведение профилактических мероприятий в целях повышения безопасности дорожного движения, в том числе разработка и распространение наглядных материалов с информацией профилактической направленности	Заключен гос. контракт на подготовку и транслирование тематических телепередач, направленных на пропаганду БДД с АО «Областное телевидение», стоимость 307 999,98 руб. Подготовлены и показаны в эфире Областного телеканала 5 из 6 телепередач в этом году под общим названием «Перекресток», посвященных вопросам организации безопасного движения и вождения в осенне-зимний период. Заключен государственный контракт на изготовление и установку баннеров для размещения наружной рекламы по профилактике нарушения ПДД с ООО «СитиМедиа», стоимость 1 092 000,02 руб. На федеральных, региональных и муниципальных дорогах области размещено 100 баннеров, посвященных профилактике ДТП.	
Министерство образования и науки Челябинской области		
Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	1. Проведено мероприятие «Внимание - дети!» (7 287 мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 324 771 уч.; 5 884 родит. собраний, 209 487 уч.; - 7 743 инструктажа по БДД, 365 047 уч.; - 8 729 профилактических бесед по БДД, 222 397 уч.; Информационные материалы размещены на сайтах 1 252 обр. организаций области). 2. Проведено мероприятие «Неделя безопасности дорожного движения» (2 117 уч.; 6 527 родит. собраний; 16 403 урока; 8 563 конкурса, викторины, флешмоба и акции; 60 744 «минуток безопасности»; 2 340 мероприятий с участием сотрудников территориальных органов МВД России по Челябинской области. Согласно утвержденному Графику проведения видеоконференций по профилактике безопасности дорожного движения на 2020-2021 учебный год (размещен на официальном сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей») 3. Проведено в формате ВКС мероприятие «Осенние приключения отряда ЮИД», 445 уч. рассмотрены вопросы: «Об организации и проведении профильной смены отрядов юных инспекторов движения»; «Об организации и проведении областных соревнований юных инспекторов движения Челябинской области «Безопасное колесо»; «Об организации и проведении областного конкурса на лучшую образовательную организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила движения каникул не знают» и другие. Проведены: Всероссийский конкурс «Ты - мне, я - тебе. Про ПДД», Всероссийский интерактивный квест по безопасности дорожного движения «Первому пешеходу приготовиться», Международная олимпиада «ГЛОБУС» по правилам дорожного движения «Осенняя сессия» для дошкольников, Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей», Всероссийская акция «#ЮИДспасибоПедагогуГоворит», Областной конкурс детского творчества «#МарафонБезопасности». 4. Совместно с ГУ МВД России по Челябинской области проведено «Осенние каникулы». 9 262 мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 333 751 уч.; 5 586 родит. собраний (221 091 уч., 9 498 инструктажей по БДД, 386 928 уч.; 11 565 профилактических бесед по БДД, 258 524 уч.	
Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	В рамках Недели БДД состоялся всероссийский «Родительский всеобуч» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В мероприятии приняли участие родители, педагоги и сотрудники Госавтоинспекции. Областное родительское онлайн-собрание: «Учебный год без паники: как адаптировать ребенка к новым условиям?». На собрании были рассмотрены вопросы организации учебного процесса в период эпидемиологической ситуации в области (в том числе с помощью новых образовательных онлайн-сервисов), соблюдения режима дня школьников, профилактики заболеваемости острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и гриппа, более 1 000 уч. В рамках профилактической акции «Осенние каникулы» (26.10.2020 - 08.11.2020), проводимой совместно с ГУ МВД России по Челябинской области и направленной на предупреждение детских дорожно-транспортных происшествий с участием детей на улицах и дорогах, в образовательных организациях региона проведено более 5 000 родительских собраний, участниками которых стало более 220 000 человек (родители и педагоги)	

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Министерство образования и науки Челябинской области		
Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	Организована работа по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», безвозмездно получены информационно-пропагандитские материалы (папка конверт на кнопке, печатное издание о деятельности отрядов юных инспекторов движения, электронный носитель с методическими рекомендациями, мультимедийными материалами для проведения занятий, дизайн-макеты предметов и наглядных материалов, атрибутики для отрядов в количестве 644 шт. ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» в рамках договора добровольного пожертвования с РСА получены раздаточные материалы: - рабочая тетрадь для детей 14-16 лет в количестве 1 000 шт.; - рабочая тетрадь для детей 9-13 лет в количестве 2 000 шт.; - рабочая тетрадь для детей 5-8 лет в количестве 2000 шт.; - информационные плакаты в количестве 1 набор; - мешок для сменной обуви со световозвращающей полосой в количестве 1 000 шт.; - холщовая сумка со световозвращающей полосой в количестве 200 шт.; - жилет детский со световозвращающей полосой в количестве 500 шт.; - жилет взрослый со световозвращающей полосой в количестве 160 шт.; - световозвращающий брелок в количестве 3 700 шт.	
Предоставление субсидии областным государственным учреждениям — организациям дополнительного образования на иные цели: для проведения мероприятий для обучающихся по профилактике безопасности дорожного движения; для организации подготовки и участия команды юных инспекторов движения Челябинской области во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо».	Предоставлена субсидия бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей»,. Проведены областные соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо», 104 уч. из 26 МО. Проведена профильная смена юных инспекторов движения, 7 134 уч. из 20 МО. Проведен конкурс на лучшую образовательную организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила движения каникул не знают» Проведение финала Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», запланированное в июне 2020 года, планируется в онлайн формате.	
Создание детских автогородков на территориях муниципальных общеобразовательных организаций Челябинской области	Министерством и Российским союзом автостраховщиков заключено Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения безопасности дорожного движения от 18.06.2020 г. № 53 о сотрудничестве и БДД, связанных с ключевыми факторами риска в области безопасности дорожного движения и детского дорожно-транспортного травматизма на территории области, в том числе с использованием детских мобильных автоплощадок (автогородков) на базе ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». Проведено на базе МАОУ «Образовательный Центр № 5 г. Челябинска» торжественное мероприятие, посвященное передаче области мобильного комплекса по БДД «Лаборатория безопасности».	
Министерство здравоохранения Челябинской области		
Оснащение медицинских организаций автоматическими устройствами для сердечно-легочной реанимации	Повторно организованы закупочные мероприятия, ранее заключенный контракт с ООО «ЗДРАВМЕДПОСТАВКА» расторгнут. 02.10.2020 г. Заключено 2 контракта на общую сумму 14 661 325,00 руб. Крайний срок поставки оборудования – 20.12.2020 г. (поставщики: ООО «ЗДРАВМЕДПОСТАВКА» и ООО «МЕДКРЕДО»)	
Министерство общественной безопасности Челябинской области и Главное управление МЧС России по Челябинской области (по согласованию)		
Проведение с участием служб экстренного реагирования и дорожных служб тактико-специальных учений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с крупным дорожно-транспортным происшествием	Проведено 2 тактико-специальных учения с участием служб экстренного реагирования и дорожных служб по темам: «Ликвидация последствий крупного дорожно-транспортного происшествия» и «Ликвидация крупного дорожно-транспортного происшествия, обусловленного неблагоприятными погодными условиями в зимний период»; В учениях приняли участие: Главное управление МЧС России по Челябинской области, ФКУ Упрдор «Южный Урал», Главное управление МВД России по Челябинской области, ГУ ПСС Челябинской области, Министерство здравоохранения Челябинской области (ГБУЗ «ТЦМК ЧО»), Администрация Чебаркульского муниципального района. Цели учений достигнуты, задачи учений, поставленные привлекаемым подразделениям, выполнены в полном объеме. Всего в учениях приняло участие: 101 человек, 42 единицы техники.	

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

НП «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» D

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области

Цели национального проекта

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок

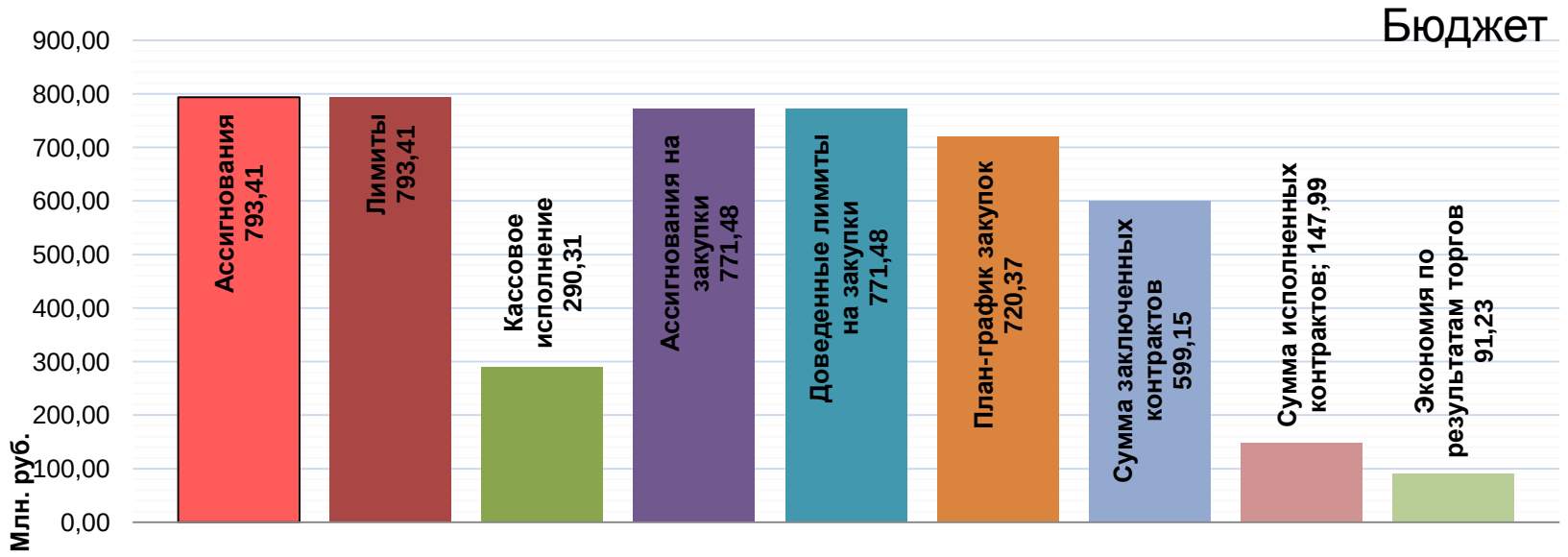
Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных для всех организаций и домохозяйств

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями

Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей



РП «Информационная инфраструктура» D2-75

Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области
Министерство образования и науки Челябинской области

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цель и целевые показатели

Наименование целевых показателей	2017 (база)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок								
Основной показатель - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
Основной показатель - доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", процентов	0	0	7	25	100	100	100	100
Основной показатель - доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", процентов	0	0	25	45	100	100	100	100
Основной показатель - доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет", процентов	0	0	25	50	100	100	100	100

