

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

1. Общие положения

1.1. Мониторинг исполнения республиканского бюджета Республики Дагестан за I квартал 2025 года подготовлен в соответствии со статьей 8 Закона Республики Дагестан «О Счетной палате Республики Дагестан и некоторых вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований».

Анализ исполнения республиканского бюджета Республики Дагестан за I квартал 2025 года проведен на основании:

- сведений об исполнении установленных заданий по налоговым и неналоговым доходам республиканского бюджета Республики Дагестан и бюджетов муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан;
- отчетов (информации) Управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан и главных администраторов доходов республиканского бюджета Республики Дагестан;
- бюджетной отчетности главных распорядителей (распорядителей) и получателей бюджетных средств;
- данных Дагестанстата о социально-экономическом положении Республики Дагестан.

1.2. Республиканский бюджет Республики Дагестан на 2025 год принят Народным Собранием Республики Дагестан 19.12.2024 года и утвержден Законом Республики Дагестан от 24.12.2024 № 96 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», что соответствует требованиям статей 5 и 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.3. Народным Собранием Республики Дагестан 27 марта 2025 года в республиканский бюджет Республики Дагестан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов внесены изменения, которые утверждены Законом Республики Дагестан от 02.04.2025 № 14, согласно которым основные характеристики республиканского бюджета Республики Дагестан на 2025 год утверждены в следующих параметрах:

- общий объем доходов – 201 739 200,22 тыс. рублей, в том числе:
 - налоговые и неналоговые доходы – 55 971 099,51 тыс. рублей, или 27,7 % в общем объеме доходов республиканского бюджета Республики Дагестан;
 - безвозмездные поступления – 145 768 100,71 тыс. рублей, или 72,3 % в общем объеме доходов республиканского бюджета Республики Дагестан;
- общий объем расходов – 208 558 161,5 тыс. рублей;
- верхний предел государственного внутреннего долга Республики Дагестан на 1 января 2026 года – 32 380 890,71 тыс. рублей;
- объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Республики Дагестан в сумме 772 482,8 тыс. рублей.

Республиканский бюджет Республики Дагестан на 2025 год утвержден с дефицитом в сумме 6 818 961,28 тыс. рублей, источником финансирования которого утверждены:

– разница между полученными и погашенными Республикой Дагестан в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными республиканскому бюджету Республики Дагестан другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации – 3 781 659,38 тыс. рублей;

– изменение остатков средств на счетах по учету средств республиканского бюджета Республики Дагестан в течение финансового года – 3 000 000,0 тыс. рублей;

– разница между средствами, полученными от возврата бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Дагестан другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, и бюджетными кредитами, предоставленными из республиканского бюджета Республики Дагестан другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации – 37 301,90 тыс. рублей.

1.4. Мониторинг исполнения республиканского бюджета Республики Дагестан за I квартал 2025 года проведен с учетом показателей, утвержденных Законом Республики Дагестан от 02.04.2025 № 14 «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (принят Народным Собранием Республики Дагестан 27.03.2025).

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

**2.2. Макроэкономические условия исполнения
республиканского бюджета Республики Дагестан в 2025 году, анализ
показателей социально-экономического развития Республики Дагестан**

При утверждении республиканского бюджета Республики Дагестан на 2025 год, в качестве исходных данных за основу был принят базовый сценарий Прогноза социально-экономического развития Республики Дагестан на 2025 год (далее – Прогноз СЭР РД на 2025 год), которым прогнозировались следующие темпы роста основных показателей:

- объем ВРП – 102,8 %;
- индекс потребительских цен (среднегодовое значение) – 105,7 % (на конец года – 106,5 %);
- индекс промышленного производства – 109,8 %;
- объем продукции сельского хозяйства – 104,1 %;
- объем инвестиций в основной капитал – 104,1 %;
- объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» – 101,5 %;
- оборот розничной торговли – 102,5 %;
- объем платных услуг населению – 103,5 %;
- объем фонда заработной платы – 111,0 %;
- темп среднемесячной начисленной заработной платы – 112,1 %;
- реальные располагаемые доходы населения – 105,2 %.

По итогам I квартала 2025 года индексы основных макроэкономических показателей составили:

- промышленного производства – 65,7 % (за I квартал 2024 года – 193,1 %);
- продукции сельского хозяйства – 100,1 % (за I квартал 2024 года – 100 %);
- инвестиций в основной капитал – 135,2 % (за I квартал 2024 года – в 2,1 раза);
- объема работ по виду деятельности «Строительство» – 102,8 % (за I квартал 2024 года – 102,4 %);
- оборота розничной торговли – 103,3 %, (за I квартал 2024 года – 105,5 %);
- объема платных услуг населению – 100,9 % (за I квартал 2024 года – 102,3 %);
- размера среднемесячной номинально начисленной заработной платы на одного работника – 114,1 % (за I квартал 2024 года – 113,5 %).

Численность официально зарегистрированных безработных составила 56,2 тыс. человек против 77,5 тыс. человек за I квартал 2024 года.

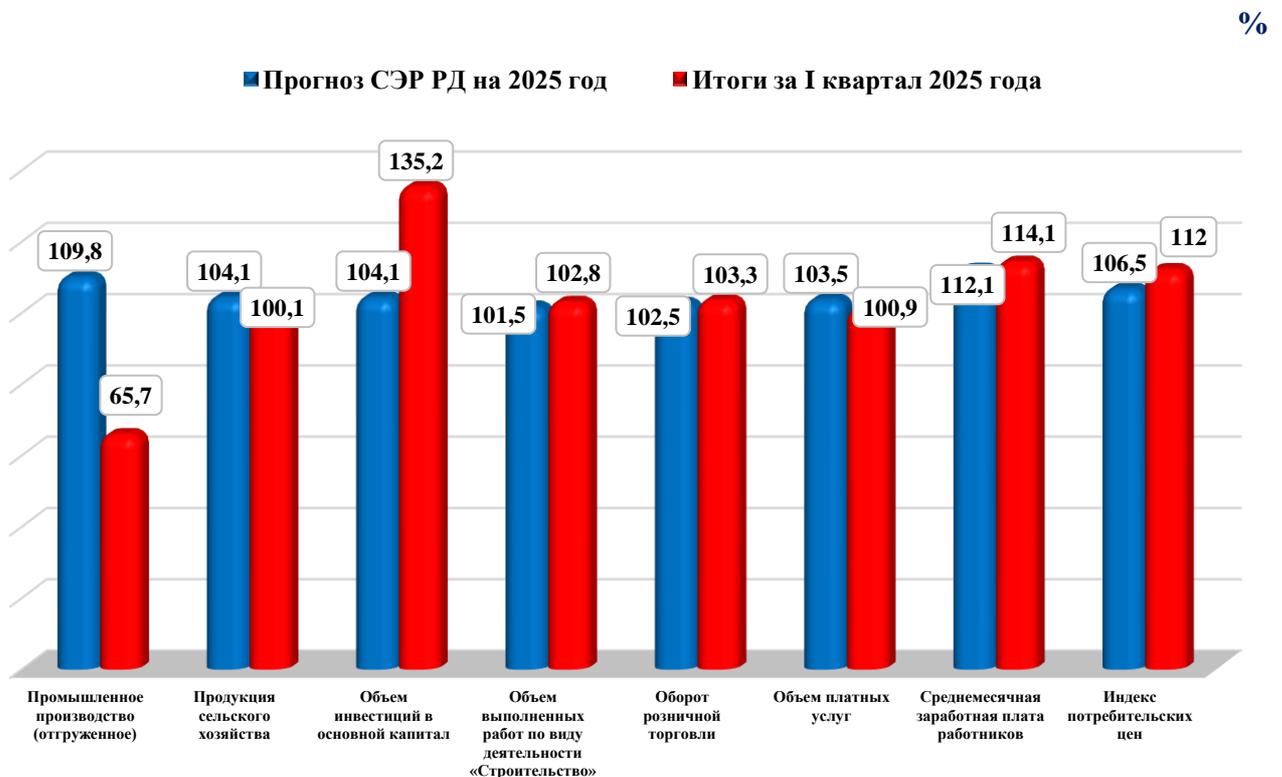
Индекс потребительских цен на товары и платные услуги за отчетный период составил 112,0 % (за I квартал 2024 года – 110,2 %).

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

**Индексы основных показателей
социально-экономического развития Республики Дагестан
за I квартал 2024-2025 годов**

Наименование показателя	Итоги за I квартал 2024 года	Прогноз СЭР РД на 2025 год	Итоги за I квартал 2025 года
	1	2	3
Промышленное производство (объем отгруженной продукции)	193,1	109,8	65,7
Продукция сельского хозяйства	100,0	104,1	100,1
Объем инвестиций в основной капитал	в 2,1 раза	104,1	135,2
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство»	102,4	101,5	102,8
Оборот розничной торговли	105,5	102,5	103,3
Объем платных услуг	102,3	103,5	100,9
Среднемесячная заработная плата работников	113,5	112,1	114,1
Индекс потребительских цен	110,2	106,5	112,0

**Темпы роста основных показателей
социально-экономического развития Республики Дагестан
за I квартал 2025 года**



**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

**3. Анализ исполнения доходной части
консолидированного бюджета Республики Дагестан**

3.1. В консолидированный бюджет Республики Дагестан за I квартал 2025 года поступили доходы в сумме **48 569 910,0 тыс. рублей**, или 22,2 % от годовых назначений (**219 228 048,1 тыс. рублей**), в том числе:

– безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты из федерального бюджета) – **32 430 123,3 тыс. рублей**, или 22,2 % от годовых назначений (145 768 100,7 тыс. рублей);

– налоговые и неналоговые доходы – **16 139 786,7 тыс. рублей**, или 22,0 % от годовых назначений (73 459 947,1 тыс. рублей).

**Поступление доходов в консолидированный бюджет
Республики Дагестан за I квартал 2025 года**

тыс. рублей

Наименование показателя	Утверждено на 2025 год	Исполнено за I квартал 2025 года	Отклонение		Исполнено за I квартал 2024 года	Отклонение 2025г к 2024г	
			%	(+;-)		%	(+;-)
Доходы, всего	219 228 048,1	48 569 910,0	22,2	-170 658 138,1	44 529 251,2	109,1	4 040 658,8
в том числе:							
Налоговые и неналоговые доходы	73 459 947,4	16 139 786,7	22,0	-57 320 160,7	13 566 655,0	119,0	2 573 131,7
Безвозмездные поступления	145 768 100,7	32 430 123,3	22,2	-113 337 977,4	30 962 596,2	104,7	1 467 527,1
<i>Дотации</i>	<i>110 748 866,5</i>	<i>27 687 217,4</i>	<i>25,0</i>	<i>83 061 649,1</i>	<i>25 153 273,2</i>	<i>110,1</i>	<i>2 533 944,2</i>
<i>Субсидии</i>	<i>27 153 229,8</i>	<i>2 893 698,3</i>	<i>10,7</i>	<i>24 259 531,5</i>	<i>4 607 295,2</i>	<i>62,8</i>	<i>-1 713 596,9</i>
<i>Субвенции</i>	<i>2 698 237,1</i>	<i>591 989,6</i>	<i>21,9</i>	<i>2 106 247,5</i>	<i>427 827,1</i>	<i>138,4</i>	<i>164 162,5</i>
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>3 972 925,2</i>	<i>999 186,1</i>	<i>25,1</i>	<i>2 973 739,1</i>	<i>519 485,1</i>	<i>192,3</i>	<i>479 701,0</i>
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>1 194 842,1</i>	<i>6 961,1</i>	<i>0,6</i>	<i>1 187 881,0</i>	<i>-30 200,8</i>	<i>-23,0</i>	<i>37 161,9</i>
<i>Доходы от возврата остатков</i>		<i>251 070,8</i>		<i>251 070,8</i>	<i>284 916,4</i>	<i>88,1</i>	<i>-33 845,6</i>

По отношению к аналогичному периоду 2024 года поступления увеличились на 4 040 658,8 тыс. рублей. или на 9,1 %, за счет увеличения безвозмездных поступлений на 1 467 527,1 тыс. рублей, или 4,7 % (факт за I квартал 2024 года – 30 962 596,2 тыс. рублей, за I квартал 2025 года – 32 430 123,3 тыс. рублей), а также увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов на 2 573 131,7 тыс. рублей, или на 19 % (факт за I квартал 2024 года – 13 566 655,0 тыс. рублей, за I квартал 2025 года – 16 139 786,7 тыс. рублей).

В структуре доходов консолидированного бюджета Республики Дагестан доля безвозмездных поступлений составляет 66,8 % против 69,5 % за I квартал 2024 года.

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

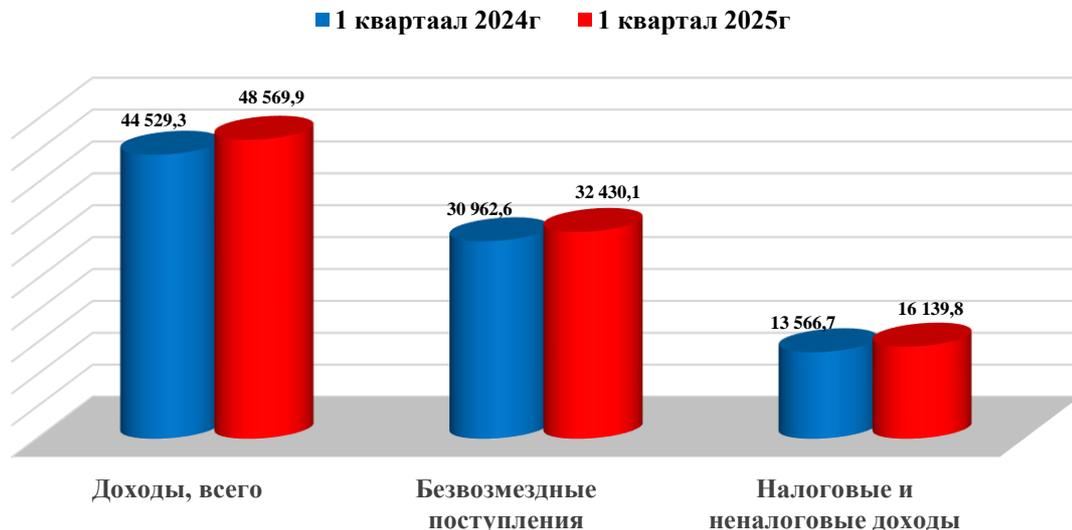
**Структура доходов
консолидированного бюджета Республики Дагестан
за I квартал 2025 года**

млн рублей



**Доходы консолидированного бюджета Республики Дагестан
за I квартал 2024 и 2025 годов**

млн рублей

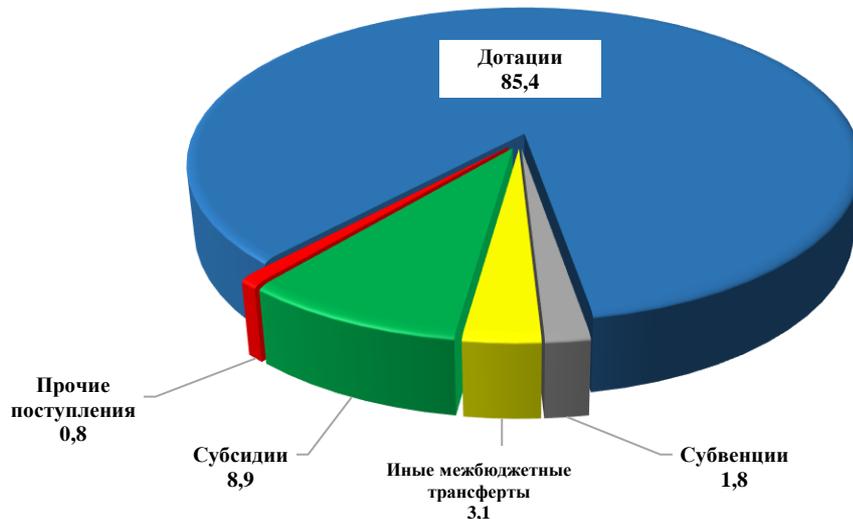


В составе безвозмездных поступлений за I квартал 2025 года наибольший удельный вес – 85,4 % составляют дотации (27 687 217,4 тыс. рублей), субсидии – 8,9 % (2 893 698,3 тыс. рублей), субвенции – 1,8 % (591 989,6 тыс. рублей), иные безвозмездные поступления – 3,1 % (999 186,1 тыс. рублей), прочие поступления – 0,8 % (258 031,9 тыс. рублей).

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

**Структура безвозмездных поступлений
за I квартал 2025 года**

%



3.2. За I квартал 2025 года **налоговые и неналоговые доходы** консолидированного бюджета Республики Дагестан составили **16 139 786,7 тыс. рублей**, что на **986 543,0 тыс. рублей**, или **6,5 %** больше утвержденных назначений на отчетный период (15 153 244,2 тыс. рублей).

3.3. В структуре **налоговых и неналоговых доходов** консолидированного бюджета Республики Дагестан за I квартал 2025 года **доходы республиканского бюджета Республики Дагестан** составляют **76,4 %**.

3.3.1. За I квартал 2025 года **налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета Республики Дагестан** составили **12 338 412,0 тыс. рублей**, или **105,7 %** от утвержденных назначений (план на I квартал 2025 года – 11 670 853,1 тыс. рублей).

**Поступление налоговых и неналоговых доходов
в республиканский бюджет Республики Дагестан за I квартал 2025 года**

тыс. рублей

Наименование показателя	Утверждено на 2025 год	План на 1.04.2025 г.	Факт на 1.04.2025 г.	Отклонение к плану на I квартал 2025 года	
				абс. (+,-)	%
Налоговые доходы	47 227 055,2	9 762 248,8	10 029 469,4	267 220,6	102,7
Налог на прибыль организаций	7 972 451,0	1 259 347,0	1 341 875,7	82 528,7	106,6
Налог на доходы физических лиц	19 934 020,5	3 718 116,0	3 910 234,1	192 118,1	105,2
Акцизы на алкогольную продукцию	1 291 012,2	260 435,0	251 446,1	-8 988,9	96,5
Акцизы на ГСМ	10 800 028,0	2 727 834,0	2 717 050,8	-10 783,2	99,6
Налог на имущество организаций	4 260 710,0	1 170 257,0	1 013 245,6	-8 988,9	86,6
Транспортный налог	2 171 683,0	439 465,0	525 752,1	86 287,1	119,6
Налог на добычу полезных ископаемых	35 650,0	12 915,0	33 992,5	21 077,5	263,2
Налог на игорный бизнес	8 700,0	2 175,0	2 177,0	2,0	100,1
Налог на профессиональный доход	369 299,0	112 806,0	156 976,5	44 170,5	139,2

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

Наименование показателя	Утверждено на 2025 год	План на 1.04.2025 г.	Факт на 1.04.2025 г.	Отклонение к плану на I квартал 2025 года	
				абс. (+,-)	%
Государственная пошлина	370 003,0	56 100,2	75 649,1	19 548,9	134,8
Прочие налоговые доходы (задолженность и перерасчеты)	13 498,0	2 798,6	1 070,0	-1 728,6	38,2
Неналоговые доходы	8 744 045,3	1 908 604,3	2 308 942,2	400 338,2	121,0
Налоговые и неналоговые доходы	55 971 099,5	11 670 853,1	12 338 411,7	667 558,9	105,7

Установленные задания на I квартал 2025 года перевыполнены по 8 доходным источникам, в том числе по:

- налогу на прибыль организаций – на 82 528,7 тыс. рублей, или на 6,6 % (план на I квартал – 1 259 347,0 тыс. рублей, факт – 1 341 875,7 тыс. рублей);
- налогу на доходы физических лиц – на 192 118,1 тыс. рублей, или на 5,2 % (план – 3 718 116,0 тыс. рублей, факт – 3 910 234,1 тыс. рублей);
- транспортному налогу – на 86 287,1 тыс. рублей, или на 19,6 % (план – 439 465,0 тыс. рублей, факт – 525 752,1 тыс. рублей);
- налогу на добычу полезных ископаемых – на 21 077,5 тыс. рублей, или в 2,6 раза (план – 12 915,0 тыс. рублей, факт – 33 992,5 тыс. рублей);
- налогу на игорный бизнес – на 2,0 тыс. рублей, или на 0,1 % (план – 2 175,0 тыс. рублей, факт – 2 177,0 тыс. рублей);
- налогу на профессиональный доход – на 44 170,5 тыс. рублей, или в 1,4 раза (план – 112 806,0 тыс. рублей, факт – 156 976,5 тыс. рублей);
- государственной пошлине – на 19 548,9 тыс. рублей, или в 1,3 раза (план – 56 100,2 тыс. рублей, факт – 75 649,1 тыс. рублей);
- неналоговым доходам – на 400 338,2 тыс. рублей или на 21,0 % (план – 1 908 604,0 тыс. рублей, факт – 2 308 942,2 тыс. рублей).

При этом, по 4 доходным источникам установленные задания не выполнены, в том числе по:

- акцизам на алкогольную продукцию – на 8 988,9 тыс. рублей, или на 3,5 %;
- акцизам на ГСМ – на 10 783,2 тыс. рублей, или на 0,4 %;
- налогу на имущество организаций – на 157 011,0 тыс. рублей, или на 13,4 %;
- прочим налоговым доходам (задолженность и перерасчеты) – на 1 728,6 тыс. рублей, или в 2,6 раза.

3.3.2. Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Дагестан за I квартал 2025 года составил 18,7 %.

За отчетный период поступление неналоговых доходов составило 2 308 942,2 тыс. рублей, или 26,4 % к годовым назначениям на 2025 год (8 744 045,3 тыс. рублей).

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

**Поступление неналоговых доходов в республиканский бюджет РД
за I квартал 2025 года в разрезе видов платежей**

тыс. рублей

Наименование	Утверждено на 2025 год	Поступило за I квартал 2025 года	Исполнение к годовым назначениям (%)
1. Доходы от использования государственной собственности (без учета доходов от продажи акций)	438 576,8	133 958,3	30,5
в том числе:			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РД	4 740,3	68,0	1,4
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности РД	100 000,0	15 716,0	15,7
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти РД и созданных ими учреждений	315 778,7	91 304,4	28,9
доходы от реализации имущества, находящегося в собственности РД	18 057,8	24 113,0	133,5
прочие поступления		2 756,9	
2. Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете	5 689 157,2	1 448 277,3	25,5
3. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	2 325,0	20,0	0,9
4. Платежи при пользовании природными ресурсами	23 253,2	6 247,6	26,9
5. Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства	97 459,5	21 150,0	21,7
6. Административные платежи и сборы	150,4	120,4	80,1
7. Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 493 123,1	695 589,7	27,9
8. Прочие неналоговые доходы	-	3 578,9	
Итого	8 744 045,2	2 308 942,2	26,4

3.3.2.1. В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес (62,7 %, или 1 448 277,3 тыс. рублей) составляют доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете.

