**Форма № 1**

**Аналитическая справка**

### 1. Наименование федеральной целевой программы - Федеральная целевая программа «Юг России (2014-2020 годы)» (далее – Программа).

### 2. Государственный заказчик-координатор – Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

**Государственные заказчики Программы** –

Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации

**3. Ключевые мероприятия в 2015 году:**

2. Капитальные вложения:

1. Мероприятия по подготовке водохранилища и нижнего бъефа Гоцатлинской ГЭС;

2. Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика;

3. Реконструкция очистных сооружений канализации, аул Адыге-Хабль, Адыге-Хабльский район, Карачаево-Черкесская Республика;

4. Строительство селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол;

5. Строительство объектов инженерной инфраструктуры, г. Махачкала, Республика Дагестан. Поз.5-Наружные сети канализации; Строительство объектов инженерной инфраструктуры, г. Махачкала, Республика Дагестан. Поз.3- Наружные сети теплоснабжения; Строительство объектов инженерной инфраструктуры, г.Махачкала, Республика Дагестан. Поз.1- Наружные сети электроснабжения;

6.Строительство очистных сооружений канализации в г. Дербенте;

7. Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Ирафского района Республика Северная Осетия – Алания;

8. Реконструкция водовода по Московскому шоссе, г. Владикавказ;

9. Газоснабжение горных населенных пунктов Алагирского района (1-й этап);

10. Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Дигорского района Республики Северная Осетия – Алания;

11. Теплоэлектростанция контейнерного типа на территории котельной «Многопрофильная больница», г. Владикавказ;

12. Водозаборные сооружения и водопроводные сети (восстановление), Наурский район, Чеченская Республика, 2-ой пусковой комплекс;

13. Строительство Зольского группового водопровода. 1-я очередь;

14. Расширение очистных сооружений, г. Нарткала;

15. Реконструкция очистных сооружений в г. Баксане (реконструкция станции биологической очистки сточных вод производительностью 14 тыс. куб. м в сутки   
в г. Баксане).

НИОКР – не предусмотрены; «прочие нужды» – не предусмотрены **4. Программа не нуждается в корректировке**.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 года объем ресурсного обеспечения Программы приведен в соответствие с Федеральным законом от 20 апреля 2015 года № 93-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

### 5. На 2015 год заключено 5 соглашений на сумму 2 338 740,0 тыс. рублей – 70 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

### «капитальные вложения» – 5 соглашений на сумму 2 338 740,0 тыс. рублей;

### НИОКР – 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей;

### «прочие нужды» – 0 соглашений на сумму 0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2015 году по 3 переходящим контрактам (соглашений) прошлых лет составляет 189 123,77 тыс. рублей, в том числе 173 790,44 тыс. рублей федерального бюджета и 15 333,33 тыс. рублей республиканского бюджета, по заключенным с 1 января 2015 г. 5 контрактам (соглашений) составляет 2 572 855,6 тыс. рублей, в том числе 2 338 740 тыс. рублей федерального бюджета и 234 115,6 тыс. рублей республиканского бюджета.

### 6. Объем финансирования в 2015 году за счет средств федерального бюджета составляет 3 338 740,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 3 338 740,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

**Освоено за 9 месяцев 2015 года** за счет средств федерального бюджета   
346 104,1 тыс. рублей – 10 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 346 104,1 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

**За 9 месяцев 2015 года суммарные кассовые расходы** государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию Программы составляют 1 256 870,0 тыс. рублей – 37,6 % от годовых назначений, в том числе «капитальные вложения» – 1 256 870,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

**7. Объем средств на реализацию мероприятий Программы в 2015 году,** предусмотренный утвержденной Программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 273 017,6 тыс. рублей («капитальные вложения» – 273 017,6 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды»   
– 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей).

