

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан по состоянию на 1 ноября 2020 года

Счетной палатой Республики Дагестан, в соответствии с Планом работы на 2020 год проведен мониторинг реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан по состоянию на 1 ноября 2020 года, по результатам которого установлено следующее.

1. В 2020 году Республика Дагестан участвует в реализации 12 нацпроектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Наука».

В рамках указанных нацпроектов реализуется 54 региональных проекта (в 2019 году – 51 региональный проект) в составе мероприятий 22 государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан.

2. На финансовое обеспечение десяти национальных проектов предусмотрены средства в сумме 28 734,8 млн рублей¹, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 24 634,5 млн рублей, или 85,7 % от объема годовых назначений;

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 4 100,3 млн рублей или 14,3 % от объема годовых назначений;

Финансирование национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и национального проекта «Наука» в 2020 году не предусмотрено.

В общем объеме бюджетных ассигнований (28 734,8 млн рублей) наибольший объем расходов предусмотрен на реализацию национальных проектов «Демография» – 11 788,7 млн рублей, или 41,0 %, «Образование» – 7 740,4 млн рублей, или 27,0 % и «Здравоохранение» – 3 652,7 млн рублей, или 12,7 %, которые имеют особую значимость для социально-экономического развития Республики Дагестан.

На реализацию национальных проектов запланировано также финансирование из иных источников в сумме 1 804,5 млн рублей, в том числе за счет средств:

- Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 1 552,8 млн. рублей;

- Федерального фонда социального страхования – 82,0 млн рублей;

- муниципальных образований – 112,5 млн рублей;

- иных источников – 57,2 млн рублей.

¹ уточнено по состоянию на 1 ноября 2020 года.

С учетом иных источников финансирования общий объем предусмотренного финансирования на реализацию национальных проектов в Республике Дагестан составляет 30 539,3 млн рублей.

3. По состоянию на 1 ноября 2020 года на реализацию национальных проектов профинансированы расходы в сумме 19 326,6 млн рублей, или 67,3 % от объема годовых назначений (28 734,8 млн рублей), (информация о финансировании и освоении средств, выделенных на реализацию национальных проектов приведена в приложении № 1).

Указанные средства направлены на финансирование 33 региональных проектов в рамках 10 национальных проектов, по которым предусмотрено финансирование в 2020 году.

Кассовое исполнение составило 13 189,7 млн рублей, или 68,2 % от объема финансирования (19 326,6) млн рублей и 45,9 % объема годовых назначений на 2020 год (28 734,8 млн рублей).

Финансирование и освоение расходов на реализацию национальных (региональных) проектов по состоянию на 1 ноября 2020 года

млн рублей



В рамках реализации национальных проектов в 2020 году запланировано заключение 1 085 контрактов (договоров). По состоянию на 1 ноября 2020 года заключено 904 контракта (договора) на сумму 21 713,5 млн рублей, или 83,3 % от планового показателя. При доведенных лимитах бюджетных обязательств, проведение значительного объема закупок было запланировано на II полугодие 2020 года.

Министерствами и ведомствами Республики Дагестан, ответственными за реализацию национальных (региональных) проектов, не исполнены поручения Председателя Правительства Республики Дагестан А.А. Здунова в части принятия мер по заключению всех контрактов на выполнение мероприятий региональных проектов до 15 марта 2020 года, до 31 августа 2020 года (протокол заседания Правительства Республики Дагестан от 22 июля 2020 года № 7).

По состоянию на 1 ноября 2020 года не заключены 181 плановых контрактов (договоров), сроки заключения которых запланированы практически до конца года (в декабре 2020 года - 20 контрактов).

Количество контрактов (договоров), запланированных и заключённых в ходе реализации национальных (региональных) проектов в 2020 году



4. Проведенный анализ финансирования и освоения средств, выделенных на реализацию национальных (региональных) проектов показал следующее.

4.1. На 1 ноября 2020 года наибольший уровень исполнения расходов к годовым назначениям определен по национальным проектам: «Международная кооперация и экспорт» - 100 %, «Культура» – 91,7 %, «Жилье и городская среда» - 67,2 %.

Наименьший уровень освоения сложился по национальным проектам «Здравоохранение» – 26,0 %, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 22,6 %, «Образование» – 38,5 %, которые имеют особую значимость для социально-экономического развития Республики Дагестан.

По национальному проекту «Цифровая экономика» освоение отсутствует.

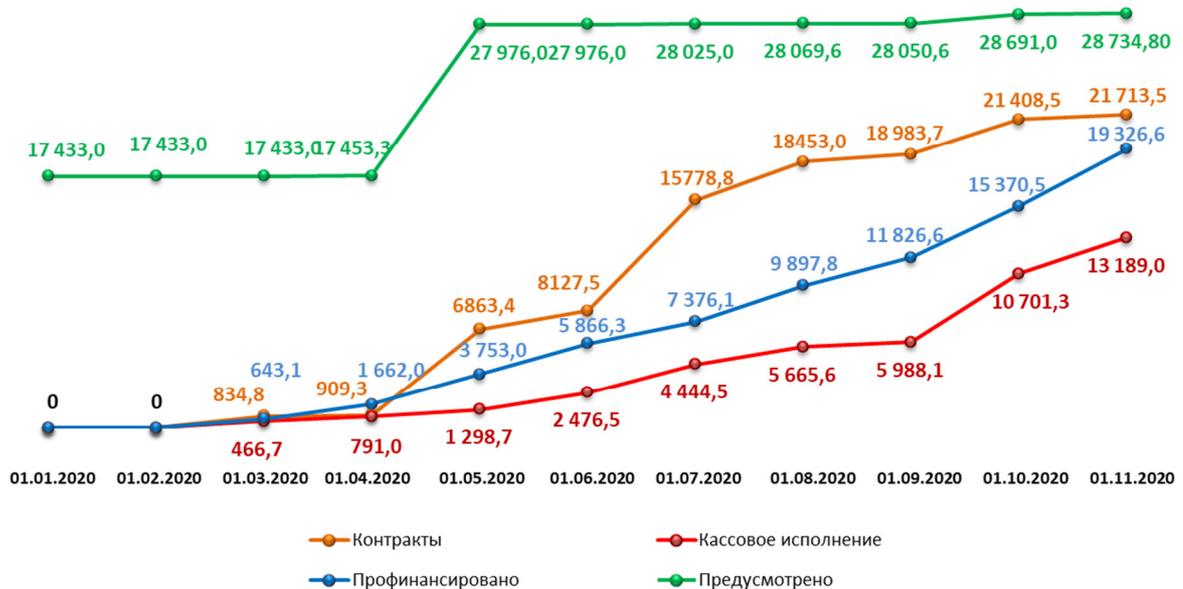
4.2. Для сравнения уровня исполнения расходов, следует отметить, что в общероссийском масштабе, за десять месяцев 2020 года по данным Счетной палаты Российской Федерации, наибольшие объемы освоения к годовым назначениям наблюдаются по национальным проектам «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 69,2 %, «Здравоохранение» – 68,8 %, «Жилье и городская среда» - 65,3 %, «Культура» - 58,9 %, «Демография» - 55,4 %.

4.3. По сравнению с 1 октября 2020 года объем профинансированных средств на реализацию национальных проектов на 1 ноября 2020 года увеличился на 3 956,0 млн рублей, или на 25,7 %, объем освоенных средств - на 2 487,7 млн рублей, или на 23,2 %. Однако, существующие темпы финансирования и освоения бюджетных средств недостаточны для своевременного и качественного исполнения запланированных мероприятий и достижения целевых показателей на 2020 год.

В общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Дагестан на 2020 года (178 458,3 млн рублей) объем расходов, предусмотренных на финансирование национальных проектов (28 734,8 млн рублей) занимает 16,1 %. Уровень финансирования расходов на национальные (региональные) проекты в общем объеме финансирования расходов республиканского бюджета Республики Дагестан (141 335,7 млн рублей) составляет 13,7 %. При этом уровень кассового исполнения расходов на национальные (региональные) проекты в общем объеме исполнения расходов республиканского бюджета Республики Дагестан (122 889,8 млн рублей) составляет 10,7 %.

**Динамика финансирования и освоения бюджетных ассигнований,
выделенных на реализацию национальных (региональных)
проектов в Республике Дагестан в 2020 году**

млн рублей



5. Анализ финансирования и освоения средств в разрезе национальных (региональных) проектов.

5.1. Национальный проект «Демография».

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Демография» реализуются пять региональных проектов.

В 2020 году на реализацию национального проекта «Демография» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11 788,7 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 10 363,9 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 424,8 млн рублей.

На 1 ноября 2020 года расходы профинансированы в сумме 8 291,1 млн рублей, или 70,3 % от годовых назначений (11 788,7 млн рублей).

Кассовое исполнение по национальному проекту составило 6 159,8 млн рублей, или 74,3 % от объема финансирования (8 291,1 млн рублей), и 52,3 % от годовых назначений (11 788,7 млн рублей).

Не освоено на 1 ноября 2020 года бюджетных ассигнований в сумме 5 629,0 млн рублей или 47,7 % от годовых назначений (11 788,7 млн рублей).

В рамках национального проекта «Демография» запланировано заключение 78 контрактов по 3 региональным проектам. Заключено 76 контрактов на сумму 7 549,7 млн рублей, или 97,4 % от планового объема на 2020 год.

В 2020 году по нацпроекту «Демография» из 5 региональных проектов запланировано финансирование 4 региональных проектов.

5.1.1. В целях реализации национального проекта «Демография» бюджетные средства направлены на финансирование мероприятий следующих региональных проектов:

1) Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» – профинансировано 3 018,6 млн рублей, или 78,5 % от годовых назначений (3 846,1 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 3 000,4 млн рублей, или 99,4 % от объема финансирования (3 018,6 млн рублей) и 78,0 % от объема годовых назначений на 2020 год (3 846,1 млн рублей).

Средства, профинансированные по региональному проекту, направлены Министерству труда и социального развития Республики Дагестан на предоставление ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка (в 2020 году – 9,6 тыс. семей или 90,3 % от планового объема на 2020 год (9,3 тыс. семей), с нарастающим итогом с начала реализации национального проекта – 30,6 тыс. семей).

За счет средств Территориального фонда ОМС обеспечено проведение 740 процедур ЭКО семьям, страдающим бесплодием, или 47,7 % от планового объема на 2020 год (1,55 тыс. циклов) на сумму 85,6 млн рублей.

2) Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий школьного образования для детей в возрасте 3-х лет» – профинансировано 5 083,3 млн рублей, или 66,0 % от годовых назначений (7 696,3 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 3 057,0 млн рублей, или 60,1 % от объема финансирования (5 083,3 млн рублей) и 39,7 % от объема годовых назначений на 2020 год (7 696,3 млн рублей).

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

- Министерству труда и социального развития Республики Дагестан – 3,15 млн рублей, или 79,6 % от годовых назначений (3,96 млн рублей) на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. В учебные центры направлены 70 женщин, или 102,9 % от планового объема (68 человек). Завершили обучение 8 женщин.

Кассовое исполнение по мероприятию составило 1,1 млн рублей, или 34,9 % от объемов финансирования (3,15 млн рублей), и 28,0 % от годовых назначений на 2020 год (3,96 млн рублей).

- Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан - 5 080,2 млн рублей, или 66,0 % от годовых назначений (7 692,3 млн рублей) на строительство объектов дошкольного образования. В свою очередь, Минстроем РД средства в сумме 3 103,6 млн рублей, или 40,35 % от объемов финансирования (5 080,2 млн рублей), перечислены ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 года № 2247-р генеральным подрядчиком строительства 57 объектов дошкольного образования в целях реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» является ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» Министерства обороны Российской Федерации (далее – ФГУП «ГВСУ № 4»).

На 1 ноября 2020 года ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» перечислены ФГУП «ГВСУ № 4» денежные средства в сумме 2 294,4 млн рублей, или 45,2 % от объема финансирования (5 080,2 млн рублей) на строительство объектов дошкольного образования.

Кассовое исполнение по строительству объектов дошкольного образования, согласно представленным формам КС-3, составило 1 455,1 млн рублей, или 28,6 % от объемов финансирования (5 080,2 млн рублей), и 19,0 % от годовых назначений (7 692,3 млн рублей).

В ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий школьного образования для детей в возрасте до 3-х лет» заключены 57 контрактов на сумму 7 317,6 млн рублей, или 96,6 % от запланированного объема (59 контрактов).

Контракты заключены в целях реализации мероприятий по строительству дошкольных образовательных учреждений (55 контрактов на сумму 7 317,3 млн рублей), на организацию переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости (2 контракта на обучение 8 женщин на сумму 285,0 тыс. рублей).

По детсадам в сел. Тарумовка Тарумовского района на 200 мест и сел. Куруш Хасавюртовского района на 200 мест, запланированным к вводу в эксплуатацию в 2021 году, контракты не заключены (отсутствует ПСД).

3) Региональный проект «Старшее поколение» – профинансировано 14,6 млн рублей, или 100,0 % от годовых назначений. Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на реализацию следующих мероприятий:

- Министерству здравоохранения Республики Дагестан на закупку вакцины против пневмококковой инфекции для вакцинации лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания – 0,05 млн рублей, или 100 % от объема годовых назначений на 2020 год (0,05 млн рублей).

Следует отметить, что согласно приказу Минздрава РД от 17.12.2019 г. № 1258-Л контингент лиц, подлежащих вакцинации, составлял 127 человек. В связи с внесением изменений в данный приказ количество лиц старше трудоспособного возраста, подлежащих вакцинации в 2020 году уменьшилось до 91 человек против изначальных 127. При этом, объем предусмотренного финансирования мероприятия не пересмотрен.

Кассовое исполнение по мероприятию составило 0,05 млн рублей, или 100 % от объема годовых назначений на 2020 год (0,05 млн рублей).

- Министерству труда и социального обеспечения Республики Дагестан – 14,5 млн рублей на проведение мероприятий по профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образования, или 100 % годовых назначений (14,5 млн рублей).

При этом, по дополнительному соглашению от 1 июня 2020 года № 150-09-2020-184/1 размер ранее предусмотренной Республике Дагестан субсидии на обучение граждан в возрасте 50 лет и старше (54,1 млн рублей), был уменьшен на 40,4 млн рублей, или на 73,5 %, с уменьшением числа обучаемых граждан с 680 человек до 180 человек.

Кассовое исполнение по мероприятию составило 2,7 млн рублей или 18,6 % от годовых назначений (14,5 млн рублей).

В ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» заключено 6 контрактов на сумму 0,37 млн рублей, или 100 % от запланированного объема, в том числе по мероприятиям:

- по вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания – 1 контракт на сумму 53,4 тыс. рублей.

Министерством здравоохранения Республики Дагестан обеспечено проведение вакцинации в полном объеме.

- по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста – 5 контрактов на сумму 318,0 тыс. рублей на обучение 9 лиц (в дальнейшем предусмотрена организация обучения с использованием образовательных сертификатов, без заключения соответствующих контрактов).

На обучение и получение дополнительного профессионального образования направлены 218 лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лица предпенсионного возраста, или 121,1 % от планового объема (180 человек). Из них 20 человек завершили обучение.

4) Региональный проект «Спорт-норма жизни» – профинансировано 174,6 млн рублей, или 75,3 % от годовых назначений (231,7 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 100,3 млн рублей или 57,5 % от объемов финансирования (174,6 млн рублей), или 43,3 % от годовых назначений (231,75 млн рублей).

Профинансированные по региональному проекту бюджетные средства направлены Министерству по физической культуре и спорту Республики Дагестан на реализацию следующих мероприятий:

- строительство футбольного поля в сел. Ансалта Ботлихского района – 99 млн рублей, или 63,4 % годовых назначений (156,1 млн рублей). Кассовое исполнение составило 42,3 млн рублей или 47,0 % от объемов финансирования (90 млн рублей), или 28,7 % от предусмотренного финансирования на 2020 год (147,2 млн рублей). Техническая готовность объекта составляет 30 %.

- поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва – 23,6 млн рублей, или 100,0 % годовых назначений Кассовое исполнение составило 23,6 млн рублей или 100,0 % от годовых назначений. Осуществлена поставка спортивной экипировки;

- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – 52,0 млн рублей, или 100 % годовых назначений. Работы установке оборудования завершены на территории 11 муниципальных образований из 12 запланированных. Кассовое исполнение составило 26,9 млн рублей или 51,7 % от годовых назначений (52,0 млн рублей).

- приобретение искусственного покрытия для футбольного поля в г. Буйнакск – 8,94 млн рублей, или 100 % годовых назначений (8,94 млн рублей) Завершена поставка полноразмерного искусственного покрытия для футбольного поля. Кассовое исполнение составило 7,47 млн рублей или 83,5 % от годовых назначений на 2020 год (8,94 млн рублей).

В ходе реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» заключено 13 контрактов на сумму 231,7 млн рублей, или 100 % от запланированного объема, в том числе на:

- строительство футбольного поля с беговыми дорожками и секторами в сел. Ансалта Ботлихского района – 6 контрактов на сумму 147,2 млн рублей;

- искусственное покрытие футбольного поля в г. Буйнакск – 2 контракта на сумму 8,5 млн рублей,

- спортивная экипировка учреждений, осуществляющих подготовку олимпийского резерва – 3 контракта на сумму 23,6 млн рублей;

- поставка комплектов спортивного оборудования – 1 контракт на сумму 26,9 млн рублей,

- создание ФОК в п. Шамилькала Унцукульского района - 1 контракт на сумму 25,1 млн рублей.

5.1.2. В ходе реализации национального проекта «Демография» в 2020 году предусмотрены мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию объектов, которые сопряжены со значительными рисками обеспечения своевременного выполнения строительных мероприятий и освоения выделенных средств.

Генеральным подрядчиком строительства объектов является ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» Министерства обороны Российской Федерации

По региональному проекту «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» предусмотрены следующие мероприятия:

- *мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 20 детских садов на 1 950 мест (незавершенное строительство за 2019 год), по которым разработана проектно-сметная документация (ПСД) и получены положительные заключения по результатам ее государственной экспертизы.*

На реализацию мероприятия по строительству 20 детских садов на 1 950 мест в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 769,96 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета – 1 130,33 млн рублей и республиканского бюджета – 639,63 млн рублей).

На 1 ноября 2020 года профинансировано 1 150,2 млн рублей, или 65,0 % от годовых назначений (1 769,96 млн рублей). Средства направлены Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан. В свою очередь, Минстроем РД направлены ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» денежные средства в сумме 803,45 млн рублей, или 70,0 % от объема финансирования (1 150,2 млн рублей), или 45,4 % от годовых назначений (1 769,96 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2020 года ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» авансирование проводимых работ ФГУП «ГВСУ № 4» составило 817,2 млн рублей (с учетом аванса прошлого года в сумме 254,4 млн рублей).

Объем выполненных работ по 19 объектам на 1 ноября 2020 года согласно представленным справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (кассовые расходы) составляет 636,4 млн рублей, или 36 % годовых назначений (1 769,96 млн рублей). По сравнению с 1 октября 2020 года (408,1 млн рублей) объем выполненных работ увеличился на 228,3 млн рублей, или на 55,4 %.

Проведенный анализ показал, что из 20 детских садов, запланированных к вводу в текущем году, уровень строительной готовности по 4 объектам составляет до 40 процентов, по 8 объектам - более 60 процентов и имеются значительные риски завершения указанных объектов в 2020 году. По 4 объектам строительство находится в стадии завершения.

По большинству строительных объектов не соблюдаются графики строительных работ и нарушены плановые сроки завершения строительства.

По 4 объектам строительство завершено и осуществляются мероприятия по оформлению документации (детский сад на 100 мест в г. Каспийск (МКР № 10), детский сад на 60 мест в с. Магарамкент Магарамкентского района, детский сад на 100 мест в с. Араблинское Дербентского района, Детсад на 250 мест в г.Махачкале (МКР Ак-гёль).

- в рамках мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 2020 году запланировано строительство и ввод эксплуатацию 35 детских садов на 6 750 мест, а также начало строительства 2 детских садов на 400 мест.

На реализацию мероприятия в 2020 году предусмотрены средства в сумме 5 922,3 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета – 5 150,1 млн рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 772,3 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2020 года Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан профинансировано 3 930 млн рублей, или 66,4 % от годовых назначений (5 922,3 млн рублей). В свою очередь, Минстроем РД направлены ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» 2 300,1 млн рублей, или 58,5 % от

объема финансирования (3 930,0 млн рублей), или 38,8 % от годовых назначений (5 922,35 млн рублей).

На 1 ноября 2020 года ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» авансирование проводимых работ ФГУП «ГВСУ № 4» составило 1 731,6 млн рублей (с учетом аванса 2019 года в сумме 103,5 млн рублей).

Объем выполненных работ по 31 объектам на 1 ноября 2020 года согласно справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (кассовые расходы) составляет 818,7 млн рублей, или 26,6 % от годовых назначений (5 922,3 млн рублей). По сравнению с 1 октября 2020 года (408,1 млн рублей) объем выполненных работ увеличился на 410,6 млн рублей, или на 100 %.

Из 35 детских садов – яслей, предусмотренных к вводу в эксплуатацию в 2020 году, уровень строительной готовности по 18 объектам составляет до 40 %, по 12 объектам – от 40 % до 80 %, по 2 объектам – от 80 % до 95 %

По 3 объектам строительные работы не проводятся, в том числе:

- детский сад – ясли на 120 мест в г. Хасавюрт в МКР «Олимпийский» (отсутствует положительное заключение на проектно-сметную документацию);

- детский сад – ясли на 250 мест в г. Дербент (на участке присутствует артезианская скважина);

- детский сад – ясли на 250 мест в с. Уллауя Левашинского района (отсутствует согласие местных жителей на строительство).

По детсадам в сел. Тарумовка Тарумовского района на 200 мест и сел. Куруш Хасавюртовского района на 200 мест, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2021 году, контракты не заключены. Разработка проектно-сметной документации не завершена.

Сроки окончания строительства 33 объектов, запланированных к вводу в 2020 году, определены в декабре 2020 года (4 объекта), ноябре 2020 года (25 объектов). По 4 садам-яслям сроки завершения строительных работ просрочены (ясли на 200 мест, в т.ч. 120 ясельных в г.Махачкале (МКР "ДОСААФ"), ясли на 200 мест, в т.ч. 200 ясельных в п.Сулак г.Махачкалы, ясли на 60 мест, в т.ч. 60 ясельных в с.Сиртыч Табасаранского района, ясли на 250 мест, в т.ч. 250 ясельных в г.Кизилюрте, (МКР "Новый")).

5.1.4. По результатам мониторинга реализации национального проекта «Демография» можно сделать вывод о наличии существенных рисков неосвоения бюджетных средств и выполнения плановых целевых показателей.

По региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», с учетом низких темпов проведения строительных работ, несоблюдения графика строительства и низкого уровня кассового освоения утвержденных бюджетных ассигнований, Счетная палата Республики Дагестан отмечает о наличии значительных рисков завершения строительства и ввода в эксплуатацию 36 объектов и начала строительства 2 объектов общей стоимостью 7 579,1 млн рублей в 2020 году и, соответственно, освоения утвержденных назначений.

Кроме этого, уменьшение значений целевых показателей по региональному проекту «Старшее поколение» (снижение количества лиц старше трудоспособного возраста, подлежащих вакцинации в 2020 году с 127 до 91 человек, количества граждан в возрасте 50-ти лет и старше с 680 человек до 180 человек), региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (снижение количества обучаемых женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с 497 человек до 68 человек) отрицательно отражается на достижении национальных целей по национальному проекту «Демография» («Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации», «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет», «Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года»).

5.2. Национальный проект «Здравоохранение».

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются 7 региональных проектов.

В 2020 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 3 652,7 млн рублей, в том числе за счет: федерального бюджета – 3 436,2 млн рублей; республиканского бюджета Республики Дагестан – 216,5 млн рублей.

На 1 ноября 2020 года расходы профинансированы в сумме 1 801,7 млн рублей, что составляет 49,3 % от годовых назначений.

Кассовые расходы по национальному проекту исполнены в сумме 950,4 млн рублей, что составляет 52,7 % от объема финансирования (1 801,7 млн рублей), или 26,0 % от объема годовых назначений (3 652,7 млн рублей).

Не освоено на 1 ноября 2020 года бюджетных ассигнований в сумме 5 629,0 млн рублей или 47,7 млн рублей.

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» запланировано заключение 398 контрактов (договоров) по 6 региональным проектам. Заключено 256 контрактов (договоров) на сумму 2 956,8 млн рублей, или 64,3 % от планового объема на 2020 год (398 контрактов).

В 2020 году по нацпроекту «Здравоохранение» из 7 региональных проектов предусмотрено финансирование 6 региональных проектов. Финансирование регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» не предусмотрено.

5.2.1. В рамках нацпроекта бюджетные средства направлены на финансирование мероприятий следующих региональных проектов:

1) Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» - профинансировано 630,1 млн рублей, или 90,5 % от годовых назначений (696,6 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 212,2 млн рублей, или 33,7 % от объема финансирования и 30,5 % от объема годовых назначений (696,6 млн рублей).

Профинансированные по региональному проекту бюджетные средства перечислены на реализацию следующих мероприятий:

- создание фельдшерского-акушерских пунктов – 61,5 млн рублей или 57,3 % от годовых назначений (107,4 млн рублей). Кассовое освоение составило 28,2 млн рублей, или 45,8 % от объема финансирования и 26,2 % от суммы заключенных контрактов по строительству 20 ФАП (106,9 млн рублей). Неиспользованный остаток экономии – 0,46 млн рублей;

- приобретение передвижных мобильных комплексов (10 ед.) – 489,2 млн рублей или 100 % от годовых назначений. Кассовое освоение составило 92,5 млн рублей, или 19 % от суммы заключенных контрактов по приобретению передвижных мобильных комплексов (479,8 млн рублей). Неиспользованный остаток экономии – 9,4 млн рублей;

- оказание экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации – 79,4 млн рублей, или 79,4 % от годовых назначений (100 млн рублей).

В ходе реализации регионального проекта заключено 66 контрактов или 89,2 % от планового объема (74 контракта) на общую сумму 677,8 млн рублей, в том числе:

- строительство фельдшерско-акушерских пунктов - 2 контракта по 20 ФАП на сумму 80,5 млн рублей. Завершены работы по строительству 10 ФАП или 50% от планового объема (20 ФАП);

- оснащение фельдшерско-акушерских пунктов - 1 контракт на сумму 26,0 млн рублей;

- закупка 54 передвижных мобильных комплексов (ПМК) – 10 контрактов на общую сумму 479,8 млн рублей. Поставлено 10 передвижных мобильных комплексов, или 18,5 % от планового объема ;

- развитие санитарной авиации – 53 договора на сумму 91,46 млн рублей. Осуществлен 171 вылет вертолетом санитарной авиации, или 114,0 % от планового объема (150 вылетов), обслужено 236 пациентов, в том числе 26 детей. Доставлены в медицинские организации 232 человека;

2) Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - профинансировано 213,3 млн рублей, или 60,0 % от годовых назначений (355,4 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 127,7 млн рублей, или 60,0 % от объема финансирования и 35,9 % от объема годовых назначений (355,4 млн рублей).

Профинансированные по региональному проекту бюджетные средства перечислены на реализацию следующих мероприятий:

- оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи») и первичных сосудистых отделений (ГБУ РД «Городская клиническая больница» и ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница»), включая оборудование для ранней медицинской реабилитации – 158,0 млн рублей, или 53,1 % от годовых назначений

(297,3 млн рублей). Кассовое исполнение составило 75,3 млн рублей, или 25,3 % от суммы заключенных контрактов по приобретению оборудования (263,4 млн рублей). Неиспользованный остаток экономии – 34,3 млн рублей;

- профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний – 55,3 млн рублей, или 95,2 % от годовых назначений (55,2 млн рублей). Кассовое исполнение составило 36,5 млн рублей, или 62,7 % от суммы заключенных контрактов в целях лекарственного обеспечения пациентов (56,8 млн рублей). Неиспользованный остаток экономии – 1,2 млн рублей.

В ходе реализации регионального проекта заключено 63 контракта на сумму 284,3 млн рублей, или 95,5 % от запланированного объема (66 контрактов), в том числе:

- на приобретение компьютерных томографов для ГБУ РД "Республиканская клиническая больница", ГБУ РД "Городская клиническая больница №1" и ГБУ РД "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи" - 3 контракта на общую сумму 170,9 млн рублей. Отремонтировано помещение в ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», ГБУ РД «Городская клиническая больница», проводятся ремонтные работы для установки компьютерного томографа в ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи».

- оснащение ГБУ РД "Буйнакская ЦГБ" - 13 контрактов для на общую сумму 51,0 млн рублей;

- профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в рамках лекарственного обеспечения пациентов высокого риска - 46 контрактов на общую сумму 56,7 млн рублей;

- поставка кроватей в ГБУ РД «РКБ СМП» - 1 контракт на сумму 5,68 млн рублей.

3) Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

- профинансировано 132,9 млн рублей, или 17,0 % от годовых назначений (786,2 млн рублей). Кассовое исполнение по региональному проекту составило 94,1 млн рублей, или 70,8 % от объема финансирования и 12,0 % от объема годовых назначений (786,2 млн рублей).

Профинансированные по региональному проекту бюджетные средства перечислены на реализацию следующих мероприятий:

- организация Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ» - 23,6 млн рублей. 25 сентября 2020 года открыт ЦАОП в ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ».

- создание референс-центра в Республиканском онкологическом центре для размещения медицинского оборудования (линейных ускорителей) – 70,5 млн рублей или 11 % от предусмотренного объема (733,3 млн рублей).

В ходе реализации регионального проекта заключено 10 контрактов на сумму 427,3 млн рублей, или 43,5 % от планового объема (23 контракта), в том числе:

- оснащение ЦАОП г. Буйнакск - 9 контрактов на общую сумму 50,5 млн рублей;

- поставка линейного ускорителя для ГБУ РД "РОЦ" - 1 контракт на сумму 376,88 млн рублей.

Экономия по результатам заключения контрактов - 52,7 млн рублей.

4) Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» – профинансировано 84,0 млн рублей, или 25 % от годовых назначений (335,55 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 1,1 млн рублей или 1,3 % от объема финансирования и 0,3 % от объема годовых назначений (335,55 млн рублей).

Профинансированные по региональному проекту бюджетные средства перечислены на улучшение материально-технической базы детских поликлинических отделений медицинских организаций (ГБУ РД «ДРКБ им. Кураева») – 84 млн рублей. Кассовое исполнение составило 1,1 млн рублей или 1,3 % от объема финансирования и 0,3 % от объема годовых назначений (335,55 млн рублей).

В ходе реализации регионального проекта заключено 4 контракта на сумму 302,68 млн рублей, или 20,0 % от планового объема (20 контрактов) на поставку 2 магнитно-резонансных томографов и 2 компьютерных томографов в ГБУ РД «ДРКБ им. Кураева». Экономия по результатам заключения контрактов – 26,6 млн рублей. Оборудование не поставлено.

На 1 ноября 2020 года в целях реализации мероприятий регионального проекта завершена подготовка помещения для размещения оборудования, закупленного в текущем году (магнитно-резонансные и компьютерные томографы).

5) Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» - профинансировано 160,6 млн рублей, или 70,0 % от годовых назначений (229,48 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 141,8 млн рублей, или 88,3 % от объема финансирования и 61,8 % от годовых назначений (229,48 млн рублей).

