

УТВЕРЖДАЮ  
Исполняющий обязанности  
руководителя Департамента строительства,  
жилищно-коммунального хозяйства,  
энергетики и транспорта  
Ненецкого автономного округа

  
 В.В. Саулина

« 28 » февраля 2019 г.

Годовой отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности государственной  
программы Ненецкого автономного округа  
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства  
Ненецкого автономного округа»  
за 2018 год

Ответственный исполнитель:

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики  
и транспорта Ненецкого автономного округа

Соисполнители государственной программы отсутствуют

Дата составления отчета: «27» февраля 2018 г.

Исполнитель: главный консультант отдела реализации государственных программ управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Чернышева Елена Прокопьевна, телефон (81853) 2-12-18, e-mail: [echernysheva@adm-nao.ru](mailto:echernysheva@adm-nao.ru)

## Раздел 1.

### Конкретные результаты (описательная часть) реализации государственной программы в целом, а также в разрезе отдельных мероприятий, подпрограмм и основных мероприятий, достигнутые за 2018 год.

1.1. Сведения о приведении государственной программы за 2018 год в соответствие со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2018 года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в соответствие в такое состояние.

Проект изменений в государственную программу, в том числе в части приведения ее финансового обеспечения в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции закона Ненецкого автономного округа от 18.12.2018 № 25-оз), подготовлен и направлен на согласование в ДФЭ НАО письмом от 19.02.2019 № 1078.

1.2. Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых и фактических значений (при наличии отклонений с указанием причин отклонений).

Общий объем финансирования государственной программы, запланированный на 2018 год, составил 1 177 466,3 тыс. рублей в том числе:

за счет средств окружного бюджета – 1 162 512,0 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов муниципальных образований – 2 449,9 тыс. рублей;

за счет средств иных источников – 12 504,4 тыс. рублей.

По итогам 2018 года кассовое исполнение за счет всех источников по отношению к запланированному составило 1 150 684,6 тыс. рублей или 97,7 % от объема утвержденных лимитов на 2018 год, в том числе:

- за счет средств окружного бюджета (с учетом средств федерального бюджета) – 1 136 262,1 тыс. рублей или 97,7 % от объема утвержденных лимитов на 2018 год;

за счет средств бюджетов муниципальных образований – 2 044,6 тыс. рублей или 83,5% от объема утвержденных лимитов на 2018 год;

за счет средств иных источников – 12 377,9 тыс. рублей или 99% от объема утвержденных лимитов на 2018 год.

**В 2018 году в рамках государственной программы реализовывались следующие мероприятия:**

**Отдельное мероприятие 6 - Субсидии местным бюджетам городских поселений Ненецкого автономного округа на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного**

**самоуправления по водоотведению в части организации вывоза стоков из септиков и выгребных ям:**

В рамках отдельного мероприятия запланировано предоставление субсидии МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по водоотведению в части организации вывоза стоков из септиков и выгребных ям.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в отчетном периоде, составляет 3 031,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 30,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение за счет средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 3 031,0 тыс. рублей или 100% от лимита отчетного периода. Кассовое исполнение средств за счет всех источников финансирования составило 3 061,6 тыс. рублей или 100% от запланированных средств за счет всех источников финансирования.

Услуги по вывозу стоков (транспортные услуги) из септиков и выгребных ям жилых домов на территории муниципального образования «Городское поселение» Рабочий поселок Искателей» в декабре 2017 года оказывали следующие организации:

- МУП «Служба Заказчика по ЖКУ пос. Искателей»;
- ИП Прищепов В.А.;
- ИП Ткачев И.П.;
- ООО «Универсал»;
- ООО ТК-КОМ»;
- ИП Курленко А.Г.;
- ООО Досько А.М.

В соответствии с представленными получателями субсидий документами объем вывезенных стоков принятый к оплате составил – 17 494,9 м<sup>3</sup>.

По состоянию на 01.01.2019 фактическая оплата по принятым объемам составила - 3 061 608,16 руб., из них из окружного бюджета - 3 030 992,08 руб., из местного бюджета составила - 30 616,08 руб.

**Подпрограмма 1 - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры:**

В 2018 году окружным бюджетом на реализацию подпрограммы предусмотрено 63 577,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 52 714,6 тыс. руб. – 82,9 % от лимита отчетного периода.

**Основное мероприятие 1 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период».**

В 2018 году окружным бюджетом на реализацию подпрограммы предусмотрено 63 577,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 52 714,6 тыс. руб. – 82,9 % от лимита отчетного периода.

В составе основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

1) Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период.

В 2018 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое

исполнение окружного бюджета составляет в размере 10 000,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода.

Субсидия предоставлена ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе:

- котельной ГУП НАО «НКК» по ул. 60 лет Октября, 49а;
- участка трассы от котельной № 1 по ул. Рыбников, 59-ТК2;
- участка трассы «Тиманская линия» ТК № Т20-ТК № Т 18-ТК № 14 - «Д».

В соответствии с представленным ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» отчетом о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, финансовые средства освоены полностью. Проведен капитальный ремонт 369 метров тепловых сетей на двух участках, в котельной № 1 по ул. 60 лет Октября, 49а заменено оборудование (насосы, трубопроводы подающий и обратный, автоматика), установлена диспетчеризация.

2) Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.

В 2018 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 53 577,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 42 714,6 тыс. руб. – 79,7 % от лимита отчетного периода.

Соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с предусмотренными лимитами заключены с муниципальными образованиями «Муниципальный район «Заполярный район», «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

При заключении Соглашения с муниципальным образованием «Городской округ «Город Нарьян-Мар» стоимость мероприятий была определена на основании представленных Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС сметных расчетов, коммерческих предложений и расчетов начальной максимальной цены контрактов на сумму 39 567 917,59 руб. за счет средств окружного бюджета, софинансирование за счет средств городского бюджета составило 1 236 497,42 руб.

На основании обращения Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и перечня мероприятий, предоставленного для заключения дополнительного соглашения Дополнительным соглашением № 2 от 19.12.2018 были внесены изменения в Соглашение в части уменьшения размера субсидии и изменения перечня мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период по следующим причинам:

1. Из перечня были исключены мероприятия:

«Капитальный ремонт коллектора на ВНС-1 с монтажом двух насосов и узла учета». В связи с затянувшейся процедурой закупки оборудования не удалось произвести работы по капитальному ремонту коллектора в летний период.

«Проектирование и приобретение оборудования для реализации мероприятия «Техническое перевооружение котельной № 9 с заменой дымовых труб». Подрядчик в установленные договором сроки не выполнил проектирование, без чего дальнейшая реализация мероприятия в 2018 году невозможна.

2. В процессе выполнения мероприятий образовалась экономия средств по результатам торгов по приобретению оборудования и по итогам выполнения мероприятий по капитальному ремонту.

Работы по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры были проведены в полном объеме, но частично из материалов, на приобретение которых предоставлялась субсидия в 2017 году в рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Данные материалы были включены в локальные сметные расчеты для получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости, а по итогам выполнения работ в подтверждающих документах КС-2 и КС-3 в общей стоимости выполненных работ данные материалы учтены не были, в результате чего фактическая стоимость работ, оказалась ниже сметной стоимости работ.

После внесения изменений в перечень мероприятий сумма Соглашения с муниципальным образованием «Городской округ «Город Нарьян-Мар» из окружного бюджета составила 30 176, 6 тыс. руб., - это меньше запланированного лимита на 10 824,4 тыс. рублей (73,6 % от лимитов бюджетных ассигнований).