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Доля образовательных организаций, подключенных к сети «Интернет», %	45	54	Отклонений нет		
Доля медицинских организаций, подключенных к сети «Интернет», %	100	100	Отклонений нет		
Доля органов государственной власти, подключенных к сети «Интернет», %	45	71	Отклонений нет		
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети «Интернет», %	25	34	Отклонений нет		

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2 x 100	9=6/3x100	10=7/4x100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Информационная инфраструктура	591,4	466,5	124,9	163,0	38,1	124,9	27,6	8,2	100,0	519,2	400,4	10,5	10,4812	5,2

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области		
Оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети не менее чем 58% социально значимым учреждениям	По итогам электронного аукциона на сумму 741 493 097, 28 (1 267 509 568 Начальная цена) № 0173100007519000075 Минкомсвязью России 14.08.2019 г. заключен государственный контракт № 0173100007519000075_144316 на оказание услуги по подключению к широкополосному доступу к Интернет 1050 социально значимых объектов (СЗО) в Челябинской области. Исполнитель – «5Джи ВайФай» (с 30.12.2019 г. присоединено к АО «Эр Телеком Холдинг»). График СЗО в соответствии с требуемыми госконтрактом объемами 2019 год - 26 %; 2020 год - 58 %; 2021 год - 100 % нарастающим итогом. Согласован план поэтапного подключения социально значимых объектов на 2020 год. Подключены все 336 СЗО, запланированных к подключению на 2020 год. Работы приняты.	
Обеспечение не менее 35 населенных пунктов Челябинской области, связью и доступом к сети "Интернет" на скорости не ниже 1 Мбит/с	Утвержден Порядок предоставления в 2020 году субсидий на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Челябинской области от 19.03.2020 г. № 94-П. В порядке появилась возможность возмещения затрат на создание инфраструктуры широкополосного доступа в населенных пунктах с населением менее 250 человек, а также подача заявки операторами 2 раза в год. С 01.05.2020 г. по 25.05.2020 г. осуществлен приём заявок от операторов связи на возмещение части затрат. Оператору связи ООО «Т2-Мобайл» (Теле 2) одобрено возмещение 11 931 196,00 рублей на создание инфраструктуры связи в 14 населенных пунктах с общим количеством населения 9,7 тыс. человек. Во втором этапе приняты заявки от шести операторов связи (ПАО "Ростелеком", ПАО "МТС", ООО «Т2-Мобайл», ООО "Интерсвязь-Север", ООО фирма "Интерсвязь", ООО "Ред-телеком"). Из-за несоответствия постановлению Правительства Челябинской области 94-П от 19.03.2020 документы ПАО "МТС" и ООО фирма "Интерсвязь" не приняты на возмещение затрат	

Результаты

Министерство образования и науки Челябинской области		
Создание информационно-телекоммуникационная инфраструктуры 219 объектов общеобразовательных организаций (школ)*	Челябинской области в 2019 году выделено 411,0679 млн. руб. Общий объем средств, включая региональное софинансирования в размере 17,12783 млн. руб., составляет 428,195 млн. руб. Главный распорядитель - Министерство образования и науки Челябинской области. Закупка оборудования осуществлена в рамках государственных контрактов № 21 от 16.12.2019, № 22 от 16.12.2019 и №27 от 21.12.2019 г., заключенных на общую сумму в 424,820 млн. руб. Монтаж и подключение оборудования планируется до 01.09.2020 года. Для оплаты предпроектного обследования и работ по установке и запуску в эксплуатацию оборудования Правительством Челябинской области выделено в бюджете 2020 года 519,178 млн. руб. Заключен государственный на разработку рабочей документации (10,5 млн.), № 2745120857220000008, исполнитель ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ - ТЕЛЕКОМ", степень исполнения – 100%, срок исполнения истек 01.06.2020. Проведена работа с исполнителем по устранению замечаний к проектам. По фактическому исполнению условий контракта, заказчиком будут предъявлены пени за несоблюдение сроков исполнения контракта. Работы приняты 03.08.2020 и оплачены 25.08.2020. Состоялись 7 аукционов с общей начальной ценой 393,03 млн руб на проведение работ по реализации мероприятий по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для 219 объектов общеобразовательных организаций. Определены все победители (5 ЭР Телеком; 2 Ростелеком; 1 Максимум). Заключены контракты на общую сумму 383,79 млн руб. (реестровые номера №№ 2745120857220000029, 30, 31, 32, 33, 34, 35) На 30 ноября 2020 года монтаж оборудования выполнен на 96 %. По 18 школам приняты и оплачены строительно-монтажные работы. Работы по монтажу локальных сетей отстают от графика на 3 месяца. Предполагаемый срок завершения работ – декабрь 2020 года. Также заключено 14 гос.ударственных контрактов на сумму 6,194 млн. руб. на технический надзор при приемке работ. Мининформ совместно с Минобром еженедельно проводят совещания с исполнителями по текущим вопросам исполнения контрактов.	Невыполнение монтажа оборудования в установленный срок 01.09.2020 связано с некачественным проектированием, что привело к необходимости доработки проектов исполнителями в процессе пусконаладочных работ, а также с задержкой поставки кабельной продукции. Для ликвидации данного риска Мининформ ЧО совместно с Минобром ЧО ведут постоянный мониторинг выполнения госконтрактов и проводят еженедельные совещания. Также постоянно взаимодействуют с Минцифрой России. Прогнозируется достижение по госконтрактам на 100%

* прогнозируется достижение по госконтрактам на 100%

РП «Кадры для цифровой экономики» D3-75

Министерство образования и науки Челябинской области

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цель и целевые показатели

Наименование целевых показателей	2018 (база)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики							
Основной показатель - количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, тыс.чел.	0	0	7,13	9,506	0	0	0
Основной показатель - количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, тыс.чел.	0	0	12	14	0	0	0

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель - количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, тыс.чел.	7,13	8,812	Отклонений нет		
Основной показатель - количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, тыс.чел.	12	15,7	Отклонений нет		

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x10 0	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Кадры для цифровой экономики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
В Челябинской области организовано обучение 300 человек по развитию компетенций цифровой экономики в рамках системы персональных цифровых сертификатов	Соглашением о реализации проекта результат на 2020 год не был предусмотрен, достижение результата запланировано на 2021 год. 18.11.2020 г. в ГИИС «Электронный бюджет» применены изменения по проекту	

РП «Информационная безопасность» D4-75

Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области
Министерство социальных отношений Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование целевых показателей	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных для всех организаций и домохозяйств							
Основной показатель - средний срок простоя информационных систем органов власти и местного самоуправления Челябинской области в результате компьютерных атак, часов.	0	-	24	18	12	6	1
Основной показатель - количество специалистов, подготовленных по образовательным программам в области информационной безопасности в организациях высшего профессионального образования и организациях среднего профессионального образования, расположенных в Челябинской области, человек.	0	0	215	259	-	-	-
Цель: использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями							
Основной показатель - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти, органами местного самоуправления Челябинской области отечественного программного обеспечения, процентов.	0	0	70	75	80	85	90

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель - средний срок простоя информационных систем органов власти и местного самоуправления Челябинской области в результате компьютерных атак, часов.	24	-			Значение показателя на 01.12.2020 г. -0, в Челябинской области не зафиксировано случаев простоя информационных систем
Основной показатель - количество специалистов, подготовленных по образовательным программам в области информационной безопасности в организациях высшего профессионального образования и организациях среднего профессионального образования, расположенных в Челябинской области, человек.	215*	153	Отклонение 29 %		Не скорректирована методика расчета показателей, отсутствует алгоритм расчета показателей, завышены показатели по количеству специалистов, подготовленных по образовательным программам в области информационной безопасности. В Минцифру РФ было направлено 5 писем о необходимости корректировке показателя. Ответа нет. Доведено дополнительное соглашение от 30.11.2020 № 071-2019-D4001-61/1, в котором значения показателей и результаты не меняются.
Основной показатель - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти, органами местного самоуправления Челябинской области отечественного программного обеспечения, процентов.	70	70			

* Корректировки показателя не планируется. Показатель достигнут не будет

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x10 0	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Информационная безопасность	84,1	84,1	0,0	63,0	63,0	0,0	75,0	75,0	0,0	84,1	82,6	63,0	0,0000	76,3

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
	Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области	
Внедрение отечественного системного ПО в ОИВ II очереди	1) Исполнен контракт на сумму 299878,41 руб. №19 от 27.02.2020 на обследование ИТ-инфраструктуры ОИВ II очереди. 2) Выполняются работы по контракту на оказание услуги по информационно-технологической поддержке пользователей отечественной ОС. на сумму 2794833,14 руб. № Ф.2020.000006 от 25.03.2020 реестровый № 2745131093920000006, срок исполнения – 25.12.2020 3) Выполняются работы по контракту на оказание услуги по переводу АРМ ОИВ на отечественное ПО на сумму 9139350,00 руб. № Ф.2020.000038 от 27.04.2020 реестровый № 2745131093920000034, срок исполнения – 24.12.2020. 4) Осуществлена поставка лицензий по контракту на приобретение отечественного ПО на сумму 6874003,80 руб. № Ф.2020.000030 от 27.04.2020 реестровый № 2745131093920000033. Исполнен 5) Заключен контракт на оказание услуги по переводу АРМ сотрудников постоянного представительства Челябинской области при Правительстве Российской Федерации на отечественное ПО на сумму 48242,39 руб. № 81 от 28.05.2020. 6) Заключен контракт на поставку моноблоков на сумму 1078199,96 руб. № 22-ЭА/20 от 27.07.2020. Исполнен 7) Заключен контракт на поставку отечественного ПО на сумму 253 600,00 руб. №89 от 30.07.2020. Исполнен 8) Заключен контракт на поставку отечественного ПО на сумму 14 349,00 руб. №91 от 17.08.2020. Исполнен 9) Выполняются работы по контракту на оказание услуги по переводу автоматизированных рабочих мест с персональными данными ОИВ Челябинской области на отечественное программное обеспечение на сумму 2 469 202,44 руб. № Ф.2020.051 от 28.09.2020 реестровый № 2745131093920000049, срок исполнения – 24.12.2020	
Обучение системных администраторов ОИВ II очереди по внедрению отечественного системного ПО	Управлением государственной службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области заключен контракт на обучение системных администраторов на сумму 289920,00 руб. № 08 ЭК-20 от 23.03.2020 реестровый № 2745304271720000027. Исполнен	
Обучение пользователей ОИВ II очереди работе с отечественным ПО	Управлением государственной службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области заключен контракт на обучение пользователей на сумму 2520000,00 руб. № 10 ЭА-20 реестровый № 2745304271720000018. Срок оказания услуг – с момента заключения государственного контракта по 01.12.2020 г. Исполнен	
Приобретение отечественной платформы унифицированных коммуникаций	Осуществлена поставка по контракту на поставку программного обеспечения мультипротокольного коммуникационного сервера на сумму 9562500,00 руб. № Ф.2020.0000016 от 27.04.2020 реестровый № 2745131093920000026, контракт исполнен.	
Обновление отечественной операционной системы	Осуществлена поставка лицензий отечественной ОС по контракт на сумму 5774900,00 руб. № Ф.2020.000037 от 27.04.2020 реестровый № 2745131093920000035, исполнен.	
Обеспечена информационная безопасность в ОИВ и ОМСУ Челябинской области	Утвержден план выполнения проверочных мероприятий с целью оценки состояния защиты информации ограниченного доступа в ОИВ Челябинской области (12 ОИВ). С начала 2020 года проведено 3 проверочных мероприятия (3 ОИВ). В ходе мероприятий оказана методическая помощь и даны рекомендации по устранению выявленных недостатков. С целью проведения полугодичного мониторинга сайтов ОИВ Челябинской области проведен мониторинг защищенности сайтов ОИВ Челябинской области. На постоянной основе проводится мониторинг официальных Интернет-сайтов ОИВ, ОМСУ и их подведомственных учреждений, в том числе осуществляется контроль защищенности данных сайтов с использованием системы анализа защищённости Xspider. С начала 2020 года проведена проверка 28 сайтов ОИВ, ОМСУ и их подведомственных учреждений. Утвержден план закупок на проведение работ по аттестации объектов информатизации органов исполнительной власти Челябинской области и аттестации государственных информационных систем. Заключено 4 контракта на сумму 604 тыс. на оказание услуг по аттестации объектов информатизации органов исполнительной власти Челябинской области, проведена аттестация 3 объектов информатизации (по 2 контрактам на общую сумму 193,5 тыс. руб.) (ед. поставщик) Заключен контракт на оказание услуг по аттестации государственных информационных систем в органах исполнительной власти Челябинской области (271 тыс. руб.) (ед. поставщик) Проведена аттестация 10 объектов информатизации и 2 государственных информационных систем.	

