



**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**Мониторинг
реализации национальных
(региональных) проектов
в Республике Дагестан
(за 2023 год)**

МАХАЧКАЛА 2024

Содержание

1.	Общие положения	4
2.	Национальный проект «Демография»	9
2.1	Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	11
2.2	Региональный проект «Содействие занятости»	12
2.3	Региональный проект «Старшее поколение»	19
2.4	Региональный проект «Укрепление общественного здоровья».....	20
2.5	Региональный проект «Спорт – норма жизни»	21
3.	Национальный проект «Здравоохранение»	23
3.1	Региональный проект «Первично медико-санитарная помощь»	25
3.2	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 27	27
3.3	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»	28
3.4	Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	30
3.5	Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	32
3.6	Региональный проект «Цифровой контур здравоохранения»	34
3.7	Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»	39
3.8	Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» 40	40
4.	Национальный проект «Образование»	46
4.1	Региональный проект «Современная школа»	48
4.2	Региональный проект «Успех каждого ребенка»	57
4.3	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	59
4.4	Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан России»... 60	60
4.5	Региональный проект «Социальная активность».....	61
4.6	Региональный проект «Молодежь России»	62
5.	Национальный проект «Жилье и городская среда»	63
5.1	Региональный проект «Жилье»	65
5.2	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды в Республике Дагестан».....	66
5.3	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	68
5.4	Региональный проект «Чистая вода»	71
6.	Национальный проект «Экология»	75
6.1	Региональный проект «Чистая страна»	77
6.2	Региональный проект «Комплексная система обращения с ТКО»	78
6.3	Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».....	80
6.4	Региональный проект «Сохранение лесов»	81

7. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	82
7.1 Региональный проект «Дорожная сеть»	84
7.2 Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	89
7.3 Региональный проект «Безопасность дорожного движения»	90
8. Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»	91
8.1 Региональный проект «Информационная инфраструктура»	93
8.2 Региональный проект «Информационная безопасность»	94
8.3 Региональный проект «Цифровые технологии»	95
8.4 Региональный проект «Цифровое государственное управление»	96
9. Национальный проект «Культура»	97
9.1 Региональный проект «Культурная среда»	99
9.2 Региональный проект «Творческие люди»	105
10. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»....	107
10.1 Региональный проект «Поддержка самозанятых»	109
10.2 Региональный проект «Предакселерация»	110
10.3 Региональный проект «Акселерации субъектов МСП».....	113
11. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт».....	117
11.1 Региональный проект «Промышленный экспорт».....	119
11.2 Региональный проект «Экспорт продукции АПК»	121
11.3. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».....	122
12. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».....	123
12.1. Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры».....	125
13. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»	129
13.1 Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	131
13.2 Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»	132
14. Национальный проект «Наука»	133
15. Выводы	135
16. Предложения.....	144
Приложения.....	145

1. Общие положения

Счетной палатой Республики Дагестан в соответствии с Планом работы на 2023 год проведен аудит (мониторинг) реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан, по результатам которого установлено следующее.

1. В 2023 году Республика Дагестан принимала участие в реализации 13 нацпроектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Наука и университеты» и «Международная кооперация и экспорт».

В рамках указанных национальных проектов реализуются 50 региональных проектов в составе мероприятий государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан.

2. На финансовое обеспечение 10 национальных проектов в 2023 году были предусмотрены средства в сумме 29 069,3 млн рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 19 236,1 млн рублей;
- средства республиканского бюджета – 6 418,4 млн рублей;
- иные источники – 3 414,9 млн рублей (средства ТФОМС – 3 118,3 млн рублей, средства ФСС – 84,5 млн рублей, средства муниципальных бюджетов – 211,1 млн рублей, средства ООО «Даглес» – 1,0 млн рублей).

В 2023 году на реализацию 3 национальных проектов средства не предусматривались (нацпроекты: «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика», «Наука и университеты»).

В общем объеме средств (29 069,3 млн рублей) наибольший объем расходов был предусмотрен на реализацию национальных проектов: «Образование» – 8 759,8 млн рублей, или 30,1 %; «Здравоохранение» – 5 355,9 млн рублей, или 18,4 %, «Экология» – 4 285,5 млн рублей, или 14,7 %, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 3 821,8 млн рублей, или 13,1 %, «Жилье и городская среда» – 3 610,4 млн рублей, или 12,4 %, которые имеют особую значимость для социально-экономического развития Республики Дагестан.

3. На реализацию национальных проектов в 2023 году профинансированы расходы в сумме 27 183,5 млн рублей, или 93,5 % от годовых назначений (29 069,3 млн рублей).

В полном объеме профинансированы мероприятия по 7 национальным проектам, в том числе:

- «Здравоохранение» – 5 355,5 млн рублей;
- «Экология» – 4 285,5 млн рублей;
- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 3 821,8 млн рублей;
- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 402,9 млн рублей;

- «Культура» – 463,0 млн рублей;
- «Международная кооперация и экспорт» – 243,3 млн рублей;
- «Туризм и индустрия гостеприимства» – 762,8 млн рублей.

По 3 национальным проектам расходы профинансированы в пределах от 80 % до 90 %, недофинансированы средства в сумме 1 885,8 млн рублей, или 6,5 % от годовых назначений, в том числе по национальным проектам:

– «Демография» – расходы профинансированы в сумме 1 116,4 млн рублей, или 82 % от годовых назначений (1 363,8 млн рублей). Не профинансированы средства в сумме 247,5 млн рублей, или 18 % от годовых назначений, в том числе 220,1 млн рублей, запланированные на строительство объектов дошкольного образования;

– «Образование» – расходы профинансированы в сумме 7 826,2 млн рублей, или 89,3 % от годовых назначений (8 759,8 млн рублей). Не профинансированы средства в сумме 933,7 млн рублей, или 10,7 % от годовых назначений, запланированные на строительство объектов образования;

– «Жилье и городская среда» – расходы профинансированы в сумме 2 906,2 млн рублей, или 80,5 % от годовых назначений (3 610,4 млн рублей). Не профинансированы средства в сумме 704,2 млн рублей, или 19,5 % от годовых назначений, предусмотренные на реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

4. За 2023 год кассовые расходы исполнены в сумме 26 808,0 млн рублей, что составляет 98,6 % от объема финансирования (27 183,5 млн рублей), или 92,2 % от годовых назначений (29 069,3 млн рублей).

Неосвоенная (неиспользованная) сумма средств составила 2 261,4 млн рублей, или 7,8 % от годовых назначений (29 069,3 млн рублей).

4.1. По 6 национальным проектам обеспечено кассовое освоение в полном объеме («Экология», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт»).

При этом, по 2 национальным проектам кассовое освоение обеспечено по лимитам бюджетных обязательств на 2024 год, доведенных в рамках казначейских кредитов на опережающее финансирование («Безопасные и качественные автомобильные дороги» (1 517,5 млн рублей), «Культура» (142,5 млн рублей).

4.2. По 4 национальным проектам кассовое исполнение составило от 79 % до 95 % от годовых назначений, в том числе по национальным проектам:

– «Демография» – кассовое исполнение составило 1 112,1 млн рублей, или 99,6 % от объема финансирования (1 116,4 млн рублей), или 81,5 % от годовых назначений (1 363,8 млн рублей). Не освоены средства в сумме 251,7 млн рублей, или 18,5 % от годовых назначений;

– «Образование» – кассовое исполнение составило 7 789,3 млн рублей, или 99,5 % от объема финансирования (7 826,2 млн рублей), или 89,0 % от годовых назначений (8 759,9 млн рублей). Не освоены средства в сумме 970,5 млн рублей, или 11,1 % от годовых назначений;

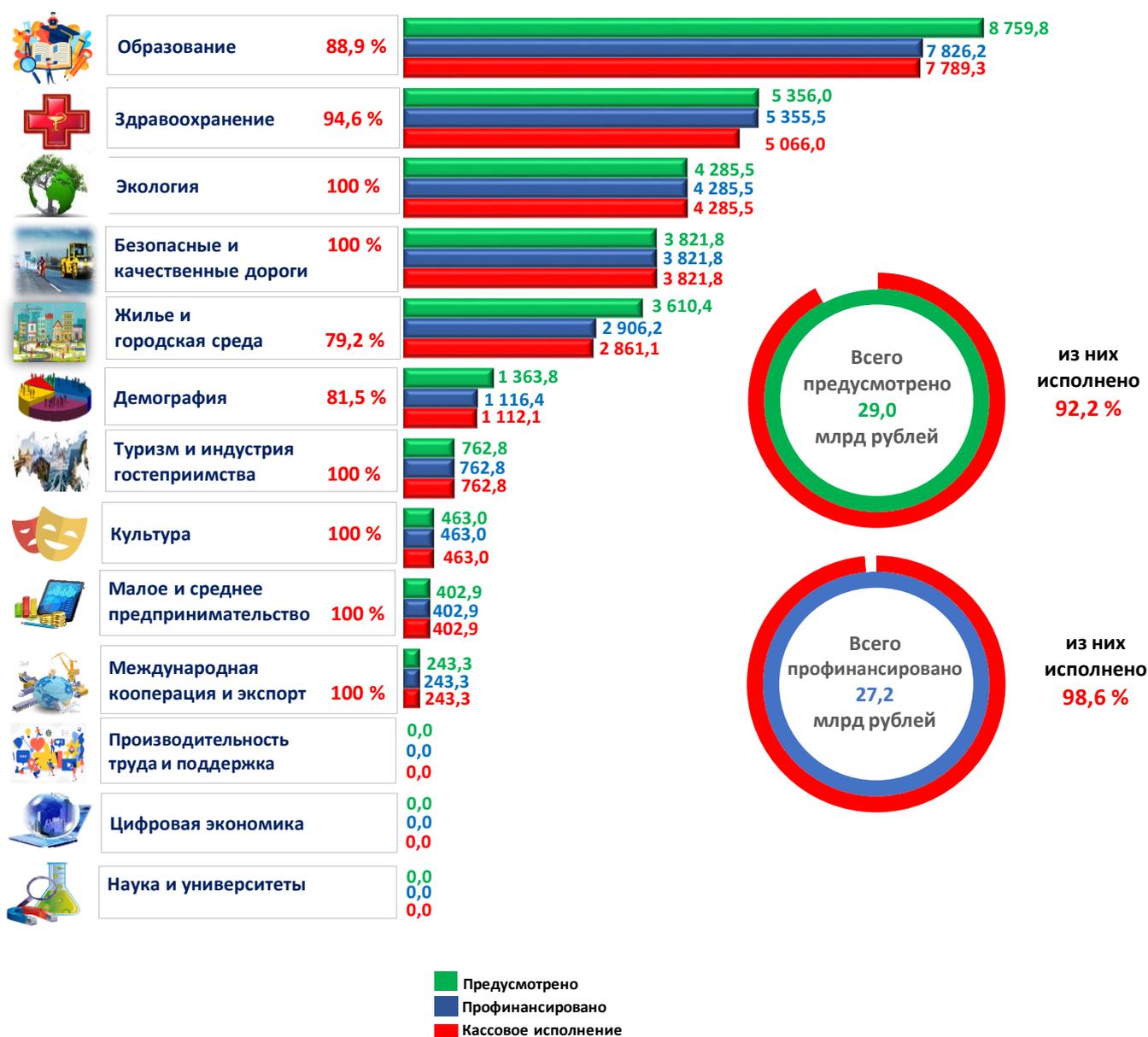
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

– «Здравоохранение» – кассовое исполнение составило 5 066,0 млн рублей, 94,6 % от годовых назначений (5 356,0 млн рублей). Не освоены средства в сумме 289,9 млн рублей, или 5,4 % от годовых назначений;

– «Жилье и городская среда» – кассовое исполнение составило 2 861,1 млн рублей, или 98,4 % от объема финансирования и 79,2 % от годовых назначений (3 610,4 млн рублей). Не освоены средства в сумме 749,3 млн рублей, или 20,8 % от годовых назначений.

Финансирование и освоение расходов на реализацию национальных (региональных) проектов в 2023 году

млн рублей

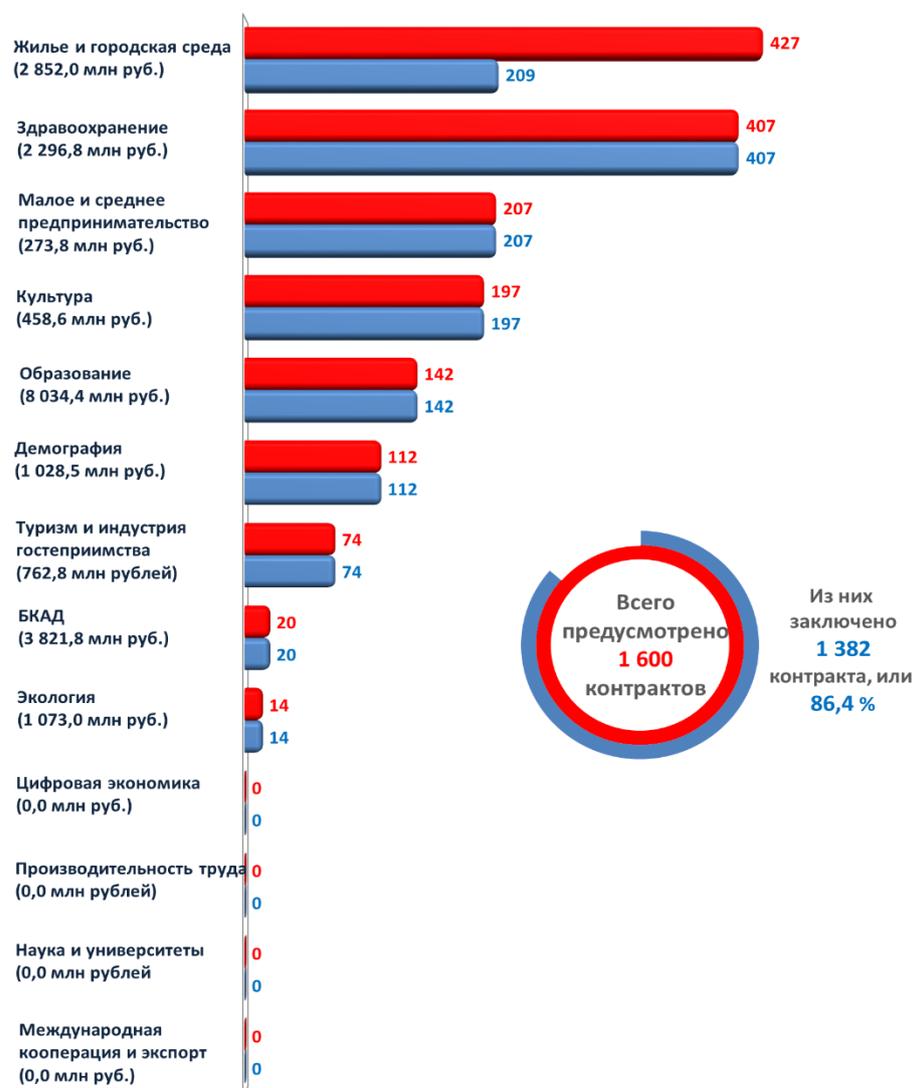


МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Проведенный анализ показал, что основными причинами несвоевременного освоения выделенных бюджетных ассигнований являются:

- длительные сроки проведения закупочных процедур, соответственно поздние сроки заключения контрактов;
- несвоевременная подготовка проектно-сметной документации по объектам и отставание от графика производства строительных работ;
- ненадлежащее исполнение подрядчиками (поставщиками) условий заключенных контрактов;
- не обеспечение действенного контроля за выполнением обязательств по контрактам и претензионной работы с поставщиками товаров (работ, услуг) за нарушение условий заключенных контрактов.

Объем контрактов, заключенных в ходе реализации национальных (региональных) проектов в 2023 году



■ Количество запланированных контрактов на 2023 год ■ Количество заключенных контрактов в 2023 году

5. В 2023 году в целях реализации мероприятий национальных (региональных) проектов в рамках 9 национальных проектов, из 1 600 планируемых контрактов (договоров), заключены 1 382 контракта, или 86 %, на сумму 20 602 млн рублей.

Заключение контрактов по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» не предусмотрено.

Не заключены 218 договоров по национальному проекту «Жилье и городская среда», или 68 % от плана (322 договора) в рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2023-2025 годах» (по этапу 2022 – 2023 годов было запланировано расселение 885 человек из 322 помещений аварийного жилищного фонда, площадью 15 339,7 кв. м). Заключены 104 договора на сумму 146,0 млн рублей, или 32 % от плана (322 договора).

6. Согласно отчетам о реализации региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет», из 142 целевых показателей по 12 национальным проектам в 2023 году предусмотрено достижение 133 целевых показателей. По состоянию на 1 января 2024 года обеспечено достижение плановых значений по 127 показателям, в том числе по 9 национальным проектам обеспечено достижение по всем целевым показателям:

- «Образование – 10 показателей;
- «Экология» – 3 показателя;
- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 11 показателей;
- «Цифровая экономика» – 9 показателей;
- «Культура» – 6 показателей;
- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 2 показателя;
- «Международная кооперация и экспорт» – 2 показателя;
- «Жилье и городская среда» – 14 целевых показателей
- «Туризм и индустрия гостеприимства» – 1 целевой показатель.

По 3 национальным проектам не обеспечено достижение плановых значений по 6 целевым показателям, в том числе:

- «Демография» – 2 показателя из 13 целевых показателей;
- «Здравоохранение» – 3 показателя из 54 показателей;
- «Производительность труда» – 1 показатель из 11 показателей;

По национальному проекту «Наука и университеты» достижение целевых показателей не было предусмотрено.



2. Национальный проект «Демография»



Куратор национального проекта:

Махмудов А.М.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Казиев М.Н.

Министр труда и
социального развития
Республики Дагестан



Беляева Т. В.

Министр здравоохранения
Республики Дагестан



Сажидов С. Х.

Министр по
физической культуре
и спорту Республики
Дагестан



Нестеров А.П.

Врио министра
строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Дагестан

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основными целями реализации национального проекта «Демография» в Российской Федерации являются:

- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
- увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7;
- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей;
- повышение качества жизни граждан старшего поколения.
- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом;

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Демография» реализуются пять региональных проектов, в том числе:

- 1) «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
- 2) «Содействие занятости»;
- 3) «Старшее поколение»;
- 4) «Укрепление общественного здоровья»;
- 5) «Спорт-норма жизни».

В реализации указанных региональных проектов задействованы: Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (99,9 млн рублей); Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (857,2 млн рублей); Министерство здравоохранения Республики Дагестан (157,6 млн рублей); Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан (238,5 млн рублей); Министерство образования и науки Республики Дагестан.

В 2023 году на реализацию национального проекта были предусмотрены средства в сумме 1 363,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 778,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 428,1 млн рублей, внебюджетные средства (ТФОМС РД) – 157,6 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2024 года профинансированы расходы в сумме 1 116,4 млн рублей, или 82 % от годовых назначений (1 363,8 млн рублей).

Кассовое освоение составило 1 112,1 млн рублей, или 99,6 % от объема финансирования и 81,5 % от годовых назначений (1 363,8 млн рублей). Неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 251,7 млн рублей, или 22,5 % от объема финансирования (1 116,4 млн рублей) и 18,4 % от объема годовых назначений (1 363,8 млн рублей).

Из 5 региональных проектов в 2022 году по национальному проекту «Демография» финансирование осуществлялось по 4 региональным проектам.

В рамках национального проекта «Демография» заключено 112 контрактов на сумму 1 017,5 млн рублей, или 100 % от планового объема.



2.1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

В ходе реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» запланировано внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

В 2023 году в Республике Дагестан в ходе реализации регионального проекта, в отличие от мероприятий федерального проекта предусмотрено только проведение процедур экстракорпорального оплодотворения (1,315 тыс. циклов) семьям, страдающим бесплодием.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

На финансирование мероприятий регионального проекта предусмотрены расходы в сумме 157,6 млн рублей (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования).

Профинансировано 130,2 млн рублей, или 82,6 % от годовых назначений (157,6 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 130,2 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 82,6 % от годовых назначений.

Заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта не предусмотрено.

С введением с 1 января 2023 года новой формы выплаты ежемесячного пособия (единое пособие) в связи с рождением и воспитанием ребенка (постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2022 № 2330), мероприятие по предоставлению ежемесячных выплат при рождении первого ребенка исключено из регионального проекта. Реализацию указанного мероприятия осуществляло Министерство труда и социального развития Республики Дагестан. Таким образом, несмотря на функциональные обязанности ответственного исполнителя регионального проекта, Министерство труда и социального развития Республики Дагестан фактически не принимает участие в его реализации.

По региональному проекту достижение целевых показателей не предусмотрено. Исполнение регионального проекта определяется результатом «Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных в Республике Дагестан семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования».

В январе-декабре 2023 года семьям, страдающим бесплодием, органами здравоохранения за счет средств ТФОМС РД обеспечено выполнение 1 371 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), или 104,3 % от плана на 2023 год (1 315 процедур).



2.2. Региональный проект «Содействие занятости»

В ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости» в 2023 году предусмотрено обеспечение доступности дошкольного образования для детей за счет дополнительно созданных 9,53 тыс. мест¹ в дошкольных организациях, а также снижение напряженности на рынке труда в ходе проведения следующих мероприятий:

- строительство детских садов (яслей) для детей в возрасте до 3 лет – 867,9 млн рублей;

- проведение дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Республике Дагестан – 72,0 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляют Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (867,9 млн рублей), Министерство образования и науки Республики Дагестан и Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (72,0 млн рублей).

На реализацию регионального проекта было предусмотрено финансирование в сумме 939,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 649,3 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 290,6 млн рублей). Профинансировано 719,8 млн рублей, или 76,6 % от годовых назначений (939,9 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 719,8 млн рублей, или 100 % от объема финансирования, или 76,6 % от годовых назначений (939,9 млн рублей), в том числе:

- Министерство труда и социального развития Республики Дагестан – 72,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений;

- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан – 647,7 млн рублей, или 74 % от годовых назначений (867,9 млн рублей). Из них средства федерального бюджета освоены в сумме 503,0 млн рублей, или 87 % от объема годовых назначений (577,9 млн рублей).

Неиспользованный (неосвоенный) остаток по региональному проекту составил 220,1 млн рублей, или 23,4 % от объема годовых назначений (939,9 млн рублей). Остаток неосвоенных средств, выделенных из федерального бюджета, составляет около 75 млн. рублей, в том числе:

- 63,7 млн рублей – экономия по объектам ФГУП «ГУСС» после закрытия окончательных форм КС;

¹ Согласно паспорту регионального проекта «Содействие занятости»

– 10,1 млн рублей – средства, которые остались неосвоенными, в связи с непредставлением РУЗКС Минобороны России (технический заказчик по объектам ФГУП «ГУСС»), актов приемки для оплаты их услуг.

В ходе реализации национального проекта заключены 11 контрактов на строительство объектов дошкольного образования на 9 530 мест на сумму 774,0 млн рублей (с учетом лимитов на 2023 год, переходящих контрактов с 2022 года по 7 объектам на 1 120 мест и 4 контрактов на 430 мест (ранее заключенных в рамках Республиканской инвестиционной программы).

В ходе реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Дагестан, заключение контрактов не предусмотрено.

1. Строительство дошкольных образовательных организаций. .

В рамках Соглашений, заключенных между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, в ходе регионального проекта из **62 объектов на 9 590 мест** (нарастающим итогом с 2019 года) завершено строительство и получено разрешение на ввод в эксплуатацию **61² объекта на 9 530 мест** (20 детсадов на 1 950 мест и 41 детсад (яслей) на 7 580 мест), в том числе по **49 объектам на 7 810 мест** получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования.

В 2023 году осуществлялось строительство 11 дошкольных образовательных организаций на 1 550 мест, в том числе: 1 детский сад на 120 мест в с. Шамхал-Термен, г. Махачкала и 10 детсадов (ясли) на 1 430 мест.

На строительство 43 садов (включая завершенные объекты) для детей в возрасте до 3 лет предусмотрено 867,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 577,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 290,0 млн рублей).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 2247-р, ФГУП «Главное управление специального строительства» (ФГУП «ГУСС») осуществляет строительство 57 объектов дошкольного образования. Строительство 5 объектов, в соответствии с распоряжениями Правительства Республики Дагестан, осуществляют местные подрядчики.

Строительство объектов дошкольного образования осуществляется в ходе реализации следующих двух мероприятий:

1.1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (20 детских садов на 1 950 мест).

В рамках данного мероприятия завершено строительство, по всем запланированным к завершению и вводу в эксплуатацию в период с 2019 года по 2023 год, **20 детсадам на 1 950 мест** (в том числе: по 18 детсадам на 1 730 мест получены лицензии на ведение деятельности в сфере дошкольного образования).

² По информации, предоставленной Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, от 29.12.2023 № 43/01-288-04/23

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

На реализацию мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 2023 году (с учетом неиспользованных остатков прошлых лет и средств) были предусмотрены средства в сумме 13,3 млн рублей, в том числе на завершение строительства детсада в пос. Шамхал-Термен г. Махачкалы – 8,96 млн рублей. Профинансировано 8,8 млн рублей, или 98,2 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 8,8 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

Перечень детских садов по региональному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография»

млн рублей

№	Детские сады	Кол-во мест	Предусмотрено на 2023 год	Кассовое исполнение	Остаток	Уровень готовности
1	Детсад в г. Махачкале (ул. Фонвизина, 6)	60	-	-	-	Лицензия
2	Детсад в г. Буйнакске (ул. Али-Клыча, 86)	60	-	-	-	Лицензия
3	Детсад в г. Хасавюрте (ул. 40 лет Октября)	120	-	-	-	Лицензия
4	Детсад в с. Кульзеб Кизилюртовский район	60	-	-	-	Лицензия
5	Детсад в с. Араблинское Дербентский район	100	-	-	-	Лицензия
6	Детсад в пос. Ленинаул Казбековский район	100	-	-	-	Лицензия
7	Детсад в с. Магарамкент Магарамкентский район	60	-	-	-	Лицензия
8	Детсад в г. Махачкале МКР «Ак-Гель»	250	-	-	-	Лицензия
9	Детсад в г. Дербенте	60	-	-	-	Лицензия
10	Детсад в г. Кизляре (ул. Кочубея, 28)	100	-	-	-	Лицензия
11	Детсад в с. Учкент Кумторкалинский район	100	-	-	-	Лицензия
12	Детсад в с. Новые Викри Каякентский район	120	-	-	-	Лицензия
13	Детсад в с. Эндирей Хасавюртовский район	120	-	-	-	Лицензия
14	Детсад в г. Махачкале (ул. А.Алиева, 32)	60	-	-	-	Лицензия
15	Детсад в г. Каспийске МКР № 10	100	1,57	0,0	1,57	Лицензия
16	Детсад в с. Хамаматюрт Бабаюртовский район	100	0,22	0,22	0	Лицензия
17	Детсад в с. Тинди Цумадинский район	60	1,12	0,35	0,77	Лицензия
18	Детсад в г. Избербаш	100	0,6	0,1	0,5	Лицензия
19	Детсад в с. Миарсо Ботлихский район	100	0,86	0,0	0,86	Передан в муниципалитет
20	Детсад в пос. Шамхал-Термен г. Махачкалы	120	8,96	8,1	0,8	Разрешение на ввод
	Всего	1 950	13,33	8,8	4,5	

1.2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

В рамках данного мероприятия из 42 детсадов (яслей) на 7 640 мест, предусмотренных к завершению и вводу в эксплуатацию и началу строительства в 2020-2022 годах, **завершено строительство 41³ объекта на 7 580 мест** с получением разрешения на ввод в эксплуатацию (в том числе: по 31 объектам на 5 880 мест получена лицензия на осуществление деятельности).

На реализацию мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях в 2023 году было предусмотрено 854,5 млн рублей, в том числе на строительство 10 незавершенных объектов – 708,4 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2024 года профинансировано 660,8 млн рублей, или 77,3 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 638,9 млн рублей, или 96,7 % от объема финансирования (в том числе на строительство 10 незавершенных объектов – 556,1 млн рублей).

**Перечень детских садов (яслей) по региональному проекту
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»**

млн рублей

№	Детские сады (ясли)	Кол-во мест	Предусмотрено на 2023 г.	Кассовое исполнение	Остаток	Подрядчик	Уровень готовности, %
1	Детсад (ясли) в г. Махачкале (МКР «ДОСААФ»)	200	-	-	-		Лицензия
2	Детсад (ясли) в г. Махачкале (пос. Сулак)	200	-	-	-		Лицензия
3	Детсад (ясли) в г. Каспийске (МКР № 11)	250	0,12	0,06	0,06		Лицензия
4	Детсад (ясли) в г. Кизляре	250	-	-	-		Лицензия
5	Детсад (ясли) в с. Буртунай, Казбековский район	60	-	-	-		Лицензия
6	Детсад (ясли) в с. Сиртыч, Табасаранский район	60	-	-	-		Лицензия
7	Детсад (ясли) в с. Доргели (Карабудахкентский район)	200	-	-	-		Лицензия
8	Детсад (ясли) в г. Кизилюрте (МКР №3)	250	0,09	0	0,09		Лицензия
9	Детсад (ясли) в г. Махачкале (пос. Богатыревка)	200	-	-	-		Лицензия
10	Детсад (ясли) в г. Каспийске (МКР «Кемпинг»)	250	0,05	0,05	0		Лицензия
11	Детсад (ясли) в г. Каспийске (МКР № 10)	250	0,7	0,3	0,4		Лицензия
12	Детсад (ясли) в с. Карабудахкент	250	-	-	-		Лицензия
13	Детсад (ясли) в с. Баршамай, Кайтагский район	120	0,0	0,0	0,0		Лицензия

³ По информации, предоставленной Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, от 29.12.2023 № 43/01-288-04/23

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Детские сады (ясли)	Кол-во мест	Предусмотрено на 2023 г.	Кассовое исполнение	Остаток	Подрядчик	Уровень готовности, %
14	Детсад (ясли) в с. Сагаси-Дейбук (Каякентский район)	120	-	-	-		Лицензия
15	Детсад (ясли) в г. Дагестанские Огни	200	-	-	-		Лицензия
16	Детсад (ясли) в с. Нечаевка (Кизилюртовский район)	200	1,0	1,0	0		Лицензия
17	Детсад (ясли) в г. Махачкале (пос. Н.Хушет, МКР № 3)	250	-	-	-		Лицензия
18	Детсад (ясли) в г. Буйнакске (ул. Шихова)	250	3,0	3,0	0		Лицензия
19	Детсад (ясли) в г. Хасавюрте (МКР «Мичурино»)	200	5,4	3,4	2		Лицензия
20	Детсад (ясли) в г. Махачкале, МКР «Ипподром»	200	8,9	2,1	6,8		Лицензия
21	Детсад (ясли) в с. Кафыр-Кумух (Буйнакский район)	120	0,1	0,1	0		Лицензия
22	Детсад (ясли) в с. Ботаюрт (Хасавюртовский район)	120	0,9	0,9	0		Лицензия
23	Детсад (ясли) в г. Кизилюрт (МКР «Новый»)	250	0,26	0,05	0,21		Лицензия
24	Детсад (ясли) в с. Джанга (Карабудахкентский район)	120	1,6	0,2	1,4		Лицензия
25	Детсад (ясли) в г. Избербаше (ул. Российская)	250	19,0	19,0	0		Лицензия
26	Детсад (ясли) в г. Буйнакске (МКР «Молодежный»)	250	3,3	3,3	0		Лицензия
27	Детсад (ясли) в с. Мюрего (Сергокалинский район)	120	1,0	0,8	0,2		Лицензия
28	Детсад (ясли) в с. Эрпели (Буйнакский район)	120	3,0	2,9	0,1		Лицензия
29	Детсад (ясли) в с. Каякент, Каякентский район	250	5,46	5,46	0		Лицензия
30	Детсад (ясли) в с. Тарумовка (Тарумовский район)	200	37,79	31,76	6,0		Лицензия
31	Детсад (ясли) в г. Избербаше, (ул. Морская)	250	15,5	0,38	15,1		Разрешение на ввод
32	Детсад (ясли) в г. Дербенте	200	38,7	7,9	30,8		Разрешение на ввод
	Итого по завершённым до 2023 года объектам	6 210	145,9	82,7	63,2		
33	Детсад (ясли) в с. Коркмаскала Кумторкалинского района	120	59,8	51,7	8,1		Лицензия
34	Детсад (ясли) в с. Унцукуль (Унцукульский район)	120	21,5	11,4	10,1	ООО «ПОН»	Разрешение на ввод
35	Детсад (ясли) в с. Даркуш-Казмаляр Сулейман-Стальского района	100	37,4	31,1	6,3	ООО СМК «Жильё»	Разрешение на ввод
36	Детсад (ясли) в с. Маджалис Кайтагского района	150	97,1	88,0	9,1	ООО «СТРОЙИН ВЕСТ»	Разрешение на ввод
37	Детсад (ясли) в с. Гуниб Гунибского района	60	146,3	134,0	12,3	ООО «Спецстроймонтаж»	Разрешение на ввод
38	Детсад (ясли) в г. Хасавюрте (МКР «Олимпийский»)	120	21,35	10,6	10,8	ФГУП «ГУСС»	Разрешение на ввод

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Детские сады (ясли)	Кол-во мест	Предусмотрено на 2023 г.	Кассовое исполнение	Остаток	Подрядчик	Уровень готовности, %
39	Детсад (ясли) в г. Дербенте	250	117,6	96,8	20,8	ФГУП «ГУСС»	Ввод I этапа
40	Детсад (ясли) в с. Тагиркент (Левашинский район)	250	34,0	17,7	16,3	ФГУП «ГУСС»	Ввод I этапа
41	Детсад (ясли) в с. Куруш (Хасавюртовский район)	200	52,8	36,5	16,3	ФГУП «ГУСС»	Ввод I этапа
	Итого по завершённым 2023 году объектам	1 370	587,9	477,8	110,1		
42	Детсад (ясли) в с. Верхний Дженгутай, Буйнакский район	60	120,7	78,3	42,4	ООО СМК «Жильё»	55
	ИТОГО	7 640	854,5	638,9	215,7		

По информации, предоставленной Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, по 3 объектам (*детский сад на 250 мест в с. Тагиркент Левашинского района; детский сад на 200 мест с. Куруш Хасавюртовского района; детский сад на 250 мест г. Дербент*) разрешения на ввод в эксплуатацию получены в рамках I этапа, который предусматривает строительство зданий, инженерных сетей. Полное завершение строительства указанных трех объектов и начало их функционирования запланировано к 1 июня 2024 года.