Из 28 мероприятий, запланированных по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду по трем соглашениям с муниципальными образованиями, в полном объеме выполнено 28 (100 %).

С использованием средств окружного бюджета в 2018 году:

- проведен капитальный ремонт 1,726 км инженерных сетей (тепловых, водопроводных и сетей канализации);
- приобретено насосное оборудование для капитального ремонта КНС, котельных в г. Нарьян-Мар – 17 шт.;
- приобретены скважинные фильтры для проведения капитального ремонта скважин водозабора «Озерный» - 2 шт.;
- приобретено оборудование для КОС г. Нарьян-Мара (погружные мешалки – 2 шт., решетки гребельного отделения – 2 шт.);
- проведен капитальный ремонт 2 котлов в котельных г. Нарьян-Мара;
- приобретен резервуар для очищенной питьевой воды для проведения капитального ремонта котельной № 1 г. Нарьян-Мар;
- приобретены металлопрокат и метизная продукция для капитального ремонта КНС-1 в г. Нарьян-Мар;
- проведен капитальный ремонт приемного колодца в г. Нарьян-Мар;
- проведен капитальный ремонт двух септиков в п. Искателей;
- проведен капитальный ремонт 2,46 км. электрических сетей в п. Красное;
- приобретены оборудование и материалы для проведения капитального ремонта ЛЭП в п. Коткино (199 шт. опор деревянных, комплексные трансформаторные подстанции – 4 шт.).

#### **Мероприятия Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».**

##### ***1. «Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС от ТК7/3 до т. Б ж. д. № 9 по ул. 60 лет СССР».***

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 3 186,3 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 99,6 тыс. рублей, иные источники – 33,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 3 186,3 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**2. «Капитальный ремонт сети ТС и ХВС от ТК 12/2 до ж. д. № 2 по пер. Северный».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 128,6 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 4,0 тыс. рублей, иные источники – 1,3 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 128,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**3. «Капитальный ремонт приемного колодца КК № 103 ГКНС по ул. Полярная».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 224,3 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 7,1 тыс. рублей, иные источники – 2,3 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 224,3 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**4. «Приобретение насосного оборудования для проведения капитального ремонта КНС-3 по ул. Рыбников».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 955,6 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 29,9 тыс. рублей, иные источники – 10,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 955,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**5. «Приобретение насосного оборудования для проведения капитального ремонта котельной № 5».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 448,8 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 14,0 тыс. рублей, иные источники – 4,7 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 448,8 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**6. «Приобретение насосного оборудования для проведения капитального ремонта КНС-1 по ул. Ленина».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 1 136,2 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 35,5 тыс. рублей, иные источники – 11,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 1 136,2 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**7. «Приобретение резервуара для очищенной питьевой воды для проведения капитального ремонта котельной № 1».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 1 338,3 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 41,8 тыс. рублей, иные источники – 13,9 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 338,3 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**8. «Капитальный ремонт сетей ТС от ТК 3 до ТК10 (от ж. д. 55а до детсада № 3 по ул. Ленина)».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 2 847,6 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 89,0 тыс. рублей, иные источники – 29,7 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 2 847,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**9. «Капитальный ремонт сети ХВС от т. А до котельной № 13».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 903,9 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 28,3 тыс. рублей, иные источники – 9,4 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 903,9 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**10. «Приобретение насосного оборудования для КНС п. Бондарный в комплекте с частотными преобразователями и щитами управления».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 242,5 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 7,6 тыс. рублей, иные источники – 2,5 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 242,5 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**11. «Приобретение 2-х решеток гребельного отделения городских КОС».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 3 077,6 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 96,2 тыс. рублей, иные источники – 32,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 3 077,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**12. «Приобретение, поставка металлопроката и метизной продукции для капитального ремонта канализационного коллектора КНС-1».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 5 908,2 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 184,6 тыс. рублей, иные источники – 61,5 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 5 908,2 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**13. «Приобретение насосного оборудования в котельные № 7, № 14».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 795,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 24,8 тыс. рублей, иные источники – 8,3 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 795,0 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**14. «Капитальный ремонт котла ТВГ 2,5 № 1 на котельной № 3».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 1 289,9 тыс.

рублей, муниципальный бюджет – 40,3 тыс. рублей, иные источники – 13,5 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 289,9 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**15. «Капитальный ремонт водопровода по ул. Меньшикова от ВК-9 до ВК-13».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 3 916,6 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 122,4 тыс. рублей, иные источники – 40,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 3 916,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Фактическое исполнение окружного бюджета составляет 3 510,6 тыс. рублей – 89,6 % от кассового исполнения. Экономия окружных средств по мероприятию составила 406,0 тыс. рублей.

Субсидия из окружного бюджета по данному мероприятию была предоставлена на основании положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, выданное органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Работы по капитальному ремонту водопровода были проведены в полном объеме, но частично из материалов, на приобретение которых предоставлялась субсидия в 2017 году в рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Данные материалы были включены в локальный сметный расчет для получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости, а по итогам выполнения работ в подтверждающих документах КС-2 и КС-3 в общей стоимости выполненных работ данные материалы учтены не были, в результате чего сметная стоимость работ, заявленная для получения субсидии из окружного бюджета, оказалась выше фактической стоимости работ.

**16. «Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК7/30 до ж. д. №12 по ул. Меньшикова».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 423,4 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 13,2 тыс. рублей, иные источники – 4,4 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 423,4 тыс. руб. – 100,0 % от лимита отчетного периода. Фактическое исполнение окружного бюджета составляет 289,1 тыс. рублей – 68,3 % от кассового исполнения. Экономия окружных средств по мероприятию составила 134,3 тыс. рублей.

Субсидия из окружного бюджета по данному мероприятию была предоставлена на основании положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, выданное органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Работы по капитальному ремонту инженерных сетей были проведены в полном объеме, но частично из материалов, на приобретение которых



предоставлялась субсидия в 2017 году в рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Данные материалы были включены в локальный сметный расчет для получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости, а по итогам выполнения работ в подтверждающих документах КС-2 и КС-3 в общей стоимости выполненных работ данные материалы учтены не были, в результате чего сметная стоимость работ, заявленная для получения субсидии из окружного бюджета, оказалась выше фактической стоимости работ.

**17. «Капитальный ремонт сети ТС, ГВС и ХВС от ТК3/3 до узла учета здания Межрайонной ИФНС России № 4 по ул. Тыко-Вылко».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 462,8 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 14,5 тыс. рублей, иные источники – 4,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 462,8 тыс. руб. – 100,0 % от лимита отчетного периода. Фактическое исполнение окружного бюджета составляет 266,5 тыс. рублей – 57,6 % от кассового исполнения. Экономия окружных средств по мероприятию составила 196,3 тыс. рублей.

Субсидия из окружного бюджета по данному мероприятию была предоставлена на основании положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, выданное органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Работы по капитальному ремонту инженерных сетей были проведены в полном объеме, но частично из материалов, на приобретение которых предоставлялась субсидия в 2017 году в рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Данные материалы были включены в локальный сметный расчет для получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости, а по итогам выполнения работ в подтверждающих документах КС-2 и КС-3 в общей стоимости выполненных работ данные материалы учтены не были, в результате чего сметная стоимость работ, заявленная для получения субсидии из окружного бюджета, оказалась выше фактической стоимости работ.