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области		
Приобретены средства (системы) защиты информации и осуществлена поставка криптомаршрутизаторов	Утвержден план закупок средств (систем) защиты информации и криптомаршрутизаторов. Осуществлена поставка сертификата расширенной технической поддержки сети ViPNet, комплектующих для средств защиты информации. Заключено 11 контрактов на сумму 35 077 тыс. руб. на поставку лицензий на программное обеспечение, программно-аппаратных комплексов, криптомаршрутизаторов, сертификата расширенной технической поддержки программного обеспечения. -Поставка комплектующих для средств защиты информации 240 000 ГК №37 от 01.04.2020 исполнен -Поставка лицензий на программное обеспечение контроля защищенности объектов информатизации 14 960 ГК №36 от01.04.2020 - исполнен - Оказание услуги по технической поддержке криптошлюзов "Застава"69 000 ГК № 38 от 01.04.2020, исполнен -Поставка сертификата расширенной технической поддержки программного обеспечения защиты среды виртуализации vGate R2 850 000 ГК № Ф.2020.000027, дата заключения 21.04.2020, исполнен --Поставка программного обеспечения защиты среды виртуализации vGate R22 515 260 ГК № Ф.2020.000026, дата заключения 21.04.2020. исполнен --Поставка криптомаршрутизаторов 2 908 440 ГК № Ф.2020.000025, дата заключения 21.04.2020, срок- исполнения - 60 к.д. 20.06.2020 исполнен -- Оказание услуг по аттестации государственных информационных систем в органах исполнительной власти Челябинской области 271 100 ГК №39 от 01.04.2020, срок исполнения - 90 к.д.30.06.2020, исполнен -Поставка сертификата расширенной технической поддержки сети ViPNet 19 589 760,00 Ф.2020.000002 от 17.03.2020, исполнен - Поставка программно-аппаратных комплексов системы мониторинга событий информационной безопасности и выявления инцидентов 4 786 200 ГК № Ф.2020.000032, 21.04.2020 срок исполнения - 60 к.д. 20.06.2020 исполнен -Поставка программного обеспечения резервного копирования и репликации 2 784 010 27.04.2020, Ф.2020.000029, исполнен - Поставка средств защиты информации ГК № 112 от 09.11.2020 36000 руб. Заключен - Поставка лицензий на программное обеспечение ГК № 113 от 09.11.2020 11000 руб. Заключен	
Министерство социальных отношений Челябинской области		
Обновление компьютерной техники пользователей единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области	Заключен контракт на 2,934 млн. руб. реестровый № 2745313619320000030на поставку моноблоков с операционной лицензионной системой AstraLinuxSpecialEdition. Моноблоки поставлены, 31.07.2020 сторонами подписан Акт приема-передачи. Оплачен.	
Приобретение компьютерной техники для ОИВ*	20.08.2020 г. заключен контракт на сумму 4 228 365,00 руб. реестровый № 2745313619320000056 на поставку компьютерной техники с операционной лицензионной системой AstraLinuxSpecialEdition. Срок поставки – в течение двух месяцев с даты заключения контракта.	Поставка просрочена на полтора месяца.
Приобретение компьютерной техники для ОИВ	В ЕИС размещено извещение № 0869200000220003564 о проведении ЭА на поставку компьютерной техники с операционной лицензионной системой AstraLinux на сумму 1 316 593,40 руб.Исполнение планируется в декабре 2020г.	

* Поставка товара и исполнение планируется в декабре 2020 г. Результат будет достигнут

РП «Цифровые технологии» D5-75

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области

Цель и целевые показатели

Наименование целевых показателей	2018 (план)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок								
Основной показатель - увеличение затрат на развитие сквозных цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Челябинской области	0	0	0	125	150	-	-	-

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель - увеличение затрат на развитие сквозных цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Челябинской области	125	-			Отсутствие рассчитанной базы показателя «Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированных на территории Челябинской области, %». Значение показателя за 2020 год будет получено в сентябре 2021 года.

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x100	9=6/3x100	10=7/4x100	11	12	13	14	15=(14+13)100/12
Цифровые технологии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Оказание содействия в определении лидирующих исследовательских центров по сквозным технологиям в области цифровой экономики путем информирования заинтересованных организаций об отборе ЛИЦ, проинформировано на 30.09.2020 - 3 УСЛ ЕД *	В соответствии с внутренним графиком проведения конкурсных отборов, Фондами установлена периодичность проведения конкурсных отборов по направлениям поддержки в рамках проекта «Цифровые технологии». Периодичность отбора доводится до регионов в момент объявления конкурсного отбора. В настоящее время конкурсный отбор не проводится.	На основании официального письма АО «РВК» конкурсные отборы в 2020 году проводиться не будут. В адрес Минцифры в ноябре направлен запрос о корректировке соглашения в отношении указанных мероприятий.
Информирование компаний Челябинской области об отборе компаний-лидеров, разрабатывающих и обеспечивающих внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, проинформировано на 31.12.2020 - 20 компаний *	В соответствии с внутренним графиком проведения конкурсных отборов, Фондами установлена периодичность проведения конкурсных отборов по направлениям поддержки в рамках проекта «Цифровые технологии». Периодичность отбора доводится до регионов в момент объявления конкурсного отбора. В июле 2020 года в постановление Правительства, регламентирующее запуск конкурсного отбора, были внесены изменения, касающиеся порядка проведения конкурса, размера предоставляемых грантов, минимального порога софинансирования. Проводится актуализация конкурсной документации В настоящее время конкурсный отбор не проводится.	На основании официального письма АО «РВК» конкурсные отборы в 2020 году проводиться не будут. В адрес Минцифры в ноябре направлен запрос о корректировке соглашения в отношении указанных мероприятий.
Проведение мониторинга реализации комплекса мер («дорожной карты») по формированию базовых условий для развития Национальной технологической инициативы на территории Челябинской области в 2017-2019 гг. к 30.03.2020 – 1 усл. ед.	Направлены запросы ответственным исполнителям о мониторинге реализации комплекса мер («дорожной карты») по формированию базовых условий для развития Национальной технологической инициативы на территории Челябинской области. Отчет об исполнении дорожной карты НТИ разослан всем соисполнителям. Реализация дорожной карты на период до 2020 года завершена. Ведется подготовка к проектированию ДК НТИ на следующий период.	
Информирование малых предприятий Челябинской области о поддержке проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации СЦТ, проинформировано на 31.12.2020 - 20 компаний	30.01.2020 совместно с представителями Фонда содействия инновациям проведен семинар об актуальных программах Фонда. Участие приняло 40 компаний. Информационное письмо о конкурсах ФСИ доведено до 230 компаний. По итогам конкурсов «Старт» и «Развитие», проходящих в рамках нацпроекта «Цифровые технологии» от Челябинской области рекомендованы к выделению финансирования 5 проектов, общая сумма привлеченных средств - 31.7 млн. рублей.	
Организована поддержка частных высокотехнологичных компаний-лидеров Челябинской области в рамках проекта «Региональные чемпионы» на 31.12.2020 - 5 компаний	Проводятся рабочие встречи с потенциальными участниками проекта «Региональные чемпионы» с целью формирования потребностей компаний. Разработан информационный портал проекта. Готовится к проведению отбор компаний-участников проекта.	