По детсаду на 60 мест в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района (уровень готовности – 55 %), в виду наличия риска завершения строительства в 2023 году, связанного с поздним получением положительного заключения по проектно-сметной документации (21 августа 2023 года), заключено дополнительное соглашение о реализации на территории республики регионального проекта «Содействие занятости» от 30 октября 2023 года № 149-2019-Р2005-1/18, предусматривающее перенос срока ввода данного объекта на 2024 год и, как следствие, снижение на 60 мест планового значения результата и показателя по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях на 2023 год.

2. В рамках мероприятия по созданию групп дошкольного образования в негосударственном секторе, в 2023 году в негосударственном секторе дошкольного образования открыты 10 детских садов, в которых создано 37 групп дошкольного образования, или 246,7 % от плана (15 групп).

3. В рамках мероприятия по повышению квалификации специалистов управления в сфере образования на курсах повышения квалификации прошли обучение 1000 специалистов управления в сфере образования и руководителей частных дошкольных организаций, или 66,7 % от плана (1 500 специалистов).

4. Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2022 № 2309 «О реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда», в рамках мероприятий регионального проекта в 2023 году была предусмотрена организация:

– профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий – 15,9 млн рублей;

– временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы – 36,9 млн рублей;

– общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска работы – 19,2 млн рублей.

Центрами занятости по результатам отбора работодателей для предоставления соответствующей субсидии, заключены соглашения с 15 работодателями о предоставлении субсидий на общую сумму 19,2 млн рублей в целях организации общественных работ для 313 безработных и ищущих работу граждан, или 104,3 % от плана (300 чел.), а также с 12 работодателями на общую сумму 36,9 млн рублей – на организацию временных работ для 508 работников, находящихся под риском увольнения, или 101,6 % от плана (500 человек).

Кроме того, согласно постановлению Правительства Республики Дагестан от 14 июля 2023 г. № 280, Министерством труда и социального развития Республики Дагестан организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 268 работников (100 % от плана) оборонно-промышленного предприятия АО «Концерн КЭМЗ».

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта «Содействие занятости» представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %.	100	73,9	73,9
2.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет, возрастающий, тысяча мест	9,53	9,53	100
3	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий, %	75	83,2	110,9

В 2023 году принятые меры в ходе реализации регионального проекта не позволили обеспечить завершение плановых мероприятий, обеспеченных финансированием, в полном объеме, а также достижение целевого показателя реализации регионального проекта. Так, по целевому показателю «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %» фактическое значение составило 73,9 % от планового значения (100 %). Плановое значение не достигнуто в связи с поздними сроками завершения строительных работ по 10 запланированным к вводу объектам дошкольного образования (декабрь 2023 года). Основанием для достижения показателя является получение лицензий на осуществление образовательной деятельности по завершённым объектам, сроки получения которых запланированы на 2024 год.

2.3. Региональный проект «Старшее поколение»



В ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» в 2023 году было предусмотрено обеспечение системой долговременного ухода, повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста за счет проведения следующих мероприятий:

- вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания (64 человека) – 0,03 млн рублей (Министерство здравоохранения Республики Дагестан);

- создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании – 27,86 млн рублей (Министерство труда и социального развития Республики Дагестан).

На реализацию регионального проекта профинансировано 27,9 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 27,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,3 млн рублей). Кассовое исполнение составило 27,89 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (27,9 млн рублей).

Заключены 55 договоров, или 100 % от плана на сумму 16,36 млн рублей.

Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции 65 лиц граждан старше трудоспособного возраста, или 101,5 % от плана (64 человека).

Обучение по программе «Помощник по уходу» прошли 106 работников организаций социального обслуживания (100 % от плана), которыми взято на обслуживание 200 граждан пожилого возраста и инвалидов, или 100 % от плана.

На геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста – 2 904 тыс. рублей, или 167 % от плана (1,74 тыс. рублей).

Выполнение целевых показателей представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, проц.	10,71	11,62	108,5%
2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процент	65,3	65,47	100,3%
3.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, усл.ед.	55,1	68,5	124,3%
4.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процент	80	81,04	101,3%
5.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, проц.	0,7	0,71	101,4%
6	Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания населения, вакцинацией против пневмококковой инфекции, возрастающий, %	95	101,5	106,8

В 2023 году запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме, а также обеспечено достижение целевых показателей реализации регионального проекта.



2.4. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья в Республике Дагестан».

В 2023 году в ходе реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» предусмотрено увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет внедрения муниципальными образованиями программ общественного здоровья.

Региональный проект реализуется Министерством здравоохранения Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта в 2023 году не предусмотрено.

С 2020 года по 2023 год программы укрепления общественного здоровья внедрены в 42 муниципальных образованиях, в том числе в 2023 году – 10 муниципальных программ внедрены в муниципальных районах «Гумбетовский район», «Дахадаевский район», «Дербентский район», «Кизилпортовский район», «Рутульский район», «Тарумовский район», «Цумадинский район», «Цунтинский район» и городских округах «город Кизилпорт» и «город Буйнакск».

Продолжена работа по внедрению модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте в 127 организациях республики, в том числе в 121 медицинской организации и 6 организациях (Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан, Министерство образования и науки Республики Дагестан, Министерство промышленности Республики Дагестан, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан, ООО «Киргу», ООО «Газпром трансгаз Махачкала»).

В рамках Приказа Министерства здравоохранения Республики Дагестан от 11.01.2023 № 5-Л⁴ реализуются мероприятия по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни. В «школах здоровья» при ГБУ РД «РЦОЗМП» обучено 4 561 человек.

По состоянию на 1 января 2024 года по 2 целевым показателям регионального проекта фактические значения составили:

– «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий» – 5,2 %, или 100,0 % от плана на 2023 год (5,2 %);

– «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литр чистого (100 %) спирта, убывающий – 0,531 л, или 169,5 % от плана на (0,9 литр). В тоже время, по данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Российской Федерации (<https://fsrar.gov.ru>) розничные продажи алкогольной продукции по Республике Дагестан за 3 квартал 2023 г. выросли в сравнении с 2 кварталом 2023 г. на 62 160,5 декалитров и составили 157 392,5 декалитров (0,53 % в общем объеме продаж по Российской Федерации).

⁴ «О реализации Плана проведения тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни в Республике Дагестан на 2023 год»



2.5. Региональный проект «Спорт – норма жизни».

В ходе реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» в 2023 году предусмотрено увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями, а также доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения до 58,1 %, за счет проведения следующих мероприятий:

- государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки – 25,78 млн рублей;
- создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры (завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Эндирей Хасавюртовского района) – 184,3 млн рублей;
- оснащение спортивным оборудованием и инвентарем спортивных школ олимпийского резерва – 32,5 млн рублей;
- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (малые спортивные площадки (ГТО) в 6 муниципальных районах) – 17,4 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 238,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 101,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 137,2 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2024 года профинансировано 238,4 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 234,2 млн рублей, или 98,2 % от годовых назначений.

Заключены 46 контрактов (договора), или 100 % от плана на сумму 238,2 млн рублей. В рамках заключенных контрактов осуществлена следующая работа:

1. В рамках оказания государственной поддержки организаций, входящих в систему спортивной подготовки поставлена спортивная экипировка на сумму 25,8 млн рублей, кассовое освоение составило 100%;

2. Поставлены комплекты спортивного оборудования в целях оснащение объектов спортивной инфраструктуры муниципальных образований Республики Дагестан – 17,4 млн рублей. Кассовое освоение составило 17,2 млн рублей (98,5%). Образовавшаяся экономия в сумме 0,26 млн рублей возвращена в соответствующий бюджет;

3. Поставлено спортивное оборудование и инвентарь в спортивные школы олимпийского резерва на сумму 32,5 млн рублей, кассовое освоение составило 32,5 млн рублей или 100 % от годовых назначений;

4. В рамках заключенного контракта от 18 апреля 2022 года завершено строительство «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным

игровым залом 42x24 в с. Эндирей Хасавюртовского района Республики Дагестан» с монтажом оборудования.

В 2023 году в целях завершения строительства и закупку оборудования было предусмотрено 184,3 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 32,7 млн рублей. По результатам конкурсных процедур была достигнута экономия бюджетных средств в объеме – 21,3 млн рублей, в том числе средств федерального бюджета – 3,8 млн рублей. Дополнительным соглашением от 5 декабря 2023 г. № 777-09-2020-126/10 согласовано уменьшение лимитов до 163,0 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 28,9 млн рублей.

В 2023 году освоены средства в сумме 158,8 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 28,2 млн рублей. Достигнутая экономия при выполнении строительно-монтажных работ в сумме 4,2 млн рублей будет возвращена в федеральный и республиканский бюджет республики. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 26 декабря 2023 года.

Выполнение целевых показателей регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет, возрастающий, процент	58,1	58,1	100,0
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	58	27,8	100

В 2023 году мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме.

Министерством по физической культуре и спорту Республики Дагестан в отчете о реализации регионального проекта на 31 декабря 2023 года (ГИИС «Электронный бюджет») указано о достижении целевого показателя «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» в размере 58 %, или 100 % от плана на 2023 год. В тоже время, в представленном отчете о реализации регионального проекта фактическое значение показателя за 2023 год указано в размере 27,8 % (письмо от 11.01.2024 г. № 16-16-03-1/34/24).

Для выполнения планового значения целевого показателя (58 %), необходимо увеличить единовременную пропускную способность объектов спорта на более чем 280 тыс. человек, то есть ввести в эксплуатацию более 2 000 единиц спортивных объектов. При этом, на 2024 год запланировано достижение показателя в размере 62,1 %. В настоящее время, Министерством по физической культуре и спорту Республики Дагестан проводится работа по инвентаризации спортивных объектов муниципальных образований Республики Дагестан (плановый срок завершения – до 10 февраля 2024 года). В данном случае целесообразно скорректировать (уменьшить) плановое значение целевого показателя на 2023 год.



3. Национальный проект «Здравоохранение»



Куратор национального проекта:

Махмудов А. М.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:



Беляева Т. В.

Министр здравоохранения
Республики Дагестан

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются 7 региональных проектов, в том числе:

- 1) «Первичная медико-санитарная помощь»;
- 2) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- 3) «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- 4) «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
- 5) «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;
- 6) «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;
- 7) «Развитие экспорта медицинских услуг»;
- 8) «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан».

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

В 2023 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» предусмотрены расходы в сумме 5 355,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 2 050,6 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 260,2 млн рублей, внебюджетные источники – 3 045,2 млн рублей).

В 2023 году по нацпроекту «Здравоохранение» из 8 региональных проектов предусмотрено финансирование 7 региональных проектов. Финансирование регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» не предусмотрено.

По состоянию на 1 января 2024 года профинансировано 5 355,9 млн рублей млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 5 066,0 млн рублей, или 94,6 % от объема финансирования и 94,6 % от годовых назначений (5 355,9 млн рублей).

В ходе реализации национального проекта по 6 региональным проектам заключено 407 контрактов на общую сумму 2 296,9 млн рублей, или 100 % от плана (из них 24 неисполненных контракта 2020 г.- 2022 г. на сумму 216,7 тыс. рублей).

Из 54 целевых показателей национального проекта «Здравоохранение» обеспечено достижение плановых значений по 51 показателю. По 3 целевым показателям плановые значения не выполнены.



3.1. Региональный проект «Первичная медико-санитарной помощи».

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в рамках мероприятий по развитию санитарной авиации в целях оказания экстренной медицинской помощи (205 вылетов), а также оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (71,4 % от общего количества организаций).

На реализацию регионального проекта профинансировано 178,7 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 76,9 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 101,8 млн рублей).

Кассовое освоение составило 178,7 млн рублей, или 100 % от объема годовых назначений (178,7 млн рублей).

Заключены 3 контракта на сумму 178,7 млн рублей (ГБУ РД «Дагестанский центр медицины и катастроф») на оказание услуг по экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации.

Выполнено 213 вылетов вертолетом санитарной авиации, или 103,9 % от плана (205 вылетов). Эвакуировано в медицинские организации 254 человека (из них детей – 68 человек), или 123,9 % от плана на 2023 год (205 человек).

Выполнение целевых показателей регионального проекта за 2023 год представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания возрастной, тыс. посещений	100	100	100
2	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАП и ВА, в расчете на 1-го сельского жителя, возрастной, процент	3,19	3,19	100
3	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду возрастной, тыс. посещений	5,2	5,5	105,8
4	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения возрастной, процент	63,4	65,3	103,0
5	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в очередном году, возрастной, процент	80	89,8	112,25
6	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций возрастной, процент	71,4	71,4	100

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
7	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи, возражающий, тыс. посещений	9433,7	10552,8	111,9
8	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее, возражающий, процент	98	98	100
9	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее, возражающий, процент	205	254	123,9
10	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты (процент) возражающий	90	91,3	101,4

По состоянию на 1 января 2024 года по всем 10 целевым показателям регионального проекта обеспечено выполнение плановых значений на 2023 год. Уровень достижения составил от 100 % до 123%.

Следует отметить, что по 4 целевым показателям регионального проекта перевыполнение плановых значений на 2023 год одновременно обеспечило достижение плановых значений и на 2024 год. В данном случае, плановые значения по показателям на 2024 год, необходимо скорректировать с учетом фактически достигнутых значений, в том числе:

– «Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду возражающий» – 5,5 тыс. посещений или 105,8 % от плана на 2023 год (5,2 тыс. посещений). Вместе с тем, плановое значение на 2024 год установлено в размере 5,2 тыс. посещений, что совпадает с базовым значением (2018 год), и на 0,3 тыс. посещений меньше фактически достигнутого значения за 2023 год;

– «Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» – 10 552,77 тыс. посещений, или 111,9 % от плана на 2023 год (9 433,7 тыс. посещений). Вместе с тем, плановое значение на 2024 год установлено в размере 10 159,3 тыс. посещений, что меньше на 393,47 тыс. посещений от фактически достигнутого значения за 2023 год;

– «Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации» – 254 человека, или 123,9 % от плана на 2023 год (205 человек). Вместе с тем, плановое значение на 2024 год установлено в размере 223 человек, что меньше на 31 человека от фактически достигнутых значений за 2023 год;

– «Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты» – 91,3 %, или 101,4 % от плана на 2023 год (90 человек). Вместе с тем, плановое значение на 2024 год установлено в размере 90 %, что меньше на 1,3 % фактически достигнутых значений за 2023 год.



3.2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2023 году было запланировано расширение объемов и видов оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», улучшение качества жизни больных, получивших хирургическое лечение, снижение смертности от болезней системы кровообращения. в том числе за счет проведения следующих мероприятий:

- переоснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – 170,4 млн рублей;
- профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении – 68,1 млн рублей;

На реализацию мероприятия регионального проекта профинансировано 201,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 200,8 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,7 млн рублей).

Кассовое освоение составило 201,5 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (201,5 млн рублей).

В ходе реализации регионального проекта заключены 54 контракта на приобретение оборудования и кардиопрепаратов на сумму 201,5 млн рублей, или 100 % от плана.

В целях приобретения кардиопрепаратов заключено 42 контракта и осуществлена поставка лекарственных препаратов на сумму 68,1 млн рублей или 100 % от плановых значений.

В целях переоснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, заключены 12 контрактов по закупке 44 единиц медицинского оборудования на общую сумму 133,5 млн рублей (экономия – 30,1 млн рублей), в том числе:

- 6 контрактов 2023 года (36 ед.) на сумму 122,7 млн рублей;
- 6 контрактов 2022 года (8 ед.) на сумму 10,8 млн рублей.

Осуществлена поставка 36 единиц медицинского оборудования (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» – 33 ед., ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница» – 1 ед., ГБУ РД «Хасавюртовская центральная городская больница» – 1 ед., ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница» - 1 ед.).

По результату регионального проекта: «Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска» достигнуто 91,33 %, или 107 % от плана (85 %).

Выполнение целевых показателей регионального проекта за 2023 год представлено в следующей таблице.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий, %	70	80,1	114,4
2	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получивших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, возрастающий, процент	90	90,6	100,7
3	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, т тыс. ед. возрастающий	4,116	4,118	100,0
4	Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий, процент	6,8	5,6	121,4
5	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий, процент	14,5	8,5	170,6
6	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), убывающий	1,89	0,9	210,0

По состоянию на 1 января 2024 года по всем 6 целевым показателям регионального проекта обеспечено выполнение плановых значений на 2023 год, с уровнем достижения от 100 % до 210 %.

Следует отметить, что по 4 целевым показателям одновременно обеспечено достижение плановых значений и на 2024 год. В данном случае, плановые значения по показателям на 2024 год, необходимо скорректировать с учетом достигнутых значений, в том числе:

– «Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением» – 80,1 %, или 114,4 % от плана на 2023 год (70 %). Плановое значение на 2024 год установлено в размере 80 %, что на 0,1 % меньше от фактически достигнутого значения за 2023 год;

– «Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получивших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях» – 90,6 %, или 100,7 % от плана на 2023 год (90 %). Вместе с тем, плановое значение на 2024 год установлено в размере 90 %, что на 0,6 % меньше фактически достигнутого значения за 2023 год;

– «Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий, процент» – 5,6 %, или 121,4 % от плана на 2023 год (6,8 %). Вместе с тем, на 2024 год запланировано достижение 6,8 %, что на 1,2 % больше с фактически достигнутого значения за 2023 год;

– «Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), убывающий» – 0,9 % или 210 % от плановых значений на 2023 год (1,89). Вместе с тем, в 2024 году запланировано достижение 1,84 %.



3.3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2023 году было предусмотрено обеспечение снижения смертности от новообразований, в том числе от злокачественных за счет проведения следующих мероприятий:

- переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» – 101,9 млн рублей;
- оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями согласно протоколам лечения – 2 960,6 млн рублей (средства ТФОМС);
- строительство каньона для размещения линейного ускорителя – 81,77 млн рублей.

На реализацию регионального проекта профинансированы 3 144,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 98,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 84,7 млн рублей, средства ТФОМС – 2 960,6 млн рублей. Кассовое исполнение составило 3 136,6 млн рублей, или 99,8 % от объема годовых назначений.

Заключены 24 контракта, или 100 % от плана, на сумму 175,9 млн рублей, в том числе на:

- строительство помещения для размещения линейного ускорителя – 2 контракта на сумму 81,8 млн рублей. Строительство каньона завершено, медицинское оборудование (линейный ускоритель) установлено и введено в эксплуатацию;
- переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» – 22 контракта на сумму 101,9 млн рублей на поставку 26 единиц оборудования. Медицинское оборудование поставлено и введено в эксплуатацию.

Выполнение целевых показателей представлено следующей таблицей.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процент, убывающий	20,2	19,9	101,5
2	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процент	53,7	55,9	104,1
3	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процент, возрастающий	54,9	54,9	100,0
4	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	75	82,8	110,4

По итогам 2023 года достигнуты плановые значения по всем 4 показателям проекта, с уровнем достижения от 100 % до 110 %.

По показателю «Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий» достижение составило 82,8%, или 110% от плана на 2023 год и 103,5 % от плана на 2024 год (80 %).



3.4. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

В ходе реализации регионального проекта в 2023 году запланированы мероприятия по улучшению материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям и женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, снижение смертности детей, увеличение охвата детей профилактическими осмотрами.

На реализацию регионального проекта профинансировано 84,5 млн рублей за счет средств Федерального фонда социального страхования (родовые сертификаты). Кассовое исполнение составило 84,5 млн рублей (на оплату родовых сертификатов), или 100 % от годовых назначений (84,5 млн рублей).

В 2023 году оказана медицинская помощь 207,5 тысяч женщинам в период беременности, родов в послеродовой период за счет средств родовых сертификатов, или 100 % от плана (207,5 тыс. человек).

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		план	факт	
1	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям, возрастающий, процент	95	100	105,3
2	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений, возрастающий, процент	90	90	100,0
3	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям врачами педиатрами, (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: возрастающий, процент	91,8	92,7	101,0
4	Младенческая смертность, убывающий, промиле (0,1 процента)	7	5,5	127,3
5	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах, возрастающий, процент	58,4	58,4	100,0
6	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми, убывающий, процент	9,8	7,2	136,1
7	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, убывающий, процент	78	47,2	165,3
8	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, возрастающий, процент	90	90	100,0
9	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата, возрастающий, процент	80	80	100,0
10	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения, возрастающий, процент	80	80	100,0

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		план	факт	
11	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, возрастающий, процент	80	80	100,0
12	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, возрастающий, процент	80	80	100,0
13	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, возрастающий, процент	55	55	100,0

По всем 13 целевым показателям обеспечено достижение плановых значений на 2023 год. Уровень достижения составил от 100 % до 165,3 %.

По показателю «Младенческая смертность (на 1000 человек родившихся живыми)» (убывающий) выполнение составило 5,5 промилле⁵, или 127 % от планового значения на 2023 год (за 2022 г. – 7,1 промилле).

По данным Дагестанстата на 1 декабря 2023 г. число зарегистрированных детей, умерших в возрасте до 1 года, составило 200 человек, что на 79 человек меньше, чем за аналогичный период 2022 г. (279 человек).

Коэффициент младенческой смерти (число детей, умерших в возрасте до года) за январь–декабрь 2023 года составил 5,1 по сравнению с 7,2 за аналогичный период.

Следует отметить, что по 4 плановым целевым показателям регионального проекта также обеспечено достижение плановых значений и на 2024 год. В данном случае, плановые значения по показателям на 2024 год, необходимо скорректировать с учетом фактически достигнутых значений, в том числе:

– «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, врачами педиатрами (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом» – 92,7 % или 101 % от плана на 2023 год (91,8 %). При этом, плановое значение на 2024 год установлено в размере 91,8 %, что меньше на 0,9 % от фактически достигнутого значения за 2023 год;

– «Младенческая смертность» – 5,5 промилле или 127,3 % от плана на 2023 год (7 промилле). Плановое значение на 2024 год установлено в размере 6,9 промилле, что меньше на 1,4 промилле от фактического значения за 2023 год;

– «Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми» – 7,2 % или 136,1 % от плана на 2023 год (9,8 %). Плановое значение на 2024 год установлено в размере 9,5%, на 0,3 % что меньше достигнутого значения за 2023 год;

– «Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста» – 47,2 % или 165,3 % от плана на 2023 год (78 %). Плановое значение на 2024 год установлено в размере 75 %, что на 42 % меньше фактически достигнутого значения за 2023 год.

⁵ здесь и далее измеряется в промилле 1/10 процента



3.5. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

В ходе реализации регионального проекта в 2023 году предусмотрена ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, путем укомплектования врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала, а также увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования за счет:

- предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам по программе «Земский доктор (фельдшер)» – 160,0 млн рублей;
- повышения квалификации 32 564 медицинских и фармацевтических работников (обучение среднего медицинского персонала) – 32,97 млн рублей.

На реализацию регионального проекта профинансировано 192,97 млн рублей (средства федерального бюджета – 152,0 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 40,9 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 192,9 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В ходе реализации регионального проекта заключены 173 договора и 1 соглашение, или 100 % от плана на сумму 192,9 млн рублей, в том числе:

- 173 договора на сумму 160,0 млн рублей по «Земскому доктору/фельдшеру»;
- 1 соглашение на сумму 32,97 млн рублей в целях обучения среднего персонала медицинских работников.

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий, условная ед.	21,5	20,94	97,4
2	Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий, условная ед.	33,7	34,82	103,3
3	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий, условная ед.	5,3	5,86	110,6
4	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий, условная ед.	13,5	12,5	92,6
5	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий, условная ед.	82,2	83,39	101,4
6	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях врачами (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества в медицинских учреждениях, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом, процент	96,6	97,01	100,4
7	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях средними медицинскими работниками (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества	100	100	100,0

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
	должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом, процент			
8	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом	32,564	24,639	75,7
9	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, возрастающий	100	100	100,0

По состоянию на 1 января 2024 года, по 6 из 9 целевых показателей регионального проекта обеспечено достижение плановых значений на 2023 год.

По 3 целевым показателям фактические значения составляют от 75 % до 97 % от плана, в том числе:

– по показателю «Численность специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий» – 24 639 человек, или 75% от плана на 2023 год (32 564 человек). Причиной недостижения планового значения является значительное снижение количества активных пользователей портала НМФО после перехода на новую версию ЕГИСЗ, отсутствие необходимости прохождения интерактивных образовательных модулей портала НМФО выпускниками ВУЗов, СУЗов, прошедшими аккредитацию специалиста, медицинскими работниками пенсионного возраста, имеющими действующие сертификаты специалиста, а также медицинскими работниками, временно не исполняющими трудовые обязанности, (отпуск по уходу за ребенком, временная нетрудоспособность);

– по показателю «Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь» – 12,5 человек на 10 тыс. населения, или 92% от плана на 2023 год (13,5 чел.). Причиной недостижения является рост численности населения;

– по показателю «Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (чел. на 10 тыс. населения)» – 20,94 человек, или 97% от плана на 2023 год (21,5 чел.). Причиной недостижения является рост численности населения.

По 2 целевым показателям перевыполнение плановых значений на 2023 год одновременно обеспечило достижение плановых значений и на 2024 год. В данном случае, плановые значения по показателям на 2024 год, необходимо скорректировать с учетом фактически достигнутых значений, в том числе:

– «Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях на 10 тыс. населения» – 34,82 человек или 103,3% от плана на 2023 год (33,7 человек). Плановое значение на 2024 год установлено в размере 33,8 человек, что на 1,02 человек меньше фактического значения за 2023 год;

– «Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь на 10 тыс. населения» – 5,86 человек, или 110,6 % от плана на 2023 год (5,3 чел.). Плановое значение на 2024 год установлено в размере 5,4 человек, что на 0,46 человек меньше фактического значения за 2023 год.



3.6. Региональный проект «Цифровой контур здравоохранения (ЕГИСЗ)»

1. В ходе реализации регионального проекта в 2023 году было запланировано перевести медицинские организации на формирование электронной медицинской документации без дублирования на бумажном носителе.

На реализацию проекта в 2023 году профинансировано 243,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 240,85 млн рублей; средства республиканского бюджета – 2,43 млн рублей).

Профинансировано 243,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 140,6 млн рублей, или 57,8 % от годовых назначений.

Заключено 10 контрактов на сумму 243,3 млн рублей, или 100% от плана, в том числе 3 неисполненных контракта 2021 – 2022 г. на сумму 94,97 млн рублей.

По итогам 2023 года по всем 6 целевым показателя регионального проекта, обеспечено достижение плановых значений на 2023 год, с перевыполнением от 2 % до 263 %.

По 3 из 6 целевых показателей регионального проекта обеспечено достижение плановых значений на 2024 год, которые требуют корректировки с учетом достигнутых фактических значений, в том числе:

– «Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно» – 100 % или 178 % от плана на 2023 год (56 %). Плановое значение на 2024 год установлено в размере 63 %, что на 37 % меньше фактического значения за 2023 год;

– «Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период» – 100 % или 137% от плана на 2023 год (73 %). Вместе с тем, плановое значение на 2024 год установлено в размере 90 %, что на 10 % меньше фактического значения за 2023 год;

– «Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, возрастающий» – 219 % или 263,9 % от плана на 2023 год (83 %). Вместе с тем, плановое значение на 2024 год установлено в размере 100 %, что на 163,9 меньше фактического значения за 2023 год.

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, возрастающий, тыс. человек	318	326,13	102,6
2	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, возрастающий, процент	100	100	100,0
3	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, возрастающий, процент	56	100	178,6
4	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период, возрастающий	73	100	137,0
5	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, возрастающий,	83	219	263,9
6	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, возрастающий, процент	100	100	100

2. В рамках проводимого аудита эффективности реализации национальных проектов Счетной палатой Республики Дагестан проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ состояния информатизации в системе здравоохранения Республики Дагестан в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», по результатам которого установлено следующее.

В ходе реализации регионального проекта в 2019-2022 годах подготовлены автоматизированные рабочие места медицинских работников, разработано прикладное программное обеспечение, с установленной защитой информации, закуплено серверное оборудование для расширения вычислительных мощностей центра обработки данных. Общий объем средств, выделенных на реализацию регионального проекта «ЕГИСЗ» за 2019-2022 годы составил 2 284,8 млн рублей.

В то же время, в ходе реализации регионального проекта в указанный период допущены многочисленные нарушения и недостатки на сумму 579,7 млн рублей (неправомерные расходы – 388,16 млн рублей, неэффективные расходы – 184,4 млн рублей, нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд – 7,2 млн рублей), в частности:

2.1. В отчете о реализации регионального проекта за 2022 год, пункт 26 указано, что количество ФАП и ФП, подключенных к сети интернет составляет 986 единиц. Однако, согласно отчету о реализации регионального

проекта по состоянию на 31 декабря 2022 года к различным системам регионального фрагмента ЕГИСЗ РД подключено 1005 ФАП и ФП.

Медицинские организации оплачивается аренда серверных мощностей, на которых расположены компоненты ЕГИСЗ, из которых 36 серверов не используются с 2021 года;

Подрядными организациями при исполнении государственных контрактов, заключенных в рамках реализации регионального проекта не исполнены в полном объеме принятые контрактные обязательства, что привело к неправомерному использованию бюджетных средств и не достижению планируемых показателей, в том числе:

– не произведена передача необходимых для сборки и запуска программ инструкций и программных сценариев, установленных условиями государственного контракта на общую сумму 70,5 млн рублей (ПАО «Ростелеком»). В результате, медицинские учреждения не имеют возможности использовать программное обеспечение на рабочих местах в виду отсутствие прав пользователя;

– вместо модернизации действующей программы регионального компонента «ЕГИСЗ», согласно условиям контракта, произведены избыточные расходы на закупку прав на специализированное программное обеспечение в сумме 50,5 млн рублей (ООО «Национальный Центр Информатизации»);

– не проведены работы по гарантийному обслуживанию и техническому сопровождению модулей медицинских информационных систем, которые должны были выполняться для медицинских учреждений в рамках исполнения государственного контракта без каких-либо дополнительных расходов (ООО «Национальный центр информатизации»);

– в 2022 году, из-за отсутствия согласованного регламента обращений к исполнителю работ (ООО «Национальный центр информатизации») по вопросу выполнения гарантийных обязательств, 42 медицинскими учреждениями дополнительно произведены расходы за техническое сопровождение на сумму 72,0 млн рублей (исполнителем для выполнения данных работ привлечен субподрядчик ООО «Айтраст»);

– ООО «Цифровой Интегратор» в 2021 году осуществило поставку процессоров Intel Pentium Gold G5420, которые в декабре 2020 года были сняты с производства, на сумму 75,3 млн рублей, что привело к нестабильной работе оборудования, частому выходу из строя, сложностям в ремонте и значительному замедлению процесса ввода и обработки информации;

– по государственному контракту от 25 сентября 2020 г. с ООО «Национальный Центр Информатизации» на работы по развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан (разработка проектной документации к локально-

вычислительной сети для медицинских организаций) на сумму 516,1 млн рублей (полностью исполнен и оплачен) отсутствует документальное подтверждение выполнения выполненных работ в медицинских учреждениях, и их структурных подразделениях (фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах).

Кроме того, по данному контракту Министерством здравоохранения Республики Дагестан приняты к учету расходы по произвольным актам выполненных работ, в которых стоимость работ определена без применения предусмотренных законодательством расценок, без указания места проведения работ, объема выполненных работ. Отсутствие указанных данных привело к неправомерному перечислению денежных средств подрядной организации ООО «Национальный Центр Информатизации» в сумме 119,8 млн. рублей;

2.2. Министерством здравоохранения Республики Дагестан допущены факты неэффективного использования бюджетных средств (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на сумму 184,4 млн рублей, в том числе:

– в соответствии с государственным контрактом с ООО «АЙТРАСТ» на сумму 14,7 млн рублей (исполнен и оплачен) закуплены 1 019 мобильных автоматизированных рабочих мест (планшеты), из которых распределены: в скорую медицинскую помощь 552 планшета, в поликлиники 433 планшета, в стационарные службы – 34 планшета. При этом, 537 планшетов на сумму 7,7 млн рублей, в силу своих функциональных возможностей, не поддерживают работу подсистемы программы ЕГИСЗ в части необходимой для работы стационарной и поликлинической службы, и не используются в медицинских учреждениях;

– приобретенное программное обеспечение для автоматизированных рабочих мест на сумму 12,8 млн рублей, не установлено и не используется по назначению;

– приобретенная оргтехника на общую сумму 6,6 млн рублей в медицинских учреждениях не используется по назначению;

– в нарушение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2018 № 911н «Об утверждении Требований к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинским информационным системам медицинских организаций и информационным системам фармацевтических организаций», Министерством здравоохранения Республики Дагестан приобретены новые программные продукты вместо модернизации действующей медицинской информационной системы. Так, в 2021 году осуществлен переход на новое специальное программное обеспечение ЕЦП.МИС 2.0, в 2022 году – на ЕЦП.МИС 3.0, с приобретением прав на их эксплуатацию. Расходы бюджетных средств, осуществлённые в процессе перехода на программное обеспечение ЕЦП.МИС 2.0 и ЕЦП.МИС 3.0 составили в общей сумме 157,3 млн рублей.

