

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации национальных (региональных) проектов
в Республике Дагестан по состоянию
на 1 декабря 2021 года

Счетной палатой Республики Дагестан проведен мониторинг реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан по состоянию на 1 декабря 2021 года, по результатам которого установлено следующее.

1. В 2021 году на финансовое обеспечение десяти национальных проектов предусмотрены средства в сумме 23 500,2 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 18 478,6 млн рублей, или 78,6 %;
- республиканского бюджета Республики Дагестан – 3 037,05 млн рублей, или 13 %;
- внебюджетных источников – 1 984,5 млн рублей, или 8,4 %.

На 1 декабря 2021 года на реализацию национальных проектов профинансированы расходы в сумме 16 392,0 млн рублей, или 69,7 % от объема годовых назначений (23 500,2 млн рублей), (приложение 2).

Кассовое исполнение (освоено) составляет 13 214,2 млн рублей, или 80,6 % от объема финансирования (16 392,0 млн рублей), и 56,2 % объема годовых назначений (23 500,2 млн рублей).

На 1 декабря 2021 года наибольший уровень исполнения расходов к годовым назначениям наблюдается по национальным проектам: «Экология» – 95,0 %, «Жилье и городская среда» - 90,6 %, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 91,3%. По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» средства освоены в полном объеме.

Низкий уровень освоения сложился по 5 национальным проектам: «Образование» - 28,7 %, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 56,7 %, «Здравоохранение» - 64,3 %, «Культура» - 69 %, «Демография» - 71,7 %.

По национальному проекту «Цифровая экономика», выделенные средства в сумме 33,3 млн рублей, не освоены.

Следует отметить, что на протяжении 11 месяцев 2021 года темпы освоения бюджетных средств оценивались как недостаточные для своевременного и качественного исполнения запланированных мероприятий и достижения целевых показателей на 2021 год.

При этом уровень кассового исполнения (освоения) в 2021 году не изменился по сравнению с 2020 годом.

Анализ исполнения мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной значимости указывает на то, что министерства и ведомства, ответственные за реализацию мероприятий, не принимают исчерпывающие меры по своевременному освоению выделенных бюджетных ассигнований.

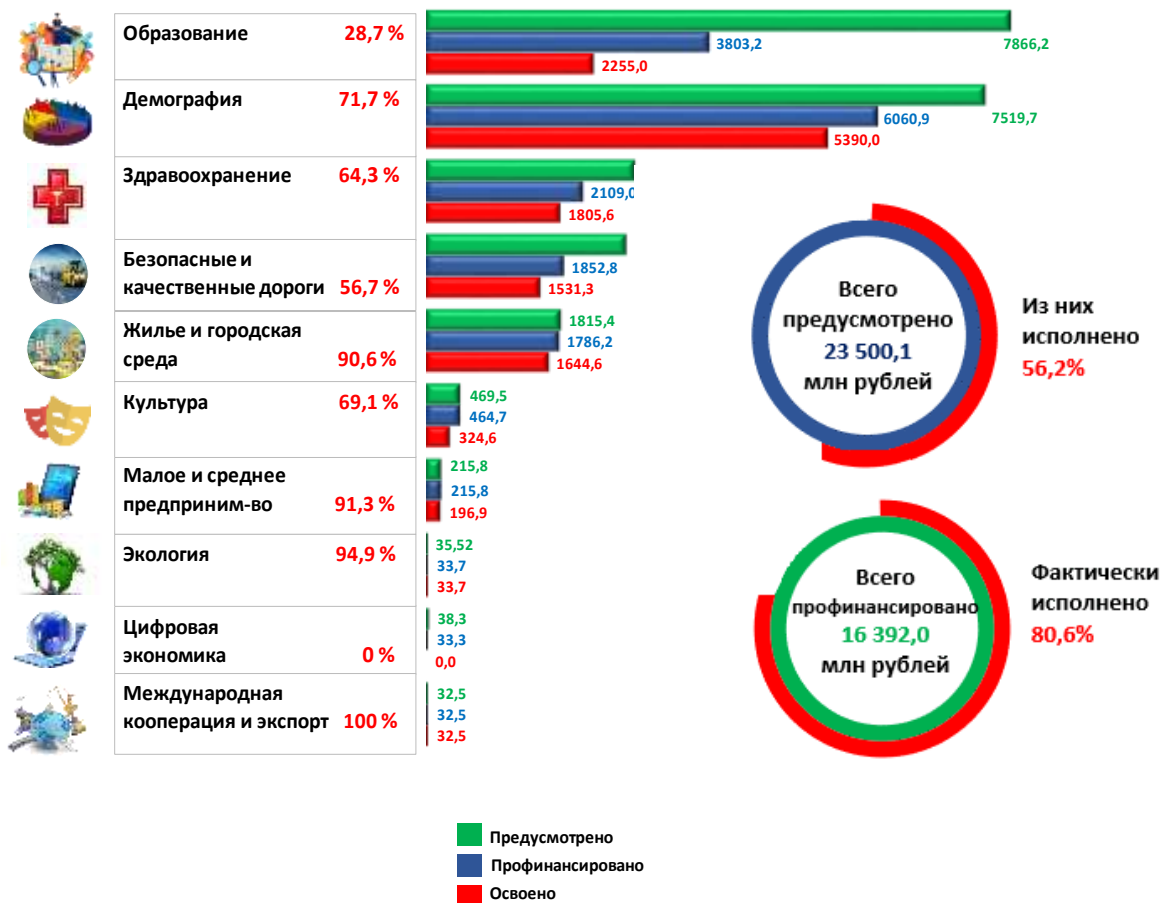
2. В целях реализации национальных проектов на 1 декабря 2021 года заключено 550 контрактов (договоров) на общую сумму 11 239,35 млн рублей, или 93,1 % от планового объема (591 контракт).

С учетом контрактов, заключенных в 2020 году и переходящих на 2021 год, общая сумма законтрактованных средств на 1 декабря 2021 года составляет 18 419,65 млн рублей.