Наиболее высокие значения по поступлению доходов (более 50 % от годовых бюджетных назначений) наблюдается по 2 доходным источникам, в том числе по:

- доходам от размещения средств бюджетов – 133,5 % от годовых назначений;
- доходам от административных платежей и сборов – 80,1 %.

При этом, по 3 доходам поступление составило менее 20 % от годовых назначений, в частности по:

- доходам в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Республики Дагестан – 1,4 % от годовых назначений;
- доходам в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

Республики Дагестан – 15,7 %;

– процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов внутри страны – 0,9 %.

3.4. За I квартал 2025 года в местные бюджеты поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме **3 801 375,0 тыс. рублей**, или 109,2 % от утвержденных назначений (план на I квартал 2025 года – 3 482 391,0 тыс. рублей), в том числе по налоговым доходам выполнение составляет 109,1 %, по неналоговым – 109,5 %.

В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Дагестан поступления в местные бюджеты составляют 23,6 % против 24,6 % за I квартал 2024 года.

**Поступление налоговых и неналоговых доходов
в местные бюджеты I квартал 2025 года**

тыс. рублей

Наименование налогов	годовые назначения	январь - март 2025г				
		план	факт	отклонение от плана (+) (-)	Исполнение к плану (%)	Исполнение к году (%)
Налоговые доходы	15 907 463,8	3 015 117,0	3 289 763,3	274 646,3	109,1	20,7
НДФЛ	9 141 098,7	1 887 753,0	2 018 783,5	131 030,5	106,9	22,1
УСН	2 253 109,0	232 545,0	303 228,1	70 683,1	130,4	13,5
Патент	62 410,0	23 578,0	29 196,1	5 618,1	123,8	46,8
ЕСХН	54 405,0	14 768,0	12 963,9	-1 804,1	87,8	23,8
Налог на имущество физических лиц	1 415 025,0	211 731,0	203 557,7	-1 804,1	96,1	14,4
Земельный налог	1 581 373,0	322 496,0	245 904,3	-76 591,7	76,3	15,6
Госпошлина, задолженность и проч.	200 040,0	39 225,0	174 235,1	135 010,1	444,2	87,1
Акцизы на ГСМ	1 200 003,1	283 021,0	301 894,5	18 873,5	106,7	25,2
Неналоговые доходы	1 581 383,0	467 274,0	511 611,7	44 337,7	109,5	32,4
ИТОГО	17 488 846,8	3 482 391,0	3 801 375,0	318 984,0	109,2	21,7

Установленные задания на I квартал 2025 года перевыполнены по 6 налоговым доходам, в частности по:

– налогу на доходы физических лиц – на 131 030,5 тыс. рублей, или на 6,9 %;

– единому налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения – на 70 683,1 тыс. рублей, или в 1,3 раза;

– патентной системе налогообложения – на 5 618,1 тыс. рублей, или на 23,8 %;

– государственной пошлине и прочим налоговым доходам – на 135 010,1 тыс. рублей, или в 4,4 раза;

– акцизам на ГСМ – на 18 873,5 тыс. рублей, или на 6,7 %;

– неналоговым доходам – на 44 337,7 тыс. рублей, или на 9,5 %.

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

При этом, по 3 доходным источникам установленные задания не выполнены, в том числе по:

- единому сельскохозяйственному налогу – на 1 804,1 тыс. рублей, или на 12,2 %;
- налогу на имущество физических лиц – на 1 804,1 тыс. рублей, или на 3,9 %;
- земельному налогу – на 76 591,7 тыс. рублей, или на 23,7 %.

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

**4. Анализ исполнения расходной части
республиканского бюджета Республики Дагестан**

4.1. Законом Республики Дагестан от 24.12.2024 № 96 (в редакции Закона Республики Дагестан от 02.04.2025 № 14) «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» расходы на 2025 год утверждены в сумме 208 558 161,5 тыс. рублей.

Согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 1.04.2025 г. общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Дагестан на 2025 год составил в сумме 210 466 374,6 тыс. рублей, что больше на 1 908 213,1 тыс. рублей, или на 0,9 %. Указанные изменения в сводную бюджетную роспись Министерством финансов Республики Дагестан внесены в соответствии с полномочиями, предоставленными частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

За I квартал 2025 года расходы республиканского бюджета Республики Дагестан фактически профинансированы в сумме 41 991 794,8 тыс. рублей, или 20 % от утвержденных назначений согласно сводной бюджетной росписи на 2025 год (210 466 374,6 тыс. рублей).

Кассовое исполнение составило 40 946 312,7 тыс. рублей, или 19,5 % от утвержденных назначений (210 466 374,6 тыс. рублей) и 97,5 % от объема финансирования (41 991 794,8 тыс. рублей).

По состоянию на 1.04.2025 г. остатки неиспользованных бюджетных средств консолидированного бюджета Республики Дагестан составляли в сумме 4 123 774,3 тыс. рублей (в том числе целевые – 944 594,6 тыс. рублей), из них:

– на лицевых счетах главных распорядителей республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 045 480,1 тыс. рублей (в том числе целевые – 342 368,4 тыс. рублей);

– на счетах бюджетов муниципальных образований – 3 078 294,2 тыс. рублей (в том числе целевые – 602 226,2 тыс. рублей).

4.2. Исполнение расходов республиканского бюджета Республики Дагестан **по разделам и подразделам классификации расходов** за I квартал 2025 года приведено в следующей таблице.

тыс. рублей

Разделы и подразделы бюджетной классификации расходов бюджета	Код	Утверждено в сводной бюджетной росписи	Профинансировано	Кассовое исполнение	Отклонение (не освоенный объем финансирования)	
					сумма	%
ВСЕГО		210 466 374,6	41 991 794,8	40 946 312,7	1 045 482,1	2,5
Общегосударственные вопросы	0100	9 372 775,1	1 500 237,6	1 360 248,0	139 989,6	9,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ	0102	8 895,3	2 316,0	1 617,2	698,8	30,2
Функционирование законодательных	0103	461 342,2	105 601,4	90 808,2	14 793,2	14,0

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

Разделы и подразделы бюджетной классификации расходов бюджета	Код	Утверждено в сводной бюджетной росписи	Профинансировано	Кассовое исполнение	Отклонение (не освоенный объем финансирования)	
					сумма	%
(представительных) органов государственной власти						
Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ	0104	1 030 360,3	276 288,6	265 566,0	10 722,6	3,9
Судебная система	0105	752 602,4	157 322,3	121 787,0	35 535,3	22,6
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	589 878,3	194 559,9	183 062,5	11 497,4	5,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	280 708,3	89 664,5	79 160,5	10 504,0	11,7
Резервные фонды	0111	2 265 546,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	0112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	3 983 441,6	674 485,0	618 246,6	56 238,4	8,3
Национальная оборона	02 00	199 468,5	49 396,9	49 259,9	137,0	0,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	197 039,5	49 259,9	49 259,9	0,0	0,0
Мобилизационная подготовка экономики	0204	2 429,0	137,0	0,0	137,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03 00	2 531 559,9	686 977,5	637 323,7	49 653,8	7,2
Органы юстиции	0304	214 280,8	44 590,5	42 281,8	2 308,7	5,2
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	206 814,0	206 814,0	206 808,4	5,6	0,0
Обеспечение пожарной безопасности	0310	1 493 337,6	318 195,0	272 766,8	45 428,2	14,3
Миграционная политика	0311	728,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	616 399,5	117 377,9	115 466,7	1 911,2	1,6
Национальная экономика	0400	35 561 829,2	5 660 863,4	5 604 565,8	56 297,6	1,0
Общэкономические вопросы	0401	463 108,9	117 192,9	104 554,3	12 638,6	10,8
Топливо-энергетический комплекс	0402	231 267,6	30 232,7	29 688,1	544,6	1,8
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	0404	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	6 259 036,5	596 238,8	583 398,4	12 840,4	2,2
Водное хозяйство	0406	233 513,1	75 252,4	73 114,5	2 137,9	2,8
Лесное хозяйство	0407	328 042,4	74 082,9	66 625,3	7 457,6	10,1
Транспорт	0408	623 515,3	46 970,4	45 957,5	1 012,9	2,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	22 075 223,8	4 474 698,5	4 474 568,5	130,0	0,0
Связь и информатика	0410	1 684 608,0	31 118,1	28 533,2	2 584,9	8,3
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	3 661 013,8	215 076,7	198 126,0	16 950,7	7,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	26 195 080,4	1 132 278,3	979 579,2	152 699,1	13,5
Жилищное хозяйство	0501	57 703,0	5 789,6	5 789,6	-0,1	0,0
Коммунальное хозяйство	0502	22 021 800,2	64 853,3	63 981,2	872,1	1,3
Благоустройство	0503	1 426 293,3	21 208,0	16 499,0	4 709,0	22,2
Другие вопросы в области ЖКХ	0505	2 689 283,9	1 040 427,4	893 309,4	147 118,0	14,1
Охрана окружающей среды	0600	315 521,4	78 539,6	71 461,4	7 078,2	9,0

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

Разделы и подразделы бюджетной классификации расходов бюджета	Код	Утверждено в сводной бюджетной росписи	Профинансировано	Кассовое исполнение	Отклонение (не освоенный объем финансирования)	
					сумма	%
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	98 325,1	18 625,8	18 582,9	42,9	0,2
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	0604	9 610,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	207 586,3	59 913,8	52 878,5	7 035,3	11,7
Образование	0700	65 503 038,4	14 490 943,4	14 215 780,7	275 162,7	1,9
Дошкольное образование	0701	11 165 733,9	2 315 627,5	2 302 791,2	12 836,3	0,6
Общее образование	0702	47 747 295,6	10 764 703,9	10 593 629,5	171 074,4	1,6
Дополнительное образование детей	0703	816 301,8	206 143,6	200 576,4	5 567,2	2,7
Среднее профессиональное образование	0704	3 526 098,3	851 059,1	783 548,0	67 511,1	7,9
Переподготовка и повышение квалификации	0705	405 711,5	78 640,4	78 161,3	479,1	0,6
Высшее и послевузовское профессиональное образование	0706	363 546,3	71 150,6	71 150,6	0,0	0,0
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	123 957,9	23 456,3	22 502,9	953,4	4,1
Прикладные научные исследования в области образования	0708	39 730,3	9 832,6	9 765,1	67,5	0,7
Другие вопросы в области образования	0709	1 314 662,8	170 329,5	153 655,7	16 673,8	9,8
Культура и кинематография	0800	2 774 088,1	764 457,5	681 440,4	83 017,1	10,9
Культура	0801	2 561 007,5	711 411,3	629 447,1	81 964,2	11,5
Кинематография	0802	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	213 080,6	53 046,3	51 993,3	1 053,0	2,0
Здравоохранение	0900	11 474 560,3	3 788 840,9	3 696 949,6	91 891,3	2,4
Стационарная медицинская помощь	0901	2 919 921,6	559 577,1	538 956,0	20 621,1	3,7
Амбулаторная помощь	0902	2 732 709,8	751 842,9	744 832,0	7 010,9	0,9
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	39 032,5	6 514,8	6 510,8	4,0	0,1
Скорая медицинская помощь	0904	432 474,7	61 314,6	61 314,6	0,0	0,0
Санаторно-оздоровительная помощь	0905	59 396,0	16 466,2	16 465,9	0,3	0,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	0906	296 511,3	64 278,6	48 830,8	15 447,8	24,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	24 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	4 970 514,4	2 328 846,7	2 280 039,5	48 807,2	2,1
Социальная политика	1000	38 448 494,7	9 700 208,5	9 597 701,9	102 506,6	1,1
Пенсионное обеспечение	1001	248 556,0	57 939,5	57 920,7	18,8	0,0
Социальное обслуживание населения	1002	4 454 598,3	1 079 415,2	1 068 321,4	11 093,8	1,0
Социальное обеспечение населения	1003	24 186 816,1	6 438 703,8	6 386 158,6	52 545,2	0,8
Охрана семьи и детства	1004	6 871 432,5	1 448 720,2	1 427 551,6	21 168,6	1,5
Другие вопросы в области социальной политики	1006	2 687 091,8	675 429,9	657 749,6	17 680,3	2,6
Физическая культура и спорт	1100	4 455 214,3	943 876,4	858 116,1	85 760,3	9,1
Физическая культура	1101	9 005,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Массовый спорт	1102	1 492 848,5	175 394,3	102 608,4	72 785,9	41,5
Спорт высших достижений	1103	2 862 856,6	747 895,1	740 269,5	7 625,6	1,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	90 503,5	20 587,0	15 238,2	5 348,8	26,0
Средства массовой информации	1200	694 832,0	160 466,7	159 178,0	1 288,7	0,8

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

Разделы и подразделы бюджетной классификации расходов бюджета	Код	Утверждено в сводной бюджетной росписи	Профинансировано	Кассовое исполнение	Отклонение (не освоенный объем финансирования)	
					сумма	%
Телевидение и радиовещание	1201	134 747,9	22 594,9	22 594,9	0,0	0,0
Периодическая печать и издательства	1202	449 102,5	97 958,8	97 958,8	0,0	0,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	110 981,7	39 912,9	38 624,3	1 288,6	3,2
Обслуживание государственного долга	1300	772 482,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного внутреннего долга	1301	772 482,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера	1400	12 167 429,6	3 034 708,0	3 034 708,0	0,0	0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	1401	9 046 405,0	2 261 607,0	2 261 607,0	0,0	0,0
Иные дотации	1402	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера	1403	3 021 024,6	773 101,0	773 101,0	0,0	0,0

Удельный вес утвержденных бюджетных назначений по разделам бюджетной классификации расходов в общем объеме утвержденных расходов республиканского бюджета Республики Дагестан на 2025 год составил:

- «Образование» – 31,1 %;
- «Социальная политика» – 18,3 %;
- «Национальная экономика» – 16,9 %;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 12,45 %;
- «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера» – 5,8 %;
- «Здравоохранение» – 5,45 %;
- «Общегосударственные вопросы» – 4,45 %;
- «Физическая культура и спорт» – 2,1 %;
- «Культура и кинематография» – 1,3 %;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 1,2 %;
- «Обслуживание государственного долга» – 0,4 %;
- «Средства массовой информации» – 0,3 %;
- «Охрана окружающей среды» – 0,15 %;
- «Национальная оборона» – 0,1 %;

В структуре кассовых расходов республиканского бюджета Республики Дагестан за I квартал 2025 года удельный вес расходов по разделам бюджетной классификации расходов составил:

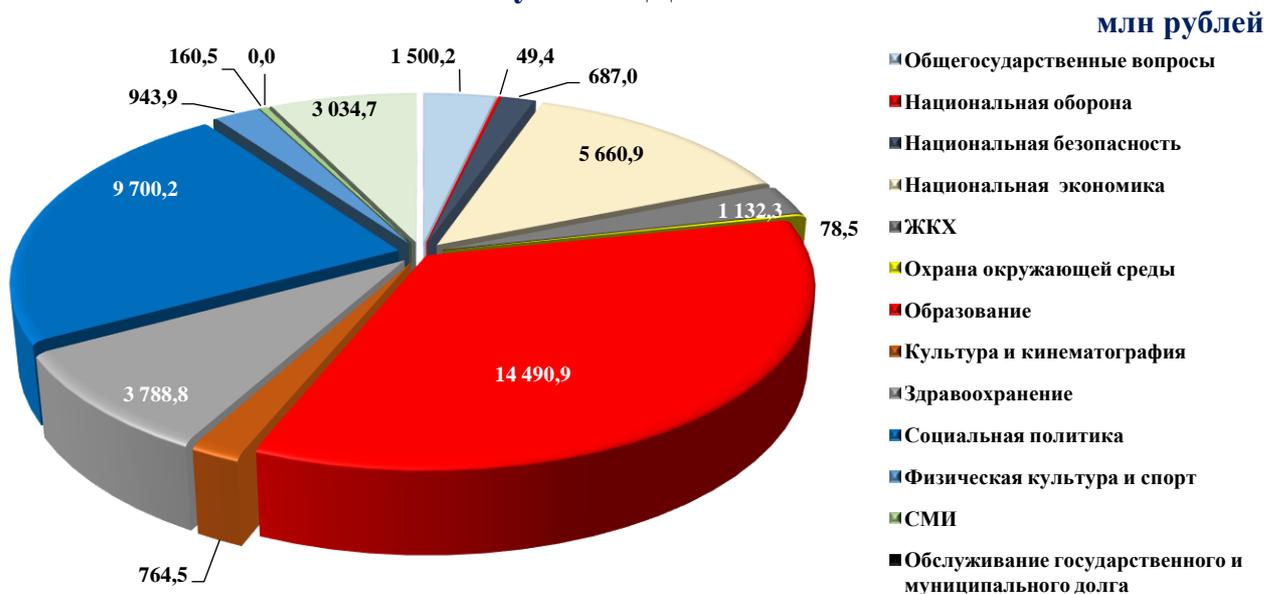
- «Образование» – 34,7 %;
- «Социальная политика» – 23,4 %;
- «Национальная экономика» – 13,7 %;
- «Здравоохранение» – 9,0 %;

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

- «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера» – 7,4 %;
- «Общегосударственные вопросы» – 3,3 %;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 2,4 %;
- «Физическая культура и спорт» – 2,1 %;
- «Культура и кинематография» – 1,7 %;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 1,6 %;
- «Средства массовой информации» – 0,4 %;
- «Охрана окружающей среды» – 0,2 %;
- «Национальная оборона» – 0,1 %.

По разделу «Обслуживание государственного долга» на отчетную дату кассовые расходы не осуществлены.

Структура финансирования расходов республиканского бюджета Республики Дагестан



За I квартал 2025 года средний уровень финансирования в разрезе разделов бюджетной классификации сложился в пределах 19,95 % от годовых назначений.

При этом наибольшее финансирование (в пределах 25 % и выше от годовых бюджетных назначений) обеспечено по следующим разделам:

- «Здравоохранение» – 33,0 % (при годовом плане 11 474 560,3 тыс. рублей расходы профинансированы в сумме 3 788 840,9 тыс. рублей);
- «Культура и кинематография» – 27,6 %;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 27,1 %;
- «Социальная политика» – 25,2 %.

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Вместе с тем финансирование менее 25 % от годовых бюджетных назначений осуществлено по следующим разделам:

- «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера» – 24,94 %;
- «Охрана окружающей среды» – 24,89 %;
- «Национальная оборона» – 24,8 %;
- «Средства массовой информации» – 23,1 %;
- «Образование» – 22,1 %;
- «Физическая культура и спорт» – 21,2 %;
- «Общегосударственные вопросы» – 16,0 %;
- «Национальная экономика» – 15,9 %;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 4,3 % (при годовом плане - 26 195 080,4 тыс. рублей расходы профинансированы лишь в сумме 1 132 278,3 тыс. рублей).

А по разделу «Обслуживание государственного долга» на отчетную дату расходы не профинансированы.

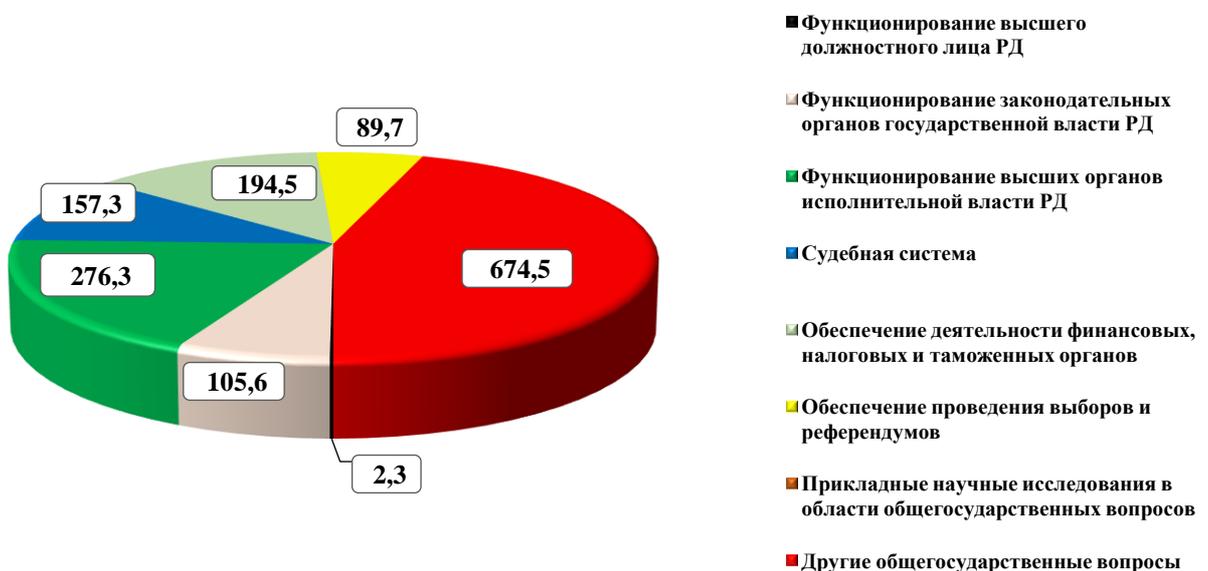
4.3. Исполнение расходной части республиканского бюджета Республики Дагестан за I квартал 2025 года в разрезе разделов бюджетной классификации расходов характеризуется следующими данными.

4.3.1. Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» профинансированы в сумме 1 500 237,6 тыс. рублей, что составляет 16 % к утвержденным годовым назначениям (9 372 775,1 тыс. рублей).

Кассовые расходы по разделу составили 1 360 248,0 тыс. рублей, или 90,7 % от объема финансирования, не освоены средства в объеме 139 989,6 тыс. рублей.

Структура расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»

млн рублей



**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

4.3.1.1. Расходы по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации» профинансированы в сумме 2 316,0 тыс. рублей, или 26 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 1 617,2 тыс. рублей, или 69,83 % от объема финансирования, не освоены средства в объеме 698,8 тыс. рублей.

4.3.1.2. Расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти» профинансированы в сумме 105 601,4 тыс. рублей, что составляет 22,9 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 90 808,2 тыс. рублей, или 86 % от объема финансирования, не освоены средства в объеме 14 793,2 тыс. рублей.

4.3.1.3. Расходы по подразделу 0104 «Функционирование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации» профинансированы в сумме 276 288,6 тыс. рублей, что составляет 26,8 % к утвержденным назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 265 566,0 тыс. рублей, или 96,1 % от объема финансирования, не освоены средства в объеме 10 722,6 тыс. рублей.

