


УТВЕРЖДАЮ

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


П.А. Масюков
«27» февраля 2020 г.

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности государственной
программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы
Ненецкого автономного округа»

за 2019 год

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

Соисполнители государственной программы отсутствуют

Дата составления отчета: 27 февраля 2020 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 Казначеева Екатерина Михайловна, телефон
(81853) 2-19-18, e-mail: ekaznacheeva@adm-nao.ru.

Раздел 1.
Результаты реализации государственной программы
Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы
Ненецкого автономного округа», достигнутые за отчетный год.

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

Приведение параметров государственной программы в соответствие с бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2019 года планируется обеспечить при внесении изменений в государственную программу в соответствии с требованием статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в срок до 20.03.2020. Проект изменений в государственную программу находится в стадии подготовки. Задержка в подготовке изменения связана с большим объемом функций и задач, возложенных на управление государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также дефицитом кадрового ресурса.

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

Общий объем исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы в 2019 году, составил 96,49 % в том числе:

за счет средств окружного бюджета 3 934 639,0 тыс. рублей или 96,49 %, из них за счет средств, поступивших из федерального бюджета 2 074 248,3 тыс. рублей или 98,81 %;

за счет средств муниципальных бюджетов 2 109,8 тыс. рублей или 97,79 %.

Отклонение фактических значений от плана зафиксировано по следующим мероприятиям:

1) Отдельное мероприятие 4 – Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника) (исполнитель - КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») 94,28 %. Неосвоенный остаток составил 5 113,9 тыс. рублей:

В рамках мероприятия заключены государственные контракты на содержание искусственного зимника:

- г. Нарьян-Мар – г. Усинск. Неосвоенный остаток составил 721,0 тыс. рублей. Оплата произведена за фактически выполненные работы.

- г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска. Неосвоенный остаток составил 4 392,9 тыс. рублей. Акты выполненных работ, в связи с неверным оформлением, не подписаны со стороны КУ НАО «ЦСЗ». В адрес подрядчика выставлена претензия. Идет судебное разбирательство.

2) Отдельное мероприятие 8 – Подготовка документации по планировке территории земельных участков, техническая инвентаризация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

Ненецкого автономного округа (исполнитель - КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») 76,76 %. Неосвоенный остаток составил 5 693,8 тыс. рублей.

Освоение средств окружного бюджета не в полном объеме связано с отставанием от запланированного плана по разработке следующей документации:

- под автомобильную дорогу г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке км 97+000-км 103+639 с мостовым переходом через р. Шапкино. Неосвоенный остаток составил 155,8 тыс. рублей. По государственному контракту № 0384200001618000050 от 01.10.2018 (подрядчик – ООО «Мостсервис») исполнено 5 этапов из 6 предусмотренных. Межевые планы 21.01.2019 направлены в УИЗО НАО для постановки на кадастровый учёт. Окончание всего комплекса работ не ранее 31.01.2020.

- под автомобильную дорогу г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок г. Нарьян-Мар – Лая-Вож» Неосвоенный остаток составил 5 5538,0 тыс. рублей. В связи с поздней сдачей Документация по государственному контракту № 0384200001619000053 от 04.06.2019 (подрядчик – ООО «Зенит») направлена на экспертизу с нарушением запланированных сроков.

3) Отдельное мероприятие 10 – Приобретение дорожной техники для нужд Ненецкого автономного округа за счёт целевых денежных средств недропользователей в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве. (исполнитель - КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») 99,89 %. Неосвоенный остаток составил 11,5 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета не в полном объеме связано с экономией по государственному контракту № 0384200001619000049 от 08.05.2019, (подрядчик ООО «Ненецкая топливная компания»).

4) Основное мероприятие 1 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» Неосвоенный остаток составил 153,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 151,8 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета не в полном объеме связано с экономией по торгам (исполнитель - МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар») в целях реализации следующих мероприятий:

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Мира, Торговый проезд, пер. М. Баева - неосвоенный остаток составил 85,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 84,1 тыс. рублей.

- Внедрение системы автоматизированного управления наружным освещением на автомобильных дорогах - неосвоенный остаток составил 14,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 14,2 тыс. рублей.

- Обустройство пешеходных переходов в районе образовательных организаций - неосвоенный остаток составил 54,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 53,5 тыс. рублей.

5) Основное мероприятие 2 «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Ненецкого автономного округа подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений» (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») – 0%. Неосвоенный остаток 3 200,0 тыс. рублей.

Государственный контракт № 0384200001618000046 от 15.08.2018 на «Строительство автомобильной дороги от станции по борьбе с болезнями животных до автомобильной дороги федерального значения А-381» (подрядчик ООО «ФундаментСтрой») находится в стадии расторжения в связи с отсутствием

возможности выполнения технических требований ФКУ Упрдор «Прикамье» на устройство переходно-скоростных полос.

б) Региональный проект «Дорожная сеть» подпрограмма 1 (исполнитель - МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар») - 93,53%. Неосвоенный остаток составил 4 597,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 4 551,9 тыс. рублей.

В рамках муниципального контракта № 135от 15.10.2019 (подрядчик ООО «Капиталстрой НАО») в 2019 году предусмотрена выплата аванса. Неиспользованный остаток бюджетных средств связан с экономией по торгам.

7) Основное мероприятие 1 «Строительство автомобильных дорог, обеспечивающих круглогодичную транспортную связь Ненецкого автономного округа с соседними субъектами Российской Федерации» подпрограмма 2 (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») 96,98%. Неосвоенный остаток составил 20 тыс. рублей.

Планировалась оплата услуг Госстройжилнадзора НАО за проверку достоверности сметной стоимости по проекту «Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке км. 103+639 – км. 177+468 в Ненецком автономном округе II – й участок км. 126+939 – км. 147+531». Работы ведутся согласно календарному плану, в 2019 году не завершены.

