**О кассовом исполнении национальных и федеральных проектов в рамках лимитов 2022-2024 годов по итогам первого полугодия.**

По всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями и согласованы с заинтересованными органами исполнительной власти паспорта; на 31 декабря 2021 года заключены
соглашения между Правительством Республики Дагестан и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, направленных на реализацию в республике мероприятий федеральных проектов национального проекта «Жилье и городская среда».

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в 2022 году задействовано Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

*Заключено 133 из 135 запланированных контрактов на 2022 год.*

*Бюджет проектов составляет:*

всего – 2 705,54 млн рублей, в том числе:

2476,63 млн рублей – средства федерального бюджета;

24,21 млн рублей – средства республиканского бюджета;

204,7 млн рублей – иные источники.

**Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»**

В целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Дагестан в 2022 году предусмотрено благоустройство 179 территорий (117 общественных и 62 дворовых) в 47 муниципальных образований Республики Дагестан, на общую сумму 906,648 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 897,582 млн. рублей; республиканский – 9,066 млн. рублей.

Вместе с тем средства иных источников финансирования (местных бюджетов) составляют 191,305 млн. рублей в соответствии с заключенными соглашениями.

Заключены 120 из 120 запланированных на 2022 год контрактов (100%) по 62 дворовым и 117 общественным территориям на общую сумму 1090,045 рублей.

По состоянию на 1 июля 2022 года, профинансировано на сумму 461,754 млн рублей, кассовое исполнение – 370,405 млн руб. (80,2% от профинансированных средств).

Рисков не достижения установленных показателей нет.

В 2021 году победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды назван проект: «Общественная территория «Городской сад по ул. Ленина, в комплексе с аллеей по ул. Ленина (отрезок от
ул. Горького до Городского сада по ул. Ленина) г. Буйнакск».

Бюджет проекта составил 93,5 млн рублей, в том числе: грант из федерального бюджета - 80,0 млн рублей; муниципального бюджета - 13,50 млн рублей.

По состоянию на 1 июля 2022 года профинансировано 35,0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 19,15 млн руб. (20,49 % от профинансированных средств).

Готовность объекта составляет около 10%.

**Региональный проект**

**«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Республике Дагестан»**

Республиканская адресная программа переселения граждан и аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2023 годах, утверждённая Постановлением Правительства РД от 19 марта 2019 г. № 66 далее – Постановление Правительства), входящая в состав национального проекта «Жилье и городская среда» (далее – программа переселения).

Кассовое исполнение в 2022 году составляет 21 473 000 руб.

По состоянию на 6 июля 2022 года в рамках досрочного завершения программы переселения, не расселёнными остаются 5 семей (17 чел.) в г. Махачкале.

Из 5 (не расселенных) семей осталось заключить соглашения с 2 семьями на выкуп жилых помещений, по которым администрацией г. Махачкалы поданы исковые заявления в суд в связи с отказом от расселения собственников аварийных помещений;

по 2 соглашениям заключены контракты на основании решения суда об изъятии объекта недвижимости путем выкупа;

по 1 соглашению администрацией г. Махачкалы подано исковое заявления в суд в связи отказом от предоставления банковских реквизитов.

27 июня 2022 года Республикой Дагестан направлен запрос на финансирование по двум заключенным контрактам на сумму средств федерального бюджета **572 317, 39 руб.** который находится на рассмотрении в Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства.

Программа переселения завершена досрочно, до 31.12.2021года, следовательно, мероприятия 2022 года исполнены.

**О кассовом исполнении по итогам за первое полугодие 2022 года по межбюджетным трансфертам капитального характера в рамках федеральных проектов и проблемных вопросах по реализации объектов капитального строительства**

**ФП «Чистая вода»**

В целях реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году между Минстроем России и Правительством Республики Дагестан заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан в размере 1 383, 66 млн. рублей на строительство 8 объектов водоснабжения, из них 5 объектов–перешедшие из 2021 года, 3 объекта вновь начинаемые:

1. Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакск. Строительство водовода «Чиркей-Буйнакск» (переходящий на 2023 год);

2. Водоснабжение г. Южно-Сухокумск;

3. Водоснабжение с. Карата Ахвахского района;

4. Реконструкция систем водоснабжения г. Кизляра;

5. Реконструкция межпоселкового водовода «Верхнее Казанище-Бетаул Кырлар» (диаметром 500 мм), Буйнакский район (объект 2021 года);

6. Реконструкция внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрт;

7. Строительство водопроводных очистных сооружений с. Хунзах Хунзахского района;

8. Водоснабжение с. Батлаич Хунзахского района.