* Возможна корректировка паспорта проекта и соглашения

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Оказание содействия в отборе проектов российских организаций по разработке цифровых технологий, продуктов, сервисов и платформенных решений в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции путем информирования организаций Челябинской области о проводимом отборе. Проинформировано на 31.12.2020 - 20 компаний	В соответствии с внутренним графиком проведения конкурсных отборов, Фондами установлена периодичность проведения конкурсных отборов по направлениям поддержки в рамках проекта «Цифровые технологии». Периодичность отбора доводится до регионов в момент объявления конкурсного отбора. В июле 2020 года в постановление Правительства, регламентирующее запуск конкурсного отбора были внесены изменения, касающиеся порядка проведения конкурса, размера предоставляемых грантов, минимального порога софинансирования. Проводится актуализация конкурсной документации. В настоящее время конкурсный отбор не проводится.	
Оказание содействия в отборе проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития СЦТ, содействие оказано путем информирования компаний Челябинской области о проводимом отборе. Проинформировано: на 31.12.2020 - 20 компаний	В соответствии с внутренним графиком проведения конкурсных отборов, Фондами установлена периодичность проведения конкурсных отборов по направлениям поддержки в рамках проекта «Цифровые технологии». Периодичность отбора доводится до регионов в момент объявления конкурсного отбора. В июле 2020 года в постановление Правительства, регламентирующее запуск конкурсного отбора, были внесены изменения, касающиеся порядка проведения конкурса, размера предоставляемых грантов, минимального порога софинансирования. Проводится актуализация конкурсной документации. В настоящее время конкурсный отбор не проводится.	
Сбор и передача информации в целях мониторинга внедрения цифровых технологий и платформенных решений в различные сферы на 31.12.2020- 1 шт в соответствие с запросами Минкомсвязи и АНО «Цифровая экономика»	В настоящее момент соответствующих запросов от Минкомсвязи России и АНО «Цифровая экономика» не поступало	
Оказание содействия в отборе проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, в субъектах Российской Федерации, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития СЦТ, содействие оказано путем информирования компаний Челябинской области о проводимом отборе. Проинформировано на 31.12.2020 - 20 компаний	О текущем конкурсе по отбору разработчиков ПО проинформировано 7 компаний. Проведена рабочая встреча с АО «Златмаш», АО «Копейский машиностроительный завод», АЗ «Урал» на предмет участия в грантовом конкурсе. Проведено совещание в формате ВКС с представителями промышленных предприятий на тему участия в грантовом конкурсе РФРИТ. Участие приняли 50 предприятий. В июле 2020 года в постановление Правительства, регламентирующее запуск конкурсного отбора, были внесены изменения, касающиеся порядка проведения конкурса, размера предоставляемых грантов, минимального порога софинансирования. Проводится актуализация конкурсной документации. По информации от РФРИТ ожидается запуск конкурса в ближайшее время.	
Оказание содействия в отборе проектов в сфере информационных технологий с целью их поддержки за счет льготного кредитования, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития СЦТ, содействие оказано путем информирования компаний Челябинской области о проводимом отборе. Проинформировано: на 31.12.2020 - 20 компаний	Определен перечень банков, предоставляющих льготные кредиты. Информация о мере поддержки разослана заинтересованным компаниям и предприятиям.	

РП «Цифровое государственное управление» D6-75

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование целевых показателей	2018 (план)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей								
Основной показатель - доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти Челябинской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Челябинской области и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде, %	-	-	-	30	40	-	-	-
Основной показатель - доля приоритетных государственных и муниципальных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Челябинской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Челябинской области и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме, проактивно), %	-	-	-	15	40	-	-	-
Основной показатель - доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами государственной власти Челябинской области, органами местного самоуправления, организациями государственной собственности Челябинской области и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году, %	-	-	-	90	80	-	-	-
Основной показатель - доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти Челябинской области и местного самоуправления и организаций государственной собственности Челябинской области и муниципальной собственности, %	-	-	-	10	30	-	-	-

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			единиц	%	причины
Основной показатель - доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти Челябинской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Челябинской области и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде, %	30*	-			Отсутствуют рекомендации Минцифры России по формированию перечня услуг, на основании которого рассчитывается значение показателя. Предлагаемое решение: разработка моделей трансформации для 3 услуг. Мининформом ЧО самостоятельно разработаны проекты целевых моделей цифровой трансформации, проходят согласование и разработана форма сбора информации об отказах в автоматизированной системе оперативного мониторинга социально-экономического развития ЧО, ОИВами ведется работа по заполнению формы. Кроме того, доведено дополнительное соглашение от 30.11.2020 № 071-2019-D6001-73/2, в котором обнуляются все целевые показатели на 2020 год. На текущий момент не согласовано.
Основной показатель - доля приоритетных государственных и муниципальных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Челябинской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Челябинской области и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме, проактивно), %	15*	-			
Основной показатель - доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами государственной власти Челябинской области, органами местного самоуправления, организациями государственной собственности Челябинской области и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году, %	90*	-			
Основной показатель - доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти Челябинской области и местного самоуправления и организаций государственной собственности Челябинской области и муниципальной собственности, %	10*	-			

* Идет обнуление целевых показателей на 2020 год. Соглашение находится в стадии подписания

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x100	9=6/3x100	10=7/4x100	11	12	13	14	15= (14+13)100/12
Цифровое государственное управление	117,9	108,8	9,2	64,3	64,0	0,2	54,5	58,9	2,6	117,1	116,2	64,0	0,0000	55,1

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Обеспечение перевода взаимодействия по 54 сервисам с форматов СМЭВ 2.XX на форматы СМЭВ 3.XX	Заключен прямой ГК № 79 от 19.05.2020 на сумму 250 тыс. рублей, «Оказание услуги по обеспечению возможности осуществления межведомственного электронного взаимодействия между ФОИВ, ОИВ и ОМСУ Челябинской области и подведомственными им учреждениями для получения сведений, необходимых при предоставлении государственных и муниципальных услуг (функций) посредством СМЭВ 3.XX». Исполнен. Размещена закупка № 0169200003020000052 08.09.2020 на перевод 13 видов сведений на сумму 2 210,0 тыс. рублей. В октябре размещены закупки: - «Оказание услуги по обеспечению возможности осуществления межведомственного электронного взаимодействия между ФОИВ, ОИВ и ОМСУ Челябинской области и подведомственными им учреждениями для получения сведений, необходимых при предоставлении государственных и муниципальных услуг (функций) посредством СМЭВ 3.XX», № 0869200000220002865 от 20.10.2020 на сумму 2 040 000,00 рублей. - «Оказание услуги по обеспечению возможности осуществления межведомственного электронного взаимодействия между ФОИВ, ОИВ и ОМСУ Челябинской области и подведомственными им учреждениями для получения сведений, необходимых при предоставлении государственных и муниципальных услуг (функций) посредством СМЭВ 3.XX», № 0869200000220002867 от 20.10.2020 на сумму 1 700 000,00 рублей. -Оказание услуги по обеспечению возможности осуществления межведомственного электронного взаимодействия между ФОИВ, ОИВ и ОМСУ Челябинской области и подведомственными им учреждениями для получения сведений, необходимых при предоставлении государственных и муниципальных услуг (функций) посредством СМЭВ 3.XX», № 0869200000220003050 от 28.10.2020 на сумму 2 720 000,00 рублей. В ноябре заключены ГК: - «Оказание услуги по обеспечению возможности осуществления межведомственного электронного взаимодействия между ФОИВ, ОИВ и ОМСУ Челябинской области и подведомственными им учреждениями для получения сведений, необходимых при предоставлении государственных и муниципальных услуг (функций) посредством СМЭВ 3.XX», № Ф.2020.2865 от 10.11.2020 на сумму 2 029 800,00 рублей, срок исполнения – 19 рабочих дней - «Оказание услуги по обеспечению возможности осуществления межведомственного электронного взаимодействия между ФОИВ, ОИВ и ОМСУ Челябинской области и подведомственными им учреждениями для получения сведений, необходимых при предоставлении государственных и муниципальных услуг (функций) посредством СМЭВ 3.XX», № Ф.2020.2867 от 10.11.2020 на сумму 1 691 500,00 рублей, срок исполнения – 19 рабочих дней - Оказание услуги по обеспечению возможности осуществления межведомственного электронного взаимодействия между ФОИВ, ОИВ и ОМСУ Челябинской области и подведомственными им учреждениями для получения сведений, необходимых при предоставлении государственных и муниципальных услуг (функций) посредством СМЭВ 3.XX», № Ф.2020.3050 от 20.11.2020 на сумму 2 706 400,00 рублей, срок исполнения – 15 рабочих дней	
Обеспечение внедрения ИСОГД в двух муниципальных образованиях Челябинской области	Размещена закупка 27.02.2020 г. на сумму 14 700 тыс. рублей, № 0169200003020000007, внедрение в Саткинском и Еманжелинском МР. Объект закупки - выполнение работ по модернизации и внедрению Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Челябинской области. Идет исполнение ГК, срок исполнения – 11.11.2020	
Обеспечение внедрения роботизированного call-центра для МФЦ Челябинской области	Размещена закупка 27.02.2020 г. на сумму 750 тыс. рублей, № 0169200003020000008, вся область на оказание услуги по развитию единой региональной информационно-аналитической системы управления деятельностью многофункциональных центров. Идет исполнение ГК, срок исполнения – 24.12.2020	

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Обеспечение развития инфраструктуры электронного правительства Челябинской области	В рамках достижения результата, заключены и реализуются следующие контракты: - Поставка составных частей для модернизации системы контроля и управления доступом, закупка от 28.03.2020 г. № 0169200003020000031, контракт № Ф.2020.0000031 от 20.04.2020, срок исполнения контракта – 120 календарных дней. Поставка осуществлена 29.07.2020 г. Документы все переданы в контрактный отдел (документы на оплату от 29.07.2020). Оплачено. ГК закрыт. - Поставка серверов-лезвий, закупка 26.02.2020 г. № 0169200003020000004, контракт № Ф.2020.000004 от 23.03.2020, срок исполнения контракта – 90 календарных дней, закупка от 26.02.2020 г. № 0169200003020000005, контракт № Ф.2020.000005 от 07.04.2020, срок исполнения контракта – 90 календарных дней – поставлены и оплачены (оба контракта) - Поставка расходных материалов для шасси и серверов-лезвий, закупка от 28.03.2020 г. № 0169200003020000012, контракт Ф.2020.000012 от 27.04.2020, срок исполнения – 90 календарных дней – поставлены и оплачены. - Поставка стоек для серверного оборудования, закупка от 21.04.2020 г. № 0169200003020000042, контракт № Ф.2020.042 от 12.05.2020, срок исполнения – 120 календарных дней. Исполнен. - Поставка компьютеризированного климатического оборудования, закупка от 20.04.2020 г. № 0169200003020000041, контракт № Ф.2020.041 от 12.05.2020,срок исполнения контракта – 120 календарных дней. Исполнен - Закупка № 0169200003020000003, контракт №Ф.2020.0000003 от 17.03.2020, срок поставки – 90 календарных дней – поставка с нарушением срока, поставка планируется в августе. Оборудование поставлено 21.08. Оплата 31.08.2020 г. - Поставка системы распределения электропитания, закупка от 17.04.2020 г. № 0169200003020000040, контракт № Ф.2020.040 от 12.05.2020,срок исполнения – 120 календарных дней. Поставка осуществлена 29.07.2020 г. Документы все переданы в контрактный отдел (документы на оплату от 29.07.2020). Оплачено. - Поставка стойки для телекоммуникационного оборудования, № 44 от 10.04.2020. (единственный поставщик, срок действия контракта 24.12.2020) . – поставлена и оплачена - Выполнение работ по подготовке проекта подсистемы автоматического газового пожаротушения программно-аппаратного комплекса «Челябинский центр обработки данных электронного правительства», № 18 от 26.02.2020. (единственный поставщик, срок действия контракта 31.07.2020) – исполнено и оплачено - Выполнение работ по модернизации электроснабжения машинного зала №2, закупка от 31.03.2020 г. № 0169200003020000036, контракт № Ф.2020.000036 от 27.04.2020, срок исполнения – по 15.07.2020 г. – с нарушением срока; Исполнен - Поставка системы приточно-вытяжной вентиляции, № 62 от 29.04.2020. (единственный поставщик, срок действия контракта 30.08.2020) – исполнено и оплачено. -Поставка системы автоматического газового пожаротушения, размещение аукционной документации № 0169200003020000047 20.07.2020, заключен ГК №Ф.2020.047 от 11.08.2020. Исполнен **В августе размещены закупки (заключены контракты):** -Оказание услуги по развитию АС электронного документооборота Чел.обл , ГК № Ф.2020.049 от 23.09.2020 г. Сумма: 8 434 984,14 руб. Срок исполнения 36 р.д. Оказание услуги по развитию единой ИС в сфере соц. защиты населения Чел. обл., сумма 1 400 000,00, ГК от 21.09.2020 № Ф.2020.048. Срок исполнения 50 р.д. Оказание услуги по развитию интеллектуальной транспортной системы Челябинской области, сумма 2 569,500 т.руб, ГК №Ф.2020.050 от 21.09.2020 г., срок исполнения 46 р.д. **В сентябре размещены закупки (заключены контракты):** - Оказание услуги по развитию АС «Система обработки информации службы занятости населения» № 97 от 18.09.2020. Статус ГК: подписание заказчиком. Сумма: 140 000,00 руб. Срок исполнения 35 р.д. **В октябре размещены закупки (заключены контракты):** - Оказание услуги по развитию единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области в части организации межведомственного взаимодействия ОИВ и организаций в Челябинской области, участвующих в осуществлении реабилитационных и абилитационных мероприятий для инвалидов, заключен ГК от 23.10.2020 № 105, срок исполнения 30 раб.дн. - Оказание услуги по развитию ГИС «Информационная система автоматизации деятельности управления регионального государственного строительного надзора Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области», заключен ГК от 26.10.2020 № 106, срок исполнения 30 раб.дн. - Оказание услуги по предоставлению доступа к шлюзу для проведения рассылок смс сообщений, заключен ГК от 28.10.20 № 109, срок исполнения до 30.10.2020. Сумма: 276 860,00 руб.	