8) Основное мероприятие 2 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» подпрограмма 2 (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») - 41,01 %. Неосвоенный остаток составил 7 131,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия не освоены бюджетные ассигнования по объекту «Реконструкция участка магистральной дороги ул. Монтажников – ул. Угольная – ул. Юбилейная с участком до ул. Губкина в п. Искателей» (подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой»). В 2019 году выполнялись работы по устранению выявленных дефектов асфальтобетонного покрытия на отдельных участках 1 этапа. В связи с низким качеством выполненных работ, данные работы не были приняты. Началась претензионная работа.

9) Основное мероприятие «Региональный проект Ненецкого автономного округа «Дорожная сеть»» подпрограммы 2 (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») -98,78%. Неосвоенный остаток составил 30 044,8 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования по следующим детализированным мероприятиям:

- «Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке км. 103+639 км. 177+468 в Ненецком автономном округе III-й участок км. 147+531 – км. 162+497»» -98,36%. Неосвоенный остаток составил 25 008,0 тыс. рублей в связи с экономией по государственному контракту № 0184200000617000206 от 19.12.2017 (подрядчик – ООО «Усинское ДРСУ»).

Строительство объекта завершено 25.12.2019, объект введен в эксплуатацию с 30.12.2019.

- «Строительство автомобильной дороги по ул. Яралова с участком строительства автомобильной дороги между проездом Песчаный и ул. Дружбы» - 0%. Неосвоенный остаток составил 1 900,0 тыс. рублей.

В рамках исполнения государственного контракта № 0384200001619000003 от 23.01.2019 (подрядчик – ООО «Проектгазстрой») выявлена необходимость разработки дополнительных разделов проектной документации на вынос сетей газоснабжения и электроснабжения, что влечет за собой увеличение стоимости работ и продолжительности проектирования.

- «Реконструкция автомобильной дороги ул. Дружбы в п. Искателей» - 88,08%. Неосвоенный остаток составил 3 090,6 тыс. рублей в связи с экономией по контракту № 0384200001619000043 от 23.04.2019 (подрядчик – ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой»), образовавшейся в ходе исполнения контракта.

10) Основное мероприятие 1 «Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения», подпрограммы 3 (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») -97,16%. Неосвоенный остаток составил 16 070,6 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования по следующим детализированным мероприятиям:

- «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар – п. Искателей, г. Нарьян-Мар – п. Красное, г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке г. Нарьян-Мар – Лая-Вож, автомобильных дорог на территории г. Нарьян-Мар и п. Искателей» - 97,87%. Неосвоенный остаток составил 7 961,7 тыс. рублей.

По условиям государственного контракта № 0384200001619000031 от 19.04.2019 (подрядчик – ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой») оплата работ, выполненных в период с 26 декабря по 31 декабря 2019 года, будет произведена в 2020 году.

- «Содержание автомобильных дорог с. Нижняя Пеша – д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша – д. Волоковая» - 98,58 %. Неосвоенный остаток составил 556,2 тыс. рублей.

По условиям государственного контракта № 0384200001619000069 от 25.06.2019 (подрядчик – ООО «Поляр») оплата работ, выполненных в период с 26 декабря по 31 декабря 2019 года, будет произведена в 2020 году.

- «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск: участок п. Харьягинский – граница округа» - 96,34%. Неосвоенный остаток составил 4 605,4 тыс. рублей.

По условиям государственного контракта № 0384200001619000032 от 19.04.2019 (подрядчик – ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой») оплата работ, выполненных в период с 26 декабря по 31 декабря 2019 года, будет произведена в 2020 году.

- «Оказание услуг по энергосбережению электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования

регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Выучейского, ул. Ленина, ул. Хатанзейского, ул. Первомайская, ул. Октябрьская» - 63,0 %. Неосвоенный остаток составил 765,8 тыс. рублей.

Оплата работ по государственному контракту № 496/1/2019/1 от 19.12.2018 (подрядчик – ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция») произведена по выставленным счетам-фактурам в полном объеме. Экономия по государственному контракту сложилась за счет перехода на двух тарифный учет электроэнергии, а также не все светофорные объекты были введены в 2019 году (светофорный объект Т-7 по ул. Северная, светофорный объект на перекрестке ул. Выучейского – ул. Полярная).

- «Модернизация светофорного объекта на пересечении автомобильных дорог общего пользования регионального назначения по ул. Первомайская и ул. Полярная в г. Нарьян-Маре» - 97,45%. Неосвоенный остаток составил 41,5 тыс. рублей, в связи с расторжением государственного контракта от 29.06.2018 12/и/18 (подрядчик – ООО «АрСинек»).

- «Модернизация светофорного объекта на пересечении автомобильных дорог общего пользования регионального назначения по ул. Ленина и ул. Пионерская в г. Нарьян-Мар» - 95,94 %. Неосвоенный остаток составил 60,7 тыс. рублей, в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения государственного контракта № 0384200001619000037 от 12.04.2019 (подрядчик - ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой»).

Работы на объекте завершены, приняты и оплачены.

- «Модернизация светофорного объекта на пересечении автомобильных дорог общего пользования регионального значения по ул. Ленина и ул. Выучейского в г. Нарьян-Мар» - 83,66%. Неосвоенный остаток составил 192,0 тыс. рублей.

В рамках исполнения государственного контракта № 0384200001619000039 от 12.04.2019 (подрядчик – ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой») образовалась экономия в виду замены способа прокладки линии электропередач (КЛ на ВЛ).

Работы на объекте завершены, приняты и оплачены.

- «Выполнение работ по содержанию электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» - 93,62 %. Неосвоенный остаток составил 370,9 тыс. рублей.