2.3. Министерством здравоохранения Республики Дагестан также допущены нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (7,2 млн рублей) в следующих случаях:

– в нарушение части 2 статьи 8, части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком, при формировании технического задания к аукциону в электронной форме, установлены требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам МФУ (многофункциональное устройство) на общую стоимость 7,2 млн. рублей, что нарушает принципы добросовестной ценовой и неценовой конкуренции и влечет существенное ограничение количества участников закупки;

– в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, претензионная работа в отношении поставщиков (исполнителей) при нарушении ими сроков исполнения контрактов не проводилась.

3. В региональном фрагменте «ЕГИСЗ» не реализованы цели и задачи, направленные на повышение доступности и удобства использования медицинской информационной системы для медицинских работников и пациентов, в частности:

– еженедельно (ежедневно) наблюдаются сбои программного обеспечения;

– отсутствует возможность создания в электронном виде ряд первичных учетных медицинских документов (эпикриз, представление на врачебную комиссию и т. п.) из-за ограниченного функционала при работе с электронной медицинской картой;

– отсутствует возможность подписания различной электронной медицинской документации (заключения медико-санитарной экспертизы, лабораторные и инструментальные исследования, выписные эпикризы);

– отсутствует возможность получать статистические данные;

– отсутствует интеграция программного обеспечения с информационной системой Федерального фонда обязательного медицинского страхования, из-за чего врачи вынуждены дублировать ввод данных в двух информационных системах.

Нарушения и недостатки, допущенные при реализации мероприятий регионального проекта «ЕГИСЗ», не позволили в полном объеме выполнить запланированные целевые (индикативные) показатели, а также привели к сбоям в работе единой цифровой платформы в медицинских учреждениях и снижению эффективности функционирования системы единого цифрового контура здравоохранения. Из проверенных 114 медицинских учреждений, в 74 государственных медицинских учреждениях медицинская информационная система не функционирует в установленном порядке.



3.7. Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (в 2023 году – до 320 тыс. долларов США) до 2024 года.

Финансирование регионального проекта осуществляется в пределах поступлений финансовых средств за экспортируемые медицинские услуги.

Заключение контрактов не предусмотрено.

Поступление финансовых средств за 2021-2023 годы (три года) за оказанные медицинские услуги иностранным гражданам на платной основе составило 222,0 млн рублей.

Выполнение целевого показателя (индикатора) мероприятия регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1.	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	13,04	49,33	378,3
2.	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), возрастающий, млн долларов США	0,65	2,46	378,5

По итогам 2023 года обеспечено достижение 2 целевых показателей, с уровнем достижения (перевыполнения) плановых значений на 378%.

Согласно данным Министерства здравоохранения Республики Дагестан на 1 января 2024 года фактический объем экспорта медицинских услуг составил 2,46 млн долларов США в год, или 378 % от планового значения на 2023 год (0,65 млн долларов США). Вместе с тем, плановые значение на 2024 год составили 0,67 млн долларов США или меньше на 1,79 млн долларов США от достигнутых фактических значений за 2023 год.

Количество пролеченных иностранных граждан составило 49,33 тыс. человек, или 378 % от планового значения на 2023 год (13,04 тыс. человек). Вместе с тем, плановые значение на 2024 год составили 13,37 тыс. человек или меньше на 35,96 тыс. человек от фактических значений за 2023 год.

В данном случае, плановые значения по показателям на 2024 год, необходимо скорректировать с учетом фактически достигнутых значений.



3.8. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан».

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено создание оптимальной инфраструктуры медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, в том числе за счет проведения следующих мероприятий:

- оснащение автотранспортом медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек (90 единиц) – 88,7 млн рублей;

- оснащение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь медоборудованием (432 единиц) – 212,5 млн рублей;

- капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их структурных подразделений (78 объектов) – 226,2 млн рублей;

- приобретение и монтаж быстровозводимых модульной конструкции врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) (41 объект) – 734,4 млн рублей (в том числе 56,5 тыс. рублей в рамках опережающего финансирования на 2024 год);

- реконструкция 10 зданий медицинских организаций – 48,8 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 310,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 281,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 29,5 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 1 310,2 млн рублей, или 99,9 % от объема годовых назначений (1 310,7 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 1 131,1 млн рублей, или 86,3 % от объема финансирования и 86,3 % от годовых назначений.

В ходе регионального проекта заключено 142 контракта, или 100 % от плана на сумму 1 304,5 млн рублей (из них – 10 неисполненных контрактов 2022 года на сумму 115,5 млн рублей), в том числе:

- 1) В целях закупки 90 автомобилей заключен 1 контракт на сумму 88,7 млн рублей. Автотранспорт поставлен, оплата произведена.

- 2) По приобретению 432 единиц оборудования заключены 25 контрактов на сумму 211,3 млн рублей на поставку 432 единиц оборудования. Экономия и неиспользованный остаток составил – 1,14 млн руб. Произведена оплата в сумме 211,3 млн рублей. Поставлено 432 единиц медицинского оборудования или 100% от плана.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Перечень объектов быстровозводимых модульных конструкций, запланированных к строительству в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан».

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Кол-во (ед.)	Сроки поставки/монтажа	Готовность (%)
2021 год					
1	ФАП	ГБУ РД «Ахвахская ЦБР», с. Рацитль	1 ед.	2023 г.	100 %
2	ФАП	ГБУ РД «Ахвахская ЦБР», с. Анчих	1 ед.	2023 г.	100 %
2022 год					
1	ФАП	ГБУ РД «Агульская ЦРБ», с. Бедюк	1 ед.	март 2023 г.	100 %
2	ФАП	ГБУ РД «Докузпаринская ЦРБ», с. Куруш	1 ед.	март 2023 г.	100 %
3	П	ГБУ РД «Южно-Сухокумская ЦГБ», г. Южно-Сухокумск, ул. Буйнакского	1 ед.	март 2023 г.	100 %
4	П	ГБУ РД «Детская поликлиника № 3», г. Махачкала, ул. И. Шамиля, 8	1 ед.	30.10.2023	100 %
5	П	ГБУ РД «Поликлиника № 8», г. Махачкала, ул. Юсупова, 14	1 ед.	30.10.2023	100 %
6	ФАП	ГБУ РД «Шамильская ЦРБ», с. Гоор -Хиндах (контракт перезаклучён в 2023 г)	1 ед.	01.12.2023	100 %
Итого за 2021 г. - 2022 г.			8 ед.		
2023 год					
1	ФАП	ГБУ РД «Табасаранская ЦРБ», с. Гюхряг	1 ед.	июль 2023 г.	100 %
2	ВА	ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ», с. Муцалаул	1 ед.	сентябрь 2023 г.	100 %
3	ВА	ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ», с. Старый Бавтугай	1 ед.	сентябрь 2023 г.	100 %
4	ВА	ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ», г. Кизилюрт, пгт. Новый Сулак	1 ед.	сентябрь 2023 г.	100 %
5	ФАП	ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ», с. Хелетури	1 ед.	октябрь 2023 г.	100 %
6	ФАП	ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ», с. Симсир,	1 ед.	октябрь 2023 г.	100 %
7	ФАП	ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ», с. им. М. Горького	1 ед.	октябрь 2023 г.	100 %
8	ФАП	ГБУ РД «Кизлярская ЦРБ», с. Мангул Аул	1 ед.	октябрь 2023 г.	100 %
9	ЦРБ	ГБУ РД ""Хунзахская ЦРБ", с. Цада"	1 ед.	октябрь 2023 г.	100 %
10	ФАП	ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ», с. Новая Барша	1 ед.	октябрь 2023 г.	100 %
11	ФАП	ГБУ РД «Гляртинская ЦРБ», с. Чадаколоб	1 ед.	ноябрь 2023 г.	100 %
12	ФАП	ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ», п. Плодопитовник	1 ед.	ноября 2023 г.	100 %
13	ФАП	ГБУ РД «Ахтынская ЦРБ», с. Гдым	1 ед.	ноябрь 2023 г.	100 %
14	ВА	ГБУ РД «Карабудахкентская ЦРБ», с. Джанга	1 ед.	ноябрь 2023 г.	100 %
15	ФАП	ГБУ РД «Гляртинская ЦРБ», с. Барнаб	1 ед.	ноябрь 2023 г.	100 %
16	ФАП	ГБУ РД «Шамильская ЦРБ», с. Ругельда	1 ед.	ноябрь 2023 г.	100 %
17	ФАП	ГБУ РД «Лакская ЦРБ», с. Хуты;	1 ед.	ноябрь.2023 г.	100 %
18	ФАП	ГБУ РД «Лакская ЦРБ», с. Чуртах,	1 ед.	ноябрь 2023 г.	100 %
19	ВА	ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ», с. Бабаюрт,	1 ед.	ноябрь 2023 г.	100 %
20	ФАП	ГБУ РД «Дахадаевская ЦРБ», с. Бускри»	1 ед.	ноябрь.2023 г.	100 %
21	ФАП	ГБУ РД «Сулейман-Стальская ЦРБ», с. Ассаликент»	1 ед.	ноябрь 2023 г.	100 %
22	ЦРБ	ГБУ РД "Кизилюртовская ЦРБ", с. Миатли"	1 ед.	ноябрь 2023 г.	100 %
23	ФАП	ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ», с. Манасаул.	1 ед.	ноябрь 2023 г.	100 %
24	ФАП	ГБУ РД «Унцукульская ЦРБ», пос. «Временный»	1 ед.	декабрь 2023 г.	100 %
25	ФАП	ГБУ РД «Хунзахская ЦРБ», с. Заиб,	1 ед.	декабрь 2023 г.	100 %
26	П	ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ», г. Буйнакск, ул. Хизроева	1 ед.	декабрь 2023 г.	90 %
27	УБ	ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», с. Гапшима	1 ед.	декабрь 2023 г.	90 %
Итого за 2023 год			27 ед.		

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Кол-во (ед.)	Сроки поставки/монтажа	Готовность (%)
на 2024 год					
1	ФАП	ГБУ РД «Хивская ЦРБ», с. Кандык, Хивский район	1 ед	31.12.2024	
2	ФАП	ГБУ РД «Табасаранская ЦРБ», с. Арак, Табасаранский район	1 ед	31.12.2024	
3	ФАП	ГБУ РД "Новолакская ЦРБ им. Н.М.Мирзоева», с. Барчхойотар, ул. Новолакский р-н	1 ед	31.12.2024	
4	ФАП	ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ», Бабаюртовский район, с. Люксембург	1 ед	31.12.2024	
5	ФАП	ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ», с. Чумли	1 ед	31.12.2024	
6	ФАП	ГБУ РД "Ахвахская ЦРБ", с. Тлибишо	1 ед	31.12.2024	
		Итого на 2024 год	6		
		Итого за 2021-2024 годы	41 ед.		

3) В целях строительства **41 объекта быстровозводимых модульных конструкций** заключены 28 контрактов на сумму 730,6 млн рублей (из них: 6 контрактов 2022 года на сумму 110,9 млн рублей и 6 контрактов в рамках опережающего финансирования на 2024 год на сумму 52,75 млн рублей).

По заключенным контрактам оплачено 557,2 млн рублей, или 76,3 % от общей суммы контрактов. Не распределено 3,83 млн рублей (экономия).

По **8 незавершенным в 2021-2022 годах** объектам работы завершены и получены лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Из **27 объектов** быстровозводимых модульных конструкций 2023 года:

– по **25** объектам строительные работы завершены, из них 14 получили лицензии на осуществление медицинской деятельности;

– по **2** объектам уровень готовности 90 % (Поликлиника в ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ», г. Буйнакск, ул. Хизроева и УБ в ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», с. Гапшима).

Согласно отчетным данным Министерства здравоохранения Республики Дагестан в установленные сроки не завершены строительные работы по 2 объектам быстровозводимых модульных конструкций, в том числе:

– поликлиника в г. Буйнакск – в связи с поздними сроками предоставления, Администрацией г. Буйнакск, правоустанавливающих документов на земельный участок;

– участковой больницы в с. Гапшима Акушинского района – в связи с необходимостью замены земельного участка.

Планируемый срок завершения объектов быстровозводимых модульных конструкций – январь 2024 года.

По дополнительным **6 объектам**, предусмотренным к строительству в рамках предоставленного кредита по опережающему финансированию на 2024 год, заключены 6 контрактов на сумму 52,75 млн рублей.

4) В целях капитального ремонта 78 зданий медицинских организаций и их структурных подразделений (бюджет – 226,2 млн рублей) заключены 78 контрактов на сумму 225,0 млн рублей (из них – 4 контракта 2022 года на сумму 4,5 млн рублей). Произведена оплата в сумме 225,0 млн рублей. Не распределено 1,2 млн рублей, образованных в результате экономии по результатам проведения закупок.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Перечень объектов, капитального ремонта в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан» в 2023 году.

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок выполнения	Готовность (%)
2022 год				
1	ФП	ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ», с. Иммунный	март 2023	100 %
2	ФП	ГБУ РД «Ногайская ЦРБ», с. Терекли-Мектеб	март 2023	100 %
3	ФАП	ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ», с. Александро-Невское	март 2023	100 %
4	ФП	ГБУ РД «Цумадинский ЦРБ», с. Цумада-Урух	март 2023	100 %
2023 год				
1	ФП	ГБУ РД «Гумбетовская ЦРБ», с. Данух	май 2023 г.	100 %
2	ФАП	ГБУ РД «Гергебильская ЦРБ», с. Могох	май 2023 г.	100 %
3	ФАП	ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ», с. Ашали,	май 2023 г.	100 %
4	ФП	ГБУ РД «Ахвахская ЦРБ», с. Тад-магитль	май 2023 г.	100 %
5	ФАП	ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», с. Дубримахи	май 2023 г.	100 %
6	ФАП	ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», с. Бутри	май 2023 г.	100 %
7	ФАП	ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ», с. Риквани	май 2023 г.	100 %
8	ФАП	ГБУ РД «Казбековская ЦРБ», с. Хубар	май 2023 г.	100 %
9	ФП	ГБУ РД «Хивская ЦРБ», р-н Хивский, с. Сюгют	май 2023 г.	100 %
10	УБ	ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ», с. Аксай	август 2023 г.	100 %
11	ФП	ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ», с. Дакниса	август 2023 г.	100 %
12	ВА	ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ», с. Карацан	август 2023 г.	100 %
13	ВА	ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», с. Цугни	август 2023 г.	100 %
14	ФАП	ФАП ГБУ РД «Курахская ЦРБ», с. Кумук	август 2023 г.	100 %
15	ФП	ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ», с. Дуреги	август 2023 г.	100 %
16	ФАП	ГБУ РД «Рутульская ЦРБ», с. Джилихур	август 2023 г.	100 %
17	УБ	ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ им. З.Ш. Магомаевой», с. Тлох	август 2023 г.	100 %
18	ФП	ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ», с. Джигия	август 2023 г.	100 %
19	ФП	ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», с. Гулебки	август 2023 г.	100 %
20	ФП	ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», с. Тисси	август 2023 г.	100 %
21	УБ	ГБУ РД «Гумбетовская ЦРБ», с. Игали	август 2023 г.	100 %
22	ФАП	ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ», с. Тагиркент-Казмаляр	август 2023 г.	100 %
23	ФП	ГБУ РД «Рутульская ЦРБ», с. Аран	август 2023 г.	100 %
24	ФАП	ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ», с. Аялизимахи	август 2023 г.	100 %
25	ВА	ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ», с. Сулевкент	август 2023 г.	100 %
26	ФАП	ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ», с. Новое Мугри	август 2023 г.	100 %
27	ФАП	ГБУ РД «Табасаранская ЦРБ», с. Н. Ягдыг	август 2023 г.	100 %
28	ВА	ГБУ РД «Кизилюртовская ЦРБ», с. Кульзеб	сентябрь 2023 г.	100 %
29	ФП	ГБУ РД «Хунзахская ЦРБ», с. Кахикал	октябрь 2023 г.	100 %
30	ФП	ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ», с. Кирки	ноябрь 2023 г.	100 %
31	ВА	ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», с. Усиша	ноябрь 2023 г.	100 %
32	ВА	ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ», с. Могилевское	ноябрь 2023 г.	100 %
33	ФП	ГБУ РД «Гумбетовская ЦРБ», с. Верхний Арадирих	ноябрь 2023 г.	100 %
34	ФАП	ГБУ РД «Гумбетовская ЦРБ», с. Цилитль	ноябрь 2023 г.	100 %
35	ФП	ГБУ РД «Гумбетовская ЦРБ», с. Нижний Арадирих	ноябрь 2023 г.	100 %

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок выполнения	Готовность (%)
36	ФАП	ГБУ РД «Гергебильская ЦРБ», с. Мурада	ноябрь 2023 г.	100 %
37	ФАП	ГБУ РД «Кизлярская ЦРБ», с. Краснооктябрьское	ноябрь 2023 г.	100 %
38	ФП	ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ», с. Маллакент	ноябрь 2023 г.	100 %
39	ФП	ГБУ РД «Рутульская ЦРБ», с. Верхний Катрух	ноябрь 2023 г.	100 %
40	ФАП	ГБУ РД «Кумторкалинская ЦРБ», с. Алмало	ноябрь 2023 г.	100 %
41	ФАП	ГБУ РД «Кизлярская ЦРБ», с. Кохановская	ноябрь 2023 г.	100 %
42	УБ	ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», с.Нахки	ноябрь 2023 г.	100 %
43	ФАП	ГБУ РД «Кизлярская ЦРБ», с. Большой Бредихин	ноябрь 2023 г.	100 %
44	ФАП	ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», с. Чьнимахи	ноябрь 2023 г.	100 %
45	ФАП	ГБУ РД «Акушинский ЦРБ», с. Чьнимахи	ноябрь 2023 г.	100 %
46	ФП	ГБУ РД «Чародинская ЦРБ», с.Чуниб,	ноябрь 2023 г.	100 %
47	ФАП	ГБУ РД «Лакская ЦРБ», с. Унчукатль	ноябрь 2023 г.	100 %
48	ФП	ГБУ РД «Кизлярская ЦРБ», с. Нововладимировское	ноябрь 2023 г.	100 %
49	ВА	ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ», с.Кичигамри	ноябрь 2023 г.	100 %
50	УБ	ГБУ РД «Рутульская ЦРБ», с. Мишлеш	ноябрь 2023 г.	100 %
51	ФАП	ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ», с Бурдеки	ноябрь 2023 г.	100 %
52	ФП	ГБУ РД «Курахская ЦРБ», с. Ашар	ноябрь 2023 г.	100 %
53	ФП	ГБУ РД «Кизлярская ЦРБ», с. Косякино	ноябрь 2023 г.	100 %
54	ФП	ГБУ РД «Кизлярская ЦРБ», с. Бондареновское	ноябрь 2023 г.	100 %
55	ФП	ГБУ РД «Кизлярская ЦРБ», с.Тушиловка	ноябрь 2023 г.	100 %
56	ВА	ГБУ РД «Дербентская ЦРБ», с. Музаим	ноябрь 2023 г.	100 %
57	ФАП	ГБУ РД «Кизлярская ЦРБ», с.Новокрестьяновское	ноябрь 2023 г.	100 %
58	ФАП	ГБУ РД «Кизлярская ЦРБ», с.Новомонастырское	ноябрь 2023 г.	100 %
59	ВА	ГБУ РД «Поликлиника №7», г. Махачкала, пгт. Шамхал	ноябрь 2023 г.	100 %
60	ФАП	ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ», с.Нижнее Махарги	ноябрь 2023 г.	100 %
61	ФАП	ГБУ РД «Хунзахская ЦРБ», с. Амишта	ноябрь 2023 г.	100 %
62	ФП	ГБУ РД «Унцукульская ЦРБ», с.Цатаних	ноябрь 2023 г.	100 %
63	ЦРБ	ГБУ РД «Шамильская ЦРБ», с.Хебда	ноябрь 2023 г.	100 %
64	ФАП	ГБУ РД «Чародинская ЦРБ», с. Хинуб	ноябрь 2023 г.	100 %
65	ФП	ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», с. Кулиямахи	ноябрь 2023 г.	100 %
66	ФАП	ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ», с. Генжеаул	ноябрь 2023 г.	100 %
67	ФП	ГБУ РД, Гумбетовский р-н, с. Тлярата	ноябрь 2023 г.	100 %
68	ВА	ГБУ РД «Шамильская ЦРБ», с. Мачада	ноябрь 2023 г.	100 %
69	ФП	ГБУ РД «Дахадаевская ЦРБ», с. Кунки	ноябрь 2023 г.	100 %
70	ФАП	ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», с. Ургани	ноябрь 2023 г.	100 %
71	ФП	ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», с. Тузла	ноябрь 2023 г.	100 %
72	ВА	ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», с. Тебекмахи	ноябрь 2023 г.	100 %
73	П	ГБУ РД «Карабудахкентская ЦРБ», с. Карабудахкент	ноябрь 2023 г.	100 %
74	ФАП	ГБУ РД «Агульская ЦРБ», с. Чираг	ноябрь 2023 г.	100 %

Завершены работы по капитальному ремонту по всем **78 объектам** (из них 4 объекта 2022 года: ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ», ФП в с. Иммуный, ФАП в с. Александро-Невское; ГБУ РД «Ногайская ЦРБ», ФП в с. Терекли-Мектеб, ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», ФП в с. Цумада).

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

5) В целях реконструкции 10 зданий медицинских организаций, заключено 10 контрактов на сумму 48,8 млн рублей. Произведена оплата в сумме 48,8 млн рублей, или 100 % от стоимости контрактов. Завершены работы по реконструкции всех 10 объектов.

Перечень объектов, реконструируемых в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан» в 2023 году.

№ п/п	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок завершения	Готовность %
1	П	ГБУ РД «Казбековская ЦРБ», Казбековский район, с.Дубки	декабрь 2023 г.	100 %
2	УБ	ГБУ РД «Казбековская ЦРБ», Казбековский район, с.Дылым	декабрь 2023 г.	100 %
3	ФАП	ГБУ РД «Казбековская ЦРБ», Казбековский район, с. Алмак	декабрь 2023 г.	100 %
4	ВА	ГБУ РД «Казбековская ЦРБ», Казбековский район, с.Ленинаул	декабрь 2023 г.	100 %
5	П	ГБУ РД «Чародинская ЦРБ», Чародинский район, с. Цуриб	декабрь 2023 г.	100 %
6	УБ	ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ», Буйнакский район, с. Нижний Дженгутай	декабрь 2023 г.	100 %
7	ВА	ГБУ РД «Кизлярская ЦРБ», Кизлярский район, с. Первомайское	декабрь 2023 г.	100 %
8	П	ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ», Буйнакский район с. Нижнее Казанище	декабрь 2023 г.	100 %
9	ФАП	ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ им. З.Ш. Магомаевой», Ботлихский район, с. Рахата	декабрь 2023 г.	100 %
10	ФП	ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ», Буйнакский район, с. Арыхкент	до 25.11.2023	100 %

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, убывающий	44,6	40,7	109,6
2	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент	53	56	105,7
3	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, убывающий	29,8	24,8	120,2
4	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, возрастающий	7,1	7,1	100,0

В 2023 году по всем 4 целевым показателям регионального проекта обеспечено достижение плановых значений, с уровнем достижения в диапазоне от 100 до 120 %.



4. Национальный проект «Образование»



Куратор национального проекта:

Телякавов М. П.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Бучаев Я. Г.

Министр образования
и науки Республики
Дагестан



Нестеров А.П.

Врио министра
строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального
хозяйства
Республики Дагестан



Саидов К. Р.

Министр по делам
молодежи Республики
Дагестан



Султанов Г.Р.

Министр экономики и
территориального
развития Республики
Дагестан

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», основными целями реализации национального проекта «Образование» являются:

- вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования (2030 год);
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации;
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;
- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью до 15 процентов.

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

- 1) «Современная школа»;
- 2) «Успех каждого ребенка»;
- 3) «Цифровая образовательная среда»;
- 4) «Социальная активность»;
- 5) «Патриотическое воспитание граждан»;
- 6) «Молодежь России».

В 2023 году на реализацию национального проекта «Образование» было предусмотрено финансирование в сумме 8 759,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 5 985,6 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 2 774,3 млн рублей). По состоянию на 1 января 2024 года профинансировано 7 826,1 млн рублей, или 89,3 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение по национальному проекту составило 7 789,3 млн рублей, или 99,5 % от объема финансирования и 88,9 % от годовых назначений. При этом, уровень кассового исполнения по средствам, выделенным из федерального бюджета, составил 98,7 % от общего объема выделенных средств, что на 12,1% больше данного показателя за 2022 год.

Объем недофинансированных средств составил 970,5 млн рублей, или 12,4 % от объема финансирования (7 826,1 млн рублей) и 11,1 % от объема годовых назначений (8 759,9 млн рублей).

В реализации мероприятий национального проекта задействованы: Министерство образования и науки Республики Дагестан (кассовое исполнение – 544,3 млн рублей, или 99,9 % от годовых назначений (544,4 млн рублей), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (кассовое исполнение – 7 235,9 млн рублей, или 88,2 % от годовых назначений (8 206,4 млн рублей), Министерство молодежи Республики Дагестан (кассовое освоение – 9,1 млн рублей, или 100 % от годовых назначений).

В рамках национального проекта заключены 142 контракта (договора) на сумму 8 034,4 млн рублей, или 100 % от плана.



4.1. Региональный проект «Современная школа»

В ходе реализации регионального проекта «Современная школа» в 2023 году было запланировано обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, за счет проведения следующих мероприятий:

- создание 22 778 ученических мест в 54 общеобразовательных организациях – 8 206,4 млн рублей (с учетом средств, предусмотренных на завершённые объекты);
- открытие центров образования «Точка роста» в 67 общеобразовательных организациях – 147,1 млн рублей;
- создание детского технопарка «Кванториум» – 21,4 млн рублей;
- осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек («Земский учитель») – 61,0 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляют Министерство образования и науки Республики Дагестан (229,3 млн рублей), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (8 206,4 млн рублей).

На финансирование мероприятий регионального проекта были предусмотрены расходы в сумме 8 435,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 5 664,7 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 2 771,0 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2024 года профинансировано 7 502,0 млн рублей, или 88,9 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 7 465,3 млн рублей, или 99,5 % от объема финансирования и 88,5 % от годовых назначений. Неосвоенный остаток средств составил 970,5 млн рублей, или 11,8 % от годовых назначений.

В ходе реализации регионального проекта заключены 126 контрактов, или 100 % от плана на общую сумму 7 815,3 млн рублей.

Министерством образования и науки Республики Дагестан заключен 61 договор, в рамках мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям по программу «Земский учитель», и 11 контрактов в рамках реализации мероприятий «Создание Центров образования «Точка роста», «Создание детского технопарка «Кванториум».

В рамках мероприятий, реализуемых Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан, в целях строительства 54 объектов образования, заключены 54 контракта на сумму 7 685,6 млн рублей.

1) Строительство общеобразовательных организаций.

По мероприятиям, реализуемым Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан объем предусмотренных средств на 2023 год составил 8 206,4 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 5 440,1 млн рублей. Кассовое освоение составило 7 235,9 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 5 369,3 млн. рублей. При этом уровень кассового освоения средств, выделенных из федерального бюджета, составил 98,7 % от общего объема выделенных средств, что на 12,1% больше показателя 2022 года.

Остаток неосвоенных средств, выделенных из федерального бюджета, составляет 71,48 млн. рублей, в том числе:

– остаток 60,01 млн. рублей из 105,9 млн. рублей, выделенных на компенсацию удорожания строительства школы на 700 уч. мест в с. Карабудахкент Карабудахкентского района;

– 11,34 млн рублей образовавшаяся экономия по объектам ФГУП «ГУСС» после закрытия окончательных форм КС;

– 0,08 млн рублей неосвоенных средств по строительству школы на 1224 ученических мест в г. Дербент заказчиком-застройщиком, по которой выступает администрация г. Дербент.

Не освоение средств, предусмотренных дополнительно в республиканском бюджете на реализацию данного регионального проекта, связано с отсутствием финансирования в IV квартале 2023 года. Доведенные до Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД средства освоены в полном объеме.

С начала реализации регионального проекта «Современная школа» в Республике Дагестан завершено строительство 14 школ на 5 800 ученических мест⁶, в том числе:

– 6 школ на 1 744 уч. места (введены в 2020 году, получены лицензии);

– 4 школы на 1 606 уч. мест (введены в 2021 году, получены лицензии);

– 4 школы на 2 450 уч. мест (введены в эксплуатацию в 2022 году: школа на 502 уч. места в МКР «Загородный» г. Махачкалы; школа на 120 уч. мест в с. Кванада Цумадинского района; школа на 1 224 уч. места в пос. Семендер, г. Махачкалы; школа на 604 уч. места в г. Хасавюрте, ул. Победы⁷ и начали функционировать с 1 сентября 2023 года).

⁶ по состоянию на 1 января 2023 года.

⁷ школа на 604 уч. места в г. Хасавюрте, ул. Победы, д. 1, строительство которой осуществляют местные подрядчики, остальные 3 школы – ФГУП «ГУСС»).

В 2023 году осуществлялось проектирование и строительство (начало строительства) **54 общеобразовательных организаций на 22 778 уч. мест, из которых:**

1) По **37⁸ объектам на 15 158 уч. мест** строительные работы завершены, в том числе:

– начали функционировать с 1 сентября 2023 года – 7 объектов на 2 772 уч. места (*школа на 150 уч. мест в с. Миглакасимах, Сергокалинский район; школа на 216 уч. мест в с. Львовское № 1, Бабаюртовский район; школа на 150 уч. мест в с. Обода, Хунзахский район; школа на 190 уч. мест в с. Апиш. Буйнакский район; школа на 502 уч. мест в с. Хамавюрт Хасавюртовского района; школа на 1224 уч. мест в МКР «Ипподром» г. Махачкалы; школа на 340 уч. мест в с. Арани Хунзахского района*);

– полный ввод в эксплуатацию обеспечен по 11 объектам на 4 082 уч. мест;

– получено разрешение на ввод в рамках I этапа (завершено строительство учебных корпусов) – 19 объектов на 8 304 уч. мест (из которых 7 объектов, плановая дата ввода в эксплуатацию которых была определена до конца 2024 года). Полное завершение строительства объектов и начало их функционирования запланировано к 1 сентября 2024 года;

2) по **15 объектам на 6 980 уч. места** ведутся строительно-монтажные работы с уровнем строительной готовности от 1 % до 44 %;

3) по **2 объектам на 640 уч. мест** проектно-сметная документация находится на стадии прохождения государственной экспертизы.

На реализацию мероприятий по строительству объектов общего образования в 2023 году было предусмотрено финансирование в сумме 8 206,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 5 440,1 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 7 235,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 5 396,3 млн рублей), или 88,2 % от годовых назначений.

Строительство 54 школ на 22 778 уч. мест осуществляется четырьмя заказчиками:

– ГКУ РД «Дирекция единого государственного застройщика заказчика» – 33 школы на 14 370 уч. мест;

– ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан» – 13 школ на 4 596 уч. мест;

– ГКУ РД «Агрострой» – 2 школы на 300 уч. мест;

– Администрации муниципальных образований – 6 школ на 3 512 уч. места.