Не заключен 41 контракт в связи с длительными сроками подготовки и согласования аукционной документации, нарушениями при размещении заказа на поставку товаров (работ, услуг), планированием сроков заключения контрактов на декабрь месяц, а также в связи с расторжением ранее заключенных договоров.

Финансирование и освоение расходов на реализацию национальных (региональных) проектов в 2021 году

млн рублей



3. По состоянию на 1 декабря 2021 года риски своевременного освоения бюджетных средств и достижения целевых показателей имеются по следующим национальным (региональным) проектам:

1) Национальный проект «Демография».

На 1 декабря 2021 года на реализацию национального проекта профинансировано 6 060,9 млн рублей, или 80,6 % от годовых назначений (7 519,7 млн рублей). Освоено 5 389,95 млн рублей, или 71,7 % от годовых назначений.

В целях реализации национального проекта «Демография» заключено 10 контрактов по 3 региональным проектам на сумму 398,0 млн рублей, или 91,0 % от годового объема. Общая сумма законтрактованных средств по национальному проекту составляет 2 918,5 млн рублей (с учетом остатков 2020 года).

Не заключен 1 контракт по региональному проекту «Спорт - норма жизни» на поставку спортивной экипировки на сумму 881,7 тыс. рублей.

По региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в связи с возобновившимся ростом распространения новой коронавирусной инфекции и введенными ограничительными мероприятиями по предупреждению ее распространения существует риск недостижения запланированного количества циклов процедур ЭКО. Так, по состоянию на 1 декабря 2021 года за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан обеспечено выполнение 1 058 циклов, или 66,1 % от планового значения на 2021 год (1 600 процедур) на сумму 102,2 млн рублей (план – 166,08 млн рублей).

По региональному проекту «Старшее поколение» существуют риски недостижения планового значений (19,6 %) показателя «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов». Граждане указанной категории в связи ограничительными мероприятиями по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, не имели возможности посещать организации социального обслуживания, в результате на 1 декабря 2021 года фактическое значение показателя составило 9,9 %.

По региональному проекту «Содействие занятости», в ходе реализации которого предусмотрено строительство 58 объектов дошкольного образования на 9 100 мест, уровень строительной готовности которых на 1 декабря 2021 года представлен следующим образом:

По 20 детским садам на 1 950 мест (незавершенное строительство 2020 года), (приложение 3):

Завершено строительство 14 детсадов на 1 410 мест, в том числе:

- 9 объектов на 910 мест переданы в государственную собственность и на них получена лицензия на осуществление образовательной деятельности;
- по 4 объектам на 440 мест получено разрешение на ввод в эксплуатацию (детские сады: на 100 мест в селении Учкент Кумторкалинского района, на 100 мест в г. Кизляре (ул. Кочубея), на 120 мест в селении Новые Викри Каякентского района, на 120 мест в селении Эндерей Хасавюртовского района);
- по 1 объекту на 60 мест в г. Махачкала, ул. Азиза Алиева получено заключение о соответствии объекта.

Не завершено строительство 6 объектов на 540 мест:

- по 1 объекту на 100 мест с уровнем технической готовности 98,9 % строительно-монтажные работы завершены и ведутся работы по установке мебели и благоустройству (детсад на 100 мест в г. Избербаш (ул. Кураева).

- по 4 объектам на 320 мест – от 70,6 % до 99,0 % (детсады на 100 мест в селении Миарсо Ботлихского района– 70,6 %, на 60 мест в селении Тинди Цумадинского района– 79,34 %, на 100 мест в селении Хамамюрт Бабаюртовского района– 80,63 %, на 60 мест в г. Махачкала (ул. Фонвизина) – 99,03 %);

- по 1 объекту на 120 мест в г. Махачкале в поселке Шамхал-Термен – 51,27 %. По данному объекту существует риск завершения. Строительно - монтажные работы подрядчиком приостановлены в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации (разночтения в разделах документации по разделам электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, а также отсутствуют (просрочены) технические условия на газ, электричество, воду).

По 38 детским садам - яслям на 7 530 мест, (приложение 4):

Завершено строительство 11 детсадов (ясли) на 1 970 мест, в том числе:

- по 6 детсадам (ясли) на 1300 мест г. Махачкалы получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (на 200 мест в поселке Сулак и на 200 мест в МКР «ДОСААФ» (строительство завершено в 2020 году), на 200 мест в поселке Богатыревка (строительство завершено в 2021 году, на 250 мест в городе Каспийск, на 250 мест в городе Кизилюрт (МКР № 3), на 200 мест в селении Доргели Карабудахкентского района;

- по 5 детсадам (ясли) на 870 мест строительные работы завершены и направлено извещение заказчику (на 60 мест в с. Буртунай Казбековского

района, на 250 мест в г. Каспийск (МКР «Кемпинг»), на 60 мест в селении Сиртыч Табасаранского района, на 250 мест в г. Кизляре, на 250 мест в г. Махачкале (пос. Новый Хушет, МКР № 3)).

Не завершено строительство 26 детских садов (ясли) на 4 980 мест, в том числе:

- по 5 детсадам (ясли) на 990 мест при уровне технической готовности от 94,34 % до 99,91 % ведутся работы по установке мебели и благоустройству территории (в г. Буйнакск (ул. Шихова) на 250 мест – 94,34 %, в селении Сагаси-Дейбук Каякентского района на 120 мест – 97,23 %, в селении Баршамай Кайтагского района на 120 мест – 99,34 %, в селении Карабудакент Карабудахкентского района на 250 мест – 99,9 %, в г. Кизилюрте (МКР «Новый») на 250 мест – 99,91 %);

- по 3 детсадам (ясли) на 650 мест уровень технической готовности объектов составляет от 93,06 % до 93,67 % (в г. Даг. Огни на 200 мест – 93,06 %; в г. Каспийск (МКР № 10) на 250 мест – 93,47 %; в г. Махачкала (МКР «Ипподром») на 200 мест – 93,67 %);