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Обеспечение развития инфраструктуры электронного правительства Челябинской области	**В ноябре размещены закупки (заключены контракты):** - Поставка системы приточно-вытяжной вентиляции ГК № 124 от 19.11.2020 на сумму 300 000,00 руб. Срок поставки: по 10 12.2020г. - Выполнение работ по переносу кондиционера ГК № 111 от 02.11.2020 на сумму 600 000,00 руб. Срок выполнения работ до 22.11.2020г. ГК исполнен и оплачен ; - Поставка трансиверов ГК № 123 от 19.11.2020г. на сумму 384 149,08 руб. Поставка: по 07.12.2020г. - Поставка программного обеспечения для управления и мониторинга инженерной инфраструктуры центров обработки данных. ГК № 128 от 19.11.2020г. на сумму 600 000,00 руб. Поставка по 11.12.2020г. - Поставка сервера ГК № 126 от 19.11.2020г. на сумму 213 475,20г. Поставка по 10.12.2020г. - Поставка стоечного устройство мониторинга ГК № 125 от 19.11.2020 на сумму252 520,80 г. Поставка по 14.12.2020г. - Предоставление услуги по технической поддержке программного обеспечения системы управления и мониторинга инженерной инфраструктуры ГК № 130 от 19.11.2020г. на сумму 39 323,80 руб. Срок предоставления услуги по 15.12.2020г. -Поставка VoIP -GSM шлюзов ГК № 129 от 19.11.2020 на сумму 80 000,00 руб. Поставка до 03.12.2020г. - Оказание услуги по развитию автоматизированной информационной системы «Образование Челябинской области» ГК от 23.11.2020 № 134, срок исполнения 15 рабочих дней. Сумма: 320 000,00 руб; - Оказание услуги по развитию интеллектуальной транспортной системы Челябинской области ГК № 120 от 11.11.2020, сумма 348500,00 руб; - Поставка программного обеспечения криптографической защиты информации для обеспечения взаимодействия СЭД и ГИСОГД посредством СМЭВ 3.0., ГК № 132 от 23.11.2020, сумма 318999,00 руб	

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

НП «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» I

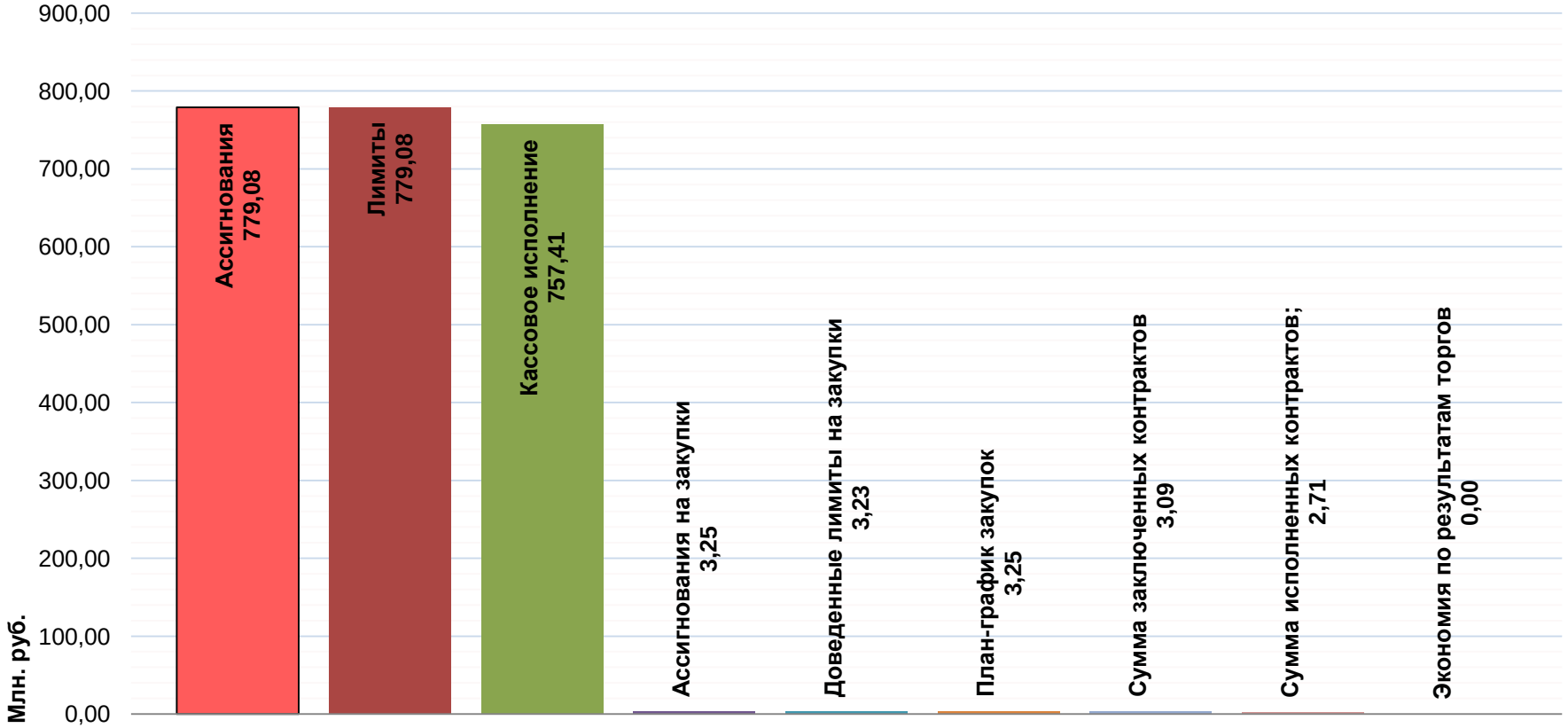
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство экономического развития Челябинской области

Цель национального проекта

Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей на 24 % к 2024 году в сравнении со значением на начало 2018 года

Бюджет



РП «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» I1-75

Министерство экономического развития Челябинской области

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (база)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан								
Основной показатель - количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, *(млн. чел.)*	0	0	0	0.0306	0.0468	0.0514	0.0549	0,0584
Дополнительный показатель - количество объектов в перечнях государственного имущества Челябинской области и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, *(ед.)*	1118	1182	1233	1353	1488	1637	1801	1981

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			Единиц	%	Причины
Основной показатель - количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, *(млн. чел.)*	0,0306	0,03	Отклонений нет		
Дополнительный показатель - количество объектов в перечнях государственного имущества Челябинской области и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, *(ед.)*	1353	1376	Отклонений нет		

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x100	9=6/3x100	10=7/4x100	11	12	13	14	15=(14+13)100/12
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности	11,7	11,7	0,0	10,8	10,8	0,0	92,6	92,6	0,0	3,3	3,1	1,6	1,0648	87,6

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Проведение мероприятий по популяризации и разъяснению налогового режима для самозанятых. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых достигло 30,6 тыс. человек	«Территория Бизнеса» провела 5 мероприятий и оказала более 50 консультаций по вопросам налогового режима для самозанятых. По состоянию на 01.12.2020 г. зафиксировали статус самозанятых 30006 граждан.	
Предоставлены в аренду нежилые помещения и оказаны услуги субъектам малого предпринимательства ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор»	«Инновационным бизнес-инкубатором» оказана услуга 50 субъектам МСП, предоставлено 51 офисов на условиях льготной аренды	

РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» I3-75

Министерство экономического развития Челябинской области

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (база)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: к 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП								
Основной показатель - количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, (ед.) (нарастающим итогом)	15	15	101	169	227	285	342	400
Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 25 млн. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку								
Основной показатель - количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, (тыс. ед.) (нарастающим итогом)	0,421	0,421	4,398	3,388	4,490	6,460	8,534	9,741

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			Единиц	%	Причины
Основной показатель - количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, (ед.) (нарастающим итогом)	169	180	Отклонений нет		
Основной показатель - количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, (тыс. ед.) (нарастающим итогом)	3,388	7,829	Отклонений нет		

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x10 0	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	330,2	108,0	222,2	330,2	108,0	222,2	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0000	0,0