**18. «Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК2/30 до ж. д. № 30 по ул. Октябрьская».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 545,6 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 17,0 тыс. рублей, иные источники – 5,7 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 545,6 тыс. руб. – 100,0 % от лимита отчетного периода. Фактическое исполнение окружного бюджета составляет 454,7 тыс. рублей – 83,3 % от кассового исполнения. Экономия окружных средств по мероприятию составила 90,9 тыс. рублей.

Субсидия из окружного бюджета по данному мероприятию была предоставлена на основании положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, выданное органом исполнительной власти Ненецкого автономного

округа, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Работы по капитальному ремонту инженерных сетей были проведены в полном объеме, но частично из материалов, на приобретение которых предоставлялась субсидия в 2017 году в рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Данные материалы были включены в локальный сметный расчет для получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости, а по итогам выполнения работ в подтверждающих документах КС-2 и КС-3 в общей стоимости выполненных работ данные материалы учтены не были, в результате чего сметная стоимость работ, заявленная для получения субсидии из окружного бюджета, оказалась выше фактической стоимости работ.

**19. «Капитальный ремонт котла "Универсал" - С №3 котельной № 4».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 864,4 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 27,0 тыс. рублей, иные источники – 9,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 864,4 тыс. руб. – 100,0 % от лимита отчетного периода. Фактическое исполнение окружного бюджета составляет 374,4 тыс. рублей – 43,3 % от кассового исполнения. Экономия окружных средств по мероприятию составила 490,0 тыс. рублей.

Субсидия из окружного бюджета по данному мероприятию была предоставлена на основании положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, выданное органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Работы по капитальному ремонту котла были проведены в полном объеме, но частично из материалов, на приобретение которых предоставлялась субсидия в 2017 году в рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Данные материалы были включены в локальный сметный расчет для получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости, а по итогам выполнения работ в подтверждающих документах КС-2 и КС-3 в общей стоимости выполненных работ данные материалы учтены не были, в результате чего сметная стоимость работ, заявленная для получения субсидии из окружного бюджета, оказалась выше фактической стоимости работ.

**20. «Приобретение насосов для перекачки стоков для проведения капитального ремонта КНС-1 и городских КОС».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 273,5 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 8,5 тыс. рублей, иные источники – 2,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 273,5 тыс. руб. – 100,0 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**21. «Приобретение погружных мешалок для проведения капитального ремонта городских КОС».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 453,8 тыс.

рублей, муниципальный бюджет – 14,2 тыс. рублей, иные источники – 4,7 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 453,8 тыс. руб. – 100,0 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**22. «Приобретение скважинных фильтров "ПОЛИФИЛЬТР" для проведения капитального ремонта скважин водозабора "Озерный"».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 460,9 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 14,4 тыс. рублей, иные источники – 4,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 460,9 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**23. «Приобретение канализационного насоса серии SEV 80.80.92.2.51 D DN80 для проведения капитального ремонта КНС-6 по ул. Авиаторов».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 292,8 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 9,1 тыс. рублей, иные источники – 3,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 292,8 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**24. «Иные мероприятия».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете на 2018 год, составляет 10 824,4 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 338,3 тыс. рублей, иные источники – 112,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 0,0 тыс. руб.

При заключении Соглашения с муниципальным образованием «Городской округ «Город Нарьян-Мар» указанное мероприятие не включено в связи с отсутствием потребности.

**Мероприятия Администрации муниципального района «Заполярный район».**

**1. «Капитальный ремонт ЛЭП в п. Красное (объект В, С, D, E)».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете на 2018 год, составляет 5 075,3 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 157,0 тыс. рублей, иные источники – 0,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 5 050,0 тыс. руб. – 99,5 % от лимита отчетного периода. Экономия окружных средств по мероприятию составила 25,3 тыс. рублей по итогам проведения торгов.

Для выполнения работ заключен муниципальный контракт № 0184300000418000154-0177398-01 от 15.12.2018 между Администрацией МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО и АО «Нарьян-Марагропромэнерго». Мероприятие выполнено и оплачено.

**2. «Приобретение КТП -10/0,4 кВ (мощностью 100,160, 250,400 кВА) для капитального ремонта ЛЭП в с. Коткино».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете на 2018 год, составляет 3 648,4 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 114,0 тыс. рублей, иные источники – 38,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое

исполнение окружного бюджета составляет 3 648,4 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**3. «Приобретение опор деревянных С 2 (199 шт.) для капитального ремонта ЛЭП в с. Коткино».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете на 2018 год, составляет 1 276,3 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 501,5 тыс. рублей, иные источники – 18,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 1 276,3 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Мероприятие выполнено и оплачено.

**Мероприятия Администрации муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».**

**1. «Капитальный ремонт септика по ул. Ардалина, дом 9».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете на 2018 год, составляет 1 043,7 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 32,3 тыс. рублей, иные источники – 0,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 038,4 тыс. руб. – 99,5 % от лимита отчетного периода. Экономия окружных средств по мероприятию составила 5,3 тыс. рублей по итогам проведения торгов. Мероприятие выполнено и оплачено.

**2. «Капитальный ремонт септика по пер. Газовиков, район дома № 23».**

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете на 2018 год составляет 1 532,5 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 47,4 тыс. рублей, иные источники – 0,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 524,9 тыс. руб. – 99,5 % от лимита отчетного периода. Экономия окружных средств по мероприятию составила 7,6 тыс. рублей по итогам проведения торгов. Мероприятие выполнено и оплачено.

**Подпрограмма 2 - Обеспечение доступности коммунальных услуг:**

В 2018 году организациям жилищно-коммунального комплекса Ненецкого автономного округа из окружного бюджета в полном объеме возмещены недополученные доходы, возникающие в результате государственного регулирования цен (тарифов) на поставляемые коммунальные ресурсы и услуги: электрическую энергию, тепловую энергию, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и снабжение населения твердым топливом, в соответствии с фактическими объемами предоставленных коммунальных ресурсов и услуг.

Количество получателей субсидии в 2018 году составило:

- в сфере электроснабжения - 4;
- в сфере теплоснабжения – 6,
- в сфере водоснабжения и водоотведения - 9;
- в сфере снабжения населения твердым топливом - 1.

В 2018 году окружным бюджетом на реализацию подпрограммы предусмотрено 1 002 421,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 987 152,3 тыс. руб. – 98,5 % от лимита отчетного периода.

**Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка организаций жилищно-коммунального комплекса предоставляющих коммунальные ресурсы с учетом предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»**

В составе основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

1) «Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемую населению, потребителям, приравненным к населению, прочим потребителям на территории Ненецкого автономного округа»

В 2018 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 424 109,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 412 423,8 тыс. руб. – 97,2% от лимита отчетного периода.

В 2018 году субсидии предоставлялись следующим организациям: МУП «Амдермасервис», МП ЗР «Севержилкомсервис», ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», СПК «Нарьяна-Ты».

Предоставление субсидии носит заявительный характер. Экономия по мероприятию составила 11 686,0 тыс. рублей.

2) «Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, теплоноситель, реализуемые населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа»

В 2018 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 347 580,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 344 448,7 тыс. руб. – 99,1% от лимита отчетного периода.

В 2018 году субсидии предоставлялись следующим организациям: МУП «Амдермасервис», МП ЗР «Севержилкомсервис», ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», Нарьян-Марское МУ ПОКиТС, ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания», ООО «Автоматика-Сервис».