- по 8 детсадам (ясли) на 1260 мест уровень строительной готовности составляет от 77 % до 88,93 %;

- по 6 детсадам (ясли) на 1 120 мест уровень строительной готовности составляет от 40,8 % до 75,0 %, **что свидетельствует о наличии высокого риска своевременного завершения работ** (в г. Дербент на 250 мест – 40,84 %; в г. Избербаш (ул. Российская) на 250 мест – 44,9 %; в с. Тагиркент Левашинского района на 250 мест – 45,36 %, в селении Ботаюрт Хасавюртовского района на 120 мест – 62,1 %, в селении Каякент Каякентского района на 250 мест – 66,0 %, в селении Джанга Карабудахкентского района на 120 мест – 75,1 %.);

- по 4 детсадам (ясли) на 520 мест, уровень строительной готовности составляет от 6,31 % до 37,37 %, **что свидетельствует о невозможности завершения работ в 2021 году** (в с. Тарумовка Тарумовского района на 200 мест – 6,31 %, в селении Куруш, Хасавюртовского района по 200 мест – 6,39 %, в г. Хасавюрт (МКР «Олимпийский») на 120 мест – 8,4 %, в селении Унцукуль Унцукульского района на 120 мест готовность составляет 37,37 %);

- по 1 детсаду (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района строительство запланировано в 2022 году.

Таким образом, в ходе реализации двух вышеуказанных мероприятий регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по состоянию на 1 декабря 2021 года из 58 объектов:

- завершено строительство **25 объектов;**

- завершены строительно-монтажные работы по 6 объектам (установка мебели и благоустройство территории);

- продолжается строительство 26 объектов (из них: завершается строительство 4 объектов с уровнем готовности от 93,06 % до 99,03 %, имеют риск завершения в 2021 году – 15 объектов с уровнем готовности от 6,31 % до 79,96 %);

- планируется начало строительства 1 объекта в 2022 году.

Вышеперечисленное свидетельствует о несоблюдении графика производства строительных работ и о наличии существенных рисков своевременного завершения строительства. Существующие темпы строительства и освоения средств по объектам, которые должны быть завершены в 2021 году недостаточны для своевременного завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию. Таким образом, имеются значительные риски своевременного завершения строительства и ввод в эксплуатацию в текущем году 15 объектов с уровнем готовности от 6,31 % до 79,96 %.

2) Национальный проект «Образование».

На 1 декабря 2021 года на реализацию национального проекта профинансировано 3 803,18 млн рублей, или 48,3 % от годовых назначений (7 866,24 млн рублей). Освоено 2 254,9 млн рублей, или 28,7 % от годовых назначений.

В целях реализации национального проекта «Образование» заключено 96 контрактов (договоров) по 5 региональным проектам на сумму 4 887,6 млн рублей, или 90,6 % от запланированного объема на 2021 год (106 контрактов).

Не заключены 10 контрактов по трем региональным проектам, в том числе: Управление Правительства Республики Дагестан по капитальному строительству - 3 контракта на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительных работ по 3 школам, Министерством образования и науки Республики Дагестан – 6 контрактов, ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. О. Орджоникидзе» (по направлению «Машиностроение») – 1 контракт (1,84 млн рублей за счет экономии).

В 2021 году в ходе реализации регионального проекта «Современная школа» запланировано завершение строительства 17 школ на 9 106 мест и начало строительства 12 школ на 6 224 мест с окончанием в 2022 году с общим объемом предусмотренного финансирования в сумме 7 375,6 млн рублей¹.

¹ Всего в ходе реализации регионального проекта «Современная школа» предусмотрено строительство 34 школы, в том числе: (в 2020 году введены в эксплуатацию 4 школы на 840 мест: в с. Акбулатюрт на 120 мест, с. Кемсиюрт на 120 мест, с. Кандараул на 300 мест и МБОУ «Эндерейская СОШ» Хасавюртовского р-на на 300

В целях строительства школ в 2021 году заключено 10 контрактов на сумму 4056,16 млн руб. (с учетом лимитов 2022 года), планируется заключение 3 контрактов на проведение строительно-монтажных работ по 3 школам до 30 декабря 2021 года.

По состоянию на 1 декабря 2021 года уровень строительной готовности 16 объектов образования, строительство которых осуществляется генподрядчиком ФГУП «ГВСУ № 4», представлен следующим образом (приложение 5):

- 1 школа передана в государственную собственность (МКОУ «Эндирейская СОШ №2») (блок-пристройка) на 300 уч. мест в селении Эндирей);

- по 5 школам уровень строительной готовности составляет от 69,32 % до 94,75 % (на 400 уч. мест в селении Новокостек Хасавюртовского района (94,75 %), на 400 уч. мест в селении Луткун Ахтынского района (85,13 %), на 502 уч. места в селении Эндирей Хасавюртовского района (86,13 %), на 502 уч. места в п. Загородный г. Махачкалы (СОШ №41) – 75,3 %, на 120 уч. мест в с.Кванада Цумадинского района – 69,32 %;

- по 9 школам уровень строительной готовности составляет от 22,05 % до 51,41 % (школа № 58 в поселке Семендер г. Махачкалы на 1224 уч. мест – 51,41 %, школа № 2 в г. Каспийске на 300 уч. мест – 5,7 %, школа в селении Гигатли Цумадинского района на 120 уч. мест – 49,98 %, школа в селении Солнечное Хасавюртовского района на 804 уч. мест – 46,92 %, школа в селении Авадан Докузпаринского района на 400 уч. мест – 43,75 %, школа в селении Хамавюрт Хасавюртовского района на 502 уч. места – 38,51 %, блок-пристройка к школе № 27 в г. Махачкала на 604 уч. мест 34,84 %, школа в г. Каспийске на 1224 уч. мест – 34,39 %, школа в селении Хебатли Цунтинского района на 80 уч. мест – 26,64 %, школа в МКР «Ипподром» в г. Махачкале на 1224 уч. места – 22,05 %;

- по 1 школе (СОШ № 2 г. Каспийск на 300 уч. мест) – 6,75 %.

