Приложение № 1

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Алтай и расходовании субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений, в 2023 году**

#### Основные показатели реализации Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Алтай и расходования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений

Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Алтай и Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества общественной инфраструктуры муниципального значения (муниципальной собственности), определенных в целях софинансирования за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай (далее – РАИП, Перечень соответственно), на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов утверждены распоряжением Правительства Республики Алтай от 30 декабря 2022 г. № 872-р.

РАИП сформирована по 2 направлениям:

по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них;

по иным объектам капитального строительства и недвижимого имущества общественной инфраструктуры регионального значения (государственной собственности).

Перечень сформирован по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества общественной инфраструктуры муниципального значения (муниципальной собственности) без объектов дорожного хозяйства.

На финансирование объектов РАИП и Перечня из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай были предусмотрены в 2023 году средства в размере 2 088,7 млн руб., в том числе средства республиканского бюджета Республики Алтай – 719,6 млн руб., федерального бюджета – 1 369,1 млн руб., (местного бюджета – 5,0 млн руб.) из них:

бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности –
1 532,2 млн руб., в том числе средства республиканского бюджета Республики Алтай – 629,7 млн руб., федерального бюджета – 902,5 млн руб.;

субсидии и иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 556,5 млн руб., в том числе средства республиканского бюджета Республики Алтай – 89,9 млн руб., федерального бюджета – 466,6 млн руб. (местного бюджета – 5,0 млн руб.).

В 2023 году в РАИП были включены:

1 мероприятие (укрупненный инвестиционный проект): «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»;

17 объектов капитального строительства, по которым в 2023 году планировалось строительство, реконструкция и проектирование, в т.ч. 6 объектов дорожного хозяйства (1 мост, 5 участков автодорог), 1 многоквартирный жилой дом для социальной поддержки детей-сирот, в сфере развития образования – 3 объекта, культуры – 3 объекта, физической культуры и спорта – 2 объекта, ветеринарии – 1 объект и 1 объект инженерной инфраструктуры;

объекты недвижимого имущества, приобретение в государственную собственность которых планировалось в 2023 году – 9 объектов в сфере здравоохранения, в т.ч. 6 ФАПов, 3 жилых помещения для специалистов.

В Перечень были включены:

19 объектов капитального строительства, по которым в 2023 году планировалось проектирование, строительство и реконструкция, в т.ч. в сфере развития жилищно-коммунального комплекса – 11 объектов, образования – 3 объекта, культуры – 1 объект, физической культуры и спорта – 1 объект и 3 объекта водного хозяйства.

#### 2. Использование бюджетных ассигнований

#### по объектам, включенным в РАИП и Перечень объектов

#### муниципальной собственности, в 2023 году

По РАИП и Перечню освоение средств составило 1 843,7 млн руб. (88% от плана), в том числе из республиканского бюджета Республики Алтай – 582,8 млн руб. (81% от плана), федерального бюджета – 1 260,9 млн руб. (92% от плана), из них:

бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности – 1 425,6 млн руб. (93% от плана), в том числе из республиканского бюджета Республики Алтай – 523,1 млн руб. (83% от плана), федерального бюджета – 902,5 млн руб. (100% от плана);

субсидии и иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 418,1 млн руб. (75% от плана), в том числе из республиканского бюджета Республики Алтай – 59,7 млн руб. (66% от плана), федерального бюджета – 358,4 млн руб. (77% от плана).

Информация о реализации РАИП и расходовании субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений, приведена в таблице № 1:

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Направление**  |  | **Объем бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности и объем предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай субсидий на софинансирование капитальных вложений** | **Уровень исполнения, %** |
| **План, млн руб.** | **Факт, млн руб.** |
| 1. | Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Алтай  | Всего | 1 532,2 | 1 425,6 | 93 |
| РБ | 629,7 | 523,1 | 83 |
| ФБ | 902,5 | 902,5 | 100 |
| 1.1. | по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них  | Всего | 411,4 | 366,3 | 89 |
| РБ | 223,6 | 178,5 | 80 |
| ФБ | 187,8 | 187,8 | 100 |
| 1.2. | по иным объектам, мероприятиям | Всего | 1 120,7 | 1 059,2 | 95 |
| РБ | 406,1 | 344,6 | 85 |
| ФБ | 714,7 | 714,7 | 100 |
|   |   |   |  |  |   |
| 2. | Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества общественной инфраструктуры муниципального значения (муниципальной собственности), определенных в целях софинансирования за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай | Всего | 556,5 | 418,1 | 75 |
| РБ | 89,9 | 59,7 | 66 |
| ФБ | 466,6 | 358,4 | 77 |
|   |   |   |  |   |   |
|   | Всего, Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Алтай и Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества общественной инфраструктуры муниципального значения (муниципальной собственности), определенных в целях софинансирования за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай | Всего | 2 088,7 | 1 843,7 | 88 |
| РБ | 719,6 | 582,8 | 81 |
| ФБ | 1 369,1 | 1 260,9 | 92 |

Наибольшую долю в общем объеме фактических бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности и предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай субсидий и иных межбюджетных трансфертов на софинансирование капитальных вложений (далее – бюджетные инвестиции) составляют бюджетные инвестиции в рамках государственных программ Республики Алтай: «Развитие образования» (28%), «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» (21%), «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» (20%).

Наименьшую долю в общем объеме фактических бюджетных инвестиций занимают бюджетные инвестиции в рамках государственных программ Республики Алтай: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (0%), «Развитие здравоохранения» (3%), «Развитие физической культуры и спорта» (3%).