В настоящее время заключены все контракты, предусмотренные на 2022 г. на сумму 2 521, 344 млн. рублей с учетом лимитов 2023 г. (объект Чиркей-Буйнакск) и ведутся строительно-монтажные работы.

Из предусмотренных средств на 2022 г. (1 397, 661 млн. рублей) сумма законтрактованных средств с учетом строительного контроля составляет – 1 383, 621 млн. рублей, экономия составляет – 14,04 млн. рублей.

По состоянию на 05 июля 2022 года профинансировано 1351,91 млн. рублей, кассовое исполнение составляет 677,69 млн. рублей или 50,1 % от общего объема профинансированных средств, из них 525,98 млн. рублей авансовые платежи по трем вновь начинаемым объектам, в том числе:

по объекту «Водоснабжение городского округа город Южно-Сухокумск РД» авансовый платеж составляет – 35,35 млн. рублей;

 по объекту «Водоснабжение с. Карата Ахвахского района» авансовый платеж составляет – 50,7 млн. рублей;

 по объекту «Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакска Республики Дагестан. Строительство водовода Чиркей-Буйнакск» в соответствии с заключенным контрактом на 2022-2023 гг. авансовый платеж составляет – 439,93 млн. рублей.

По объектам «Реконструкция межпоселкового водовода «Верхнее Казанище-Бетаул Кырлар» (диаметром 500 мм), Буйнакский район», «Реконструкция внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрт» и «Строительство водопроводных очистных сооружений с. Хунзах Хунзахского района», строительная готовность составляет 95-98 %.

По объекту «Реконструкция систем водоснабжения г. Кизляра» полностью завершены СМР и 30.06.2022 г. введен в эксплуатацию.

**«О ходе реализации субъектами Российской Федерации проектов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, инфраструктурных облигаций и проектов за счет средств ФНБ».**

**ИБК.**

В рамках механизмов инфраструктурное меню для Республики Дагестан определен размер бюджетного кредита – **10 524,531 млн. рублей**.

За счет указанных средств предусмотрены мероприятия по проектированию и строительству магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск с возможностью последующего обеспечения водой г. Избербаш и попутных населенных пунктов.

Минстроем России и Минфином России в **январе 2022 г.** заключены с Правительством Республики Дагестан соглашения о предоставлении бюджету Республики Дагестан из федерального бюджета бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных кредитов, в соответствии с которыми на **2022 год** предусмотрены средства в объеме – **3,22 млрд. рублей**, а в **2023 г. – 7,3 млрд. рублей.**

Распоряжением Правительства РД **от 25 апреля 2022 г. № 117-р** единственным поставщиком по объекту: «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск» определено ООО «Современные системы реновации» г. Москва (ООО «ССР»)

Государственный контракт на разработку ПСД и выполнение СМР заключен с **ООО «ССР» от 06.05.2022 г. № СМР-ЧМК/2022.**

В рамках заключенного контракта в настоящее время выполнены:

- предпроектные мероприятия (выбор варианта прохождения трассы водовода),

- определение окончательной трассы прохождения линейного объекта,

- определение параметров линейного объекта,

- разработка технико-экономического обоснования,

- определение государственных пунктов геодезической разбивочной основы (ГРО).

На текущий период начаты работы по проведение инженерных изысканий, закрепление на местности пунктов геодезической разбивочной основы и сбор исходно-разрешительной документации.

Вместе с тем, в целях обеспечения кассового освоения средств, предусмотренных на текущий год, параллельно с разработкой проектной документации планируется проведение подготовительных работ по СМР, применяя принцип стадийного получения положительной заключения экспертизы на проектную документацию.

По состоянию на **05 июля 2022 года** до бюджета Республики Дагестан доведены средства в размере **170,0 млн. рублей**.

При этом, в соответствии с заключенным контрактом предусмотрено авансирование части стоимости работ в размере **2% от цены контракта**, но не более лимитов бюджетных обязательств текущего года, что составляет **207,01 млн. рублей**.

Для выплаты аванса дополнительно необходимы финансовые средства вразмере – **37,01 млн. рублей**.

В июле 2022 г. необходимо в соответствии с графиком производства работ произвести оплату части аванса в размере **207 010 620,00** рублей, а в ноябре 2022 г. оплату проектно-сметной документации и части аванса в размере **3 012 989 380,00** рубля.

Учитывая данные факторы ежемесячный план кассового освоения подготовлен для корректировки.