Анализ существующих темпов строительства и освоения средств показал, что 15 школ из 16 школ, строящихся силами ФГУП ГВСУ №4 не будут введены в эксплуатацию в 2021 году. В том числе, по **10 объектам с уровнем готовности от 6,75 % до 51,41 %** не будут завершены строительные работы, в связи с чем имеются риски освоения бюджетных средств в сумме **3 941,75** млн рублей.

В 2021 году не производятся работы на 2 объектах с общим объемом выделенных средств в сумме 193,9 млн рублей, в том числе: школа на 300 уч. мест

в г. Каспийске – 131,4 млн рублей, и школа на 60 уч. мест в селении Хебатли Цунтинского района - 62,6 млн рублей в связи с некачественной разработкой проектно-сметной документации (в настоящее время осуществляется доработка и корректировка проектной документации).

По отдельным объектам возникла потребность в дополнительном финансировании в связи со значительным, более чем 30%, удорожанием строительных материалов.

По школе МКОУ «Оружбинская СОШ» Магарамкентский район на 304 уч. места (подрядчик ООО «ПОН») на 1 декабря 2021 года при произведенном финансировании в сумме 134,6 млн рублей кассовое исполнение составило 77,6 млн рублей, или 57,7 % от финансирования, при этом уровень строительной готовности составляет 97 % (установка оборудования и мебели). На низкий уровень освоения кассовых средств повлияла низкая дисциплина по представлению исполнительной документации к актам выполненных работ КС-2 и КС-3.

Помимо строящихся в настоящее время объектов образования, в соответствии с соглашением, заключенным Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан от 23 декабря 2019 года № 073-09-2020-1002², а также соглашением от 12 августа 2021 года № 073-09-2021-586³ в период с 2021 – 2022 годов запланировано строительство 13 общеобразовательных организаций на 6 624 мест на общую сумму 5 468,8 млн рублей (в том числе на 2021 год – 2 859,6 млн рублей). Ввод 1 объекта (школа на 400 мест в селении Параул Карабудахкентского района) предусматривается на конец 2021 года, завершение остальных 12 объектов запланировано в 2022 году.

На разработку проектно-сметной документации в соответствии с распоряжениями Правительства Республики Дагестан от 22 июня 2021 года № 224-р (по 10 объектам – 91,06 млн рублей), от 22 октября 2021 года № 394-р (2 объекта – 10,9 млн рублей) за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан выделено 101,96 млн рублей.

По строительству 13 школ в октябре – ноябре 2021 года заключено 10 контрактов на сумму 4 056,16 млн рублей (запланировано 13 контрактов). Планируется заключение 3 контрактов на проведение строительно-монтажных работ на сумму 1 338,05 млн рублей (школа 392 места в с. Цияб - Ичичали

² дополнительные соглашения от 3 июня 2021 года № 073-09-2020-1002/6, от 10 июня 2021 года № 073-09-2020-971/5),

³ лимит по соглашению от 12 августа 2021 года № 073-09-2021-586 на 2021 год - 695,4 млн рублей

Хасавюртовского района, школа на 400 мест в с. Красный Восход Кизлярского района, школа на 604 места в с. Сивух Хасавюртовского района).

Контракт по каждой школе предусматривает выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, а также выполнение работ по строительству объекта. По отдельным контрактам предусмотрена поставка оборудования.

На 1 декабря 2021 года по указанным 13 объектам предусмотренное авансирование в соответствии с заключенными контрактами не произведено. Проектно-сметная документация не разработана. Таким образом, строительство не будет начато в текущем году. Кроме этого, не начато строительство школы на 400 мест в с. Параул Карабудахкентского района, ввод которой запланирована на конец 2021 года.

В целях уменьшения рисков неосвоения бюджетных средств в ноябре 2021 года между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан были заключены дополнительные соглашения по переносу средств на сумму 446,31 млн рублей с 2021 года на 2022 год на строительство школ, вводимых в 2022 году.

С учетом вышеизложенного, в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Образование» имеются риски неосвоения средств в общей сумме **6 355,0 млн рублей**, выделенных на строительство 23 общеобразовательных объектов (10 строящихся объектов с высоким риском незавершения строительства и 13 объектов, планируемых к строительству).

В целях создания образовательных центров «Точка роста» по состоянию на 1 октября 2021 года были заключены все контракты. Однако, по состоянию на 1 декабря 2021 года оборудование поставлено только по 1 контракту (483 ноутбука). Кроме этого, из 4 заключенных контрактов на сумму 265,3 млн рублей, 3 контракта на общую сумму 233,0 млн рублей расторгнуты в связи с неисполнением поставщиками принятых на себя обязательств.

9 ноября 2021 года повторно размещена документации на закупку оборудования, определены победители по 3 контрактам на общую сумму 226 млн рублей. Планируемые сроки поставки оборудования 20 декабря 2021 года. В случае несвоевременной поставки, риски своевременного ввода в эксплуатацию закупленного оборудования значительно увеличиваются.

В части мероприятий по обновлению материально-технической базы 2 коррекционных школ из 11 заключенных контрактов на сумму 14,03 млн рублей по 10 контрактам поставка осуществлена полностью. По 1 контракту

поставка планируется до 10 декабря 2021 года в связи с несоответствием первоначально поставленного оборудования.

По региональному проекту «Успех каждого ребенка» заключены 34 контракта на сумму на сумму 432,03 млн рублей, из них: по 7 контрактам на сумму 250,7 млн рублей осуществлена полная поставка оборудования и средств обучения, по 2 контрактам на сумму 116,9 млн рублей частичная поставка (доукомплектация на сумму 65,19 млн рублей до 10 декабря 2021 года), по 1 контракту поставка оборудования и средств обучения запланирована в срок до 20 декабря 2021 года (12,3 млн рублей).

В связи с несвоевременной поставкой оборудования расторгнуты и переобъявлены 4 контракта на сумму 92,6 млн рублей.