1. ГКУ РД «Дирекция единого государственного застройщика заказчика» осуществляет строительство **33 школ на 14 370 уч. мест** с привлечением местных подрядчиков и ФГУП «Главное управление специального строительства»⁹, в том числе:

⁸ С учетом информации, предоставленной Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, от 29.12.2023 № 43/01-288-04/23

⁹ Генеральный подрядчик в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 2247-р

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Таблица № 1. Перечень объектов общего образования, запланированных к строительству в рамках регионального проекта «Современная школа» (заказчик ГКУ РД «ДЕГЗЗ» / местные подрядчики)

млн рублей

№	Объекты образования	Подрядчик / субподрядчик	Предусмотрено на 2023 год	Кассовое исполнение	Остаток	% строит. готовность	Сроки ввода / получение лицензии
1	Школа на 150 уч. мест в с. Миглакасиамахи, Сергокалинский район	ООО «Дагсвязьинвест-1»	20,4	20,3	0,1	100	Получена лицензия
2	Школа на 216 уч. мест в с. Львовское № 1, Бабаюртовский район	ООО «Дагсвязьинвест-1»	168,8	168,5	0,3	100	Получена лицензия
3	Школа на 150 уч. мест в с. Обода, Хунзахский район	ООО «Хунзахское СЭУ»	87,0	87,0	0,0	100	Получена лицензия
4	Школа на 190 уч. мест в с. Апши, Буйнакский район	ООО «Стройоригинал»	32,1	32,1	0,0	100	Получена лицензия
5	Школа на 320 уч. мест в с. Охли Левашинского района	ООО "ИНКОМ ГРУПП"	203,3	180,5	22,8	100	Получено РНВ
6	Школа на 80 уч. мест в с. Тисси Цумадинского района	ООО СМК «Жилье»	70,0	26,6	43,4	100	Получено РНВ
7	Школа на 216 уч. мест в с. Нижний Чирюрт, Кизилюртовский район	ООО СМК «Жилье»	209,1	180,7	28,4	100	Получено РНВ
8	Школа на 150 уч. мест в с. Герейханова, Сулейман -Стальский район	ООО СМК «Жилье»	91,3	81,8	9,5	100	Получено РНВ
9	Пристройка на 250 уч. мест к зданию школы № 7 в г. Кизилюрт	ООО «Капитал»	75,6	74,0	1,6	100	Ввод I этапа
10	Школа на 392 уч. мест в с. Цияб - Ичичали Хасавюртовский район	ООО «Биг-сервис»	195,9	58,9	137	100	Ввод I этапа
11	Школа на 216 уч. мест в с. Аладаш. Курахский район	ООО «Дагсвязьинвест-1»	59,0	59,0	0	100	Ввод I этапа
12	Школа на 800 уч. мест в г. Кизляр	ООО «СК «МОНО-СТРОЙ»	700,7	700,0	0,7	100	Ввод I этапа
13	Школа на 100 уч. мест в с. Туруф, Табасаранского района	ООО «Стройуниверсал»	174,6	108,0	66,6	100	Ввод I этапа
14	Школа на 100 уч. мест в с. Батыр-Мурза, Ногайский район	ООО «ПОН»	207,3	143,5	63,8	100	Ввод I этапа
15	Школа на 400 уч. мест в с. Красный Восход Кизлярского района	ООО «ДомСтройСервис»	67,9	38,6	29,3	100	Ввод I этапа
16	Пристройка на 250 уч. мест к школе № 22 в г. Махачкале	ООО «Монолит»	123,5	51,1	72,4	100	Ввод I этапа
17	Школа на 604 уч. мест в с. Кироваул Кизилюртовского района	ООО «Монолит»	700,0	700,0	0,0	100	Ввод I этапа
18	Школа на 400 уч. мест в с. Параул Карабудахкентского района	АО «Дагестанстрой»	182,0	85,8	96,2	100	Ввод I этапа
19	Пристройка на 500 уч. мест к школе № 39 в г. Махачкале	ООО «Меринг инжиниринг»	61,7	56,7	5,0	100	Ввод I этапа
20	Школа на 604 уч. мест в с. Сивух Хасавюртовского района	ООО «Техстрой»	83,4	37,2	46,2	100	Ввод I этапа
21	Школа на 700 уч. мест в с. Карабудахкент Карабудахкентского района	ООО «ПОН»	171,6	91,8	79,8	100	Ввод I этапа
22	Школа на 604 уч. мест в п. Шамхал г. Махачкалы	ООО «ТСНРУ»	109,3	109,3	0,0	100	Ввод I этапа
23	Школа на 500 уч. мест в с. Хурик Табасаранского район	ООО «Стройоригинал»	159,1	155,4	3,7	44	01.09.2024

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Объекты образования	Подрядчик / субподрядчик	Предусмотрено на 2023 год	Кассовое исполнение	Остаток	% строит. готовность	Сроки ввода / получение лицензии
24	Школа № 14 на 1150 уч. мест в г. Хасавюрт	ООО «Меринг инжиниринг»	240,4	226,0	14,4	15	01.09.2024
25	Пристройка на 150 уч. мест к школе № 1 в г. Кизилюрт	ООО «Капитал»	166,3	100,3	66,0	6	01.09.2024
	Итого по объектам местных подрядчиков		4360,3	3573,1	787,2		
26	Школа на 502 уч. мест в с.Хамавюрт Хасавюртовского района	ФГУП «ГУСС»	30,1	30,1	0,0	100	Получена лицензия
27	Школа на 1224 уч. мест в МКР «Ипподром» г. Махачкалы	ФГУП «ГУСС»	24,2	1,8	22,4	100	Получена лицензия
28	Блок-пристройка на 604 уч. мест к школе № 27 в г. Махачкале	ФГУП «ГУСС»	7,4	3,8	3,6	100	Получено РНВ
29	Школа на 400 уч. мест в с.Авадан Докузпаринского района	ФГУП «ГУСС»	17,7	1,9	15,8	100	Получено РНВ
30	Школа на 804 уч. мест в с. Солнечное Хасавюртовского района	ФГУП «ГУСС»	138,43	124,7	13,7	100	Получено РНВ
31	Школа на 120 уч. мест в с. Гигатли Цумадинского района	ФГУП «ГУСС»	1,6	1,1	0,5	100	Получено РНВ
32	Школа на 1224 уч. мест в г. Каспийске	ФГУП «ГУСС»	55,6	0	55,6	100	Ввод I этапа
33	Школа на 300 уч. мест в г. Каспийске	ФГУП «ГУСС»	93,4	63,1	30,3	100	Ввод I этапа
	Итого по объектам ФГУП «ГУСС»		368,4	226,5	141,9		
	ВСЕГО по объектам ГКУ РД «ДЕГЗЗ»		4728,7	3799,6	929,1		

1.1. Местными подрядчиками осуществляется (осуществлялось) строительство **25 школ на 9 192 уч. места** (в том числе 14 объектов строительства на 6 744 уч. места, переходящие с 2022 года), из которых:

– **по 22 объектам на 7 392 уч. мест** строительство завершено (в том числе 4 объекта на 706 уч. мест начали функционировать с 1 сентября 2023 года);

– **по 3 школам на 1 800 уч. мест** ведутся строительно-монтажные работы (строительная готовность от 6 % до 44 %), сроки ввода в эксплуатацию запланированы на 2024 году.

1.2. ФГУП «Главное управление специального строительства» (далее – ФГУП «ГУСС») осуществлялось строительство 8 школ на 5 178 уч. мест, по которым по состоянию на 1 января 2024 года получены разрешения на ввод в эксплуатацию, в том числе по двух объектам в рамках I этапа завершения строительства.

2. ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в 2023 году осуществляет строительство 13 школ на 4 596 уч. мест.

По состоянию на 1 января 2024 года из 13 школ начато строительство 11 школ на 3 956 уч. мест, строительная готовность по которым составляет от 1 % до 10 %. Низкий процент готовности (1 %) по 3 объектам на 1 812 уч. мест

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

связан с поздним получением положительного заключения по проектно-сметной документации в ноябре-декабре 2023 года.

По 2 школам на 640 уч. мест (школа на 220 уч. мест в с. Какамахи Карабудахкентского района, школа на 420 уч. мест в с. Новосаситли¹⁰ Хасавюртовского района) строительство не начато, в виду того, что своевременно не завершены мероприятия по разработке проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы. В данном случае, наблюдаются риски своевременного ввода объектов в эксплуатацию в запланированные сроки (1 сентября 2024 г.).

Таблица № 2. Перечень объектов общего образования, запланированных к строительству в рамках регионального проекта «Современная школа» (заказчик ГАУ РД «Дирекция инфраструктурных программ» / местные подрядчики)

млн рублей

№	Объекты образования	Подрядчик	Предусмотрено на 2023 год	Кассовое исполнение	Остаток	% готовности	Срок ввода
1	Школа на 200 уч. мест в с. Шагада Хасавюртовского района	ООО «ЮСК»	97,7	97,7	0	10	20.12.2024
2	Школа на 300 уч. мест в с. Пятилетка Хасавюртовского района	ООО «ГАЗТЕХНОСТРОЙ»	117,8	117,8	0	10	20.12.2024
3	Школа на 200 уч. мест в с. Советское Хасавюртовского района	ООО «ЮСК»	97,7	97,7	0	10	20.12.2024
4	Школа на 120 уч. мест в с. Зеленоморск Карабудахкентского района	ООО «ИМПЕРИАЛ-СТРОЙ»	106,7	106,7	0	10	20.12.2024
5	Школа на 300 уч. мест в с. Сулейбакент Левашинского района	ООО «РИННОВО»	117,8	117,8	0	10	20.12.2024
6	Школа на 200 уч. мест в с. Параул Карабудахкентский район	ООО «ИМПЕРИАЛ-СТРОЙ»	97,7	97,7	0	10	20.12.2024
7	Школа на 220 уч. мест в с. Адапак Карабудахкентского района	ООО «Спецмонтажстрой»	121,9	121,9	0	9	20.12.2024
8	Школа на 604 уч. мест в пос. Ленинкент г. Махачкалы	ООО СК «ЭРА»	120,3	120,3	0	1	20.12.2024
9	Школа на 604 уч. мест в с. Байрамаул Хасавюртовского района	ООО «СМС-Гарант»	120,3	120,3	0	1	20.12.2024
10	Школа на 604 уч. мест в г. Махачкале, мкр «Ветеран»	ООО СК «ЭРА»	194,3	194,3	0	1	20.12.2024
11	Школа на 604 уч. мест в п. Новый Хушет г. Махачкалы	ООО СК «ЭРА»	100,3	100,3	0	1	20.12.2024
12	Школа на 220 уч. мест в с. Какамахи Карабудахкентского района	ООО «Спецмонтажстрой»	112,2	112,2	0	0	20.12.2024
13	Школа на 420 уч. мест в с. Новосаситли Хасавюртовского района	АО «Баварский дом»	430,2	430,2	0	2	01.09.2024
	Итого, 12 объектов на 4 596 уч. мест		1 834,9	1 834,9	0		

¹⁰ Функции застройщика-заказчика по подготовке проектной документации и строительству данного объекта от ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» переданы ГАУ РД «Дирекция по инфраструктурным проектам Республики Дагестан» (Приказ Минстрой РД от 21.12.2023 № 11-Пр-447)

3. Администрации муниципальных образований в рамках реализации регионального проекта в 2023 году осуществляют строительство 6 школ на 3 512 уч. мест, ГКУ РД «Агрострой» – 2 школ на 300 уч. мест.

В 2023 года завершено строительство 7 школ на 2 588 уч. мест (школа на 804 мест в г. Дербент, школа на 504 уч. мест в с. Самур Магарамкентского района, школа на 80 уч. мест в с. Ничрас Табасаранского района, школа на 560 уч. мест в с. Джавгат Кайтагского района, школа на 200 уч. мест в с. Гертма Казбековского района, школа на 100 уч. мест в с. Кумли Ногайского района, школа на 560 уч. мест в с. Джавгат Кайтагского района), из которых одна (школа в с. Арани Хунзахского района) начала функционировать с 1 сентября 2023 года.

Следует отметить, что по 3 объектам на 860 уч. мест (школа на 200 уч. мест в с. Гертма Казбековского района, школа на 100 уч. мест в с. Кумли Ногайского района, школа на 560 уч. мест в с. Джавгат Кайтагского района) разрешения на ввод в эксплуатацию получены в рамках I этапа ввода, который предусматривает строительство учебных корпусов, проведение наружных коммуникаций и поставку оборудования. Полное завершение строительства указанных трех объектов и начало их функционирования запланировано к 1 сентября 2024 года.

В целях снижения риска получения до конца 2023 года разрешения на ввод в эксплуатацию сроки ввода в эксплуатацию по 1 объекту (школа на 1 224 уч. места в г. Дербент – 24 %) перенесены на 2024 год.

Таблица № 3. Перечень объектов общего образования, запланированных к строительству в рамках регионального проекта «Современная школа» (заказчик ГКУ РД «Агрострой» и Администрации МО / местные подрядчики)

№	Объекты образования	Подрядчик / субподрядчик	Предусмотрено на 2023 год	Кассовое исполнение	Остаток	% строят. готовность	Сроки ввода
1	Школа на 200 уч. мест в с. Гертма Казбековского района	ГКУ РД «Агрострой» / ООО «Инком Групп»	161,0	161,0	0	100	Ввод I этапа
2	Школа на 100 уч. мест в с. Кумли Ногайского района	ГКУ РД «Агрострой» / ООО «Технострой»	176,9	176,9	0	100	Ввод I этапа
	Итого по 2 объектам ГКУ РД «Агрострой»		337,9	337,9	0		
3	Школа на 340 уч. мест в с. Арани Хунзахского района	Администрация / ООО «Хунзахское СЭУ»	214,1	214,1	0	100	Лицензия
4	Школа на 804 уч. мест в г. Дербент	Администрация / ООО «СМК»	98,8	98,8	0	100	Имеется РНВ
5	Школа на 504 уч. мест в с. Самур Магарамкентского района	Администрация / ООО «Компоно»	1,0	1,0	0	100	Имеется РНВ
6	Школа на 80 уч. мест в с. Ничрас Табасаранского района	Администрация / ООО «Нэма»	1,0	1,0	0	100	Имеется РНВ
7	Школа на 560 уч. мест в с. Джавгат Кайтагского района	Администрация / ООО «Эпоха»	400,0	400,0	0	100	Ввод I этапа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Объекты образования	Подрядчик / субподрядчик	Предусмотрено на 2023 год	Кассовое исполнение	Остаток	% стронт. готовность	Сроки ввода
8	Школа на 1 224 уч. места в г. Дербент	Администрация / ООО СМК «Жилье»	572,2	572,2	0	24	01.09.2024
	Итого по 6 объектам муниципальных образований		1 287,1	1 287,1	0		

По состоянию на 1 января 2024 года обеспечено достижение следующих результатов регионального проекта:

- создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа – 80 мест, или 100 % от плана;

- создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования, мест – 11 978 уч. мест, или 111,6 % от плана (10 732 уч. мест);

- создание новых мест в общеобразовательных организациях, мест – 1 812 уч. мест, или 150 % от плана (1 208 уч. мест);

- создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях, в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором – 5 684 уч. мест, или 107,7 % от плана (5 276 уч. мест).

2) Создание Центров образования «Точка роста».

В сентябре 2023 года в сельских школах 25 муниципальных образований, 2 городских образований и в 1 подведомственном учреждении Министерства образования и науки Республики Дагестан состоялось открытие 67 центров образования «Точка роста» (100 % от плана), в которых запланировано внедрение обновленных программы основного и дополнительного образования.

На реализацию мероприятия профинансировано 147,07 млн рублей, из которых освоены 147,06 млн рублей, или 99,9 % от годовых назначений. Экономия средств составила 0,015 млн рублей.

В рамках 3 контрактов, поставлено оборудование на общую сумму 147,06 млн рублей.

3) Создание детского технопарка «Кванториум».

В 2023 году на базе МБОУ «Центр образования города Буйнакск» создан детский технопарк «Кванториум», официальное открытие которого состоялось 14 сентября.

На реализацию мероприятия профинансировано 21,4 млн рублей, из которых освоены 21,3 млн рублей, или 99,6 % от годовых назначений.

В рамках 8 заключенных договоров, поставлено оборудование на общую сумму 21,3 млн рублей. Экономия средств составила 0,08 млн рублей.

4) Единовременные компенсационные выплаты учителям по программе «Земский учитель».

В 2023 году заключены трудовые договоры и предоставлены единовременные компенсационные выплаты 61 учителем, переехавшим на работу в сельские населенные пункты Республики Дагестан, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на общую сумму 61,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

5) Создание и функционирование Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов.

Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ, а также реализуемых центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на 31.12.2023 составила 32 552 человека.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значение показателей		%
		План	Факт	
1	Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ	61,3	72,1	117,6

Следует отметить, что по указанному целевому показателю регионального проекта перевыполнение плановых значений на 2023 год одновременно обеспечило достижение плановых значений и на 2024 год. В данном случае, плановое значение по показателю на 2024 год, необходимо скорректировать с учетом фактически достигнутого значения. Плановое значение на 2024 год установлено в размере 40 %, что меньше на 22,1 % фактически достигнутых значений за 2023 год.



4.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

В 2023 году в ходе реализации регионально проекта «Успех каждого ребенка» было предусмотрено увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 60,3 %, за счет проведения следующих мероприятий:

– обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом (установка 43 воркаутов и 10 футбольных мини-полей в 53 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) – 47,6 млн рублей;

– проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее».

На реализацию регионального проекта профинансированы расходы в сумме 47,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 47,0 млн рублей, республиканского бюджета – 0,5 млн рублей), или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 47,5 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Заключено 2 контракта, или 100 % от плана, на сумму 47,5 млн рублей. Согласно информации в ЕИС «Закупки» исполнение контрактов завершено.

В 53 школах, расположенных в сельской местности созданы открытые плоскостные сооружения: 43 воркаут-площадки и 10 футбольных мини-поля.

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, возрастающий, процент	60,26	66,09	109,7
2	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей, возрастающий	1	1	100
3	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", возрастающий, процент	37	67,13	181,4
4	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», возрастающий, процент	4,37	8,64	197,7

Мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием выполнены в полном объеме, а также обеспечено достижение плановых значений по всем 4 целевым показателям регионального проекта. Уровень достижения составил от 100 % до 198%.

Следует отметить, что по 3 целевым показателям регионального проекта перевыполнение плановых значений на 2023 год одновременно обеспечило достижение плановых значений и на 2024 год. В данном случае, плановые значения по показателям на 2024 год, необходимо скорректировать с учетом фактически достигнутых значений, в том числе:

– «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» – 66,09 %, или 109,7 % от плана на 2023 год. Вместе с тем, плановое значение на 2024 год установлено в размере 62,7 %, что меньше на 3,4 % фактически достигнутых значений за 2023 год;

– «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» – 67,13 %, или 181,4 % от плана на 2023 год. Вместе с тем, плановое значение на 2024 год установлено в размере 40 %, что меньше на 27,13 % фактически достигнутых значений за 2023 год.

– «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»» – 8,64 %, или 197,7 % от плана на 2023 год. Вместе с тем, плановое значение на 2024 год установлено в размере 7,96 %, что меньше на 0,68 % фактически достигнутых значений за 2023 год.



4.3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

В 2023 году ходе реализации регионально проекта «Цифровая образовательная среда» было запланировано увеличение доли общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды до 19,4 %.

На реализацию регионально проекта профинансировано 171,6 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 169,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,7 млн рублей). Кассовое освоение составило 171,6 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Заключены 14 контрактов на сумму 170,6 млн рублей, в том числе:

1) Создание 2 центров цифрового образования детей «IT-куб» – 9 контрактов (договоров) на сумму 39,8 млн рублей. Состоялось открытие Центра цифрового образования «IT-куб» в ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж им. М.М. Меджидова» и Центра цифрового образования детей «IT-куб» в ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж» г. Махачкала;

2) Обновление материально – технической базы 41 образовательной организации – 5 контрактов на сумму 128,6 млн рублей, в рамках которых поставлено 123 шт. камер видеонаблюдения (1,6 млн рублей), 82 шт. телевизоров HARPER (6,7 млн рублей), ноутбуки (116,8 млн рублей).

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, возрастающий, процент	19,4	19,54	100,7
2	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, возрастающий, %	25	66,88	267,5
3	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, возрастающий, процент	40	65,99	165,0
4	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, возрастающий, процент	20	21,26	106,3

Мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием выполнены в полном объеме, а также обеспечено достижение плановых значений по всем 4 целевым показателям регионального проекта. Уровень достижения составил от 100 % до 268%. При этом, по 3 целевым показателям регионального проекта перевыполнение плановых значений на 2023 год одновременно обеспечило достижение плановых значений и на 2024 год. В данном случае, плановые значения по показателям на 2024 год, необходимо скорректировать с учетом фактически достигнутых значений.



4.4. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

В ходе реализации регионально проекта запланировано увеличение общей численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) до 239 тыс. человек, за счет введения 478 ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечения их деятельности.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство образования и науки Республики Дагестан.

На реализацию регионально проекта профинансировано 95,9 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 94,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,96 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 95,9 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта не предусмотрено (субсидии направляются на счета муниципальных образований).

В рамках реализации мероприятия обеспечена деятельность 485 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 478 общеобразовательных организациях, или 100 % от плана.

Общее количество общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в Республике Дагестан, реализующих рабочие программы воспитания обучающихся в рамках регионального проекта, составляет 1481 единиц, или 100 % от плана.

В реализации мероприятий духовно-нравственной и патриотической направленности по состоянию на 1 января 2024 г. приняло участие 342,1 тыс. человек, или 143,1 % от плана (план – 239 тыс. человек).

В целях достижения планового значений по результату «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» проведены мероприятия, с охватом участников мероприятия 481,997 тыс. человек, или 3 428,9 % от плана (14,1 тыс. человек).

Количество государственных общеобразовательных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации, составляет 1 202 единиц, или 100 % от плана.

Достижение целевых показателей по региональному проекту не предусмотрено.



4.5. Региональный проект «Социальная активность»

В ходе реализации регионально проекта «Социальная активность» запланировано увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства), в рамках создания 5 ресурсных центров добровольчества и реализации 5 практик молодежных общественных добровольческих организаций («Школьный амбассадор добра»; «Твой выбор»; «Корпус спасателей 05»; «Волонтеры кибербезопасности»; «Медиацентр ПРО Добро»).

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.

На реализацию регионально проекта профинансировано 9,13 млн рублей (средства федерального бюджета – 9,04 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,09 млн рублей). Кассовое исполнение составило 9,1 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

По результатам регионального отбора на участие во Всероссийском конкурсе субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в Республике Дагестан» определены получатели субсидии (АНО «Добровольцы Дагестана» и ДРО Всероссийского общественного движения добровольцев «Волонтеры-медики») с которыми заключены соответствующие соглашения о предоставлении субсидий.

В рамках заключенных соглашений перечислены средства АНО «Добровольцы Дагестана» и ДРО Всероссийского общественного движения добровольцев «Волонтеры-медики»¹¹. Запланировано создание 5 ресурсных центров добровольчества в городах Хасавюрт, Кизилюрт и Избербаш, а также в МО «Акушинский район», МО «Дербентский район».

В Единой информационной системе «Добро.ру» с начала 2023 года зарегистрировано 13 785 волонтеров и 338 организаторов. Обучение в Добро.Университет прошли 1 322 волонтеров. Проведено 571 добрых дел (мероприятий).

В целях популяризации волонтерства в ходе информационной и рекламной кампаний, охвачено 180 500 человек, или 171,7 % от плана (105 100 человек).

В рамках тренингов с января по декабрь 2023 года проведено 187 мероприятий с охватом молодежи более 29,5 тыс. человек.

По целевому показателю «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» фактическое значение составило 157 800 человек, или 110,1 % от плана (143 263 человек).

¹¹ Согласно Порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) на территории Республики Дагестан, в том числе на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (постановление Правительства Республики Дагестан от 05.06.2023 № 215)



4.6. Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России»

По региональному проекту в 2023 году было запланировано обеспечение участия молодежи Республики Дагестан на Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.

В 2023 году проведение Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» проходило с июня по октябрь 2023 года (8 смен) в Республике Крым.

Финансирование мероприятий регионального проекта не предусмотрено.

Отправка участников осуществляется в рамках мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан».

В рамках достижения результата на территории Республики Дагестан проведена информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию и мероприятия творческой направленности для обеспечения участия делегации молодежи Республики Дагестан в образовательных программах Форума «Таврида» в офлайн и онлайн форматах.

С 3 по 5 марта 2023 года в г. Судак (Республика Крым) прошла встреча региональных команд арт-кластера «Таврида». К команде амбассадоров и медиамбассадоров в этом году присоединились 143 человека, в числе которых представители от Республики Дагестан.

На сайте tavrida.art запущена регистрация на участие в Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». На 1 января 2024 года от Республики Дагестан на платформе зарегистрировались 198 человек.

По состоянию на 1 января 2024 года в целях достижения результата «Обеспечение участия молодежи Республики Дагестан на Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» осуществлена отправка 26 участников на Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида. АРТ», или 104 % от плана (25 человек).

В рамках Фестиваля организована гостевая экспозиция региона в выставочном пространстве «Арт-Экспо». Основной темой выставки было развитие творческих индустрий в регионе – «Было. Есть. Будет».



5. Национальный проект «Жилье и городская среда»



**Куратор национального проекта:
Мажонц М. Л.**

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

**Руководитель региональных
проектов:**



Нестеров А.П.

Врио министра строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Дагестан

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основными целями реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Российской Федерации являются:

– улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее, чем до 120 млн. кв. метров в год (до 2030 г.);

– повышение комфортности городской среды (повышение индекса качества городской среды на 30 %), улучшение качества городской среды в полтора раза (до 2030 года);

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

– обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

– повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуются 4 региональных проекта:

- 1) «Жилье»;
- 2) «Формирование комфортной городской среды»;
- 3) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
- 4) «Чистая вода».

Реализацию мероприятий региональных проектов осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, совместно с муниципальными образованиями.

По состоянию на 1 января 2024 года на реализацию национального проекта было предусмотрено финансирование в сумме 3 610,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 3 358,4 млн рублей, республиканского бюджета – 50,6 млн рублей, средства муниципальных образований – 201,4 млн рублей). Профинансировано 2 906,2 млн рублей, или 80,5 % от годовых назначений.

Кассовое освоение составило 2 861,1 млн рублей, или 98,4 % от объема финансирования и 79,2 % годовых назначений.

В ходе реализации национального проекта по 3 региональным проектам заключено 209 контрактов на общую сумму 2 852,0 млн рублей, или 48,9 % от плана (427 контрактов). Не заключены 218 контрактов по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В 2023 году из 4 региональных проектов финансирование предусмотрено по 3 региональным проектам. Финансирование регионального проекта «Жилье» не предусматривалось.



5.1. Региональный проект «Жилье».

В ходе реализации регионального проекта «Жилье» в 2023 году запланировано достижение объема жилищного строительства в размере 1 132 тыс. кв. м. (дополнительное соглашение от 14 декабря 2020 года № 069-2019-F10081-1/2 к Соглашению, заключенному между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан).

Финансирование регионального проекта «Жилье» в 2023 году не предусмотрено.

По информации Дагестанстата в январе-ноябре 2023 года введено жилья 1 315,2 тыс. кв. м (138,3 % к январю-ноябрю 2022 года), в том числе в рамках:

– индивидуального жилищного строительства – 836,2 тыс.кв.м. (173,2 % к январю – ноябрю 2022 года);

– строительства многоквартирных домов – 479,1 тыс.кв.м. (102,3 % к январю – ноябрю 2022 года).

В отчете о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» по состоянию на 1 января 2024 года по целевому показателю «Объем жилищного строительства приведено значение в размере 1,132 млн кв. м, или 100 % от плана (1 132 тыс. кв. м).

Динамика выполнения целевых показателей регионального проекта «Жилье»

Год	Единица измерения	Объем ввода жилья	
		План (по Соглашению)	Факт (Дагестанстат)
2018	тыс.кв.м.	891,2	976,0
2019	тыс.кв.м.	740,0	1018,6
2020	тыс.кв.м.	929,0	969,7
2021	тыс.кв.м.	937,0	1 031,2
2022	тыс.кв.м.	1 004,0	1 005,3
2023	тыс.кв.м.	1 132,0	1 132,0



5.2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

В ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году предусмотрено благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий и реализация проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, за счет проведения следующих мероприятий:

– благоустройство 144 территорий в 44 муниципальных образованиях Республики Дагестан (111 общественных и 33 дворовых территорий) – 994,0 млн рублей;

– благоустройство исторической части селения Рича Агульского района в Республике Дагестан (победитель конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) – 87,0 млн рублей.

На реализацию регионального проекта профинансировано 1 081,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 980,2 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 9,1 млн рублей, средства муниципальных образований – 91,7 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 1 081,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В рамках реализации регионального проекта заключены соглашения с 44 муниципальными образованиями Республики Дагестан, участниками регионального проекта (10 городских округов и 34 муниципальных района).

Заключены 98 муниципальных контрактов, или 100 % плана на сумму 985,0 млн рублей.

На благоустройство 144 территорий (111 общественных и 33 дворовых) профинансировано 994,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 899,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 9,1 млн рублей, средства муниципалитетов – 85,5 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2024 года благоустроены все запланированные 144 территории. На всех объектах созданы условия для доступа маломобильной части населения.

В 2023 году победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды назван проект: «Рича – древняя столица в сердце гор. Проект благоустройства исторической части с. Рича Агульского района Республики Дагестан».

На реализацию мероприятия профинансировано 87,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 80,8 млн рублей, средства муниципального бюджета 6,2 млн рублей). Кассовое исполнение составило 87,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В рамках мероприятия заключены 2 контракта на сумму 87,0 млн рублей, или 100 % от плана. Контракт на выполнение строительных работ подписан от 26 июня 2023 г. с ООО «Стройуниверсал» на сумму 82,8 млн рублей.

В рамках заключенного муниципального контракта от 26 июня 2023 года № 0803300244723000001 с ООО «Стройуниверсал», срок завершения работ был определен на 30 октября 2023 года. Однако, в связи с отставанием от графика производства работ и низкой строительной готовностью, согласно актуализированному Графику выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающего в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, утвержденному Председателем Правительства Республики Дагестан от 15 ноября 2023 г. и согласованному с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, срок завершения продлен до 15 мая 2024 года.

По состоянию на 1 января 2024 года строительная готовность объекта, составляет 56 %, что свидетельствует о его низкой готовности и несопоставимости с кассовым расходом (100 % от годовых назначений).

Выполнение целевых показателей регионального проекта представлено в следующей таблице.

	Наименование показателей	Значение показателя		%
		План	Факт	
1	Индекс качества городской среды, возрастающий, балл	188	188	100
2	Количество благоустроенных общественных территорий, возрастающий, ед.	746	746	100
3	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, нарастающим итогом, ед.	4	4	100
4	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), возрастающий, процент	40	40	100
5	Количество городов с благоприятной городской средой, возрастающий, %	4	4	100
6	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, возрастающий, процент	19	19	100
7	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, возрастающий, процент	90	100	111,1
8	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, возрастающий, процент	25	25	100

Мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме, обеспечено достижение плановых значений по всем 8 целевым показателям регионального проекта. Однако не обеспечено завершение в установленные сроки мероприятий по благоустройству исторической части с. Рича Агульского района Республики Дагестан», проекта - победителя VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.



5.3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

В ходе реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» предусмотрено увеличение количества граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, а также количества квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.03.2023 г. № 106 утверждена республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2023-2025 годах» (далее – Программа), реализуемая в три этапа.

Общая площадь жилых помещений аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению рамках Программы 2023-2025 годах, составляет 67 311,04 кв. м, том числе по этапу 2022 – 2023 годов – 15 339,75 кв. м. (322 жилых помещений). Планируется переселение 5 452 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде, в том числе по этапу 2022 –2023 годов – 885 человек.

В реализации Программы принимают участие 10 муниципальных образований Республики Дагестан, на территории которых есть многоквартирные дома, признанные аварийными (город Махачкала, город Дербент, город Каспийск, город Кизляр, город Буйнакск, город Дагестанские огни, город Кизилюрт, город Южно-Сухокумск, МО «Гергебельский район», МО «Тарумовский район»).

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию I этапа, составляет 895,1 млн рублей, из которых средства Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее - Фонд) – 760,7 млн рублей. В соответствии с решением от 12 апреля 2023 года № 2-15, Фондом перечислена часть средств в сумме 191,0 млн рублей. По состоянию на 1 января 2024 года кассовое исполнение составляло 145,9 млн рублей, в том числе по: в г. Махачкала – 66,3 млн рублей; Тарумовский район – 38,6 млн рублей; г. Дербент – 15,5 млн рублей; г. Кизляр – 25,5 млн рублей.

В 2023 году было предусмотрено заключение 322 договоров с переселяемыми гражданами (в г. Махачкала – 76 договоров, МО «Тарумовский район» – 16 договоров, г. Дербент – 218 договоров, г. Кизляр – 12 договоров).

Всего в 2023 году в рамках I – II этапов расселены 117 аварийных помещений жилой площадью 4 354,85 кв. м, или 264 человека.

В рамках I этапа (2022-2023 г.) заключены 104 договора, или 32,3 % от плана, в том числе в:

- г. Дербент – 6 договоров (376,0 кв. метров, 12 человек);
- г. Махачкала – 70 договоров (2 004,05 кв. метров, 155 человек);
- г. Кизляр – 12 договоров (616,4 тыс. кв. метров, 33 человека).
- МО «Тарумовский район» – 16 договоров (933,9 тыс. кв. метров, 32 человека).

В ходе реализации мероприятий в г. Дербенте возникли непредвиденные обстоятельства, связанные с отказом собственников от изначально определённого и согласованного варианта расселения, и требованиями строительства многоквартирных домов на прежних локациях. Отказ обусловлен значительным ростом цен на жилье в центральной части города Дербент, где расположены аварийные дома. В связи с непредвиденными обстоятельствами, достижение показателей Программы в г. Дербенте, а также заключение 212 договоров в рамках I этапа, перенесено до 1 сентября 2024 года,

Администрацией МО «Тарумовский район» проведена оценка на 16 квартир в многоквартирном доме. По результатам оценки собственники изъявили желание изменить способ переселения с «приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками» на «выкуп жилых помещений у собственников». В настоящее время заключены 16 соглашений об изъятии жилых помещений путем выкупа с собственниками 16 жилых помещений.

Администрацией городского округа «город Махачкала» в ходе I этапа Программы планировалось расселение аварийного жилищного фонда в количестве 3 многоквартирных домов и частичное расселение 2 многоквартирных домов (13 квартир), общей площадью 2 172,85 кв.м. (59 собственников, 17 нанимателей).

Проведены мероприятия по определению выкупной стоимости жилых помещений собственников, с последующим заключением соглашений с 56 собственниками жилых помещений (1 604,5 кв.м), которым перечислены финансовые средства федерального бюджета в размере 65,7 млн рублей.

Нанимателям 17 квартир (491,1 кв.м.), в связи с изменением способа переселения осуществляется предоставление свободного муниципального жилищного фонда. Заключены договоры социального найма по предоставлению свободного муниципального жилищного фонда с 14 нанимателями (400 кв.м, 24 человека).

В рамках II этапа (2023–2024 годов) предусмотрено расселение 9 904,87 кв.м. (375 помещений) аварийного жилищного фонда.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 31 мая 2023 года № 200 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 30 марта 2023 года № 106» по этапу 2023-2024 годов Программы

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

внесены изменения в Программу в соответствии с лимитом Фонда на 2023 год - 547 253 928,83 рублей и в связи с изменением стоимости 1 кв.м. на второй квартал 2023 года.

Заявка на реализацию этапа 2023-2024 годов Программы одобрена решением Правления Фонда от 14 июня 2023 года № 2-24, в результате чего в бюджет Республики Дагестан перечислена часть средств на реализацию этапа 2023-2024 годов Программы в сумме 273,6 млн рублей.

В рамках реализации этапа 2023-2024 годов Республика Дагестан выступит заказчиком строительства новых многоквартирных домов на территории г. Каспийск. Земельный участок для строительства передан в аренду ГБУ РД «Дирекция по развитию жилищного строительства» (исполнитель). Государственный контракт на проектирование и строительство многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья в г. Каспийск планируется заключить в начале 2024 года.

Администрацией г. Дербента по этапу 2023-2024 годов Программы рассматривается возможность изменения способа переселения на «выкуп», что позволит завершить мероприятия до 1 марта 2024 года.

Следует отметить, что несмотря на заключенное Соглашение о досрочном завершении программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г., до 31 декабря 2021 г. по состоянию на 1 декабря 2024 года не заключены 2 контракта на расселение 5 семей (17 человек) в г. Махачкале.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значение показателя		%
		План	Факт	
1	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий, тыс. человек	0,28	0,48	172,1
2	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий, процент	6,75	7,10	105,2

По результатам реализации регионального проекта в 2023 году, мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием, не выполнены в полном объеме. Однако обеспечено достижение плановых значений по 2 целевым показателям регионального проекта.