По условиям государственного контракта № 0384200001619000067 от 13.06.2019 (подрядчик – ООО «М-АйТи НАО») оплата работ, выполненных в период с 6 декабря по 31 декабря 2019 года будет произведена в 2020 году.

- «Создание автоматизированной системы управления наружным освещением» - 95,91%. Неосвоенный остаток составил 106,1 тыс. рублей, образовавшийся в ходе исполнения государственного контракта № 0384200001619000094 от 03.09.2019 (подрядчик – РТК – Энергобаланс).

- «Установка светофорного объекта на пересечении автомобильных дорог общего пользования регионального значения по ул. Полярная и ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре» - 85,8 %. Неосвоенный остаток составил 401,6 тыс. рублей.

Государственный контракт от 23.07.2018 № 0384200001618000045 (подрядчик – ИП Доронин М.С.) расторгнут в одностороннем порядке. Подрядчиком оплачены фактически выполненные работы.

- «Установка светофорного объекта Т-7 на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения по ул. Северная в п. Искателей» - 73,12 %. Неосвоенный остаток составил 1 008,7 тыс. рублей.

Государственный контракт от 06.08.2018 № 0384200001618000044 (подрядчик – ИП Доронин М.С.) расторгнут в одностороннем порядке. Подрядчиком оплачены фактически выполненные работы.

11) Основное мероприятие 2 «Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа», подпрограммы 3 (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») - 79,72 %. Неосвоенный остаток составил 49 865,8 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования по следующим детализированным мероприятиям:

- «Капитальный ремонт моста через реку Лесозаводская курья, автомобильная дорога в г. Нарьян-Маре – п. Искателей, км 1+343, с разработкой проектной документации» - 76,48%. Неосвоенный остаток составил 22 793,2 тыс. рублей.

В связи с необходимостью корректировки проектной документации (произошел сдвиг насыпи) произошла приостановка работ по устройству временного объезда в рамках исполнения государственного контракта № 0384200001619000014 от 15.05.2019 (подрядчик – ООО «СМК-строй»).

- «Капитальный ремонт моста через р.Колва км 12+905 на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар – г. Усинск (участок п. Харьягинский – граница округа)» - 81,42 %. Неосвоенный остаток составил 26 907,9 тыс. рублей.

Мероприятие реализуется в рамках государственного контракта № 0384200001619000068 от 10.07.2019 (подрядчик – ООО «СМК-строй»), в связи ранним закрытием навигации доставка материалов на объект и, как следствие, объем выполненных работ меньше запланированных, что не влияет на срок исполнения контракта в целом.

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок п. Харьягинский – граница округа км 31+410, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе» - 96,06 %. Неосвоенный остаток составил 164,7 тыс. рублей.

Оплата произведена по фактически выполненным работам в рамках государственного контракта № 0384200001619000080 от 29.07.2019 (подрядчик – ООО «СМК-строй»).

12) Региональный проект Ненецкого автономного округа «Дорожная сеть» подпрограммы 3 (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») 92,91 %. Неосвоенный остаток составил 505,8 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия заключен государственный контракт № 0384200001619000098 от 16.09.2019 (подрядчик –

ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ») на «Ремонт автомобильной дороги ул. Губкина – ПБО в п. Искателей». В связи с наступлением отрицательных температур, часть работ будет выполнена в 2020 году (контракт до 31.12.2022 года).

13) Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок» подпрограммы 4 (исполнитель – ДС и ЖКХ НАО) - 96,44 %. Неосвоенный остаток составил 10 719,5 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета не в полном объеме связано с невыполнением части рейсов по расписанию, кроме того данные предоставлены без учета кассового и фактического исполнения за декабрь 2019 года, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидии, перевозчик предоставляет данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

14) Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом подпрограммы 4 (исполнитель – ДС и ЖКХ НАО) - 95,03%. Неосвоенный остаток составил 1 709,9 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета не в полном объеме связано с тем, что данные предоставлены без учета кассового и фактического исполнения за декабрь 2019 года, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидии, перевозчик предоставляет данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

15) Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом подпрограммы 4 (исполнитель – ДС и ЖКХ НАО) - 92,05 %. Неосвоенный остаток составил 8 243,2 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета не в полном объеме связано с тем, что данные предоставлены без учета кассового и фактического исполнения за декабрь 2019 года, так как в соответствии с государственными контрактами, перевозчики предоставляют отчетные данные не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

1.3. Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году.

В отчетном году экономия бюджетных средств составила 34 753,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 34 705,6 тыс. рублей, и была отмечена при реализации следующих мероприятий:

1) Отдельное мероприятие 4 – Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника) (исполнитель - КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») на 721,0 тыс. рублей в результате содержания искусственного зимника г. Нарьян-Мар – г. Усинск.

2) Отдельное мероприятие 10 – Приобретение дорожной техники для нужд Ненецкого автономного округа за счёт целевых денежных средств недропользователей в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве. На сумму 11,5 тыс. рублей.

3) Основное мероприятие 1 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» подпрограммы 1 на сумму 153,4 тыс. рублей. в том числе за счет средств окружного бюджета 151,8 тыс. рублей.

4) Региональный проект «Дорожная сеть» подпрограмма 1 на сумму 4 597,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 4 551,9 тыс. рублей.

5) Основное мероприятие «Региональный проект Ненецкого автономного округа «Дорожная сеть»» подпрограммы 2 на сумму 28 144,8 тыс. рублей.

б) Основное мероприятие 1 «Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения» подпрограммы 3 на сумму 1 124,6 тыс. рублей.

1.4. Сведения о мероприятиях, реализованных и нереализованных в установленные сроки и в полном объеме (с указанием причин, по которым мероприятия не реализованы полностью либо частично).