4.3.1.4. Расходы по подразделу 0105 «Судебная система» профинансированы в сумме 157 322,3 тыс. рублей, что составляет 20,9 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 121 787,0 тыс. рублей, или 77,4% от объема финансирования, не освоены средства в объеме 35 535,3 тыс. рублей.

4.3.1.5. Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансового органа и органа финансового (финансово-бюджетного) надзора» профинансированы в сумме 194 559,9 тыс. рублей, что составляет 33,0% к утвержденным назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 183 062,5 тыс. рублей, или 94,1 % от объема финансирования, не освоены средства в объеме 11 497,4 тыс. рублей.

4.3.1.6. Расходы по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» профинансированы в сумме 89 664,5 тыс. рублей, что составляет 31,9% к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 79 160,5 тыс. рублей, или 88,3 % от объема финансирования, не освоены средства в объеме 10 504,0 тыс. рублей.

4.3.1.7. Бюджетные назначения по подразделу 0111 «Резервные фонды» на 2025 год в уточненной сводной бюджетной росписи на 01.04.2025 г. утверждены

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

сумме 2 265 546,7 тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2025 года в соответствии с распоряжениями Правительства Республики Дагестан средства резервного фонда Правительства Республики Дагестан в сумме 1 225 118,34 тыс. рублей направлены:

1) Министерству труда и социального развития Республики Дагестан:

– на осуществление дополнительной меры социальной поддержки в форме единовременной выплаты лицам, направленным начиная с 5.12.2024г. (включительно) через военные комиссариаты муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан или пункт отбора на военную службу (3-го разряда) г. Махачкалы на военную службу по контракту о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ на один год и более – 100 000,0 тыс. рублей;

– на осуществление единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим после 21.09.2022г. контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более с ВС РФ, заключившим после 21.09.2022г. контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и выполняющим (выполнявшим) военные задачи в районах проведения СВО, гражданам, призванным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.06.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, семьям военнослужащих, погибших на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей в ходе отражения вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, на осуществление единовременной денежной выплаты лицам, поступившим в добровольческий батальон «Каспий», сформированный в Республике Дагестан – 610 000,0 тыс. рублей;

– на оплаты расходов, связанных с организацией временного размещения и питания палестинских беженцев, вынужденно покинувших территорию постоянного проживания, находящихся в пункте временного размещения на территории Республики Дагестан – 7 288,06 тыс. рублей;

– для предоставления Дагестанскому региональному социальному фонду «Все вместе» в целях оказания единовременной материальной помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области и Украины – 150 000,0 тыс. рублей;

2) Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан:

– для предоставления субсидии без увеличения уставного капитала АО «Корпорация развития Дагестана» на проведение демилитаризации, реставрации и доставки объектов движимого имущества, передаваемых в

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

государственную собственность Республики Дагестан – 9 769,0 тыс. рублей;

– на возведение инженерно-технических сетей до границы земельного участка в рамках реализации концессионных соглашений в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов в Дербентском, Хасавюртовском, Карабудахкентском и Кумторкалинском районах РД – 221 486,604 тыс. руб., на возмещение затрат АО «Корпорация развития Дагестана», связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям – 241 621,27 тыс. рублей;

3) Министерство культуры Республики Дагестан на проведение Международного фестиваля кросс-национальной музыкальной культуры «Созвучие Победы» и театрализованного представления «Нам не забыть победный май», посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 24 700,0 тыс. рублей;

4) Министерству финансов Республики Дагестан для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «город Дагестанские Огни» на погашение кредиторской задолженности и на исполнение судебных решений – 48 800,0 тыс. рублей.

Остаток средств резервного фонда Правительства Республики Дагестан по состоянию на 1 апреля 2025 года составил 9 128,15 тыс. рублей.

Объем средств резервного фонда Республики Дагестан на 2025 год утвержден в сумме 3 269 292,2 тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2025 года средства резервного фонда Республики Дагестан увеличены на 21 372,8 тыс. рублей (за счет уменьшения лимитов бюджетных обязательств Министерству здравоохранения Республики Дагестан на 3 806,0 тыс. рублей, Министерству образования Республики Дагестан на 12 252,66 тыс. рублей, Министерству финансов Республики Дагестан – 5 314,14 тыс. рублей) и составили 3 290 665,0 тыс. рублей.

В I квартале 2025 года средства резервного фонда Республики Дагестан в сумме 1 134 246,48 тыс. рублей направлены на увеличение резервного фонда Правительства Республики Дагестан.

Остаток средств по состоянию на 1 апреля 2025 года составил 2 156 418,52 тыс. рублей.

Объем средств резервного фонда Правительства Республики Дагестан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2025 год утвержден в сумме 100 000,0 тыс. рублей. В I квартале 2025 года финансирование не осуществлялось.

4.3.1.8. Средства по подразделу 0112 «Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов» в бюджете не предусмотрены.

4.3.1.9. Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» профинансированы в сумме 674 485,0 тыс. рублей, что составляет

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

16,9% к утвержденным назначениям (3 983 441,6 тыс. рублей).

Кассовые расходы по подразделу составили 618 246,6 тыс. рублей, или 91,7% от объема финансирования, не освоены средства в объеме 56 238,4 тыс. рублей.

4.3.2. По разделу 0200 «Национальная оборона» за I квартал 2025 года расходы профинансированы в сумме 49 396,9 тыс. рублей, или 24,8 % к утвержденным годовым назначениям (199 468,5 тыс. рублей).

Кассовые расходы по разделу составили 99,7 % (49 259,9 тыс. рублей), не освоены средства в объеме 137,0 тыс. рублей.

4.3.2.1. Расходы по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» профинансированы в сумме 49 259,9 тыс. рублей, или 25,0 % от годовых назначений.

Кассовые расходы составили 100 % (49 259,9 тыс. рублей).

4.3.2.2. Расходы по подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» профинансированы в сумме 137,0 тыс. рублей, или 5,6 % от годовых назначений.

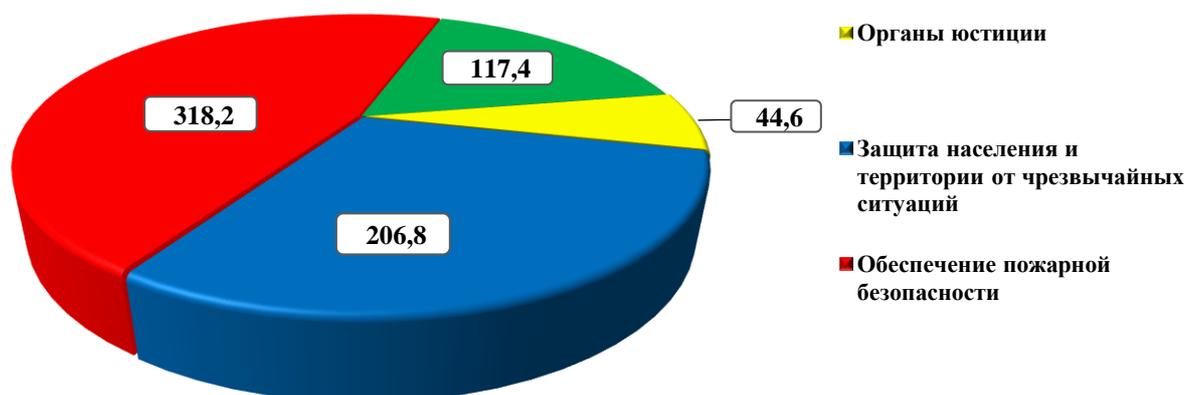
Кассовые расходы по подразделу не произведены, не освоены средства в объеме 137,0 тыс. рублей.

4.3.3. По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы профинансированы в сумме 686 977,5 тыс. рублей, или 27,1% к утвержденным годовым бюджетным назначениям (2 531 559,9 тыс. рублей).

Кассовые расходы на 1 апреля 2025 года по разделу составили 637 323,7 тыс. рублей, или 92,8% от объема финансирования, не освоены средства в объеме 49 653,8 тыс. рублей.

Структура расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

млн рублей



**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

4.3.3.1. По подразделу 0304 «Органы юстиции» расходы профинансированы в сумме 44 590,5 тыс. рублей, или 20,8 % к утвержденным назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 42 281,8 тыс. рублей, или 94,8% от объема финансирования, не освоены средства в объеме 2 308,7 тыс. рублей.

4.3.3.2. По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы профинансированы в сумме 206 814,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы составили 206 808,4 тыс. рублей, или 99,99 % от объема финансирования, не освоены средства в объеме 5,6 тыс. рублей.

4.3.3.3. По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы профинансированы в сумме 318 195,0 тыс. рублей, что составляет 21,3% к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 272 766,8 тыс. рублей, или 85,7 % от объема финансирования, не освоены средства в объеме 45 428,2 тыс. рублей.

4.3.3.4. По подразделу 0311 «Миграционная политика» финансирование в I квартале 2025 года не осуществлялось (годовые бюджетные назначения в сумме 728,0 тыс. рублей не освоены).

4.3.3.5. По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» расходы профинансированы в сумме 117 377,9 тыс. рублей, что составляет 19 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 115 466,7 тыс. рублей, или 98,4 % от объема финансирования, не освоены средства в объеме 1 911,2 тыс. рублей.

4.3.4. По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы профинансированы в сумме 5 660 863,4 тыс. рублей, или 15,9 % к утвержденным годовым назначениям (35 561 829,2 тыс. рублей).

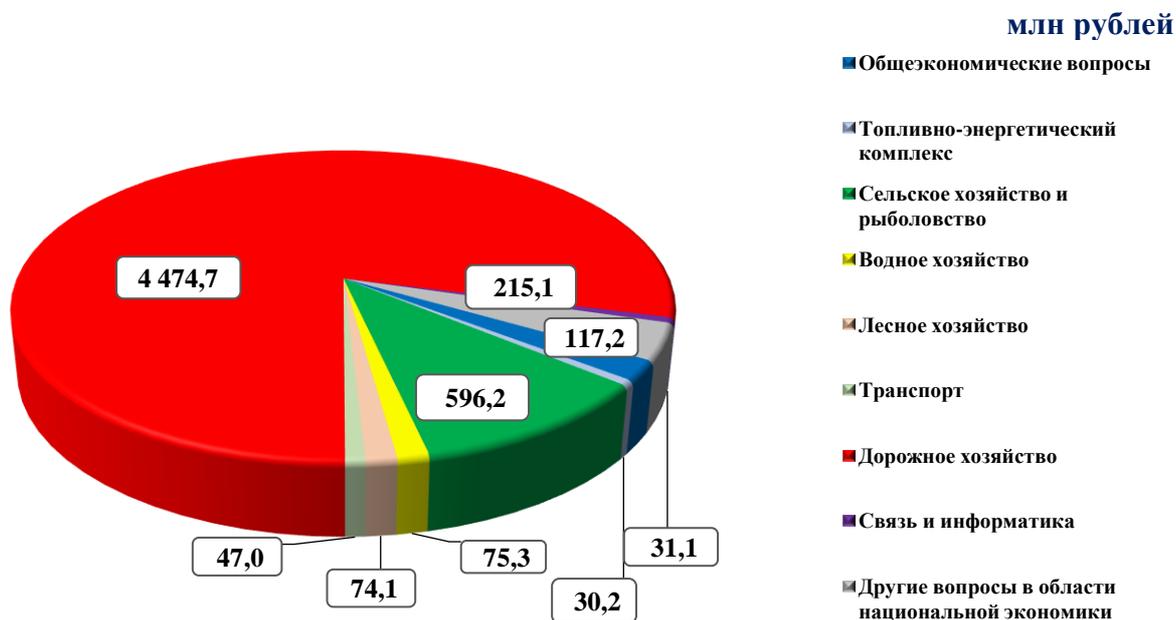
Кассовые расходы по разделу составили 5 604 565,8 тыс. рублей, или 99 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 56 297,6 тыс. рублей.

4.3.4.1. По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы профинансированы в сумме 117 192,9 тыс. рублей, что составляет 25,3 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 5 604 565,8 тыс. рублей, или 99 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 56 297,6 тыс. рублей.

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Структура расходов
по разделу «Национальная экономика»



4.3.4.2. По подразделу 0402 «Топливо-энергетический комплекс» расходы профинансированы в сумме 30 232,7 тыс. рублей, что составляет 13,1 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 29 688,1 тыс. рублей, или 98,2 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 544,6 тыс. рублей.

4.3.4.3. По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» расходы не профинансированы (годовые назначения – 2 500,0 тыс. рублей не исполнены).

4.3.4.4. По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы профинансированы в сумме 596 238,8 тыс. рублей, что составляет 9,5 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 583 398,4 тыс. рублей, или 97,8 % от объема финансирования, не исполнены назначения в сумме – 12 840,4 тыс. рублей.

4.3.4.5. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» расходы профинансированы в сумме 75 252,4 тыс. рублей, что составляет 32,2 % к утвержденным назначениям.

Кассовые расходы составили 73 114,5 тыс. рублей, или 97,2 % к объему финансирования, не освоены средства в сумме 2 137,9 тыс. рублей.

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

4.3.4.6. По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» расходы профинансированы в сумме 74 082,9 тыс. рублей, что составляет 22,6 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 66 625,3 тыс. рублей, или 89,9 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 7 457,6 тыс. рублей.

4.3.4.7. По подразделу 0408 «Транспорт» расходы профинансированы в сумме 46 970,4 тыс. рублей, что составляет 7,5 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы составили 45 957,5 тыс. рублей, или 97,8 % от объема финансирования не освоены средства в сумме 1 012,9 тыс. рублей.

4.3.4.8. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы профинансированы в сумме 4 474 698,5 тыс. рублей, что составляет 20,3 % к утвержденным назначениям.

Кассовые расходы составили 4 474 568,5 тыс. рублей, или 99,99 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 130,0 тыс. рублей.

4.3.4.9. По подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы профинансированы в сумме 31 118,1 тыс. рублей, что составляет 1,8 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 28 533,2 тыс. рублей, или 91,7 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 2 584,9 тыс. рублей.

4.3.4.10. По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области национальной экономики» бюджетные назначения не предусмотрены.

4.3.4.11. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы профинансированы в сумме 215 076,7 тыс. рублей, что составляет 5,9 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы составили 198 126,0 тыс. рублей, или 92,1 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 16 950,7 тыс. рублей.

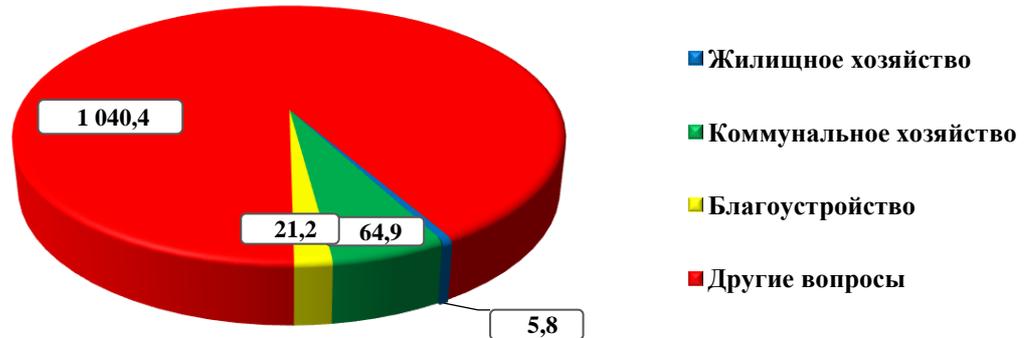
4.3.5. По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы профинансированы в сумме 1 132 278,3 тыс. рублей, что составляет 4,3 % к утвержденным годовым назначениям (26 195 080,4 тыс. рублей).

Кассовые расходы по разделу составили 979 579,2 тыс. рублей, или 86,5 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 152 699,1 тыс. рублей.

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

**Структура расходов
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

млн рублей



4.3.5.1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы профинансированы в сумме 5 789,6 тыс. рублей, что составляет 10,0 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 5 789,6 тыс. рублей, или 100 % от объема финансирования.

4.3.5.2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы профинансированы в сумме 64 853,3 тыс. рублей, что составляет 0,3 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 63 981,2 тыс. рублей, или 98,7% от объема финансирования, не освоены средства в сумме 872,1 тыс. рублей.

4.3.5.3. По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы профинансированы в сумме 21 208,0 тыс. рублей, что составляет 1,5 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 16 499,0 рублей, или 77,8 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 4 709,0 тыс. рублей.

4.3.5.4. По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы профинансированы в сумме 1 040 427,4 тыс. рублей, что составляет 38,7 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 893 309,4 тыс. рублей, или 85,9 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 147 118,0 тыс. рублей.

4.3.6. По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» расходы профинансированы в сумме 78 539,6 тыс. рублей, или 24,9 % к утвержденным годовым назначениям (315 521,4 тыс. рублей).

Кассовые расходы по разделу составили 71 461,4 тыс. рублей или 91,0 %

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

от объема финансирования, не освоены средства в сумме 7 078,2 тыс. рублей.

4.3.6.1. По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» расходы профинансированы в сумме 18 625,8 тыс. рублей, что составляет 18,9 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы составили 18 582,9 тыс. рублей, или 99,8 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 42,9 тыс. рублей.

4.3.6.2. По подразделу 0604 «Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды» расходы не профинансированы (годовые назначения в сумме 9 610,0 тыс. рублей в I квартале 2025 года не освоены).

4.3.6.3. По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» расходы профинансированы в сумме 59 913,8 тыс. рублей, что составляет 28,9 % к утвержденным годовым назначениям.

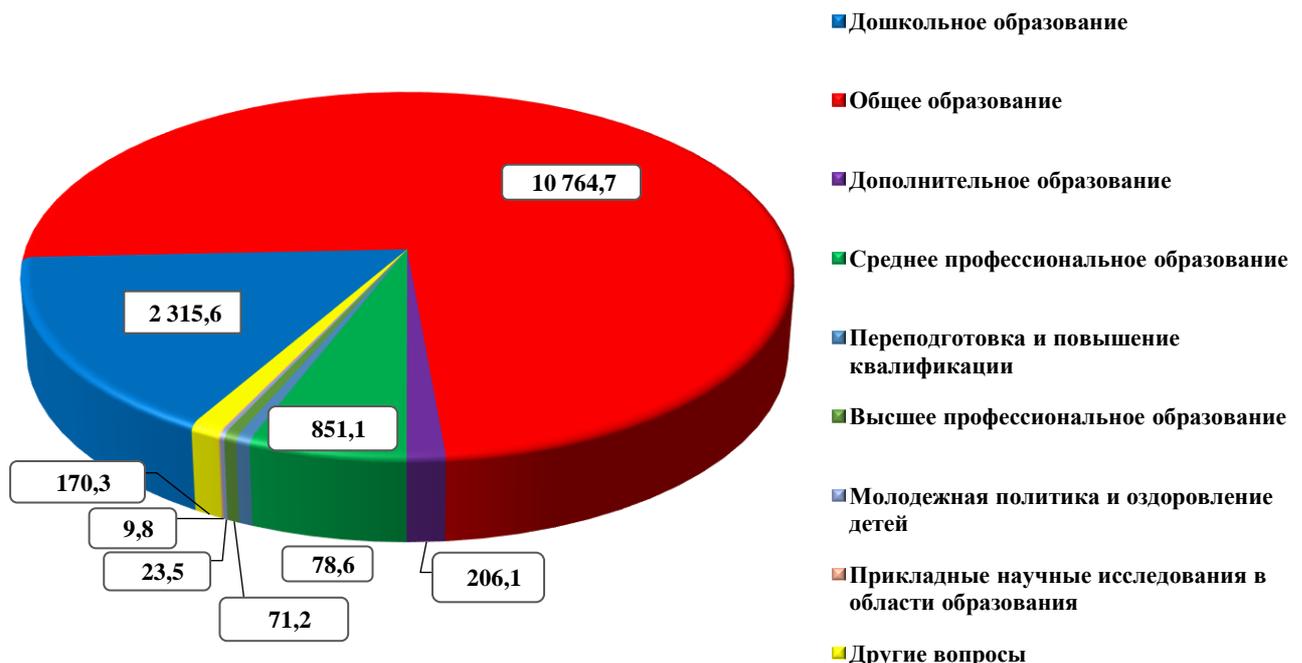
Кассовые расходы составили 52 878,5 тыс. рублей, или 88,3 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 7 035,3 тыс. рублей.

4.3.7. По разделу 0700 «Образование» расходы профинансированы в сумме 14 490 943,4 тыс. рублей, что составляет 22,1 % к утвержденным годовым бюджетным назначениям (65 503 038,4 тыс. рублей).

Кассовые расходы по разделу составили 14 215 780,7 тыс. рублей, или 98,1 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 275 162,7 тыс. рублей.

**Структура расходов
по разделу «Образование»**

млн рублей



**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

4.3.7.1. По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы профинансированы в сумме 2 315 627,5 тыс. рублей, что составляет 20,7 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 2 302 791,2 тыс. рублей, или 99,4% от объема финансирования, не освоены средства в сумме 12 836,3 тыс. рублей.

4.3.7.2. По подразделу 0702 «Общее образование» расходы профинансированы в сумме 10 764 703,9 тыс. рублей, что составляет 22,5 % к утвержденным назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 10 593 629,5 тыс. рублей, или 98,4 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 171 074,4 тыс. рублей.

4.3.7.3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы профинансированы в сумме 206 143,6 тыс. рублей, что составляет 25,3 % к утвержденным назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 200 576,4 тыс. рублей, или 97,3% от объема финансирования, не освоены средства в сумме 5 567,2 тыс. рублей.

4.3.7.4. По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» расходы профинансированы в сумме 851 059,1 тыс. рублей, что составляет 24,1 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 783 548,0 тыс. рублей, или 92,1 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 67 511,1 тыс. рублей.

4.3.7.5. По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» расходы профинансированы в сумме 78 640,4 тыс. рублей, что составляет 19,4 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 78 161,3 тыс. рублей, или 99,4 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 479,1 тыс. рублей.

4.3.7.6. По подразделу 0706 «Высшее профессиональное образование» расходы профинансированы в сумме 71 150,6 тыс. рублей, что составляет 19,6 % к утвержденным назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 100 % от объема финансирования.

4.3.7.7. По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы профинансированы в сумме 23 456,3 тыс. рублей, что составляет 18,9 % к утвержденным годовым назначениям.

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

Кассовые расходы по подразделу составили 22 502,9 тыс. рублей, или 95,9 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 953,4 тыс. рублей.

4.3.7.8. По подразделу 0708 «Прикладные научные исследования в области образования» расходы профинансированы в сумме 9 832,6 тыс. рублей, что составляет 24,7 % к утвержденным назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 9 765,1 тыс. рублей, 99,3 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 67,5 тыс. рублей.