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центрах оказания услуг для бизнеса, в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства	«Территорией Бизнеса» оказано услуг 7829 субъектам МСП, нарастающим итогом	
Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки в соответствии с законодательно установленным порядком ведения единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки	Реестр должен быть сформирован до 20.12.2020 г. Сейчас ФНС России ведет техническую работу по сайту налог.ру. Сотрудник Минэкономразвития Шведов А.К. включен в межведомственную рабочую группу ФНС России по формированию единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки.	
Реализация программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах реализована посредством предоставления микрозаймов и поручительств по банковским кредитам субъектам МСП из моногородов. В 2020 году 33 субъекта МСП из моногородов должны получить поддержку	57 субъектам МСП из моногородов выданы льготные микрозаймы на сумму 141,9 млн. рублей	
Обеспечение функционирования Центра поддержки экспорта Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса и оказание услуг субъектам МСП для обеспечения их вывода на экспорт (в том числе реализация программы акселерационной поддержки участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли Челябинской области, направленных на повышение конкурентоспособности предложения экспортеров Челябинской области на внешних рынках)	При содействии Центра поддержки экспорта 180 субъекта МСП заключили экспортные контракты	

РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» I4-75

Министерство экономического развития Челябинской области

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (база)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей								
Основной показатель - количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП, (ед.)(нарастающим итогом)	34	133	177	252	205	220	235	248

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			Единиц	%	Причины
Основной показатель - количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП, (ед.)(нарастающим итогом)	252	366	Отклонений нет		

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x100	9=6/3x100	10=7/4x100	11	12	13	14	15=(14+13)100/12
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию	321,8	154,6	167,1	321,8	154,6	167,1	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0000	0,0

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Ежегодное обеспечение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства при гарантийной поддержке Фондом развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса, в размере не менее 1000 млн. рублей.	Фондом развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса выдано 78 поручительств на сумму более 577,25 млн. рублей, что позволило субъектам МСП привлечь кредитов на сумму более 1370,08 млн. рублей.	
Фондом финансирования промышленности и предпринимательства – Территория Бизнеса (микрокредитная компания) обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 76 млн. руб. в 2020 году	Фондом финансирования промышленности и предпринимательства – Территория Бизнеса (микрокредитная компания) в 2020 году выдано 189 микрозаймов на сумму 469,7 млн рублей (нарастающим итогом с 2019 года выдано 366 микрозаймов на общую сумму 847,2 млн рублей)	

РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Челябинской области» I7-75

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство сельского хозяйства Челябинской области
Министерство экономического развития Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (база)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 1486 человек, создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов								
Основной показатель - количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», человек (нарастающим итогом)	0	219	456	371	508	904	1264	1486
Основной показатель - количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек (нарастающим итогом)	0	32	42	62	82	134	206	282
Основной показатель - количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)	0	169	396	274	380	697	947	1053
Основной показатель - количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)	0	18	18	35	46	73	111	151

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			Единиц	%	Причины
Основной показатель - количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», человек (нарастающим итогом)	371	479	Отклонений нет		
Основной показатель - количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек (нарастающим итогом)	62	42 *	Отклонений нет		
Основной показатель - количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)	274	396 *	Отклонений нет		
Основной показатель - количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)	35	41	Отклонений нет		

* Информация по исполнению показателя в 2020 году будет представлена по итогам года на основании годовых отчетов (отчета о достижении показателя результативности гранта "Агростартап" и отчета о достижении показателя результативности субсидии). По результатам предварительного анализа, риск неисполнения показателей отсутствует.

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.) *				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x100	9=6/3x100	10=7/4x100	11	12	13	14	15=(14+13)/15
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Челябинской области	84,3	6,7	77,6	63,5	5,9	57,6	75,3	87,6	74,3	0,0	0,0	0,0	0,0000	0,0

* Проведение закупок в рамках реализации регионального проекта не осуществляется. Финансирование мероприятий в рамках реализации регионального проекта осуществляется в порядке предоставления грантов «Агростартап» и субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение затрат.

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Министерство сельского хозяйства Челябинской области		
Приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО "Корпорация "МСП" рекомендациями по разработке подпрограмм развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации госпрограмма (подпрограмма), предусматривающая реализацию мероприятий в рамках регионального проекта, и обеспечена ее реализация	Результат достигнут в 2019 году: постановлением Правительства Челябинской области от 26.12.2019 г. № 602-П утверждена государственная программа Челябинской области "О государственной программе Челябинской области "Развитие малых форм хозяйствования в Челябинской области", разработанная в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО "Корпорация "МСП" рекомендациями. Реализация Госпрограммы проходит в соответствии с планом реализации Госпрограммы	
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", плановое значение на 2020 год - 16 ед.	По итогам проведения конкурсного отбора грантов "Агростартап" получателями грантов признаны 23 хозяйства, которым перечислены средства на общую сумму 60 млн. рублей. По результатам рассмотрения документов на предоставление в 2020 году субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам перечислены средства на общую сумму 20,8 млн. рублей 10 получателям поддержки. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" составляет 33 ед.	
Министерство экономического развития Челябинской области		
Создан и действует центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на базе Фонда развития предпринимательства Челябинской области - Территория бизнеса в виде отдельного структурного подразделения	Создан в 2019 году и действует по настоящее время центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на базе Фонда развития предпринимательства Челябинской области - Территория бизнеса, являющегося подведомственной организацией Министерству экономического развития Челябинской области (в виде отдельного структурного подразделения)	

РП «Популяризация предпринимательства» I8-75

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство экономического развития Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (база)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП								
Основной показатель - количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, (тыс. ед.)	0	0,200	0,215	0,501	0,802	1,025	1,225	1,381
Основной показатель - количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, (тыс. ед.)	0	2,038	3,238	4,166	6,301	7,669	8,969	10,093
Основной показатель - количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом, (тыс. чел.)	0	0,679	0,715	2,717	4,971	7,226	9,472	11,738
Основной показатель - количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом, (тыс. чел.)	0	11,137	14,552	22,941	34,969	46,105	56,797	65,706

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			Единиц	%	Причины
Основной показатель - количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, (тыс. ед.)	0,501	0,473	Отклонений нет		
Основной показатель - количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, (тыс. ед.)	4,166	3,906	Отклонений нет		
Основной показатель - количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом, (тыс. чел.)	2,717	2,052	Отклонений нет		
Основной показатель - количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом, (тыс. чел.)	22,941	22,208	Отклонений нет		

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x100	9=6/3x100	10=7/4x100	11	12	13	14	15=(14+13)100/12
Популяризация предпринимательства	31,2	5,1	26,1	31,2	5,1	26,1	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0000	0,0

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Реализация информационной кампании на региональном и муниципальном уровнях по популяризации предпринимательства с учетом особенностей целевых групп, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов.	Реализованы следующие информационные кампания: рекламные ролики для фермеров, анимационный ролик по самозанятым, видеопроект «Бизнес ЧЕ», реалити-шоу «Просто Бизнес», видеопроект «Лидеры Че».	
Реализация образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы.	Проведены БИЗНЕС-КВИЗЫ для школьников (16 игр, приняли участие около 6000 участников) реализованы 2 смены образовательного лагеря «Business Camp» для потенциальных предпринимателей (2 программы, 678 участников - 1 смена, 760 участников -2 смена) проведены открытые уроки для школьников и воспитанников детских домов (приняли участие 400 участников), проведена образовательная программа «Бизнес на дому» - 330 участников.	
Проведение форумов и конференций, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности	Прошел конкурс «Молодой предприниматель Челябинской области в 2020 году», 200 участников, 18 финалистов, 7 победителей.	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»

НП «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

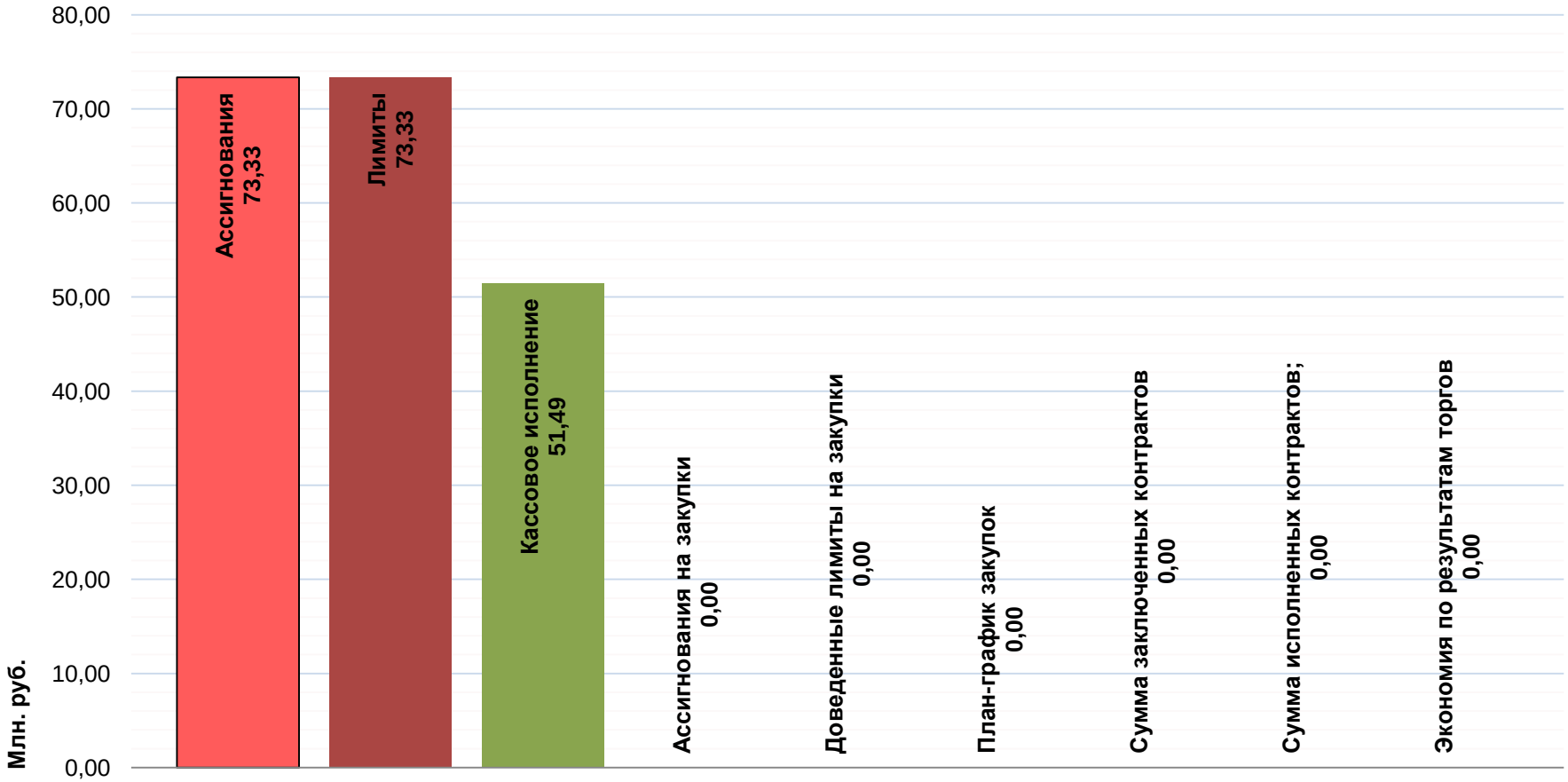
Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

Цели национального проекта

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год

Увеличение количества средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта

Бюджет



РП «Системные меры по повышению производительности труда на территории Челябинской области» L1-75

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (база)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта								
Основной показатель - вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, (ед.)(нарастающим итогом)	-	19	21	56	103	138	173	185
Дополнительный показатель - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, воспользовавшихся мерами поддержки в рамках регионального проекта, (ед.)(нарастающим итогом)	-	6	12	14	31	48	69	92
Цель: рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год								
Основной показатель - рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несерьевых отраслей экономики, (% к предшествующему году)	101,7	102,3	102,3*	103,1	103,9	103,9	104	104,2

* указано плановое значение показателя. Итоговое значение будет скорректировано с учётом статистических данных после 01.11.2020 г.