Из 15 основных и отдельных мероприятий государственной программы в полном объеме в срок выполнено 13 или более 86,7 %.

В установленные сроки не реализованы следующие мероприятия.

1) Отдельное мероприятие 8 «Подготовка документации по планировке территории земельных участков, техническая инвентаризация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

Отклонение от запланированных сроков выполнения мероприятия связано с отставанием от плана работ по разработке следующей документации:

- под автомобильную дорогу г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке км 97+000-км 103+639 с мостовым переходом через р. Шапкино. Неосвоенный остаток составил 155,8 тыс. рублей. По государственному контракту № 0384200001618000050 от 01.10.2018 (подрядчик – ООО «Мостсервис») исполнено 5 этапов из 6 предусмотренных. Межевые планы 21.01.2019 направлены в УИЗО НАО для постановки на кадастровый учёт. Окончание всего комплекса работ не ранее 31.01.2020.

- под автомобильную дорогу г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок г. Нарьян-Мар – Лая-Вож» Неосвоенный остаток составил 5 538,0 тыс. рублей. В связи с поздней сдачей Документация по государственному контракту № 0384200001619000053 от 04.06.2019 (подрядчик – ООО «Зенит») направлена на экспертизу с нарушением запланированных сроков.

2) Основное мероприятие 2 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» в рамках подпрограммы 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

В рамках данного мероприятия не освоены бюджетные ассигнования по объекту «Реконструкция участка магистральной дороги ул. Монтажников – ул. Угольная – ул. Юбилейная с участком до ул. Губкина в п. Искателей» (подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой»). В 2019 году выполнялись работы по устранению выявленных дефектов асфальтобетонного покрытия на отдельных участках 1 этапа. В связи с низким качеством выполненных работ, данные работы не были приняты. Началась претензионная работа.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

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

- принятие решения о переносе сроков реализации мероприятий на другие плановые периоды;
- ненадлежащее исполнение подрядными организациями взятых на себя обязательств по государственным контрактам;
- экономия, образовавшаяся в результате торгов;
- переходящая форма оплаты работ на январь 2020 года по работам, выполненным в декабре 2019 года.

1.6. Результаты реализации мер правового регулирования.

В 2019 году не планировалось принятие нормативных правовых актов.

При этом, в целях реализации государственной программы приняты следующие нормативные документы:

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 31.01.2019 № 13-п «О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 № 475-п»;
- постановление администрации НАО от 27.12.2019 N 338-п «О внесении изменения в Порядок возмещения недополученных доходов организациям воздушного транспорта при осуществлении межмуниципальных перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам»;
- постановление администрации НАО от 21.06.2019 № 172-п «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий при осуществлении перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении по регулируемым тарифам»;
- постановление администрации НАО от 10.06.2019 № 159-п «О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 02.04.2013 № 125-п»;
- Приказ ДС и ЖКХ НАО от 28.02.2019 № 10 «О внесении изменений в Порядок оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа»;
- Приказ ДС и ЖКХ НАО от 13.02.2019 № 6 «О внесении изменений в перечень детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»;
- Приказ ДС и ЖКХ НАО от 10.10.2019 № 27 «О внесении изменений в перечень детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»;
- Распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 17.01.2019 № 8-р « Об утверждении Плана реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» на очередной финансовый 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
- Приказ ДС и ЖКХ НАО от 11.03.2019 № 12 «О внесении изменений в Методику расчета целевых показателей государственной программы Ненецкого

автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа».

1.7. 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.

Учесть предложения Департамента по внесению изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п, в части продления срока внесения изменений в установленные государственной программой плановые значения целевых показателей текущего финансового года, до 1 декабря (письмо ДС и ЖКХ НАО № 6640 от 02.10.2019).

1.8. Сведения о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий государственной программы за отчетный период.

Приведены в приложении 1 к годовому отчету.

1.9. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу в отчетном периоде

Приведены в приложении 2 к годовому отчету.

1.10. Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы.

Приведены в приложении 3 к годовому отчету.

1.11. Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат в отчетном периоде.

Приведены в приложении 4 к годовому отчету.

1.12. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа.

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п и основывается на оценке следующих критериев:

1) Оценка достижения целевых показателей государственной программы.

В 2019 году оценивалось 20 целевых показателей. На уровне 85% и выше достигнуты значения 18 целевых показателей, что составляет 90% от общего их числа.

3) Степень соответствия кассового исполнения государственной программы запланированному уровню затрат.

В 2019 году кассовые расходы, направленные на реализацию государственной программы составили 3 936 748,8 тыс. рублей, плановый объем финансирования – 4 079 829,9 тыс. рублей. Таким образом, степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат составила в целом 96,49%.

4) Оценка выполнения мероприятий государственной программы.

В 2019 году в рамках государственной программы реализовывалось 16 мероприятия. Степень выполнения 0,9 и более достигнута у 13 мероприятий, что соответствует 81,0 %.

По результатам оценки уровень эффективности государственной программы считается удовлетворительным.