Профинансированные по региональному проекту бюджетные средства перечислены:

- на реализацию программы «Земский доктор» – 207,25 млн рублей;
- ГБУ ДПО РД «Дагестанское медицинское училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием» на реализацию мероприятий по подготовке специалистов по основным образовательным программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (профобучение среднего медицинского персонала) – 22,2 млн рублей. Прошло обучение 3 365 человек;

В ходе реализации регионального проекта заключено 107 контрактов (договоров) или 52,2 % от запланированного объема (205 контрактов

(договоров)) на сумму 139,5 млн рублей. Заключение договоров в целях реализации программы «Земский доктор» 100 врачей и 7 фельдшеров на общую сумму 139,5 млн рублей (план - 207,25 млн рублей).

б) Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» - профинансировано 580,8 млн рублей, или 46,5 % от годовых назначений (1 249,5 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составляет 373,52 млн рублей, или 64,3 % от объема финансирования (580,8 млн рублей), и 30,0 % от объема годовых назначений (1 249,5 млн рублей).

Профинансированные по региональному проекту бюджетные средства в сумме 580,8 млн рублей перечислены ГБУ РД «ДЦМК» на реализацию мероприятий по созданию автоматизированных рабочих мест для медицинских работников, включая развитие инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности (установка серверного оборудования и программного обеспечения).

В ходе реализации регионального проекта заключено 6 контрактов на сумму 1 125,2 млн рублей, или 60,0 % от запланированного объема (10 контрактов), в том числе:

на поставку 41 автоматизированного рабочего места для ГБУ РД «Дагестанский центр медицины катастроф» на сумму 1,72 млн рублей;

на поставку 404 программно-аппаратных комплексов VipNetCoordinator на сумму 50,1 млн рублей. Поставлено 208 программно-аппаратных комплексов Vipnet Coordinator ПАК на сумму 28,3 млн рублей.

на поставку автоматизированных рабочих мест для оснащения медицинских организаций Республики Дагестан на сумму 536,63 млн рублей;

на развитие подсистем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения на сумму 516,18 млн рублей;

на поставку и установку серверного оборудования и программного обеспечения для Центра обработки данных Минздрава РД на сумму 5,85 млн рублей;

на поставку 927 мобильных автоматизированных рабочих мест в медицинские организации республики на сумму 14,7 млн рублей.

5.2.2. В ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году предусмотрены мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию объектов, которые сопряжены со значительными рисками обеспечения своевременного выполнения строительных мероприятий и освоения выделенных средств.

По региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» запланировано строительство референс-центра в Республиканском онкологическом центре для размещения медицинского оборудования (линейных ускорителей), с объемом финансирования в сумме 80 млн рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан.

Между Министерством здравоохранения Республики Дагестан и Республиканским онкологическим центром в целях реализации регионального проекта заключено соглашение № 114 от 12 марта 2020 года о подготовке помещения для размещения линейных ускорителей. Срок выполнения работ определен до конца 2020 года. Однако, в нарушение указанного соглашения Минздравом РД допущено несвоевременное перечисление субсидий в сумме 80 млн рублей на счета Республиканского онкологического центра в октябре месяце (платежное поручение №121523 от 08.10.2020 года), в то время как согласно графику срок перечисления субсидий был установлен на апрель 2020 года (приложение №1 к соглашению № 114 от 12 марта 2020 года).

В дальнейшем, в соответствии с дополнительным соглашением к соглашению № 114 от 12 марта 2020 года на 9 523,4 тыс. рублей уменьшен размер финансирования Республиканского онкологического центра (70 746,6 тыс. рублей). Денежные средства в сумме 9 523,4 тыс. рублей Республиканским онкологическим центром перечислены в Минздрав РД на организацию и оплату работ по изготовлению проектно-сметной документации помещения под размещение системы линейного ускорителя.

По состоянию на 01.11.2020 года проектно-сметная документация находится в стадии направления на получение заключения по указанному объекту. Примерный срок получения заключения госэкспертизы составляет 2-3 недели. Заключение контрактов на выполнение строительных работ возможно только после получения заключения госэкспертизы.

Отсутствие работ по строительству объекта на данном этапе реализации регионального проекта сопряжено со значительными рисками обеспечения своевременного выполнения строительных работ и освоения выделенных средств до конца года, что приведет не достижению индикативных показателей регионального проекта.

Следует также отметить, что планирование начала строительства помещения для размещения медицинского оборудования на конец года, с учетом сезонного характера, приводит к удорожанию строительных работ, так как работы придется выполнять с применением дополнительных мероприятий и технологий в зависимости от погодных условий.

По состоянию на 1 ноября 2020 года темпы строительных работ по строительству фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) оцениваются как недостаточные для своевременного завершения и ввода в эксплуатацию объектов.

Завершены работы по 10 ФАПам, или 50 % планового количества (20 ФАП), в том числе: фельдшерско-акушерские пункты Акушинского района с. Танты, Каякентского района с. Капкайкент, Дербентского района, с. Кала, с. Карадаглы и Сергокалинского района, с. Цурмахи, Сулейман-Стальский район, с. Испик, Рутульский район, с. Гельмец, Табасаранский район, с. Джули, Хивский район, с. Куг, Докузпаринский район, с. Каладжух. Из них пять объектов сданы, остальные готовы к сдаче объекта.

По 4 ФАПам (Унцукульский район, с. Кахаб-Росо, Левашинский район, с. Нижний Убекимахи, Гумбетовский район, с. Ингиши, Цумадинский район, с. Сильди) завершены работы по подготовке площадки для размещения и монтажа ФАП.

По 6 ФАПам (Бабаюртовский район, с. Советское, Буйнакский район, с. Аркас, Ногайский район, с. Эдиге, Тарумовский район, с. Раздолье, Хасавюртовский район, с. Кадыротар, Кумторкалинский район, с. Шамхал-Янгиюрт) заливка площадки завершена, производится монтаж сендвич-панелей.

5.2.3. По результатам мониторинга реализации национального проекта «Здравоохранение» можно сделать вывод о наличии существенных рисков неосвоения бюджетных средств и выполнения плановых целевых показателей.

Ключевыми проблемами реализации нацпроекта «Здравоохранение» являются неритмичное финансирование и низкий уровень кассового освоения. Основной объем кассового исполнения предусмотрен на IV квартал 2020 года.

На 1 ноября 2020 года сохраняются значительные риски эффективного освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национального проекта «Здравоохранение».

Счетная палата Республики Дагестан также отмечает о наличии рисков завершения строительства и ввода в эксплуатацию ФАП и референс-центра в установленные сроки. Контракты на строительство 20 ФАП заключены только в июле текущего года. Таким образом, Минздравом РД созданы риски неэффективного использования бюджетных ассигнований еще на стадии заключения контрактов.

По состоянию на 1 ноября 2020 года имеются риски в части реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Дагестан квалифицированными кадрами» по обеспечению единовременными компенсационными выплатами медицинских работников (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Заключены только 107 контрактов 100 врачей и 7 фельдшеров на общую сумму 139,5 млн рублей (план – 205 контрактов на сумму 207,25 млн рублей).

По результатам мониторинга реализации национального проекта «Здравоохранение», Счетная палата РД оценивает качество управления рисками реализации проекта как неэффективное. Минздравом РД не обеспечены эффективные решения по реализации национального проекта «Здравоохранение» в целях предотвращения и регулирования рисков, возникающих в ходе выполнения мероприятий.

5.3. Национальный проект «Образование».

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Образование» реализуются 7 региональных проектов.

В 2020 году на реализацию национального проекта «Образование» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 740,35 млн рублей, в том числе за счет: федерального бюджета – 6 588,9 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 151,4 млн рублей.

На 1 ноября 2020 года расходы профинансированы в сумме 5 032,6 млн рублей, или 65,0 % от годовых назначений (7 740,35 млн рублей).

Кассовое исполнение по национальному проекту составило 2 976,8 млн рублей, что составляет 59,1 % от объема финансирования (5 032,6 млн рублей), или 38,5 % от объема годовых назначений (7 740,35 млн рублей).

Не освоено на 1 ноября 2020 года бюджетных ассигнований в сумме 4 764,0 млн рублей или 61,5 % от годовых назначений (11 788,7 млн рублей).

В рамках реализации нацпроекта «Образование» в 2020 году запланировано заключить 168 контрактов по шести региональным проектам.

На 1 ноября 2020 года заключено 162 контракта, или 96 % от планового объема на 2020 год (168 контрактов) на сумму 7 246,6 млн рублей.

В 2020 году по нацпроекту «Образование» из 7 региональных проектов запланировано финансирование 6 региональных проектов. Финансирование регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» не предусмотрено.

5.3.1. В рамках национального проекта бюджетные средства направлены на финансирование следующих региональных проектов:

1) Региональный проект «Современная школа» – профинансировано 4 507,2 млн рублей, или 63,0 % от годовых назначений (7 157,0 млн рублей),

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 2 491,7 млн рублей, или 55,3 % от объема финансирования и 34,8 % от годовых назначений (7 156,9 млн рублей).

Профинансированные по региональному проекту бюджетные средства перечислены на реализацию следующих мероприятий:

- создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3 смены обучения – 4 197,0 млн рублей,

- создание новых мест в общеобразовательных организациях – 155,8 млн рублей,

- создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности – 107,2 млн рублей,

- создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и общеобразовательных программ – 47,2 млн рублей.

Средства, профинансированные на строительство объектов образования – 4 507,85 млн рублей, или 63,7 % от годовых назначений (7 079,2 млн рублей) направлены Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, как главному распорядителю бюджетных средств по данному мероприятию. В свою очередь, Минстроем РД денежные средства в сумме 2 472,2 млн рублей, или 54,8 % от объемов финансирования (4 507,85 млн рублей), перечислены ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика».

На 1 ноября 2020 года ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» бюджетные средства в сумме 2 472,2 млн рублей, или 35,0 % от годовых назначений (7 079,2 млн рублей) перечислены подрядчикам на строительство объектов образования.

Кассовые расходы по строительству объектов образования исполнены в сумме 2 472,2 млн рублей, что составляет 55,4 % от объема финансирования (4 460,0 млн рублей), или 35 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (7 079,2 млн рублей по строительству школ).

Средства, профинансированные по мероприятиям по созданию (обновлению) материально-технической базы, направлены Министерству образования и науки Республики Дагестан на обновление материально-технической базы Центров «Точка роста» - 47,2 млн рублей, или 76,1 % от утвержденных назначений (62,0 млн рублей).

Кассовое исполнение по мероприятиям по созданию (обновлению) материально-технической базы образовательных организаций исполнено в сумме 37,2 млн рублей, или 78,7 % от объемов финансирования (47,2 млн рублей), или 60,0 % от годовых назначений (62,0 млн рублей).

В ходе реализации регионального проекта «Современная школа» заключено 87 контрактов на сумму 6 700,6 млн рублей, или 93,5 % от планового объема на 2020 год (93 контракта), в том числе:

на выполнение строительно-монтажных работ - 18 контрактов на сумму 6 384,5 млн рублей (ФГУП «ГВСУ № 4» - 12 контрактов на сумму 5 014,0 млн рублей, местные подрядные организации – 6 контрактов на сумму 1 370,5 млн рублей);

на поставку оборудования по шести школам, строительство которых осуществляют местные подрядные организации – 65 контрактов на сумму 254,6 млн рублей (МБОУ «СОШ № 26» в г. Махачкале - 16 контрактов на сумму 85,5 млн рублей, школа в с.Теречное Хасавюртовского района - 9 контрактов на сумму 41,47 млн рублей, школа в с.Кандаураул Хасавюртовского района - 13 контрактов на сумму 36,57 млн рублей, школа в с.Кемсиюрт Хасавюртовского района - 11 контрактов на сумму 28,87 млн рублей, школа в с.Акбулатюрт Хасавюртовского района - 11 контрактов на сумму 28,9 млн рублей, школа в с. Оружба Магарамкентского района - 5 контрактов суммой 33,3 млн рублей);

на обновление материально-технической базы для образовательных организаций (создание центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста») - 4 контракта на сумму 61,5 млн рублей. В коррекционных школах ГКОУ РД «Республиканская специальная (коррекционная) школа – интернат VIII вида» и ГКОУ РД «Карабудахкентская специальная (коррекционная) школа интернат» завершаются ремонтные работы.

2) Региональный проект «Успех каждого ребенка» – профинансировано 77,4 млн рублей, или 57,1 % от годовых назначений (135,5 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 59,6 млн рублей, или 77,1 % от объема финансирования (77,4 млн рублей), или 44,0 % от годовых назначений (135,5 млн рублей).

Профинансированные по региональному проекту «Успех каждого ребенка» бюджетные средства перечислены Министерству образования и науки Республики Дагестан на реализацию следующих мероприятий:

- создание мобильного технопарка «Кванториум» при ГБУ ДО РД «МАН» – 16,9 млн рублей или 100 % от годовых назначений.

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом – 60,5 млн рублей, или 68,3 % от годовых назначений (88,5 млн рублей).

По мероприятиям по созданию новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных образовательных программ всех направленностей (29,9 млн рублей) финансирование не осуществлено. Контракт на создание 4 486 новых мест в образовательных организациях заключен только 20 сентября 2020 года, в результате чего исполнение мероприятия запланировано на ноябрь 2020 года.

В ходе реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» заключены 20 контрактов (договоров) или 100 % от запланированного объема на сумму 103,6 млн рублей, в том числе:

- на приобретение передвижного автомобиля для создания мобильного технопарка «Кванториум» при ГБУ ДО РД «МАН» – 4 контракта и 1 договор на 16,9 млн рублей. Поставлена передвижная станция (мобильный технопарк) и оборудование. 1 сентября 2020 года начал функционировать мобильный технопарк «Кванториум», созданный на базе ГБУ ДО РД «МАН РД»:

- на приобретение спортивных площадок «воркаут» для 110 школ и на проведение капитального ремонта в 10 школах - 14 контрактов на 56,8 млн рублей). Начали функционировать спортивные площадки «Воркаут» в 110 школах отремонтированы 8 спортзалов;

- на создание 4 486 новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей - 1 контракт на сумму 29,9 млн рублей.

3) Региональный проект «Цифровая образовательная среда» - профинансировано 262,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 248,7 млн рублей, или 94,6 % от объема годовых назначений на 2020 год (262,8 млн рублей).

Профинансированные по региональному проекту «Цифровая образовательная среда» бюджетные средства перечислены Министерству образования и науки Республики Дагестан на:

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 102 общеобразовательных организациях - 244,5 млн рублей, или 100 % от годовых назначений

- на создание Центра цифрового образования «IT-куб» в г. Каспийске – 18,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение запланировано на ноябрь 2020 года.

В ходе реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» заключено – 3 контракта, или 100 % от запланированного объема на сумму 259,2 млн рублей, в том числе:

- на оснащение Центра цифрового образования IT-куб в г. Каспийске - 1 контракт на сумму 16,2 млн рублей. 28 сентября 2020 года открылся Центр цифрового образования детей «IT-куб», созданный на базе МБОУ «Каспийская гимназия № 11»;

- на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 102 общеобразовательных организациях - 2 контракта на сумму 243,0 млн рублей (экономия – 1,5 млн рублей). Поставлено оборудование в 102 школы для осуществления мероприятий цифровой образовательной среды;

4) Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности российского высшего образования)» – профинансировано 95,9 млн рублей, или 100,0 % от годовых назначений. Дополнительно предусмотрено софинансирование за счет средств ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» в сумме 4 млн рублей.

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 88,0 млн рублей, или 91,8 % от объема годовых назначений (95,9 млн рублей).