4.3.7.9. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы профинансированы в сумме 170 329,5 тыс. рублей, что составляет 13 % к утвержденным назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 153 655,7 тыс. рублей, или 90,2 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 16 673,8 тыс. рублей.

4.3.8. По разделу 0800 «Культура и кинематография» расходы профинансированы в сумме 764 457,5 тыс. рублей, что составляет 27,6 % к утвержденным годовым бюджетным назначениям.

Кассовые расходы по разделу составили 681 440,4 тыс. рублей, или 89,1 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 83 017,1 тыс. рублей.

4.3.8.1. По подразделу 0801 «Культура» расходы профинансированы в сумме 711 411,3 тыс. рублей, что составляет 27,8% к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 629 447,1 тыс. рублей, или 88,5 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 81 964,2 тыс. рублей.

4.3.8.2. По подразделу 0802 «Кинематография» бюджетные назначения не предусмотрены.

4.3.8.3. По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» расходы профинансированы в сумме 53 046,3 тыс. рублей, что составляет 24,9 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 51 993,3 тыс. рублей, или 98,0 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 1 053,0 тыс. рублей.

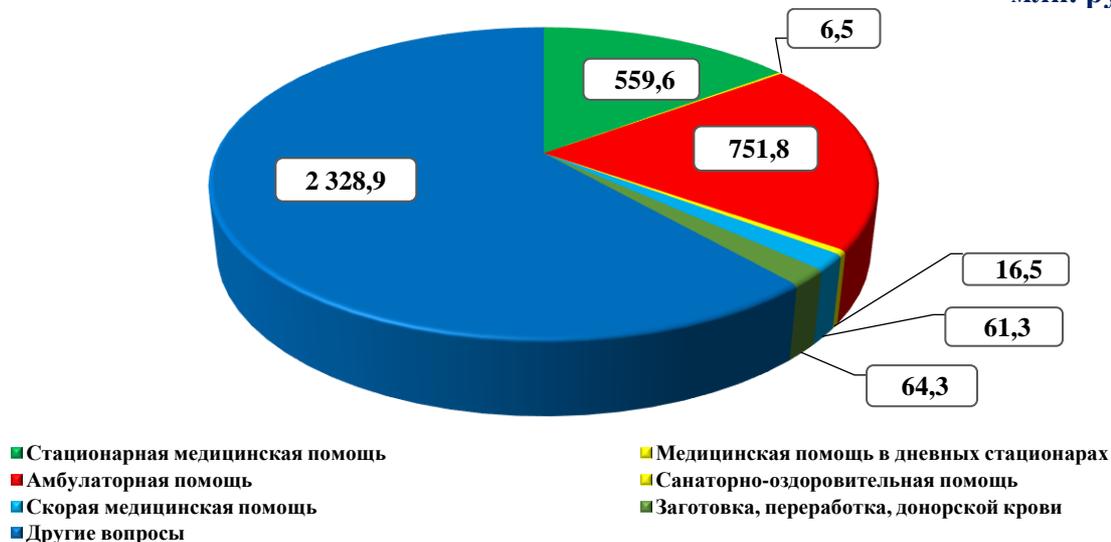
4.3.9. По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы профинансированы в сумме 3 788 840,9 тыс. рублей, что составляет 33,0% к утвержденным годовым бюджетным назначениям (11 474 560,3 тыс. рублей).

Кассовые расходы по разделу составили 3 696 949,6 тыс. рублей, или 97,6 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 91 891,3 тыс. рублей.

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

**Структура расходов
по разделу «Здравоохранение»**

млн. рублей



4.3.9.1. По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы профинансированы в сумме 559 577,1 тыс. рублей, что составляет 19,2 % к утвержденным назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 538 956,0 тыс. рублей, или 96,3 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 20 621,1 тыс. рублей.

4.3.9.2. По подразделу 0902 «Амбулаторная медицинская помощь» расходы профинансированы в сумме 751 842,9 тыс. рублей, что составляет 27,5 % от годовых назначений.

Кассовые расходы по подразделу составили 744 832,0 тыс. рублей, или 99,1 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 7 010,9 тыс. рублей.

4.3.9.3. По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах» расходы профинансированы в сумме 6 514,8 тыс. рублей, что составляет 16,7 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 6 510,8 тыс. рублей, или 99,99 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 4,0 тыс. рублей.

4.3.9.4. По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» расходы профинансированы в сумме 61 314,6 тыс. рублей, что составляет 14,2 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы составили 100 % от объема финансирования.

4.3.9.5. По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» расходы профинансированы в сумме 16 466,2 тыс. рублей, что составляет 27,7 % к утвержденным годовым назначениям.

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Кассовые расходы по подразделу составили 100 % от объема финансирования.

4.3.9.6. По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» расходы профинансированы в сумме 64 278,6 тыс. рублей, что составляет 21,7 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы составили 48 830,8 тыс. рублей, или 76 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 15 447,8 тыс. рублей.

4.3.9.7. По подразделу 0907 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» расходы не профинансированы (годовые бюджетные назначения в сумме 24 000,0 тыс. рублей в 1 квартале не освоены).

4.3.9.7. По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» расходы профинансированы в сумме 2 328 846,7 тыс. рублей, что составляет 46,9 % к утвержденным годовым назначениям.

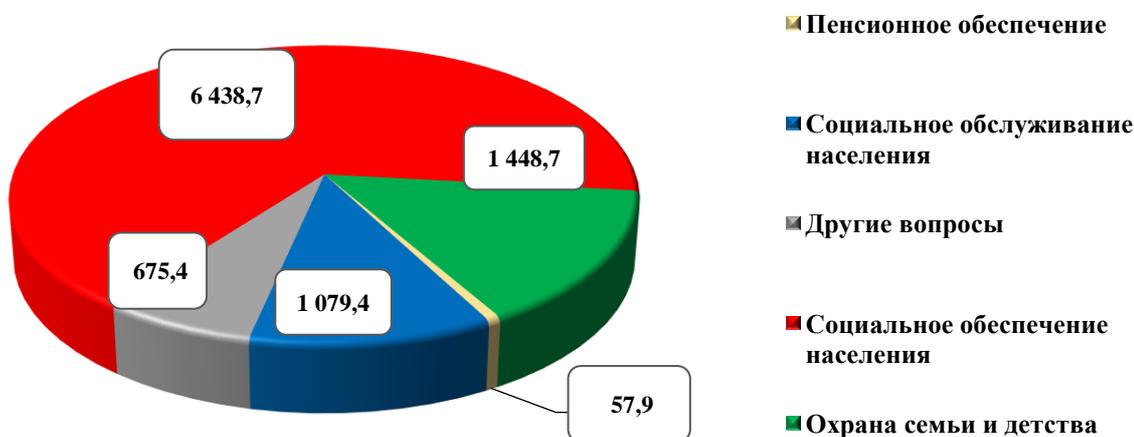
Кассовые расходы по подразделу составили 2 280 039,5 тыс. рублей, или 97,9% от объема финансирования, не освоены средства в сумме 48 807,2 тыс. рублей.

4.3.10. По разделу 1000 «Социальная политика» расходы профинансированы в сумме 9 700 208,5 тыс. рублей, что составляет 25,2 % к утвержденным годовым бюджетным назначениям (38 448 494,7 тыс. рублей).

Кассовые расходы по разделу составили 9 597 701,9 тыс. рублей, или 98,9 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 102 506,6 тыс. рублей.

Структура расходов по разделу «Социальная политика»

млн рублей



**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

4.3.10.1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы профинансированы в сумме 57 939,5 тыс. рублей, что составляет 23,3 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 57 920,7 тыс. рублей, или 99,9 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 18,8 тыс. рублей.

4.3.10.2. По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» расходы профинансированы в сумме 1 079 415,2 тыс. рублей, что составляет 24,2 % к утвержденным назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 1 068 321,4 тыс. рублей, или 99 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 11 093,8 тыс. рублей.

4.3.10.3. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы профинансированы в сумме 6 438 703,8 тыс. рублей, что составляет 26,6 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 6 386 158,6 тыс. рублей, или 99,2 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 52 545,2 тыс. рублей.

4.3.10.4. По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы профинансированы в сумме 1 448 720,2 тыс. рублей, что составляет 21,1 % к утвержденным назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 1 427 551,6 тыс. рублей, или 98,5 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 21 168,6 тыс. рублей.

4.3.10.5. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы профинансированы в сумме 675 429,9 тыс. рублей, что составляет 25,1 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 657 749,6 тыс. рублей, или 97,4 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 17 680,3 тыс. рублей.

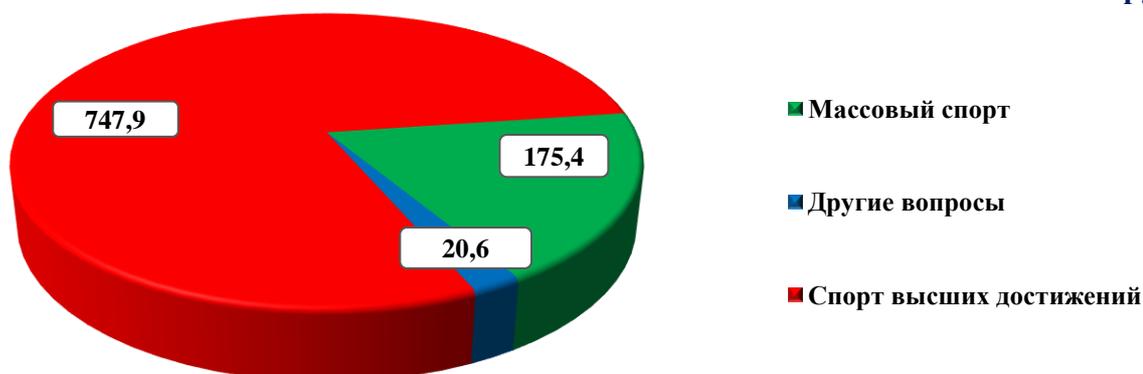
4.3.11. По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы профинансированы в сумме 943 876,4 тыс. рублей, или 21,2% от годовых бюджетных назначений (4 455 214,3 тыс. рублей).

Кассовые расходы по разделу составили 858 116,1 тыс. рублей, или 90,9 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 85 760,3 тыс. рублей.

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

**Структура расходов
по разделу «Физическая культура и спорт»**

млн рублей



4.3.11.1. По подразделу 1101 «Физическая культура» в I квартале 2025 года расходы не финансировались. Бюджетные назначения на 2025 год утверждены в сумме 9 005,7 тыс. рублей.

4.3.11.2. По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы профинансированы в сумме 175 394,3 тыс. рублей, что составляет 11,7 % к утвержденным годовым назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 102 608,4 тыс. рублей, или 58,5 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 72 785,9 тыс. рублей.

4.3.11.3. По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» расходы профинансированы в сумме 747 895,1 тыс. рублей, что составляет 26,1 % к утвержденным назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 740 269,5 тыс. рублей, или 99 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 7 625,6 тыс. рублей.

4.3.11.4. По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» расходы профинансированы в сумме 20 587,0 тыс. рублей, что составляет 22,7 % к утвержденным назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 15 238,2 тыс. рублей, или 74 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 5 348,8 тыс. рублей.

4.3.12. По разделу 1200 «Средства массовой информации» расходы профинансированы в сумме 160 466,7 тыс. рублей, что составляет 23,1 % к утвержденным годовым бюджетным назначениям (694 832,0 тыс. рублей).

Кассовые расходы по разделу составили 159 178,0 тыс. рублей, или 99,2 %

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

от объема финансирования, не освоены средства в сумме 1 288,7 тыс. рублей.

4.3.12.1. По подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» расходы профинансированы в сумме 22 594,9 тыс. рублей, что составляет 16,8 % к утвержденным годовым бюджетным назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 100 % от объема финансирования.

4.3.12.2. По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» расходы профинансированы в сумме 97 958,8 тыс. рублей, что составляет 21,8 % к утвержденным назначениям.

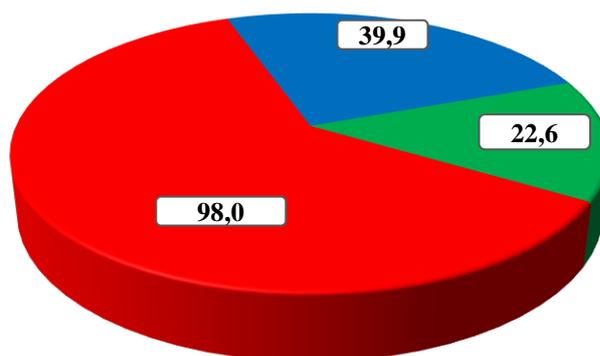
Кассовые расходы по подразделу составили 100 % от объема финансирования.

4.3.12.3. По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» расходы профинансированы в сумме 39 912,9 тыс. рублей, что составляет 36 % к утвержденным назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 38 624,3 тыс. рублей, или 96,8 % от объема финансирования, не освоены средства в сумме 1 288,6 тыс. рублей.

Структура расходов по разделу «Средства массовой информации»

млн рублей



■ Телевидение и радиовещание ■ Периодическая печать и издательства ■ Другие вопросы

4.3.13. По разделу **1300 «Обслуживание государственного долга»** расходы в I квартале 2025 года не профинансированы при годовых бюджетных назначениях в сумме 772 482,8 тыс. рублей.

4.3.14. По разделу **1400 «Межбюджетные трансферты»** расходы за I квартал 2025 года профинансированы в сумме 3 034 708,0 тыс. рублей, что составляет 24,9 % к утвержденным годовым назначениям (12 167 429,6 тыс. рублей).

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Кассовые расходы составили 100 % от объема финансирования.

4.3.14.1. По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований» расходы профинансированы в сумме 2 261 607,0 тыс. рублей, что составляет 25 % к утвержденным годовым бюджетным назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 100 % от объема финансирования.

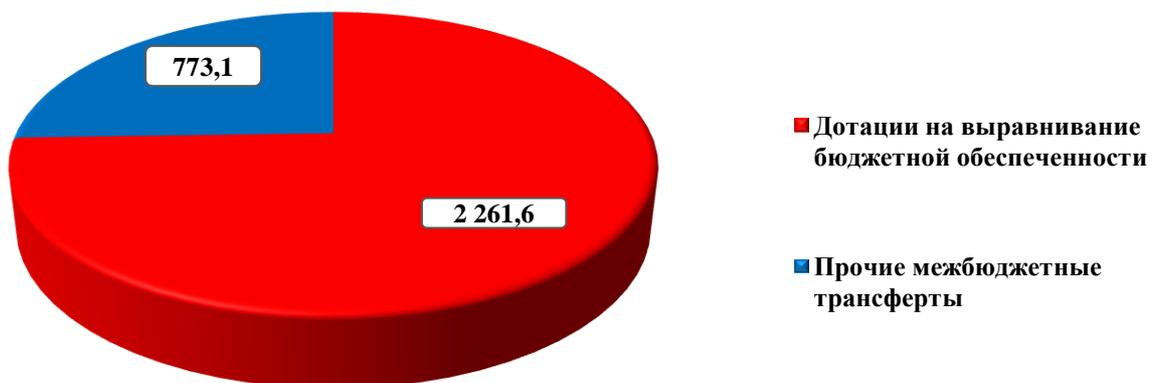
4.3.14.2. По подразделу 1402 «Иные дотации» расходы не профинансированы при годовых бюджетных назначениях в сумме 100 000,0 тыс. рублей.

4.3.14.3. По подразделу 1402 «Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера» расходы профинансированы в сумме 773 101,0 тыс. рублей, что составляет 25,6 % к утвержденным назначениям.

Кассовые расходы по подразделу составили 100 % от объема финансирования.

Структура расходов по разделу «Межбюджетные трансферты»

млн рублей



4.3.14.4. За I квартал 2025 года из республиканского бюджета Республики Дагестан местным бюджетам профинансированы межбюджетные трансферты в виде:

– дотации – в сумме 2 261 607,0 тыс. рублей, или 25 % от годовых назначений (9 046 405,0 тыс. рублей);

– субсидии – в сумме 718 931,9 тыс. рублей, или 6,2 % от годовых назначений (11 657 476,0 тыс. рублей);

– субвенции – в сумме 12 053 290,3 тыс. рублей, или 24,7 % от годовых назначений (48 760 474,6 тыс. рублей);

– иные межбюджетные трансферты – в сумме 158 469,6 тыс. рублей, или 20,25 % от годовых назначений (782 448,7 тыс. рублей).

4.3.14.4. Анализ исполнения бюджетов муниципальных районов и

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

городских округов за I квартал 2025 года показал следующее.

Расходы местных бюджетов из республиканского бюджета Республики Дагестан профинансированы в сумме 14 965 778,5 тыс. рублей, или 16,3 % от годового плана расходов муниципальных образований (91 600 428,6 тыс. рублей).

Общий объем кассовых расходов муниципальных образований составил 18 211 996,4 тыс. рублей.

Остатки неиспользованных муниципальными образованиями бюджетных средств составили 3 078 294,2 тыс. рублей, из них целевые средства – 602 226,2 тыс. рублей.

4.3.14.5. По состоянию на 1 апреля 2025 года муниципальный долг муниципальных образований составил 3 348 477,9 тыс. рублей, что на 3 136,1 тыс. рублей меньше значения муниципального долга на 1 января 2025 года (3 351 614,0 тыс. рублей) и на 661 818,9 тыс. рублей больше значения муниципального долга на 1 января 2024 года (2 686 659,0 тыс. рублей).

Объем долговых обязательств муниципальных образований Республики Дагестан по состоянию на 1 апреля 2025 года включает:

– бюджетные кредиты – 2 311 556,4 тыс. рублей, что составляет 69 % от общего объема долговых обязательств (на 1 января 2025 года долговые обязательства в виде бюджетных кредитов составляли 2 311 556,4 тыс. рублей);

– коммерческие кредиты – 1 031 286,2 тыс. рублей, что составляет 30,8 % от общего объема долговых обязательств (на 1 января 2025 года долговые обязательства в виде коммерческих кредитов составляли 1 031 286,2 тыс. рублей);

– муниципальные гарантии – 5 635,3 тыс. рублей, или 0,17 % от общего объема долговых обязательств, в том числе просроченные – 406,8 тыс. рублей, или 7,2 % от суммы муниципальных гарантий (на 1 января 2025 года долговые обязательства в виде муниципальных гарантий составили 8 771,4 тыс. рублей, в том числе просроченные – 1 668,4 тыс. рублей).

На 1 апреля 2025 года муниципальный долг числится в 40 муниципальных образованиях.

К числу муниципальных образований с высоким уровнем муниципального долга (выше 50 000 тыс. рублей) относятся муниципальные образования:

– «город Махачкала» – 1 906 387,7 тыс. рублей, в том числе бюджетные кредиты – 893 248,0 тыс. рублей, коммерческий кредит – 1 013 101,2 тыс. рублей, муниципальные гарантии – 38,5 тыс. рублей;

– «город Каспийск» – 135 768,0 тыс. рублей, вся сумма состоит из бюджетного кредита;

– «город Кизляр» – 102 106,2 тыс. рублей, в том числе бюджетные кредиты – 83 921,2 тыс. рублей, коммерческий кредит – 18 185,0 тыс. рублей;

– «Хунзахский район» – 81 600,0 тыс. рублей, вся сумма состоит из бюджетного кредита;

– «Кумторкалинский район» – 76 169,0 тыс. рублей, в том числе

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

бюджетные кредиты – 75 900,0 тыс. рублей, муниципальные гарантии – 269,0 тыс. рублей;

– «город Дагестанские Огни» – 74 479,0 тыс. рублей, вся сумма состоит из бюджетных кредитов;

– «Хасавюртовский район» – 73 023,3 тыс. рублей, в том числе бюджетные кредиты – 68 232,3 тыс. рублей, муниципальные гарантии – 4 791,0 тыс. рублей (из них просроченные - 406,8 тыс. рублей);

– «город Дербент» – 70 670,0 тыс. рублей, вся сумма состоит из бюджетного кредита;

– «город Хасавюрт» – 68 430,0 тыс. рублей (бюджетный кредит);

– «город Кизилюрт» – 61 512,0 тыс. рублей (бюджетный кредит);

– «город Буйнакск» – 52 184,2 тыс. рублей (бюджетный кредит).

Не имеют муниципального долга 12 муниципальных образований («Агульский район», «Ахвахский район», «Ботлихский район», «Буйнакский район», «Гумбетовский район», «Докузпаринский район», «Кайтагский район», «Кизилюртовский район», «Курахский район», «Цумадинский район», «Цунтинский район», «Бежтинский участок»).

Задолженность по муниципальным гарантиям у 6 муниципальных образований («Хасавюртовский район», «Бабаюртовский район», «Кумторкалинский район», «Ногайский район», «Дербентский район», «город Махачкала») в общей сумме 5 635,3 тыс. рублей, из них просроченная гарантия в сумме 406,8 тыс. рублей числится за муниципальным образованием «Хасавюртовский район».

4.4. По информации Министерства финансов Республики Дагестан **расходы министерств и ведомств Республики Дагестан** за I квартал 2025 года профинансированы в сумме 41 991 794,8 тыс. рублей, что составляет 19,95 % от утвержденных назначений на 2025 год (210 466 374,6 тыс. рублей).

Кассовые расходы составили 40 946 312,7 тыс. рублей, или 97,5 % от объема финансирования.