Приложение 1
к годовому отчету о ходе реализации
и оценке эффективности
государственной программы
Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы
Ненецкого автономного округа»

Сведения
о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий
государственной программы Ненецкого автономного округа
"Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа"
за 2019 год

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основной программы	Планировый срок <1>		Фактический срок <1>		Оценка соблюдения сроков реализации мероприятий (ССМ) (или мероприятия исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0)	Оценка степени достижения ЦП (СДПП) для достижения значений которого реализуется мероприятие <2>. (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое значение)	Степень выполнения мероприятия (СВМ) (0,5 <3>, (СВМ) (0,5 <4> гр. 7 + 0,5 <5> гр. 8)
		начал реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основное мероприятие 4 – Устройство и содержание искусственного дренажного сооружения (шлюза)	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	0,50	0,75
2	Отдельное мероприятие 8 - Подготовка документации по планировке территории земельных участков, технических проектов планировки автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	за пределами периода	0	-	0,00
3	Основное мероприятие 10 - Приобретение дорожной техники для нужд Ненецкого автономного округа за счет целевых финансовых средств направляемых в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	-	1,00
4	Подпрограмма 1 – Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений	х	х	х	х	х	х	х
4.1	Основное мероприятие 1 - Предоставление субсидий на трансферт бюджетами другого уровня	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1,00	1,00
4.2	Основное мероприятие 2 - Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Ненецкого автономного округа	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1,00	1,00
4.3	Региональный проект "Дорожная сеть"	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1,00	1,00
5	Подпрограмма 2 - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	х	х	х	х	х	х	х
5.1	Основное мероприятие 1 - Строительство автомобильных дорог, обеспечивающих круглогодичное транспортное сообщение Ненецкого автономного округа с соседними субъектами Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1,00	1,00
5.2	Основное мероприятие 2 - Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	за пределами периода	0	1,00	0,50
5.3	Региональный проект "Дорожная сеть"	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1,00	1,00
6	Подпрограмма 3 "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения"	х	х	х	х	х	х	х
6.1	Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1,00	1,00
6.1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019			
6.1.2	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ненецкого автономного округа за счет целевых денежных средств воднопользователей в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019			
6.2	Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) из частей, в том числе по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1,00	1,00
6.2.1	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019			
6.3	Региональный проект "Дорожная сеть"	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1,00	1,00
6.4	Региональный проект "Общественные меры развития дорожного хозяйства"	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1,00	1,00
7	Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом»	х	х	х	х	х	х	х
7.1	Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	0,67	0,84
7.2	Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок inland транспортом	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1,00	1,00
7.3	Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1,00	1,00

Сведения
о внесенных изменениях в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» в 2019 году

№ п/п	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение)
1.	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 12.03.2019 № 68-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»	<p>Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря и от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции закона НАО от 18.02.2019 № 44-оз). Принято прогнозное обеспечение программы на 2022-2025 годы, в части содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа и в рамках мероприятий подпрограммы 4.</p> <p>Программа дополнена отдельным мероприятием 10 «Приобретение дорожной техники для нужд Ненецкого автономного округа за счет средств целевых денежных средств недропользователей в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве» и региональным проектом Ненецкого автономного округа «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В качестве аналитического приложения в состав программы включен паспорт регионального проекта Ненецкого автономного округа «Безопасные и качественные автомобильные дороги».</p> <p>Произведена корректировка целевых показателей. Программа дополнена целевыми показателями, включенными в паспорт регионального проекта «БКАД».</p> <p>Уточнен объем ресурсного обеспечения дорожной деятельности, осуществляемой за счет средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа.</p>
2.	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2019 № 216-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»	<p>Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции закона Ненецкого автономного округа от 29.03.2019 № 61-оз) и распоряжением ДФЭ НАО от 23.04.2019 № 91 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись окружного бюджета». В рамках подпрограммы 3 принято финансовое обеспечение на 2020 – 2021 годы регионального проекта Ненецкого автономного округа «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» согласно утвержденному паспорту регионального проекта.</p> <p>Уточнен объем ресурсного обеспечения дорожной деятельности, осуществляемой за счет средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа.</p> <p>Уточнено приложение 8, программа дополнена приложением 9 (паспортом регионального проекта Ненецкого автономного округа «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»).</p> <p>Произведена корректировка целевых показателей с учетом уточненного объема финансирования, разделения регионального проекта, статистической отчетности за 2018 год, а также в рамках подпрограммы 4 целевые показатели пересчитаны с учетом показателей инфляции на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.</p>
3.	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 28.08.2019 № 237-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»	<p>Финансовое обеспечение программы приведено в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 № 1785-р. Уточнен объем финансирования на 2019 год основного мероприятия 1 в рамках подпрограммы 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уточнение федерального финансирования на мероприятие «Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. III-й участок км. 147+531 - км. 162+49» в размере 1 527 706,1 тыс. руб., из них 200 000,0 тыс. руб. были учтены в программе в редакции от 01.08.2019; - уточнение федерального финансирования на мероприятие «Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке км 103+639 – км 177+468 в Ненецком автономном округе. I – й участок км 103+639 – км 126+939. 1 этап строительства ПК47+00-ПК93+00» в размере 271 304,3 тыс руб.; - уточнение федерального финансирования на мероприятие «Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке км 103+639 – км 177+468 в Ненецком автономном округе. I – й участок км 103+639 – км 126+939. 2 этап строительства ПК93+00-ПК160+00» в размере 165 989,6 тыс руб. <p>С учетом уточненного объема финансирования откорректированы сведения о целевых показателях программы (п. 1, п. 13.1, п. 13.2, п. 13.3, п. 14.2 приложения 1 к программе).</p> <p>В связи с технической ошибкой в паспорте программы уточнены участники.</p>
4.	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 06.12.2019 № 318-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»	<p>Финансовое обеспечение программы, в том числе в приложении 5 к программе, приведено в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции закона Ненецкого автономного округа от 13.09.2019 № 181-оз) и распоряжением ДФЭ НАО от 03.10.2019 № 218. Уточнен объем ресурсного обеспечения дорожной деятельности, осуществляемой за счет средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа.</p> <p>Приложения 8 и 9 проекта постановления изложены в новой редакции паспортов региональных проектов, утвержденных протоколом № 7 от 09.09.2019 Управляющего совета при губернаторе НАО по организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе.</p> <p>Произведена корректировка целевых показателей программы с учетом уточненного объема финансирования, статистической отчетности за 2018 год, а также в рамках Подпрограммы 4 целевые показатели пересчитаны с учетом показателей инфляции на 2020 - 2024 годы, доведенных письмом Минэкономразвития России от 26.09.2019 № Д14и-32899.</p> <p>Из подпрограммы 4 с 2019 года исключено значение по целевому показателю «Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении». Финансирование мероприятий по данным целевым показателям не уменьшается. Подпрограмма с 2019 года дополнена новым целевым показателем «Количество перевезенных пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам».</p>
5.	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 24.12.2019 № 366-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»	<p>В целях своевременного заключения Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое значение, из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа от 20.03.2019 № 108-17-2019-090 в финансовом обеспечении программы в 2020 году учтен иной межбюджетный трансферт.</p> <p>На 2020 и 2021 годы уточнено финансирование основного мероприятия 2 подпрограммы 3 и регионального проекта Ненецкого автономного округа «Дорожная сеть» в рамках подпрограммы 3. При этом уточнены объемы ресурсного обеспечения программы в части перераспределения средств между источниками финансирования: окружным и федеральным бюджетами.</p> <p>Уточнены объемы ресурсного обеспечения дорожной деятельности, осуществляемой за счет средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа (приложение 4 к Программе) в 2020 и 2021 году.</p>