Профинансированные по региональному проекту бюджетные средства перечислены ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» на создание Центра опережающей профессиональной подготовки. Из общего объема годовых назначений в рамках реализации проекта запланировано оснащение 5 мастерских по направлению «Информационные технологии», за счет бюджетных ассигнований в сумме 37,1 млн рублей за счет федерального бюджета, не отражаемых в Законе о республиканском бюджете Республики Дагестан.

В ходе реализации регионального проекта заключен 41 контракт (договор) на сумму 99,8 млн рублей или 100 % от запланированного объема, в том числе:

- на создание и оснащение оборудованием Центра опережающей профессиональной подготовки - 11 контрактов и 18 договоров на сумму 55,0 млн рублей;

- на оснащение 5 мастерских ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» по направлению «Информационные технологии» - 3 контракта и 9 договоров на сумму 44,8 млн рублей;

5) Региональный проект «Социальная активность» – профинансировано 2,81 млн рублей, или 100 % от годовых назначений

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 2,2 млн рублей, что составляет 78,3 % от объема годовых назначений на 2020 год (2,81 млн рублей).

Профинансированные по региональному проекту бюджетные средства перечислены на реализацию мероприятий по поддержке и развитие волонтерства в Республике Дагестан.

В ходе реализации регионального проекта заключено 8 контрактов (договоров) на сумму 2,5 млн рублей или 100 % от запланированного объема, в том числе:

- на ремонт и оснащение регионального ресурсного центра развития добровольчества (волонтерства) на базе ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» - 3 контракта на сумму 1,47 млн рублей. Ремонтные работы завершены, поставка оборудования осуществлена. Контракт на поставку мебели на сумму 0,25 млн рублей не исполнен.

- на проведение проекта «Мир открыт» - 1 контракт на сумму 0,22 млн рублей. Приобретено оборудование и инвентарь для обучения волонтеров-медиков, поставка осуществлена;

- на организацию форума «Волонтерство через всю жизнь» - 2 контракта на сумму 0,69 млн рублей. С 18 по 20 сентября 2020 года проведен форум с участием 150 человек;

- на изготовление банера – 1 контракт на сумму 0,06 млн рублей и приобретение ГСМ – 1 контракт на сумму 0,02 млн рублей. Поставка осуществлена.

Экономия по итогам составила 333,2 тыс. рублей.

Министерством по делам молодежи Республики Дагестан направлено письмо в Росмолодежи о возникшей экономии и необходимости заключения дополнительного соглашения на уменьшение объема субсидии.

б) Региональный проект «Учитель будущего» – профинансировано 86,4 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Профинансированные по региональному проекту бюджетные средства направлены на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 86,45 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В ходе реализации регионального проекта заключено 3 контракта или 100 % от запланированного объема на 2020 год на сумму 80,9 млн рублей на приобретение оборудования для оснащения Центра непрерывного повышения профмастерства для педагогов и Центра оценки качества образования. Оборудование поставлено.

5.3.2. Проведенный анализ реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» на 1 ноября 2020 года показал следующее.

На строительство школ в 2020 году предусмотрены средства в сумме 7 079,2 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета – 5 974,3 млн рублей и республиканского бюджета – 1 104,9 млн рублей).

На 1 ноября 2020 года профинансировано Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан 4 507,8 млн рублей, или 63,7 % от годовых назначений (7 079,2 млн рублей).

Из 22 школ, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 года № 2247-р генеральным подрядчиком

строительства 16 школ является ФГУП «ГВСУ № 4» Министерства обороны Российской Федерации, которым заключены субподряды с 9 организациями.

Кассовое исполнение по 16 объектам образования, строительство которых осуществляет «Главное военно-строительное управление № 4» Министерства обороны Российской Федерации составило 314,3 млн рублей, или 14,4 % от объемов авансирования (2 183,3 млн рублей).

На выполнение строительно-монтажных работ ФГУП «ГВСУ № 4» заключены 12 контрактов на сумму 5 014,0 млн рублей.

В настоящее время строительно-монтажные работы силами ФГУП «ГВСУ № 4» ведутся только на 12 объектах, из которых уровень готовности на 11-ти объектах составляет до 45 %, на 1 объекте - 97 % (школа на 300 уч. мест – блок-пристройка к МКОУ "Эндирейская СОШ №2" в с.Эндирей Хасавюртовского района)

Объем выполненных работ по объектам ФГУП «ГВСУ № 4» согласно актам выполненных работ по форме КС-2 по 8 объектам составил 328,2 млн рублей, из них оплачено по 7 объектам 314,3 млн рублей или 96 % от выполненного объема работ.

Не начато строительство 4 школ, так как не заключены государственные контракты на проведение строительно-монтажных работ (школа на 400 ученических мест в с. Луткун Ахтынского района, школа на 1 224 ученических мест в г. Каспийске, школа на 300 ученических мест в г. Каспийске (СОШ №2), школа на 1 224 ученических мест в МКР «ИППОДРОМ» в г. Махачкале),

Завершено строительство 3 объектов, строительство которых осуществлялось местными строительными организациями, без участия ФГУП «ГВСУ № 4» (школа № 26 в г. Махачкала на 604 ученических места, с. Теречное на 300 ученических мест и с. Кандаураул на 300 ученических мест Хасавюртовского района). На стадии завершения 2 школы (с. Оружба Магарамкентского района и с. Кемсиюрт Хасавюртовского района).

5.3.3. По результатам мониторинга реализации национального проекта «Образование» можно сделать вывод о наличии существенных рисков неосвоения бюджетных средств и выполнения плановых целевых показателей.

В связи с низкими темпами работ и отставанием от графика строительно-монтажных работ, Счетная палата Республики Дагестан по национальному проекту «Образование» отмечает о наличии значительных рисков завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию в установленные сроки.

Счетная палата РД полагает, что в рамках мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию в 2020 году останутся не завершенными 11 объектов образования на сумму 4 047,5 млн рублей.

С учетом вышеизложенного на 1 ноября 2020 года по национальному проекту «Образование» сохраняются значительные риски эффективного освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национального проекта, и достижения плановых целевых показателей.

5.4. Национальный проект «Жилье и городская среда».

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуются 3 региональных проекта.

В 2020 году на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 092,7 млн рублей, в том числе за счет: федерального бюджета – 2 028,4 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 64,3 млн рублей.

На 1 ноября 2020 года расходы профинансированы в сумме 2 044,3 млн рублей, или 97,7 % от годовых назначений (2 092,7 млн рублей).

Кассовое исполнение по национальному проекту составило в сумме 1 406,1 млн рублей, что составляет 68,8 % от объема финансирования (2 044,3 млн рублей), или 67,2 % от объема годовых назначений (2 092,7 млн рублей).

Не освоено на 1 ноября 2020 года бюджетных ассигнований в сумме 686,6 млн рублей (32,8 % от годовых назначений).

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году запланировано заключить 203 контракта по 3 региональным проектам. По состоянию на 1 ноября 2020 года заключено 194 контракта на сумму 1 988,5 млн рублей, или 95,6 % от планового объема на 2020 год.

5.4.1. В рамках национального проекта бюджетные средства направлены на финансирование мероприятий 3 региональных проектов:

1) Региональный проект «Жилье» – профинансировано 1 098,16 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 610,5 млн рублей, или 55,6 % от утвержденных назначений (1 098,16 млн рублей). Неиспользованный остаток средств по региональному проекту составляет 487,7 млн рублей (44,4 % от годовых назначений).

Профинансированные по региональному проекту бюджетные средства Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан перечислены подрядной организации ООО «СтройИнвест» на реализацию мероприятий по строительству 2 школ на 1 000 ученических мест в г. Каспийске (МБОУ «СОШ № 12» на 500 мест в МКР 10 и МБОУ «СОШ № 13» на 500 мест в МКР 11).

На строительство МБОУ «СОШ № 12» на 500 мест в МКР 10 г. Каспийска предусмотрено 551,6 млн рублей. Заключен контракт на выполнение СМР с ООО «СтройИнвест» на сумму 436,3 млн рублей. Объем принятых работ составляет 310,0 млн рублей. Кассовое исполнение – 301,8 млн рублей, или 69,1 % от стоимости контракта (436,3 млн рублей). Строительная готовность объекта - 71 %.

На строительство МБОУ «СОШ № 13» на 500 мест в МКР 11 г. Каспийска предусмотрено 546,6 млн рублей. Заключен контракт на выполнение СМР с ООО «СтройИнвест» на сумму 431,5 млн рублей. Объем принятых работ составляет 312,0 млн рублей. Кассовое исполнение – 308,7 млн рублей, или 71,5 % от стоимости контракта (431,5 млн рублей). Строительная готовность объекта - 72 %.

В ходе реализации регионального проекта заключено 8 контрактов, или 50 % от запланированного объема (16 контрактов), на сумму 887,0 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ (МБОУ «СОШ № 12» – 436,3 млн рублей, МБОУ «СОШ № 13» – 431,5 млн рублей). Экономия по результатам торгов составила 5,9 млн рублей.

Заключение контрактов на оснащение оборудованием и инвентарем по указанным объектам планируется после завершения строительно-монтажных работ (ориентировочно ноябрь 2020 года).

2) Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» – профинансировано 931,0 млн рублей, или 95,1 % от годовых назначений (979,4 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 782,7 млн рублей, или 84,0 % от объема финансирования (931,0 млн рублей), или 80,0 % от объема годовых назначений (979,4 млн рублей).

Профинансированные по региональному проекту бюджетные средства перечислены на реализацию следующих мероприятий:

- благоустройство 241 территорий - 886,5 млн рублей, или 63,4 % годовых назначений (94,8 млн рублей). Кассовое исполнение составило 738,2 млн рублей, или 83,3 % от объема финансирования (886,5 млн рублей), или 79,0 % от объема годовых назначений (934,9 млн рублей).

- создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (г. Дербент (Ворота Магалов) – 44,5 млн рублей.

На реализацию мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Конкурса лучших проектов в малых городах и исторических поселениях 2019-2020 годы («Благоустройство улицы Рзаева города Дербент Республики Дагестан» (Ворота Магалов)) предусмотрено 82,77 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 44,5 млн рублей, средства администрации городского округа «Дербент» - 43,2 млн рублей). Полностью освоены средства федерального бюджета в сумме 44,5 млн рублей.

По проекту-победителю 2019 года - «Комплексный проект благоустройства ул. Ленина в г. Дагестанские Огни, «Шелковый путь», на реализацию которого предусмотрено 90 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 75 млн рублей, средства муниципального образования – 5 млн рублей, внебюджетные источники – 10 млн рублей), кассовое исполнение отсутствует. Срок завершения работ установлен не позднее 1 ноября 2020 года, однако готовность объекта составляет 80 %.

В ходе реализации регионального проекта заключено 172 контракта, или 100 % от запланированного объема, на сумму 1 079,9 млн рублей на выполнение работ по благоустройству 259 территорий (94 дворовых и 165 общественных территорий (в том числе 18 дополнительных общественных территорий) в 10 городах и в 42 муниципальных районах), а также 1 контракт на сумму 82,8 млн рублей на выполнение работ по благоустройству улицы Рзаева города Дербент.

Сумма экономии по заключенным контрактам составила 54,8 млн рублей, из которых 42,0 млн рублей направлены на благоустройство 18 дополнительных территорий (завершены работы на 9 дополнительных территориях), 12,8 млн рублей – на дополнительные работы.

3) Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – профинансировано 15,14 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (15,14 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 12,9 млн рублей, или 85,1 % от годовых назначений (15,14 млн рублей).

Согласно республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах» запланировано 4 этапа реализации программы. На 2020 году запланировано завершение I этапа программы (с 2019 года по 2020 год) и начало реализации II этапа (с 2020 по 2021 год).

Бюджет проекта на 2020 год в рамках реализации I этапа составляет 31,6 млн рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 19,3 млн рублей; средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 2,26 млн рублей; средства местного бюджета – 10,1 млн рублей.

Законом Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год на реализацию регионального проекта предусмотрены только средства из федерального бюджета в виде имущественного взноса в государственную корпорацию – Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства (на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда) в сумме 15,14 млн рублей.

В рамках I этапа (2019-2020 гг.) программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах» на 1 ноября 2020 года по 18 семьям (54 человека) из 19 заявленных (57 человек) перечислена выкупная стоимость жилых помещений по заключенным договорам в сумме 30,53 млн рублей. Мероприятия по этапу 2019-2020 годов реализованы на 95,8 % за счет расселения 766,7 кв. метров аварийного жилья.

В рамках I этапа (2019-2020 гг.) в 2020 году администрацией г. Махачкалы 14 семьям (39 человек) перечислены денежные средства в размере 21,5 млн рублей, из которых 13,03 млн рублей – средства Фонда, 1,5 млн рублей - средства республиканского бюджета Республики Дагестан, 6,9 млн рублей – средства местного бюджета. Общая площадь расселенных жилых помещений составляет 543 кв. метра.

Полное завершение первого этапа намечено на 31 декабря 2020 года.

В ходе реализации регионального проекта заключено 14 контрактов (договоров), или 93,3 % от запланированного объема (15 контрактов) на сумму 21,52 млн рублей в целях реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах».

5.4.2. По результатам мониторинга реализации национального проекта «Жилье и городская среда» можно сделать вывод о наличии

существенных рисков неосвоения бюджетных средств и выполнения плановых целевых показателей.

В ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году предусмотрены мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию объектов, которые сопряжены со значительными рисками обеспечения своевременного выполнения строительных мероприятий и освоения выделенных средств.

По региональному проекту «Жилье» на текущую дату строительная готовность МБОУ «СОШ № 12» на 500 мест в МКР 10 г. Каспийска составляет 71 %, МБОУ «СОШ № 13» на 500 мест в МКР 11 г. Каспийска - 72 %. Заключение 8 контрактов на оснащение оборудованием и инвентарем по указанным объектам планируется после завершения строительно-монтажных работ (ориентировочно - ноябрь 2020 года), что потребует дополнительного времени на проведение аукционных процедур.

С учетом оставшегося срока до завершения 2020 года имеются риски несвоевременного завершения работ и эффективного освоения средств.

По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» на 1 ноября 2020 г. работы завершены на 198 территориях или 82,2 % от планового объема (241 территория), на 61 территории работы не завершены.

Из 52 муниципальных образований, участвующих в региональном проекте кассовое исполнение по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» ниже уровня 50 % от профинансированного объема в МР «Чародинский район» (36,3 % или 6,2 млн рублей) и МР «Гумбетовский район» (35,6 % или 1,02 млн рублей). В 19 муниципалитетах уровень кассового исполнения составляет от 50 % до 90 %. В 18 муниципалитетах кассовые расходы исполнены в полном объеме.

В четырех муниципальных районах сроки завершения работ просрочены: МР «Гунибский район» (более 66 дней, не завершено 1 объект), МР «Цумадинский район» (более 43 дней, не завершено 1 объект), МР «Цунтинский район» (более 30 дней, не завершено 1 объект), МР «Чародинский район» (более 5 дней, не завершено 1 объект).

По результатам проведенного мониторинга также выявлены риски выполнения мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 – 2020 годах.

В 2020 году запланировано проведение мероприятий по «Благоустройству улицы Рзаева города Дербент Республики Дагестан» (Ворота Магалов). Контракт на выполнение работ заключен с ООО "Мастерок". Сумма контракта - 82,77 млн рублей. Однако, согласно контракту, были установлены поздние сроки начала работ по реализации проекта по созданию комфортной городской среды в г. Дербент – 10 августа 2020 года. Завершение мероприятий по проекту предусматривается до конца 2020 года. В настоящее время произведена работа по замене и устройству инженерных сетей в подземном исполнении, проводятся

работы по благоустройству территории.

В 2020 году также реализуется переходящий проект по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2019 года «Комплексный проект благоустройства ул. Ленина в г. Дагестанские Огни («Шелковый путь»)). Бюджет проекта составил 90 млн рублей, в том числе: грант из федерального бюджета – 75,0 млн рублей; из муниципального бюджета – 5,0 млн рублей; внебюджетные средства – 10,0 млн рублей.