Исполнение расходов республиканского бюджета Республики Дагестан в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов республиканского бюджета Республики Дагестан за I квартал 2025 года

тыс. рублей

№	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Бюджетные ассигнования, утвержденные в сводной бюджетной росписи на 2025 год	Объемы финансирования на 01.04.2025	Уровень финансирования по отношению к утвержденным бюджетным ассигнованиям, %	Кассовые расходы на 01.04.2025	Кассовые расходы к объемам финансирования, %	Остаток неиспользованных бюджетных средств на 01.04.2025
	ВСЕГО	210 466 374,6	41 991 792,8	19,95	40 946 312,7	97,5	1 045 480,1
1	Аппарат Народного Собрания РД	428 843,8	109 585,0	25,6	93 021,3	84,9	16 563,7
2	Счетная палата РД	262 581,4	65 839,9	25,1	61 530,4	93,5	4 309,5

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

№	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Бюджетные ассигнования, утвержденные в сводной бюджетной росписи на 2025 год	Объемы финанси- рования на 01.04.2025	Уровень финансирова- ния по отношению к утвержденным бюджетным ассигнованиям, %	Кассовые расходы на 01.04.2025	Кассовые расходы к объемам финанси- рования, %	Остаток неисполь- зованных бюджетных средств на 01.04.2025
3	Постоянное представительство РД при Президенте РФ	160 366,7	33 011,7	20,6	23 223,6	70,3	9 788,1
4	Министерство энергетики и тарифов РД	1 001 697,8	51 727,3	5,2	36 047,7	69,7	15 679,6
5	Министерство цифрового развития РД	2 935 992,0	298 410,6	10,2	282 918,2	94,8	15 492,4
6	Агентство информации и печати РД	696 792,0	160 466,7	23,0	159 178,0	99,2	1 288,7
7	Министерство промышленности и торговли РД	473 751,6	27 457,8	5,8	21 567,6	78,5	5 890,2
8	Представительство РД в г. Баку Азербайджанской Республики	9 207,4	2 561,3	27,8	1 842,4	71,9	718,9
9	Министерство природных ресурсов и экологии РД	551 534,5	153 792,0	27,9	144 575,9	94,0	9 216,1
10	Комитет по лесному хозяйству РД	328 042,4	74 082,9	22,6	66 625,3	89,9	7 457,6
11	Министерство здравоохранения РД	31 479 484,6	8 813 980,7	28,0	8 721 507,8	99,0	92 472,9
12	Министерство культуры РД	2 796 142,4	828 643,5	29,6	746 053,0	90,0	82 590,5
13	Министерство образования и науки РД	58 177 356,2	13 602 507,3	23,4	13 363 491,0	98,2	239 016,3
14	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД	3 788 750,2	202 721,0	5,4	189 964,1	93,7	12 756,9
15	Комитет по виноградарству и алкогольному регулированию РД	939 517,7	8 388,5	0,9	8 075,5	96,3	313,0
16	Комитет по ветеринарии РД	1 945 261,3	445 419,5	22,9	443 529,7	99,6	1 889,8
17	Комитет по рыбному хозяйству РД	131 149,6	9 091,9	6,9	8 824,0	97,1	267,9
18	Министерство по делам молодежи РД	130 636,7	33 048,0	25,3	31 438,4	95,1	1 609,6
19	Министерство строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства РД	30 146 780,2	1 453 812,5	4,8	1 257 275,8	86,5	196 536,7
20	Государственная жилищная инспекция РД	82 763,5	22 298,3	26,9	19 276,9	86,5	3 021,4

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

№	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Бюджетные ассигнования, утвержденные в сводной бюджетной росписи на 2025 год	Объемы финанси- рования на 01.04.2025	Уровень финансирова- ния по отношению к утвержденным бюджетным ассигнованиям, %	Кассовые расходы на 01.04.2025	Кассовые расходы к объемам финанси- рования, %	Остаток неисполь- зованных бюджетных средств на 01.04.2025
21	Министерство по национальной политике РД	228 624,9	37 367,5	16,3	33 382,7	89,3	3 984,8
22	Министерство экономики и территориального развития РД	3 811 304,0	229 202,0	6,0	155 590,3	67,9	73 611,7
23	Министерство труда и социального развития РД	17 569 313,3	4 802 077,3	27,3	4 725 729,6	98,4	76 347,7
24	Министерство по физической культуре и спорту РД	3 818 066,6	871 124,4	22,8	857 638,7	98,5	13 485,7
25	Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РД	2 376 576,1	649 143,1	27,3	601 661,0	92,7	47 482,1
26	Уполномоченный по правам человека в РД	29 416,6	6 682,2	22,7	6 330,1	94,7	352,1
27	Избирательная комиссия РД	280 708,3	89 664,5	31,9	79 160,5	88,3	10 504,0
28	Администрация Главы и Правительства РД	1 740 348,8	400 942,8	23,0	369 375,1	92,1	31 567,7
29	Министерство финансов РД	17 410 747,6	3 370 366,0	19,4	3 369 578,0	100,0	788,0
30	Министерство транспорта и дорожного хозяйства РД	22 800 096,1	4 559 073,1	20,0	4 557 367,3	100,0	1 705,8
31	Министерство юстиции РД	1 309 707,4	305 825,8	23,4	265 080,6	86,7	40 745,2
32	Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД	26 231,0	5 912,7	22,5	5 013,6	84,8	899,1
33	Комитет по государственным закупкам РД	57 636,4	14 257,4	24,7	13 499,5	94,7	757,9
34	Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан	458 284,9	65 025,7	14,2	63 850,1	98,2	1 175,6
35	Министерство по туризму и народным художественным промыслам РД	429 815,2	48 918,1	11,4	47 027,6	96,1	1 890,5

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

№	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Бюджетные ассигнования, утвержденные в сводной бюджетной росписи на 2025 год	Объемы финанси- рования на 01.04.2025	Уровень финансирова- ния по отношению к утвержденным бюджетным ассигнованиям, %	Кассовые расходы на 01.04.2025	Кассовые расходы к объемам финанси- рования, %	Остаток неисполь- зованных бюджетных средств на 01.04.2025
36	Управление Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района	316 061,1	10 410,6	3,3	4 833,8	46,4	5 576,8
37	Агентство по охране объектов культурного наследия РД	66 567,2	11 606,3	17,4	11 034,4	95,1	571,9
38	Министерство по земельным и имущественным отношениям РД	1 204 278,9	74 622,4	6,2	64 313,4	86,2	10 309,0
39	Служба государственного финансового контроля РД	65 938,3	42 724,5	64,8	35 879,8	84,0	6 844,7

Средний уровень финансирования министерств и ведомств Республики Дагестан за I квартал 2025 года составил 19,95 % от годовых бюджетных назначений.

При этом 15 министерств и ведомств Республики Дагестан профинансированы ниже среднего уровня, из них наименьшее финансирование расходов от предусмотренных бюджетных назначений осуществлено:

– Комитет по виноградарству и алкогольному регулированию Республики Дагестан – 0,9%;

– Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района – 3,3 %;

– Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан – 4,8 %;

– Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан – 5,2 %;

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан – 5,4 %;

– Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан – 5,8 %;

– Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан – 6,0 %;

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

- Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан – 6,2 %;
- Комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан – 6,9 %;
- Министерство цифрового развития Республики Дагестан – 10,2 %;
- Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан – 11,4 %.

Вместе с тем 24 министерств и ведомств Республики Дагестан профинансированы выше среднего уровня, из них наибольшее финансирование расходов осуществлено:

- Государственная жилищная инспекция Республики Дагестан – 26,9 %;
- Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан – 27,3 %;
- Министерство труда и социального развития Республики Дагестан – 27,3%;
- Представительство Республики Дагестан в г. Баку Азербайджанской Республики – 27,8 %;
- Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан – 27,9 %;
- Министерство здравоохранения Республики Дагестан – 28,0 %;
- Министерство культуры Республики Дагестан – 29,6 %;
- Избирательная комиссия Республики Дагестан – 31,9 %.

4.5. По состоянию на 1 апреля 2025 года на счетах главных распорядителей бюджетных средств значатся остатки не использованных бюджетных средств в общей сумме 1 045 480,1 тыс. рублей, или 2,5 % от общего объема финансирования. Остатки неиспользованных бюджетных средств значатся на счетах всех (39) министерств и ведомств Республики Дагестан.

Наибольший объем остатков бюджетных ассигнований числится за:

1. Министерством образования и науки Республики Дагестан – 239 016,3 тыс. рублей (в том числе целевые – 47 462,9 тыс. рублей), из них значительная часть по средствам, предусмотренным:

- на единовременные денежные выплаты учителям за классное руководство – 7 490,0 тыс. рублей;
- на единовременные денежные выплаты учителям за кураторство – 4 060,0 тыс. рублей;
- на единовременные денежные выплаты советникам директора по воспитанию – 7 810,0 тыс. рублей;

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

- на организацию бесплатного горячего питания (1-4 классы) – 18 880,0 тыс. рублей;
- на оплату труда работников подведомственных учреждений – 78 070,0 тыс. рублей;
- на предоставление субсидий некоммерческим организациям – 28 460,0 тыс. рублей;
- на закупку товаров, работ и услуг (связи, продукты питания и т.д.) казенными учреждениями – 14 470,0 тыс. рублей;
- на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детском саду – 3 420,0 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение деятельности аппарата министерства – 4 010,0 тыс. рублей;
- на закупку энергоресурсов (газ, электроэнергия) казенными учреждениями – 18 410,0 тыс. рублей;
- на предоставление субсидий на выполнение государственного задания и иных субсидий бюджетным учреждениям – 49 790,0 тыс. рублей;
- на выплату денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ – 2 680,0 тыс. рублей.

По информации министерства остатки в основном сложились по причине позднего финансирования указанных расходов (в конце марта) Министерством финансов Республики Дагестана, а также в связи с тем, что выплаты носят заявительный характер.

2. Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан в сумме 196 536,7 тыс. рублей (в том числе целевые – 118 085,7 тыс. рублей), из них значительная часть по средствам, предусмотренным:

- на предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов и финансового обеспечения затрат, образованных вследствие установления населению и приравненным к нему категориям потребителей тарифов на коммунальные услуги на уровне ниже экономически обоснованного – 128 328,4 тыс. рублей (по информации министерства – в связи с отсутствием предельных объемов финансирования на 14 лицевом счете Минэкономразвития России, средства освоены в начале апреля 2025 года);
- на реализацию Республиканской инвестиционной программы – 26 104,7 тыс. рублей (по информации министерства остатки сложились в связи с поздним

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

финансированием);

– на расходы текущего характера – 15 656,0 тыс. рублей (оплата труда с отчислениями, материальные расходы, и т.д.);

– на предоставление субсидий детям сиротам социальных выплат на приобретение (строительство) жилья – 12 870,0 тыс. рублей;

– на выплату за разработку проектно-сметной документации по объектам строительства и осуществление экспертизы – 7 079,0 тыс. рублей;

– на выплату неустойки по исполнительным листам – 4 622,0 тыс. рублей.

3. Министерством культуры Республики Дагестан – 82 590,5 тыс. рублей (в том числе целевые – 66 096,1 тыс. рублей), из них значительная часть по средствам, предусмотренным:

– на реализацию мероприятий «Модернизация региональных и муниципальных библиотек» – 9 728,8 тыс. рублей (извещения о проведении электронного аукциона размещены);

– на реализацию мероприятий «Создание модельных муниципальных библиотек» – 15 000,0 тыс. рублей (контракты заключены, оплата будет произведена по факту выполненных работ);

– на реализацию мероприятий «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа» – 28 167,4 тыс. рублей (извещения о проведении электронного аукциона размещены);

– на реализацию мероприятий в рамках иного регионального проекта «Обеспечение развития и укрепления материально технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» – 29 068,0 тыс. рублей (контракты заключены, оплата будет произведена в соответствии с условиями контракта по факту выполненных работ).

4. Министерством труда и социального развития Республики Дагестан – 76 347,7 тыс. рублей (в том числе целевые – 1 925,5 тыс. рублей), из них значительная часть по средствам, предусмотренным:

– на обеспечение деятельности 171 подведомственных министерству учреждений - 32 439,9 тыс. рублей, в том числе остаток средств на оплату труда и страховые взносы – 25 967,6 тыс. рублей (по информации министерства обусловлено выплатой второй части заработной платы по отдельным учреждениям в конце месяца и в первых числах месяца, следующего за отчетным);

– на единовременные выплаты участникам СВО или членам их семей за счет высвобождаемых средств по списанию двух третей задолженности по бюджетным кредитам – 18 000,0 тыс. рублей (по информации министерства

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

средства осваиваются по мере возникновения потребности);

– на оказание единовременной денежной выплаты участникам СВО, а также ветеранам боевых действий афганских событий по распоряжениям Правительства Республики Дагестан – 11 600,0 тыс. рублей (по информации министерства, остатки образовались в связи с тем, что расходование средств осуществляется на основании информации, предоставляемой военными комиссариатами, а также заявлений и соответствующих документов, необходимых для осуществления единовременной денежной выплаты);

– на осуществление закупок товаров, работ, услуг – 6 198,5 тыс. рублей (по информации министерства кассовый расход осуществляется по завершению поставок, выполнения работ и предъявления поставщиками счетов на оплату, освоение средств ожидается в полном объеме в апреле 2025 года);

– на ежемесячные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 3 817,2 тыс. рублей (по информации министерства – обусловлено возвратами от получателей (заккрытие банковского счета, смерть и др.);

– на организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – 2 303,5 тыс. рублей (по информации министерства, средства на распределительный счет министерства поступили в конце марта, будут израсходованы по мере контрактации и возникновения фактических расходов).

5. Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан – 73 611,7 тыс. рублей (в том числе целевые – 66 781,4 тыс. рублей), из них значительная часть по средствам, предусмотренным:

– на реализацию государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» – 70 296,2 тыс. рублей (Дворец спорта г. Дербент, которые по информации министерства не освоены администрацией г. Дербент);

– на содержание аппарата министерства (резерв отпусков, страховые взносы, коммунальные расходы) – 2 895,3 тыс. рублей.

6. Министерством юстиции Республики Дагестан – 40 745,2 тыс. рублей (в том числе целевые – 737,4 тыс. рублей), из них значительная часть (99 %) по средствам, предусмотренным на оплату труда работников аппарата министерства и подведомственных учреждений (Управление ЗАГС, ГКУ РД «Дирекция по материально-техническому обеспечению мировых судей», ГКУ РД «Центральный государственный архив РД», ГКУ РД «Государственное юридическое бюро РД», аппарат мировых судей).

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

4.6. Государственный внутренний долг Республики Дагестан.

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Дагестан от 27.12.2023 № 102 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» верхний предел государственного внутреннего долга Республики Дагестан на 1 января 2025 года утвержден в сумме 28 599 231,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел по государственным гарантиям Республики Дагестан в сумме 0,0 тыс. рублей.

Фактически на 1 января 2025 года размер государственного внутреннего долга Республики Дагестан не превышен и составил в сумме 28 599 231,3 тыс. рублей.

На 1 апреля 2025 года размер государственного внутреннего долга Республики Дагестан не изменился и составил в сумме 28 599 231,3 тыс. рублей (вся сумма долговых обязательств – обязательства по бюджетным кредитам).

Информация о внутреннем государственном долге Республики Дагестан на 1 апреля 2025 год приведена в следующей таблице.

тыс. рублей

Долговые обязательства	Сумма и дата получения	Долг на 1 января 2025 года	Получено за 2024 год	Погашено за 2024 год	Долг на 1 января 2025 года
1. Соглашение с Минфином РФ от 31.05.2010 № 01-01-06/06-187 по бюджетному кредиту, выданному из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения). Дополнительное соглашение от 21.04.2015 № 3.	276 840,0 – 31.05.2010	278 508,62	-	-	278 508,62
2. Соглашение с Минфином РФ от 17.06.2011 № 01-01-06/06-123 по бюджетному кредиту, выданному из федерального бюджета Республике Дагестан для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения). Дополнительное соглашение от 21.04.2015 № 3.	100 000,0 – 17.06.2011	100 828,77	-	-	100 828,77
3. Соглашение с Минфином РФ от 08.06.2015 № 01-01-06/06-76 по бюджетному кредиту, выданному из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Дагестан в 2015 году. Дополнительное соглашение от 25.12.2017 № 2	2 500 000,0 – 08.06.2015	1 958 333,33	-	-	1 958 333,33
4. Соглашение с Минфином РФ от 26.08.2015 № 01-01-06/06-123 по бюджетному кредиту, выданному из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Дагестан в 2015 году. Дополнительное соглашение от 25.12.2017 № 3	2 646 040,0 – 26.08.2015	2 072 731,33	-	-	2 072 731,33
5. Соглашение с Минфином РФ от 24.02.2016 № 01-01-06/06-34 по бюджетному кредиту, выданному из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Дагестан в 2016 году. Дополнительное соглашение от 25.12.2017 № 1	1 732 232,0 – 24.02.2016	1 356 915,06	-	-	1 356 915,06
6. Соглашение с Минфином РФ от 09.08.2016 № 01-01-06/06-160 по бюджетному кредиту, выданному из федерального бюджета для	205 639,0 – 11.08.2016	161 083,88	-	-	161 083,88

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

Долговые обязательства	Сумма и дата получения	Долг на 1 января 2025 года	Получено за 2024 год	Погашено за 2024 год	Долг на 1 января 2025 года
частичного покрытия дефицита бюджета Республики Дагестан в 2016 году. Дополнительное соглашение от 25.12.2017 № 1					
7. Соглашение с Минфином РФ от 11.05.2017 № 01-01-06/06-142 по бюджетному кредиту, выданному из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Дагестан в 2017 году. Дополнительное соглашение от 25.12.2017 № 1	971 891,0 – 15.05.2017	761 314,62	-	-	761 314,62
8. Соглашение с Минфином РФ от 06.09.2017 № 01-01-06/06-237 по бюджетному кредиту, выданному из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Дагестан в 2017 году. Дополнительное соглашение от 25.12.2017 № 1	401 645,0 – 08.09.2017	314 621,92	-	-	314 621,92
9. Соглашение с Минфином РФ от 21.12.2017 № 01-01-06/06-364 по бюджетному кредиту, выданному из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Дагестан в 2017 году. Дополнительное соглашение от 25.12.2017 № 1	910 555,9 – 22.12.2017	713 268,78	-	-	713 268,78
10. Соглашение с Минфином РФ от 20.01.2022 01-01-06/06-10 по бюджетному кредиту, выданному из федерального бюджета на финансовое обеспечение инфраструктурных проектов	3 220 000,0, в т.ч.: 170 000,0- 15.03.2022; 37 010,6 – 15.07.2022; 3 012 989,4 -14.10.2022	2 990 000,0	-	-	2 990 000,0
11.Соглашение с Минфином России от 19.05.2023 г. № 2023-00108 по бюджетному кредиту на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов	1 700 000,0, в т.ч.: 500 000,0- 22.05.2023; 700 000,0 – 20.09.2023; 500 000,0 - 22.12.2023	1 700 000,0	-	-	1 700 000,0
12. Договор с УФК по РД от 28.02.2023 № 07-23/1. Доп. соглашение о предоставлении бюджетного кредита на опережающее финансирование от 01.06.2023 № 1А	1 699 238,95- 01.06.2023	0,00	-	-	0,00
13. Соглашение от 03.11.2023 № 2023-00281 о предоставлении бюджету РД бюджетного кредита за счет временно свободных средств федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации мероприятий, одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ (специальный казначейский кредит)	12 460 000,0- 28.11.2023	12 460 000,0	-	-	12 460 000,0
14. Соглашение с Минфином России от 29.05.2024 г. № 2024-00148 по бюджетному кредиту на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов	3 731 625,0	3 731 625,0	-	-	3 731 625,0
Всего, в том числе: - реструктуризированные бюджетные кредиты; - инфраструктурные бюджетные кредиты; - кредит на опережающее финансирование; - специальный казначейский кредит; - на пополнение остатка средств на едином счете бюджета		28 599 231,33 7 717 606,33 8 421 625,0 0,00 12 460 000,0 0,00	-	-	28 599 231,33 7 717 606,33 8 421 625,0 0,00 12 460 000,0 0,00

Указанные долговые обязательства в полном объеме учтены в государственной долговой книге Республики Дагестан.

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

**5. Анализ реализации государственных программ
Республики Дагестан за 1 квартал 2025 года**

5.1. Законом Республики Дагестан от 24.12.2024 № 96 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции Закона Республики Дагестан от 02.04.2025 № 14) расходы на реализацию 37 государственных программ предусмотрены в сумме 199 191 246,74 тыс. рублей.

Согласно уточненной сводной бюджетной росписи (на 1 апреля 2025 года), расходы на реализацию 37 государственных программ предусмотрены в сумме 199 328 491,4 тыс. рублей.

За квартал 2024 год объем финансирования государственных программ фактически составил 40 131 170,3 тыс. рублей, или 19,9 % от объема средств по уточненной сводной бюджетной росписи. Общий уровень кассового исполнения составил 39 214 713,8 тыс. рублей, или 99 % от объема финансирования.

Сведения об исполнении государственных программ Республики Дагестан за 1 квартал 2025 года представлены в следующей таблице.

тыс. рублей						
№	Наименование государственной программы	Уточненные бюджетные назначения на 2025 год	Фактически профинансировано на 1.04.2025	% финансирования	Кассовое исполнение на 1.04.2025	Не освоенные средства (гр.6-гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	«Развитие государственной гражданской службы РД, государственная поддержка развития муниципальной службы в Республике Дагестан»	11 640,5	11 390,0	97,8	5 191,9	6 198,1
2	«Цифровой Дагестан»	2 782 596,5	266 250,6	9,6	263 665,8	2 584,8
3	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан»	15 150,0	32,5	0,2	32,5	0,0
4	«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Дагестан»	2 303 298,2	649 143,1	28,2	601 661,0	47 482,1
5	«Экономическое развитие и инновационная экономика»	206 761,8	64 892,9	31,4	63 849,1	1 043,8
6	«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»	473 751,6	27 457,8	5,8	21 567,6	5 890,2
7	«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан»	30 788,8	0,0	0,0	0,0	0,0
8	«Управление государственным имуществом Республики Дагестан»	756 858,7	74 622,4	9,9	64 313,4	10 309,0
9	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Дагестан»	6 157 886,9	594 646,9	9,7	582 074,4	12 572,5
10	«Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан»	22 246 010,8	4 489 990,4	20,2	4 488 847,4	1 143,0
11	«Развитие строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан»	25 761 008,6	1 177 671,1	4,6	1 019 944,6	157 726,5
12	«Развитие лесного хозяйства Республики	328 042,4	74 082,9	22,6	66 625,3	7 457,6

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

№	Наименование государственной программы	Уточненные бюджетные назначения на 2025 год	Фактически профинансировано на 1.04.2025	% финансирования	Кассовое исполнение на 1.04.2025	Не освоенные средства (гр.6-гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
	Дагестан»					
13	«Охрана окружающей среды в Республике Дагестан»	551 534,5	153 792,0	27,9	144 575,9	9 216,1
14	«Развитие образования в Республике Дагестан»	62 308 658,6	14 131 764,8	22,7	13 858 676,4	273 088,4
15	«Развитие культуры в Республике Дагестан»	2 932 351,8	829 217,7	28,3	746 774,5	82 443,2
16	«Развитие здравоохранения в Республике Дагестан»	31 462 876,8	8 783 407,3	27,9	8 706 568,6	76 838,7
17	«Социальная поддержка граждан»	15 725 577,9	3 844 060,4	24,4	3 786 253,6	57 806,8
18	«Содействие занятости населения»	736 417,5	155 735,1	21,1	148 457,0	7 278,1
19	«Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан»	3 888 231,3	872 185,0	22,4	856 720,8	15 464,2
20	«Развитие средств массовой информации в Республике Дагестан»	3 888 231,3	872 185,0	22,4	856 720,8	15 464,2
21	«Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан»	13 105 447,6	3 072 778,7	23,4	3 072 778,6	0,1
22	«Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан»	183 453,0	33 784,0	18,4	29 799,2	3 984,8
23	«Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»	129 911,7	33 048,0	25,4	31 438,4	1 609,6
24	«Развитие туристско-рекреационного комплекса и НХП в Республике Дагестан»	429 815,2	48 918,1	11,4	47 027,6	1 890,5
25	«Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан»	131 149,6	9 091,9	6,9	8 824,0	267,9
26	«О противодействии коррупции в РД»	3 975,0	214,8	5,4	214,8	0,0
27	«Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района»	316 061,1	10 410,6	3,3	4 833,8	5 576,8
28	«Государственная охрана, сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия Республики Дагестан»	66 567,2	11 608,3	17,4	11 034,4	573,9
29	«Формирование современной городской среды в Республике Дагестан»	1 175 668,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	«Оказание содействия добровольному переселению в Республике Дагестан соотечественников, проживающих за рубежом»	728,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	«Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан»	75 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	«Комплексное территориальное развитие муниципального образования городской округ «город Дербент»	4 190 050,8	178 164,3	4,3	107 868,1	70 296,2
33	«Комплексное развитие сельских территорий Республики Дагестан»	350 568,9	14 821,3	4,2	14 821,3	0,0
34	«Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан»	32 408,1	0,0	0,0	0,0	0,0
35	«Юстиция»	1 211 338,8	259 909,1	21,5	219 163,8	40 745,3
36	«Развитие институтов гражданского общества в Республике Дагестан»	91 768,6	45 884,3	50,0	45 884,3	0,0
37	«Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан»	879 947,7	51 727,3	5,9	36 047,7	15 679,6
	ИТОГО	201 748 134,4	40 131 170,3	19,9	39 214 713,8	916 456,5

5.2. Уровень финансирования государственных программ Республики Дагестан за I квартал 2025 года составил 19,9 % (40 131 170,3 тыс. рублей).