Предоставление субсидии носит заявительный характер. Экономия по мероприятию составила 3 131,4 тыс. рублей.

3) «Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на горячую, холодную воду (включая подвоз холодной воды), водоотведение (включая очистку сточных вод, поступающих децентрализованно) для населения, потребителей, приравненных к населению, на территории Ненецкого автономного округа»

В 2018 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 107 666,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 107 236,1 тыс. руб. – 99,6% от лимита отчетного периода.

В 2018 году субсидии предоставлялись следующим организациям: МУП «Коммунальщик» МО «Приморско-Куйский сельсовет», МКП «Север», МКП «Пустозерское», МКП «ЖКХ МО Хоседа-Хардский сельсовет», Нарьян-Марское МУ ПОКиТС, МУП «Амдермасервис», ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания», МП ЗР «Севержилкомсервис», ООО «Автоматика-Сервис».

Предоставление субсидии носит заявительный характер. Экономия по мероприятию составила 429,9 тыс. рублей.

4) «Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов), на твердое топливо, реализуемое населению на территории Ненецкого автономного округа»

В 2018 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 123 065,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 123 043,7 тыс. руб. – 100% от лимита отчетного периода.

В 2018 году субсидии предоставлялись МП ЗР «Севержилкомсервис».

Предоставление субсидии носит заявительный характер. Экономия по мероприятию составила 21,4 тыс. рублей.

**Подпрограмма 3 - Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан:**

В 2018 году окружным бюджетом на реализацию подпрограммы предусмотрено 37 144,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 37 144,3 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода.

В 2018 году в рамках данной подпрограммы реализуется:

**Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа»:**

В составе основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

1) «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемое за счет средств окружного бюджета».

В 2018 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 15 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 15 000,0 тыс. руб. – 100% от лимита отчетного периода. Фактическое исполнение соответствует кассовому исполнению.

2) «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств собственников».

В 2018 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия не предусмотрены, реализация осуществляется за счет внебюджетных источников. Планируемый объем на 2018 год предусмотрен в размере 11 841,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение иных источников составляет в размере 11 841,1 тыс. руб. – 100% от лимита отчетного периода.

По итогам выполнения основного мероприятия в 2018 году краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа на 2017-2019 годы (далее – краткосрочный план), на проведение капитального ремонта многоквартирных домов израсходовано 26 841,05 тыс. руб., в том числе средств окружного бюджета – 15 000,00 тыс. руб., средств собственников – 11 841,05 тыс. руб.

В соответствии с краткосрочным планом отремонтировано двенадцать многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Нарьян-Мар, пер. Заполярный, д. 2; г. Нарьян-Мар, пер. Заполярный, д. 3; г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 21; г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 24; г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д. 54, корп. А; г. Нарьян-Мар ул. имени С.Н.Калмыкова, д. 4, г. Нарьян-Мар, ул. Комсомольская, д. 2; г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д.17, корп. А.; г. Нарьян-Мар, ул. Строительная, д. 1; г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д. 54, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 28; п. Искателей, ул. Ардалина, д. 9.

3) «Имущественный взнос в целях обеспечения деятельности некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа».

В 2018 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 15 116,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 15 116,7 тыс. руб. или 100% от лимита отчетного периода. Фактическое исполнение соответствует кассовому исполнению.

Указанные денежные средства перечислены в рамках заключенного соглашения «О предоставлении субсидий за счет средств окружного бюджета в виде имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» от 24.01.2018 № 20.

Субсидия предоставлена Фонду в целях осуществления деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа. Размер субсидии рассчитывался на основании утвержденной сметы административно-хозяйственных расходов Фонда, включающей затраты на оплату труда сотрудников и отчисления на социальные нужды, оплату льготного проезда, расходы на служебные командировки, расходы на оплату информационных, аудиторских, консультационных услуг, услуг связи, налоги и сборы, приобретение расходных материалов.

**Основное мероприятие 2 «Государственная поддержка органов местного самоуправления по организации работы, направленной на сохранность муниципального жилищного фонда»:**

В составе основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

Субсидии местным бюджетам для обеспечения софинансирования мероприятий по организации содержания муниципального жилищного фонда

В 2018 году окружным бюджетом на реализацию мероприятия предусмотрено 7 027,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 7 027,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Фактическое исполнение окружного бюджета составляет 6 564,1 тыс. рублей – 93,4 % от кассового исполнения. Экономия окружных средств по мероприятию составила 463,5 тыс. рублей.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования работ по содержанию муниципального жилищного фонда в части проведения работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда.

В 2018 году Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с предусмотренными лимитами заключено с муниципальным образованием «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».

**Мероприятия Администрации муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».**

14.08.2018 между Департаментом и Администрацией муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» заключено соглашение «О предоставлении в 2018 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на софинансирование расходных обязательств, возникающих при



осуществлении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в части организации и содержания муниципального жилищного фонда № 105.

В 2018 году проведено следующее мероприятие:

- Капитальный ремонт системы водоотведения с установкой септика общим объемом 200 куб.м. по следующим адресам: п. Искателей, ул. Поморская, д. 4, 6, 8, 10, 2А, 10А.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете на 2018 год, составляет 7 027,6 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 217,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 7 027,6 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Фактическое исполнение окружного бюджета составляет 6 564,1 тыс. рублей – 93,4 % от кассового исполнения. Экономия окружных средств по мероприятию составила 463,5 тыс. рублей.

В рамках реализации указанного мероприятия заключен муниципальный контракт № 0184300000518000059 от 05.10.2018 на выполнение работ с ООО «ЛидерСтрой». Срок исполнения – 13.11.2018. Цена контракта составляет 7 208 775,0 руб.

В связи с уменьшением стоимости емкостей в соответствии с заключением оценочной стоимости, а также невозможностью выполнения в зимний период запланированных сопутствующих работ, связанных с восстановлением благоустройства территории после проведения земляных работ (подготовка почвы с внесением растительной земли, посев семян травы), контракт согласно части 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по соглашению сторон 24 декабря 2018 года был расторгнут. Заказчиком были приняты на себя обязательства о приемке и оплате фактически выполненных Подрядчиком работ на объекте, в размере 6 767 099,00 рублей.

Все работы по контракту выполнены. Оплата произведена. Кредиторская задолженность по оплате отсутствует. Жалоб и замечаний по качеству выполненных работ не поступало.

**Подпрограмма 4 - Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа:**

В 2018 году окружным бюджетом на реализацию подпрограммы предусмотрено 2 210,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет в размере 2 210,8 тыс. руб. – 100,0 % от лимита отчетного периода. Фактическое исполнение окружного бюджета составляет 1 880,9 тыс. рублей – 85,1 % от кассового исполнения. Экономия окружных средств по мероприятию составила 329,9 тыс. рублей.

В 2018 году в рамках данной подпрограммы реализуется:

**Основное мероприятие 1 «Ликвидация несанкционированных свалок»:**

Для реализации данного мероприятия было заключено соглашение с МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с целью ликвидации несанкционированных свалок.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете в соответствии с заключенным Соглашением на 2018 год, составляет 2 210,8 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 68,4 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года



кассовое исполнение окружного бюджета составляет 2 210,8 тыс. руб. – 100 % от лимита отчетного периода. Фактическое исполнение окружного бюджета составляет 1 880,9 тыс. рублей – 85,1 % от кассового исполнения. Экономия окружных средств по мероприятию составила 329,9 тыс. рублей.