5.4. Региональный проект «Чистая вода».

В ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» в Республике Дагестан в 2023 году предусмотрено увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 73,9 % и доли городского населения до 92,4 % за счет строительства (реконструкции) 5 объектов питьевого водоснабжения.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан. Функции заказчика-застройщика по 5 строящимся объектам осуществляет ГАУ РД «Дирекция инфраструктурных программ в Республике Дагестан».

Перечень объектов водоснабжения по региональному проекту «Чистая вода»

млн рублей

№	Стройки и объекты	Мощность (кВт.)	Предусмотрено на 2023 год	Стоимость по контракту на 2023 год	Финансирование	Кассовое исполнение	% готовности
1	Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакск. Строительство водовода «Чиркей-Буйнакск», подрядчик АО «Мостоотряд – 99», (срок ввода – 30.12.23 г.)	31,65	902,8	902,8	902,8	902,8	100,0
2	Водоснабжение городского округа «город Южно-Сухокумск», ООО «Компоно» (срок ввода – 30.09.2024 г.)	11,01	106,3	106,3	106,3	106,3	40,5
3	Водоснабжение с. Карата, Ахвахского района, ООО «Салам» (срок ввода – 30.09.2024 г.)	24,73	167,9	174,7	167,9	167,9	51,0
4	Строительство сетей водоснабжения с. Дылым Казбековского района (2-й этап)», подрядчик АО «Мостоотряд – 99» (срок ввода – 30.12.2024 г.)	33,8	113,3	113,3	113,3	113,3	21,8
5	Водовод из реки Акташ в местности Ишхойлам – к селениям Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала, Инчха Казбековского района (срок ввода – 30.12.2024 г.)	44,57	343,8	343,8	343,8	343,8	10,0
Всего			1 634,2	1 634,2	1 634,2	1 634,2	

В рамках реализации регионального проекта в 2023 году было запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 5 объектов водоснабжения (1 объект, переходящий с 2022 года).

В 2023 году на реализацию регионального проекта профинансировано 1 634,2 млн рублей, или 100 % от годовых значений (средства федерального

бюджета – 1 617,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 16,7 млн рублей).

В рамках реализации регионального проекта по 5 объектам заключены контракты с учетом строительного контроля на общую сумму 1 634,2 млн рублей, в том числе:

– реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакса. Строительство водовода «Чиркей-Буйнакск» (объект 2022 года), подрядчик АО «Мостоотряд – 99», контракт № 2056205533622000011 от 11.05.2022 г. на сумму 1 997,9 млн рублей (лимит 2023 года – 902,8 млн рублей, срок исполнения 30.11.2023 г). В ЕИС «Закупки» размещены акты выполненных работ на сумму 1 997,9 млн рублей, оплачено в 2023 году – 1 180,4 млн рублей. Объект введен в эксплуатацию 27 декабря 2023 года (№ 05-0-09-2023);

– водоснабжение ГО «город Южно-Сухокумск» (объект 2021 года), подрядчик ООО «Компоно», контракт № 2056205533623000002 от 01.04.2023 г. на сумму 118,1 млн рублей (срок ввода – 30.12.2024 г.). По информации Минстроя РД, кассовое исполнение составило 106,3 млн рублей, или 100 % от лимита на 2023 год (перечислено заказчику ГАУ РД «Дирекция инфраструктурных программ»). При этом, в ЕИС «Закупки» размещен акт о приемке выполненных работ на сумму 22,8 млн рублей, при фактически оплаченных средствах в сумме 43,6 млн рублей. Уровень строительной готовности объекта – 40,5 %;

– по объекту «Водоснабжение с. Карата Ахвахского района Республики Дагестан» согласно постановлению Правительства Республики Дагестан от 28.03.2022 г. № 53¹² заключен контракт на выполнение строительных работ с компанией ООО «Салам» от 01.09.2023 г. № СМР/2023 на сумму 174,7 млн рублей. По информации Минстроя РД, кассовое исполнение составило 167,9 млн рублей, или 100 % от лимита на 2023 год (перечислено заказчику ГАУ РД «Дирекция инфраструктурных программ»). При этом, в ЕИС «Закупки» размещен акт о приемке выполненных работ на сумму 35,3 млн рублей, при фактически оплаченных средствах в сумме 62,2 млн рублей. Уровень строительной готовности объекта – 51 %;

– строительство сетей водоснабжения в с. Дылым Казбековского района (2-й этап)», подрядчик ООО «Мостоотряд – 99», контракт от 07.04.2023 г. № 2056205533623000001 на сумму 180,3 млн рублей (лимит 2023 года – 43,8 млн рублей, срок исполнения 20.12.2024 г). Кассовое исполнение – 113,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (перечислены на счета подрядной

¹² «Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Дагестан у единственного поставщика (подрядчика) и порядка их осуществления»,

организации). При этом, в ЕИС «Закупки» размещен акт о приемке выполненных работ на сумму 33,6 млн рублей, при отсутствии фактически оплаченных средств. Уровень строительной готовности объекта – 21,8 %;

– на строительство объекта «Водовод из реки Акташ в местности Ишхойлам – к селениям Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала, Инча» предусмотрено финансирование в сумме 836,3 млн рублей (лимит 2023 года – 148,7 млн рублей). Контракт № 0103200008423001744 на выполнение работ заключен 21.08.2023 г. с ООО «Газинжсети-Техно». Кассовое исполнение – 148,6 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Уровень строительной готовности объекта – 5,5 %;

В связи с несоблюдением графиков производства работ из ранее запланированных к завершению в 2023 году 3 объектов строительства, в соответствии с дополнительным соглашением от 22.09.2023 № 069-09-2023-297/5 по 2 объектам («Водоснабжение с. Карата Ахвахского района, РД» и «Водоснабжение городского округа «город «Южно-Сухокумск» РД») сроки ввода в эксплуатацию повторно перенесены на 30 сентября 2024 года.

Согласно дополнительному соглашению от 23.11.2023 г. № 069-09-2023-297/7, заключенному между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, средства двух объектов («Водоснабжение с. Карата, Ахвахского района» и «Водоснабжение ГО «город Южно-Сухокумск»») в сумме 69,5 млн рублей были перераспределены на объект «Строительство сетей водоснабжения в с. Дылым Казбековского района (2-й этап)», с последующим уменьшением лимита в 2024 году по указанному объекту.

В ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» было предусмотрено достижение 2 целевых показателей, характеризующих обеспеченность населения качественной питьевой водой. Показатели рассчитываются по итогам года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан. По данным ГИИС «Электронный бюджет» в 2023 году по Республике Дагестан обеспечено достижение плановых значений по показателям «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» (100 %), «Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» (100 %).

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий, процент	73,9	73,9	100
2	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий, процент	92,4	92,4	100
3	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед.	15	15	100

Согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» за 2023 год, составленному Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, за период реализации регионального проекта «Чистая вода» на территории Республики Дагестан с 2019 года по 2023 год построены 15 объектов водоснабжения из 15 запланированных. В связи с переносом ввода в эксплуатацию 2 объектов водоснабжения с 2023 года на 2024 год в 2023 году введены в эксплуатацию 2 объекта («Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакск. Строительство водовода «Чиркей-Буйнакск», а также «Реконструкция внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрт», построенное в 2022 году в рамках регионального проекта. Однако, в ГИИС «Электронный бюджет» по целевому показателю «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом, ед.» по состоянию на 1 января 2024 г. приведено значение 15, свидетельствующее о введении в эксплуатацию 4 объектов. В указанное количество также включены 2 объекта («Подводящий водопровод к с. Рича Агульского района Республики Дагестан» и «Водоснабжение с. Крайновка Кизлярского района»), построенные в рамках Республиканской инвестиционной программы.

При этом, Соглашение от 26 декабря 2023 года № 069-09-2023-297/10, заключенному между Минстроем России и Правительством Республики Дагестан не предусматривает наличие объектов («Подводящий водопровод к с. Рича Агульского района Республики Дагестан» и «Водоснабжение с. Крайновка Кизлярского района»), в составе регионального проекта «Чистая вода».

С учетом изложенного, темпы реализации мероприятий регионального проекта «Чистая вода» в 2023 году не обеспечили достижение планового значения по целевому показателю регионального проекта «Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами». По состоянию на 1 января 2024 года, нарастающим итогом построено 13 объектов водоснабжения, или 86,7 % от плана (15 объектов).



6. Национальный проект «Экология»



Куратор национального проекта
Абдулмуталибов Н.М
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Зимин А.В.
Врио министра природных ресурсов и экологии
Республики Дагестан



Абдулхамидов В. М.
Председатель Комитета по лесному хозяйству
Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» основными целями реализации национального проекта «Экология» в Российской Федерации являются:

– эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов;

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

– сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Экология» в 2023 году реализуются 4 региональных проекта:

- 1) «Чистая страна»;
- 2) «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- 3) «Сохранение уникальных водных объектов»;
- 4) «Сохранение лесов».

Реализацию региональных проектов «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов» осуществляет Министерство природы и экологии Республики Дагестан, регионального проекта «Сохранение лесов» – Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

В 2023 году на реализацию национального проекта «Экология» профинансированы расходы в сумме 4 285,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 4 174,0 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 110,5 млн рублей, средства ООО «Даглес» – 1,0 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 4 285,5 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В ходе реализации национального проекта заключено 14 контрактов на общую сумму 1 073,0 млн рублей, или 100 % от плана.

В 2023 году в рамках национального проекта «Экология» запланировано финансирование всех 4 региональных проектов.



6.1 Региональный проект «Чистая страна».

В рамках реализации регионального проекта предусмотрено снижение негативного воздействия на окружающую среду в рамках проведения мероприятий по рекультивации несанкционированных свалок в 4-х городских округах Республики Дагестан, в том числе в: г. Буйнакск – 277,1 млн рублей, г. Каспийск – 379,5 млн рублей, г. Хасавюрт – 200,4 млн рублей, г. Южно-Сухокумск – 209,3 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан (ГКУ РД «Дагводсервис»).

На финансирование регионального проекта в 2023 году профинансировано 1 042,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 964,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 78,2 млн рублей). Кассовое исполнение составило 1 014,7 млн рублей, или 97,4 % от годовых назначений. Неосвоенный остаток средств в сумме 27,5 млн рублей (средства экономии) возвращен в бюджет Республики Дагестан.

В 2023 году заключены 8 контрактов, или 100 % от плана, на сумму 1 042,2 млн рублей, из них: 4 контракта с ООО «Русстрой» на проведение рекультивации несанкционированных свалок, и 4 договора с ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Дагестан» на экологическое сопровождение реализации мероприятий.

По состоянию на 1 января 2024 года работы по рекультивации всех 4 объектов накопленного вреда окружающей среде полностью завершены.

Согласно данным ЕИС «Закупки» исполнение 4 контрактов на проведение рекультивации несанкционированных свалок представлено следующим образом:

- свалка в г. Южно-Сухокумске, контракт № 2057100353523000004 от 22.02.2023 г. на сумму 196,4 млн рублей. Контракт исполнен;
- свалка в г. Хасавюрте, контракт № 2057100353523000003 от 22.02.2023 г. на сумму 189,3 млн рублей. Контракт исполнен;
- свалка в г. Каспийске, контракт № 2057100353523000002 от 22.02.23 г. на сумму 381,6 млн рублей. Контракт исполнен;
- свалка в г. Буйнакске, контракт № 2057100353523000001 от 22.02.23 г. на сумму 269,5 млн рублей. Контракт исполнен.

Достижение плановых значений по целевым показателям в 2023 году не предусмотрено. По результатам реализации регионального проекта в 2023 году, в 2024 году общая площадь земель, планируемых к возвращению в хозяйственный оборот составит 35,4 га, численность населения, качество жизни которых улучшится – 227,25 тыс. чел



6.2. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, за счет создания 3 территориальных зон, в каждой из которых будут функционировать мусоросортировочный комплекс и полигон для размещения отходов, в том числе:

- Махачкалинская зона: мусоросортировочный комплекс в Карабудахкентском районе мощностью 500 тыс. тонн/год и полигоном в Кумторкалинском районе мощностью 300 тыс. тонн/год;
- Хасавюртовская зона с мусоросортировочным комплексом мощностью 200 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 120 тыс. тонн/год;
- Дербентская зона с мусоросортировочным комплексом мощностью 250 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 150 тыс. тонн/год.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

Строительство 3 комплексов по обработке твердых коммунальных отходов реализуется при финансовом участии ООО «Республиканский экологический оператор». В этой связи 13 сентября 2022 года подписаны три концессионных соглашения между Правительством Республики Дагестан и ООО «Республиканский экологический оператор». Объем инвестиций составит около 13 млрд рублей. Комплексы планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

В 2022 году Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, в рамках заключенных концессионных соглашений, средства в сумме 4 286,6 млн рублей перечислены ООО «Республиканский экологический оператор» на строительство 3 мусоросортировочных комплексов.

В 2023 году в рамках реализации регионально проекта профинансировано 3 178,6 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 3 146,8 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 31,8 млн рублей). Кассовое исполнение составило 3 178,6 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Финансовые средства доведены до концессионера (ООО «Республиканский экологический оператор»).

На строительство 3-х МСК (Хасавюртовской, Дербентской и Махачкалинской территориальных зонах, общая мощность которых составит 950 тысяч тонн/год) получено разрешение и начаты подготовительные работы, а

также работы по вертикальной планировке площадок для строительства, земляные работы, устройство насыпи.

Получены положительные заключения государственной экологической экспертизы по полигонам захоронения не пригодных для переработки ТКО - в Хасавюртовском, Дербентском и Кумторкалинском районах Республики Дагестан, а также разрешения на их строительство.

По состоянию на 1 января 2024 года: уровень строительной готовности 3 мусоросортировочных комплексов составил 30 %, 3 полигонов – 23 % (проводятся работы по заливке фундамента).

Из планового объема работ на 2023 год:

– на территории строительства МСК в Дербентском районе не завершены работы по устройству насыпи (60 %) и бетонирование прямка пола производственного корпуса (15 %), монтаж колонн производственного корпуса (68 %);

– на территории объекта «Строительство полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» в Дербентском районе Республики Дагестан не завершены работы по устройству насыпи (9 %) и разработке грунта (45 %);

– на территории строительства МСК в Хасавюртовском районе, не завершены работы по устройству насыпи (56 %) и разработке грунта (93 %);

– на территории объекта «Строительство полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан, не завершены работы срезке растительного грунта (58 %) и разработке грунта (59 %);

– на территории строительства МСК в Карабудахкентском районе, не завершены работы по разработке грунта (88 %), устройство насыпи (90 %), монтаж колонн, производственного корпуса № 2 (13 %);

– на территории объекта «Строительство полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год» в Кумторкалинском районе Республики Дагестан, не завершены работы по устройству подбетонки дозревания компостного грунта (90 %), разработке грунта под пруд-накопитель (80 %), участка компостирования (93 %), подушки из песка (90 %), укладки пеноплекса по фундамент участка (83 %), армирование участка (45 %), укладка бентонитовых матов и геомембраны на карте № 5 и № 6 (29 %).



6.3. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено увеличение к 2024 году протяженности расчищенных участков русел рек до 13,2 км и улучшение экологических условий проживания вблизи водных объектов 7 900 человек.

В 2023 году запланировано проведение работ по расчистке озера Анджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

На финансирование мероприятий регионального проекта предусмотрены расходы в сумме 40,2 млн рублей (средства федерального бюджета).

По состоянию на 1 января 2024 года профинансированы и освоены расходы в сумме 40,2 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и годовых назначений.

Заключены 2 контракта на сумму 23,9 млн рублей, или 100 % от плана:

– контракт от 04.04.2022 № 2057100353522000004 на подготовку проектно-сметной документации по проекту «Расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан» на сумму 3,4 млн рублей (лимит 2023 года – 0,4 млн рублей). Исполнитель – ООО «Земля». Контракт исполнен.

Получено положительное заключение госэкспертизы по проектной документации, а также заключение Западно-Каспийского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов и ФГБВУ «Центррегионводхоз» о целесообразности заявляемого мероприятия.

– контракт от 25.04.2023 № 2057100353523000011 на проведение работ по расчистке озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан» на сумму 73,7 млн рублей (лимит 2023 года – 23,5 млн рублей, лимит 2024 года – 50,2 млн рублей). Срок завершения работ – 1 декабря 2024 г. Подрядчик ООО «Аква-азимут». Согласно ЕИС «Закупки», стоимость выполненных и оплаченных работ составила 39,8 млн рублей, или 100 % от лимита на 2023 год.

По состоянию на 1 января 2024 года объем выемки грунта в ходе расчистки озера составил 180 тыс. кубов.

Достижение плановых значений по 2 целевым показателям регионального проекта в соответствии с дополнительным соглашением от 09.12.2021 г. № 051-2019-G80044-0.1/4 к Соглашению о реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на территории Республики Дагестан (от 09.12.2019 г. № 051-2019-G80044-0.1), запланировано на 2024 год.



6.4. Региональный проект «Сохранение лесов».

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в 2023 году предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % в ходе проведения следующих мероприятий:

- увеличение площади лесовосстановления – 16,6 млн рублей;
- оснащение ГАУ «Дагестанский лесопожарный центр» лесопожарной техникой и оборудованием – 6,9 млн рублей.
- формирование запаса лесных семян – 1,0 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Комитет по лесному хозяйству по Республике Дагестан.

На реализацию регионального проекта в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 24,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 22,9 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,5 млн рублей, иные средства – 1,0 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2024 года профинансировано 24,4 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 24,4 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и годовых назначений (увеличение площади лесовосстановления – 16,6 млн рублей, оснащение лесопожарной техникой – 6,9 млн рублей, формирование запаса лесных семян – 1,0 млн рублей).

Комитетом по лесному хозяйству по Республике Дагестан средства в сумме 6,9 млн рублей перечислены ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр» в целях оснащения лесопожарной техникой и оборудованием.

ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр» в рамках 4 заключенных контрактов (договоров) на общую сумму 6,9 млн рублей приобретены и постановлены: автомобиль ГАЗ 231073 на сумму 1,8 млн рублей; автомобиль Лада 212140 на сумму 0,98 млн рублей; МЛПК на базе УАЗ пикап (2 ед.) на сумму 3,56 млн рублей; ранцевые огнетушители Ермак РП (61 шт) на сумму 0,5 млн рублей; мотопомпа Champion GTP80 (3 ед.) – 0,1 млн рублей; пожарные стволы РСКУ-50 (2 ед.) – 0,03 млн рублей.

ГБУ РД «Республиканские леса» проведены работы по лесовосстановлению на площади 514 га. (16,6 млн рублей) и лесоразведению на площади 50 га (0,5 млн рублей). Заготовлено семян 5 515 кг.

По целевому показателю «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» фактическое значение составило 100 %, или 100 % от плана.



7. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»



**Куратор национального проекта:
Газимагомедов Р.К.**
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

*Руководитель региональных
проектов:*



Салавов Д. Ш.
Министр транспорта и дорожного
хозяйства Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», основными целями реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Российской Федерации являются:

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям;
- утверждение органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов, исходя из установленных на федеральном уровне требований безопасности автомобильных дорог;
- снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 %;
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;
- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения.

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

- 1) «Дорожная сеть»,
- 2) «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,
- 3) «Безопасность дорожного движения».

Реализацию региональных проектов осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан (далее – Минтранс РД), в том числе регионального проекта «Безопасность дорожного движения» – совместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан.

В 2023 году на реализацию национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 3 821,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 091,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2 730,8 млн рублей).

Следует отметить, что в 2023 году объем расходов на реализацию национального проекта увеличен на 1 517,5 млн рублей за счет средств казначейского кредита, выделенного Республике Дагестан в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств.

По состоянию на 1 января 2024 года профинансировано 3 821,8 млн рублей, или 100 % от объема годовых назначений. Кассовое освоение составило 3 821,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Заключены 20 контрактов на общую сумму 3 821,8 млн рублей (в том числе 4 контракта переходящие с 2022 года), или 100 % от плана.

В 2023 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование регионального проекта «Безопасность дорожного движения» не предусмотрено.



7.1. Региональный проект «Дорожная сеть».

В ходе реализации регионального проекта «Дорожная сеть» запланировано приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети городских агломераций, за счет проведения:

- ремонта 117,8 км автомобильных дорог межмуниципального и регионального значения и искусственных сооружений на них (15 объектов) – 3 269,3 млн рублей;

- ремонт (капитальный ремонт) и организация дорожного движения на 12,3 км улично-дорожной сети г. Махачкалы (20 объектов) – 300,0 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляется Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан (ГКУ «Дагавтодор») совместно с Администрацией городского округа «город Махачкала» (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала»).

На реализацию регионального проекта в 2023 году профинансировано 3 569,3 млн рублей, или 100 % от объема годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 3 569,3 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и годовых назначений.

В рамках регионального проекта заключены 17 контрактов, или 100 % от плана на общую сумму 3 569,3 млн рублей (15 контрактов на приведение в нормативное состояние автодорог регионального и межмуниципального значения Республики Дагестан, 2 контракта на выполнение дорожных работ на улицах г. Махачкалы), в том числе:

1. Государственным казенным учреждением Республики Дагестан «Управление автодорог Республики Дагестан» (ГКУ РД «Дагестанавтодор») по 15 объектам регионального и межмуниципального значения заключено 15 контрактов на сумму 3 269,3 млн рублей (лимиты 2023 года), в том числе:

- капитальный ремонт а/д Махачкала – Буйнакск – Леваши – В. Гуниб на участке 12 – 23 км контракт № 2056201131422000118 от 15.03.2022 г. на сумму 1 207,4 млн рублей (лимит 2023 г. – 703,3 млн рублей, срок исполнения 30.12.2023 г). Контракт исполнен, готовность объекта – 100 %;

- капитальный ремонт а/д Мамраш – Ташкапур – Араканский мост на участке 10 – 15 км контракт № 2056201131422000261 от 2.09.2022 г. на сумму 346,0 млн рублей (срок исполнения 30.11.23 г.). Контракт исполнен;

– ремонт а/д Мамраш – Ташкапур – Араканский мост, на участке 23 – 30 км, контракт № 2056201131422000241 от 15.08.2022 г. на сумму 83,8 млн рублей (срок исполнения 30.09.2023 г). Контракт исполнен, готовность объекта – 100 %;

– ремонт а/д Магарамкент – Ахты – Рутул на участке км 40 – 54 км, контракт № 2056201131422000242 от 15.08.2022 г. на сумму 309,6 млн рублей (срок исполнения – 30.10.2023 г). Контракт исполнен, готовность объекта – 100 %;

– ремонт а/д Урма – Губден на участке 14 – 30 км, контракт № 2056201131422000240 от 15.08.2022 г. на сумму 380,0 млн рублей (срок исполнения 30.10.2023 г). Контракт исполнен, готовность объекта – 100 %;

– содержание а/д обход с. Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий» 0 – 3+900 км, контракт № 2056201131421000066 от 05.07.2021 г. на сумму 413,5 млн рублей (лимит 2023 года – 3,6 млн рублей, срок исполнения 31.12.2024 г). Согласно данным ЕИС «Закупки», стоимость исполненных и оплаченных работ – 411,7 млн рублей, или 99,6 % от стоимости контракта. Исполнение по контракту за 2023 год не отражено. Согласно данным Минтранса РД, лимиты 2023 года освоены в полном объеме, готовность объекта – 100 %;

– содержание, а/д Гели – Талги 0 – 4 км контракт № 2056201131421000159 от 21.10.2021 г. на сумму 234,0 млн рублей (лимит 2023 года – 0,64 млн рублей, срок исполнения контракта – 31.12.2024 г). Согласно ЕИС «Закупки», стоимость исполненных и оплаченных работ – 233,4 млн рублей, или 99,7 % от стоимости контракта. Исполнение по контракту за 2023 год не отражено. Согласно данным Минтранса РД, лимиты 2023 года освоены, готовность объекта – 100 %;

– содержание а/д Мамраш – Ташкапур – Араканский мост на участке 0 – 4 км контракт № 2056201131419000289 от 16.12.2019 г. на сумму 46,1 млн рублей (лимит 2023 года – 0,74 млн рублей, срок исполнения 31.12.2023 г). Контракт исполнен, средства освоены в полном объеме, готовность объекта 100 %.

За счет средств казначейского кредита, выделенного Республике Дагестан в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств в перечень объектов капитального ремонта (ремонта) дополнительно включены следующие объекты:

– капитальный ремонт а/д Дылым – Инча – Миатли на участке 0 – 7 км, контракт № 2056201131423000031 от 27.03.2023 г. на сумму 271,3 млн рублей (в рамках регионального проекта на 2023 год – 268,3 млн рублей, срок исполнения 30.10.2023 г.). Контракт исполнен, средства освоены в полном объеме, готовность объекта – 100 %;

– капитальный ремонт а/д Магарамкент – Ахты – Рутул на участке км 0 – 8 км, контракт № 2056201131422000326 от 23.11.2022 г. на сумму 347,8 млн рублей (в рамках регионального проекта на 2023 год – 293,7 млн рублей, срок исполнения 30.10.2023 г.). Контракт исполнен, средства освоены в полном объеме, готовность объекта – 100 %;

– капитальный ремонт а/д Куркент – Карчаг – Сиртыч на участке 3 – 12 км, контракт № 2056201131423000048 от 16.05.2023 г. на сумму 363,3 млн рублей (срок исполнения 30.10.2023 г.). Контракт исполнен, средства освоены в полном объеме, готовность объекта – 100 %;

– ремонт а/д Ставрополь – Прохладный – Моздок – Кизляр – Крайновка на участке км 545 – 553,2 км, контракт № 2056201131422000355 от 20.12.2022 г. на сумму 210,0 млн рублей (в рамках регионального проекта на 2023 год – 151,3 млн рублей, срок исполнения 30.10.23 г.). Контракт исполнен, средства освоены в полном объеме, готовность объекта – 100 %;

– ремонт а/д Грозный – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка на участке км 196 – 217 км, контракт № 2056201131422000260 от 02.09.2022 г. на сумму 254,5 млн рублей (в рамках регионального проекта на 2023 год – 209,6 млн рублей), срок исполнения – 30.08.2023 г.). Контракт исполнен, средства освоены в полном объеме, готовность объекта – 100 %;

– ремонт, а/д Буйнакск – Кизилорт на участке км 7 – 22 км, контракт № 2056201131421000235 от 27.12.2021 г. на сумму 156,8 млн рублей (в рамках регионального проекта на 2023 год – 142,0 млн рублей, срок исполнения 30.09.2023 г.). Контракт исполнен, средства освоены в полном объеме, готовность объекта – 100 %;

– ремонт а/д Мамраш – Ташкапур – Араканский мост на участке км 60 – 70 км, контракт № 2056201131423000049 от 17.05.2023 г. на сумму 179,2 млн рублей (по нацпроекту на 2023 год – 15,2 млн рублей, срок исполнения 30.08.2023 г.). Лимиты, предусмотренные на 2023 год в размере 15,2 млн рублей, освоены в полном объеме.

По состоянию на 1 января 2024 года по 15 объектам ГКУ РД «Управление автодорог Республики Дагестан» кассовое исполнение составило 3 269,3 млн рублей, или 100 % от лимитов на 2023 год (3 269,3 млн рублей).

Не завершены работы на 2 объектах в рамках контрактов жизненного цикла по содержанию: автомобильной дороги «Обход с. Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий» км 0 – км 3+900»; автомобильной дороги Гели-Талги на участке км 0 - км 4, которые являются переходящими, срок исполнения – 31 декабря 2024 г.;

2. Администрацией городского округа «город Махачкала» (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала») по объектам улично-дорожной сети города Махачкалы (20 объектов) заключены 2 контракта на сумму 300,0 млн рублей, в том числе:

– капитальный ремонт автомобильных дорог г. Махачкалы протяженностью 2,52 км, контракт № 3054100850422000015 от 12.09.2022 г. на сумму 132,5 млн рублей (срок исполнения 31.12.2023 г.). Контракт исполнен, средства освоены в полном объеме;

– капитальный ремонт автомобильных дорог г. Махачкалы (9,81 км), контракт № 3054100850422000017 от 12.09.2022 г. на сумму 167,5 млн рублей (срок исполнения 31.12.2023 г.). Контракт исполнен, средства освоены в полном объеме.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

По объектам МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала» кассовое исполнение по 2 контрактам составило 300,0 млн рублей, или 100 % от лимитов на 2023 год. Завершены дорожные работы на 117,8 км автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан, или 77,6 % от планового объема (130,1 км), в том числе: 70,3 км в рамках казначейского кредита и 12,3 км улично-дорожная сеть г. Махачкалы.

Перечень объектов, подлежащих строительству, реконструкции, ремонту в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» на 2023 год

млн рублей

№	Наименование Объекта	По контракту на 2023 год	Кассовое исполнение		Исполнитель
			Сумма	%	
ГКУ РД «Дагестанавтодор»					
1	Содержание а/д Мамраш – Ташкапур – Араканский мост 0 - 4 км	0,84	0,84	100	ООО «Юагропромдорстрой»
2	Кап/ремонт а/д Мамраш–Ташкапур–Араканский мост 10 – 15 км	346,0	346,0	100	ООО «Дагспецстройсервис»
3	Ремонт а/д Магарамкент – Ахты – Рутул 40 – 54 км	309,6	309,6	100	ООО «Фериде»
4	Ремонт а/д Урма – Губден 14 – 30 км	380,06	380,06	100	ООО «Ботлихагропромдорстрой»
5	Содержание а/д Обход с. Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий», 3+900	1,74	1,74	100	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
6	Ремонт а/д Мамраш–Ташкапур – Араканский мост 23-30 км	83,8	83,8	100	ООО «Дорбостсервис»
7	Капитальный ремонт а/д Махачкала–Буйнакск–Леваши–В.Гуниб, 12-23 км	703,3	703,3	100	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
8	Содержание а/д Гели–Талги, на участке км 0 - км 4	0,64	0,64	100	ООО «НАРТ»
За счет средств казначейского кредита, выделенного в целях опережающего финансирования.					
9	Кап/ремонт а/д Дылым – Инчха – Миатли на участке 0 – 7 км	268,3	268,3	100	«Ботлихагропромдорстрой»
10	Кап/ремонт а/д Магарамкент – Ахты – Рутул, 0 – 8 км	293,7	293,7	100	ООО «Маяк»
11	Кап/ремонт а/д Куркент – Карчаг – Сиртыч на участке км 3 – 12 км	363,3	363,3	100	ООО «Ботлихагропромдорстрой»
12	ремонт а/д Ставрополь – Прохладный – Моздок – Кизляр – Крайновка км 545 – 553,2 км	151,3	151,3	100	ООО «Трансмост»
13	ремонт а/д Грозный – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка на км 196 – 217 км	209,6	209,6	100	ООО «Мостоотряд-99»
14	ремонт а/д Буйнакск – Кизилпорт на участке км 7 – 22 км	142,0	142,0	100	ООО «Вымпел»
15	ремонт а/д Мамраш – Ташкапур – Араканский мост км 60 – 70 км	15,2	15,2	100	ООО «Дорожный отряд»
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала»					
9	Кап/ремонт а/д г. Махачкалы, 2,52 км	132,5	132,5	100	ООО «СТРОЙАВТОДОР»
10	Кап/ремонт а/д г. Махачкалы, 9,81 км	167,5	167,5	100	ООО «Махачкалинская ДПМК»
	Итого	3 569,3	3 569,3	100	

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, возрастающий, процент	83	83,5	100,6
2	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), возрастающий	6,07	12,87	212,0
3	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий	59,9	88,1	147,1
4	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий, процент	60,45	62,8	103,9
5	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	0,3587	0,564	157,2
6	Доля дорожной сети городских агломераций, образованных городами с населением от 100 до 200 тысяч человек, находящаяся в нормативном состоянии, возрастающий	0	0	0,0
7	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, возрастающий, процент межмуниципального и местного значения (накопленным итогом), возрастающий	66	100	151,5

По состоянию на 1 января 2024 года по 7 целевым показателям регионального проекта, обеспечено достижение плановых значений, в том числе:

– «Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), км» – 12,87 км, или 212 % от плана на 2023 год (6,07 км). Согласно паспорту регионального проекта, плановое значение показателя определяется накопленным итогом, однако имеет постоянное значение с 2022 года до 2024 года (6,07 км). За 2022 год фактическое значение показателя составило 12,87 км.

За счет средств казначейского кредита, выделенного Республике Дагестан в целях опережающего финансирования, количество автомобильных дорог, подлежащих ремонту (капремонту) в рамках регионального проекта в 2023 году увеличено на 7 объектов. Однако, плановое значение целевого показателя на 2023 год не скорректировано (ГИС «Электронный бюджет», паспорт регионального проекта, версия-15 от 31.07.2023 г.).

– «Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» – 100 % (план – 66 %), или 151,5 %. Следует отметить, что плановое значение целевого показателя на 2024 год, достигнуто в 2022 году, что свидетельствует об отсутствии динамика роста целевого показателя;

– «Доля дорожной сети городской агломерации, образованных городами с населением от 100 до 200 тыс. чел.» – исполнение запланировано с 2025 года.



7.2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

В ходе реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2023 году запланировано внедрение интеллектуальных транспортных систем (106,8 млн рублей), а также установка 2 автоматических пунктов весогабаритного контроля (145,7 млн рублей).

На реализацию регионального проекта профинансировано 252,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 106,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 145,7 млн рублей), или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 252,5 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Заключены 3 контракта на общую сумму 252,5 млн рублей, в том числе:

1) Контракт № 3054100850421000056 от 23.11.2021 г. на сумму 320,3 млн рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы в Махачкалинской агломерации (лимит на 2023 год – 106,8 млн рублей). Срок исполнения – 31.12.2023 г. Заказчик – МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Махачкала», подрядчик – ООО «Национальный центр информатизации».