В I квартале 2025 года не были профинансированы следующие государственные программы Республики Дагестан:

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

- «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан» – предусмотренный объем финансирования на 2025 год – 30 788,8 тыс. рублей;
- «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» – 1 175 668,0 тыс. рублей;
- «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Дагестан соотечественников, проживающих за рубежом» – 728,0 тыс. рублей;
- «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» – 75 000,0 тыс. рублей;
- «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан» – 32 408,1 тыс. рублей.

Кроме того, менее 10 % профинансированы 12 государственных программ Республики Дагестан:

- «Цифровой Дагестан» – на 9,6 % (план на 2025 год – 2 782 596,5 тыс. рублей, фактически профинансировано на 1 апреля 2025 года – 266 250,6 тыс. рублей);
- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» – на 0,2 % (план – 15 150,0 тыс. рублей, фактически профинансировано – 32,5 тыс. рублей);
- «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» – на 5,8 % (план – 473 751,6 тыс. рублей, фактически профинансировано – 27 457,8 тыс. рублей);
- «Управление государственным имуществом Республики Дагестан» – на 9,9 % (план – 756 858,7 тыс. рублей, фактически профинансировано – 74 622,4 тыс. рублей);
- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Дагестан» – на 9,7 % (план – 6 157 886,9 тыс. рублей, фактически профинансировано – 594 646,9 тыс. рублей);
- «Развитие строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан» – на 4,6 % (план – 25 761 008,6 тыс. рублей, фактически профинансировано – 1 177 671,1 тыс. рублей);
- «Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан» – на 6,9 % (план – 131 149,6 тыс. рублей, фактическое профинансировано – 9 091,9 тыс. рублей);
- «О противодействии коррупции в Республике Дагестан» – на 5,4 % (план – 3 975,0 тыс. рублей, фактически профинансировано – 214,8 тыс. рублей);
- «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района» – на 3,3 % (план – 316 061,1

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

тыс. рублей, фактически профинансировано – 10 410,6 тыс. рублей);

– «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент» – на 4,3 % (план – 4 190 050,8 тыс. рублей, фактически профинансировано – 178 164,3 тыс. рублей);

– «Комплексное развитие сельских территорий Республики Дагестан» – на 4,2 % (план – 350 568,9 тыс. рублей, фактически профинансировано – 14 821,3 тыс. рублей);

– «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан» – на 5,9 % (план – 879 947,7 тыс. рублей, фактически профинансировано – 51 727,3 тыс. рублей).

Уровень кассового исполнения на реализацию государственных программ Республики Дагестан за I квартал 2025 года составил 39 214 713,8 тыс. рублей, или 99 % к объему финансирования (40 131 170,3 тыс. рублей), или 19,4 % к уточненным годовым назначениям (201 748 134,4 тыс. рублей).

Не освоены бюджетные средства в сумме 916 456,5 тыс. рублей. Наибольшие остатки значатся по государственным программам Республики Дагестан:

– «Развитие образования в Республике Дагестан» – 273 088,4 тыс. рублей, или 1,9 % от объема финансирования;

– «Развитие строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан» – 157 726,5 тыс. рублей, или 13,4 % от объема финансирования;

– «Развитие культуры в Республике Дагестан» – 82 443,2 тыс. рублей, или 9,9 % от объема финансирования;

– «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан» – 76 838,7 тыс. рублей, или 0,9 % от объема финансирования;

– «Социальная поддержка граждан» – 57 806,8 тыс. рублей, или 1,5 % от объема финансирования;

– «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Дагестан» – 47 482,1 тыс. рублей, или 6,3 % от объема финансирования;

– «Юстиция» – 40 745,3 тыс. рублей, или 15,7 % от объема финансирования.

5.3. В соответствии с пунктом 51 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан, утвержденного Постановлением Правительства Республики Дагестан от 25.08.2023 № 344 формирование отчетов о ходе реализации государственных (комплексных) программ, отчетов о ходе реализации структурных элементов

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

государственных (комплексных) программ осуществляется ежеквартально, формирование ежеквартального отчета ответственным исполнителем о ходе реализации государственной (комплексной) программы осуществляется до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (т.е. до 15 апреля 2025 года).

По состоянию на 1 июня 2025 года утверждены и размещены отчеты за I квартал 2025 года по 18 государственным программам, по 4 госпрограммам размещены проекты отчетов, по 13 госпрограммам сведения отсутствуют. Кроме того, в ГИИС «Электронный бюджет» нет сведений о двух госпрограммах – «Юстиция» и «Развитие институтов гражданского общества».

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

**6. Анализ реализации
Республиканской инвестиционной программы**

6.1. В соответствии с Законом Республики Дагестан от 24.12.2024 № 96 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» расходы на реализацию Республиканской инвестиционной программы (далее – РИП) утверждены в сумме 27 219 568,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 4 191 623,6 тыс. рублей;
- республиканского бюджета Республики Дагестан – 23 027 945,0 тыс. рублей (РИП на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 13.02.2025 г. № 21).

По состоянию на 1.04.2025 г. расходы на реализацию РИП профинансированы в сумме 539 677,5 тыс. рублей, или 2,0 % от годовых назначений, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 192 976,4 тыс. рублей, или 4,6 % от годовых назначений;
- республиканского бюджета Республики Дагестан – 346 701,1 тыс. рублей, или 1,5 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение осуществлено в сумме 263 461,3 тыс. рублей, или 48,8 % от финансирования, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 65 597,5 тыс. рублей, или 34,0 % от финансирования и республиканского бюджета Республики Дагестан – 197 863,8 тыс. рублей, или 57,1 % от финансирования.

В разрезе направлений (сфер) финансирование и кассовое исполнение осуществлено следующим образом:

- социальная сфера – 474 184,3 тыс. рублей, или 7,9 % от годовых назначений в сумме 6 007 594,5 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 199 480,2 тыс. рублей, или 42,1 % от финансирования;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 64 150,3 тыс. рублей, или 0,3 % от годовых назначений в сумме 20 361 545,0 тыс. рублей) при кассовом исполнении в сумме 63 981,12 тыс. рублей, или 99,7 % от финансирования;

- прочие расходы – 1 342,8 тыс. рублей, или 0,2 % от годовых назначений в сумме 850 429,1 тыс. рублей без кассового исполнения.

Предусмотренные в прочих расходах средства резерва в сумме 200 000,0 тыс. рублей профинансированы в сумме 1 342,8 тыс. рублей.

6.2. В 2025 году в РИП включено финансирование 98 объектов. Бюджетные ассигнования были распределены по 3 направлениям (сферам) и 8 отраслям:

- а) социальная сфера – 55 объектов на сумму 6 007 594,521 тыс. рублей, из которых профинансировано 474 184,3 тыс. рублей, или 7,9 % от назначений при

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

кассовом исполнении в сумме 199 480,2 тыс. рублей, или 42,1 % от финансирования, в том числе:

– дошкольное образование – 16 объектов на сумму 1 241 164,6 тыс. рублей. Из которых профинансировано 10 422,0 тыс. рублей, или 0,8 % от назначений при кассовом исполнении в сумме 7 817,9 или 75,0 % от финансирования;

– общее и дополнительное образование – 28 объектов на сумму 3 253 485,6 тыс. рублей, из которых профинансировано 263 913,9 тыс. рублей, или 8,1 % от назначений при кассовом исполнении в сумме 127 875,4 тыс. рублей, или 48,5 % от финансирования;

– здравоохранение – 2 объекта на сумму 54 026,5 тыс. рублей, которые не профинансированы;

– культура – 3 объекта на сумму 242 313,3 тыс. рублей, которые не профинансированы;

– физическая культура и спорт – 6 объектов на сумму 1 216 604,6 тыс. рублей, из которых профинансировано 199 848,4 тыс. рублей, или 16,4 % от назначений при кассовом исполнении в сумме 63 786,9 тыс. рублей, или 31,9 % от финансирования;

б) жилищно-коммунальное хозяйство – 41 объект на сумму 20 361 545,0 тыс. рублей, из которых профинансировано 64 150,3 тыс. рублей, или 0,3 % от назначений при кассовом исполнении в сумме 63 981,2 тыс. рублей, или 99,7 % от финансирования, в том числе:

– газификация – 12 объектов на сумму 576 006,2 тыс. рублей, которые не профинансированы;

– водоснабжение – 24 объекта на сумму 5 295 115,6 тыс. рублей, из которых профинансировано 64 150,3 тыс. рублей, или 1,2 % от назначений при кассовом исполнении в сумме 63 981,2 тыс. рублей, или 99,7 % от финансирования;

– водоотведение – 5 объектов на сумму 14 490 423,2 тыс. рублей, которые не профинансированы;

в) прочие расходы – 850 429,1 тыс. рублей, из них:

– 2 объекта на сумму 650 429,1 тыс. рублей, которые не профинансированы;

– резерв на обеспечение участия в мероприятиях федеральных программ и подготовку ПСД на сумму 200 000,0 тыс. рублей, из которых профинансировано 1 342,8 тыс. рублей, или 0,7 % от назначений без кассового исполнения.

6.3. В 2025 году по 17 объектам предусмотрено проведение работ по разработке ПСД на сумму 274 937,0 тыс. рублей, из которых профинансировано 8 683,3 тыс. рублей, или 3,16 % от назначений без кассового исполнения.

6.4. В 2025 году предусмотрено софинансирование за счет средств, выделенных из федерального бюджета в виде субсидий в сумме 4 191 623,6 тыс. рублей (15,4 % от общего объема назначений РИП в сумме 27 219 568,6 тыс. рублей) на строительство 23 объектов, из которых были профинансированы

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

расходы в сумме 192 976,4 тыс. рублей (4,6 % от предусмотренных средств из федерального бюджета), из них кассовое исполнение произведено в сумме 65 597,5 тыс. рублей, или 34 %.

Средства федерального бюджета на 2025 год (23 объекта) приняты с учетом объемов финансирования мероприятий государственных программ Российской Федерации:

– «Развитие образования» – 1 363 630,0 тыс. рублей (14 объектов образования, в том числе 8 объектов общего образования (6 объектов переходящих с 2024 года и 2 вновь начинаемых объекта) и 6 объектов дошкольного образования (все вновь начинаемые);

– «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» – 128 556,0 тыс. рублей (1 объект общего образования и 2 объекта дошкольного образования);

– «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» – 2 699 437,0 тыс. рублей (1 объект спорта, 1 объект водоснабжения, 2 объекта водоотведения и 2 прочих объекта (улично-дорожная сеть и набережная).

В 2025 году из общего объема средств республиканского бюджета Республики Дагестан (23 027 945,0 тыс. рублей) предусмотрено 1 867 452,0 тыс. рублей на обеспечение реализации мероприятий указанных федеральных программ (в том числе 162 813,0 тыс. рублей – прямое софинансирование и 1 704 639,0 тыс. рублей – дополнительное финансирование в целях обеспечения ввода объектов в эксплуатацию).

6.5. На 2025 год из общего объема средств республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 23 027 945,0 тыс. рублей, на строительство 75 объектов (без федерального софинансирования) предусмотрено 21 160 493,2 тыс. рублей (91,8 % от объема финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан), из которых за I квартал 2025 года профинансировано 144 999,5 тыс. рублей, или 0,7 % от назначений. при кассовом исполнении в сумме 105 851,0 тыс. рублей, или 73 % от финансирования.

6.6. По итогам реализации Программы в 2025 году планируется ввод в эксплуатацию 44 объектов, в том числе:

- 16 объектов общего образования на 4 826 уч. мест и 2 200 кв. м;
- 2 объекта дошкольного образования на 450 мест;
- 3 объекта культуры на 1200 мест;
- 2 объекта спорта;
- 4 объекта газоснабжения на 74,6 км;
- 14 объектов водоснабжения на 245,2 км и 24 тыс. куб. м/с;
- 3 объекта водоотведения на 41,1 километра.

7. Анализ реализации национальных (региональных) проектов на территории Республики Дагестан

7.1. В 2025 году в рамках **12 нацпроектов** («Продолжительная и активная жизнь», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Инфраструктура для жизни», «Кадры», «Международная кооперация и экспорт», «Туризм и индустрия», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети», «Семья», «Беспилотные авиационные системы») реализуется **41** региональный проект в составе мероприятий государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан.

Кроме того, планируется участие Республики Дагестан в реализации национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии» (федеральный проект «Новое оборудование и технологии в солнечной ветрогенерации») с объемом финансирования – 300 000,0 тыс. рублей.

На финансовое обеспечение 11 национальных проектов в 2025 году предусмотрены средства в сумме 22 435 766,4 тыс. рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 19 909 010,0 тыс. рублей, или 88,7 %;
- республиканского бюджета – 2 403 214,7 тыс. рублей, или 10,7 %;
- иных источников – 123 541,7 тыс. рублей, или 0,6 % (средства муниципальных образований – 119 061,0 тыс. рублей, средства ООО «Даглес» – 3 500,0 тыс. рублей, средства ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» – 984,7 тыс. рублей).

Финансирование национального проекта «Международная кооперация и экспорт» не предусмотрено.

7.2. По состоянию на 1 апреля 2025 года на реализацию национальных проектов профинансированы расходы в сумме в сумме 3 121 798,9 тыс. рублей, или 14 % от объема годовых назначений (22 435 766,4 тыс. рублей).

Из 11 финансируемых нацпроектов, расходы на реализацию 4 национальных проектов («Туризм и гостеприимство», «Беспилотные авиационные системы», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Кадры») не профинансированы.

Кассовое исполнение по 6 нацпроектам составило 2 416 362,7 млн рублей, или 77,4 % от объема финансирования и 10,8 % от объема годовых назначений (22 435 766,4 тыс. рублей). По нацпроекту ««Экономика данных и цифровая трансформация государства» кассовое исполнение отсутствует.

Информация о реализации национальных (региональных) проектов на территории Республики Дагестан по состоянию на 1 апреля 2025 г. приведена в следующей таблице:

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

**Финансирование и освоение расходов на реализацию национальных
(региональных) проектов по состоянию на 1 апреля 2025 года**

тыс. рублей

Национальные (региональные) проекты	Предусмот- рено	Профинан- сировано	Освоено			Остаток средств (гр.2 – гр.4)
			Сумма	%	%	
				(гр.4/гр.3)	(гр.4/гр.2)	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО	22 435 766,4	3 121 798,9	2 416 362,7	77,4	10,8	20 019 409,0
НП "Семья"	2 726 579,3	353 463,0	145 756,0	41,2	5,3	2 580 823,3
1. "Многодетная семья" ³	1 102 563,9	121 246,0	120 536,2	99,4	10,9	982 027,7
2. "Старшее поколение"	104 112,5	25 613,0	25 219,8	98,5	24,2	78 892,7
3. "Семейные ценности и инфраструктура культуры"	206 604,1	206 604,0	0,0	0,0	0,0	206 604,1
4. "Поддержка семьи"	677 561,8	0,0	0,0	0,0	0,0	677 561,8
5. "Охрана материнства и детства"	635 737,0	0,0	0,0	0,0	0,0	635 737,0
НП "Молодежь и дети"	5 526 695,8	1 020 120,0	1 000 044,0	98,0	18,1	4 526 651,8
1. "Педагоги и наставники"	3 889 576,1	957 490,0	937 414,0	97,9	24,1	2 952 162,1
2. "Профессионалитет"	127 195,6	62 630,0	62 630,0	100,0	49,2	64 565,6
3. "Все лучшее детям"	1 509 924,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 509 924,1
4. "Мы вместе"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. "Россия - страна возможностей"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НП "Продолжительная и активная жизнь"	2 094 490,2	548 222,7	509 171,4	92,9	24,3	1 585 319,2
1. "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	1 590 315,0	533 650,0	497 680,0	93,3	31,3	1 092 635,0
2. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	83 209,2	4 823,3	1 742,0	36,1	2,1	81 467,2
3. "Совершенствование экстренной медицинской помощи"	232 470,0	9 749,4	9 749,4	100,0	4,2	222 721,0
4. "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания"	41 565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 565,0
5. "Борьба с сахарным диабетом"	86 545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86 545,0
6. "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	54 212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 212,0
7. "Здоровье для каждого"	6 174,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 174,0
8. "Борьба с онкологическими заболеваниями"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. "Медицинские кадры"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НП "Инфраструктура для жизни"	10 072 732,4	707 120,0	707 120,0	100,0	7,0	9 365 617,3
1. "Региональная и местная дорожная сеть"	7 559 021,0	707 120,0	707 120,0	100,0	9,4	6 851 904,9
2. "Жилье"	207 990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207 990,0

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

Национальные (региональные) проекты	Предусмотрено	Профинансировано	Освоено			Остаток средств (гр.2 – гр.4)
			Сумма	%	%	
				(гр.4/гр.3)	(гр.4/гр.2)	
3. "Модернизация коммунальной инфраструктуры"	966 310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	966 310,0
4. "Формирование комфортной городской среды"	1 294 032,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 294 032,0
5. "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	45 380,4	0,0	0,0	0,0	0,0	45 380,4
6. "Безопасность дорожного движения"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НП "Экологическое благополучие"	22 222,0	5 300,0	5 300,0	100,0	23,9	16 922,0
1. "Сохранение лесов"	22 222,0	5 300,0	5 300,0	100,0	23,9	16 922,0
2. "Чистый воздух"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. "Экономика замкнутого цикла"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. "Вода России"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НП "Эффективная и конкурентная экономика"	48 971,3	48 971,3	48 971,3	100,0	100,0	0,0
1. "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	48 971,3	48 971,3	48 971,3	100,0	100,0	0,0
2. "Производительность труда"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НП "Экономика данных и цифровая трансформация государства"	1 462 006,5	438 601,9	0,0	0,0	0,0	1 462 006,5
1. "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы"	1 462 006,5	438 601,9	0,0	0,0	0,0	1 462 006,5
2. "Цифровое государственное управление"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. "Отечественные решения"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НП "Международная кооперация и экспорт"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НП "Туризм и гостеприимство"	175 841,4	0,0	0,0	0,0	0,0	175 841,4
1. "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения"	175 841,4	0,0	0,0	0,0	0,0	175 841,4
НП "Кадры"	9 949,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9 949,9
1. "Образование для рынка труда"	9 949,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9 949,9
2. "Управление рынком труда"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

Национальные (региональные) проекты	Предусмотрено	Профинансировано	Освоено			Остаток средств (гр.2 – гр.4)
			Сумма	%	%	
				(гр.4/гр.3)	(гр.4/гр.2)	
НП "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"	294 777,6	0,0	0,0	0,0	0,0	294 777,6
1. "Кадры в агропромышленном комплексе"	294 777,6	0,0	0,0	0,0	0,0	294 777,6
НП "Беспилотные авиационные системы"	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
1. "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы"	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0

По состоянию на 1 апреля 2025 года темпы финансирования и освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию национальных (региональных) проектов, оцениваются как недостаточные для своевременного и качественного исполнения запланированных мероприятий и достижения целевых показателей.

7.3. В 2025 году министерствами и ведомствами Республики Дагестан в рамках реализации национальных проектов запланировано заключить 411 контрактов (договоров) по 7 национальным проектам.

По 4 национальным проектам («Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Кадры», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика») заключение контрактов не предусмотрено.

По состоянию на 1 апреля 2025 года заключены 214 контрактов (договоров) по 5 национальным проектам, или 52,1 % от планового объема (411 контрактов) на общую сумму 10 273 898,6 тыс. рублей.

По 2 национальным проектам контракты не заключены («Беспилотные авиационные системы» (1 контракт); «Экономика данных и цифровая трансформация государства», 1 контракт)

Кроме того, по региональному проекту «Многодетная семья» (национальный проект «Семья») запланировано заключение 5 215 социальных контрактов с гражданами на сумму 1 102 564,0 тыс. рублей (учитываются отдельно от общего количества контрактов в виду особенности их заключения). Из них, заключены 1 397 социальных контрактов, или 27 %, на сумму 120 536,2 тыс. рублей.

Проведенный анализ показал, что отдельными министерствами и ведомствами, ответственными за реализацию национальных проектов, не обеспечено исполнение Поручения Главы Республики Дагестан по результатам заседания Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности от 28 февраля 2025 № 25-01/2-25, об обеспечении в срок до 1 апреля 2025 года заключения всех контрактов (договоров) на выполнение мероприятий

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

региональных проектов. Так, по состоянию на 1 апреля 2025 года не заключены 197 контрактов, или 48 % от плана (611 контрактов).

Низкий уровень заключения контрактов может явиться причиной не освоения средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов и, как следствие, недостижения целевых показателей, предусмотренных в Соглашениях с федеральными органами власти.

7.4. Анализ реализации мероприятий национальных (региональных) проектов по состоянию на 1 апреля 2025 года показал следующее.

7.4.1. Национальный проект «Семья».