Сроки проведения ремонтных работ спортзалов и установки футбольных мини-полей установлены до 10 декабря 2021 года. В то же время, из 15 спортивных залов, запланированных отремонтировать, только в 6 залах завершены ремонтные работы, в 9 спортивных залах уровень работ составляет от 60 % до 80 %. По 5 мини-футбольных полей, завершена установка 2 мини-полей, по остальным работы по монтажу не завершены.

В 2 районах Республики Дагестан мероприятия по реализации проекта «Билет в будущее» не исполнены в установленные сроки, что привело к срыву проекта для учащихся 6–11 классов следующих районов: Бежтинский участок, Гумбетовский муниципальный район, Курахский муниципальный район.

Низкий уровень финансирования (48,3 % от годовых назначений), недостаточные темпы строительства объектов образования, а также кассового освоения (28,7 %), позднее заключение контрактов по национальному проекту «Образование», свидетельствуют о рисках неосвоения бюджетных средств и несоблюдении сроков завершения строительства объектов образования.

3) Национальный проект «Здравоохранение».

На 1 декабря 2021 года на реализацию национального проекта «Здравоохранение» профинансировано 2 109,0 млн рублей, или 75,1 % от годовых назначений (2 807,0 млн рублей). Освоено 1 805,6 млн рублей, или 64,3 % от годовых назначений.

На 1 декабря 2021 года заключено 50 контрактов на сумму 921,06 млн рублей, или 94,3 % от планового объема (53 контракта).

Сроки поставки оборудования по контрактам, были установлены до конца ноября текущего года. Однако низкий уровень кассового освоения по национальному проекту «Здравоохранение» свидетельствует о наличии проблем в части своевременного исполнения обязательств по контрактам.

По региональному проекту «Первичная медико-санитарной помощь» средства в сумме 130,027 млн рублей перечислены ГБУ «Дагестанский центр

медицины катастроф» в целях развития санитарной авиации. Фактически освоены в сумме 129,84 млн рублей, или 99,6 % (160 вылетов вертолетом санитарной авиации, эвакуировано 190 человек, из них детей – 35).

По региональному проекту «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» освоено 97,6 % от годовых назначений (195,47 млн рублей). В то же время имеются риски достижения плановых значений по целевым показателям в части больничной летальности от инфаркта миокарда (план – 6,0 %, факт – 7,0 %), острого нарушения мозгового кровообращения (план – 8,0 %, факт – 9,1%), а также количества рентгенэндоваскулярных вмешательств (план – 3,24 тыс. единиц, факт – 1,89 тыс. единиц).

По региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» кассовое освоение составило 69,0 % от годовых назначений (1 694,47 млн рублей⁴). Заключены 9 контрактов на сумму 301,23 млн рублей.

На 1 декабря 2021 года не завершены работы по вводу в эксплуатацию магнитно-резонансного томографа на сумму 192,06 млн рублей.

По показателю «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %» на 1 декабря 2021 года обеспечено перевыполнение планового значения за 2021 год на 8,2 % (план – 49,7 %, факт – 53,8 %). В то же время, по данным Счетной палаты Российской Федерации, Республика Дагестан отнесена к регионам, доля пациентов, у которых онкология была обнаружена на поздней стадии, составляет - 35,06% от всех пациентов, впервые получивших диагноз «онкология», что существенно превышает общероссийский показатель (19,3%). Указанное может свидетельствовать о ненадлежащем проведении диспансеризации.

По региональному проекту «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» имеются риски достижения результата по оказанию медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период за счет средств родовых сертификатов, который по состоянию на 1 декабря 2021 года составляет 105,9 тыс. единиц, или 84,6 % от планового значения (план – 125,1 тыс. человек). Кассовое освоение средств, выделенных на реализацию регионального проекта, составляет 62,0 млн рублей, или 74,3 % от годовых назначений (83,5 млн рублей – средства Федерального фонда социального страхования).

По региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» по состоянию

⁴ 1 389,35 млн рублей – средства внебюджетных источников.

на 1 декабря 2021 года по программе «Земский доктор» заключено 146 контрактов (130 контракта по программе «Земский доктор» и 16 контрактов по программе «Земский фельдшер») на общую сумму 144,0 млн рублей, или 79,8 % от планового количества (183 контракта). Освоено 139,75 млн рублей, или 74,0 % от годовых назначений (188,5 млн рублей).

По региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» кассовое освоение составляет 36,0 % от годовых назначений (703,18 млн рублей).

По состоянию на 1 декабря заключено 11 контрактов, или 78,6 % от планового объема (14 контрактов) на сумму 295,3 млн рублей. Не заключены контракты на поставку:

- средств защиты информации в Центра обработки данных Министерства здравоохранения Республики Дагестан на сумму 1,66 млн рублей;

- оборудования для расширения дискового пространства для Центра обработки данных Министерства здравоохранения Республики Дагестан на сумму 12,0 млн рублей;

- аттестацию дополнительных рабочих мест и включение их в государственную информационную систему в сфере здравоохранения Республики Дагестан на 6,7 млн рублей.

4) Национальный проект «Жилье и городская среда».

На 1 декабря 2021 года на реализацию национального проекта профинансировано 1 786,1 млн рублей, или 98,4 % от годовых назначений (1 815,4 млн рублей). Освоено 1 644,6 млн рублей, или 90,6 % от годовых назначений.

На 1 декабря 2021 года заключено 204 контракта на сумму 1 784,35 млн рублей, или 96,7 % от планового объема (211 контрактов).

В ходе реализации регионального проекта «Комфортная городская среда в Республике Дагестан» заключены 149 контрактов на общую сумму 989,35 млн рублей. Работы завершены на всех 223 территориях (81 дворов и 142 общественных территорий).

Освоено 999,3 млн рублей (в том числе федерального бюджета – 894,97 млн рублей, республиканского бюджета – 9,08 млн рублей, средства местных бюджетов – 95,25 млн рублей), или 99,7 % от годовых назначений (1 003,46 млн рублей).