Информация об объемах бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности и предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай субсидий и иных межбюджетных трансфертов на софинансирование капитальных вложений в 2023 году в разрезе государственных программ Республики Алтай представлена в таблице № 2:

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование государственной программы Республики Алтай** | **Количество мероприятий (укрупненных** **инвестиционных проектов) / количество объектов** | **Объем бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности и предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай субсидий на софинансирование капитальных вложений** | **Доля в общем объеме расходов, %** | **Уровень исполнения, %** |
| **План, млн руб.** | **Факт, млн руб.** |
| **Всего** | **республиканского бюджета Республики Алтай** | **федерального бюджета** | **Всего** | **республиканского бюджета Республики Алтай** | **федерального бюджета** | **План** | **Факт** | **Всего** | **республиканского бюджета Республики Алтай** | **федерального бюджета** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| «Развитие внутреннего и въездного туризма» | - | 126,7 | 49,7 | 76,9 | 126,7 | 49,7 | 76,9 | 6 | 7 | 100 | 100 | 100 |
| «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» | 1 | 431,3 | 331,0 | 100,3 | 370,9 | 270,7 | 100,3 | 21 | 20 | 86 | 82 | 100 |
| «Развитие здравоохранения» | - | 55,8 | 10,8 | 45,0 | 55,8 | 10,8 | 45,0 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 |
| «Развитие образования» | - | 528,7 | 47,8 | 480,9 | 518,6 | 37,7 | 480,9 | 25 | 28 | 98 | 78 | 100 |
| «Развитие культуры» | - | 129,7 | 61,3 | 68,4 | 110,7 | 42,3 | 68,4 | 6 | 6 | 85 | 69 | 100 |
| «Развитие физической культуры и спорта» | - | 54,2 | 35,0 | 19,1 | 54,0 | 34,9 | 19,1 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 |
| «Комплексное развитие сельских территорий» | - | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | - | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
|  «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» | - | 70,6 | 0,7 | 69,9 | 70,6 | 0,7 | 69,9 | 3 | 4 | 100 | 100 | 100 |
| «Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения» | - | 235,8 | 2,4 | 233,4 | 138,8 | 1,4 | 137,4 | 11 | 8 | 59 | 59 | 59 |
| «Развитие жилищно- коммунального и транспортного комплекса» | - | 450,6 | 175,6 | 275,1 | 393,2 | 130,3 | 262,9 | 22 | 21 | 87 | 74 | 96 |
| **ВСЕГО** | **1** | **2 088,7** | **719,6** | **1 369,1** | **1 843,7** | **582,8** | **1 260,9** | **100** | **100** | **88** | **81** | **92** |

##### **3. Данные об исполнении мероприятий, включенных в РАИП, в 2023 году**

Из 31 мероприятия по объектам государственной собственности планировалось к завершению в 2023 году 20 мероприятий, из них исполнено 2 мероприятия по строительству и реконструкции объектов капитального строительства (100%), завершено 6 мероприятий по разработке проектно-сметной документации (75%), в т.ч. по объектам дорожного строительства – 2 ед., по иным объектам – 4 ед.; исполнено 10 мероприятий по приобретению объектов недвижимого имущества (100%), в т.ч. в сфере здравоохранения – 9 ед., в сфере социальной поддержки – 1 ед.

По итогам 2023 года:

отреставрированы блоки Г и Д здания КОУ РА «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха» в г. Горно-Алтайск, ул. Гончарная, 6.

по 6 объектам капитального строительства получены положительные заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Информация о количестве мероприятий по объектам государственной собственности, исполненных в 2023 году, отражена в таблице № 3:

Таблица № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление**  | **Количество мероприятий (укрупненных** **инвестиционных проектов)** | **Количество объектов** | **Количество мероприятий, завершенных в 2023 г.** |
| **Всего** | **строительством и реконструкцией**  | **проектирова-нием**  | **исполнение обязательств по оплате контрактов на приобретение недвижимого имушества (за счет средств РБ, ФБ)** |
| **Всего\*** | **строящихся и реконструируемых**  | **проектируемых**  | **приобретаемых в государственную собственность Республики Алтай** |
| **ед.** | **ед.** | **%** | **ед.** | **%** | **ед.** | **%** |
| **Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Алтай**  | **1** | **31** | **12** | **9** | **10** | **18** | **2** | **100%** | **6** | **75%** | **10** | **100%** |
| по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них  | 0 | 8 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 100% | - | - |
| по иным объектам, мероприятиям | 1 | 23 | 7 | 6 | 10 | 16 | 2 | 100% | 4 | 67% | 10 | 100% |

### 4. Итоги реализации РАИП в 2023 году

Уровень достижения показателей (ввода объектов) реализации РАИП в 2023 году в сравнении с уровнем 2022 года:

в части строительства и реконструкции объектов капитального строительства повысился (50% в 2022 г. и 100% в 2023 г.);

в части проектирования увеличился (54% в 2022 г. и 75% в 2023 г.);

в части приобретения объектов недвижимого имущества увеличился (87% в 2022 г. и 100% в 2023 г.).

Таким образом в сравнении с 2022 годом в 2023 году улучшилась динамика исполнения мероприятий программы.

Кассовое исполнение расходов на бюджетные инвестиций в 2023 году составило 1 450,3 млн руб., или 95% от планового значения и 54% к уровню 2022 года. Фактический объем бюджетных инвестиций в 2023 году составил 1 425,5 млн руб., что составило 93% от планового значения и 47% к уровню 2022 года. При этом в структуре бюджетных инвестиций в сравнении с 2022 годом на 30 процентных пунктов увеличился объем бюджетных инвестиций за счет республиканского бюджета Республики Алтай (2022 г. – 7%, 2023 г. – 37%).