**Освоено за 9 месяцев 2015 года** за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 42 193,0 тыс. рублей – 15 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 42 193,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

**За 9 месяцев 2015 года суммарные кассовые расходы** за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию Программы составляют 65 731,0 тыс. рублей – 24 % от годовых назначений, в том числе «капитальные вложения» – 65 731,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

**8. Основные итоги реализации Программы за 9 месяцев 2015 года:**

За 9 месяцев 2015 года освоено 346 104,1 тыс. рублей, что составляет 10,0 % от бюджетных средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта или стройки** | **Стоимость плановых работ в 2015 году,**  **тыс. рублей** | **Выполненные плановые работы и результаты по итогам 9 месяцев 2015 года** |
| **Реализация проектов развития экономики и социальной сферы** | | |
| ***Республика Дагестан*** | | |
| Мероприятия по подготовке водохранилища и нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС, Республика Дагестан | 100 000 | 1.Археологические раскопки площадью более 4 тыс. м2;  2.Прокладка трубопровода протяженностью более 7,0 км;  3.Строительство подпорной противооползневой стены, протяженностью 50,0 м на буронабивных сваях. |
| ***Республика Северная Осетия-Алания*** | | |
| Теплоэлектростанция контейнерного типа на территории котельной "Многопрофильная больница", г.Владикавказ | 80 684,6 | 30 сентября 2015 года состоялся конкурс по выбору подрядной организации. |
| Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Дигорского района Республики Северная Осетия-Алания | 302 917,1 | Электронный аукцион по выбору подрядной организации состоится 12 октября 2015 года. |
| **Развитие систем жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях** | | |
| ***Республика Дагестан*** | | |
| Строительство очистных сооружений канализации в г.Дербенте | 75 000 | 1.Здание решеток 15м х 9м – 70%;  2. Песколовки 2 шт., диам.4м – 90%;  3. Лотки ж/б длиной 40м и камеры ж/б – шт.-95%;  4. Первичные отстойники 4шт. диаметром 18 м с н/ст. сырого осадка 12м х 6м- 80%;  5.Аэротенки 60м х 36м - 80%;  6.Вторичные отстойники 4 шт. диаметром 18м - 80%;  7.Воздушная станция 36м х 12м - 90%;  8.Котельная с мазутным хозяйством - 10%;  9.Лабораторный корпус 24м х 12м - 10%;  10.Насосная станция дренажных вод 12м х 12м -5%;  11.Проходной пункт 5 м х З м - 95%;  12.Модульная котельная - 75%;  13. Резервуар емкостью 250 мЗ для воды сн/ст. 5м х 4м и артскважина -80%;  14.Ремонт канализационной насосной станции «Загородная» с напорным коллектором - 30%;  15.Трансформаторная подстанция 8м х 6м - 5%;  16.Иловые площадки - 2шт. 61м х 30м - 55%;  17.Внутриплощадочные инженерные сети -5%;  18.Глубоководный выпуск с причалом - 20%;  19.Временные здания и сооружения - 70%;  20.Контактные резервуары -10%. |
| Строительство объектов инженерной инфраструктуры, г.Махачкала, Республика Дагестан. Поз.5-Наружные сети канализации | 23 089,9 | Проложена канализационная труба протяженностью 1630 м, в том числе: ∅400 мм – 650 м, ∅300 – 740 м, ∅150 – 240 м. |
| Строительство объектов инженерной инфраструктуры, г.Махачкала, Республика Дагестан. Поз.3-Наружные сети теплоснабжения | 6 321,5 | Заключен государственный контракт на выполнение работ. |
| Строительство объектов инженерной инфраструктуры, г.Махачкала, Республика Дагестан. Поз.1-Наружные сети электроснабжения | 30 488,6 | Заключен государственный контракт на выполнение работ. |
| ***Кабардино-Балкарская Республика*** | | |
| Расширение очистных сооружений, г. Нарткала | 70 530,0 | 1.Подготовлена площадка для строительства очистных сооружений;  2.Изготовлено и приобретено не стандартизированное технологическое оборудование;  3.Возобновлены строительно-монтажные работы по строительству биологических очистных сооружений;  4. Построены подъездные дороги;  5. Выполнены работы по устройству временного водопровода и электроснабжения;  6.Произведена планировка строительной площадки, открыт котлован под фундамент блочного комплекса очистных сооружений объемом 1680м3;  7. Выполнено устройство фундаментов и стен подвала из сборных бетонных блоков и железобетонных монолитных конструкций в объеме 190м3, гидроизоляция фундамента и стен подвала на площади 850 м2. |