Согласно данным Минтранса РД, контракт исполнен, Техническая готовность объекта 100 %. Согласно ЕИС «Закупки» стоимость исполненных работ составляет 320,3 млн рублей, из которых оплачено 320,2 млн рублей, или 99,9 % от стоимости контракта;

По итогам 2023 года размещено 8 модулей ИТС и 12 умных светофоров.

2) Контракт № 2056103950023000002 от 26.12.2022 г. на сумму 69,5 млн рублей на строительство АВПК на 35+300 км а/д Хасавюрт – Гребенская, Хасавюртовского района. Заказчик – ГКУ РД «Центр организации дорожного движения», подрядчик – ООО «Инженерные и информационные технологии». Контракт исполнен, оплата произведена;

3) Контракт № 2056103950023000003 от 23.12.2022 г. на сумму 76,1 млн рублей на строительство АПВК на 498 км а/д Ставрополь – Прохладный – Моздок–Кизляр–Крайновка, Кизлярского района. Заказчик – ГКУ РД «Центр организации дорожного движения». Подрядчик – «Инженерные и информационные технологии». Контракт исполнен, оплата произведена.

Достижение 2 целевых показателей по региональному проекту обеспечено в полном объеме. В то же время, плановые значения целевых показателей на 2023 год не имеют динамики по сравнению с 2022 годом, в том числе:

– по показателю «Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр» плановое значение на 2023 год составляет 30,0 %. Фактическое значение показателя за 2022 год составило 42,86 %, или 143 % от плана на 2023 год;

– по показателю «Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения» плановое значение на 2023 год составляет 20,0 %. Фактическое значение показателя за 2022 год составило 50 %, или 250 % от плана на 2023 год.



7.3. Региональный проект «Безопасность дорожного движения».

Реализация регионального проекта направлена на повышение безопасности участников дорожного движения и снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Республики Дагестан.

Проект реализуется Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан совместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан.

Целевые показатели проекта достигаются путем реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» (утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12. 2014 г. № 659).

На 2023 год в рамках подпрограммы было предусмотрено финансирование в сумме 21,3 млн рублей, в том числе:

– Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан – 11,0 млн рублей (на приобретение специального транспортного средства, оснащенного передвижным комплексом автоматической фото- и видеofиксации нарушений ПДД – 10,4 млн рублей; участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведение информационно-пропагандистской кампании и телепрограмм – 0,5 млн рублей).

– Министерству образования и науки Республики Дагестан – 6,2 млн рублей (на приобретение технических средств обучения, организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма).

По состоянию на 1 января 2024 года по 2 целевым показателям регионального проекта по данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан фактические значения составили:

– количество погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств, возрастающий – 4,11 человек, или 97,8 % от плана (4,02 человек);

– количество погибших в ДТП человек на 100 тысяч населения, возрастающий – 10,84 человек, или 102,4 % от плана (10,59 человек).

Следует отметить, что несмотря на цели регионального проекта (снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях), динамика изменений показателя «Количество погибших в ДТП человек на 100 тысяч населения, возрастающий – 10,84 человек, или 102,4 % от плана (10,59 человек)» в ГИС «Электронный бюджет», определена как возрастающий.

Согласно данным сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации (<http://stat.gibdd.ru>) с января по ноябрь 2023 года на территории Республики Дагестан произошло 1 533 ДТП (+ 225 ДТП по сравнению с 1.11.2022 г), в которых погибли 323 человек (+ 39 человека) и ранено 2 261 человек (+ 439 человек). При этом, на 1 января 2024 года обеспечено перевыполнение (от 273,5 % до 278,6 %) плановых значений на 2023 год по 2 целевым показателям регионального проекта.



8. Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»



Куратор национального проекта:
Газимагомедов Р.К.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:



Гамзатов Ю.В.
Министр цифрового развития Республики
Дагестан

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», основной целью реализации национального проекта «Цифровая экономика в Российской Федерации» является цифровая трансформация, в ходе которой должны быть обеспечены:

- достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;
- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 %;
- рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет», до 97 %;
- увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий;
- создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, доступной для всех организаций и домохозяйств;
- использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализуются 4 региональных проектов:

- 1) «Информационная инфраструктура»;
- 2) «Информационная безопасность»;
- 3) «Цифровые технологии»;
- 4) «Цифровое государственное управление».

Реализацию национального проекта «Цифровая экономика» осуществляет Министерство цифрового развития Республики Дагестан.

Финансирование национального проекта «Цифровая экономика» в 2023 году не предусмотрено.

В системе «Электронный бюджет» заключены соглашения о реализации региональных проектов «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление».



8.1. Региональный проект «Информационная инфраструктура».

В ходе реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2023 году предусмотрено:

- обеспечение подключения и широкополосного доступа социально значимых объектов к сети Интернет;
- оказание универсальных услуг связи в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек.

В рамках мероприятия по созданию необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов (СЗО) была проведена работа по заключению договоров на оплату услуг Интернет для СЗО с органами власти и учреждениями, в структуре которых находятся данные объекты. Договоры на оказание услуг заключены по 1 302 объектам СЗО, из них 964 фельдшерско-акушерских пункта и 338 администраций сельских поселений.

В план-график подключения на 2023 год включены 76 населенных пунктов с учетом квоты, выделенной для Республики Дагестан.

Мероприятие реализуется в рамках проекта Устранение цифрового неравенства 2.0 (УЦН). Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 18.03.2023) «О связи», в населенных пунктах с населением 100-500 человек, в которых не оказываются услуги подвижной радиотелефонной связи (ПРТС), должны быть оборудованы для оказания услуг ПРТС. В проект УЦН включены 492 населённых пунктах Республики Дагестан которые должны быть оборудованы для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи, в том числе в 2023 году – 76 населенных пунктов.

По состоянию на 1 января 2024 года оборудование ПРТС установлено в 71 населенном пункте, или 93,4 % от плана (76 населенных пунктах), при этом строительство и ввод в эксплуатацию объектов связи в 3 населенных пунктах перенесены на 2024 год, а в 2 населенных пунктах исключены из план-графика подключений. Также проработан вопрос о выделении земельных участков для размещения объектов связи с Главами администрации Чародинского, Гунибского района и Бежтинского участка

По состоянию на 1 января 2024 года по целевому показателю «Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями», обеспечено достижение планового значения (100 %). По результатам 2022 года, фактическое значение также составляло 100 % от плана.



8.2. Региональный проект «Информационная безопасность».

В ходе реализации регионального проекта «Информационная безопасность» предусмотрено:

- содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления по использованию отечественного программного обеспечения;
- повышение уровня информационной безопасности республиканских объектов критической информационной инфраструктуры;
- обеспечение безвозмездного доступа гражданам к использованию российских средств шифрования;
- получение органами власти Республики Дагестан сертификатов безопасности национального удостоверяющего центра.

Финансирование, заключение контрактов, а также достижение целевых показателей по региональному проекту в 2023 году не предусмотрено.

Министерством цифрового развития Республики Дагестан получены 10 987 лицензий на российскую операционную систему для общеобразовательных учреждений. Полученные лицензии доведены до ответственных специалистов администраций городских округов.

Определена потребность в 9 543 лицензиях российского программного обеспечения для образовательных организаций 29 муниципальных районов Республики Дагестан.

В целях исполнения органами исполнительной власти, организациями и предприятиями требований Федерального закона от 27.07.2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в ходе анализа выявлены дополнительные субъекты КИИ. Работа в данном направлении продолжается.

Во исполнение пункта 3 Перечня поручений заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Чернышенко от 05.10.2022 № ДЧ-П10-16761 о переводе государственных служащих Республики Дагестан на единую систему коммуникаций на базе типового «Автоматизированного рабочего места для госслужащих», обеспечен доступ всех органов исполнительной власти к данной системе.

Доля расходов на закупки и аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения» значение показателя за 2023 год составило 100 %.

Для обеспечения доступа гражданам к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия проводится работа по их установке на веб-серверы информационных ресурсов. Сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра для своих информационных ресурсов получили 5 органов исполнительной власти, 7 администраций муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан и редакция республиканской газеты «Замана».



8.3. Региональный проект «Цифровые технологии»

В ходе реализации регионального проекта «Цифровые технологии» в 2023 году предусмотрено проведение следующих мероприятий:

– содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Республики Дагестан;

– проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки. в средствах массовой информации Республики Дагестан.

Финансирование, заключение контрактов, а также достижение целевых показателей по региональному проекту в 2023 году не предусмотрено.

В рамках мероприятий регионального проекта Министерством цифрового развития Республики Дагестан проводится регулярная информационная работа с ИТ-сообществом о действующей системе мер поддержки сферы информационных технологий (грантовое финансирование на реализацию ИТ-проектов, льготы для аккредитованных компаний, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года № 83).

В адрес аккредитованных ИТ-компаний направлены письма о проведении Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) восьмого конкурсного отбора в акселератор Спринт от 11.05.2023 г. № 09-05/1-1687/23, о начале приема заявок на возмещение расходов на продвижение ИТ-продукта от 08.02.2023 г. № 09-05/1-425/23, о необходимости подтверждения государственной аккредитации ИТ-компаний от 05.05.2023 № 09-05/1-1609/23.

В адрес Агентства информации и печати Республики Дагестан (от 10.04.2023 № 09-05/1-1254/23) и в адреса ИТ-компаний (от 10.04.2023 № 09-05/1-1258/23) направлены письма о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов на разработку и внедрение российских цифровых решений.

Системообразующим организациям Республики Дагестан направлено письмо об осуществлении приема заявок на предоставление грантов организациям-заказчикам сервисов и платформенных решений, созданных на базе цифровых технологий, которые проводят пилотное внедрение отечественных продуктов № 09-05/1-3152/23 от 09.08.2023.

Указом Главы Республики Дагестан от 27.12.2023 г. № 232 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Дагестан от 14 июля 2015 г. № 151 «О грантах Главы Республики Дагестан» и в перечень грантов Главы Республики Дагестан и их размеры, утвержденные этим Указом» приняты в области информационно-коммуникационных технологий 2 гранта на создание новых и развитие действующих платформ на базе цифровых технологий и 2 гранта на создание новых и развитие действующих коммуникационных и социальных сервисов.



8.4. Региональный проект «Цифровое государственное управление».

В ходе реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» в 2023 году предусмотрено:

- обеспечение использования облачной цифровой платформы для оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов;
- обеспечение взаимодействия граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи;
- информирование о доступных электронных государственных и муниципальных услугах и сервисах, также преимуществах от их использования.

В Республике Дагестан переведены в электронный формат 82 региональных массовых социально значимых услуг, предоставляемые посредством Единого портала государственных услуг (в 17 органах исполнительной власти и 52 администрациях муниципальных районов и городских округов). При этом, 66 предоставляются посредством Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, 16 услуг – посредством ведомственных информационных систем.

Министерством цифрового развития Республики Дагестан разработан типовой План популяризации получения массовых социально-значимых услуг в электронной форме на Едином портале государственных услуг.

В рамках обеспечения взаимодействия граждан и органов государственной власти, на платформе обратной связи зарегистрировано 3 979 организаций и создано 4 796 личных кабинетов сотрудников.

В период с 1 января по 31 декабря 2023 года через Платформу обратной связи в Республике Дагестан было отправлено 15 241 сообщение.

В регионе создана и функционирует витрина данных, обеспечивающая информационное взаимодействие при предоставлении в электронной форме услуг «Запись на прием к врачу» и «Электронный журнал».

Согласно отчету о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» по состоянию на 1 января 2024 года:

- по 8 целевым показателям обеспечено выполнение (перевыполнение) плановых значений на 2023 год;
- по показателю «Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру» плановое значение на 2023 год не предусмотрено. В то же время, в качестве результата на 2023 год обозначено обеспечение использования Облачной цифровой платформы оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде.



9. Национальный проект «Культура»



Куратор национального проекта:
Телякавов М. П.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан



*Руководитель региональных
проектов:*

Бутаева З. А.
Министр культуры Республики Дагестан

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основными целями реализации национального проекта «Культура» являются:

- увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года;
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз;
- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 %.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Культура» реализуются три региональных проекта:

- 1) «Культурная среда»;
- 2) «Творческие люди»;
- 3) «Цифровая культура».

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство культуры Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями.

В 2023 году на реализацию национального проекта «Культура» предусмотрено финансирование в сумме 463,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 403,4 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 49,9 млн рублей, средства муниципальных образований – 9,7 млн рублей).

Следует отметить, что в 2023 году финансирование предусмотрено на реализацию 2-х региональных проектов: «Культурная среда» и «Творческие люди».

Мероприятия регионального проекта «Цифровая культура» (создание мультимедиагидов) в 2023 году не реализуются в виду отсутствия финансирования.

По состоянию на 1 января 2024 года профинансировано 463,0 млн рублей, или 100 % от объема годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 463,0 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и годовых назначений (средства перечислены на счета контрагентов).

В ходе реализации национального проекта «Культура» заключены 197 контрактов на общую сумму 458,6 млн рублей, или 100 % от плана (4,4 млн рублей не контрактуются и приходятся на государственную поддержку отрасли культуры).



9.1. Региональный проект «Культурная среда»

В ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» в 2023 году предусмотрено увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, а также количества организаций культуры, получивших современное оборудование за счет проведения следующих мероприятий:

- капитальный ремонт 12 Домов культуры – 225,8 млн рублей;
- капитальный ремонт 3 детских школ искусств – 34,8 млн рублей;
- капремонт 1 муниципального музея – 12,5 млн рублей;
- оснащение 4 региональных театров – 40,98 млн рублей;
- оснащение 1 регионального и 3 муниципальных музеев – 18,7 млн рублей;
- создание 5 модельных библиотек – 40,0 млн рублей;
- завершение строительства Центра культурного развития в городе Кизляр (переходящий объект) – 60,6 млн рублей;
- благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития в городе Кизляр – 5,0 млн рублей.

На реализацию регионального проекта в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 438,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 399,3 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 29,5 млн рублей, средства муниципальных образований – 9,6 млн рублей).

В июне 2023 года на финансирование мероприятий регионального проекта дополнительно были выделены средства на сумму 142,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 134,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 7,1 млн рублей, иные источники – 1,4 млн рублей) на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 8 домов культуры и 2 детских школ искусств.

По состоянию на 1 января 2024 года профинансировано 438,4 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 438,4 млн рублей, или 100 % от объема годовых назначений (средства перечислены на счета контрагентов).

Заключены 165 контрактов (договоров), или 100 % от плана на сумму 438,4 млн рублей.

Выделенные в рамках регионального проекта средства направлены на:

1) Капитальный ремонт 3 Детских школ искусств (ДШИ с. Атланаул, Буйнакского района; ДШИ с. Унцукуль, Унцукульского района; ДШИ г. Кизилюрт) – профинансировано и освоено 34,8 млн рублей, или 100 % от объема годовых назначений.

МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Кизилюрта заключен контракт с ООО «Доверие» от 14 августа 2023 года № 3054602143523000001 на сумму 13,9 млн рублей (срок исполнения – 30.11.2023 г.). В ЕИС «Закупки» стоимость исполненных работ – 13,9 млн рублей. Отсутствует оплата по Акту приемки выполненных работ №1 от 25.09.2023 г. (ч. 10 ст. 103 Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ). Согласно данным Минкультуры РД, средства освоены в полном объеме. Уровень строительной готовности объекта – 100 %.

Администрацией МО «Унцукульский район» заключен контракт с ООО «Сигма-строй» от 13 сентября 2023 года № 3053301005923000009 на сумму 6,93 млн рублей (срок исполнения – 31.12.2023 г). В ЕИС «Закупки» отсутствует информация об исполнении контракта. Согласно данным Минкультуры РД, стоимость контракта составляет 7,1 млн рублей, средства освоены в полном объеме. Уровень готовности объекта – 100 %.

МКУ «Управление коммунального хозяйства и капитального строительства» Администрации МО «Буйнакский район» в целях капитального ремонта МКУ ДО «ДШИ с. Атланаул», заключен контракт с ПК «Строитель» от 28 февраля 2023 года № 0103200008423000405 на сумму 10,5 млн рублей. Согласно данным ЕИС «Закупки» контракт исполнен, оплата произведена;

2) Техническое оснащение 1 регионального музея (ГБУ РД Национальный музей им. А. Тахо-Годи») и 3 муниципальных музеев (Левашинский район, с. Леваша, Ахтынский район, с. Ахты, город Кизляр) – профинансировано 18,7 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Средства освоены в полном объеме.

Заключены 15 договоров и 2 контракта на сумму 18,7 млн рублей, в том числе:

2.1. Администрацией МО «сельсовет Ахтынский» Ахтынского района заключен муниципальный контракт от 04.04.2023 г. № 0303300053623000010 с ООО «РЕГИОН СТРОЙ» на сумму 2,3 млн рублей на поставку мебели (инвентаря) для МКУК «Ахтынский Музей Культуры и Искусства». Контракт исполнен.

2.2. ГБУ РД «Национальный музей им. А. Тахо-Годи» заключен контракт на проведение работ по техническому оснащению с ООО «Интетикс» от 28 апреля 2023 года № 2056205075423000002 на сумму 6,5 млн рублей. Контракт исполнен;

3) Капитальный ремонт МБУ «Музей современной истории города Кизляра» – профинансировано и освоено 12,5 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

МБУ «Музей современной истории города Кизляра» в целях технического оснащения заключен контракт от 6 марта 2023 года № 3054700983223000001 с ООО ПСП «Бетон» на сумму 12,5 млн рублей. Техническая готовность – 100 %. Контракт исполнен.

4) Оснащение 4 региональных театров (ГБУ «Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького», ГБУ «Дагестанский государственный кумыкский музыкально-драматический театр им. А.-П. Салаватова», ГБУ «Лакский государственный музыкально-драматический театр им. Э. Капиева», ГБУ РД «Дагестанский государственный театр оперы и балета») – 41,0 млн рублей.

Профинансировано и освоено 41,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Заключены 70 прямых договоров и 2 контракта, или 100 % от плана, на общую сумму 40,98 млн рублей.

ГБУ РД «Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького» заключены 2 контракта с ООО «Сценалогия»:

– на оснащение оборудованием – контракт № 2056200996423000004 от 29.05.2023 г. на сумму 11,4 млн рублей. Контракт исполнен, оплата произведена;

– на поставку звукового оборудования – контракт от 5.06.2023 г. № 0103200008423001752 на сумму 2,4 млн рублей. Поставлено оборудование в 2 театра: ГБУ «Лакский государственный музыкально-драматический театр им. Э. Кадиева», ГБУ РД «Дагестанский государственный театр оперы и балета». Контракт исполнен, оплата произведена;

5) Создание 5 модельных муниципальных библиотек (в МО «Хунзахский район», МО «Табасаранский район», г. Махачкала, г. Каспийск, г. Кизляр) – профинансировано и освоено 40,0 млн рублей или 100 % от годовых назначений.

Заключено 5 контрактов и 53 прямых договора на сумму 40,0 млн рублей. Техническая готовность 4 объектов – 100 % (г. Махачкала, г. Каспийск, г. Кизляр, МО «Табасаранский район», МО «Хунзахский район»). По состоянию на 1 января 2024 года работы на всех объектах завершены;

б) Завершение строительства следующих объектов 2021 г. – 2022 г:

– строительство Центра культурного развития в г. Кизляр Республики Дагестан (незавершенный объект 2021 г.) – профинансировано и освоено 60,6 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В целях строительства объекта заключен контракт от 7 мая 2021 года № 0103200008421000488 на сумму 171,9 млн рублей (заказчик – МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» ГО «город Кизляр», подрядная организация – ООО «Фаворит»). Срок исполнения контракта – 24 апреля 2024 года. Информация об исполнении контракта в ЕИС «Закупки» отсутствует.

По состоянию на 1 января 2024 года уровень строительной готовности объекта составляет 75 % (облицовка фасада, сантехнические работы внутри помещения, работы дворовой территории).

По состоянию на 1 января 2024 года работы по кровле крыши завершены, прокладываются сети канализации, теплоснабжения и водоснабжения. Также установлены окна и двери, на заключительном этапе установка лифта.

Запланированы работы по внутреннему электроснабжению, установке газоблоков, работы по установке гипсокартона для внутренних перегородок. Закуплена керамическая плитка для полов, вентиляционное оборудование, медиа оборудование.

Благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития в г. Кизляре (незавершенный объект с 2022 года) – профинансировано и освоено 5,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Строительная готовность объекта составляет 10 %.

В связи с отставанием от графика производства работ, распоряжением Правительства Республики Дагестан от 26 сентября 2023 года № 479-р, средства в размере 30,3 млн рублей предусмотренные в 2023 году на благоустройство

территории Центра культурного развития в г. Кизляре перенесены с 2023 года на 2024 год. (лимит 2023 г. – 5,0 млн рублей; лимит 2024 г. – 30,3 млн рублей).

В целях строительства объекта заключен контракт от 1 августа 2022 года № 3054700989622000008 на сумму 75,7 млн рублей (заказчик – МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» ГО «город Кизляр», подрядная организация – ООО «Банна»). Согласно ЕИС «Закупки», стоимость исполненных подрядчиком работ составила 27,5 млн рублей, или 36,3 % от стоимости контракта (75,7 млн рублей). Отсутствует оплата по Актам приемки выполненных работ (ч. 10 ст. 103 Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ). Срок исполнения контракта 30 декабря 2024 года.

По данным Минкультуры РД, кассовое освоение составляет 5,0 млн рублей, или 100 % от лимитов на 2023 год.

7) Капитальный ремонт 12 Домов культуры (Гергебильский район, с. Курми, с. Хвартикуни; Лакский район, с. Куркли; Курахский район, с. Курах; Левашинский район, с. Куппа; Акушинский район, с. Бутри, с. Акуша; Хунзахский район, с. Хунзах; Кумторкалинский район, с. Учкент, с. Шамхалянгиюрт; Цумадинский район, с. Гигатль; Ногайский район, с. Нариман) – 225,8 млн рублей.

На реализацию мероприятия профинансировано и освоено 225,8 млн рублей, или 100 % от плана.

Заключены 12 контрактов на сумму 225,8 млн рублей, в том числе:

– Администрацией МО «село Курми» Гергебельского района заключен контракт от 20.03.2023 № 0103200008423000398 с ООО «КАСПСТРОЙ» на сумму 28,5 млн рублей на ремонт Дома культуры. По данным ЕИС «Закупки», стоимость исполненных работ 28,5 млн рублей, фактически оплачено 7,2 млн рублей, или 25,3 % от стоимости контракта. Отсутствует оплата по Актам приемки выполненных работ. По данным Минкультуры РД, средства освоены в полном объеме, готовность объекта – 100 %;

– Администрацией МО «село Курах» Курахского района заключен контракт от 29.03.2023 № 0563/2023 (№ 3051906661323000001) с ООО «Мегастрой» на сумму 25,8 млн рублей на ремонт Дома культуры. Исполнение по контракту завершено;

– Администрацией МО «село Куппа» Левашинского района заключен контракт на сумму 31,1 млн рублей № 0103200008423000953 с ООО «ЛИДЕРСТРОЙ» по ремонту «Дома культуры» (срок исполнения – 31.12.2023 г.). По данным ЕИС «Закупки», стоимость исполненных работ 31,1 млн рублей, или 100 % от стоимости контракта. Отсутствует оплата по Актам приемки выполненных работ. По данным Минкультуры РД, средства освоены в полном объеме. Техническая готовность – 100 %;

– Администрацией МО «сельсовет Курклинский» Лакского района заключен контракт от 20.03.2023 № 0103200008423000509 с ООО «КОМПОНО» на сумму 18,9 млн рублей на ремонт Дома культуры (срок исполнения – 10 декабря 2023 г.). В ЕИС «Закупки» информация об исполнении отсутствует. По данным Минкультуры РД, средства освоены в полном объеме. Техническая готовность – 100 %;

– Администрацией МО «село Гигатль» Цумадинского района заключен контракт от 22.08.2023 № 3053700251723000001 с ООО «Лидер-строй» на сумму 8,3 млн рублей на ремонт «Дома культуры». В ЕИС «Закупки», стоимость исполненных работ - 8,3 млн рублей, или 100 % от стоимости контракта. Отсутствует оплата по Актам приемки выполненных работ. По данным Минкультуры РД, средства освоены в полном объеме. Готовность объекта – 100 %;

– Администрацией МО «сельсовет Коктюбинский» Ногайского района заключен контракт от 02.09.2023 № 3052500116323000001 с ООО «Спецпромстрой» на сумму 10,1 млн рублей на ремонт «Дома культуры». Срок исполнения контракта 31 декабря 2023 года. В ЕИС «Закупки», стоимость исполненных работ 10,1 млн рублей, фактически оплачено 7,1 млн рублей, или 70,3 % от стоимости контракта. По данным Минкультуры РД, средства освоены в полном объеме. Техническая готовность объекта – 100 %;

– Администрацией МО «сельсовет Хвартикунинский» Гергебильского района заключен контракт от 11.09.2023 № 3050800593023000002 с ООО «Строймедсервис» на сумму 17,4 млн рублей на ремонт «Дома культуры» (срок исполнения – 31.12.2023 г.). В ЕИС «Закупки» стоимость исполненных работ 17,4 млн рублей. Отсутствует оплата по Актам приемки выполненных работ. По данным Минкультуры РД, средства освоены в полном объеме. Техническая готовность объекта – 100 %;

– Администрацией МО «с. Шамхалянгиюрт» Кумторкалинского района заключен контракт от 18.09.2023 № 3055200086723000007 с ООО «Темп» на сумму 21,9 млн рублей на ремонт «Дома культуры» (срок исполнения – 31.12.2023 г. В ЕИС «Закупки», стоимость исполненных работ – 21,9 млн рублей, фактически оплачено 6,4 млн рублей, или 29,2 % от стоимости контракта. По данным Минкультуры РД, средства освоены в полном объеме. Техническая готовность объекта – 100 %;

– Администрацией МО «с. Учкент» Кумторкалинского района заключен контракт от 18.09.2023 № 3055200086723000008 с ООО «Сфера» на сумму 23,7 млн рублей на ремонт «Дома культуры». По данным ЕИС «Закупки», стоимость исполненных работ – 23,7 млн рублей, фактически оплачено 11,3 млн рублей, или 47,7 % от стоимости контракта. По данным Минкультуры РД, средства освоены в полном объеме. Готовность объекта – 100 %;

– Администрацией МО «с. Акуша» Акушинского района заключен контракт от 18.08.2023 г. № 3050200808123000004 с ООО «Аверон» на сумму 7,0 млн рублей на ремонт «Дома культуры» (срок исполнения – 31.12.2023 г). По данным ЕИС «Закупки», стоимость исполненных работ – 7,0 млн рублей, фактически оплачено 1,7 млн рублей. Техническая готовность объекта – 100 %;

– Администрацией МО «с. Бутри» Акушинского района заключен контракт от 25.09.2023 г. № 3050200808123000006 с ООО «Лидер-строй» на сумму 5,5 млн рублей на ремонт «Дома культуры». По данным ЕИС «Закупки», стоимость исполненных работ – 5,5 млн рублей. Отсутствует оплата по актам приемки выполненных работ. По данным Минкультуры РД, средства освоены в полном объеме. Техническая готовность объекта – 100 %;

– Администрацией МО «с. Хунзах» Хунзахского района заключен контракт от 05.05.2023 г. № 3053600246523000005 с ООО «Темп» на сумму 16,1 млн рублей на ремонт «Дома культуры». Контракт исполнен.

**Перечень
объектов, подлежащих строительству, капитальному ремонту,
в рамках регионального проекта «Культурная среда» в 2023 году**

млн рублей

№	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства	Мощность		Предусмот- рено	Кассовое освоение	Остаток	Готовность объекта (%)
		колич. мест	ед. Изм				
1	Капремонт Дома культуры в с. Курми, Гергебильский район	392	кв.м.	28,5	28,5	0,0	100 %
2	Капремонт Дома культуры в с. Курах, Курахский район	600	кв.м.	25,76	25,76	0,0	100 %
3	Капремонт Дома культуры в с. Куппа, Левашинский район	846	кв.м.	31,1	31,1	0,0	100 %
4	Капремонт Дома культуры в с. Хунзах, Хунзахский район	454	кв.м	26,68	26,68	0,0	100 %
5	Капремонт Дома культуры в с. Куркли, Лакский район	264	кв.м.	18,9	18,9	0,0	100 %
6	Капремонт Дома культуры в с. Учкент, Кумторкалинский район	811	кв.м	23,74	23,74	0,0	100 %
7	Капремонт Дома культуры в с. Шамхалянгиюрт, Кумторкалинский район	729	кв.м	21,91	21,91	0,0	100 %
8	Капремонт Дома культуры в с. Хвартикуни, Гергебильский район	232	кв.м.	17,37	17,37	0,0	100 %
9	Капремонт Дома культуры в с. Бутри, Акушинский район	154	кв.м	5,46	5,46	0,0	100 %
10	Капремонт Дома культуры в с. Акуша, Акушинский район	518	кв.м	7,03	7,03	0,0	100 %
11	Капремонт Дома культуры в с. Гигатль, Цумадинский район	345	кв.м	8,78	8,78	0,0	100 %
12	Капремонт Дома культуры в с. Нариман, Ногайский район	397	кв.м	10,5	10,5	0,0	100 %
13	Капремонт МКУ ДО ДШИ «Детская школа искусств» в с. Унцукуль, Унцукульского район	265	обуч.	7,08	7,08	0,0	100,0 %
15	Капремонт МКУ ДО «Детская школа искусств в с. Атланаул»	190	уч.	13,79	13,79	0,0	100 %
14	Капремонт МКУ ДО ДШИ «Детская школа искусств» в г. Кизилюрте	610	обуч.	13,93	13,93	0,0	100 %
16	Капремонт музея в г. Кизляре	690	кв.м.	12,5	12,5	0,0	100 %
17	Строительство Центра культурного развития в г. Кизляре	1 517	кв.м	60,59	60,59	0,0	75,0 %
18	Благоустройство территории «Центра культурного развития» в г. Кизляре	-	-	5,03	5,03	0,0	10,0 %

В 2023 году запланированные и профинансированные мероприятия выполнены в полном объеме. Обеспечено выполнение 3 целевых показателей реализации регионального проекта, в том числе:

– «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)» – 53 ед., или 100 % от плана (53 единицы);

– «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)» – 37 ед., или 100 % от плана на 2023 год (37 ед.);

– «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в рамках бюджетного кредита на опережающее финансирование, возрастающий» – 10 единиц, или 100 % от плана (10 единиц).



9.2. Региональный проект «Творческие люди».

В ходе реализации регионального проекта «Творческие люди» в 2023 году было предусмотрено увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации, количества поддержанных творческих инициатив, выставочных проектов, за счет проведения следующих мероприятий:

- государственная поддержка муниципальных учреждений органов культуры сельских поселений (выплата 27 поощрений по 100 тыс. рублей) – 2,9 млн рублей;
- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений (29 денежных поощрений по 50 тыс. рублей) – 1,5 млн рублей;
- культурные программы для школьников – 0,7 млн рублей;
- фестиваль любительских коллективов – 0,55 млн рублей;
- поддержка добровольческих движений – 0,25 млн рублей;
- творческие фестивали и конкурсы для детей и молодежи – 0,40 млн рублей;
- творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности – 7,55 млн рублей;
- всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства – 5,76 млн рублей;
- выставочные проекты федеральных и региональных музеев – 5,0 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрены расходы в сумме 24,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 4,15 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 20,43 млн рублей, местных бюджетов – 0,04 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2024 года профинансировано и освоено 24,6 млн рублей, или 100 % от объема годовых назначений.

В рамках государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры (29 денежных поощрений на сумму 1,5 млн рублей) и лучших сельских учреждений культуры (27 поощрений на сумму 2,9 млн рублей) средства освоены в полном объеме.

Повышение квалификации прошли 629 работников культуры, или 100 % от плана.

В рамках регионального проекта заключены 32 контракта (договора), или 100 % от плана на сумму 20,2 млн рублей, в целях проведения следующих мероприятий:

– фестиваль любительских творческих коллективов – 2 договора на сумму 0,55 млн рублей. Кассовое исполнение – 0,55 млн рублей, или 100 % от плана;

– популяризация русского языка и литературы, народно-хозяйственных промыслов и ремесел – 1 контракт на сумму 7,0 млн рублей. С 30 июня по 5 июля 2023 года проведен XXI Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы». Средства освоены в полном объеме;

– всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства – 2 контракта на сумму 5,8 млн рублей. Кассовое исполнение составило 5,8 млн рублей, или 100 % от стоимости контрактов (XV Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи», X Региональный фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары», Международный театральный фестиваль «Русская сцена»);

– выставочные проекты федеральных и региональных музеев – 17 договоров на 5,0 млн рублей. Реализовано 14 выставочных проектов федеральных и региональных музеев. Кассовое исполнение составило 5,0 млн рублей, или 100 % от суммы заключенных контрактов;

– поддержка добровольческих движений – 1 договор на сумму 0,25 млн рублей. Проведен V Республиканский форум «Волонтеры культуры». Средства освоены в полном объеме;

– культурно-познавательные программы для школьников – заключены 3 договора на сумму 0,7 млн рублей. Кассовое исполнение 0,7 млн рублей, или 100 % от плана;

– фестивали и конкурсы для детей и молодежи – 2 договора на сумму 0,4 млн рублей. Кассовое исполнение 0,4 млн рублей, или 100 % от стоимости контракта (фестиваль детского творчества всех жанров «Наши надежды»);

– творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности – 4 договора на сумму 0,55 млн рублей. Кассовое исполнение составило 0,55 млн рублей, или 100 % от суммы заключенных договоров.

По состоянию на 1 января 2024 года по 3 целевым показателям регионального проекта фактические значения составили:

– количество специалистов, прошедших повышение квалификации (нарастающим итогом) – 2 494 человека, или 100 % от плана. Прошли обучение 629 специалистов, или 100 % от плана на 2023 год;

– количество поддержанных творческих инициатив и проектов – 162 ед., или 100 % от плана;

– количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку – 5 410 человек, или 100 % от плана.