Завершение работ предусматривалось не позднее 1 ноября 2020 года (срок завершения работ перенесен с 1 сентября 2020 года в связи с задержкой заводами изготовителями поставок оборудования детских площадок и малых архитектурных форм. Однако 1 ноября 2020 года готовность объекта составляет 80 %. Финансовая ответственность для Республики Дагестан наступит при неисполнении обязательств в срок до 1 декабря 2020 года.

С учетом оставшегося срока до 1 декабря 2020 года имеются риски несвоевременного завершения работ и эффективного освоения средств.

По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в рамках I этапа (2019-2020 гг.) программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах с декабря 2019 года, не расселен один собственник жилого помещения (г. Махачкала, ул. Дагнефтекачка, д. 3, кв. 1) в связи с наличием разногласий относительно размера выкупной стоимости. Указанному собственнику не оплачено возмещение в связи с определением о принятии искового заявления, возбуждении гражданского дела и подготовке дела к судебному разбирательству №М-1206/2020 от 27 мая 2020 года.

Для решения ситуации в соответствии с п. 8 ст. 32 ЖК РФ необходимо предоставить другое жилое помещение взамен изымаемого, в связи с чем необходимо провести конкурсные мероприятия на приобретение жилого помещения. В случае приобретения жилого помещения взамен изымаемого, следует заключить договор мены на предоставление жилого помещения с собственником. Проведение указанных мероприятий займет определенное время в связи с чем имеются риски срыва завершения этапа в установленный срок (до 31.12.2020 г.).

5.5. Национальный проект «Экология».

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Экология» реализуются 6 региональных проектов.

В 2020 году на реализацию национального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 103,4 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 102,76 млн рублей; средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,61 млн рублей.

На 1 ноября 2020 года расходы профинансированы в сумме 74,6 млн рублей, или 72,2 % от годовых назначений (103,37 млн рублей).

Кассовые расходы по национальному проекту исполнены в сумме 47,9 млн рублей, или 64,3 % от объема финансирования (72,2 млн рублей), и 46,4 % от объема годовых назначений (103,4 млн рублей).

Не освоено на 1 ноября 2020 года бюджетных ассигнований в сумме 55,5 млн рублей или 53,6 % годовых назначений.

В рамках национального проекта «Экология» предусмотрено заключение 8 контрактов по 2 региональным проектам. Заключено 7 контрактов на сумму 32,8 млн рублей, или 87,5 % от планового объема.

В 2020 году по нацпроекту «Экология» из 6 региональных проектов запланировано финансирование 3 региональных проектов.

5.5.1. В рамках национального проекта бюджетные средства направлены на финансирование мероприятий следующих региональных проектов:

1) Региональный проект «Сохранение лесов» – профинансировано 42,1 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (42,1 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 41,6 млн рублей, или 98,7 % от годовых назначений (42,1 млн рублей).

Средства, выделенные по региональному проекту, Комитетом по лесному хозяйству Республики Дагестан перечислены:

- ГБУ РД «Республиканские леса» – 21,9 млн рублей, в том числе на лесовосстановление 514 га – 13,3 млн рублей, на заготовку семян – 3,5 млн рублей, на приобретение лесохозяйственной техники и оборудования – 5,1 млн рублей. Заготовлено 415 килограмм семян из 5,5 тонн, обработано 277 га. почвы, проведены лесовосстановительные работы на 186 га. Площадь лесоразведения составила 50 га. Кассовое исполнение составило 21,9 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (21,9 млн рублей).

- ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр» – 19,7 млн рублей на закупку лесопожарной техники и лесопожарного оборудования. Кассовое исполнение составило 19,7 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» заключены 6 контрактов на сумму 32,8 млн рублей, или 85,7 % от планового объема (7 контрактов).

Закуплена и оплачена техника на общую сумму 19,9 млн рублей (пожарные автоцистерны АЦ 1,6-40 (33088) ВЛ на базе ГАЗ 33088 (4 шт.) – 15,9 млн рублей, гусеничный трактор ДТ-75 – 2,6 млн рублей, автомобиль Нива Шевроле – 0,7 млн рублей, воздуходувки (7 шт.) – 0,3 млн рублей, противопожарная установка высокого давления «Ермак» - 0,2 млн рублей.

За счет экономии заключены договора на закупку радиостанций (20 шт.) – 0,10 млн рублей, пожарных рукавов (50 шт.) – 0,089 млн рублей;

2) Региональный проект «Чистая вода» – профинансировано 10,8 млн рублей или 100 % от годовых назначений (10,8 млн рублей).

Бюджетные средства перечислены Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан на реализацию мероприятий по строительству объекта «Водопровод в сел. Гочоб Чародинского района». Кассовое исполнение по региональному проекту составило 6,4 млн

рублей или 59 % от годовых назначений (10,8 млн рублей). Работы на объекте не завершены.

В ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» заключен контракт на сумму 10,82 млн рублей по строительству объекта «Водопровод в сел. Гочоб Чародинского района».

3) Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» - профинансировано 21,7 млн рублей или 43,0 % от годовых назначений (50,4 млн рублей).

Бюджетные средства в рамках реализации регионального проекта перечислены Министерству природных ресурсов и экологии Республики Дагестан на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан юридическим лицам на финансовое обеспечение части затрат, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

5.5.2 По результатам мониторинга реализации национального проекта «Экология» можно сделать вывод о наличии рисков неосвоения бюджетных средств и выполнения плановых целевых показателей.

В 2020 году в ходе реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Дагестан)» было запланировано введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке и утилизации отходов объемом 400 тыс. тонн за счет приобретения оборудования для мусоросортировочных комплексов на территориях городов Дербент (мощностью 100 тыс. тонн/год) и Махачкала (300 тыс. тонн/год).

Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2020 г. № 1449-р в республиканский бюджет поступили денежные средства из федерального бюджета на сумму 50,4 млн рублей. Однако, в соответствии с Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 051-17-2020-006, заключенным между Минприроды России и Правительством Республики Дагестан, указанные средства предназначены для финансового обеспечения части затрат, возникших в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Таким образом, в 2020 году финансирование мероприятий по введению в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО, не предусмотрено. Соответственно, плановые целевые показатели регионального проекта («Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» - 10 %, «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов - 4 %)» в 2020 году имеют значительные риски невыполнения.

Минприроды РД заключено соглашение на сумму 21,7 млн рублей с региональным оператором ООО УК «Лидер» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.04.2020 № 473 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению расходов, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

За исключением ООО УК «Лидер», заявки остальных участников на получение субсидий не соответствуют требованиям постановления Правительства Республики Дагестан от 2 сентября 2020 г. N 194. Таким образом, существует риск не освоения субсидий в размере 28,7 млн рублей.

5.6. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуются 3 региональных проекта.

В 2020 году на реализацию национального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 463,4 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 310,0 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 153,4 млн рублей.

На 1 ноября 2020 года расходы профинансированы в сумме 1 340,0 млн рублей, или 54,4 % от утвержденных назначений (2 463,4 млн рублей).

Кассовые расходы по региональному проекту исполнены в сумме 1 277,4 млн рублей, что составляет 95,3 % от объема финансирования (1 340,0 млн рублей), или 51,9 % от объема годовых назначений (2 463,4 млн рублей).

Не освоено на 1 ноября 2020 года бюджетных ассигнований в сумме 1 186,0 млн рублей или 48 % от годовых назначений.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано заключить 21 контракт по 2 региональным проектам. Заключено 17 контрактов на сумму 1 661,1 млн рублей, или 80,9 % от планового объема контрактов (21 контракт).

В 2020 году финансирование по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено на реализацию 2 региональных проектов: «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

5.6.1. В целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» бюджетные средства направлены на финансирование мероприятий следующих региональных проектов:

1) Региональный проект «Дорожная сеть» – профинансировано 1 277,8 млн рублей, или 58,2 % от годовых назначений (2 193,9 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 1 218,1 млн рублей, или 95,3 % от объема финансирования (1 277,8 млн рублей), или 55,2 % от объема годовых назначений (2 193,9 млн рублей).

В рамках регионального проекта бюджетные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- реконструкция автомобильной дороги Манас - Зеленоморск - Аэропорт на участке км 0 - км 13,7 – 272,1 млн рублей, или 71,0 % от утвержденных назначений (383,7 млн рублей). Кассовое исполнение составили 272,1 млн рублей, или 100 % от объема финансирования, и 71,0 % от годовых назначений (383,7 млн рублей);

- ремонт автомобильной дороги «Объезд г. Махачкалы через пос. Талги на участке км 12 - км 21,7 – 61,2 млн рублей, или 91,5 % от утвержденных назначений (66,9 млн рублей). Кассовое исполнение составило 61,2 млн рублей, или 100 % от объема финансирования (61,2 млн рублей), и 91,5 % от годовых назначений (66,9 млн рублей), работы завершены;

- ремонт автомобильной дороги Мамраш - Ташкапур - Араканский мост на участке км 0 - км 4 – 43,6 млн рублей, или 99 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 43,6 млн рублей, и 99 % от годовых назначений (44,0 млн рублей), работы завершены;

- капитальный ремонт автомобильной дороги Мамраш - Ташкапур - Араканский мост на участке км 4 - км 10 – 92,4 млн рублей, или 76,0 % от утвержденных назначений (121,6 млн рублей). Кассовое исполнение составило 92,4 млн рублей, или 100 % от объема финансирования, и 76,0 % от годовых назначений (121,6 млн рублей), работы завершены;

- ремонт автомобильной дороги Махачкала -Буйнакск – Леваши – В. Гуниб на участке км 0 - км 3 – 91,2 млн рублей, или 45,8 % от утвержденных назначений (199,3 млн рублей). Кассовое исполнение составило 91,2 млн рублей, или 100,0 % от объема финансирования, и 45,8 % от годовых назначений (199,3 млн рублей);

- ремонт автомобильной дороги ФАД «Кавказ» - Шамхал-Красноармейское на участке км 0 – км – 24,2 млн рублей. Кассовое исполнение составило 24,2 млн рублей, или 100,0 % от объема финансирования, и 50,1 % от годовых назначений (48,3 млн рублей);

- научно-исследовательские работы по разработке документов транспортного планирования Республики Дагестан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 59,4 млн рублей, или 99,0 % от годовых назначений (60,0 млн рублей). Кассовое исполнение составило 59,4 млн рублей, и 99,0 % от годовых назначений (60,0 млн рублей). Работы завершены.

- ремонт покрытия проезжей части на 54 объектах и организацию дорожного движения на 41 объекте улично-дорожной сети г. Махачкалы – 629,5 млн рублей, или 92,6 % от утвержденных назначений (680,0 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 615,7 млн рублей, или 98,0 % от объема финансирования (629,5 млн рублей), или 90,5 % от годовых назначений (680,0 млн рублей).

В ходе реализации регионального проекта заключены 12 контрактов, или 92,3 % от запланированного объема (13 контрактов) на сумму 1 549,6 млн рублей 18 сентября 2020 года между Росавтодором и Правительством Республики Дагестан подписано Соглашение о выделении в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации 590,0 млн рублей на реконструкцию проспекта И. Шамиля в г. Махачкала. В рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» запланированы замена инженерных сетей по всей длине проспекта, капитальный ремонт с расширением и полная замена освещения. Завершение работ запланировано к концу 2022 года.

2) Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» – профинансировано 62,2 млн рублей, или 23,1 % от годовых назначений (269,5 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составляет 59,3 млн рублей, или 95,3 % от объема финансирования (62,2 млн рублей), и 22 % от годовых назначений (269,5 млн рублей).

В рамках регионального проекта бюджетные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- установка стационарных камер фотовидеофиксации на автомобильных дорогах (15 шт.) – 49,0 млн рублей, или 98,8 % от годовых назначений (49,6 млн рублей). Кассовое исполнение составляет 49,0 млн рублей, или 100 % от объема финансирования, и 98,8 % от объема годовых назначений (49,6 млн рублей). Установлено 15 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на потенциально-аварийных участках автомобильных дорог регионального значения, перечень которых представлен ГИБДД РД;

- установка комплектующих устройств средств защиты информации на 159 камерах, установленных в 2018- 2019 гг., - 10,3 млн рублей, или 94,5 % от годовых назначений (10,9 млн рублей). Кассовое исполнение составляет 10,3 млн рублей или 100 % от объема финансирования, и 94,5 % от годовых назначений (10,9 млн рублей), работы завершены;

- строительство автоматизированного пункта весогабаритного контроля на км 12 автомобильной дорога ФАД "Кавказ" - Шамхал – Красноармейское – 31,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (33,0 млн рублей). Кассовое исполнение отсутствует.

- установка системы мониторинга транспортных потоков - 9,9 млн рублей;
- оплате расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов госконтроля (надзора) - 10,0 млн рублей;

В ходе реализации регионального проекта заключено 5 контрактов, или 62,5 % от запланированного объема (8 контрактов) на сумму 111,5 млн рублей.

5.6.2. По результатам проведенного мониторинга национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» следует

отметить о наличии рисков несвоевременного освоения бюджетных средств и выполнения плановых целевых показателей.

Согласно Плану мероприятий по реализации регионального проекта «Дорожная сеть» сроки завершения работ предусмотрены до 1 ноября 2020 года. Однако, на 1 ноября 2020 года кассовые расходы исполнены в сумме 1 277,4 млн рублей, или 51,9 % от годовых назначений (2 463, млн рублей).

Завершение мероприятий по ремонту покрытия проезжей части на 54 объектах и организации дорожного движения на 41 объекте улично-дорожной сети г. Махачкалы было запланировано на октябрь 2020 года. Однако, в дальнейшем, сроки окончания работ были продлены до конца ноября 2020 года. Кроме этого, по 2 объектам улично-дорожной сети г.Махачкала, в результате отсутствия синхронизации с мероприятиями по ремонту инженерной инфраструктуры, работы до настоящего времени не начаты (ул. Гаруна Саидова, ул. Дженнет Далгат).

По результатам проводимого мониторинга Счетной палатой Республики Дагестан было отмечено, что включение мероприятий по реконструкции проспекта Имама Шамиля в г. Махачкала в мероприятия регионального проекта «Дорожная сеть», с финансированием в объеме 590 млн рублей, значительно увеличивает риски его реализации в 2020 году.

В рамках реализации данного проекта МКУ УЖКХ г. Махачкала заключены шесть муниципальных контрактов по корректировке ранее разработанной проектно-сметной документации на общую сумму 63,52 млн рублей. Источниками финансирования данных контрактов являются средства республиканского бюджета Республики Дагестан на 2020 год и внебюджетный трансферт (субсидии) вне рамок финансирования национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Бездействие ответственных лиц и исполнителей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» привели к тому, что объемы разработки ПСД, предусмотренные контрактами до настоящего не завершены. В результате чего, выделенные на разработку ПСД средства в объеме 63,52 млн рублей, согласно статьи 34 Бюджетного кодекса РФ следует классифицировать как неэффективные расходы.

Следует также отметить, что при проведении подготовительных работ Администрации МО «Город Махачкала» не были проработаны вопросы, связанные с необходимостью изъятия земельных участков, сносом объектов капитального строительства, подпадающих в зону реконструкции проспекта, выплатой компенсации собственникам сетей инженерно-технического обеспечения и др.

В результате в виду наличия высокого риска неосвоения выделенных средств, Правительство Республики Дагестан в письме от 29 октября 2020 года № 11/9-21/317 обратилось в Министерство транспорта Российской Федерации с

ходатайством о возврате иного межбюджетного трансферта в сумме 590 млн рублей, предоставленного республиканскому бюджету Республики Дагестан на реконструкцию проспекта Имама Шамиля в г. Махачкале в Федеральный дорожный фонд.

В рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» по мероприятию «Внедрение интеллектуальных транспортных систем» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 50 млн рублей (средства федерального бюджета – 40 млн рублей, средства республиканского бюджета – 10 млн рублей). Однако, контракт на проведение работ до настоящего времени не заключен.

Существующие на данный момент по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» темпы освоения утвержденных бюджетных назначений и качество управления рисками реализации проекта не достаточны для своевременного и качественного исполнения запланированных мероприятий и достижения целевых показателей на 2020 год.

Следует учесть и сезонный характер проведения работ по ремонту дорожной сети, так как климатические условия в конце года могут вызвать дополнительные риски невыполнения запланированных мероприятий.

5.6.3. Результаты выборочной проверки Счетной палаты Республика Дагестан исполнения регионального проекта «Дорожная сеть» в 2020 году также свидетельствуют о возможных рисках неэффективного (нецелевого) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта.

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть», финансируемого в составе национального проекта, запланировано произвести ремонт на 85 улицах Махачкалинской городской агломерации, из которых право собственности оформлено только на 8 улиц, технические паспорта имеются на 9 улиц, при этом на балансе города Махачкалы состоят всего 20 улиц.

В нарушение статьи 10 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения не по всем дорогам внесены в единый государственный реестр автомобильных дорог (ЕГРАД).

Администрацией городского округа г. Махачкала по автомобильным дорогам входящим городскую агломерацию не проведена инструментальная диагностика. Проведено только визуальное обследование состояния автодорог и улично-дорожной сети, что не соответствует Порядку проведения оценки от 27 августа 2009 года № 150. В случае проведения инструментальной диагностики, базовое значение транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети может не подтвердиться.

Кроме этого, не обеспечена синхронизация работ на объектах, с мероприятиями по ремонту инженерной инфраструктуры (на улицах Магидова,

Лизы Чайкиной и др.). В результате, на дорогах, отремонтированных в 2019 году, в текущем году осуществляется прокладка инженерных коммуникаций с одновременным вскрытием дорожного полотна.

Отдельные автомобильные дороги (улицы), требующие проведения ремонтных работ, в том числе с песчано-гравийным покрытием, не включены в перечень улиц, подлежащих ремонту в 2020 году. В тоже время, улицы, техническое состояние которых соответствует нормативным требованиям, включены в мероприятия регионального проекта. Например, ул. имени Тахо-Годи, ул. Циолковского, ул. Ш. Руставели и ул. Э. Капиева.

Также установлено, что вместо проведения запланированного ремонта дорог, финансирование расходов фактически осуществляется на проведение капитального ремонта и реконструкции, что приводит к неправомерному использованию бюджетных средств.

МКУ «Управление ЖКХ г. Махачкалы», в нарушение пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ начальная максимальная цена контракта (НМЦК) по всем контрактам в рамках реализации регионального проекта определена согласно локальным сметным расчетам, при отсутствии разработанной проектно-сметной документации и обязательного проведения государственной экспертизы проектной документации, а также достоверности сметной стоимости.

В нарушение части 1 и 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации работы по капитальному ремонту автомобильных дорог осуществлялись в отсутствие проектной документации и, как следствие, в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы.

Согласно ведомости объемов работ (приложение № 1 к документации об электронном аукционе) на ул. Мраморная (дорога к школе №61) предусмотрены работы по устройству светофора Т7 с декоративными пластиковыми модулями (кубиками) на сумму 3961,0 тыс. рублей. Однако, в нарушение части 12.2 статьи 48 и частей 1, 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектная документация на устройство указанного светофора МКУ «УЖКХ г. Махачкалы» не разрабатывалась, государственная экспертиза не проводилась.

В ходе визуального осмотра ряда объектов ремонта автомобильных дорог Махачкалинской агломерации, работы по которым проводились в 2019 году, были выявлено наличие просадок дорожных плит, разрушения дорожного покрытия, колейность, повреждения бетонных бортовых камней, отсутствие бетонирования швов на стыках бортовых камней и др. Кроме того, на отдельных улицах отсутствуют тротуары, освещение, дорожная разметка, дорожные знаки, пешеходные переходы и т.д. Существует реальная опасность наезда на пешеходов, особенно в темное время суток.

5.7. Национальный проект «Культура». В 2020 на реализацию национального проекта в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 199,16 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета –

132,5 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 66,7 млн рублей.

Дополнительно на реализацию национального проекта «Культура» по региональному проекту «Культурная среда» предусмотрены средства местных бюджетов в сумме 3,29 млн рублей, с учетом которых бюджет национального проекта составляет – 202,5 млн рублей.

На 1 ноября 2020 года расходы профинансированы в сумме 199,1 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Кассовые расходы по региональному проекту исполнены в сумме 182,7 млн рублей, что составляет 91,8 % от объема годовых назначений (199,16 млн рублей).

Не освоено на 1 ноября 2020 года бюджетных ассигнований в сумме 16,5 млн рублей или 8,2 % от годовых назначений (11 788,7 млн рублей).

Средства местных бюджетов освоены в сумме 2,34 млн рублей, или 71,0 % от предусмотренных назначений (3,29 млн рублей).

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2020 году запланировано заключить 50 контрактов по трем региональным проектам. По состоянию на 1 ноября 2020 года заключено 48 контрактов на сумму 193,5 млн рублей, или 96 % от планового объема на 2020 год (50 контрактов),

В 2020 году финансирование по национальному проекту «Культура» предусмотрено на реализацию всех 3 региональных проектов.

5.7.1. В рамках национального проекта бюджетные средства направлены на финансирование мероприятий 3 региональных проектов:

1) Региональный проект «Культурная среда» – профинансировано 171,78 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 157,0 млн рублей, или 91,4 % от годовых назначений (171,78 млн рублей).

Средства местных бюджетов освоены в сумме 2,6 млн рублей, или 79,0 % от предусмотренных назначений (3,29 млн рублей).

Бюджетные средства перечислены на реализацию следующие мероприятия:

- обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами – 23,9 млн рублей или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение – 23,9 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (ГБПОУ РД «Махачкалинское музыкальное училище им. Г.А. Гасанова» – 7,5 млн рублей, ГБПОУ РД «Дербентское музыкальное училище» – 5,86 млн рублей, ГБУДО РД «Республиканская школа искусств им. Барият Мурадовой» – 1,9 млн рублей, ГБУДО РД «Республиканская школа искусств М.Кажлаева для особо одаренных детей» - 8,6 млн рублей);

- капитальный ремонт домов культуры – 62,6 млн рублей или 100 % от утвержденных назначений. Кассовое исполнение – 50,8 млн рублей, или 81,2 % от годовых назначений (Дом культуры в сел. Какашура – 10,1 млн рублей, Дом культуры в сел. Доргели Карабудахкентского района – 11,5 млн рублей, Дом

культуры в сел. Хучада Шамильского района – 9,3 млн рублей, Дом культуры в сел. Верхний Арши Левашинского района – 10,2 млн рублей, Дом культуры в сел. Унцукуль Унцукульского района – 10,5 млн рублей). По Дому культуры в сел. Унчукатль Лакского района кассовое освоение отсутствует;

- строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка» – 85,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (85,3 млн рублей). Кассовое исполнение – 82,3 млн рублей, или 96,5% от годовых назначений (85,3 млн рублей).

В ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» заключено 6 контрактов на сумму 167,5 млн рублей, или 100 % от планового объема, в том числе:

на капитальный ремонт 6 объектов культуры – 6 контрактов на сумму 65,9 млн рублей,

на переоснащение образовательных учреждений в сфере культуры – 14 контрактов на сумму 23,9 млн рублей, по строительству Дома танца ансамбля «Лезгинка» – 3 контракта на сумму 465,53 млн рублей на период строительства 2020-2022 гг. (бюджет 2020 года – 85,3 млн рублей)).

По результатам торгов образовалась экономия (7,59 млн рублей), на сумму которой будут заключены дополнительные соглашения.

2) Региональный проект «Творческие люди» – профинансировано 25,3 млн рублей, или 99,8 % от годовых назначений (25,38 млн рублей).

Кассовые расходы по региональному проекту исполнены в сумме 24,7 млн рублей, что составляет 97,6 % от объема финансирования (25,33 млн рублей), или 97,4 % от объема годовых назначений (25,38 млн рублей), в том числе по следующим мероприятиям:

- организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов – 0,31 млн рублей;

- поддержка добровольческих движений – 0,22 млн рублей;

- создание и функционирование центров непрерывного образования и повышения квалификации на базе творческих вузов – 0,2 млн рублей;

- реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности – 6,5 млн рублей;

- реализация всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства – 12,4 млн рублей;

- реализация выставочных проектов, ведущих федеральных и региональных музеев – 4,0 млн рублей.

Не проведены мероприятия по реализации культурно-познавательных программ для школьников (0,25 млн рублей), по проведению творческих фестивалей и конкурсов для молодежи (0,35 млн рублей).

В ходе реализации регионального проекта «Творческие люди» заключены 24 контракта на сумму 24,3 млн рублей или 92,3 % от запланированного объема (26 контрактов),

3) Региональный проект «Цифровая культура» – профинансировано 2 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений.

Бюджетные средства перечислены на мероприятия по созданию

мультимедийного гида по экспозициям с использованием технологии виртуальной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт» в Дербентском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 1,0 млн рублей, или 50 % от годовых назначений.

В ходе реализации регионального проекта «Цифровая культура» заключен 1 контракт на сумму 2,0 млн рублей, или 100 % от запланированного объема, на создание мультимедийного гида по экспозициям в Дербентском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.

5.7.2. В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда», входящего в состав национального проекта «Культура», в 2020 году запланированы строительство и реконструкция 6 объектов культуры. По состоянию на 1 ноября 2020 года уровень строительной готовности составляет:

- Дом культуры в сел. Какашура (срок завершения – 20.11.2020 г.) – 70 %;
- Дом культуры в сел. Доргели Карабудахкентского района (срок завершения – 20.11.2020 г.) – 80 %,
- Дом культуры в сел. Унчукатль Лакского района (срок завершения – 21.12.2020г.) – 55 %,
- Дом культуры в сел. Хучада Шамильского района (срок завершения – 21.12.2020г.) – 80 %,
- Дом культуры в сел. Верхний Арши Левашинского района – 100%,
- Дом культуры сел. Унцукуль Унцукульского района – 100 %.

В рамках реализации мероприятий по реновации региональных и муниципальных учреждений культуры в ходе регионального проекта «Культурная среда» предусмотрено строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка», в г. Махачкала Республики Дагестан (период строительства 2020 - 2022 гг.). Общий объем средств, выделенных на реализацию проекта, составляет 778,5 млн рублей (средства федерального проекта – 500,0 млн рублей, средства республиканского проекта – 278,5 млн рублей).

На 1 ноября 2020 года кассовое исполнение по строительству объекта составляет 82,3 млн рублей, или 96,5% от утвержденных назначений на 2020 год (85,3 млн рублей). Риски освоения предусмотренных бюджетных ассигнований на 2020 год, отсутствуют.

5.7.4. По результатам проведенного мониторинга следует отметить, что текущими рисками реализации нацпроекта «Культура» являются соблюдение установленных сроков реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов культуры. Строительные работы по ремонту Дома культуры в сел. Унчукатль Лакского района на текущую дату выполнены только на 55 % от предусмотренного объема работы.

Одновременно следует отметить, о наличии рисков по региональному проекту «Культурная среда» в связи с проведением мероприятий в целях

недопущения распространения на территории Республики Дагестан коронавирусной инфекции (в связи с запретом на проведение культурных, выставочных, просветительских мероприятий с очным присутствием граждан). Так, показатель «Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (тысяча посещений) (нарастающим итогом)» по Республике Дагестан составляет 10 108,79 тыс. посещений. Фактически исполнение показателя составляет 4 272,1 тыс. посещений или 42,3 % от планового значения (10 108,79 тыс. посещений).

С учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки, достижение показателя к концу года не представляется возможным. Необходимо корректировка планового значения показателя с учетом сложной санитарно-эпидемиологической обстановки.

5.8. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются 5 региональных проекта.

В 2020 году на реализацию национального проекта предусмотрены бюджетные средства в сумме 647,38 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 625,2 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 22,2 млн рублей.

На 1 ноября 2020 года расходы профинансированы в сумме 496,0 млн рублей, или 76,6 % от утвержденных назначений.

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 146,1 млн рублей, или 29,5% от объема финансирования (496,0 млн рублей), и 22,6 % от объема годовых назначений (647,4 млн рублей).

Не освоено на 1 ноября 2020 года бюджетных ассигнований в сумме 501,3 млн рублей или 77,4 %.

В рамках национального проекта «Малое и среднее п предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено заключение 158 контрактов по 2 региональным проектам. Заключено 146 контрактов на сумму 84,6 млн рублей, или 92,4 % от планового объема на 2020 год.

В 2020 году по национальному проекту «Малое и среднее п предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» из 5 региональных проектов запланировано финансирование 4 региональных проектов.

5.8.1. В целях реализации национального проекта бюджетные средства направлены на финансирование мероприятий следующих 4 региональных проектов:

1) Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» – профинансировано 16,88 млн рублей, или

100 % от годовых назначений. Бюджетные средства направлены на увеличение объема выдаваемых микрозаймов и на создание и развитие региональных гарантийных организаций. Кассовое исполнение по региональному проекту составило 16,8 млн рублей, или 100 % от финансирования.

На 1 ноября 2020 года количество выданных микрозаймов МФО субъектам МСП составило 581 единицу или 109,0 % от планового объема (532 единицы).

Фондом микрофинансирования и лизинга РД в 2020 году выданы 44 микрозайма на сумму 126,2 млн рублей.

Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организации составил 40,5 млн рублей или 20,0 % от планового объема (план – 201,34 млн рублей), в том числе в 5 займов сфере «оптово-розничной торговли» на сумму 23 712,3 тыс. рублей, 3 займа в сфере «предоставления услуг» на сумму 8 811,5 тыс. рублей и 2 займа в сфере «сельское хозяйство» на сумму 8 000,0 тыс. рублей.

2) Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – профинансировано 352,3 млн рублей, или 71,4 % от утвержденных назначений (493,7 млн рублей).

Кассовые расходы по региональному проекту исполнены в сумме 101,2 млн рублей, что составляет 28,7 % от объема финансирования (352,3 млн рублей), или 20,5 % от объема годовых назначений (493,7 млн рублей). Оставшиеся 392,5 млн рублей предназначены для строительства индустриального (промышленного) парка «Аврора».

В ходе реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено 118 контрактов на сумму 70,8 млн рублей, или 96,0 % от планового объема на 2020 год (123 контракта). Контракты заключены на предмет покупки оборудования, оказания консультационных услуг по различным направлениям, обеспечения участия в международных выставках.

В рамках заключенного соглашения от 23 апреля 2020 года с Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства» профинансировано на реализацию мероприятий:

- «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес» – 65,38 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений на 2020 год. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» - 8,3 % (план – 4 %);

- «Обеспечение доступа субъектов МСП к экспортной поддержке» (Центр координации и поддержки экспортно-ориентированных предприятий МСП (ЦКПЭД) – 27,3 млн рублей. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт составило 20 единиц (нарастающим итогом), или 100 % от планового

показателя.

- «Реализация программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах» – 8,5 млн рублей. Количество получивших поддержку субъектов МСП в моногородах составляет 1 ед. (план – 5 единиц).

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта (нарастающим итогом) составило 1,98 тыс. единиц (план – 0,99 тыс. единиц);

Не реализованы мероприятия по инвестированию в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков (план – 32 млн рублей).

3) Региональный проект «Популяризация предпринимательства» – профинансировано 23,21 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (23,21 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 23,21 млн рублей, или 100 % от объема утвержденных назначений на 2020 год.