По 3 муниципальным образованиям уровень кассового освоения составляет от 87 % до 99,62 % (Цумадинский район (87,0 %), Ахвахский район (99,6 %), Гунибский район (96,7 %)) наблюдаются риски своевременного

освоения бюджетных средств. Общая сумму неосвоенных остатков составляет 0,24 млн рублей.

Невыполнение кассового плана муниципальными образованиями республики связано с несвоевременным оформлением в установленном порядке объемов выполненных работ. В результате, Министерством строительства Республики Дагестан не обеспечено исполнение требований Дополнительного соглашения⁵ к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20 декабря 2020 года № 069-09-2021-008, заключенному между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан в части освоения средств федерального и республиканского бюджетов муниципальными образованиями в срок до 1 декабря 2021 года.

По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в связи с принятым решением о досрочном завершении программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда до 31 декабря 2021 года и с учетом необходимости расселения 38 семей (126 человек) с общей площадью 1,42 тыс. кв. м, имеются риски своевременного завершения программы переселения в 2021 году.

По региональному проекту освоено 28,31 млн рублей, или 32,5 % от годовых назначений (86,95 млн рублей).

На 1 декабря 2021 года необходимо расселить по программе 35 семей (115 чел.) общей площадью 1,3 тыс. кв. метров, в том числе на территории г. Махачкалы – 27 семей (87 чел.) и Унцукульского района – 8 семей (28 чел.).

По региональному проекту «Чистая вода» освоено 613,1 млн рублей, или 84,6 % от годовых назначений (725,03 млн рублей).

Низкие темпы кассового освоения по региональному проекту «Чистая вода» на протяжении года значительно увеличили риски своевременного освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию регионального проекта. В результате, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в целях исключения возможных рисков неосвоения средств из федерального бюджета, заключено дополнительное заключение с Правительством Республики Дагестан об уменьшении бюджетных ассигнований, в соответствии с которым общий объем финансирования на 2021 год уменьшен на 170,5 млн рублей и составляет 725,03 млн рублей (средства федерального бюджета - 717,78 млн рублей,

⁵ от 14 апреля 2021 г. № 069-09-2021-008/2

средства республиканского бюджета Республики Дагестан - 7,25 млн рублей). Соответственно были уменьшены целевые показатели регионального проекта.

В 2021 году за счет указанных средств ведется строительство 6 объектов с вводом в эксплуатацию до конца текущего года 2 объектов. Ввод в эксплуатацию 4 объектов перенесен на 2022 год.

5) Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На 1 декабря 2021 года на реализацию национального проекта профинансировано 1 852,8 млн рублей, или 68,6 % от годовых назначений (2 700,2 млн рублей⁶). Освоено 1 531,3 млн рублей, или 56,7 % от годовых назначений.

По национальному проекту заключены 26 контрактов на сумму 2 693,4 млн рублей (в том числе 22 контракта на сумму 2 467,3 млн рублей по региональному проекту «Дорожная сеть»).

По объектам улично-дорожной сети Махачкалинской городской агломерации, предусмотренных к ремонту в 2021 году, до настоящего времени не завершена работа по оформлению технических паспортов и прав собственности (из 96 улиц технические паспорта оформлены только на 35 улиц).

В целях проведения работ на объектах Махачкалинской городской агломерации МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала» заключено 12 контрактов на сумму 1 278,1 млн рублей.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1769-р Республике Дагестан предусмотрены средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 400,0 млн рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Указанные средства направлены в бюджет администрации г. Махачкалы на капитальный ремонт 27 км объектов улично-дорожной сети г. Махачкалы.

По объектам улично-дорожной сети г. Махачкалы выполнено работ на 946,0 млн рублей, оплачено 811,7 млн рублей. Завершены работы на 50 объектах из 96 объектов.

По 10 объектам регионального и межмуниципального значения заключены все 10 контрактов на общую сумму 1 189,2 млн рублей. Завершены и оплачены работы на 709,8 млн рублей на 4 объектах (48 км из 51 км предусмотренных). Из оставшихся 6 объектов, 5 объектов - переходящие на 2022 год, по 1 объекту (реконструкция 3 км автодороги Махачкала – Буйнакск – Леваши –

⁶ в том числе 400,0 млн рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации на 27 км. улиц г. Махачкалы.

В. Гуниб) завершение работ предусмотрено до 20 декабря 2021 года (перенесено с 1 декабря 2021 года).

Согласно государственной программе Республики Дагестан «Обеспечение развития и реализации городским округом с внутригородским делением «город Махачкала» функций столицы Республики Дагестан» (постановление Правительства Республики Дагестан от 30 декабря 2020 года № 304) в 2021 году проводятся работы по ремонту и благоустройству 3 общественных территорий на общую сумму 428,95 млн рублей, в том числе: «Капитальный ремонт и комплексное благоустройство улицы Коркмасова и прилегающих общественных пространств (улицы Радищева, Абубакарова, А.-Х. Кадырова)» – 260,71 млн рублей.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Махачкалы заключен контракт от 8 ноября 2021 года № 270-21 с Обществом с ограниченной ответственностью «Спецремстроймонтаж», на выполнение работ по капитальному ремонту и комплексному благоустройству улицы Коркмасова и прилегающих общественных пространств (улицы Радищева, Абубакарова, А.-Х. Кадырова) на общую сумму 323 503,7 тыс. рублей, в том числе: на 2021 год – 254 916,6 тыс. рублей, на 2022 год – 68 587,1 тыс. рублей).

По состоянию 1 декабря 2021 года работы проводились только на улицах Радищева и Коркмасова (на участке от Университетской площади до улицы Толстого) и только по позициям «Водоотведение» и «Наружное освещение». Работы ведутся низкими темпами с существенным отставанием от Графика производства работ. На других участках, от пересечения ул. Толстого и ул. Коркмасова и до пересечения с ул. А.Х. Кадырова и ул. Абубакарова, работы не начаты.