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



Куратор национального проекта:

Алиев Р. А.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан

Руководители региональных проектов



Гусейнов Г.Х.

Руководитель Агентства по
предпринимательству и инвестициям
Республики Дагестан



Аджеков М. К.

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основной целью реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», является увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются 3 региональных проекта, в том числе:

1) «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» («Поддержка самозанятых»);

2) «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» («Предакселерация»);

3) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

В 2023 году на реализацию национального проекта предусмотрены расходы в сумме 402,94 млн рублей (средства федерального бюджета – 398,91 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 4,03 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2024 года профинансировано 402,94 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 402,9 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 98,5 % от годовых назначений, в том числе:

В ходе регионального проекта заключены 207 контрактов (договоров), или 100 % от плана на сумму 273,8 млн рублей.

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан заключен 171 контракт на сумму 179,0 млн рублей. С учетом 119,208 млн рублей, предназначенных на развитие региональных гарантийных организаций, неконтрактующих средств в сумме 4,85 млн рублей (командировки, канцелярские принадлежности и прочие расходы, а также законтрактующих средств на сумму 179,0 млн рублей, освоено 303,06 млн рублей, или 100 % от годовых назначений;

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан заключены 36 соглашений по предоставлению грантов на общую сумму 94,83 млн рублей. С учетом средств, направленных на развитие Центра компетенций при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан на сумму 5,05 млн рублей, кассовое освоение составило 99,88 млн рублей, или 100% от годовых назначений.



10.1. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» («Поддержка самозанятых»).

В ходе реализации регионального проекта «Поддержка самозанятых» в 2023 году запланировано предоставление консультационных, информационных и образовательных форм поддержки самозанятым гражданам.

На реализацию регионального проекта профинансировано 78,9 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 78,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,8 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 78,9 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан средства перечислены ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан». на реализацию мероприятий по развитию центров «Мой бизнес».

ГАУ «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» заключены 60 контрактов на сумму 77,1 млн рублей, или 100 % от плана, Кассовое исполнение составило 77,1 млн рублей, или 100 % от стоимости контрактов, в том числе:

- продвижение информации о деятельности центра «Мой бизнес» – 5 контрактов на сумму 7,8 млн рублей;
- популяризация продукции, маркетинговые услуги (Логобуки) – 5 контрактов на сумму 7,4 млн рублей;
- изготовление видео роликов – 4 контракта на сумму 6,0 млн рублей;
- размещение товаров на электронных торговых площадках – 4 контракта на сумму 6,7 млн рублей;
- разработка сайтов – 7 контрактов на сумму 4,8 млн рублей;
- консультации, обучающие программы, мастер-классы – 20 контрактов на сумму 22,9 млн рублей.
- участие в выставках (фестивалях, конкурсах) – 10 контрактов на сумму 13,0 млн рублей. Проведены Всероссийская выставка продуктов питания и напитков «Мир Вкуса – 2023», Международная выставка «Легпром 2023», Международная выставка обуви и изделий из кожи «Обувь. Мир кожи - Весна – 2023», конкурс «История успеха самозанятых – 2023», выставка «Ювелирные и ремесленные традиции», Фестиваль народных мастеров и художников России – 2023, Международная выставка «Клинок. Традиции и современность», «XX Выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремёсел России. Жар-птица – 2023»;
- приобретение оборудования для типографских услуг – 2 контракта на сумму 0,5 млн рублей;
- внедрение электронного документооборота – 3 контракта на сумму 3,5 млн рублей.

Средства регионального проекта в сумме 1,79 млн рублей предусмотренные на оплату труда, коммунальные расходы, командировки, не контрактуются.

По итогам 2023 года в рамках реализации регионального проекта обеспечено достижение плановых значений по всем 4 результатам с перевыполнением в диапазоне от 1 % до 1 530 %.

МФК «Дагглизингфонд» объем микрозаймов, выданных самозанятым гражданам, составил 18,5 млн рублей, или 101,1 % от планового объема (18,3 млн рублей).

Самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества Республики Дагестан предназначенного для субъектов МСП – 14 единиц или 140% от плана (10 ед.).

Центром «Мой бизнес» обеспечено предоставление самозанятым гражданам информационно-консультационных и образовательных услуг – 1,659 человек или 144 % от плана (1,155 тыс. человек).

По целевому показателю «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» фактическое значение, составило 265,7 тыс. человек, или 1 530,1 % от плановых значений на 2023 год (17,36 тыс. человек). Вместе с тем, плановое значение на 2024 год установлено в размере 18,704 тыс. человек, что меньше на 246,9 тыс. человек от фактически достигнутых значений за 2023 год.

Согласно данным Единого реестра субъектов МПС по состоянию 1 января 2023 года фактическое значение по целевому показателю «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД)», составило 211,5 тыс. человек, что в 14,4 раза превышает плановое значение (14,7 тыс. человек).

Согласно отчету Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан количество самозанятых составило 211,98 тыс. человек, или больше на 0,48 тыс. человек по сравнению с данным Единого реестра СМПС.

По сравнению с 2021 годом (37,83 тыс. человек) количество самозанятых увеличилось на 173,7 тыс. человек. Указанное свидетельствует о значительном занижении прогнозных оценок, а также об отсутствии контроля за своевременной корректировкой плановых значений показателей в соответствии с фактически сложившейся динамикой.

Количество самозанятых граждан, получивших консультационные услуги и прошедших программы обучения с начала реализации регионального проекта, составило 707 человек, или 107,9 % от плана (655 человек);

Объем микрозаймов, выданных самозанятым гражданам, составил 5,65 млн рублей, или 182,3 % от планового объема (3,1 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2023 года Центром «Мой бизнес» зарегистрировано 643 самозанятых граждан, что на 361 человек больше по сравнению с 2021 годом.



10.2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» («Предакселерация»).

В ходе реализации регионального проекта в 2023 году предусмотрено оказание информационной, консультационной, финансовой форм поддержки начинающим деятельность субъектам МСП за счет следующих мероприятий:

- развитие деятельности центров «Мой бизнес» – 58,3 млн рублей;
- предоставление грантов социальным предприятиям – 5,97 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 64,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 63,7 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,6 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2024 года профинансировано 64,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составляет 64,3 млн рублей, или 100 % от объема финансирования, или 100 % от годовых назначений.

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан кассовое исполнение обеспечено за счет перечисления 58,3 млн рублей ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан».

Заключены 47 контрактов на сумму 57,1 млн рублей, или 100 % от плана (47 контрактов), в том числе на:

- продвижение информации о деятельности центра «Мой бизнес» – 4 контракта на сумму 5,2 млн рублей;
- консультационные услуги – 6 контрактов на сумму 5,2 млн рублей;
- содействие в популяризации продукции – 3 контракта на 4,8 млн рублей;
- изготовление видеороликов и аудио-роликов для субъектов МСП, продвижение в сети интернет – 4 контракта на сумму 7,3 млн рублей;
- содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями – 5 контрактов на сумму 5,4 млн рублей;
- содействие в размещении самозанятых граждан, на электронных торговых площадках – 3 контракта на сумму 4,8 млн рублей;
- составление бизнес-планов, создание каталогов продукции, разработка сайтов – 5 контрактов на сумму 6,2 млн рублей;
- проведение обучения – 7 контрактов на сумму 6,5 млн рублей;
- проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности – 1 контракт на сумму 1,1 млн рублей;
- проведение международных и всероссийских выставок, фестивалей, конкурсов – 9 контрактов на сумму 10,8 млн рублей;

По состоянию на 1 января 2024 года все контракты исполнены.

Гарантийным фондом Республики Дагестан в 2023 году начинающим предпринимателям выдано 70 поручительств на общую сумму 245,5 млн рублей. Обеспечено привлечение кредитов и займов на 438,2 млн. рублей.

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в 2023 году начинающим предпринимателям (до 2-х лет) выдано 23 микрозайма на общую сумму 84,3 млн рублей.

Достижение целевых показателей по региональному проекту не запланировано.

По состоянию на 1 января 2024 года обеспечено выполнение всех 5 результатов регионального проекта, в том числе:

– «Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций» – 438 млн рублей, или 5 763 % от плана (7,6 млн рублей);

– «Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения» – 4,6 тыс. единиц, или 102,6 % от плана (4,47 тысяча единиц);

– «Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов» – 21 единиц или 105% от плана (20 единиц).

– «Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям» – 45 единиц или 180% от плана (25 единиц);

- «Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги» исполнение, составило 9 329 единиц, или 103,5% от плана (9 013 единиц).

Агентством в 2023 году присвоен статус социального предприятия 22 субъектам МСП, а также направлены сведения в ФНС для внесения в реестр социальных предпринимателей. На 1 января 2024 года 13 социальных предприятий, получившие статус и 8 физических лиц (молодых предпринимателей) прошли обучение в Центре «Мой бизнес», ими получены сертификаты.

В октябре 2023 года, проведен конкурс на предоставление грантов в форме субсидий на развитие бизнеса социальным предприятиям и молодым предпринимателям до 25 лет включительно на сумму 5,97 млн рублей. По итогам конкурсных процедур заключено 12 соглашений.



10.3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено создание комплексной системы акселерации, включающей инструменты поддержки субъектов МСП, в ходе проведения следующих мероприятий:

– оказание комплексных услуг субъектам МСП центрами «Мой бизнес» – 11,85 млн рублей;

– оказание АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» экспортной поддержки субъектам МСП – 28,8 млн рублей;

– докапитализация Гарантийного фонда – 119,2 млн рублей;

– поддержка фермеров (предоставления грантов по программе «Агростартап» и субсидий сельскохозпотребкооперативам – 99,9 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (159,8 млн рублей) совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (99,9 млн рублей).

На реализацию регионального проекта профинансировано 259,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. (средства федерального бюджета – 257,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,6 млн рублей). Кассовое исполнение составляет 259,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Заключены 88 контрактов (соглашения), или 100% от плана, на сумму 133,7 млн рублей, из них: Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан – 52 контрактов, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан – 36 соглашений.

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан кассовое исполнение обеспечено за счет перечисления 154,2 млн рублей

1) ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» – 11,5 млн рублей.

В рамках реализации мероприятий развития деятельности центров «Мой бизнес» заключено 11 контрактов на сумму 11,5 млн рублей, в том числе:

– проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности – 1 контракт на сумму 0,1 млн рублей; контракт исполнен;

– сопровождение электронного документооборота – 1 контракт на сумму 2,0 млн рублей, кассовое исполнение – 0,6 млн рублей;

– модернизация производства: разработка программы модернизации и технического аудита – 1 контракт на сумму 0,6 млн рублей; кассовое исполнение – 0,18 млн рублей;

– оказание услуг по предоставлению онлайн-кассы для МСП – 1 контракт на общую сумму 2,0 млн рублей, кассовое исполнение – 0,6 млн рублей;

– проведение обучающей программы «Развитие женского предпринимательства» – 1 контракт на общую сумму 1,05 млн рублей, кассовое исполнение – 0,3 млн рублей;

– услуги по организации программы обучения и программы стажировки сотрудников Регионального центра инжиниринга – 2 контракта на сумму 0,2 млн рублей, кассовое исполнение – 0,13 млн рублей.

– услуги по разработке сайтов для субъектов МСП – 1 контракт на сумму 2 млн. рублей;

– услуги по содействию в размещении субъекта малого и среднего предпринимательства на электронных торговых площадках – 1 контракт на сумму 1, 54 млн. рублей;

– услуги по проведению обучающих мероприятий на тему: «Увеличение продаж и прибыли» и обучающих курсов по маркетплейсам для МСП – 2 контракта на сумму 2, 058 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2024 года все контракты исполнены.

2) АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» – 28,8 млн рублей, в том числе командировки – 1,164 млн. рублей.

В целях оказания экспортной поддержки субъектам МСП заключены 41 контракт на сумму 27,4 млн рублей, в том числе:

– аренда офиса, услуги связи, модернизации сайта – 4 контрактов на сумму 0,7 млн рублей;

– изготовление баннера, информационные услуги, сертификация, аудит, размещение на международных электронных площадках – 6 контрактов на сумму 1,6 млн рублей;

– проведение обучающих мероприятий – 7 контрактов на сумму 0,5 млн рублей (кассовое исполнение – 0,3 млн рублей);

– организация участия в международных бизнес-миссиях, выставках конкурсах – 19 контрактов на сумму 20,6 млн рублей (кассовое исполнение – 9,6 млн рублей);

– содействие в поиске иностранных партнеров – 5 контрактов на сумму 4,0 млн рублей;

По состоянию на 1 января 2024 года все контракты исполнены.

В результате проведенных мероприятий по состоянию в 2023 году при содействии Центра поддержки экспорта РД выведено на экспорт 16 субъектов МСП или 106% от плана (15 единиц). Заключено 18 экспортных контрактов на

общую сумму 6,319 млн. долларов США или 100 % от плана (0,006319 млрд. долларов США).

Гарантийным фондом Республики Дагестан выдано 419 поручительств на общую сумму 1 831,7 млн рублей. Обеспечено привлечение кредитов и займов на 4 178,4 млн. рублей.

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан выдано 110 микрозаймов на общую сумму 276,9 млн рублей.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан проводятся мероприятия по оказанию поддержки фермеров в виде предоставления грантов по программе «Агростартап» и субсидий сельскохозпотребкооперативам (бюджет — 99,9 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2024 года заключено 36 соглашений по оказанию государственной поддержки в виде предоставления грантов по программе «Агростартап» и субсидий сельскохозпотребкооперативам (в том числе: субсидии СПоК – 18 ед., гранты КФХ – 18 ед.).

На реализацию мероприятий профинансированы и освоены 99,9 млн рублей, или 100 % от годовых назначений, в том числе:

- на обеспечение деятельности ГАУ РД «Центр развития агропромышленного комплекса Республики Дагестан» – 5,05 млн рублей;
- на предоставление грантов «Агростартап» и субсидий – 94,8 млн. рублей, (16 СПоК – 51,2 млн рублей, и 18 КФХ – 43,6 млн рублей).

По региональному проекту запланировано достижение целевого показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» – 0,0942 млн человек, фактическое – 0,303 млн человек или 321 % от плана. При этом, по данным ЕМИСС, фактическое значение данного показателя по Республике Дагестан за 2022 год составило 0,337 млн человек, или 357,7 % от планового значения на 2023 год (<https://www.fedstat.ru/indicator/61171>). Таким образом, плановое значение по показателю не скорректировано с учетом фактических достижений за 2022 год и не отражает реальную динамику роста.

Согласно данным Единого реестра субъектов МСП, по состоянию на 1 января 2024 года численность занятых в сфере МСП по Республике Дагестан составила 52 131 субъектов (в том числе 11 308 – юридические лица, 40 823 – индивидуальные предприниматели), что на 8 127 субъектов больше по сравнению на 1 января 2023 года (44 004 субъектов, в том числе юридических лиц – 10 706 субъектов, индивидуальных предпринимателей – 33 298 субъекта).

По состоянию на 1 января 2024 года обеспечено выполнение по всем 10 результатам:

– по объемам финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО выдано поручительств на сумму 3 290,0 млн рублей, или 510,8 % от плана (644,08 млн рублей);

– по количеству микрозаймов, выданных микрофинансовыми организациями, выдано 613 микрозаймов, или 139,9 % от плана (438 микрозайма);

– по количеству новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап – 64 единиц, или 133,3 % от плановых значений (48 ед.), за счет грантов, получивших в период 2021-2022 годы;

- вовлечено в субъекты МСП (созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база с/х потребительских кооперативов) – 1009 ед. или 100,2% от плана (1007 единиц);

– по количеству сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – 103 единиц или 141,1 % от плана (73 ед.);

– по количеству действующих микрозаймов, выданных МФО – 703 единицы или 160,5% от плана (438 единиц);

– по объему финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО – 4 178,0 млн рублей или 648,7% от плана (644,07 млн рублей);

– по количеству субъектов МСП, получивших комплексные услуги – 428 единиц или 112% от плана (382 единиц);

– по количеству субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ – 16 единиц, или 106,6% от плана (15 ед.).

– по количеству объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества Республики Дагестан, утверждаемых Республикой Дагестан и муниципальными образованиями – 726 единиц или 103,7% от плана (700 единиц);

– по количеству предоставленных объектов (в аренду или на иных правах) субъектам МСП – 125 единиц или 120% от плана (104,1%).



11. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»



Куратор национального проекта:

Алиев Р. А.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Халилов Н. Р.

Министр промышленности и торговли
Республики Дагестан



Гусейнов Г.Х.

Руководителя Агентства по
предпринимательству и инвестициям
Республики Дагестан



Аджеков М. К.

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», основными целями реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» являются:

– вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности;

– формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора;

– достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд долларов США в год, в том числе продукции машиностроения – 50 млрд долларов США в год и продукции агропромышленного комплекса – 45 млрд долларов США в год, а также объема экспорта оказываемых услуг – 100 млрд долларов США в год.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Республике Дагестан реализуются 3 региональных проекта, направленных на обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Международная кооперация и экспорт»:

1) «Промышленный экспорт» (Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан);

2) «Экспорт продукции АПК» (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан);

3) «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан»).

В 2023 году на реализацию национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 243,28 млн рублей (средства федерального бюджета – 240,85 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,43 млн рублей).

На реализацию мероприятий национального проекта профинансировано 243,28 млн рублей, или 100,0 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 243,28 млн рублей, или 100 % от объема от годовых назначений (243,28 млн рублей).

В рамках национального проекта из 3 региональных проектов финансирование предусмотрено по региональному проекту «Экспорт продукции АПК».

Заключение контрактов в ходе реализации национального проекта не предусмотрено.



11.1. Региональный проект «Промышленный экспорт».

В ходе реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» предусмотрено увеличение объема экспорта продукции машиностроения до 5,0 млн долларов США и объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции к 2024 году до 24,0 млн долларов США.

В соответствии с паспортом федерального проекта «Промышленный экспорт» в 2023 году отсутствует региональная составляющая и финансирование субъектов Российской Федерации не предусмотрено.

Во исполнение мероприятий регионального проекта Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан проводится следующая работа.

В январе 2023 года руководство Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан приняло участие в работе Российско-Туркменского бизнес-форума в г. Ашхабаде (Туркменистан). Достигнута предварительная договоренность о приглашении в Республику Дагестан руководства хозяйственного общества «Международная логистика. Апатлы Ёллар» для обсуждения вопросов организации контейнерных грузоперевозок и посещения Махачкалинского международного торгового порта в целях активизации транспортного коридора «Север-Юг».

16 февраля 2023 года в ходе участия в межправительственной комиссии под председательством заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Д.В. Вольвача обсуждены вопросы развития сотрудничества между экономическими зонами России и Узбекистана, а также в области транспорта и в нефтегазовом секторе.

В феврале 2023 года в ходе визита официальной делегации Республики Дагестан под руководством Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслимова А.М. в Республику Азербайджан, обсуждены вопросы сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, использования инновационных технологий в сельском хозяйстве, а также в промышленной и инвестиционной областях, туризма, расширения товарооборота, развития транспортного коридора «Север-Юг».

28 февраля 2023 года в ходе участия руководства Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в формате ВКС в заседании Российско-Иранской рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству, организованном Минэкономразвития России, переданы предложения Республики Дагестан по перспективным направлениям развития сотрудничества между Республикой Дагестан и Исламской Республикой Иран.

2 марта 2023 года в Чеченской Республике, в ходе участия в выездной стажировке Минпромторга России по программе «Федеральная практика» для регионов Северо-Кавказского федерального округа, делегация представители

Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан и руководители промышленных предприятий Республики Дагестан ознакомились с мерами государственной поддержки, реализуемыми министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

2 мая 2023 года в городе Минеральные воды делегация Республики Дагестан под руководством Главы Республики Дагестан С.А. Меликова приняла участие в Кавказской инвестиционной выставке – 2023. На выставке были представлены следующие прорывные стратегические проекты:

– «Город обувщиков», который предполагает реализацию инвестиционных проектов по строительству и модернизации обувных фабрик на территории Республики Дагестан;

– «Развитие стекольного промышленного кластера», целью которого является производство стекловолокна, стеклянной тары, керамогранитной плитки, стеклянных шаров марки ЕС с общим объемом производства к 2030 году на сумму более 5,5 млрд рублей и созданием 751 рабочего места.

Также рассмотрены перспективы создания шерстеперерабатывающего предприятия, которое позволит обеспечить переработку производимой в республике шерсти, сократить расходы на ее транспортировку, а также откроет перспективы для дальнейшего производства нитей, тканей и трикотажных изделий из шерсти.

30 мая 2023 года прошла встреча Главы Республики Дагестан С. А. Меликова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в России Давлатшохом Гулмахмадзодой, в ходе которой рассмотрены перспективы создания совместных предприятий и проведения совместных спортивных мероприятий.

Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан сформирована делегация для участия на международном форуме легкой промышленности «Содружество моды» в Санкт-Петербурге.

Свою продукцию представили 10 дизайнеров Республики Дагестан: Shukr Buynaksk, Iss.Atelier, S. Nur Yan, Salinz, Asiyat Ramszanovna, Ilya, Umfali, Baruk, Karine Ramazanovna, Zarya Atlukha

В 2023 году за счет средств Фонда развития промышленности Республики Дагестан в рамках программы «Оборотный капитал» финансовая поддержка оказана следующим экспорториентированным предприятиям:

– ООО «Армада Плюс» в размере – 9,0 млн рублей;

– ООО «ЗАО Мушарака» в размере – 10,0 млн рублей.

Достижение целевых показателей в ходе реализации регионального проекта в 2023 году не предусмотрено.

В связи с санкционными ограничениями промышленные предприятия республики столкнулись с проблемой поставки товаров в страны дальнего зарубежья. ООО «Салаватстекло Каспий» в связи с санкционными ограничениями прекратило поставки продукции в Польшу, Украину, в страны Прибалтики. Предприятие вынуждено сокращать объемы производства из-за низкого спроса на стекло. ЗАО «Сепаратор» осуществляет доставку товаров через страны-посредники, что в свою очередь ведет к дополнительным затратам. На сегодняшний день предприятие поставляет свою продукцию в Беларусь, Узбекистан и Казахстан.



11.2. Региональный проект «Экспорт продукции АПК»

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» направлен на увеличение объема экспорта продукции отрасли республики в 2024 году до 33,0 млн долл. США, в том числе в 2023 году до 31,0 млн долл. США.

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

В рамках регионального проекта предусмотрено мероприятие по господдержке мелиорации земель сельхозназначения в виде предоставления субсидий на возмещение части прямых затрат на проведение мелиоративных работ на землях сельхозназначения инициаторов проектов, направленных на выращивание экспортно-ориентированной продукции АПК

Площадь проведенных работ в 2019-2021 годах в рамках регионального проекта составила 2 206 га, или 113,1 % от плана (1 950 га).

На реализацию регионального проекта профинансированы расходы в сумме 243,28 млн рублей, или 100 от годовых назначений (средства федерального бюджета – 240,84 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 2,43 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 243,28 млн рублей, или 100 % от объема от годовых назначений.

По результатам 4 этапов конкурсного отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий перечислены субсидии по 27 проектам 24 хозяйствующих субъектов из 6 районов на сумму 243,28 млн рублей за выполненные мелиоративные работы на площади 3 862,45 га.

В сопоставимых ценах экспорт продукции АПК (по данным ФТС) на 24 декабря 2023 составил 170,49 млн дол. США (информация не для распространения открытыми способами – письмо Минсельхоза России от 27.12.2023 № 1/347), что составляет 550,0 % от плана на 2023 год.

По региональному проекту предусмотрено достижение 2 результатов, фактические значения которых на 1 января 2024 года составили:

- введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) – 6 068,45 га, или 106,5 % от плана (5 700,45 га);

- введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции – 3 862,5 га, или 103,0 % от плана на 2023 год (3 750,5 га).



11.3. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

В 2023 году в ходе регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» продолжена работа по внедрению в Республике Дагестан «Регионального экспортного стандарта 2.0».

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Реализацию регионального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан совместно с Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан.

По состоянию на 1 января 2024 года обеспечено внедрение 14 инструментов «Регионального экспортного стандарта 2.0», в том числе:

1. Сформирована база экспортно-ориентированных производителей товаров и услуг, осуществляющих свою деятельность на территории республики;
2. Создан Центр поддержки экспорта в Республике Дагестан;
3. «Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъекта предпринимательства, зарегистрированного в субъекте Российской Федерации с потенциальными зарубежными контрагентами»;
4. «Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи»;
5. «Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли»;
6. «Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках». Сформирован план по обеспечению международного присутствия Республики Дагестан в приоритетных странах;
7. «Обучение экспортно-ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности»;
8. «Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации»;
9. «Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг»;
10. «Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ развития экспорта и других комплексных инструментов развития экспорта»;
11. «Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубежом»;
12. Сформирована управленческая команда по развитию экспорта в Республике Дагестан, состав которой утвержден распоряжением Правительства Республики Дагестан от 30.08.2022 г. № 395-р;
13. Создан Экспортный совет при Главе Республики Дагестан (Указ Главы Республики Дагестан от 24.08.2022 г. № 171).
14. Инструмент «Развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений субъекта Российской Федерации». Экспортным советом при Главе Республики Дагестан утвержден План мероприятий по развитию системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности.



12. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

Куратор национального проекта:



Телякавов М. П.
Заместитель
Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:



Мерданов Э.М.
Министр по туризму и народным
художественным промыслам
Республики Дагестан

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» включает в себя три федеральных проекта:

- 1) «Развитие туристической инфраструктуры (Республика Дагестан)» («Туристическая инфраструктура (Республика Дагестан)»);
- 2) «Повышение доступности туристических продуктов» («Доступность туристического продукта»);
- 3) «Совершенствование управления в сфере туризма».

Основными целями реализации национального проекта являются увеличение:

- внутренних туристических поездок до 140 млн поездок (с 65 млн поездок в 2019 г, или в 2,2 раза);
- рабочих мест в отрасли до 4,7 млн мест (с 2,5 млн мест в 2019 году, или в 1,9 раз);
- объема экспорта туристических услуг в размере 22,3 млрд долл. США (с 11,0 млрд долл. США в 2019 году, или в 2 раза).

Реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» осуществляет Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

В 2023 году в Республике Дагестан в рамках национального проекта реализуется региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры».

На реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Республике Дагестан в 2023 году предусмотрены расходы в сумме 762,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 755,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 7,3 млн рублей), в том числе на:

- создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) – 82,2 млн рублей;
- развитие инфраструктуры туризма – 104,9 млн рублей;
- развитие туристической инфраструктуры – 131,7 млн рублей;
- на проектирование туристского кода «г. Дербент» – 252,2 млн рублей;
- государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения – 191,5 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2024 года профинансировано 762,8 млн рублей. Кассовое освоение составило 762,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В ходе реализации национального проекта заключены 74 соглашения, в том числе Соглашение с администрацией городского округа «город Дербент» о предоставлении субсидии на осуществление государственной поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города (от 22.06.2023 № 82710000-1-2023-006).

По данным Министерства туризма и народным художественным промыслам Республики Дагестан туристический поток в 2023 году составил 1,75 млн человек, что на 16,6 % превышает поток в 2021 году, и на 12,2 % поток в 2022 году (1,56 млн туристов).



12.1. Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан».

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 762,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 755,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 7,3 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2024 года профинансировано и освоено 762,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Общее количество заключенных Соглашений в рамках регионального проекта составляет 74 соглашения, или 100 % от плана на сумму 762,8 млн рублей (1 соглашение с МО «г. Дербент», и 73 соглашения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в том числе:

1) Заключены 16 Соглашений о предоставлении субсидии на осуществление государственной поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры (пляжи и национальные туристские маршруты) – 131,7 млн рублей. Средства доведены до получателей субсидий.

В рамках мероприятия предусмотрено создание и (или) развитие пляжей, на берегах рек, озер, водохранилищ, моря, а также национальных туристских маршрутов.

№ п/п	ФИО, наименование заявителя	Сумма гранта	Размер собственных средств	Общая стоимость проекта
1	ООО «Рубас-1»	10,0	10,05	20,05
2	ООО «Каспий»	10,0	3,0	13,0
3	ООО «Турбаза Прибой»	10,1	3,1	13,2
4	ИП Кушиев Рамазан Гаджиевич	7,63	3,97	11,6
5	ИП Сайпулаев Джанхуват Кахирович	7,63	3,69	11,31
6	ИП Никитин Сергей Вячеславоович	7,62	2,36	9,98
7	ИП Шерифов Мехти Нетифович	7,63	2,34	9,96
8	ИП Салманов Абдула Анатольевич	7,62	2,36	9,98
9	ИП Алибекова Патиматзахрат Магомедсаидовна	7,62	2,83	10,46
10	ИП Агабалаев Алимрзе Агамирзоевич	7,62	2,67	10,3
11	ИП Исмаилов Фикрет Артикович	7,62	2,29	9,9
12	ИП Шартилова Луиза Мировна	7,62	2,32	9,95
13	ООО ПКФ «Дагрыбпродукт»	10,1	4,55	14,65
14	ИП Гаджиясулов Мурад Магомедович	7,63	2,61	10,24
15	ООО «Экотуркомплекс Главрыба»	7,62	4,89	12,52
16	ИП Измагилова Лейсан Фанисовна	7,63	2,66	10,28
	ИТОГО	131,69	55,69	187,38

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

2) В целях финансового обеспечения поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения заключены 18 соглашений о предоставлении гранта в форме субсидии на общую сумму 82,2 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Средства доведены до получателей субсидий в полном объеме.

млн рублей

№ п/п	ФИО, наименование заявителя	Сумма гранта	Размер собственных средств	Общая стоимость проекта	Вид деятельности (код) ¹³	Количество модулей ¹⁴	Количество мест
1	ООО «МСК им. Р. Гамзатова»	4,65	2,66	7,32	55.20	2	10
2	ИП Шерифов М.Н.	4,65	2,65	7,30	55.10	2	12
3	ИП Абдуселимов С.А.	4,65	2,55	7,20	55.10	2	12
4	ИП Магомедов А.С.	4,65	3,30	7,95	55.10	2	10
5	ИП Гусейнова С.Н.	4,65	2,48	7,13	55.30	–	–
6	ООО «МАЯК»	4,65	2,49	7,15	55.20, 55.90	2	24
7	ИП Гамзатов Р.С.	4,65	2,68	7,33	55.30	2	10
8	ИП Кушиев Р.Г.	4,69	4,72	9,42	55.30	3	12
9	ООО «ТРК «Эрпели»	4,65	2,37	7,02	55.30	4	12
10	ИП Гусейнов Ш.Г.	4,65	2,54	7,19	55.20	–	–
11	ИП Гамидов Г.С.	4,697	4,20	8,90	55.10, 55.20	3	12
12	ИП Магомедов В. Г.	4,65	2,67	7,32	55.30	2	10
13	ИП Магомедов А.М.	4,65	2,64	7,28	55.10, 55.20	–	–
14	ИП Абдурахимов А.И.	4,60	2,30	6,91	55.10, 55.20	–	3
15	ИП Шихмагомедова Т.А.	4,65	2,55	7,20	55.10	2	8
16	ООО «Эскарм»	4,697	2,35	7,04	55.20	2	8
17	ИП Макиев К.М.	3,0	2,5	5,50	55.30	2	8
18	СПК «Источник»	4,65	7,49	12,14	–	10	20
	ИТОГО	82,134	55,14	137,3		40	171

3) В целях финансового обеспечения государственной поддержки развития инфраструктуры туризма на заключение 34 Соглашений о предоставлении гранта в форме субсидии общую сумму 104,9 млн рублей. Средства доведены до получателей субсидий и направлены на приобретение туристического оборудования, организацию круглогодичного функционирования плавательных бассейнов, разработку новых туристических маршрутов, создание электронных путеводителей, организацию доступной туристической среды для лиц с ограниченными возможностями.

¹³ 55.10 – Деятельность гостиниц и прочих мест для проживания; 55.20 – Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания; 55.30 – Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах; 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.

¹⁴ В 4 Соглашениях (ИП Гусейнова С.Н.; ИП Гусейнов Ш.Г.; ИП Магомедов А.М.; ИП Абдурахимов А.И.) отсутствует информация о количестве создаваемых модульных мест и средств размещения (койко-мест)

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

млн рублей

№ п/п	Наименование заявителя	Сумма гранта	Размер собственных средств	Общая стоимость проекта
1	АНО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лотос»»	2,94	2,98	5,92
2	ООО «КРОН»	3,03	0,91	4,85
3	СПК «Агрофирма Сивух»	3,00	1,00	4,00
4	ИП Сайпулаев Д.К.	3,01	1,29	4,31
5	ООО «МСК им. Р.Гамзатова»	3,00	1,07	4,07
6	ИП Каримова Х.М.	3,00	6,3	9,30
7	ИП Асланова Н. Н.	3,00	5,36	8,36
8	ИП Магомедов В.Г.	3,00	0,93	3,93
9	ИП Мустафаев М.Х.	3,03	0,91	3,94
10	ИП Короглиева Н.Н.	3,00	0,95	3,95
11	ИП Никитин С.В.	3,00	0,90	3,90
12	ИП Кушиев Г.Р.	3,03	1,07	4,10
13	ИП Штанчаев М.Ш.	3,00	0,90	3,90
14	ИП ГКФХ Гусейнова С.Н.	3,00	1,07	4,07
15	ИП Абдулгамидов Р.А.	1,50	0,45	1,95
16	ИП Алиев Ч.И.	3,00	1,50	4,50
17	ООО «Рубас»	3,00	3,15	6,16
18	ИП Гасанова Н.А.	3,00	1,00	4,00
19	ИП Салманов А.А.	3,00	0,91	3,91
20	ИП Шартилова Л. М.	3,00	0,90	3,90
21	ИП Абасова Г.Н.	3,00	0,90	3,90
22	ИП Магомедов Ш.О.	3,00	0,91	3,90
23	ИП Силахудинов А.С.	3,00	0,92	3,92
24	ООО «Центр инноваций и консалтинга»	3,03	0,94	3,97
25	ООО «Вершина»	3,03	1,37	4,40
26	ИП Абасов М. Н.	5,34	1,60	6,94
27	ИП Магомедов А.С.	3,00	0,90	3,90
28	ИП Кушиев Р.Г.	2,98	1,28	4,26
29	ООО «Экотуркомплекс Главрыба»	3,03	3,60	6,60
30	СПК «Источник»	3,03	1,67	4,70
31	ИП Ашуров А.И.	5,56	1,70	7,26
32	ИП Абдулбариев М.А.	2,30	0,70	3,00
33	ИП Гаджиханов А.К	3,03	1,00	4,03
34	ИП Гаджидадаев Г.А.	3,03	1,00	4,03

4) Заключено Соглашение о предоставлении субсидии на осуществление государственной поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города от 22.06.2023 № 82710000-1-2023-006, на сумму 252,5 млн рублей. Средства перечислены администрации городского округа «город Дербент» в полном объеме.