В ходе реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» заключено 28 контрактов на сумму 13,7 млн рублей, или 80,0 % от планового объема на 2020 год (35 контрактов). Контракты заключены на проведение социологического исследования на предмет уровня предпринимательской активности и на организацию и проведение экспертной встречи «Юридическая безопасность малого и микробизнеса и антикризисные аспекты».

В рамках заключенного соглашения от 23 апреля 2020 года № 06-Г-2020 Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан средства перечислены ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства» на реализацию программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса.

По состоянию на 1 ноября 2020 года:

- количество вновь созданных субъектов МСП участниками федерального проекта составляет 174 субъекта (план (нарастающим итогом) – 425 ед.);

- количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте составляет 773 человек (план (нарастающим итогом) – 2 302 чел.);

- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности составляет 2 990 человек (план (нарастающим итогом) – 3 530 чел.);

- количество физических лиц – участников регионального проекта составляет 13 810 человек (план (нарастающим итогом) – 19 438 чел.).

4) Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» - профинансировано 103,6 млн рублей или

91,2 % от утвержденных назначений (113,6 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 4,78 млн рублей, или 4,6 % от объема финансирования, или 4,2 % от объема годовых назначений (113,6 млн рублей), которые предоставляются после прохождения конкурсных процедур по предоставлению грантов «Агростартап», а также предоставления сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (СПоК) документов на возмещение части понесенных затрат. С учетом сезонного характера работ финансирование запланировано в III-IV кварталах 2020 года.

По состоянию на 1 ноября 2020 года Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан предоставлена субсидия 1 СПоК.

В текущем году создано 8 СПоК (план – 2 СПоК) и 52 КФХ (план – 31).

5.8.2 В рамках мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено завершение строительства промышленного (индустриального) парка «Аврора» с объемом финансирования в сумме 392,5 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 372,9 млн рублей.

В 2019 году выделенные средства не были освоены в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации в виду несоответствия проектных решений участку проведения строительства индустриального парка.

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 2 июня 2020 года № 119-р Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год, выделены 19,45 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации по объекту «Создание и развитие технопарка, промышленного (индустриального парка) «Аврора» в Карабудахкентском районе (местность «Уйташ») Республики Дагестан.

Стоимость работ по разработке указанной проектной документации, по результатам аукциона, прошедшего 18 июня 2020 года, определена в сумме 5,7 млн рублей (победитель аукциона ООО «Проекстархстрой»). Объявление торгов и заключение контрактов на проведение строительно-монтажных работ планируется после внесения изменений в проектно-сметную документацию.

По итогам заседания Правительства Республики Дагестан от 22 июля 2020 года № 7 было дано поручение о необходимости заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ по строительству промышленного (индустриального парка) «Аврора» до 1 октября 2020 года. Однако, в настоящее время проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу в ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов». Заключение контрактов на строительно-монтажные работы и поставку оборудования планируется в ноябре 2020 г.

С учетом сроков разработки и утверждения проектной документации, а также проведения конкурса по отбору порядной организации для осуществления строительно-монтажных работ и необходимости соблюдения процедур по организации строительства, существуют значительные риски завершения запланированных мероприятий в 2020 году.

5.8.4. По результатам мониторинга реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» можно сделать вывод о наличии существенных рисков несвоевременного освоения бюджетных средств и выполнения плановых целевых показателей.

Проведенный анализ показал, что ключевой проблемой реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» является своевременное завершение мероприятий по созданию промышленного (индустриального парка) «Аврора». Средства на строительство запланировано освоить по мере заключения контрактов в течение IV квартала 2020 года, что увеличивает риски своевременного строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

По региональному проекту «Популяризация предпринимательства» обеспечено финансирование и полное освоение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию проекта на 2020 год. Однако, не обеспечено заключение планового объема контрактов – 80,0 % от объема на 2020 год.

По региональному проекту «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» также обеспечено финансирование и полное освоение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию проекта на 2020 год. Однако объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организации составляет только 40,5 млн рублей или 20,0 % планового значения (201,34 млн рублей).

В ходе реализации национального проекта также имеются риски недостижения плановых целевых показателей, в связи с введенными ограничениями на осуществление деятельности субъектов МСП и проведение массовых мероприятий.

Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан следует усилить контроль за подведомственными организациями, так как перечисление бюджетных средств на счета подведомственных организаций не обеспечивает полное освоение профинансированных средств, а также достижение целевых показателей.

5.9. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуются 5 региональных проекта.

В 2020 году на реализацию национального проекта предусмотрены

бюджетные ассигнования в сумме 42,4 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 42,0 млн рублей; средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,4 млн рублей.

На 1 ноября 2020 года расходы профинансированы в сумме 42,4 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 42,4 млн рублей, или 100 % годовых назначений (42,4 млн рублей).

В 2020 году финансирование по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» предусмотрено только на реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК», в рамках которого средства направлены на финансирование мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

Средства господдержки предоставляются сельхозтоваропроизводителям в виде субсидий после завершения ими мелиоративных работ и последующего представления соответствующих документов в Минсельхозпрод РД.

Заключение контрактов в ходе реализации национального проекта не предусмотрено.

По состоянию на 1 ноября 2020 года АО «Кизлярагрокомплекс» (реконструкция и строительство рисовых чеков соответственно на площади 590 га и 200 га) и ООО «Кизляр урицкий мясокомбинат» (строительство рисовых чеков на площади 94 га) завершили проведение мелиоративных работ и получили субсидии в размере 32,609 млн рублей и 9,824 млн рублей, соответственно.

Целевой индикатор, установленный федеральным проектом по проведению мелиоративных работ для республики по итогам 2019-2020 годов (1 450 га) исполнен на 117,5 % (1 704 га). Завершены работы на площади 884 га при плане 700 га (или 126,3 %).

На 1 ноября 2020 года экспорт продукции АПК республики (по данным ФТС) составил 22,9 млн долл. США (94,6 % целевого индикатора на 2020 год).

По результатам мониторинга реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по состоянию на 1 ноября 2020 года проблем и рисков по мероприятиям, обеспеченным финансированием в ходе реализации национального проекта не выявлено.

5.10. Национальный проект «Цифровая экономика».

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализуются 6 региональных проектов.

В 2020 году на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 4,64 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4,59 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,05 млн рублей.

На 1 ноября 2020 года расходы профинансированы в сумме 4,64 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Финансирование по национальному проекту «Цифровая экономика»

предусмотрено на реализацию **регионального проекта «Цифровое государственное управление».**

Средства профинансированы на реализацию мероприятий по обновлению 27 региональных сервисов межведомственного электронного взаимодействия в Республике Дагестан.

Кассовое исполнение по региональному проекту отсутствует.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» предусмотрено заключение одного контракта. На 1 ноября 2020 года контракт не заключен.

5.10.1. По результатам проведенного мониторинга следует отметить о наличии по состоянию на 1 ноября 2020 года существенных рисков реализации мероприятий национального проекта «Цифровая экономика».

По региональному проекту «Цифровое государственное управление» для того, чтобы освоить федеральную субсидию на разработку новых видов сведений Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) необходимо внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года № 1557 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Информационное общество». Данным постановлением определено, что федеральные средства расходуются только на сервисы с общим объемом вызовов более 100. В связи с тем, что указанный сервис в республике представлен только в единственном экземпляре, необходимо внесение изменений в указанное постановление Правительства Российской Федерации.

Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года № 1557 потребует проведения длительных процедур согласования и утверждения. Указанное может привести к несоблюдению сроков реализации мероприятий национального проекта и неосвоению предусмотренных бюджетных средств.

По региональному проекту «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика» в 2020 году предусмотрены мероприятия по подключению 268 объектов к сети «Интернет».

По состоянию на 1 ноября 2020 года фактически подключено 173, или 65 % от планового объема, в том числе:

- фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения – 17 (план – 49);
- государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования - 31 (план – 63);
- органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов – 24 (план – 54).

Следует отметить, что уровень реализации мероприятий недостаточен, так как перечисленные объекты относятся к категории социально значимых

объектов. С учетом мероприятий, реализуемых в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции, подключение к скоростному интернету позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи, а также уровень образования в отдаленных населенных пунктах республики.

По региональному проекту «Информационная безопасность» отсутствие финансирования в органах государственной власти Республики Дагестан на закупку лицензий отечественных информационных систем и отечественного антивирусного программного обеспечения также может отрицательно отразиться на выполнении целевых показателей регионального проекта.

В связи с недостаточностью средств Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан в Министерство финансов Республики Дагестан от 03.08.2020 г. № 09-09-2588/20 направлено письмо о необходимости выделения дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Дагестан на реализацию мероприятий региональных проектов в объеме 140,9 млн рублей. Однако в предоставлении запрашиваемых средств было отказано.

6. Выводы и предложения.

Проведенный мониторинг реализации национальных проектов по состоянию на 1 ноября 2020 года показал:

1. По истечении десяти месяцев 2020 года наблюдается неравномерное финансирование мероприятий национальных (региональных) проектов, реализуемых в Республике Дагестан (67,3 % от годовых назначений (28 734,82 млн рублей)), а также низкие темпы освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию (45,9 % от годовых назначений).

Существующие темпы финансирования и освоения бюджетных ассигнований недостаточны для своевременного и качественного исполнения плановых мероприятий национальных проектов и достижения целевых показателей на 2020 год.

2. Главными распорядителями бюджетных средств не принимаются должные меры по своевременному финансированию и освоению бюджетных средств, что влечет за собой значительные риски реализации национальных проектов в Республике Дагестан и достижения национальных целей. В результате, на 1 ноября 2020 года в рамках реализации национальных проектов в Республике Дагестан остаются неосвоенными бюджетные ассигнования на сумму 15 миллиардов 545 млн 800 тысяч рублей или 54,1 % от объема годовых назначений, выделенные на реализацию 9-ти из 10 финансируемых национальных проектов, в том числе:

- национальный проект «Демография» - 5 628,9 млн рублей или 47,7 % от годовых назначений (11 788,7 млн рублей);

- национальный проект «Образование» - 4 764 млн рублей или 62,0 % от годовых назначений (7 740,4 млн рублей);

- национальный проект «Здравоохранение» - 2 702 млн рублей или 74,0 % от годовых назначений (3 652,7 млн рублей).
- национальный проект «Жилье и городская среда» - 687,0 млн рублей или 33 % от годовых назначений (2 092,7 млн рублей);
- национальный проект «Экология» - 55 млн рублей или 54,0 % от годовых назначений (103,4 млн рублей);
- национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 1 186 млн рублей или 48 % от годовых назначений (2 463,4 млн рублей);
- национальный проект «Цифровая экономика» - 4,64 млн рублей или 100 % от годовых назначений (4,64 млн рублей);
- национальный проект «Культура» - 16 млн рублей или 8 % от годовых назначений (199,2 млн рублей);
- национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 501,3 млн рублей или 77,4 % от годовых назначений (647,4 млн рублей).

3. Счетная палата Республики Дагестан в ходе проводимого мониторинга неоднократно отмечала, что недостатки, допущенные в ходе реализации национальных проектов в 2019 году, значительно увеличивают риски реализации национальных проектов в 2020 году. Однако, кураторами национальных проектов (заместители Председателя Правительства Республики Дагестан), и ответственными исполнителями (руководители министерств и ведомств Республики Дагестана) не проведен анализ итогов реализации национальных проектов как за 2019 год, так и за истекший период текущего года. В результате, вместо принятия эффективных решений в целях снижения текущих рисков реализации национальных проектов, приняты дополнительные обязательства, выполнение которых сопряжено со значительными рисками неосвоения предусмотренных на 2020 год бюджетных ассигнований (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 590 млн рублей на реконструкцию проспекта И. Шамиля в г. Махачкала).

3.1. В 2019 году основной объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию национальных проектов профинансирован в декабре 2019 года. В текущем году основная часть лимитов финансирования по национальным проектам, предусмотренная на строительство 73 объектов, также была доведена только во II квартале 2020 года в объеме 8,7 млрд рублей (73 % от годового лимита). В этой связи, обращаем внимание на неготовность подрядных организаций в кратчайшие сроки осваивать многомиллионные капитальные вложения, поступающие в декабре месяце из федерального бюджета.

4. По истечении десяти месяцев 2020 года существенные риски несвоевременного освоения бюджетных средств и выполнения плановых целевых показателей сохраняются по следующим национальным проектам: «Демография» (52,3 % от годовых назначений), «Образование» (38,5 % от утвержденных назначений), «Здравоохранение» (26,0 % от утвержденных назначений), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы» (22,6 % от утвержденных назначений), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (51,9 % от утвержденных назначений), в ходе которых реализуются мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной значимости.

4.1. По результатам мониторинга реализации национального проекта «Демография» можно сделать вывод о наличии существенных рисков неосвоения бюджетных средств и выполнения плановых целевых показателей.

По региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» с учетом низких темпов проведения строительных работ, несоблюдения графика строительства и низкого уровня кассового освоения утвержденных бюджетных ассигнований, Счетная палата Республики Дагестан отмечает о наличии значительных рисков завершения строительства в установленные сроки. Анализ уровня строительной готовности 57 объектов дошкольного образования показал, что на 1 ноября 2020 года уровень строительной готовности по 38 объектам дошкольного образования (5 детских сада и 33 детских сада – ясли) составляет менее 65 %.

По предварительному прогнозу на 1 января 2021 года общий объем неосвоенных бюджетных ассигнований по строительству указанных объектов дошкольного образования может составить 3 333,6 млн рублей, в том числе по 5 детским садам – 276,60 млн рублей, по 33 детским садам - яслям – 3 057,0 млн рублей.

4.2. По результатам мониторинга реализации национального проекта «Здравоохранение» можно сделать вывод о наличии существенных рисков неосвоения бюджетных средств и выполнения плановых целевых показателей.

4.2.1. По региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в связи с несвоевременным проведением процедур по заключению контрактов, Счетная палата Республики Дагестан отмечает о наличии рисков завершения строительства и ввода в эксплуатацию 10 фельдшерско-акушерских пунктов в установленные сроки.

4.2.2. По региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» запланировано строительство референс-центра в Республиканском онкологическом центре для размещения медицинского оборудования (линейных ускорителей), с объемом финансирования в сумме 80 млн рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан.

В нарушение заключенного соглашения между Министерством здравоохранения Республики Дагестан и ГБУ «Республиканский онкологический центр» от 12 марта 2020 года № 114 Минздравом РД допущено несвоевременное перечисление субсидий в сумме 80 млн рублей на счета ГБУ «Республиканский онкологический центр» в октябре месяце (платежное поручение №121523 от 08.10.2020 года), в то время как согласно графику срок перечисления субсидий был установлен на апрель 2020 года (приложение №1 к соглашению № 114 от 12 марта 2020 года).

В связи с задержкой работ по разработке проектной документации и проведением экспертизы, а также необходимостью соблюдения установленных сроков по проведению аукционных процедур по заключению контракта на проведение строительных работ, по мнению Счетной палаты Республики Дагестан, в текущем году завершение строительства не представляется возможным. Таким образом, предусмотренные на реализацию мероприятия 80 млн рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан, останутся неосвоенными.

4.2.3. По региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Дагестан квалифицированными кадрами» имеются риски в части реализации мероприятий регионального проекта по обеспечению единовременными компенсационными выплатами медицинских работников по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». На 1 ноября 2020 года заключены 107 контрактов (100 врачей и 7 фельдшеров) на общую сумму 139,5 млн рублей, или 52,0 % от планового объема (205 контрактов на сумму 207,25 млн рублей).

Министерством здравоохранения Республики Дагестан не обеспечено широкое освещение в средствах массовой информации разъяснений о реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также условий первичного обустройства медицинского персонала, выезжающих на работу в сельскую местность.