Для выполнения мероприятий Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» было заключено соглашение с муниципальным бюджетным учреждением «Чистый город» от 30.08.2018 №10МП-МБУ о предоставлении субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок.

МБУ «Чистый город» были заключены муниципальные контракты:

- № 150.18-44 от 02.11.2018 с ИП Доронин М.С. на поставку песка карьерного на сумму 368 550,00 рублей. Подрядчик исполнил обязательства по контракту, поставлено 819,00 куб. м. карьерного песка, использованного для рекультивации участков проведения работ по ликвидации несанкционированных свалок.

- № 151.18-44 от 06.11.2018 (дополнительное соглашение №1 от 17.12.2018) с ИП Титар И.И. на оказание услуг по предоставлению спецтранспорта для ликвидации несанкционированных свалок на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на сумму 1 355 359,74 рублей. Услуги оказаны и оплачены в полном объеме в соответствии с условиями контракта.

- №171.18-44 от 04.12.2018 (дополнительное соглашение №1 от 17.12.2018) с МУП КБ и БО на оказание услуг по размещению ТБО на полигоне ТБО на сумму 215 194,80 рубля. Услуги оказаны и оплачены в полном объеме в соответствии с условиями контракта.

В ходе выполнения мероприятий ликвидировано 11 свалок, от несанкционированного мусора очищена территория площадью 48 797,14 кв.м., вывезено и размещено на полигоне 1 556,00 куб. м. твердых бытовых отходов.

#### **Подпрограммы 6 - Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе:**

В 2018 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 54 127,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 54 009,1 тыс. руб. или 99,8% от утвержденного лимита.

В 2018 году предусмотрена реализация следующих мероприятий:

#### **Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения»:**

##### - «Котельная в п. Искателей»

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2018 году 54 127,7 тыс. рублей (на строительство). Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 54 009,1 тыс. руб. или 99,8% от утвержденного лимита.

В октябре 2018 года заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта, подрядчик - ООО «СМК-строй», стоимость работ определена в сумме 180 030,3 тыс. рублей, срок исполнения государственного контракта – август 2019 года.

Подрядчиком выполнены следующие работы:

- устройство котлована (земляные работы) для размещения фундаментной плиты под здание котельной;

- монтаж гильз для водопровода и для кабельных сетей;

- устройство уплотненного песчаного и щебеночного основания под фундаментную плиту;
- работы по устройству подбетонки;
- устройство опалубки;
- армирование фундаментной плиты.

### 1.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Основным фактором, повлиявшим на исполнение в неполном объеме запланированных мероприятий, явилось:

- заявительный характер факторов, влияющих на исполнение мероприятий (предоставление субсидий по коммунальным услугам);
- экономия, образовавшаяся в результате торгов;
- работы по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры были проведены в полном объеме, но частично из материалов, на приобретение которых предоставлялась субсидия в 2017 году в рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Данные материалы были включены в локальные сметные расчеты для получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости, а по итогам выполнения работ в подтверждающих документах КС-2 и КС-3 в общей стоимости выполненных работ данные материалы учтены не были, в результате чего фактическая стоимость работ, оказалась ниже сметной стоимости работ.

### 1.4. Результаты реализации мер правового регулирования.

В 2018 году нормативные правовые акты не принимались в виду отсутствия необходимости.

### 1.5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом, предложения о продлении срока реализации государственных программ, подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий.

Департамент предлагает пересмотреть подход к определению степени выполнения мероприятий (приложение 15 к Порядку). Предложенный вариант расчета заведомо ведет к неудовлетворительному уровню эффективности государственных программ даже при положительных результатах их реализации. Решить вопрос можно путем отнесения мероприятий со степенью выполнения более 90% к мероприятиям, выполненным в полном объеме.

В подпункт 2 пункта 4 Методики оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п, необходимо внести уточнение в отношении приведенного приложения 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа.

#### 1.6. Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий государственной программы за 2018 год.

Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий государственной программы за отчетный период приведены в приложении 1 к годовому отчету.

#### 1.7. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу в 2018 году

В связи с изменениями бюджета Ненецкого автономного округа, принятыми на заседаниях Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа подготовлены и согласованы проекты нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа по корректировке перечня мероприятий и объемов средств окружного бюджета, выделенных на реализацию государственной программы.

Перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, с указанием сути изменений, а также вида нормативных правовых актов, номера и даты принятия приведены в Приложении 2 к данному годовому отчету.

#### 1.8. Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы.

Приведены в приложении 3 к годовому отчету.

#### 1.9. Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию государственной программы

Приведены в приложении 4 к годовому отчету.

#### 1.10. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2018 году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа.

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении 3 к годовому отчету.

В 2018 году все 10 показателей выполнены более чем на 90%, что составляет 100% от общего числа целевых показателей.

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий государственной программы, приведенных в приложении 4 к годовому отчету.

В 2018 году уровень финансирования реализации мероприятий государственной программы составил 97,7% от плана.

3) оценки степени выполнения мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), приведенной в приложении 1 к годовому отчету.

В 2018 году все 7 запланированных мероприятий государственной программы выполнены в полном объеме, что составляет 100%.

Таким образом, по результатам оценки, произведенной в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п, государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Приложение 1  
к годовому отчету о ходе реализации и  
оценке эффективности государственной программы  
Ненецкого автономного округа «Модернизация  
жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого  
автономного округа»

Сведения  
о степени выполнения отдельных и основных мероприятий  
государственной программы Ненецкого автономного округа  
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»  
за 2018 год

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, подпрограмм, основного мероприятия	Плановый срок «1»»		Фактический срок «1»»		Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия, (ССМ) (если мероприятие исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0)	Оценка степени достижения ЦП (СДип), для достижения значений которого реализуется мероприятие «2», (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое значение)	Степень выполнения мероприятия «3», (СВм) (0,5 x гр. 7 + 0,5 x гр. 8)
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
1	Отдельное мероприятие 6 - Субсидии местным бюджетам городских поселений Ненецкого автономного округа на софинансирование расходов на выполнение полномочий органов местного самоуправления по водоснабжению в части организации вывоза стоков из сантехнических приборов	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	1	1	1
2	Подпрограмма 1 - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Основное мероприятие 1 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период», в том числе:	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	1	1	1
3	Подпрограмма 2 - Обеспечение доступности коммунальных услуг	x	x	x	x	x	x	x
3.1	Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка организаций жилищно-коммунального комплекса предоставляющих коммунальные ресурсы с учетом прелельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», в том числе:	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	1	1	1
4	Подпрограмма 3 - Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан	x	x	x	x	x	x	x

4.1	Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа», в том числе:	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	1	1	1	1
4.2	Основное мероприятие 2 «Государственная поддержка органов местного самоуправления по организации работы, направленной на сохранность муниципального жилищного фонда»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	1	-	-	1
5	Подпрограмма 4 - Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа	х	х	х	х	х	х	х	х
5.1	Основное мероприятие 1 «Создание объектов накопления и размещения твердых коммунальных отходов»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	1	-	-	1
6	Подпрограмма 6 - Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе	х	х	х	х	х	х	х	х
6.1	Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	1	1	1	1

Сведения  
о внесенных изменениях в государственную программу  
Ненецкого автономного округа  
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»  
в 2018 году