В нарушение Графика производства работ, подрядной организацией (ООО «Спецремстроймонтаж») не обеспечено выполнение планируемых работ в установленные сроки. В свою очередь, отставание, допущенное при выполнении работ по укладке и замене инженерных коммуникаций привело к срыву выполнения работ подрядчиком – ООО «АБУКЪ» по асфальтированию улиц Коркмасова, Радищева, Абубакарова, А.-Х. Кадырова, предусмотренных в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на сумму 64,58 млн рублей (контракт УЖКХ города Махачкала» от 30 сентября 2021 года № 250-21 с ООО «Абукъ» на сумму 64,58 млн рублей на выполнение работ по капитальному ремонту улиц). Срок окончания работ по контракту установлен на 15 декабря 2021 года.

В рамках исполнения контрактных обязательств Заказчиком в адрес Подрядчика был перечислен аванс в сумме 19 373,3 тыс. рублей (платежное поручение от 19 октября 2021 года № 6726). Однако, по состоянию на 29 ноября 2021 года ремонтные работы по асфальтированию вышеуказанных улиц, в рамках мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ООО «Абукъ» не были начаты.

В соответствии с Соглашением № 108-17-2019-006 от 5 апреля 2019 года, заключенным между Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) и Правительством Республики Дагестан, отчет о завершении работ по мероприятиям национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», должен был быть представлен 2 декабря 2021 года. Однако, мероприятия по ремонту улично-дорожного хозяйства Махачкалинской агломерации в установленные сроки не завершены, средства в сумме 64,58 млн рублей не освоены.

По региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» заключены 4 контракта на общую сумму 226,1 млн рублей. Завершены только работы по контракту на установку системы мониторинга транспортных потоков от 18.05.2021 № 283662 на сумму 9,8 млн рублей, или 4,2 % от годовых назначений (231,0 млн рублей).

Сроки завершения работ по контрактам на установку камер от 18 ноября 2021 года № 101121 на сумму 32,2 млн рублей и размещение автоматического пункта весогабаритного контроля от 11 ноября 2021 года № 251021 на сумму 64,1 млн рублей установлены до 20 декабря 2021 года. В случае несвоевременной поставки, риски своевременного ввода в эксплуатацию закупленного оборудования значительно увеличиваются.

Контракт на внедрение интеллектуальной транспортной системы в Махачкалинской городской агломерации от 23 ноября 2021 года № 375-21 на 320,3 млн рублей заключен со сроком исполнения до 1 ноября 2024 года (на 2021 год – 120,0 млн рублей).

Следует отметить, что основные риски реализации национального проекта сложились в результате низкого уровня планирования и организации проводимых работ (длительный процесс подготовки проектно-сметной документации, нарушения в ходе заключения контрактов, несогласованность с мероприятиями государственных программ и др.). В результате, темпы строительных работ и освоения бюджетных средств по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» оказались недостаточными для своевременного и качественного исполнения запланированных мероприятий.

б) Национальный проект «Культура».

На 1 декабря 2021 года на реализацию национального проекта «Культура» профинансировано 464,7 млн рублей или 99,0 % от годовых назначений (469,5 млн рублей). Освоено 324,6 млн рублей, или 69,1 % от годовых назначений.

Заключено 80 контрактов (договоров) из 81 запланированных на 2021 год, что составляет 98,8 % на общую сумму 458,04 млн рублей (на сумму 17,57 млн рублей заключены дополнительные соглашения к действующим контрактам, сумма 4,30 млн рублей не подлежит контрактации).

Контракт по благоустройству объекта «Дом культуры с. Губден Карабудахкентского района» планируется заключить до 10 декабря 2021 года. При этом уровень строительной готовности строящегося объекта «Дом культуры с. Губден Карабудахкентского района» составляет 45 %.

В ходе реализации национального проекта «Культура» основные риски сосредоточены на мероприятиях по строительству и реконструкции объектов культуры, проводимых в рамках регионального проекта «Культурная среда».

Из 16 объектов строительства и реконструкции по состоянию на 1 декабря 2021 года: по 3 объектам уровень готовности составляет 100 %, по 6 объектам - от 90 % до 99 %, по 1 объекту – 85 %, по 4 объектам – от 45 % до 50 %, по 2 объектам (переходящие объекты) – 29 % и 5 %.

В связи с поздним началом работ, низкими темпами строительства и освоения средств, имеются риски своевременного завершения строительства и ввода в эксплуатацию в 2021 году 4 объектов с уровнем готовности от 45 % до 50 %, а также достижения планового уровня строительства по 1 переходящему объекту, в том числе:

- строительство Домов культуры в селении Зидьян-Казмаляр Дербентского района (уровень строительной готовности – 40 %), в селении Сагаси-Дейбук Каякентскентского район (50 %), в селении Губден Карабудахкентского района (45 %), в селении Кунбатар Ногайского района (50 %). Сдача объектов в эксплуатацию согласно заключенному соглашению между Правительством Республики Дагестан и Министерством культуры Российской Федерации запланирована на 30 декабря 2021 года. Ответственными исполнителями и заказчиками данных объектов выступают муниципальные образования;

- строительство Центра культурного развития в городе Кизляр (строительный цикл – два года (2021 – 2022 годы), строительная готовность объекта на 2021 год должна составить 36 %, фактически – 5 %. Кассовое

исполнение 3,31 млн рублей, или 5,8 % от общего объема предусмотренных средств в 2021 году (57,88 млн рублей).

На объекте «Строительство Центра культурного развития в городе Кизляр» (контракт на 138,6 млн рублей, в том числе на 2021 год - 57,88 млн рублей) выполнены подготовительные работы: планировка территории, установка ограждения, жилых вагонов, подведено электричество, водоснабжение, погружены свайные фундаменты. Однако, в связи с ростом цен на строительные ресурсы произведен пересчет сметной документации на основании постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». По результатам пересчета сметной документации определена потребность в дополнительных средствах на строительномонтажные работы в объеме 41,58 млн рублей по расходам, предусмотренным в 2021 году.