Сведения
о достижении целевых показателей государственной программы Немецкого автономного округа
"Развитие транспортной системы Немецкого автономного округа"
в 2019 году

№ п/п	Наименование ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП		Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции факт/план либо факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДЦП) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но <90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но <85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источники получения фактического значения ЦП	
			Отчетный год						
			Год, предшествующий отчетному (факт)	План					Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа "Развитие транспортной системы Немецкого автономного округа"									
1	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, а также местного значения на территории Немецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	19,9	22,7	22,7	100	1		статистическая отчетность, мониторинг ввоза объектов, данные КУ НАО "ЦЭС"
Отдельные мероприятия - Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (звенья)									
2	Протяженность искусственных дорожных сооружений	км	91,83	76,86	60,69	78,96	0,5	ввиду ввода III-ого участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск протяженностью 14,97 км, протяженность автомобильных по данному направлению уменьшилась, что соответствует о положительной динамике	статистическая отчетность, мониторинг ввоза объектов, данные КУ НАО "ЦЭС"
Подпрограмма 1 - Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений									
3.1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований Немецкого автономного округа	км	117,89	117,50	117,50	100	1		статистическая отчетность, мониторинг ввоза объектов, данные КУ НАО "ЦЭС"
3.2	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Немецкого автономного округа, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км	10,19	8,46	8,46	100	1		статистическая отчетность, мониторинг ввоза объектов, данные КУ НАО "ЦЭС"
3.3	Количество мостов, приведенных в нормативное состояние на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (нарастающим итогом)	шт	-	1	1	100	1		статистическая отчетность, мониторинг ввоза объектов, данные КУ НАО "ЦЭС"
Подпрограмма 2 - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Немецкого автономного округа									
4.1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Немецкого автономного округа	км	253,43	268,42	268,51	100	1		статистическая отчетность, мониторинг ввоза объектов, данные КУ НАО "ЦЭС"
4.2	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Немецкого автономного округа	км	16,92	14,97	14,97	100	1		статистическая отчетность, мониторинг ввоза объектов, данные КУ НАО "ЦЭС"
4.3	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Немецкого автономного округа в результате строительства новых автомобильных дорог	км	14,97	14,97	14,97	100	1		статистическая отчетность, мониторинг ввоза объектов, данные КУ НАО "ЦЭС"
Региональный проект Немецкого автономного округа "Дорожная сеть"									
4.4	Доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию	%	-	34,5	34,5	100	1		статистическая отчетность, мониторинг ввоза объектов, данные КУ НАО "ЦЭС"
4.5	Доля протяженности дорожной сети Нарьян-Марской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию	%	-	71,1	71,1	100	1		статистическая отчетность, мониторинг ввоза объектов, данные КУ НАО "ЦЭС"
Подпрограмма 3 - Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Немецкого автономного округа									
5.1	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Немецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	4,59	0,45	0,45	100	1		статистическая отчетность, данные КУ НАО "ЦЭС"
5.2	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Немецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км	63,64	79,06	79,06	100	1		статистическая отчетность, данные КУ НАО "ЦЭС"
Региональный проект Немецкого автономного округа "Общественные меры развития дорожного хозяйства"									
5.3	Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушенной правосторонней двусторонней на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	шт /%	-	18/360	18/360	100	1		статистическая отчетность, мониторинг ввоза объектов, данные КУ НАО "ЦЭС"
5.4	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающего выполнение работ на привлеченных подрядчиков, в объеме контракта различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	%	-	10	10	100	1		статистическая отчетность, мониторинг ввоза объектов, данные КУ НАО "ЦЭС"