№ п/п	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение)
1.	<p>Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» от 19.02.2018 № 33-п</p>	<p>1. Финансовое обеспечение приводится в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря 2017 года и в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Объем окружного бюджета на реализацию программы приведен с учетом федеральных средств, учтенных в окружном бюджете.</p> <p>2. Внесены уточнения в цели и задачи Программы. Исключено их дублирование с целями и задачами подпрограмм в составе Программы.</p> <p>3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 дополнен основными мероприятиями «Строительство объектов размещения, накопления, сортировки и утилизации отходов» и «Поставка спецтехники и оборудования для обеспечения сбора, обработки обезвреживания отходов», объем финансовых затрат на реализацию которых определен за пределами принятого бюджета (в период 2021-2025 годов). В связи с чем, срок действия Программы продлен до 2025 года.</p> <p>4. Начиная с 01.01.2018 г., Программа дополнена подпрограммой 6 «Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе», действие которой вступает в силу с 01.01.2018 г. Одновременно признается утратившим силу постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 416-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе» со всеми внесенными него изменениями.</p> <p>5. С учетом измененного объема финансирования и статистических данных за 2016 год произведена корректировка целевых показателей, детализированное разъяснение которой приведено в финансово-экономическом обосновании. Введены новые показатели, отражающие ожидаемый результат от реализации отдельного мероприятия 5 «Субсидии муниципальным образованиям на финансирование расходных обязательств по благоустройству территорий», подпрограммы 4 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа» и подпрограммы 6 «Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе» показатель 1 «Мощность источников теплоснабжения».</p> <p>6. По тексту Программы введены сокращенные наименования организаций и нормативных правовых актов. Установлены сроки предоставления отчетности (квартальной, ежегодной) получателем субсидий и ответственным исполнителем Программы. Уточнения внесены в форму и содержание приложения 2 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы».</p>

2.	<p>Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» от 06.08.2018 № 194-п</p>	<p>1. Финансовое обеспечение приводится в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции закона Ненецкого автономного округа от 12.07.2018 № 414-оз.</p> <p>2. Программа приведена в соответствии с действующей редакцией Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п (в редакции от 02.04.2018 № 69-п) (далее – Порядок), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уточнена форма приложения № 3 к программе;</li> <li>- уточнено содержание программы и ее подпрограмм, приведена их характеристика, в том числе сведения по правилам предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований НАО перенесены из утрачиваемых силу пунктов «Участие органов местного самоуправления Ненецкого автономного округа в реализации подпрограмм» в пункт «Характеристика сферы реализации подпрограмм» без изменений.</li> </ul>
----	--	---



Сведения  
о достижении целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа  
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"  
в 2018 году

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение ЦП		Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо факт/план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (С/Дип) (если ЦП достигнут > 90%, то указывается 1, если < чем на 90%, но > чем на 75%, то указывается 0,5, если < чем на 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источник получения фактического значения ЦП	
		Год. предшествующий отчетному (факт)	Отчетный год					
								План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Отдельное мероприятие 1 «Субсидии местным бюджетам на финансирование строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности»</b>								
Показатель 1 «Площадь вновь построенных гаражей для размещения коммунальной техники»	кв. м	-	-	-	-	-	-	-
Показатель 2 «Обеспечение коммунальной техникой гаражными боксами в МО «Карский сельсовет»	%	-	-	-	-	-	-	-
<b>Отдельное мероприятие 2 «Предоставление грантов городскому округу, городскому и сельским поселениям на благоустройство территорий»</b>								
Показатель 1 «Количество вновь построенных детских площадок»	шт.	-	-	-	-	-	-	-
Показатель 2 «Площадь вновь построенных тротуаров»	кв. м	-	-	-	-	-	-	-
<b>Отдельное мероприятие 3 "Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды"</b>								
Показатель 1 "Количество благоустроенных дворовых территорий"	шт.	2	-	-	-	-	-	-
Показатель 2 "Количество благоустроенных общественных территорий"	шт.	3	-	-	-	-	-	-





Показатель 3 «Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом (канализацией)»	%	56,4	56,8	56,1	99%	1	Мониторинг: ввода жилья, статистическая информация
<b>Подпрограмма 6 "Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе"</b>							
Показатель 1 «Мощность источников теплоснабжения»	гигакал/час	-	222,7	218	98%	1	Мониторинг предприятий, статистическая информация
Показатель 2 «Число источников теплоснабжения»	шт.	-	117	108	92%	1	Мониторинг предприятий, статистическая информация

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства автономного округа Ненецкого автономного округа"

**Сведения  
о результатах исполнения объемов финансирования, предусмотренных на реализацию  
государственной программы Ненецкого автономного округа  
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа"  
в 2018 году**

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.												Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (%)		
		Код целевой статьи расходов окружного бюджета			Планы (сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года)						Кассовое исполнение в том числе:			за счет средств окружного бюджета	за счет всех источников финансирования	
		ГП	ЦП	ГП	ОМ	ИП	ОБ		Всего	ОБ		Всего				
							в т.ч. ФБ	МБ		ИИ	в т.ч. ФБ		МБ	ИИ		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа", всего															
1		12	0	00	1 177 466,5	1 162 412,0	0,0	2 449,9	12 564,4	1 159 684,6	1 136 262,1	0,0	2 044,6	12 377,9	97,7%	97,7%
2	Отдельные мероприятия 6 - Субсидии местным бюджетам городских поселений Ненецкого автономного округа на финансирование расходов областного, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по возведению в части организации вывоза сточных из септиков и выгребных ям	12	11	00	3 061,6	3 031,0	0,0	30,6	0,0	3 061,6	3 031,0	0,0	30,6	0,0	100,0%	100,0%
2.1	Субсидии местным бюджетам городских поселений на финансирование расходов областного, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по возведению в части организации вывоза сточных из септиков и выгребных ям				3 061,6	3 031,0	0,0	30,6	0,0	3 061,6	3 031,0	0,0	30,6	0,0	100,0%	100,0%
3	Подпрограмма 1 - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	12	1	00	66 374,0	63 577,2	0,0	2 133,5	663,3	55 904,2	52 714,6	0,0	1 752,8	536,8	82,9%	82,9%
3.1	Основное мероприятие 1 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период», в том числе:	12	1	01	66 374,0	63 577,2	0,0	2 133,5	663,3	55 904,2	52 714,6	0,0	1 752,8	536,8	82,9%	82,9%