В связи с вышеизложенным в 2021 году по объекту «Строительство Центра культурного развития в городе Кизляре» средства в объеме 54,04 млн рублей (средства федерального бюджета – 53,5 млн рублей) останутся не освоенными.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая культура» запланировано создание мультимедийного гида по экспозициям и выставочным проектам с использованием технологии дополненной реальности на базе ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи». Плановый срок завершения работ 10 декабря 2021 года. Министерством культуры Республики Дагестан бюджетные средства в полном объеме доведены до ответственного исполнителя (2,20 млн рублей).

Профинансированные на реализацию регионального проекта «Творческие люди» средства (29,53 млн рублей), освоены.

7) Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». имеются риски своевременного завершения мероприятий.

На 1 декабря 2021 года на реализацию национального проекта профинансировано 215,75 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Освоено 196,9 млн рублей, или 91,3 % от годовых назначений.

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан профинансированный объем средств перечислен на счета подведомственных организаций. Однако, на 1 декабря 2021 года по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»,

перечисленные ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» в целях реализации мероприятия «Развитие Центра координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» бюджетные средства в сумме 18,81 млн рублей, остаются неосвоенными.

По состоянию на 1 декабря 2021 года заключены 65 контрактов на общую сумму 40,3 млн рублей, или 77,4 % от планового объема (84 контракта).

В связи с необходимостью утверждения Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан»⁷ сроки заключения 22 контрактов по региональному проекту «Акселерация субъектов МСП» были запланированы на декабрь 2021 года.

Средства в размере 18,8 млн рублей доведены до АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан». Заключение контрактов запланировано до 20 декабря 2021 года.

В сложившейся ситуации риски обеспечения своевременного исполнения обязательств поставщиками товаров (работ, услуг) значительно увеличиваются. Кроме этого, несвоевременное выполнение мероприятий «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» увеличивает риски неисполнения целевых показателей «Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта» (план – 8,5 млн долларов, факт – 1,2 млн долларов), а также «Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ» (план – 19 единиц, факт – 1 единица).

По региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в связи с приостановкой строительства индустриального парка «Аврора», целевой показатель «Количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом» на 2021 год не будет достигнут.

По региональному проекту «Поддержка самозанятых» по целевому показателю «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом (тысяча человек)» плановое значение на 2021 годы выполнено с значительным превышением (план – 11,98 тыс. чел., факт 30,76 тыс. чел.). В тоже время не обеспечено предоставление самозанятым

⁷ утвержден постановлением от 24 ноября 2021 года № 321

гражданам микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (план – 4,3 млн рублей до 20 декабря), а также имеет риск достижения плановое значение по обеспечению доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу, неэффективно используемому или используемому не по назначению (факт – 540 единиц, план – 750 единиц).

По региональному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» следует отметить, о возможных рисках достижения следующих показателей:

- объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций – факт 10,6 млн рублей, или 73,6 % от планового значения (14,4 млн рублей);

- количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, – 24 единиц или 70,6 % от планового значения (34 единиц).

8) Национальный проект «Цифровая экономика».

По состоянию на 1 декабря 2021 года на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» профинансировано 33,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Освоение по национальному проекту отсутствует.

Заключены 3 плановых контракта на 2021 год на общую сумму 36,09 млн рублей. На общую сумму экономии по контрактам в объеме 2,19 млн рублей заключено дополнительное соглашение от 27 октября 2021 года №071-09-2021-083/2 на уменьшение объема бюджетных ассигнований и объема субсидии

По региональному проекту «Информационная инфраструктура» в целях создания необходимой телекоммуникационной инфраструктуры на судебных участках мировых судей Республики Дагестан, в том числе для подключения к ГАС «Правосудие» Министерством цифрового развития Республики Дагестан заключен государственный контракт от 7 сентября 2021 года № 0103200008421002047 с поставщиком ООО «ИВТ», срок выполнения работ до 30 ноября 2021 года, сумма контракта 18,94 млн рублей. В настоящее время по контакту подписаны акты выполненных работ.

По региональному проекту «Цифровые технологии» заключен контракт на выполнение работ по техническому сопровождению единой геоинформационной системы Республики Дагестан и расширению функциональных возможностей программного обеспечения от 8 ноября 2021 года № 08-ЗП-21 на сумму 4,99 млн рублей.

По региональному проекту «Цифровое государственное управление» в Республике Дагестан планировалось перевести в электронную форму 94 региональных массовых социально значимых услуг (65 услуг через Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)) и 29 услуг через ведомственные информационные системы (ВИС), оказываемые органами исполнительной власти). В дальнейшем, по согласованию с Министерства труда и социального развития Республики Дагестан определена необходимость исключения 9 услуг, так как полномочия отдельных мер социальной поддержки передаются с 2022 года в ведение ГУ - Отделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан (6 услуг), а также не подлежат включению в перечень МСЗУ (3 услуги).

На 1 декабря 2021 года переведено в электронный формат 69 услуг.

В ходе реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» запланированы мероприятия по обучению 161 государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений.

В 2021 году от Республики Дагестан зарегистрировались на обучение 420 человек, что составляет 261% от предусмотренной квоты на обучение. Однако, количество зачисленных на программы составляет 95 человек (59%), что свидетельствует о риске недостижения планового показателя на 2021 год.

4. По результатам мониторинга реализации национальных проектов Счетная палата Республики Дагестан предлагает:

- провести детальный анализ причин неисполнения мероприятий национальных проектов и низкого уровня освоения бюджетных средств, в том числе оценить риски выполнения мероприятий до конца 2021 года;

- обеспечить своевременное финансирование мероприятий и эффективное освоение средств, выделенных на реализацию национальных (региональных) проектов в 2021 году;

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

- принять меры по обеспечению выполнения обязательств поставщиками товаров (работ, услуг) в рамках реализации мероприятий национальных (региональных) проектов;

Реализация указанных предложений и рекомендаций позволит уменьшить возможные риски реализации национальных проектов в 2021 году, обеспечит своевременное освоение выделяемых средств, а также достижение запланированных целевых показателей.