№ п/п	Наименование ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП			Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДЦП) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если <90%, то указывается 0,8; если <85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источники получения фактического значения ЦП
			Год, предшествующий отчетному (факт)	Отчетный год					
				План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.5	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых материалов и технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	%	-	10	24,3	24,3	1	<p>Установленный показатель, в размере 10% соответствует утвержденному показателю федерального паспорта проекта "Общественные меры развития дорожного хозяйства". Фактическое выполнение составило 27,3 %.</p> <p>Привлечение обусловлено фактическим заключением в 2019 году государственных контрактов на выполнение работ с применением материалов, включенных в Реестр новых и перспективных технологий. В 2019 году Ненецким автономным округом было заключено 3 государственных контракта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, из общего числа государственных контрактов, заключенных в 2019 году.</p>	статистическая отчетность, мониторинг ввоза объектов, данные КУ НАО "ЦСТ"
Подпрограмма 4 - Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом									
6.1	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом в международном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	чел	23559	21 414	24 648,0	115	1	увеличение спроса населения на услуги воздушного транспорта	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
6.2	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом из населенных пунктов Ненецкого автономного округа в другие регионы Российской Федерации и в обратном направлении по тарифам, установленным уполномоченным государственным органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по государственному регулированию цен и тарифов на территории Ненецкого автономного округа	чел	4747	4 597	5 177	113	1	увеличение спроса населения на услуги воздушного транспорта	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
6.3	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом в межрегиональном сообщении по специальным тарифам	чел	16680	12 749	8 066	63	0	рейсы по маршруту Киров - Нарьян-Мар - Киров субсидированы за счет федерального бюджета	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
6.4	Количество перевезенных пассажиров водным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	чел	7019	8 149	8 488	104	1	увеличение спроса населения на услуги водного транспорта	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги
6.5	Количество перевезенных пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам	чел	-	1 846 738	1 831 700	99	1	по техническим причинам не заключено часть рейсов предусмотренных расписанием	отчеты организаций, оказывающих транспортные услуги

Сведения

о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат по государственной программе Ненецкого автономного округа

"Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа" за 2019 г.

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета			Объем финансирования (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)			
		ГП	Ц/ПП	ОМ/П	План					Кассовое исполнение					за счет всех источников (гр.12/6)	за счет: ОБ (гр.13/7)		
					всего	ОБ	в том числе:			всего	ОБ	в том числе:						
							ОБ (без ФБ)	ФБ	ИИ			ОБ (без ФБ)	ФБ	ИИ				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Всего по государственной программе	02	2	0	4 079 829,9	4 077 672,5	1 978 416,2	2 099 256,3	2 157,4	0,0	3 936 748,8	3 934 639,0	1 860 390,7	2 074 248,3	2 109,8	0,0	96,49%	96,49%
1.1	в том числе: всего по региональным проектам				2 543 365,7	2 542 654,6	443 398,3	2 099 256,3	711,1	0,0	2 508 217,2	2 507 552,1	433 303,8	2 074 248,3	665,1	0,0	98,62%	98,62%
	Ответственный исполнитель - ДС и ЖКХ НАО				4 079 829,9	4 077 672,5	1 978 416,2	2 099 256,3	2 157,4	0,0	3 936 748,8	3 934 639,0	1 860 390,7	2 074 248,3	2 109,8	0,0	96,49%	96,49%
	Участник - ДСЖКХ НАО				438 908,5	438 908,5	438 908,5	0,0	0,0	0,0	418 235,9	418 235,9	418 235,9	0,0	0,0	0,0	95,29%	95,29%
	Участник - КУ НАО «ЦЭЗ»				3 425 194,1	3 425 194,1	1 325 937,8	2 099 256,3	0,0	0,0	3 307 536,9	3 307 536,9	1 233 288,6	2 074 248,3	0,0	0,0	96,56%	96,56%
	Участник - МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"				152 487,4	150 962,4	150 962,4	0,0	1 525,0	0,0	147 736,1	146 238,7	146 238,7	0,0	1 477,4	0,0	96,88%	96,88%
	Участник - МР "Заполярный район"				63 239,9	62 607,5	62 607,5	0,0	632,4	0,0	63 239,9	62 607,5	62 607,5	0,0	632,4	0,0	100,00%	100,00%
2	Отдельное мероприятие 4 – Устройство и содержание неэксплуативного дорожного сооружения (линии)	10	Ц	00	89 458,9	89 458,9	89 458,9	0,0	0,0	0,0	84 345,0	84 345,0	84 345,0	0,0	0,0	94,28%	94,28%	
3	Отдельное мероприятие 8 - Подготовка документации по планировке территории земельных участков, техническая инвентаризация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	10	Ц	00	24 504,9	24 504,9	24 504,9	0,0	0,0	0,0	18 811,1	18 811,1	18 811,1	0,0	0,0	0,0	76,76%	76,76%
4	Отдельное мероприятие 10 - Приобретение дорожной техники для нужд Ненецкого автономного округа за счёт целевых денежных средств налогоплательщиков в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве	10	Ц	00	10 313,0	10 313,0	10 313,0	0,0	0,0	0,0	10 301,5	10 301,5	10 301,5	0,0	0,0	0,0	99,89%	99,89%
5	Подпрограмма 1 – Развитие сети автомобильных дорог местного значения, участво-дорожной сети и дорожных сооружений	10	1	00	218 927,3	216 769,9	216 769,9	0,0	2 157,4	0,0	210 976,0	208 866,2	208 866,2	0,0	2 109,8	0,0	96,37%	96,35%
5.1	Основное мероприятие 1 - Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня	10	1	01	144 624,3	143 178,0	143 178,0	0,0	1 446,3	0,0	144 470,9	143 026,2	143 026,2	0,0	1 444,7	0,0	99,89%	99,89%
5.1.1	Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	10	1	01	63 239,9	62 607,5	62 607,5	0,0	632,4	0,0	63 239,9	62 607,5	62 607,5	0,0	632,4	0,0	100,00%	100,00%
5.1.2	Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов обязательств по осуществлению дорожной деятельности	10	1	01	80 503,4	79 698,3	79 698,3	0,0	805,1	0,0	80 404,0	79 600,0	79 600,0	0,0	804,0	0,0	99,88%	99,88%