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.										Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (%)				
		Код целевой статьи расходов окружного бюджета					План (сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года)					Кассовое исполнение			за счет средств окружного бюджета	за счет всех источников финансирования
		в том числе:					в том числе:					в том числе:				
		ГП	ЦП	ГП	ОМ	П	Всего	ОБ	в т.ч. ФБ	МБ	НИ	Всего	ОБ	в т.ч. ФБ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.1.1	Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период, в том числе:				10 180,2	10 000,0	0,0	0,0	180,2	10 180,2	10 000,0	0,0	0,0	180,2	100,0%	100,0%
	Капитальный ремонт котельной ГУП НАО «НКС» по ул. 60 лет Октября, 49а				4 703,8	4 523,6	0,0	0,0	180,2	4 703,8	4 523,6	0,0	0,0	180,2	100,0%	100,0%
	Капитальный ремонт участка трассы от котельной № 1 по ул. Рыбников, 59-1К2				1 995,6	1 995,6	0,0	0,0	0,0	1 995,6	1 995,6	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
	Капитальный ремонт участка трассы «Тюменский линия» ТК № 120-ТК № 18-ТК № 14- «1»				3 480,8	3 480,8	0,0	0,0	0,0	3 480,8	3 480,8	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
3.1.2	Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водосведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, в том числе:				56 193,8	53 577,2	0,0	2 133,5	483,1	44 824,0	42 714,6	0,0	1 752,8	356,6	79,7%	79,8%
3.1.2.1	Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водосведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду АО «Гороховой округ «Горова Нарьян-Мар», в том числе:				42 709,4	41 001,0	0,0	1 281,3	427,1	31 379,0	30 176,6	0,0	901,8	300,6	73,6%	73,5%
	Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС от ТК 7 3 по т. Б. ж.о. № 9 по ул. 60 лет СССР				3 319,1	3 186,3	0,0	99,6	33,2	3 319,1	3 186,3	0,0	99,6	33,2	100,0%	100,0%
	Капитальный ремонт сети ТС и ХВС от ТК 12 2 до ж.о. № 2 по пер. Северный				133,9	128,6	0,0	4,0	1,3	133,9	128,6	0,0	4,0	1,3	100,0%	100,0%
	Капитальный ремонт приемного колодца КК № 103 ГХНС по ул. Поговария				233,7	224,3	0,0	7,1	2,3	233,7	224,3	0,0	7,1	2,3	100,0%	100,0%
	Приобретение насосного оборудования для проведения капитального ремонта КНС-3 по ул. Рыбников				995,5	955,6	0,0	29,9	10,0	995,5	955,6	0,0	29,9	10,0	100,0%	100,0%
	Приобретение насосного оборудования для проведения капитального ремонта котельной № 5				467,5	448,8	0,0	14,0	4,7	467,5	448,8	0,0	14,0	4,7	100,0%	100,0%
	Приобретение насосного оборудования для проведения капитального ремонта КНС-1 по ул. Дачная				1 183,5	1 136,2	0,0	35,5	11,8	1 183,5	1 136,2	0,0	35,5	11,8	100,0%	100,0%
	Приобретение резервуара для очистки питьевой воды для проведения капитального ремонта котельной № 1				1 394,0	1 338,3	0,0	41,8	13,9	1 394,0	1 338,3	0,0	41,8	13,9	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.											Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (%)		
			План (сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года)						Кассовое исполнение					за счет средств окружного бюджета	за счет всех источников финансирования	
			в том числе:			в том числе:			Всего	ОБ		ИИ	МБ			ИИ
			ГП	ЦП	ОМП	всего	в т.ч. ФБ	МБ		ИИ	МБ			ИИ	всего	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2															
	Капитальный ремонт сетей ТС от ТК 3 до ТК10 (от ж.д. 55а до детства № 5 по ул. Ленина)				2 966,3	0,0	89,0	29,7	2 966,3	2 847,6	0,0	89,0	29,7	100,0%	100,0%	
	Капитальный ремонт сети ХВС от т.4 по котельной № 13				941,6	0,0	28,3	9,4	941,6	903,9	0,0	28,3	9,4	100,0%	100,0%	
	Приобретение насосного оборудования для КНС п. Бондарный в комплексе с частотными преобразователями и щитами управления				252,6	0,0	7,6	2,5	252,6	242,5	0,0	7,6	2,5	100,0%	100,0%	
	Приобретение 2-х решеток гребельного отпеления городских КНС				3 205,9	0,0	96,2	32,1	3 205,9	3 077,6	0,0	96,2	32,1	100,0%	100,0%	
	Приобретение, поставка металлопроката и мелшлой прорубки для капитального ремонта канализационного коллектора КНС-1				6 154,3	0,0	184,6	61,5	6 154,3	5 908,2	0,0	184,6	61,5	100,0%	100,0%	
	Приобретение насосного оборудования в котельные № 7, № 14				828,1	0,0	24,8	8,3	828,1	795,0	0,0	24,8	8,3	100,0%	100,0%	
	Капитальный ремонт котла ТБВ 2,5 № 1 на котельной №3				1 343,7	0,0	40,3	13,5	1 343,7	1 289,9	0,0	40,3	13,5	100,0%	100,0%	
	Капитальный ремонт котла ТБВ 2,5 № 1 на котельной №3				4 079,8	0,0	122,4	40,8	4 062,9	3 916,6	0,0	109,7	36,6	100,0%	99,6%	
	Капитальный ремонт котла ТБВ 2,5 № 1 на котельной №3				441,0	0,0	13,2	4,4	435,4	423,4	0,0	9,0	3,0	100,0%	98,7%	
	Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК7-30 до ж.д. №12 по ул. Мельникова				482,1	0,0	14,5	4,8	473,9	462,8	0,0	8,3	2,8	100,0%	98,3%	
	Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК3-3 до узла учета здания Межрайонной ИФНС России №4 по ул. Тыхо-Валко				568,3	0,0	17,0	5,7	564,5	545,6	0,0	14,2	4,7	100,0%	99,3%	
	Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК2-30 до ж.д. №30 по ул. Октябрьская				990,4	0,0	27,0	9,0	880,0	864,4	0,0	11,7	3,9	100,0%	97,7%	
	Приобретение насосов для перекачки стоков для присоединения капитального ремонта КНС-1 и городских КНС				284,8	0,0	8,5	2,8	284,8	273,5	0,0	8,5	2,8	100,0%	100,0%	
	Приобретение подружных материалов для проведения капитального ремонта городских КНС				472,7	0,0	14,2	4,7	472,7	453,8	0,0	14,2	4,7	100,0%	100,0%	
	Приобретение скважинных фильтров "ПСИФИЛЬТР" для проведения капитального ремонта скважин водозабора "Озерный"				480,1	0,0	14,4	4,8	480,1	460,9	0,0	14,4	4,8	100,0%	100,0%	

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.										Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (%)				
		План (сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года)					Кассовое исполнение					за счет средств окружного бюджета		за счет всех источников финансирования		
		Код целевой статьи расходов окружного бюджета					в том числе:					в том числе:		в том числе:		
		ГП	ЦП	ПП	ОМ	П	Всего	ОБ	в т.ч. ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ	в т.ч. ФБ	МБ	ИИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.1.2.2	Приобретение капитального насоса серии ЗГУ 80.80.92.2.51 D 12X80 для проведения капитального ремонта КНС-6 по ул. Авиаторов				305,0	292,8	0,0	9,1	3,1	305,0	292,8	0,0	9,1	3,1	100,0%	100,0%
	Новые мероприятия				11 275,5	10 824,4	0,0	338,3	112,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
3.1.2.2	Субсидии на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду МО «Муниципальный район в Заповядный район. В том числе:				10 828,5	10 000,0	0,0	772,5	56,0	10 802,4	9 974,7	0,0	771,7	56,0	99,7%	99,8%
	Капитальный ремонт ЛЭП в п. Красное (объект В, С, Д, Е)				5 232,3	5 075,3	0,0	157,0	0,0	5 206,2	5 050,0	0,0	156,2	0,0	99,5%	99,5%
	Приобретение КТП -10/0,4 кВ (мощность 100,160, 250,400 кВА) для капитального ремонта ЛЭП в с. Котляново				3 800,4	3 648,4	0,0	114,0	38,0	3 800,4	3 648,4	0,0	114,0	38,0	100,0%	100,0%
	Приобретение опор окрестных С. 2 (199 шт.) для капитального ремонта ЛЭП в с. Комарино				1 795,8	1 276,3	0,0	501,5	18,0	1 795,8	1 276,3	0,0	501,5	18,0	100,0%	100,0%
3.1.2.3	Субсидии на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду МО «Городские поселения в Рабочий поселок Искатели, в том числе:				2 655,9	2 576,2	0,0	79,7	0,0	2 642,6	2 563,3	0,0	79,3	0,0	99,5%	99,5%
	Капитальный ремонт сетишка по ул. Архипова, дом 9				1 076,0	1 043,7	0,0	32,3	0,0	1 070,5	1 038,4	0,0	32,1	0,0	99,5%	99,5%
	Капитальный ремонт сетишка по пер. Гвоздикино, район дома № 23				1 579,9	1 532,5	0,0	47,4	0,0	1 572,1	1 524,9	0,0	47,2	0,0	99,5%	99,5%
4	Подпрограмма 2 - Обеспечение доступности коммунальных услуг	12	2	00	1 002 421,0	1 002 421,0	0,0	0,0	0,0	987 152,3	987 152,3	0,0	0,0	0,0	98,5%	98,5%
4.1	Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка организаций жилищно-коммунального комплекса предоставляющих коммунальные ресурсы с учетом предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», в том числе:				1 002 421,0	1 002 421,0	0,0	0,0	0,0	987 152,3	987 152,3	0,0	0,0	0,0	98,5%	98,5%