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			Единиц	%	Причины
Основной показатель - вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, (ед.)(нарастающим итогом)	56	56	Отклонений нет		
Дополнительный показатель - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, воспользовавшихся мерами поддержки в рамках регионального проекта, (ед.)(нарастающим итогом)	14	12	Отклонений нет		
Основной показатель - рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несерьевых отраслей экономики, (% к предшествующему году)	103,1	-*	Отклонений нет		

* Статистические сведения будут получены от Росстата в ноябре 2021 года

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Системные меры по повышению производительности труда на территории Челябинской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Развернута и реализуется программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее - ФРП) «Повышение производительности труда» (выдано 5 займов на 31.12.2024 г.)	28.05.2020 г. на заседании Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Челябинской области одобрен первый заем по региональной программе «Повышение производительности труда» для ООО ТД «Комфорт» на сумму 42 150 тыс. руб. Договор целевого займа № 9 подписан 09.07.2020 г.	
Проведены пилотные проекты (налоговые эксперименты) в субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда (принято не менее 2 нормативно-правовых актов о предоставлении налоговых преференций предприятиям - участникам проекта на 31.12.2024 г.)	Принят Закон Челябинской области от 04.09.2019 г. № 940-ЗО «О применении на территории Челябинской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций» с целью предоставления инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль предприятиям-участникам национального проекта. Принят Закон Челябинской области от 29.06.2020 г. № 173-ЗО «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Челябинской области «О налоге на имущество организаций» устанавливающий ставку «ноль» по налогу на имущество в отношении вновь вводимых объектов недвижимого имущества для предприятий – участников национального проекта.	
Повышение квалификации 19,4 тысячи управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (от Челябинской области направлено не менее 185 человек на обучение на 31.12.2024 г.)	В рамках работы с Центром повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли по обучению управленческого звена предприятий – участников нацпроекта по программе «Лидеры Производительности» в 2020 году направили своих сотрудников 9 предприятий: ООО «Завод СпецАгрегат», ООО КПК «НИСМА», ООО «МетМашУфалей», ООО «Уралэнергоресурс», ООО «УМК», АО «Златоустовский машиностроительный завод», АО Автомобильный Завод «УРАЛ», АО «Втор-Ком», ООО МПК «Ромкор». С апреля программа переведена в дистанционный формат	
Организовано взаимодействие с субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности по ежегодному снижению административных барьеров в целях роста производительности труда (выявлено не менее 1 барьера на 31.12.2024 г.)	21.05.2020 г. до всех предприятий – участников национального проекта доведена информация о запуске интернет-платформы подачи обращений по административным барьерам, препятствующим повышению производительности труда	
Предприятиям - участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала (не менее 40 предприятий-участников на 31.12.2024 г.)	В рамках работы с АО «Российский экспортный центр» по вопросу получения акселерационной поддержки в программе «Акселератор экспортного роста» 4 предприятия региона (ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс», ООО «УМК», АО «АЗ «Урал», АО «Златоустовский машиностроительный завод») заявили о готовности участвовать в 2020 году. С апреля программа переведена в дистанционный формат	
Проведены программы экспертной поддержки предприятий - участников с привлечением международных партнеров (не менее 1 программы на 31.12.2024 г.)	Для участия в программе технического аудита российских предприятий японскими экспертами 24.01.2020 г. поданы 6 заявок в Минэкономразвития России (ООО «Завод СпецАгрегат», ООО НТЦ «Приводная техника», ООО «Озёрский завод энергоустановок», ОАО «Хлебпром», ПАО «Птицефабрика Челябинская», ООО «Чебаркульская птица»). Программа отложена на неопределенный срок в связи с COVID-19	

РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях на территории Челябинской области» L2-75

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (база)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель - количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда								
Основной показатель - количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом	-	50	53	140	140	140	140	140
Основной показатель - количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом	-	0	0	100	188	468	776	1084
Основной показатель - количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом	-	120	217	368	454	544	630	716
Цель - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта								
Основной показатель - количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), ед. нарастающим итогом	-	2	2	12	20	48	76	104
Основной показатель - количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом	-	12	14	24	29	34	39	44
Основной показатель - количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом	-	5	5	14	14	14	14	14
Цель - доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям								
Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда, ед. нарастающим итогом.	-	0	0	0	8	36	64	92
Основной показатель - созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), ед. нарастающим итогом	-	0	0	3	12	12	12	12

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			Единиц	%	Причины
Основной показатель - количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом	140	107	Отклонений нет		
Основной показатель - количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом	100	174	Отклонений нет		
Основной показатель - количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом	368	418	Отклонений нет		
Основной показатель - количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), ед. нарастающим итогом	12	12	Отклонений нет		
Основной показатель - количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом	24	28	Отклонений нет		
Основной показатель - количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом	14	15	Отклонений нет		
Основной показатель - Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда, ед. нарастающим итогом.	0	0	Отклонений нет		
Основной показатель - созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), ед. нарастающим итогом	3	6	Отклонений нет		

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x100	9=6/3x100	10=7/4x100	11	12	13	14	15=(14+13)100/12
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях на территории Челябинской области	69,1	7,0	62,1	47,2	7,0	40,2	68,4	100,0	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0000	0,0

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Проведено обучение 100 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	Проведено обучение 174 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	
Созданы 3 потока-образца на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	Создано 6 потоков-образцов на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	

РП «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» L3-75

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области
Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

Цели и целевые показатели*

Наименование	2018 (база)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: увеличение количества сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда								
Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда (чел. нарастающим итогом)	0	501	1407	811	1074	1294	1294	1294
Количество субъектов Российской Федерации – участников Федерального проекта	0	1	1	1	1	1	1	1

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			Единиц	%	Причины
Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда (чел. нарастающим итогом)	811	1759	Отклонений нет		
Количество субъектов Российской Федерации – участников Федерального проекта.	1	1	Отклонений нет		

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x100	9=6/3x100	10=7/4x100	11	12	13	14	15=(14+13)100 /12
Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда	4,2	0,2	4,1	4,2	0,2	4,1	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0000	0,0

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области		
Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда - 811 человек к 31.12.2020 года (нарастающим итогом с 2019 года)	Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда – 1759 человек (нарастающим итогом с 2019 года)	

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

НП «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство экономического развития Челябинской области

Цель национального проекта

Увеличение объёма несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году до 250 млрд долларов США в год. Объём экспорта услуг – до 100 млрд долларов США в год.

Доля экспорта товаров (работ, услуг) составит не менее 20% ВВП страны.

Увеличение объёма торговли между государствами – членами Евразийского Союза в 1,5 раза.

Бюджет

В соответствии с заключенными финансовыми соглашениями, а также в соответствии с проектом областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, ассигнования на реализацию регионального проекта отсутствуют.

РП «Промышленный экспорт в Челябинской области» Т1-75

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

Цели и целевые показатели

Наименование	2019 (база)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: Развитие международной конкурентоспособности организаций Челябинской области за счет мотивации к увеличению объемов производства и реализации несырьевых неэнергетических промышленных товаров						
Основной показатель - Количество организаций, подавших заявки на участие в квалификационном отборе в целях заключения соглашения о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности нарастающим итогом, ед.	14	18	18	18	18	18

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			Единиц	%	Причины
Основной показатель - Количество организаций, подавших заявки на участие в квалификационном отборе в целях заключения соглашения о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности нарастающим итогом, ед.	18	16	Отклонений нет		

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x100	9=6/3x100	10=7/4x100	11	12	13	14	15=(14+13)100/12
Промышленный экспорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области		
Проведен квалификационный отбор организаций в целях заключения соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности	Минпромторгом России объявлен квалификационный отбор с 17 августа по 25 декабря 2020 года. Подали заявки две организации.	

РП «Экспорт продукции АПК в Челябинской области» Т2-75

Министерство сельского хозяйства Челябинской области

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цели и целевые показатели

Наименование	2017 (база)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК в размере 0,292 млрд долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК								
Основной показатель - объем экспорта продукции АПК, (млрд долларов США)	0,1262	0,0108	0,1500	0,1700	0,2000	0,2300	0,2600	0,2920
Дополнительный показатель - объем экспорта продукции масложировой отрасли, (млрд долларов США)	0,0288	0,0197	0,0178	0,0190	0,0380	0,0400	0,0415	0,0426
Дополнительный показатель - объем экспорта зерновых, (млрд долларов США)	0,0021	0,0041	0,0033	0,0033	0,0027	0,0028	0,0028	0,0028
Дополнительный показатель - объем экспорта рыбы и морепродуктов, (млрд долларов США)	0,0016	0,0012	0,0016	0,0016	0,0017	0,0017	0,0017	0,0020
Дополнительный показатель - объем экспорта мясной и молочной продукции, (млрд долларов США)	0,0050	0,0041	0,0051	0,0052	0,0053	0,0054	0,0055	0,0056
Дополнительный показатель - объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, (млрд долларов США)	0,0363	0,0173	0,0512	0,0545	0,0645	0,0670	0,0700	0,0744
Дополнительный показатель - объем экспорта прочей продукции АПК, (млрд долларов США)	0,0521	0,0621	0,071	0,0864	0,0878	0,1132	0,1385	0,1646

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			Единиц	%	Причины
Основной показатель - объем экспорта продукции АПК, (млрд долларов США)	0,17*	0,1404	0,0296	17,41	Введение карантина в ряде государств из-за COVID 19 и из-за природных факторов
Дополнительный показатель - объем экспорта продукции масложировой отрасли, (млрд долларов США)	0,019	0,0302	Отклонений нет		
Дополнительный показатель - объем экспорта зерновых, (млрд долларов США)	0,0033	0,0045	Отклонений нет		
Дополнительный показатель - объем экспорта рыбы и морепродуктов, (млрд долларов США)	0,0016**	0,0010	0,0006	37,5	
Дополнительный показатель - объем экспорта мясной и молочной продукции, (млрд долларов США)	0,0052**	0,0048	0,0029	5,77	
Дополнительный показатель - объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, (млрд долларов США)	0,0545*	0,0255	0,029	53,21	Введение карантина в ряде государств из-за COVID 19 и из-за природных факторов
Дополнительный показатель - объем экспорта прочей продукции АПК, (млрд долларов США)	0,0864*	0,0744	0,012	13,89	