№ п/л	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)											Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)				
		Код целевой статьи расходов окружного бюджета				Шланг				Кассовое исполнение							
		ГП	Ц/ПП	ОМ/П	всего	в том числе:			всего	ОБ	в том числе:		ИИ	ИИ	за счет всех источников (гр 12/6)	за счет ОБ всего (гр 13/7)	
						ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ			ОБ (без ФБ)	ФБ					МБ
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Субсидии местным бюджетам на финансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности за счет целевых денежных средств непользователей в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве																
5.1.3		10	1	01	881,0	872,2	872,2	8,8	0,0	827,0	818,7	0,0	8,3	0,0	93,87%	93,87%	
5.2	Основное мероприятие 2 - Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Ненецкого автономного округа	10	1	02	3 200,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	
5.3	Региональный проект "Дорожная сеть"	10	1	R1	71 103,0	70 391,9	0,0	711,1	0,0	66 505,1	65 840,0	0,0	665,1	0,0	93,53%	93,53%	
5.1.1	Субсидии местным бюджетам на финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	10	1	R1	71 103,0	70 391,9	0,0	711,1	0,0	66 505,1	65 840,0	0,0	665,1	0,0	93,53%	93,53%	
6	Подпрограмма 2 - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	10	2	00	2 477 877,6	2 477 877,6	2 099 256,3	0,0	0,0	2 440 681,8	2 440 681,8	2 074 248,3	0,0	0,0	96,50%	96,50%	
6.1	Основное мероприятие 1 - Строительство автомобильных дорог, обеспечивающих круглогодичную транспортную связь Ненецкого автономного округа с соседними субъектами Российской Федерации	10	2	01	661,9	661,9	0,0	0,0	0,0	641,9	641,9	0,0	0,0	0,0	96,98%	96,98%	
6.2	Основное мероприятие 2 - Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	10	2	02	12 088,4	12 088,4	0,0	0,0	0,0	4 957,4	4 957,4	0,0	0,0	0,0	41,01%	41,01%	
6.3	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Дорожная сеть"	10	2	R1	2 465 127,3	2 465 127,3	2 099 256,3	0,0	0,0	2 435 082,5	2 435 082,5	2 074 248,3	0,0	0,0	98,78%	98,78%	
7	Подпрограмма 3 "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения"	10	3	00	819 839,7	819 839,7	0,0	0,0	0,0	753 397,5	753 397,5	0,0	0,0	0,0	91,90%	91,90%	
7.1	Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения	10	3	01	566 797,0	566 797,0	0,0	0,0	0,0	550 726,4	550 726,4	0,0	0,0	0,0	97,16%	97,16%	
7.1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	10	3	01	560 215,2	560 215,2	0,0	0,0	0,0	545 554,9	545 554,9	0,0	0,0	0,0	97,38%	97,38%	
7.1.2	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа за счет целевых денежных средств непользователей в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве	10	3	01	6 581,8	6 581,8	0,0	0,0	0,0	5 171,5	5 171,5	0,0	0,0	0,0	78,57%	78,57%	

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)				
		Код целевой статьи расходов окружного бюджета			План			Кассовое исполнение				за счет всех источников (гр. 12/6)	за счет ОБ (гр. 13/7)	18	19	
		ИП	ЦП/ПП	ОМ/П	всего	в том числе:			ОБ	в том числе:						
						ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ		ИИ	всего	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2															
7.2	Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	10	3	02	245 907,3	245 907,3	0,0	0,0	196 041,5	196 041,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,72%	79,72%
7.2.1	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	10	3	02	245 907,3	245 907,3	0,0	0,0	196 041,5	196 041,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,72%	79,72%
7.3	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Дорожная сеть"	10	3	R1	7 135,4	7 135,4	0,0	0,0	6 629,6	6 629,6	0,0	0,0	0,0	0,0	92,91%	92,91%
	Губкина - ПЕО в п. Искатель	10	3	R1	7 135,4	7 135,4	0,0	0,0	6 629,6	6 629,6	0,0	0,0	0,0	0,0	92,91%	92,91%
8	Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозок пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом»	10	4	00	438 908,5	438 908,5	0,0	0,0	418 235,9	418 235,9	0,0	0,0	0,0	0,0	95,29%	95,29%
8.1	Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиалиний	10	4	01	300 778,4	300 778,4	0,0	0,0	290 058,9	290 058,9	0,0	0,0	0,0	0,0	96,44%	96,44%
8.1.1	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	10	4	01	225 770,8	225 770,8	0,0	0,0	225 770,8	225 770,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%
8.1.2	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении	10	4	01	66 677,6	66 677,6	0,0	0,0	55 958,1	55 958,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,92%	83,92%
8.1.3	Субсидия в целях возмещения затрат по организации чартерных рейсов в летний период	10	4	01	8 330,0	8 330,0	0,0	0,0	8 330,0	8 330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%
8.2	Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом	10	4	02	34 386,9	34 386,9	0,0	0,0	32 677,0	32 677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,03%	95,03%
	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам	10	4	02	34 386,9	34 386,9	0,0	0,0	32 677,0	32 677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,03%	95,03%
8.3	Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом	10	4	03	103 743,2	103 743,2	0,0	0,0	95 500,0	95 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,05%	92,05%

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета			Объем финансирования (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)				
		ГП	Ц/ПП	ОМ/П	План					Кассовое исполнение									
					OB	в том числе:			OB	в том числе:			OB	в том числе:		ИИ	ИИ		
						OB (без ФБ)	ФБ	МБ		ИИ	МБ	ИИ		ФБ				МБ	ИИ
OB	OB (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	OB	OB (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	OB	OB (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	за счет всех источников (гр 12/б)	за счет ОБ всего (гр 13/7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в пригородном и междугородном сообщении по регулируемым тарифам	10	4	03	2 789,9	2 789,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 789,9	2 789,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%
	Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	10	4	03	100 953,3	100 953,3	0,0	0,0	0,0	0,0	92 710,1	92 710,1	0,0	0,0	0,0	0,0	91,83%	91,83%	



П.А. Масюков

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



Е.М. Казанчева

Главный консультант отдела реализации государственных программ управления государственными программами и приоритетных проектов ДС и ЖСХ НАО