4.3. По результатам мониторинга реализации национального проекта «Образование» можно сделать вывод о наличии существенных рисков неосвоения бюджетных средств и выполнения плановых целевых показателей.

В настоящее время строительно-монтажные работы силами ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» Министерства обороны Российской Федерации ведутся только на 12 объектах, из которых уровень готовности на 11-ти объектах составляет до 45 %, на 1 объекте - 97 % (школа на 300 уч. мест – блок-пристройка к МКОУ "Эндирейская СОШ №2" в с.Эндирей Хасавюртовского района). Кассовое исполнение по объектам образования, строительство которых осуществляет ФГУП «ГВСУ № 4» составило 314,3 млн рублей, или 14,4 % от объемов авансирования (2 183,3 млн рублей).

Не начато строительство 4 школ, так как не заключены государственные контракты на проведение строительно-монтажных работ (школа на 400 ученических мест в с. Луткун Ахтынского района, школа на 1 224 ученических мест в г. Каспийске, школа на 300 ученических мест в г. Каспийске (СОШ №2), школа на 1 224 ученических мест в МКР «ИППОДРОМ» в г. Махачкале),

В связи с низкими темпами работ и отставанием от графика строительно-монтажных работ, Счетная палата Республики Дагестан полагает, что в рамках мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию в 2020 году из 11 школ, строительство которых осуществляет ФГУП «ГВСУ № 4», останутся незавершенными 11 объектов образования. По предварительным прогнозам на 1 января 2021 года общий объем неосвоенных бюджетных ассигнований по

строительству указанных 10 объектов общего образования может составить 4 047,5 млн рублей.

4.4. По результатам мониторинга реализации национального проекта «Жилье и городская среда» выявлены риски неосвоения бюджетных средств и выполнения плановых целевых показателей.

4.4.1. По региональному проекту «Жилье», заключение 8 контрактов на оснащение оборудованием и инвентарем по объектам строительства планируется после завершения строительно-монтажных работ (ориентировочно - ноябрь 2020 года). Однако на текущую дату строительная готовность МБОУ «СОШ № 12» в МКР 10 г. Каспийска составляет 71 %, МБОУ «СОШ № 13» в МКР 11 г. Каспийска - 72 %. С учетом времени, необходимого на проведение аукционных процедур и поставку оборудования, существуют риски завершения работ в установленные сроки.

4.4.2. По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» на 1 ноября 2020 года работы на 61 территории не завершены или 25,3 % от планового количества (241 территория).

В 2-х муниципальных образованиях, из 52-х участвующих в региональном проекте, кассовое исполнение по региональному проекту ниже уровня 50 % от профинансированного объема в МР «Чародинский район» (36,3 % или 6,2 млн рублей) и МР «Гумбетовский район» (35,6 % или 1,02 млн рублей).

С учетом оставшегося срока до завершения работ (1 декабря 2020 года) также имеются риски несвоевременного завершения работ и эффективного освоения средств проекту победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2019 года «Комплексный проект благоустройства ул. Ленина в г. Дагестанские Огни («Шелковый путь»)). На 1 ноября 2020 года готовность объекта составляет 80 %. Финансовая ответственность для Республики Дагестан наступит при неисполнении обязательств в срок до 1 декабря 2020 года.

4.5. По результатам мониторинга реализации национального проекта «Экология» можно сделать вывод о наличии рисков неосвоения бюджетных средств.

По региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Дагестан)» национального проекта «Экология» предусмотрено финансирование расходов, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 50,4 млн рублей. Однако, за исключением ООО УК «Лидер» (21,7 млн рублей), заявки остальных участников на получение субсидий не соответствуют требованиям постановления Правительства Республики Дагестан от 2 сентября 2020 г. N 194. Таким образом, существует риск не освоения субсидий в размере 28,7 млн рублей.

4.6. По результатам мониторинга реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» определены значительные риски неосвоения бюджетных средств и выполнения плановых целевых показателей.

Существующие на данный момент по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» темпы освоения утвержденных бюджетных назначений и качество управления рисками реализации проекта не достаточны для своевременного и качественного исполнения запланированных мероприятий и достижения целевых показателей на 2020 год. Так, например, согласно Плану мероприятий по реализации регионального проекта «Дорожная сеть» сроки завершения работ предусмотрены до 1 ноября 2020 года. Однако, на 1 ноября 2020 года кассовые расходы исполнены в сумме 1 277,4 млн рублей, или 51,9 % от годовых назначений (2 463, млн рублей).

По результатам проводимого мониторинга Счетной палатой Республики Дагестан было отмечено, что включение мероприятий по реконструкции проспекта Имама Шамиля в г. Махачкала в мероприятия регионального проекта «Дорожная сеть», с финансированием в объеме 590 млн рублей, значительно увеличивает риски его реализации в 2020 году.

В рамках реализации данного проекта МКУ УЖКХ г. Махачкала заключены шесть муниципальных контрактов по корректировке ранее разработанной проектно-сметной документации на общую сумму 63,52 млн рублей. Однако, бездействие ответственных лиц и исполнителей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» привели к тому, что объемы разработки ПСД, предусмотренные контрактами до настоящего не завершены. В результате чего, выделенные на разработку ПСД средства в объеме 63,52 млн рублей, согласно статьи 34 Бюджетного кодекса РФ следует классифицировать как неэффективные расходы.

Следует также отметить, что при проведении подготовительных работ Администрации МО «Город Махачкала» не были проработаны вопросы, связанные с необходимостью изъятия земельных участков, сносом объектов капитального строительства, подпадающих в зону реконструкции проспекта, выплатой компенсации собственникам сетей инженерно-технического обеспечения и др.

В результате в виду наличия высокого риска неосвоения выделенных средств, Правительство Республики Дагестан в письме от 29 октября 2020 года № 11/9-21/317 обратилось в Министерство транспорта Российской Федерации с ходатайством о возврате иного межбюджетного трансферта в сумме 590 млн рублей, предоставленного республиканскому бюджету Республики Дагестан на реконструкцию проспекта Имама Шамиля в г. Махачкале в Федеральный дорожный фонд.

4.7. По результатам проведенного мониторинга реализации национального проекта «Культура» следует отметить, что основными рисками являются соблюдение установленных сроков реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов культуры (региональный проект

«Культурная среда». В рамках строительства и реконструкции 6 объектов культуры, наименьший уровень строительной готовности отмечен по ремонту Дома культуры в сел. Унчукатль Лакского района (55 % от предусмотренного объема работы).

4.8. По результатам мониторинга реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» можно сделать вывод о наличии существенных рисков несвоевременного освоения бюджетных средств и выполнения плановых целевых показателей.

В рамках мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено завершение строительства промышленного (индустриального) парка «Аврора» с объемом финансирования в сумме 392,5 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 372,9 млн рублей.

В 2019 году выделенные средства не были освоены в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации в виду несоответствия проектных решений участку проведения строительства индустриального парка. В 2020 году по итогам заседания Правительства Республики Дагестан от 22 июля 2020 года № 7 было дано поручение о необходимости заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта до 1 октября 2020 года. Однако, задержкой работ по разработке проектной документации и проведением экспертизы, заключение контрактов на строительно-монтажные работы и поставку оборудования планируется в ноябре 2020 г.

С учетом сроков проведения конкурса по отбору порядной организации для осуществления строительно-монтажных работ и необходимости соблюдения процедур по организации строительства, Счетная плата РД полагает, что как и в 2019 году, средства в сумме 392,5 млн рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 372,9 млн рублей) в 2020 году останутся неосвоенными, строительство промышленно (индустриального) парка «Аврора» останется незавершенным.

В ходе реализации национального проекта также имеются риски недостижения плановых целевых показателей, в связи с введенными ограничениями на осуществление деятельности субъектов МСП и проведение массовых мероприятий.

4.9. По результатам мониторинга реализации национального проекта «Экология» можно сделать вывод о наличии рисков неосвоения бюджетных средств и достижения целевых показателей.

По региональному проекту «Цифровое государственное управление» для того, чтобы освоить федеральную субсидию на разработку новых видов сведений Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) необходимо внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года № 1557 «О внесении изменений в

государственную программу Российской Федерации «Информационное общество», так федеральные средства расходуются только на сервисы с общим объемом вызовов более 100 (в республике сервис представлен только в единственном экземпляре).

Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года № 1557 потребует проведения длительных процедур согласования и утверждения, что приведет к несоблюдению сроков реализации мероприятий национального проекта и неосвоению предусмотренных бюджетных средств в размере 4,64 млн рублей.

По региональному проекту «Информационная безопасность» отсутствие финансирования в органах государственной власти Республики Дагестан на закупку лицензий отечественных информационных систем и отечественного антивирусного программного обеспечения также может отрицательно отразиться на выполнении целевых показателей регионального проекта.

4.10. По результатам мониторинга реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» проблем и рисков по мероприятиям, обеспеченным финансированием в ходе реализации национального проекта не выявлено. На 1 ноября 2020 года средства, предусмотренные на реализацию национального проекта освоены в полном объеме (42,4 млн рублей).

5. По результатам проведенного мониторинга реализации национальных проектов за 10 месяцев 2020 года, Счетная палата Республики Дагестан обращает внимание, что наиболее актуальными проблемами реализации национальных проектов в Республике Дагестан на текущий момент продолжают оставаться проблемы, связанные со строительством объектов социального назначения.

Планирование общего количества объектов, строительство которых предусмотрено в рамках реализации национальных проектов в Республике Дагестан в период 2019 – 2020 гг. осуществлено без учета региональной специфики и оценки реальных возможностей реализации указанных мероприятий. В результате строительная отрасль Республики Дагестан оказалась не готова к одновременному строительству большого количества объектов в сжатые сроки, в условиях недостаточности финансовых и трудовых ресурсов, а также при отсутствии соответствующего материально-технического обеспечения.

Отсутствие в муниципальных образованиях генпланов поселений, проектов землепользования, застройки, территориальных схем планирования привело к несвоевременному представлению правоустанавливающей и исходно-разрешительной документации, разработке проектно-сметной документации и получению заключения экспертиз.

6.7. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 года № 2247-р генеральным подрядчиком строительства 73 объектов по национальному проекту «Демография» и национальному проекту «Образование» является ФГУП «Главное военно-

строительное управление № 4» Министерства обороны Российской Федерации (далее – ФГУП «ГВСУ № 4»).

ГКУ РД «Дирекцией государственного единого заказчика застройщика» было запланировано заключение 73 контрактов с ФГУП «ГВСУ № 4» на общую сумму 16 262 млн рублей. По состоянию на 1 ноября 2020 года фактически заключено 67 контрактов на сумму 12 331,2 млн рублей. Не заключены контракты на строительство 6 объектов (2 сада и 4 школы).

По состоянию на 1 ноября 2020 года уровень строительной готовности по объектам, строительство которых осуществляет ФГУП «ГВСУ № 4» представлен следующим образом: объекты высокой готовности (75%-100%) - 17шт., объекты средней готовности (40%-74%) - 17шт., объекты низкой готовности (0%-39%) - 33шт., объекты по которым не заключены государственные контракты - бшт.

6.8. По результатам проводимого мониторинга реализации национальных проектов, Счетная палата Республики Дагестан, считает, что Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, ГКУ «Дирекцией единого государственного заказчика-застройщика», ФГУП «ГВСУ № 4» на протяжении истекшего периода 2020 года не обеспечено принятие качественных управленческих решений в целях своевременного освоения выделенных средств и строительства объектов в установленные сроки. Недостатки, допущенные в 2019 году при реализации национальных проектов «Демография» и «Образование» в совокупности с новыми форс-мажорными обстоятельствами (пандемия коронавируса), значительно увеличили риски реализации программных мероприятий в 2020 году.

На 1 ноября 2020 года возможные риски срыва сроков строительства наблюдаются по 49 объектам образования (11 школ, 5 детских сада и 33 ясли-сада), ввод которых предусмотрен в 2020 году. По предварительным прогнозам на 1 января 2021 года общий объем неосвоенных бюджетных ассигнований по строительству 49 объектов образования может составить 7 381,5 млн рублей, в том числе:

- по 5 детским садам – 276,60 млн рублей,
- по 33 детским садам - яслям – 3 057,9 млн рублей,
- по 11 школам – 4 047,5 млн рублей.

6.9. Организация процесса строительства объектов осуществляется ФГУП «ГВСУ № 4» Министерства обороны Российской Федерации путем заключения субподрядов со строительными организациями, которые ведут свою деятельность на территории Республики Дагестан. То есть, непосредственно исполнителями строительных работ являются субподрядчики.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, ГКУ «Дирекцией единого государственного заказчика-застройщика», ФГУП «ГВСУ № 4» не обеспечен качественный контроль за субподрядчиками строительства, несмотря на то, что они являются ответственными за качество строительства объектов и соблюдение сроков строительства. Помимо, этого ФГУП «ГВСУ № 4» не обеспечило соблюдение условий соглашений в части организации 24-часового онлайн-видеонаблюдения

(трансляция в информационно-коммуникационной сети «Интернет»).

7. По результатам проведенного мониторинга реализации национальных проектов Счетная палата Республики Дагестан предлагает - кураторам национальных проектов - заместителям Председателя Правительства Республики Дагестан, ответственным исполнителям – руководителям министерств и ведомств Республики Дагестана, организациям – заказчикам:

- в соответствии с поручением Президента Российской Федерации о продлении сроков реализации национальных проектов до 2030 года, обеспечить корректировку мероприятий и целевых показателей региональных проектов реализуемых на территории Республики Дагестан, в том числе синхронизировать их с показателями формируемого бюджета на ближайшие три года;

- провести детальный анализ причин неисполнения мероприятий национальных проектов и низкого уровня освоения бюджетных средств, в том числе оценить риски выполнения мероприятий до конца 2020 года;

- министерствам и ведомствам Республики Дагестан подготовить проекты нормативных актов по внесению изменений в показатели региональных проектов и государственных программ Республики Дагестан с учетом результатов оценки эффективности их реализации и рисков недостижения целевых показателей;

- закрепить персональную ответственность должностных лиц органов исполнительной власти Республики Дагестан, в том числе глав муниципальных образований, за достижение целевых показателей национальных (региональных проектов);

- в связи с необеспечением своевременного ввода в эксплуатацию объектов дошкольного и общего образования в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» подготовить предложения по внесению изменений в соглашения по выделению субсидий в части необходимости увеличения сроков их строительства;

- обеспечить проведение качественного строительного контроля объектов, строящихся в рамках реализуемых национальных проектов;

- в кратчайшие сроки завершить заключение контрактов, в том числе по мероприятиям, в ходе которых запланировано строительство объектов;

- принять меры по обеспечению своевременного исполнения принятых обязательств по строительству социальных объектов и эффективного освоения бюджетных средств, а также определить ответственность должностных лиц ФГУП «ГВСУ № 4» за невыполнение условий заключенных государственных контрактов;

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

- по объектам капитального строительства, планируемому на 2021 год, государственным заказчикам (заказчиков-застройщиков) провести мероприятия

по улучшению качества составления технического задания на разработку ПСД, и выбору подрядной организации, способной реализовать проекты качественно и в заданные сроки;

- в целях оперативного контроля за своевременным выполнением целевых показателей, обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств Республики Дагестан, ответственных за реализацию национальных (региональных) проектов;

- принять меры, направленные на сокращение количества и сроков проведения согласительных процедур, связанных с осуществлением работ по планированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в рамках реализации национальных (региональных) проектов;

- принять меры по информированию населения о реализации национальных (региональных) проектов в средствах массовой информации, используя возможности социальных сетей и телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить организацию 24-часового онлайн-видеонаблюдения по каждому объекту строительства.

Реализация указанных предложений и рекомендаций позволит обеспечить своевременное и эффективное освоение выделяемых средств, а также достижение запланированных индикативных показателей в установленные сроки.

**Счетная палата
Республики Дагестан**