* Показатель не будет достигнут
** Показатель планируется к достижению на конец года

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x10 0	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Экспорт продукции АПК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Министерство сельского хозяйства Челябинской области		
Заключение КПМК в рамках реализации постановления Правительства РФ от 26.04.2019 г. № 512	По итогам 2019 года заключено два соглашения о повышении конкурентоспособности (СПК): 30 сентября 2019 года с АО «Макфа» № 2-СПК/03-19 (350 млн. рублей); 13 ноября 2019 года с ООО «Обьединение «Союзпищепром» № 15-СПК/04-19 (195,0 млн. рублей). В 2020 году с предприятием АО «Макфа» заключено три дополнительных соглашения: два в целях расширения перечня транспортно-логистических узлов используемых предприятием (от 13.03.2020 г. и 25.09.2020 г.)и третье в целях предоставления организации льготного краткосрочного кредита в размере 450 млн. руб. (от 06.11.2020 г.)	
Разработка плана государственного эпизоотического мониторинга по Челябинской области и плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов по Челябинской области	В рамках Соглашения о взаимодействии № 34 от 22.11.2019 г. Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области, Министерством сельского хозяйства Челябинской области и ФГБУ "Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория" разработан план государственного эпизоотического мониторинга по Челябинской области на 2020 год и план государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов по Челябинской области (общий план с Экспортом АПК) разработан (Приказ РСХН № 1426 от 25.12.2019 года). В стадии разработки проект планов на 2021 год.	
Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях На 31.12.2020 - 4	В соответствии с постановлением Губернатора от 10.01.2020 г. №2 " Об организации выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 2020 году" проведено "ПРОДЭКСПО 2020" (10-14.02.2020 г.), Универсальная выставка-ярмарка «Агро-2020» (10-12.09.2020 года), в онлайн формате Челябинская область приняла участие в XII Российской агропромышленной выставка «Золотая осень – 2020» (07-10.10.2020 г.). На онлайн платформе (презентация регионов и производителей в виртуальном формате), деловые мероприятия выставки так же проведены онлайн 19.10.2020 г. Предприятия производители продукции АПК Челябинской области приняли участие в онлайн конференции «Торгово-экономическое сотрудничество Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики (СУАР КНР) и России».	
Разработка подпрограммы в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области» по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Челябинской области. На 31.12.2020 - 1	Постановлением Правительства Челябинской области от 23.12.2019 г. № 583-П "О государственной программе Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области" утверждена подпрограмма "Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Челябинской области"	
Разработка плана мероприятий по охране территории Челябинской области от заноса и распространения заразных болезней сельскохозяйственных животных (бруцеллез, ящур, заразный узелковый (нодулярный) дерматит, лейкоз, грипп птиц) на 2020-2025 гг. и целевой программы «Профилактика и борьба с лейкозом крупного рогатого скота на территории Челябинской области на 2021-2023 года». На 31.12.2020 - 2	27.01.2020 г. План мероприятий по охране территории Челябинской области от заноса и распространения заразных болезней сельскохозяйственных животных (бруцеллёз, ящур, заразный узелковый (нодулярный) дерматит, лейкоз, грипп птиц) на 2020-2025 года согласован руководителем территориального Управления Россельхознадзора по Челябинской области и утвержден Министром сельского хозяйства Челябинской области. Целевая программа «Профилактика и борьба с лейкозом крупного рогатого скота на территории Челябинской области на 2021-2023 года» направлена в Минэкономразвития Челябинской области для включения в реестр ведомственных целевых программ (исх. № 1005/8520 от 11.06.2020 г.). Утверждение данной программы планируется в IV квартале текущего года.	

РП «Экспорт услуг в Челябинской области» Т4-75

Министерство экономического развития Челябинской области

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (база)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год, в том числе продукции машиностроения - 50 млрд. долларов США в год и продукции агропромышленного комплекса - 45 млрд. долларов США в год, а также объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долларов США в год								
Основной показатель - объем экспорта услуг в Челябинской области, (млрд. долл. США)	0,200	0,200	0,354	0,200	0,200	0,200	0,200	0,249
Дополнительный показатель - объем экспорта транспортных услуг, (млрд. долл. США)	0,0272	0,0272	0,00074	0,029	0,031	0,0324	0,0342	0,0357
Дополнительный показатель - объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг, (млрд. долл. США)	0,069	0,069	0,024	0,0775	0,0848	0,091	0,0958	0,1
Дополнительный показатель - объем экспорта услуг категории «Поездки», (млрд. долл. США)	0	0	0, 244	0	0	0	0	0,0196
Дополнительный показатель - объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, (млрд. долл. США)	0,037	0,037	0,028	0,0416	0,0468	0,052	0,0589	0,066
Дополнительный показатель - объем экспорта услуг категории «Строительство», (млрд. долл. США)	0	0	0,047	0	0	0	0	0,0123
Дополнительный показатель - объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, (млрд. долл. США)	0,0049	0,0049	-	0,0052	0,0056	0,006	0,0065	0,0067
Дополнительный показатель - объем экспорта финансовых и страховых услуг, (млрд. долл. США)	0	0	0,00019	0	0	0	0	0,0035
Дополнительный показатель - объем экспорта услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха, (млрд. долл. США)	0	0	0,00067	0	0	0	0	0,0011

* Центробанк России начал формировать информацию об объеме экспорта услуг в разрезе субъектов только с 2018 года. По состоянию на 01.07.2020 г. последние опубликованные данные – за 2019 год. На заседании проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 28 октября 2019 г. (протокол № 9) принято решение признать показатели, установленные в региональных проектах «Экспорт услуг» на 2019 год, аналитическими и, после публикации Банком России в апреле 2020 года данных за 2019 год, произвести перерасчет плановых показателей на период 2020-2024 годов.

Выполнение целевых показателей

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			Единиц	%	Причины
Основной показатель - объем экспорта услуг в Челябинской области, (млрд. долл. США)	0,200	0,0859*	Отклонений нет		
Дополнительный показатель - объем экспорта транспортных услуг, (млрд. долл. США)	0,029	0,0065*	Отклонений нет		
Дополнительный показатель - объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг, (млрд. долл. США)	0,0775	0,0013*	Отклонений нет		
Дополнительный показатель - объем экспорта услуг категории «Поездки», (млрд. долл. США)	0	0,0355*	Отклонений нет		
Дополнительный показатель - объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, (млрд. долл. США)	0,0416	0,0159*	Отклонений нет		
Дополнительный показатель - объем экспорта услуг категории «Строительство», (млрд. долл. США)	0	0,0139*	Отклонений нет		
Дополнительный показатель - объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, (млрд. долл. США)	0,0052	0,00165	Отклонений нет		
Дополнительный показатель - объем экспорта финансовых и страховых услуг, (млрд. долл. США)	0	0,00001 *	Отклонений нет		
Дополнительный показатель - объем экспорта услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха, (млрд. долл. США)	0	0,00001*	Отклонений нет		

* Данные приведены за 1 и 2 квартал. На заседании проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 28 октября 2019 г. (протокол № 9) принято решение произвести перерасчет плановых показателей на период 2020-2024 годов. В соответствии с письмом Минэкономразвития России №16794-ви/д12и от 25.05.2020 г. необходимая для перерасчета показателей информация стала доступна в июне 2020 года. По предварительной информации проект запроса на изменение федерального проекта проходит согласование.

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x100	9=6/3x100	10=7/4x100	11	12	13	14	15=(14+13)100/12
Экспорт услуг в Челябинской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Министерство экономического развития Челябинской области		
Проектным комитетом национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (возглавляет А.Р. Белоусов) принято решение о досрочном завершении федерального проекта «Экспорт услуг» (протокол от 30.09.2020 №7). В связи с этим планируется расторжение соглашения о реализации проекта в системе «Электронный бюджет» (проект доп.соглашения ожидается от МЭР РФ). Разработка отдельного регионального проекта "Экспорт услуг в Челябинской области" нецелесообразна (служебная записка на имя Е.В. Ковальчука вх. №040-080/32385 от 30.10.2020 г.), работа по поддержке экспортеров услуг будет осуществляться в рамках действующих инструментов поддержки.		

РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Челябинской области» Т6-75

Министерство экономического развития Челябинской области

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Цели и целевые показатели

Наименование	2018 (база)	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности								
Основной показатель - количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, *(ед.)*	0,200	0,200	177	0	1	1	1	1
Основной показатель - прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, *(%)*	0,0272	0,0272	–	20	30	50	75	100

Цели и целевые показатели

Наименование	2020 (план)	2020 (01.12)	Отклонение		
			Единиц	%	Причины
Основной показатель - количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, *(ед.)*	0	0*	Отклонений нет		
Основной показатель - прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, *(%)*	20	28	Отклонений нет		

* Региональный стандарт будет внедрен в 2021 году.

Бюджет

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 25.11.2020 г.)				
	Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2x 100	9=6/3x100	10=7/4x 100	11	12	13	14	15= (14+13)100 /12
Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Челябинской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Результаты

Ожидаемый результат на 2020 год	Текущий статус	Риски
Утверждена Дорожная карта по внедрению цифровой платформы РЭЦ в Челябинской области в электронной форме по принципу «одного окна»	Срок утверждения Дорожной карты - 20.12.2020	
Проведен конкурс «Экспортер года» в Челябинской области	Проведен конкурс «Экспортер года» в Челябинской области. К участию в Конкурсе было принято 23 заявки по номинациям: «Экспортер года в сфере промышленности»; «Экспортер года в сфере высоких технологий»; «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»; «Прорыв года»; «Новая география». Итоги конкурса подведены 27 марта 2020 года.	
Утвержден комплекс мер по оказанию системной информационной, консультационной и финансовой поддержки участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли Челябинской области, направленных на повышение конкурентоспособности предложения экспортеров Челябинской области на внешних рынках	Срок утверждения комплекса мер - 20.12.2020	
Реализован образовательный проект АО «Российский экспортный центр» на базе ЦПЭ Челябинской области План: 80 СМСП прошли обучение	По состоянию на 6 ноября 2020 года обучение прошли 80 СМСП	
Акселерационная поддержка в 2020 году оказана 15 СМСП	Акселерационная поддержка оказана 16 СМСП	