На реализацию национального проекта «Семья» в 2025 году предусмотрено финансирование на сумму 2 726 579,3 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 2 636 313,3 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 89 570,0 тыс. рублей, средства муниципальных образований – 696,0 тыс. рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 года профинансированы расходы в сумме 353 463,0 тыс. рублей, или 13 % от годовых назначений (2 726 579,3 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 145 756,0 тыс. рублей, или 41,2 % от объема финансирования и 5,3 % от годовых назначений.

В 2025 году финансирование по национальному проекту предусмотрено на реализацию всех 5 региональных проектов:

- 1) «Поддержка семьи»;
- 2) «Многодетная семья»;
- 3) «Охрана материнства и детства»;
- 4) «Старшее поколение»;
- 5) «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

В реализации региональных проектов задействованы: Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (1 206 676,2 тыс. рублей); Министерство здравоохранения Республики Дагестан (635 737,4 тыс. рублей); Министерство культуры Республики Дагестан (205 908,0 тыс. рублей); Министерство образования и науки Республики Дагестан (128 080 тыс. рублей); Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства (71 818,2 тыс. рублей); Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (477 662,6 тыс. рублей); муниципальные образования – 696,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2025 года средства на реализацию региональных проектов «Поддержка семьи» и «Охрана материнства и детства» не профинансированы.

В рамках национального проекта средства направлены на реализацию мероприятий 3 региональных проектов, в том числе:

7.4.1.1. Региональный проект «Многодетная семья» – профинансировано 121 246,0 тыс. рублей, или 11 % от годовых назначений (1 102 564,0 тыс. рублей).

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Кассовое исполнение составило 120 536,2 тыс. рублей, или 99,4 % от объема финансирования, и 11 % от годовых назначений.

Средства, выделенные по региональному проекту направлены на оказание государственной социальной помощи многодетным семьям и семьям с детьми путем заключения социального контракта.

В I квартале 2025 года количество граждан, получивших государственную помощь на основании социального контракта, составило 1 397 человек, или 26,8 % от плана (5 215 человек).

Социальные контракты заключены с многодетными семьями и семьями с детьми в целях осуществления:

- индивидуальной предпринимательской деятельности – 533 единиц;
- на ведение личного подсобного хозяйства – 364 единицы;
- по поиску работы – 191 единица;
- на преодоление трудной жизненной ситуации – 309 единиц.

7.4.1.2. Региональный проект «Старшее поколение» – профинансировано 25 613,0 тыс. рублей, или 24,6 % от годовых назначений (104 112,5 тыс. рублей).

Кассовое исполнение составило 25 219,8 тыс. рублей, или 98,5 % от объема финансирования и 24,2 % от годовых назначений.

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на выплату заработной платы сотрудникам учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги в рамках системы долговременного ухода.

Мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании (241 человек), проводятся 132 помощниками по уходу в ГО «город Махачкала», ГО «город Каспийск» и ГО «город Кизляр». Численность граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие», составляет 148 732 человека.

7.4.1.3. Региональный проект «Семейные ценности инфраструктура культуры» – профинансировано 206 604,0 тыс. рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение отсутствует.

Средства, выделенные по региональному проекту, перечислены подведомственным организациям и муниципальным образованиям в целях реализации следующих мероприятий:

- капитальный ремонт 2 библиотек (МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система», с. Уркарах Дахадаевского района и ГБУ РД «Национальная библиотека РД им. Р. Гамзатова») – 24 978,6 тыс. рублей;
- капитальный ремонт здания Дома культуры (г. Каспийск) – 28 451,9 тыс. рублей;
- капитальный ремонт ДШИ (ГБУ ДО РД «Республиканская детская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей») – 19 436,0 тыс. рублей;

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

- капитальный ремонт театра (ГБУ «Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького») – 50 505,1 тыс. рублей;
- капитальный ремонт музея (Ногайский историко-краеведческий музей – филиал ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи») – 26 844,1 тыс. рублей;
- оснащение регионального театра (ГБУ РД «Театр поэзии») – 9 923,5 тыс. рублей;
- техническое оснащение музея (филиал ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» Музей боевой славы им. В.В. Макаровой (г. Махачкала)) – 15 151,5 тыс. рублей;
- создание модельных 3 библиотек (МКУК «Центральная районная библиотека» МР «Казбековский район»; Детская библиотека – филиал № 9 МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»; Библиотека – филиал № 23 МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа с внутригородским делением «город Махачкала») – 31 313,1 тыс. рублей.

7.4.2. Национальный проект «Молодежь и дети».

На реализацию национального проекта «Молодежь и дети» в 2025 году предусмотрены расходы в сумме 5 526 695,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 5 484 215,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 41 495,9 тыс. рублей, иные средства – 984,7 тыс. рублей).

На 1 апреля 2025 г. профинансированы расходы в сумме 1 020 120,0 тыс. рублей, или 18,5 % от объема годовых назначений (5 526 695,8 тыс. рублей).

Кассовое исполнение составило 1 000 044,0 тыс. рублей, или 98 % от объема финансирования и 18,1 % от объема годовых назначений.

В 2025 году из 5 региональных проектов финансирование по национальному проекту «Молодежь и дети» предусмотрено на реализацию 3 региональных проектов:

- 1) «Все лучшее детям»;
- 2) «Педагоги и наставники»;
- 3) «Профессионалитет»;

Финансирование 2 региональных проектов («Мы вместе», «Россия – страна возможностей») в 2025 году не предусмотрено.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. средства на реализацию регионального проекта «Все лучшее детям» не профинансированы.

В рамках национального проекта бюджетные средства направлены на финансирование мероприятий 2 региональных проектов, в том числе:

7.4.2.1. Региональный проект «Педагоги и наставники» – профинансировано 957 490,0 тыс. рублей, или 24,6 % от годовых назначений (3 889 576,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 937 414,0 тыс. рублей, или 98,0 % от объема финансирования и 24,1 % от объема годовых назначений.

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на реализацию следующих мероприятий:

– обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 478 школах на 239 ставок – 23 714,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 23 187,0 тыс. рублей;

– осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения 518 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 10 208,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 2 390,0 тыс. рублей;

– обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) 1 328 педагогическим работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья – 32 974,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 28 674 тыс. рублей;

– обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 25 528 педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования. – 890 589,8 тыс. рублей (по 5 000 тыс. рублей). Кассовое исполнение – 881 657 тыс. рублей;

В 2025 году единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек («Земский учитель»), запланировано предоставить 10 учителям на сумму 10 000,0 тыс. рублей. Заключение трудовых договоров планируется к началу учебного года.

7.4.2.2. Региональный проект «Профессионалитет» – профинансировано 62 630,0 тыс. рублей, или 49,2 % от годовых назначений (127 195,6 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 62 630,0 тыс. рублей, или 100 % от объема финансирования и 49,2 % от объема годовых назначений.

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей.

В рамках реализации мероприятия в 2025 году запланирован капитальный ремонт 2 зданий ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства». Между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации заключено соглашение. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство финансов Республики Дагестан.

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

По информации Министерства финансов Республики Дагестан на 28 февраля 2025 г. заключены 2 договора на сумму 127 195,6 тыс. рублей. Разница, составляющая 984,7 тыс. рублей от предусмотренной суммы, будет привлечена за счет средств внебюджетной деятельности.

7.4.3. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

На реализацию национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в 2025 году предусмотрены средства в сумме 2 094 490,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1 886 415,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 208 078,0 тыс. рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 г. профинансированы расходы в сумме 548 222,7 тыс. рублей, или 26,2 % от годовых назначений (2 094 490,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 509 169,0 тыс. рублей, или 93,0 % от объема финансирования и 24,3 % от годовых назначений.

В 2025 году из 9 региональных проектов финансирование предусмотрено на реализацию 7 региональных проектов:

- 1) «Модернизация первичного звена здравоохранения»;
- 2) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- 3) «Борьба с сахарным диабетом»;
- 4) «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»;
- 5) «Совершенствование экстренной медицинской помощи»;
- 6) «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»;
- 7) «Здоровье для каждого»;

Финансирование 2 региональных проектов («Медицинские кадры», «Борьба с онкологическими заболеваниями») в 2025 году не предусмотрено.

По состоянию на 1 апреля 2025 года средства на реализацию мероприятий 4 региональных проектов («Борьба с сахарным диабетом»; «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного – заболевания»; «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»; «Здоровье для каждого») не профинансированы.

В рамках национального проекта бюджетные средства направлены на реализацию мероприятий 3 региональных проектов, в том числе:

7.4.3.1. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан» – профинансировано 533 650,0 тыс. рублей, или 33,6 % от объема годовых назначений (1 590 315,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 497 680,0 тыс. рублей, или 93,3 % от объема финансирования и 31,3 % от годовых назначений. Экономия и нераспределенный остаток составили 9 660 тыс. рублей.

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на:

– оснащение автотранспортом (за исключением автомобилей скорой помощи) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

санитарную помощь, в том числе приобретение передвижных медицинских комплектов (171 единиц) – 190 499,1 тыс. рублей. В рамках заключенного контракта, в медицинские организации поставлен 171 автомобиль, или 100 % от плана на сумму 190 499,1 тыс. рублей;

– дооснащение и переоснащение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек медоборудованием (746 единиц) – 37 228,0 тыс. рублей. В рамках 5 заключенных контрактов, в медицинские организации поставлены 727 единиц оборудования, или 97,0 % от плана (746 единиц) на сумму 245 220,0 тыс. рублей;

– капитальный ремонт 76 зданий медицинских организаций и их структурных подразделений, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек (76 объектов) – 150 821,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 150 821,6 тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2025 года уровень готовности 76 объектов капитального ремонта представлен следующим образом:

- по 1 объекту – 100 % (работы завершены);
- по 15 объектам – от 25 до 40 %;
- по 59 объектам – от 5 % до 20 %;
- по 1 объекту контракт не заключен.

За исключением 2 объектов (до 1 сентября 2025 года), срок завершения строительства всех объектов запланирован до 1 декабря 2025 года.

Имеется риск несвоевременного заключения 1 контракта по объекту «Внутренняя амбулатория, Гунибский район, с. Салта» на сумму 5 413,1 тыс. рублей, ввиду отсутствия лимитов из федерального бюджета. Указанное обстоятельство вызвано тем, что при внесении изменений в региональный проект объем средств, необходимых на мероприятие по капремонту на 2025 год, увеличился на 5 413,1 тыс. рублей.

– создание 43 объектов быстровозводимых модульной конструкции врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов (633 692,3 тыс. рублей) и реконструкция 2 зданий медицинских организаций (3 226,6 тыс. рублей) – 155 104,2 тыс. рублей. В рамках мероприятия заключены 6 контрактов на сумму 636 918,91 тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. работы по созданию 43 объектов быстровозводимых модульных конструкций и реконструкции 2 учреждений здравоохранения не начаты.

7.4.3.2. Региональный проект «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» – профинансировано 4 823,3 тыс. рублей, или 5,8 % от годовых назначений (83 209,2 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

1 742,0 тыс. рублей, или 36,1 % от объема финансирования и 2,1 % от годовых назначений.

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на закупку лекарственных препаратов для проведения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений лекарственными препаратами у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

Из 27 плановых контрактов (договоров) заключено 20 контрактов, или 74,1 % от плана на общую сумму 48 464,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 апреля 2025 года осуществлена поставка лекарственных препаратов на сумму 1 742,0 тыс. рублей.

По 2 контрактам на сумму 9 650 тыс. рублей проводится работа комиссии по определению поставщика. Торги по 5 контрактам на сумму 21 120 тыс. рублей не состоялись в связи с отсутствием заявок.

По результату «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска» фактическое значение составило 5 218 чел., или 121 % от плана (4 293 чел.).

7.4.3. Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи» – профинансировано 9 749,4 тыс. рублей, или 4,2 % от объема годовых назначений (232 470,0 тыс. рублей).

Кассовое исполнение составило 9 749,4 тыс. рублей, или 100 % от объема финансирования и 4,2 % от годовых назначений.

Средства, выделенные по региональному проекту, Министерством здравоохранения Республики Дагестан перечислены ГБУ РД «Дагестанский центр медицины катастроф» в целях оказания экстренной медицинской помощи населению авиационным обслуживанием. Осуществлено 30 вылетов вертолетом санитарной авиации, или 20 % от плана (150 вылетов). Эвакуировано в медицинские организации 34 человека, из них 9 детей.

7.4.4. Национальный проект «Инфраструктура для жизни».

На реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году предусмотрены расходы в сумме 10 072 732,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 7 910 207,4 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 2 044 156,7160,0 тыс. рублей, иные средства – 118 365,0 тыс. рублей).

На 1 апреля 2025 г. профинансированы расходы в сумме 707 120,0 тыс. рублей, или 7,0 % от объема годовых назначений (10 072 727,4,0 тыс. рублей).

Кассовое исполнение составило 707 120,0 тыс. рублей, или 100 % от объема финансирования и 7,0 % от объема годовых назначений.

В 2025 году из 7 региональных проектов финансирование предусмотрено на реализацию 5 региональных проектов:

- 1) «Региональная и местная дорожная сеть»;

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

- 2) «Жилье»;
- 3) «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;
- 4) «Формирование комфортной городской среды»;
- 5) «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Финансирование 2 региональных проектов: «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Безопасность дорожного движения», в 2025 году не предусмотрено.

По состоянию на 1 апреля 2025 года средства на реализацию 4 региональных проектов: «Жилье»; «Модернизация коммунальной инфраструктуры»; «Формирование комфортной городской среды»; «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» не профинансированы.

В рамках национального проекта бюджетные средства направлены на финансирование мероприятий **регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»** – 707 120,0 тыс. рублей, или 9,4 % от объема годовых назначений (7 559 021,0 тыс. рублей).

Кассовое исполнение составило 707 120,0 тыс. рублей, или 100 % от объема финансирования и 9,4 % от объема годовых назначений.

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на реализацию на реконструкцию новых объектов и капитальный ремонт, ремонт существующих объектов, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных дорожных сооружений на них – 439 600 тыс. рублей;
- капитальный ремонт дорог межмуниципального и местного значения – 267 500 тыс. рублей.

Средства на строительство подъездной автомобильной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту от ФАД Р-215 «Астрахань–Кочубей-Кизляр-Махачкала», г. Махачкала (3 709 354,3 тыс. рублей) не профинансированы.

7.4.5. Национальный проект «Экологическое благополучие».

На реализацию национального проекта «Экологическое благополучие» в 2025 году предусмотрены средства в сумме 22 222,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 18 722,5 тыс. рублей, ООО «Даглес» – 3 499,5 тыс. рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 года профинансированы расходы 5 300,0 тыс. рублей, или 24,0 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 5 300,0 тыс. рублей, или 100,0 % от объема финансирования и 24,0 % от объема годовых назначений.

В 2025 году из 4 региональных проектов запланировано финансирование 1 регионального проекта: «Сохранение лесов».

Финансирование 3 региональных проектов: «Экономика замкнутого цикла»; «Чистый воздух»; «Вода России» не предусмотрено.

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

В рамках национального проекта средства направлены на финансирование мероприятий **регионального проекта «Сохранение лесов»** в целях проведения работ:

- по лесовосстановлению – 5 006,5 тыс. рублей;
- по заготовке лесных семян – 293,5 тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2025 года проведены работы по лесовосстановлению на сумму 5 006,5 тыс. рублей.

Заготовлено 165 кг семян сосны, акации, гледичии на сумму 0,26 млн рублей, или 3,0 % от плана (5 515 кг.).

7.4.6. Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

На реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в 2025 году предусмотрено финансирование на сумму – 48 971,3 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 48 481,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 489,7 тыс. рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 года профинансированы расходы в сумме 48 971,3 тыс. рублей, или 100 % от годовых назначений.

Кассовое освоение составило 48 971,3 тыс. рублей, или 100 % от объема финансирования.

В 2025 году финансирование по национальному проекту предусмотрено на реализацию регионального проекта: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» (исполнитель – Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан).

Финансирование регионального проекта «Производительность труда» (исполнители – Министерство экономики и территориального развития предпринимательской Республики Дагестан; Министерство здравоохранения Республики Дагестан) не предусмотрено.

В рамках национального проекта средства направлены на финансирование мероприятий **регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы»** – 48 971,3 тыс. рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 48 971,3 тыс. рублей, или 100 % от объема финансирования.

Согласно заключенному соглашению от 18.02.2025 № 20-2025-009006 и дополнительному соглашению от 17.03.2025 № 20-2025-009006/1, Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан средства в сумме 48 971,3 тыс. рублей перечислены ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» в целях реализации мероприятий регионального проекта. Средства предназначены для финансирования Центра «Мой бизнес», которым оказываются услуги и меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и гражданам, желающим вести бизнес (консультации

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

и обучающие мероприятия, содействие в размещении на электронных площадках, организация участия в выставках и ярмарках и т.д.).

По состоянию на 1 апреля 2025 года смета расходования средств федерального бюджета ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан не согласована с Министерством экономического развития Российской Федерации. Заключение контрактов запланировано после указанного согласования.

В 2025 году запланировано предоставления услуг центрами «Мой бизнес» не менее 6 124 субъектам МСП. По состоянию на 1 апреля 2025 года достижение результата отсутствует.

7.4.7. Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства Российской Федерации».

На реализацию национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства Российской Федерации» в 2025 году предусмотрены средства в сумме 1 462 006,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1 447 386,4 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 14 620,1 тыс. рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 г. профинансированы расходы в сумме 438 601,9 тыс. рублей, или 30,0 % от годовых назначений. Кассовое исполнение отсутствует.

В 2025 году из 3 региональных проектов финансирование по национальному проекту предусмотрено на реализацию регионального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы».

Финансирование 2 региональных проектов: «Цифровое государственное управление», «Отечественные решения» не предусмотрено.

Средства, выделенные по национальному проекту направлены на финансирование мероприятий **регионального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»**, проводимые в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министерством цифрового развития Республики Дагестан профинансированные средства (438 602 тыс. рублей) запланировано направить на оплату аванса в рамках государственного контракта от 08 апреля 2025 г. на сумму 1 462 006 тыс. рублей, заключенного с ПАО «МТС» в целях создания ИТ-инфраструктуры в 1 834 зданиях образовательных учреждений Республики Дагестан. Срок исполнения контракта – 30 декабря 2025 г.

7.5. По состоянию на 1 апреля 2025 года не профинансированы расходы на реализацию 5 национальных проектов.

7.5.1. Национальный проект «Туризм и гостеприимство».

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

На реализацию национального проекта в 2025 году предусмотрены средства в сумме 175 841,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 174 083,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 1 758,4 тыс. рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 года финансирование отсутствует.

В рамках национального проекта реализуется **региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»**, в ходе которого запланировано увеличение числа новых туристических поездок по территории России, за счет продвижения событийных мероприятий.

В рамках регионального проекта Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан заключено соглашение от 26.03.2025 № 40-2025-001888 с АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Республики Дагестан в целях продвижения событийных мероприятий» на сумму 90 470,0 млн рублей.

7.5.2. Национальный проект «Кадры».

На реализацию национального проекта «Кадры» в 2025 году предусмотрено финансирование в сумме 9 949,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 9 850,4 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 99,5 тыс. рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 года средства не профинансированы.

В 2025 году из 2 региональных проектов национального проекта запланировано финансирование 1 регионального проекта: «Образование для рынка труда» (исполнитель – Министерство труда и социального развития Республики Дагестан).

Начало реализации регионального проекта «Управление рынком труда» предусмотрено с 2027 года.

7.5.3. Региональный проект «Образование для рынка труда».

В ходе регионального проекта в 2025 г. запланированы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса.

Финансирование мероприятий по обучению осуществляется путем предоставления субсидий работодателям или организации обучения непосредственно органами службы занятости за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

7.5.4. Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

На реализацию национального проекта «Технологическое обеспечение

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

продовольственной безопасности» в 2025 году предусмотрено финансирование в сумме 294 777,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 291 830,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 2 947,6 тыс. рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 года средства не профинансированы.

В 2025 году в рамках национального проекта реализуется **региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе».**

В 2025 году в целях привлечения специалистов к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет оказания мер государственной поддержки запланировано:

– предоставление выплат 36 специалистам в сфере АПК – 17 693,0 тыс. рублей;

– модернизация объектов на предприятиях АПК – 277 083,0 тыс. рублей;

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

7.5.5. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы».

На реализацию национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в 2025 году предусмотрено финансирование в сумме 1 500 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

По состоянию на 1 апреля 2025 года средства не профинансированы.

В 2025 году в рамках национального проекта реализуется региональный проект **«Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».**

В ходе регионального проекта запланирована закупка беспилотных летательных аппаратов, в целях их использования в мероприятиях по лесоразведению и защите лесов от пожаров (исполнитель – Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан).

В Республике Дагестан региональный проект реализуется с 2024 года по 2025 год. Общий объемом предусмотренного финансирования составляет 18 000,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

В 2024 году на реализацию регионального проекта профинансированы средства в сумме 16,5 млн рублей на приобретение 11 единиц беспилотных летательных аппаратов. Кассовое исполнение составило 8,25 млн рублей, или 50 % от объема финансирования (средства перечислены в виде аванса в рамках заключенного контракта).

В рамках регионального проекта, 2 сентября 2024 года был заключен 1 прямой договор с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» на приобретение 11 беспилотных летательных аппаратов. Срок поставки аппаратов был дважды продлен и перенесен на I квартал 2025 года.

По состоянию на 1.04.2025 г. беспилотные летательные аппараты поставлены. Оплата будет произведена после их проверки.

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

В 2025 году на реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1,5 млн рублей на поставку 1 беспилотного летательного аппарата. По состоянию на 1 апреля 2025 года средства не профинансированы.

Заключение контракта на закупку 1 беспилотного летательного аппарата запланировано на апрель 2025 года.

7.6. По результатам проведенного мониторинга Счетная палата Республики Дагестан предлагает органам исполнительной власти Республики Дагестан, ответственным за реализацию национальных (региональных) проектов:

– обеспечить своевременное финансирование и эффективное освоение бюджетных ассигнований, согласно протоколу заседания Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан от 22.02.2025 № 25-01/2-25 (в соотношении не менее 50 процентов до 1 июля 2025 года, 80 процентов до 1 сентября и 100 процентов – до 1 ноября 2025 года), а также выполнение запланированных мероприятий;

– привести объемы финансирования региональных проектов, обеспечивающих достижение результатов федеральных проектов, входящих в национальные проекты в составе государственных программ Республики Дагестан в соответствие с финансированием, предусмотренным в республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год;

– обеспечить качественную подготовку аукционной документации и соблюдение требований законодательства в сфере закупок в целях исключения рисков приостановления процедур по заключению контрактов;

– принять меры по своевременному заключению контрактов (договоров) на выполнение мероприятий региональных проектов в 2025 году, а также обеспечению исполнения принятых контрактных обязательств;

– обеспечить соблюдение графика строительства (капитального ремонта, реконструкции) объектов, а также вводу их в эксплуатацию в установленные сроки;

– обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств Республики Дагестан, ответственных за реализацию национальных (региональных) проектов, в том числе с муниципалитетами, участниками реализации региональных проектов, с целью своевременной реализации мероприятий и достижения намеченных целевых показателей.