№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.												Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (%)	
			План (сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года)						Кассовое исполнение						за счет средств окружного бюджета	за счет всех источников финансирования
			в том числе:			в том числе:			Всего	в том числе:			НИИ	МБ		
			ГП	ЦП	ОМ/П	всего	в т.ч. ФБ	МБ		НИИ	всего	в т.ч. ФБ			МБ	НИИ
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемую населению, прочим потребителям, приравненным к населению, прочим потребителям на территории Ненецкого автономного округа	12	3	00	424 109,8	424 109,8	0,0	0,0	412 423,8	0,0	0,0	0,0	0,0	97,2%	97,2%	
4.1.1	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, теплоноситель, реализуемые населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа				347 580,1	347 580,1	0,0	0,0	344 448,7	0,0	0,0	0,0	0,0	99,1%	99,1%	
4.1.2	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на горячую, холодную воду (включая подачу холодной воды), водоотведение (включая очистку сточных вод, поступающих децентрализованно) для населения, потребителей, приравненных к населению, на территории Ненецкого автономного округа				107 666,0	107 666,0	0,0	0,0	107 236,1	0,0	0,0	0,0	0,0	99,6%	99,6%	
4.1.3	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на твердое топливо, реализуемое населению на территории Ненецкого автономного округа				123 065,1	123 065,1	0,0	0,0	123 043,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
4.1.4	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на территории Ненецкого автономного округа				49 202,8	49 202,8	0,0	217,4	49 188,4	0,0	203,0	11 841,1	11 841,1	100,0%	100,0%	
5	Подпрограмма 3 - Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан	12	3	00	41 957,8	41 957,8	0,0	0,0	41 957,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
5.1	Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа», в том числе:	12	3	01	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
5.1.1	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств окружного бюджета	12	3	01	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	

№ п/п	Код целевой статьи расходов окружного бюджета	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.															Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (%)	
		План (сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года)					Кассовое исполнение										за счет средств окружного бюджета	за счет всех источников финансирования
		в том числе:					в том числе:					всего	в т.ч. ФБ	ИИ	МБ	ИИ		
		ГП	ЦП	ГП	ОИ	ИП	всего	в т.ч. ФБ	МБ	ИИ	Всего						всего	в т.ч. ФБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5.1.1.1	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям				15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
5.1.2	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств собственников	X	X	X	11 841,1	0,0	0,0	0,0	11 841,1	11 841,1	0,0	0,0	0,0	11 841,1		100,0%		
5.1.3	Муниципальный взнос в целях обеспечения деятельности некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Пензенского автономного округа»	12	3	01	15 116,7	15 116,7	0,0	0,0	0,0	15 116,7	15 116,7	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
5.1.3.1	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям				15 116,7	15 116,7	0,0	0,0	0,0	15 116,7	15 116,7	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
5.2	Основное мероприятие 2 «Государственная поддержка органов местного самоуправления по организации работ, направленной на сохранность муниципального жилищного фонда»	12	3	02	7 245,0	7 027,6	0,0	217,4	0,0	7 230,6	7 027,6	0,0	203,0	0,0	100,0%	99,8%		
5.2.1	Субсидии местным бюджетам для обеспечения финансирования мероприятий по организации содержания муниципального жилищного фонда, в том числе:				7 245,0	7 027,6	0,0	217,4	0,0	7 230,6	7 027,6	0,0	203,0	0,0	100,0%	99,8%		
5.2.1.1	Субсидии МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искатели" для обеспечения финансирования мероприятий по организации содержания муниципального жилищного фонда				7 245,0	7 027,6	0,0	217,4	0,0	7 230,6	7 027,6	0,0	203,0	0,0	100,0%	99,8%		
6	Подпрограмма 4 - Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Пензенского автономного округа	12	4	00	2 279,2	2 210,8	0,0	68,4	0,0	2 269,0	2 210,8	0,0	58,2	0,0	100,0%	99,6%		
6.1	Основное мероприятие 1 «Создание объектов накопления и размещения твердых коммунальных отходов»	12	4	01	2 279,2	2 210,8	0,0	68,4	0,0	2 269,0	2 210,8	0,0	58,2	0,0	100,0%	99,6%		
6.1.1	Субсидии муниципальным образованиям на финансирование расходов обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе разделному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов				2 279,2	2 210,8	0,0	68,4	0,0	2 269,0	2 210,8	0,0	58,2	0,0	100,0%	99,6%		

Месяц	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.														Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (%)	
			План (сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года)							Кассовое исполнение								
			в том числе:			в том числе:				в том числе:			в том числе:				за счет средств окружного бюджета	за счет всех источников финансирования
			Всего	ОБ	НИ	Всего	ОБ	НИ	МБ	ИИ	Всего	ОБ	НИ	МБ	ИИ	16		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
ГП	ЦП	ПП	ОМ	П	Всего	в т.ч. ФБ	МБ	ИИ	Всего	в т.ч. ФБ	МБ	ИИ	Всего	в т.ч. ФБ	МБ	ИИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
6.1.1.1	Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в том числе:				2 279,2	2 210,8	0,0	68,4	0,0	2 269,0	2 210,8	0,0	58,2	0,0	100,0%	99,6%		
6.1.1.1.1	Ликвидация несанкционированных свалок				2 279,2	2 210,8	0,0	68,4	0,0	2 269,0	2 210,8	0,0	58,2	0,0	100,0%	99,6%		
7	Подпрограмма 5 - Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой	12	5	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-		
8	Подпрограмма 6 - Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе	12	6	00	54 127,7	54 127,7	0,0	0,0	0,0	54 009,1	54 009,1	0,0	0,0	0,0	99,8%	99,8%		
8.1	Основное мероприятие 1 "Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения"	12	6	01	54 127,7	54 127,7	0,0	0,0	0,0	54 009,1	54 009,1	0,0	0,0	0,0	99,8%	99,8%		
8.1.1	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, в том числе:				54 127,7	54 127,7	0,0	0,0	0,0	54 009,1	54 009,1	0,0	0,0	0,0	99,8%	99,8%		
8.1.1.1	Котельная в п.Искатлей				54 127,7	54 127,7	0,0	0,0	0,0	54 009,1	54 009,1	0,0	0,0	0,0	99,8%	99,8%		