**ИБК Карабудахкентский район**

Республике Дагестан на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов на 2024-2025 годы предусмотрен лимит бюджетного кредита в размере 3млрд 645млн 848 тыс. рублей.

В рамках предусмотренного лимита Республикой Дагестан представлена заявка, которая одобрена на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 23.06.2022 года в размере 3 600,0 млн рублей на реализацию 3-х инвестиционных проектов: «Строительство нового МКР «Бекенез» в с. Агачаул Карабудахкентского района», «Строительство коттеджного поселка по технологии легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) в селении Карабудахкент Карабудахкентского района», «Строительство туристическо-рекреационного комплекса «Волна» Карабудахкентского района».

Данные проекты потребует инвестиций в размере 33,6 млрд рублей, из которых 3,6 млрд рублей составит инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК) и 30 млрд рублей внебюджетные источники.

**ФНБ**

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87 «О предоставлении государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, Республике Дагестан в соответствии с протоколом Президиума (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 03.03.2022 г. № 5 определен размер лимита заемных средств на финансовое обеспечение реализации проектов ЖКХ – 2 964, 93 млн. рублей.

Заявка от Республики Дагестан, включающая 4 объекта (3-теплоснабжения и 1–водоотведения), расположенных в 3-х городских округов (города: Дагестанские Огни, Кизилюрт, Хасавюрт) на лимит займа 2 964, 93 млн. рублей 27.06.2022 г. направлена в адрес ГК– Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Также информация об указанных объектах размещена в портале АИС «Реформа ЖКХ».

В качестве получателя средств будет выступать непубличное акционерное общество «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения».

**Реализации программы «Стимул».**

В связи с отсутствием заявок от муниципальных образований, подкрепленных наличием проектной документации на строительство ОКС и заключений государственной экспертизы (одно из основных требований для участия в данной программе), участие Республики Дагестан в 2022 году в мероприятиях по стимулированию развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (программа «Стимул») не представилось возможным.

Соответственно, финансирование в рамках программы «Стимул» (федерального проекта «Жилье») и строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 2022 году не предусмотрено.

**Министерство транспорта и дорожного представило информацию о кассовом освоении средств федерального бюджета, предусмотренных в 2022 году бюджету Республики Дагестан на финансовое обеспечение дорожной деятельности.**

Всего предусмотрено - 1 211,4 млн руб. в рамках 4 соглашений.

Предусмотрено в соответствии с графиком финансирования,

согласованной с ФДА

на период январь – июнь - 545,2 млн руб.

Кассовое исполнение - 545,2 млн руб. Это 45% от годового бюджета

и 100% от лимита на январь – июнь.

**Контрактация всех средств федерального бюджета завершена в 2021 году.**

***В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»:***

1. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта № 108-17-2022­036 от 21.12.2021г. в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» на реконструкцию улично-дорожной сети г. Дербента. Планируемый к достижению показатель - приведение в нормативное состояние 6,07 км улично-дорожной сети.

Заказчик - администрация г. Дербента.

***Бюджет - 205,2 млн руб.***

***Кассовое исполнение - 129,0 млн руб. (63%)***

1. Соглашение о предоставлении субсидии №108-09-2022-100 от 22.12.2021г. в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений Республики Дагестан. Планируемый к достижению показатель - приведение в нормативное состояние 114,9 пог. м. мостов Республики Дагестан.

***Заказчик - ГКУ «Дагестанавтодор».***

***Бюджет - 482,5 млн руб. (кроме того, 25,4 млн руб. из РБ)***

***Кассовое исполнение - 323,6 млн руб. (67,1%)***

1. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта № 108-17-2022­066 от 22.12.2021г. в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на внедрение интеллектуальной транспортной системы в Махачкалинской городской агломерации (срок ввода в эксплуатацию - 01.11.2024). Планируемый к достижению показатель - внедрение 1 ед. интеллектуальной транспортной системы до 01.11.2024г. В соответствии с заявкой на перечисление ПОФР все средства 2022 г. планируется освоить в сентябре текущего года.

***Заказчик - администрация г. Махачкалы.***

***Бюджет - 142,3 млн руб.***

***Кассовое исполнение - 3,9 млн руб. (2,7%)***

Вне рамок национального проекта «Безопасные качественные дороги»*:*

1. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта № 108-17-2022­116 от 25.12.2021г. для осуществления дорожной деятельности в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

***Заказчик - ГКУ «Дагестанавтодор».***

***Бюджет - 381,4 млн руб.***

***Кассовое исполнение - 88,4 млн руб. (23,2%)***