– актуализировать информацию о реализации национальных (региональных) проектов на официальных сайтах министерств и ведомств (ответственных исполнителей).

8. Аудит в сфере закупок

8.1. В Республике Дагестан за I квартал 2025 года государственными и муниципальными заказчиками заключено всего 7 479 контрактов на сумму 20,6 млрд рублей, в том числе конкурентными способами – 4 019 контрактов на сумму 17,7 млрд рублей, из них:

- через Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан – 1 877 контрактов на сумму 8,6 млрд рублей;
- государственными заказчиками, по закупкам, осуществленным самостоятельно – 1 104 контракта на сумму 8 млрд рублей;
- муниципальными заказчиками – 1 038 контрактов на сумму 1,08 млрд рублей.

Государственными и муниципальными заказчиками заключено без объявления торгов с единственным поставщиком 3 460 контрактов на сумму 2,9 млрд рублей, из них:

- государственными заказчиками – 2 068 контрактов на сумму 2 млрд рублей;
- муниципальными заказчиками – 1 392 контракта на сумму 0,9 млрд рублей.

В Республике Дагестан экономия бюджетных средств закупок по итогам I квартала 2025 года составила 268,6 млн рублей или 1,5 %, в том числе:

- централизованно через Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан – 215 млн рублей или (2,4 %),
- государственными и муниципальными заказчиками самостоятельно – 53,6 млн рублей или (0,5 %).

8.2. Одним из показателей эффективности закупок является уровень конкуренции, выражающийся в количестве поданных заявок на 1 закупку.

В Республике Дагестан за I квартал 2025 года среднее количество поданных участниками заявок составило 1,6, в том числе:

- по централизованным закупкам через Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан – 1,7 заявки на 1 закупку;
- по государственным закупкам, осуществляемым самостоятельно – 1,3 заявки на 1 закупку;
- по муниципальным закупкам, осуществляемым самостоятельно – 1,8 заявки на 1 закупку.

Наивысший уровень конкуренции наблюдается в сфере закупок строительных работ (2,1 заявки на 1 закупку), закупок продуктов питания (в т.ч. аутсорсинг) (1,8 заявки на 1 закупку), медицинского оборудования (1,5 заявки на 1 закупку).

Вместе с тем, стоит отметить низкий уровень конкуренции при проведении закупок на поставку лекарственных препаратов (1,3 заявки на 1 закупку).

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

8.3. В структуре закупок за I квартал 2025 года наибольшие объемы отмечены в следующих сферах (с учетом закупок у единственного поставщика):

- строительные работы – 9,2 млрд рублей (или 44,6 % от общего объема);
- лекарственные препараты и расходные материалы – 5,5 млрд рублей (26,6 %);
- продукты питания – 1 млрд рублей (4,9 %);
- машины и оборудование – 0,3 млрд рублей (1,5 %);

8.4. Среди республиканских органов исполнительной власти (с учетом их подведомственных учреждений) по объемам закупок выделяются следующие:

- Министерство здравоохранения Республики Дагестан – 7,6 млрд рублей (экономия – 160 млн рублей (2 %), конкуренция – 1,3);
- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан – 1 млрд рублей (экономия – 9,3 млн рублей (0,9 %), конкуренция – 1,9);
- Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан – 7,4 млрд рублей (экономия – 4,6 млн рублей (0,05 %) (конкуренция – 1,8);
- Министерство образования и науки Республики Дагестан – 0,6 млрд рублей (экономия – 30 млн рублей (4,7 %), конкуренция – 1,4).

8.5. Важным направлением при осуществлении закупочной деятельности является поддержка малого предпринимательства.

В Республике Дагестан посредством специальных торгов, участниками которых могут выступать только субъекты малого предпринимательства СОНКО, за текущий период заключено 2 639 контрактов на сумму 3 млрд рублей, что составляет 17 % от общей суммы контрактов заключенных в Республике Дагестан конкурентным способом.

С дагестанскими поставщиками посредством закупок конкурентным путем заключено 3 009 контрактов на сумму 14,2 млрд рублей, что от общего объема составляет 74,8 % в количественном выражении и 80,2 % в стоимостном выражении. Следует отметить высокую активность субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в других регионах Российской Федерации в участии в закупках.

8.6. Проведенный анализ показала, что основными и наиболее актуальными проблемами контрактной системы, в том числе влияющими на сроки и полноту реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан и не позволяющие задействовать весь потенциал государственных и корпоративных закупок являются:

- низкий уровень квалификации, как должностных лиц заказчика, так и участников рынка;
- неэффективное планирование закупок;
- затягивание процедур определения поставщика, по причине жалоб от потенциальных участников рынка, ввиду наличия нарушений в аукционной

**МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

документации, в том числе неоднозначности и неопределенности положений технического задания;

– формальный подход к соблюдению сроков исполнения отдельных этапов реализации мероприятий, в том числе утвержденных в методических рекомендациях органов исполнительной власти, ответственных за реализацию мероприятий.

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

9. Выводы

1. За I квартал 2025 года индексы основных макроэкономических показателей составили:

- промышленного производства – 65,7 %;
- продукции сельского хозяйства – 100,1 %;
- инвестиций в основной капитал – 135,2 %;
- объема работ по виду деятельности «Строительство» – 102,8 %;
- оборота розничной торговли – 103,3 %;
- объема платных услуг населению – 100,9 %;
- размера среднемесячной номинально начисленной заработной платы на одного работника – 114,1 %.
- индекс потребительских цен – 112,0 % (за I квартал 2024 года – 110,2 %).

Численность официально зарегистрированных безработных составила 56,2 тыс. человек против 77,5 тыс. человек за I квартал 2024 года.

Индекс потребительских цен на товары и платные услуги за отчетный период составил 112,0 %.

2. В консолидированный бюджет Республики Дагестан за I квартал 2025 года поступили доходы в сумме 48 569 910,0 тыс. рублей, или 22,2 % от годовых назначений (219 228 048,1 тыс. рублей), в том числе:

- безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты из федерального бюджета) – 32 430 123,3 тыс. рублей, или 22,2 % от годовых назначений (145 768 100,7 тыс. рублей);
- налоговые и неналоговые доходы – 16 139 786,7 тыс. рублей, или 22,0 % от годовых назначений (73 459 947,1 тыс. рублей).

3. За I квартал 2025 года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Республики Дагестан составили 16 139 786,7 тыс. рублей, что на 986 543,0 тыс. рублей, или 6,5 % больше утвержденных назначений на отчетный период (15 153 244,2 тыс. рублей).

4. Установленные задания на 1 квартал 2025 года перевыполнены по 8 доходным источникам (налог на прибыль организаций – на 6,6 %, НДС – на 5,2 %, транспортный налог – на 19,6 %, налог на добычу полезных ископаемых – в 2,6 раза, налог на игорный бизнес – на 0,1 %, налог на профессиональный доход – в 1,4 раза, государственная пошлина – в 1,3 раза, неналоговые доходы – на 21,0 %).

Не обеспеченно поступление по 4 доходным источникам (налог на имущество организаций – на 13,4 %, прочие налоговые доходы (задолженность и перерасчеты) – в 2,6 раза, акцизы на алкогольную продукцию – на 3,5 %; акцизы на ГСМ – на 0,4 %).

5. За отчетный период поступление неналоговых доходов составило 2 308 942,2 тыс. рублей, или 26,4 % к годовым назначениям на 2025 год

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

(8 744 045,3 тыс. рублей).

6. За I квартал 2025 года в местные бюджеты поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 3 801 375,0 тыс. рублей, или 109,2 % от утвержденных назначений (план на I квартал 2025 года – 3 482 391,0 тыс. рублей), в том числе по налоговым доходам выполнение составляет 109,1 %, по неналоговым – 109,5 %.

Установленные задания на 1 квартал 2025 года перевыполнены по 6 налоговым доходам (НДФЛ – на 6,9 %, единый налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения – в 1,3 раза, патентная система налогообложения – на 23,8 %, государственной пошлине и прочим налоговым доходам – в 4,4 раза, акцизы на ГСМ – на 6,7 %, неналоговые доходы – на 9,5 %). По 3 доходным источникам установленные задания не выполнены (единый сельскохозяйственный налог – на 12,2 %, налог на имущество физических лиц – на 3,9 %, земельный налог – на 23,7 %).

7. Общий объем расходов на 2025 год утвержден в сумме 208 558 161,5 тыс. рублей. Согласно сводной бюджетной росписи, объем расходов республиканского бюджета Республики Дагестан на 2025 год составляет 210 466 374,6 тыс. рублей или на 1 908 213,1 тыс. рублей больше. Указанные изменения в сводную бюджетную роспись Министерством финансов Республики Дагестан внесены в соответствии с полномочиями, предоставленными частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7.1. За I квартал 2025 года расходы республиканского бюджета Республики Дагестан фактически профинансированы в сумме 41 991 794,8 тыс. рублей, или 20 % от утвержденных назначений согласно сводной бюджетной росписи на 2025 год (210 466 374,6 тыс. рублей).

Кассовое исполнение составило 40 946 312,7 тыс. рублей, или 19,5 % от утвержденных назначений (210 466 374,6 тыс. рублей) и 97,5 % от объема финансирования (41 991 794,8 тыс. рублей).

7.2. Наибольший удельный вес в структуре расходов республиканского бюджета Республики Дагестан за 1 квартал 2025 года составили расходы по разделам: «Социальная политика» – 18,3 %; «Образование» – 31,1 %; «Национальная экономика» – 16,9 %; «Здравоохранение» – 5,45 %; «Межбюджетные трансферты» – 5,8 %, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 12,45 %, «Физическая культура и спорт» – 2,1 %.

7.3. По состоянию на 1.04.2025 г. остатки неиспользованных бюджетных средств консолидированного бюджета Республики Дагестан составляли в сумме 4 123 774,3 тыс. рублей, из них:

– на лицевых счетах главных распорядителей республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 045 480,1 тыс. рублей (в том числе целевые – 342 368,4 тыс. рублей);

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

– на счетах бюджетов муниципальных образований – 3 078 294,2 тыс. рублей (в том числе целевые – 602 226,2 тыс. рублей).

7.4. Средний уровень финансирования в разрезе разделов бюджетной классификации сложился на уровне 19,95 %. При этом наибольшее финансирование обеспечено по следующим разделам: «Здравоохранение» – 33,0 %, «Культура и кинематография» – 27,6 %, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 27,1%, «Социальная политика» – 25,2 %.

7.5. Уровень финансирования министерств и ведомств Республики Дагестан за 1 квартал 2025 года составил 19,95 %. Ниже среднего уровня профинансированы 15 министерств и ведомств Республики Дагестан, из них наименьшее финансирование расходов осуществлено Комитету по виноградарству и алкогольному регулированию Республики Дагестан – 0,9%, Управлению Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района – 3,3 %, Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан – 4,8 %, Министерству энергетики и тарифов Республики Дагестан – 5,2 %, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан – 5,4 %, Министерству промышленности и торговли Республики Дагестан – 5,8 %, Министерству экономики и территориального развития Республики Дагестан – 6,0 %, Министерству по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан – 6,2 %, Комитету по рыбному хозяйству Республики Дагестан – 6,9 %, Министерству цифрового развития Республики Дагестан – 10,2 %, Министерству по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан – 11,4 %.

7.6. По состоянию на 1 апреля 2025 года на счетах главных распорядителей бюджетных средств значатся остатки не использованных бюджетных средств в общей сумме 1 045 480,1 тыс. рублей, или 2,5 % от общего объема финансирования. Остатки неиспользованных бюджетных средств значатся на счетах всех (39) министерств и ведомств Республики Дагестан.

Наибольший объем остатков бюджетных ассигнований числится за Министерством образования и науки Республики Дагестан – 239 016,3 тыс. рублей, Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан в сумме 196 536,7 тыс. рублей, Министерством культуры Республики Дагестан – 82 590,5 тыс. рублей, Министерством труда и социального развития Республики Дагестан – 76 347,7 тыс. рублей, Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан – 73 611,7 тыс. рублей, Министерством юстиции Республики Дагестан – 40 745,2 тыс. рублей .

7.7. Верхний предел государственного внутреннего долга Республики Дагестан на 1 января 2025 года утвержден в сумме в сумме 28 599 231,3 тыс.

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

рублей. По состоянию на 1.04.2025 г. фактический размер государственного долга Республики Дагестан составил 28 599 231,3 тыс. рублей.

7.8. За I квартал 2025 года из республиканского бюджета Республики Дагестан местным бюджетам профинансированы межбюджетные трансферты в виде:

– дотации – в сумме 2 261 607,0 тыс. рублей, или 25 % от годовых назначений (9 046 405,0 тыс. рублей);

– субсидии – в сумме 718 931,9 тыс. рублей, или 6,2 % от годовых назначений (11 657 476,0 тыс. рублей);

– субвенции – в сумме 12 053 290,3 тыс. рублей, или 24,7 % от годовых назначений (48 760 474,6 тыс. рублей);

– иные межбюджетные трансферты – в сумме 158 469,6 тыс. рублей, или 20,25 % от годовых назначений (782 448,7 тыс. рублей).

7.9. Расходы местных бюджетов из республиканского бюджета Республики Дагестан профинансированы в сумме 14 965 778,5 тыс. рублей, или 16,3 % от годового плана расходов муниципальных образований (91 600 428,6 тыс. рублей).

Общий объем кассовых расходов муниципальных образований составил 18 211 996,4 тыс. рублей.

Остатки неиспользованных муниципальными образованиями бюджетных средств составили 3 078 294,2 тыс. рублей, из них целевые средства – 602 226,2 тыс. рублей.

7.10. По состоянию на 1 апреля 2025 года муниципальный долг муниципальных образований составил 3 348 477,9 тыс. рублей, что на 3 136,1 тыс. рублей меньше значения муниципального долга на 1 января 2025 года (3 351 614,0 тыс. рублей) и на 661 818,9 тыс. рублей больше значения муниципального долга на 1.01.2024 года (2 686 659,0 тыс. рублей).

Объем долговых обязательств муниципальных образований Республики Дагестан по состоянию на 1 апреля 2025 года включает:

– бюджетные кредиты – 2 311 556,4 тыс. рублей, что составляет 69 % от общего объема долговых обязательств (на 1.01.2025 г. долговые обязательства в виде бюджетных кредитов составляли 2 311 556,4 тыс. рублей);

– коммерческие кредиты – 1 031 286,2 тыс. рублей, что составляет 30,8 % от общего объема долговых обязательств (на 1.01.2025 г. долговые обязательства в виде коммерческих кредитов составляли 1 031 286,2 тыс. рублей);

– муниципальные гарантии – 5 635,3 тыс. рублей, или 0,17 % от общего объема долговых обязательств, в том числе просроченные – 406,8 тыс. рублей, или 7,2 % от суммы муниципальных гарантий (на 1.01.2025 г. долговые обязательства в виде муниципальных гарантий составили 8 771,4 тыс. рублей, в том числе просроченные – 1 668,4 тыс. рублей).

На 1.04.2025 г. муниципальный долг числится в 40 муниципальных

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

образованиях.

8. Законом Республики Дагестан от 24.12.2024 № 96 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции Закона Республики Дагестан от 02.04.2025 № 14) расходы на реализацию 37 государственных программ предусмотрены в сумме 199 191 246,74 тыс. рублей.

Согласно уточненной сводной бюджетной росписи (на 1 апреля 2025 года), расходы на реализацию 37 государственных программ предусмотрены в сумме 199 328 491,4 тыс. рублей.

За квартал 2024 год объем финансирования государственных программ фактически составил 40 131 170,3 тыс. рублей, или 19,9 % от объема средств по уточненной сводной бюджетной росписи. Общий уровень кассового исполнения составил 39 214 713,8 тыс. рублей, или 99 % от объема финансирования.

В I квартале 2025 года не были профинансированы государственные программы Республики Дагестан: «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан», «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан», «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Дагестан соотечественников, проживающих за рубежом», «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан», «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан».

Менее 10 % профинансированы 12 государственных программ Республики Дагестан

Уровень кассового исполнения на реализацию государственных программ Республики Дагестан за I квартал 2025 года составил 39 214 713,8 тыс. рублей, или 99 % к объему финансирования (40 131 170,3 тыс. рублей), или 19,4 % к уточненным годовым назначениям (201 748 134,4 тыс. рублей).

Не освоены бюджетные средства в сумме 916 456,5 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 51 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан, утвержденного Постановлением Правительства Республики Дагестан от 25.08.2023 № 344 формирование отчетов о ходе реализации государственных (комплексных) программ, отчетов о ходе реализации структурных элементов государственных (комплексных) программ осуществляется ежеквартально, формирование ежеквартального отчета ответственным исполнителем о ходе реализации государственной (комплексной) программы осуществляется до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (т.е. до 15 апреля 2025 года).

По состоянию на 1 июня 2025 года утверждены и размещены отчеты за I квартал 2025 года по 18 государственным программам, по 4 госпрограммам размещены проекты отчетов, по 13 госпрограммам сведения отсутствуют. Кроме

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

того, в ГИИС «Электронный бюджет» нет сведений о двух госпрограммах – «Юстиция» и «Развитие институтов гражданского общества».

9. По состоянию на 1.04.2025 г. расходы на реализацию РИП профинансированы в сумме 539 677,5 тыс. рублей, или 2,0 % от годовых назначений (федеральный бюджет – 192 976,4 тыс. рублей, или 4,6 % от годовых назначений, республиканского бюджета Республики Дагестан – 346 701,1 тыс. рублей, или 1,5 % от годовых назначений).

Кассовое исполнение осуществлено в сумме 263 461,3 тыс. рублей, или 48,8 % от финансирования, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 65 597,5 тыс. рублей, или 34,0 % от финансирования и республиканского бюджета Республики Дагестан – 197 863,8 тыс. рублей, или 57,1 % от финансирования.

10. В Республике Дагестан в рамках 12 нацпроектов реализуется 41 региональный проект.

10.1. За первый квартал 2025 года фактически профинансированы расходы на реализацию национальных проектов в сумме 3 121 798,9 тыс. рублей, или 14 % от объема годовых назначений (22 435 766,4 тыс. рублей).

Кассовое исполнение составило 2 416 362,7 млн рублей, или 77,4 % от объема финансирования и 10,8 % от объема годовых назначений (22 435 766,4 тыс. рублей).

В рамках реализации национальных проектов заключено 214 контрактов (договоров) на общую сумму 10 273 898,6 тыс. рублей (в 2025 году планируется заключить 411 контрактов).

10.2. Национальный проект «Семья». Расходы профинансированы в сумме 353 463,0 тыс. рублей, или 13 % от годовых назначений (2 726 579,3 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 145 756,0 тыс. рублей, или 41,2 % от объема финансирования и 5,3 % от годовых назначений.

10.3. Национальный проект «Молодежь и дети». Расходы профинансированы в сумме 1 020 120,0 тыс. рублей, или 18,5 % от объема годовых назначений (5 526 695,8 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 1 000 044,0 тыс. рублей, или 98 % от объема финансирования и 18,1 % от объема годовых назначений.

10.4. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Расходы профинансированы в сумме 548 222,7 тыс. рублей, или 26,2 % от годовых назначений (2 094 490,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 509 169,0 тыс. рублей, или 93,0 % от объема финансирования и 24,3 % от годовых назначений.

10.5. Национальный проект «Инфраструктура для жизни». Расходы профинансированы в сумме 707 120,0 тыс. рублей, или 7,0 % от объема годовых назначений (10 072 727,4 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 707 120,0 тыс. рублей, или 100 % от объема финансирования и 7,0 % от объема

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

годовых назначений.

10.6. Национальный проект «Экологическое благополучие». Профинансированы расходы в сумме профинансированы расходы 5 300,0 тыс. рублей, или 24,0 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 5 300,0 тыс. рублей, или 100,0 % от объема финансирования и 24,0 % от объема годовых назначений.

10.7. Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Расходы профинансированы в сумме 48 971,3 тыс. рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое освоение составило 48 971,3 тыс. рублей, или 100 % от объема финансирования.

10.8. Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства Российской Федерации». Расходы профинансированы в сумме 438 601,9 тыс. рублей, или 30,0 % от годовых назначений. Кассовое исполнение отсутствует.

10.9. Национальный проект «Туризм и гостеприимство» (предусмотрено – 175 841,4 тыс. рублей). По состоянию на 1.04.2025 г. финансирование не осуществлялось.

10.10. Национальный проект «Кадры» (предусмотрено – 9 949,9 тыс. рублей). По состоянию на 1.04.2025 г. финансирование не осуществлялось.

10.11. На реализацию мероприятий национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в 2025 году предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей. В первом квартале 2025 года финансирование не осуществлялось.

11. За I квартал 2025 года государственными и муниципальными заказчиками заключено всего 7 479 контрактов на сумму 20,6 млрд рублей.

10. Предложения

По результатам проведенного анализа в целях достижения устойчивого и сбалансированного исполнения консолидированного бюджета Республики Дагестан в 2025 году Счетная палата предлагает органам исполнительной власти Республики Дагестан:

1) обеспечить реализацию мероприятий по улучшению администрирования налоговых платежей (исполнению администраторами доходов плановых назначений и исключению случаев потерь бюджетных доходов);

2) провести мероприятия по повышению эффективности использования государственного имущества Республики Дагестан;

3) принять действенные меры по сокращению задолженности по налогам и сборам;

4) продолжить работу по оптимизации сети и численности государственных и муниципальных учреждений;

5) принять меры, направленные на своевременное эффективное использование бюджетных ассигнований;

6) в рамках реализации национальных (региональных) проектов:

- принять меры, направленные на повышение качества планирования и реализации мероприятий региональных проектов;

- обеспечить своевременное финансирование мероприятий и эффективное освоение средств, предусмотренных на реализацию национальных (региональных) проектов;

- ускорить мероприятия по заключению контрактов в рамках реализации национальных проектов;

- усилить контроль за ходом проведения строительства объектов и вводом их в эксплуатацию в установленные сроки;

- обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств Республики Дагестан, ответственных за реализацию национальных (региональных) проектов;

7) провести анализ и инвентаризацию расходных полномочий (расходных обязательств).

**Председатель Счетной палаты
Республики Дагестан**

Б.Х. Джахбаров