В рамках мероприятий по проектированию туристского кода в городе Дербент было предусмотрено проведение следующих мероприятий:

– обустройство ориентирующих указателей, карт-схем, информационных конструкций и знаков пешеходной навигации для российских и иностранных туристов. На проведение работ заключен контракт от 3 сентября 2023 г. № 23-окэф-2023 (№ 3054201058423000016) на сумму 47,8 млн рублей. Срок исполнения – 10.12.2023 г. По данным ЕИС «Закупки» стоимость выполненных работ составляет 47,8 млн рублей;

– замена, обновление защитных элементов бытовых и промышленных коммуникаций и инженерных сетей на туристических маршрутах. На проведение работ заключен контракт от 3 сентября 2023 г. № 22-окэф-2023 (№ 3054201058423000018) на сумму 4,5 млн рублей. Срок исполнения контракта – 10.12.2023 г. По данным ЕИС «Закупки» исполнение контракта завершено;

– размещение архитектурной фасадной подсветки зданий. На проведение работ заключен контракт от 5.09.2023 г. № 21-окэф-2023 (№ 3054201058423000019). По данным Администрации ГО «город Дербент» контракт заключен на сумму 75,5 млн рублей, согласно ЕИС «Закупки» – на сумму 69,6 млн рублей. Срок исполнения контракта – 10 декабря 2023 г. По данным ЕИС «Закупки» стоимость выполненных работ составляет 75,5 млн рублей, информация об оплате контракта отсутствует;

– формирование комфортной городской среды для пешеходов и туристов, установка малых архитектурных форм: арт-объектов, световых и не световых декораций: арт-объектов. На проведение работ заключен контракт от 22 сентября 2023 г. № 24-окэф-2023 на сумму 106,1 млн рублей. Контракт исполнен;

– обновление (замена) вывесок и рекламно-информационных конструкций на фасадах зданий. По итогам заседания конкурса определен победитель, с которым 24 ноября 2023 г. заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии и перечислены средства в сумме 20,2 млн рублей.

5) Согласно дополнительному Соглашению от 29 декабря 2023 года № 139-09-2023-201/3 (к Соглашению от 21 июля 2023 № 139-09-2023-201), заключенному между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан по созданию модульных некапитальных средств размещения, Республике Дагестан предоставлены субсидии в размере 191,6 млн рублей, на реализацию 5 инвестиционных проектов. Достижение плановых значений результатов использования субсидии перенесены с 31 декабря 2023 года на 31 декабря 2024 года.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», основными целями реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» являются:

- рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год;
- вовлечение в реализацию национальной программы не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» реализуются 2 региональных проекта:

- 1) «Системные меры по повышению производительности труда»;
- 2) «Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях».

Ответственным исполнителем национального проекта «Производительность труда» является Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан.

В 2023 году финансирование национального проекта не предусмотрено. Выполнение целевых показателей представлено следующей таблицей.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		план	факт	
«Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях».				
1	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, возрастающий, усл. единиц	11	11	100
2	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, возрастающий, чел.	162	184	113,58
3	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом, возрастающий, усл. ед.	5	5	100
4	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, возрастающий, чел.	40	50	125
5	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, возрастающий	50	0	0
6	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом,	5	5	100
7	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	1	1	100
8	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий	97	111	114,4
9	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий	10	23	230
10	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментами повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий	15	16	106,7
«Системные меры по повышению производительности труда»				
1	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом, возрастающий	0,004	0,004	100



13.1. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

В ходе реализации регионального проекта в 2023 году предусмотрено предоставление квалифицированной помощи экспертов по устранению неэффективности производственного процесса непосредственно на предприятиях-участниках национального проекта, обучение сотрудников методам повышения производительности труда. В 2023 году продолжена работа по привлечению предприятий республики к участию в национальном проекте.

Всего участниками национального проекта являются 10 предприятий республики, в том числе мероприятия национального проекта под федеральным управлением реализуют 5 предприятий (ООО «Дагестан Стекло Тара», АО «Махачкалинский морской торговый порт», АО «Международный аэропорт «Махачкала», ООО «Батыр – Бройлер», ООО «Строймет»), самостоятельно – 5 предприятий (АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Завод им. Гаджиева», АО «Завод «Дагдизель», АО «Ас-Престиж», ООО «Трон»), под региональным управлением (с РЦК) – АО «Концерн КЭМЗ».

В целях достижения значения показателя «Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом» экспертами Федерального центра компетенций проведено обучение по основам бережливого производства для сотрудников министерств и ведомств республики на базе производственной площадки «Фабрика процессов» (создана в рамках нацпроекта в 2022 году), Обучено 23 сотрудника АО «Концерн КЭМЗ», или 230 % от плана (10 человек).

В рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, проведено обучение 17 сотрудников АО «Завод Дагдизель», 24 сотрудников от АО «Международный аэропорт «Махачкала», 9 сотрудников АО «Кизлярагрокомплекс»

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом (человек) составило 111 человек, или 114 % от плана (97 человек).

Из 10 целевых показателей регионального проекта по состоянию на 1 января 2024 года выполнены плановые значения по 9 целевым показателям.

По целевому показателю «Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением, в течении трех лет участия» предприятию-участнику национального проекта необходимо было увеличить чистую прибыль по итогам 2022 года на 5 % по сравнению с 2021 годом. По информации представителей предприятия, выручка в 2022 году была выше 2021 года, однако прибыль предприятия ниже, что связано с резким удорожанием в 2022 году сырьевых материалов и комплектующих, приведшим к увеличению себестоимости производимой продукции. В результате плановое значение по показателю не достигнуто.



13.2. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»

В ходе реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» предусмотрено создание условий для повышения производительности труда за счет проведения следующих мероприятий:

- обучение руководителей предприятий по программе «Лидеры производительности»;
- оказание помощи при выходе на экспорт;
- международное сотрудничество и организация международных стажировок участников национального проекта;
- профессиональная переподготовка и аудит рабочих мест, возрождение движения рационализаторов при поддержке специалистов WorldSkills).
- внедрение цифровой экосистемы производительности;
- нефинансовые меры поддержки (рейтинг наставничества).

Финансирование регионального проекта» не предусмотрено.

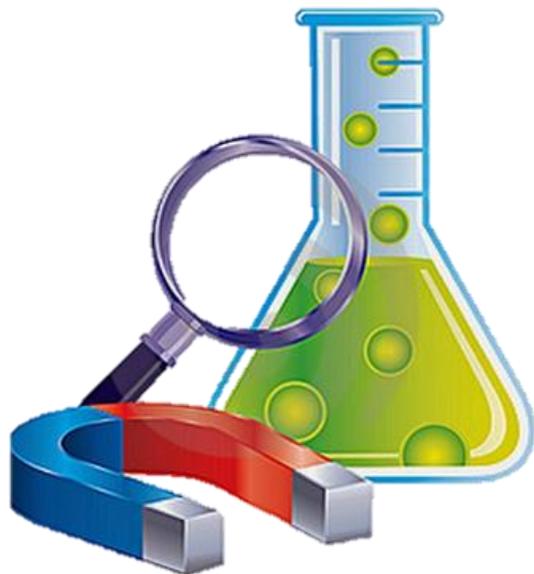
В рамках реализации регионального проекта продолжена работа по привлечению сотрудников предприятий-участников к участию в программе профессиональной переподготовки «Лидеры производительности», а также содействию в подаче соответствующих заявок и прохождении регистрации.

В 2023 году в рамках регионального проекта проведен региональный этап конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта «Производительность труда».

В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 17.01.2023 № 849-МК/Д28, внесены изменения в Указ Главы Республики Дагестан от 27.06.2022 № 137 «О проведении конкурса «Лучшие практики наставничества в Республике Дагестан» (от 31 марта 2023 года).

Единый старт регионального этапа ежегодного конкурса лучших практик наставничества во всех субъектах Российской Федерации стартовал 3 апреля 2023 г. В адрес Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан поступила заявка от АО «Махачкалинский морской торговый порт», которое было признано победителем конкурса «Лучшие практики наставничества в Республике Дагестан» (протокол заседания экспертного совета от 29 апреля 2023 года).

Плановое значение на 2023 год по целевому показателю «Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда» (4 человека), обеспечено по итогам реализации регионального проекта в 2022 году. Обучение по программе управленческих навыков для повышения производительности труда прошли по 2 представителя руководящего звена АО «Аэропорт Махачкала» и АО «Завод Дагдизель».



14. Национальный проект «Наука и университеты»

Куратор национального проекта:



Телякавов М. П.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов



Бучаев Яхья Гамидович

Министр образования и науки Республики
Дагестан

Национальный проект «Наука и университеты» включает в себя 4 региональных проекта:

- 1) «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям»;
- 2) «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров»;
- 3) «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок»;
- 4) «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии».

Мероприятия национального проекта реализуются «Наука» в Республике Дагестан посредством участия вузов республики и ФГБУН «Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук» в реализации федеральных проектов через конкурсы и гранты.

1) ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный Университет» (далее – ДГУ) проведены:

– итоговый демодень акселерационной программы «Технет» и акселератор «От идеи к прототипу». Участвующие в мероприятии представители Фонда «Сколково» отметили 3 проекта, с которыми готовы работать, в том числе: разработка интерактивного трекера для цифрового мониторинга ментального здоровья; приложение SmartArch – помощник для архитектора, базирующийся на технологиях искусственного интеллекта; фильтр по очистке воды от тяжелых металлов на основе магнитных наночастиц;

– проведен региональный этап XX Всероссийского химического турнира для школьников 8-11 классов. Победители регионального этапа примут участие в финале, который запланирован в марте 2024 года;

2) ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» проведена Региональная научно-практическая конференция «Физиотерапия – как лечебный фактор в профилактических, оздоровительных и реабилитационных целях»;

3) ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации проведены:

- X Всероссийская научно-практическая конференция «Абусуевские чтения»;
- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медицинская этика и деонтология. Психология профессионального общения»;
- Республиканская научно-практическая конференция «Хасаевские чтения - 2023»;
- научно-практическая конференция по стоматологии, посвящённая 110-летию Магомеда Максудова.

4) ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джембулатова» в рамках федерального проекта «Развитие человеческого потенциала, отраслей и сектора исследований разработок» проведена работа по разработке дополнительной профессиональной образовательной программы «Организация производства аквакультуры».

15. Выводы

15.1. На финансовое обеспечение 10 национальных проектов в 2023 году предусматривались расходы на общую сумму 29 069,3 млн рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 19 236,1 млн рублей;
- средства республиканского бюджета – 6 418,4 млн рублей;
- иные источники – 3 414,9 млн рублей (средства ТФОМС – 3 118,3 млн рублей, средства ФСС – 84,5 млн рублей, средства муниципальных бюджетов – 211,1 млн рублей, средства ООО «Даглес» – 1,0 млн рублей).

В 2023 году на реализацию 3 национальных проектов средства не предусматривались (нацпроекты «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Наука и университеты»).

15.2. По состоянию на 1 января 2024 года на реализацию национальных проектов профинансированы расходы в сумме 27 183,5 млн рублей, или 93,5 % от годовых назначений (29 069,3 млн рублей).

В полном объеме профинансированы мероприятия по 7 национальным проектам, в том числе:

- «Здравоохранение» – 5 355,5 млн рублей;
- «Экология» – 4 285,5 млн рублей;
- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 3 821,8 млн рублей;
- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 402,9 млн рублей;
- «Культура» – 463,0 млн рублей;
- «Международная кооперация и экспорт» – 243,3 млн рублей;
- «Туризм и индустрия гостеприимства» – 762,8 млн рублей.

По 3 национальным проектам расходы профинансированы в пределах от 80 % до 90 %, недофинансированы средства в сумме 1 885,8 млн рублей, или 6,5 % от годовых назначений, в том числе по национальным проектам:

- «Демография» – расходы профинансированы в сумме 1 116,4 млн рублей, или 82 % от годовых назначений (1 363,8 млн рублей). Не профинансированы средства в сумме 247,5 млн рублей, или 18 % от годовых назначений, в том числе 220,1 млн рублей, запланированные на строительство объектов дошкольного образования;

- «Образование» – расходы профинансированы в сумме 7 826,2 млн рублей, или 89,3 % от годовых назначений (8 759,8 млн рублей). Не профинансированы средства в сумме 933,7 млн рублей, или 10,7 % от годовых назначений, запланированные на строительство объектов образования;

- «Жилье и городская среда» – расходы профинансированы в сумме 2 906,2 млн рублей, или 80,5 % от годовых назначений (3 610,4 млн рублей). Не профинансированы средства в сумме 704,2 млн рублей, или 19,5 % от годовых назначений, предусмотренные на реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

15.3. За 2023 год кассовые расходы исполнены в сумме 26 808,0 млн рублей, что составляет 98,6 % от объема финансирования, или 92,2 % от годовых назначений.

Неосвоенная (неиспользованная) сумма средств составила 2 261,4 млн рублей, или 7,8 % от годовых назначений (29 069,3 млн рублей).

15.3.1. По **6 национальным проектам** кассовое освоение обеспечено в полном объеме («Экология», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт»).

При этом, по 2 национальным проектам обеспечено кассовое освоение по лимитам бюджетных обязательств на 2024 год, доведенных в рамках казначейских кредитов на опережающее финансирование («Безопасные и качественные автомобильные дороги» (1 517,5 млн рублей), «Культура» (142,5 млн рублей).

15.3.2. По **4 национальным проектам** кассовое исполнение составило от 79 % до 95 % от годовых назначений, в том числе по национальным проектам:

– «Демография» – кассовое исполнение составило 1 112,1 млн рублей, или 99,6 % от объема финансирования (1 116,4 млн рублей), или 81,5 % от годовых назначений (1 363,8 млн рублей). Не освоены средства в сумме 251,7 млн рублей, или 18,5 % от годовых назначений;

– «Образование» – кассовое исполнение составило 7 789,3 млн рублей, или 99,5 % от объема финансирования (7 826,2 млн рублей), или 89 % от годовых назначений (8 759,9 млн рублей). Не освоены средства в сумме 970,5 млн рублей, или 11,1 % от годовых назначений;

– «Здравоохранение» – кассовое исполнение составило 5 066,0 млн рублей, 94,6 % от годовых назначений (5 356,0 млн рублей). Не освоены средства в сумме 289,9 млн рублей, или 5,4 % от годовых назначений;

– «Жилье и городская среда» – кассовое исполнение составило 2 861,1 млн рублей, 79,2 % от годовых назначений (3 610,4 млн рублей). Не освоены средства в сумме 749,3 млн рублей, или 20,8 % от годовых назначений.

Проведенный анализ показал, что основными причинами несвоевременного освоения выделенных бюджетных ассигнований являются:

– длительные сроки проведения закупочных процедур, соответственно поздние сроки заключения контрактов;

– несвоевременная подготовка проектно-сметной документации по объектам и отставание от графика производства строительных работ;

– ненадлежащее исполнение подрядчиками (поставщиками) условий заключенных контрактов;

– не обеспечение действенного контроля за выполнением обязательств по контрактам и претензионной работы с поставщиками товаров (работ, услуг) за нарушение условий заключенных контрактов.

15.4. Согласно отчетам о реализации региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет», из 142 целевых показателей по 12 национальным

проектам в 2023 году предусмотрено достижение 133 целевых показателей. По состоянию на 1 января 2024 года обеспечено достижение плановых значений по 127 показателям, в том числе по 9 национальным проектам обеспечено достижение по всем целевым показателям:

- «Образование – 10 показателей;
- «Экология» – 3 показателя;
- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 11 показателей;
- «Цифровая экономика» – 9 показателей;
- «Культура» – 6 показателей;
- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 2 показателя;
- «Международная кооперация и экспорт» – 2 показателя;
- «Жилье и городская среда» – 14 целевых показателей;
- «Туризм и индустрия гостеприимства» – 1 целевой показатель.

По 3 национальным проектам не обеспечено достижение плановых значений по 6 целевым показателям, в том числе:

- «Демография» – 2 показателя из 13 целевых показателей;
- «Здравоохранение» – 3 показателя из 54 показателей;
- «Производительность труда» – 1 показатель из 11 показателей;

По национальному проекту «Наука и университеты» достижение целевых показателей не предусмотрено.

15.5. Необходимо отметить, что меры, принятые руководством республики в 2023 году, позволили обеспечить выполнение основных социально-значимых показателей в рамках национальных проектов.

Вместе с тем, по отдельным национальным проектам наблюдались проблемы, которые, не позволили своевременно завершить плановые мероприятия и освоить профинансированные бюджетные ассигнования в полном объеме.

15.5.1. Национальный проект «Демография».

В 2023 году в ходе реализации национального проекта «Демография» проведены следующие мероприятия:

- семьям, страдающим бесплодием, органами здравоохранения обеспечено выполнение 1 371 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО);
- завершено строительство и введено в эксплуатацию 10 дошкольных образовательных учреждений на 1 490 мест и «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в с. Эндирей Хасавюртовского района Республики Дагестан»;
- организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 268 работников оборонно-промышленного предприятия (АО «Концерн КЭМЗ»);
- проведена вакцинация против пневмококковой инфекции 65 лиц граждан старше трудоспособного возраста, или 101,5 % от плана (64 человека);

В то же время, принятые меры в 2023 году не позволили обеспечить завершение плановых мероприятий, обеспеченных финансированием в полном

объеме, а также достижение целевого показателя по региональному проекту «Содействие занятости».

Из 10 завершенных объектов, по 3 объектам (детский сад на 250 мест в с. Тагиркент Левашинского района; детский сад на 200 мест с. Куруш Хасавюртовского района; детский сад на 250 мест г. Дербент) разрешения на ввод в эксплуатацию получены только в рамках I этапа, который предусматривает строительство зданий, инженерных сетей и оснащение технологическим оборудованием. Полное завершение строительства указанных трех объектов и начало их функционирования запланировано к 1 июня 2024 года.

По детсаду на 60 мест в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района (уровень готовности – 55 %), в виду наличия риска завершения строительства в 2023 году, связанного с поздним получением положительного заключения на проектную документацию (21 августа 2023 года), заключено дополнительное Соглашение от 30 октября 2023 года № 149-2019-Р2005-1/18, предусматривающее перенос срока ввода объекта на 2024 год и, как следствие, снижение на 60 мест планового значения целевого показателя по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях на 2023 год.

На 1 января 2024 года фактическое значение по целевому показателю «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %» составило 73,9 % от планового значения (100 %). Плановое значение не достигнуто в связи с поздними сроками завершения строительных работ по 10 запланированным к вводу объектам дошкольного образования (декабрь 2023 года). Основанием для достижения показателя является получение лицензий на осуществление образовательной деятельности по завершенным объектам, сроки получения которых запланированы на 2024 год.

15.5.2. Национальный проект «Образование».

В 2023 году в ходе реализации национального проекта «Образования» проведены следующие мероприятия:

– завершены строительные работы по 37 объектам общего образования на 15 058 уч. мест, том числе 7 объектов на 2 772 уч. места начали функционировать с 1 сентября 2023 года;

– открыты 67 центров образования «Точка роста» и 2 центра цифрового образования детей «IT-куб»;

– создан детский технопарк «Кванториум» на базе МБОУ «Центр образования города Буйнакск»;

– выплачены единовременные компенсационные выплаты учителям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты Республики Дагестан на общую сумму 61,0 млн рублей (61 учитель);

– установлены 43 воркаут-площадки для спортивных тренировок на улице и 10 футбольных мини-полей в 53 общеобразовательных организациях;

– обновлена материально-техническая база в 41 общеобразовательной организации в рамках внедрения цифровой образовательной среды.

В то же время, принятые меры в 2023 году не позволили обеспечить завершение в полном объеме плановых мероприятий регионального проекта

«Современная школа», обеспеченных финансированием.

Из 54 общеобразовательных организаций на 22 778 уч. мест, строительство (начало строительства) которых осуществлялось строительство в 2023 году:

1) По 37¹⁵ объектам на 15 158 уч. мест строительные работы завершены, в том числе:

– начали функционировать с 1 сентября 2023 года 7 объектов на 2 772 уч. места (школа на 150 уч. мест в с. Миглакасиахи, Сергокалинский район; школа на 216 уч. мест в с. Львовское № 1, Бабаюртовский район; школа на 150 уч. мест в с. Обода, Хунзахский район; школа на 190 уч. мест в с. Апши. Буйнакский район; школа на 502 уч. мест в с.Хамавюрт Хасавюртовского района; школа на 1224 уч. мест в МКР «Ипподром» г. Махачкалы; школа на 340 уч. мест в с. Арани Хунзахского района);

– получено разрешение на ввод в эксплуатацию – 11 объектов на 4 082 уч. мест, в том числе:

школа на 804 уч. мест в г. Дербент;

школа на 216 уч. мест в с. Нижний Чирюрт Кизилюртовского района;

школа на 150 уч. мест в с. Герейханова Сулейман Стальского района;

школа на 804 уч. мест в с. Солнечное, Хасавюртовский район;

блок-пристройка на 604 мест к школе № 27 г.Махачкала;

школа на 400 уч. мест в с. Авадан Докузпаринского района;

школа на 120 уч. мест в с.Гигатли Цумадинского района;

школа на 320 уч. мест в с. Охли Левашинского района;

школа на 80 уч. мест в с. Тисси Цумадинского района;

школа на 80 уч. мест в с.Ничрас Табасаранского района;

школа на 504 уч. мест в с. Самур Магарамкентского района;

– получено разрешение на ввод в рамках I этапа (завершение строительства учебных корпусов) 19 объектов на 8 304 уч. мест. Полное завершение строительства объектов и начало их функционирования запланировано к 1 сентября 2024 года, в том числе:

школа на 216 учащихся в с. Аладаш Курахского района;

школа на 1224 уч. места в г. Каспийске;

школа на 200 уч. мест в с. Гертма Казбековского района;

пристройка на 250 уч. мест к зданию школы № 7 в г. Кизилюрт;

пристройка на 250 уч. мест к зданию школы № 22 в г. Махачкала;

школа на 100 уч. мест в с. Туруф Табасаранского района;

школа на 392 уч. мест в с. Цияб-Ичичали Хасавюртовского района;

школа на 400 уч. мест в с. Параул Карабудахкентского района;

школа на 604 уч. мест в Кизилюртовском районе с. Кироваул;

школа на 800 уч. мест в г.Кизляр;

школа на 300 мест в г. Каспийск;

пристройка на 500 уч. мест к школе № 39 в г. Махачкала;

школа на 100 уч. мест в с. Кумли Ногайского района;

¹⁵ По информации, предоставленной Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, от 29.12.2023 № 43/01-288-04/23.

школа на 604 уч. мест в с. Сивух Хасавюртовского района;
школа на 100 уч. мест в с. Батыр Мурза Ногайского района;
школа на 400 уч. мест в с. Красный Восход Кизлярского района;
школа на 560 уч. мест в с. Джавгат Кайтагского района;
школа на 700 уч. мест в с. Карабудахкент Карабудахкентского района;
школа на 604 уч. мест в п. Шамхал, г. Махачкала.

2) По 15 объектам на 6 980 уч. места ведутся строительные-монтажные работы с уровнем строительной готовности от 1 % до 44 %, по которым срок ввода в эксплуатацию запланирован на 2024 год;

3) По 2 объектам на 640 уч. мест (школа на 220 уч. мест в с. Какамахи Карабудахкентского района, школа на 420 уч. мест в с. Новосаситли¹⁶ Хасавюртовского района) строительство не начато, в виду того, что своевременно не завершены мероприятия по разработке проектно-сметной документации, в связи с чем имеются риски своевременного ввода объектов в эксплуатацию в запланированные сроки (1 сентября 2024 года).

На реализацию мероприятий по строительству объектов общего образования по национальному проекту «Образование» в 2023 году было предусмотрено финансирование в сумме 8 206,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 5 440,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2 766,3 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2024 года кассовое исполнение составило 7 235,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 5 396,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1 839,6 млн рублей), или 88,2 % от годовых назначений (8 206,4 млн рублей). Неосвоенный остаток средств составил 970,4 млн рублей, или 11,8 % от годовых назначений.

15.5.3. Национальный проект «Здравоохранение».

В 2023 году в ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» проведены следующие мероприятия:

– завершено строительство каньона для размещения линейного ускорителя в ГБУ РД «Республиканский онкологический центр», медицинское оборудование (линейный ускоритель) введено в эксплуатацию;

– завершено строительство 25 быстровозводимых модульных конструкций (в том числе: 14 объектов получили лицензии на осуществление медицинской деятельности); капитальный ремонт (78 зданий) и реконструкция (10 зданий) медицинских организаций (их подразделений);

– поставлено 520 единицы медицинского оборудования для медицинских организаций и 90 единиц автотранспорта;

– выполнено 213 вылетов вертолетом санитарной авиации, эвакуировано в медицинские организации 254 человека (из них детей – 68 человек);

– оказана медицинская помощь 207,5 тысяч женщинам в период беременности, родов в послеродовый период за счет средств родовых

¹⁶ Функции заказчика-застройщика по подготовке проектной документации и строительству данного объекта от ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» переданы ГАУ РД «Дирекция по инфраструктурным проектам Республики Дагестан» (Приказ Минстроя РД от 21.12.2023 № 11-Пр-447)

сертификатов;

– заключены 173 договора на сумму 160,0 млн рублей в целях предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам по программе «Земский доктор (фельдшер)».

В то же время, принятые меры в 2023 году не позволили обеспечить завершение в полном объеме запланированных мероприятий 2 региональных проектов, обеспеченных финансированием.

По региональному проекту **«Модернизация первичного звена здравоохранения»** кассовое исполнение составило 1 131,1 млн рублей, или 86,3 от годовых назначений (1 310,7 млн рублей). Не освоены предусмотренные назначения в сумме 179,6 млн рублей, или 13,7 % от годовых назначений.

Из 27 объектов быстровозводимых модульных конструкций, запланированных к вводу в 2023 году, по 2 объектам с уровнем готовности 90 %, работы не завершены в установленные сроки в виду:

– позднего предоставления Администрацией города Буйнакск, правоустанавливающих документов на земельный участок (поликлиника в городе Буйнакск);

– замены земельного участка (участковая больница в с. Гапшима Акушинского района).

На строительство данных объектов были заключены контракты с ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на общую сумму 338, млн рублей. Кассовое исполнение составило 166 млн рублей, или 49 % от законтрактованной суммы. Неосвоенный остаток средств составил 179,6 млн рублей, или 51 % от законтрактованной суммы. Планируемый срок завершения объектов продлен до конца января 2024 года.

По региональному проекту **«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»** кассовое исполнение составило 140,6 млн рублей, или 57,8 от годовых назначений (243,3 млн рублей). Не освоены предусмотренные назначения в сумме 102,6 млн рублей, или 42,2 % от годовых назначений.

В 2023 году в ходе регионального проекта заключено 10 контрактов на общую сумму 243,3 млн рублей (в том числе 3 неисполненных контракта 2021-2022 годов на сумму 95 млн рублей), в рамках которых поставлены средства криптографической защиты информации (в 3 медицинские организации), компоненты защищенной сети (в 73 медицинские организации), автоматизированные рабочие места (300 единиц).

Однако, неисполнение поставщиками обязательств по 2 заключенным контрактам, привело к образованию остатков неосвоенных средств в сумме 102,6 млн рублей и низкому уровню кассового исполнения по региональному проекту – 58 % от годовых назначений (243 млн рублей).

Из 54 показателей национального проекта «Здравоохранение» не обеспечено достижение 3 целевых показателей по региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения

квалифицированными кадрами», в том числе:

– по показателю «Численность специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий» – 24 639 человек, или 75 % от плана на 2023 год (32 564 человек). Причиной недостижения планового значения является значительное снижение количества пользователей Портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации в виду перехода на новую версию ЕГИСЗ, а также отмены необходимости прохождения образовательных модулей портала выпускниками ВУЗов, СУЗов, прошедшими аккредитацию специалиста, медицинскими работниками пенсионного возраста, имеющими действующие сертификаты специалиста и медицинскими работниками, временно не исполняющими трудовые обязанности (отпуск по уходу за ребенком, временная нетрудоспособность);

– по показателю «Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь» – 12,5 человек на 10 тыс. населения, или 92 % от плана на 2023 год (13,5 чел.). Причиной недостижения является рост численности населения;

– по показателю «Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (чел. на 10 тыс. населения)» – 20,94 человек, или 97% от плана на 2023 год (21,5 чел.). Причиной недостижения является рост численности населения.

15.5.4. Национальный проект «Жилье и городская среда».

В 2023 году в ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» проведены следующие мероприятия:

– благоустроены 144 территории в 44 муниципальных образованиях Республики Дагестан (111 общественных и 33 дворовых территорий) – 994,0 млн рублей;

– завершено строительства и ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакск. Строительство водовода «Чиркей-Буйнакск».

В то же время, принятые меры, не позволили в полном объеме обеспечить своевременное завершение мероприятий, обеспеченных финансированием, в том числе:

1) По **региональному проекту «Чистая вода»** кассовое исполнение составило 1 634,2 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. В то же время, по 2 незавершенным объектам 2021-2022 годов, в связи несоблюдением графика производства работ и низкой строительной готовностью, сроки завершения строительства вновь перенесены на следующий год («Водоснабжение с. Карата Ахвахского района Республики Дагестан» (50 %) и «Водоснабжение городского округа «город Южно-Сухокумск» РД (36 %).

В целях достижения целевого показателя по количеству построенных объектов питьевого водоснабжения (15 объектов нарастающим итогом с 2019 года), в общее количество введенных в эксплуатацию объектов, включены

2 объекта, построенные в 2023 году в рамках Республиканской инвестиционной программы (водопровод к с. Рича Агульского района и водоснабжение с. Крайновка Кизлярского района);

2) По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» профинансированы расходы в сумме 190,9 млн рублей, или 21,3 % от объема годовых назначений (895,1 млн рублей). Кассовое исполнение составило 145,9 млн рублей, или 16,3 % от годовых назначений. Неосвоенный остаток финансовых средств составил 749,3 млн рублей, или 83,7 % от годовых назначений.

Из 322 договоров, запланированных заключить в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в республике Дагестан в 2023-2025 годах» по этапу 2022-2023 годов, заключены 104 договора, или 32 % от плана (322 договора). Не заключены 218 договоров, из которых:

– 212 договоров по городу Дербент не заключены в связи с массовым отказом собственников жилья от переселения и требованием строительства многоквартирных домов на прежних местах в центре города (сроки заключения перенесены до сентября 2024 года);

– 6 договоров по городу Махачкала (3 договора по выкупу жилых помещений у собственников и 3 договора социального найма).

Необходимо отметить, что в ходе реализации мероприятия по благоустройству исторической части с. Рича Агульского района Республики Дагестан» (победитель VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды), кассовое исполнение составило 87 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. При этом, строительная готовность объекта, составляет 56 %, что несопоставимо с показателем кассового исполнения. Сроки завершения строительных работ перенесены на 15 мая 2024 года.

6. В ходе контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой Республики Дагестан в 2023 году, выявлены нарушения и недостатки при реализации национальных проектов, на сумму 1 129,4 млн. рублей, в том числе:

– нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 151,7 млн рублей (в том числе: завышение объемов выполненных работ – 38,0 млн рублей);

– нарушение ведения бухгалтерского учета – 243,0 млн рублей;

– нарушения при осуществлении закупок – 480,0 млн рублей;

– иные нарушения (неправомерные расходы) – 1 330 млн рублей;

– неэффективное использование бюджетных средств – 253,37 млн рублей.

Материалы контрольных мероприятий, в ходе которых выявлены нарушения и недостатки при использовании бюджетных средств, направлены в правоохранительные органы, в том числе в:

– прокуратуру Республики Дагестан – 2 материала;

– Управление Федеральной службы безопасности по Республике Дагестан – 1 материал;

– Министерство внутренних дел по Республике Дагестан – 5 материалов.

16. Предложения

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

– реализовать мероприятия по корректировке региональных проектов и государственных программ Республики Дагестан с учетом оценки результатов их реализации за 2023 год и планируемых объемов финансирования на 2024 год;

– обеспечить качественную подготовку аукционной документации и соблюдение требований законодательства в сфере закупок в целях своевременного заключения контрактов (договоров) на выполнение мероприятий региональных проектов и исключения рисков приостановления конкурсных процедур;

– принять меры по своевременной подготовке (корректировке) проектно-сметной документации по объектам, планируемых к строительству в 2024 году;

– обеспечить ритмичное финансирование, своевременное и эффективное освоение выделяемых средств, а также действенный контроль за соблюдением графика производства работ и исполнением контрактных обязательств;

– завершить полный цикл строительных работ и своевременный ввод в эксплуатацию объектов дошкольного и общего образования, с началом функционирования с 1 сентября 2024 года.

Приложение на 17 листах

**Счетная палата
Республики Дагестан**