| Реконструкция очистных сооружений в г. Баксане (реконструкция станции биологической очистки сточных вод производительностью 14 тыс. м3/сутки в г. Баксане) | 50 240,0 | 1.Демонтаж технологического трубопровода, здания решеток, здания хлораторной, здания блока емкостей, котельной, иловых площадок, кровли производственного корпуса;  2. Прокладка технологического трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 160мм протяженностью-280м;  3. Прокладка трубопровода из ж/б труд диаметром 1200 мм – выпуск очищенных стоков в р.Баксан протяженностью – 875м;  4. Установлена водонапорная башня системы Рожновского объемом 25м3;  5. Устройство кровли производственного корпуса из профилированной оцинкованной стали площадью-484м2;  6. Подготовлен ж/б фундамент под основание новой котельной;  7.Ограждение территории из ж/б плит протяженностью – 906 м;  8.Установка металлических ворот, калиток-2шт. |
| Строительство Зольского группового водопровода. 1-я очередь | 237 520,0 | Построена подъездная дорога от с.п. Хабаз до источников водоснабжения (родники Кара-Суу, Ран-Кол и Ашлы-Кол) общей протяженностью 14 978 м. |
| ***Карачаево-Черкесская Республика*** | | |
| Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика | 100 000,0 | 1.Строительство комплексной насосной станции;  2. Реконструкция сетей водоснабжения и канализации на территории ПКиО Зеленый остров;  3.Строительство напорного канализационного коллектора по ул.Международная и напорного водовода по ул.Октябрьская. |
| Реконструкция очистных сооружений канализации, а. Адыге-Хабль, Адыге-Хабльского района, Карачаево-Черкесской Республики | 100 000,0 | Приобретено технологическое оборудование. |
| ***Республика Северная Осетия-Алания*** | | |
| Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Ирафского района Республики Северная Осетия-Алания | 417 155,5 | 30 сентября 2015 года состоялся конкурс по выбору подрядной организации. |
| Газоснабжение горных населенных пунктов Алагирского района (I-й этап) | 151 900,0 | 1. Смонтированы опоры под газопровод низкого давления протяженностью 8780 м;  2. Проложен газопровод низкого давления протяженностью 5620 м;  3. Проложен газопровод среднего давления протяженностью 3000 м.  Техническая готовность – 51,7%. |
| Реконструкция водовода по Московскому шоссе, г. Владикавказ | 300 892,8 | Электронный аукцион по выбору подрядной организации состоится 16 октября 2015 года. |
| ***Чеченская Республика*** | | |
| Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Веденский район, Чеченская Республика | 50 000,0 | 1.Произведен демонтаж стальных труб;  2. Выполнены работы по прокладке водопроводных сетей протяженностью 23,2 км диаметром 90 мм, 110 мм и 160 мм в населенных пунктах с.Ведено, с.Октябрьское, с.Дышне-Ведено. |
| **Развитие туристско-рекреационных преимуществ Северо-Кавказского федерального округа** | | |
| ***Кабардино-Балкарская Республика*** | | |
| Строительство селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол (Эльбрусский район) | 242 000,0 | Выполнены проектно-изыскательские, инженерно-геодезические работы, страхование строительных рисков, построены временные здания и сооружения. |
| **Мероприятия по переселению и обустройству семей граждан, проживающих в оползневой зоне Чеченской Республики** | | |
| ***Чеченская Республика*** | | |
| Мероприятия по переселению и обустройству семей граждан, проживающих в оползневой зоне Чеченской Республики | 1 000 000,0 | Подготовлены списки граждан, нуждающиеся в переселении. |

Минстроем России ведется еженедельный мониторинг исполнения обязательств по заключенным соглашениям. Результаты такого мониторинга рассматриваются еженедельно на совещаниях в Минстрое России с приглашением (участием) ответственных за реализацию и руководства органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

***По направлению научные работы: работы не предусмотрены.***

***По направлению «прочие нужды»: работы не предусмотрены.***

**9. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы   
за первое полугодие 2015 года.**

Необходимо отметить, что в настоящее время процедура корректировка Программы существенно осложнена. В целях обеспечения реализации мероприятий Программы в полном объеме требовалось приведение Программы в соответствие   
с федеральным законом о федеральном бюджете, и соответствующая корректировка целевых показателей.

Субъектам Российской Федерации несвоевременно и не в полном объеме представили обосновывающую документацию, необходимую для финансирования   
в 2015 году, что не позволило перечислить субсидии из федерального бюджета в I полугодии текущего года. В связи с этим, освоение средств в основном будет осуществлено во II полугодии 2015 года.