

Пояснительная записка о ходе исполнения
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»
за январь-март 2021 года

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 417-п, законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 18.12.2021 № 232-оз (с учетом распоряжения Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа от 18.03.2021 № 70) предусмотрено 6 630 035,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 5 104 766,4 тыс. рублей. В местных бюджетах на реализацию программы предусмотрено 423,3 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.04.2021 предусмотрено финансирование в размере 1 882 754,1 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 1 568 645,8 тыс. рублей. За счёт средств местного бюджета 0,0 тыс. рублей. Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 1 874 749,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 566 500,0 тыс. рублей. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет средств окружного бюджета составило 99,6 %. Неосвоенный остаток составил 8 004,2 тыс. рублей.

В рамках государственной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Отдельное мероприятие 4 - «Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника)».

На реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 83 984,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 21 363,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 21 363,0 тыс. рублей или 100,0% от плана.

В рамках данного мероприятия финансируются детализированные мероприятия:

«Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар – г. Усинск».

Общий объем финансирования мероприятия на 2021 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 77 764,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 17 980,3 тысяч рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 17 980,3 тысяч рублей или 100,0 % от плана.

Заключен контракт на содержание искусственного зимника г. Нарьян-Мар – г. Усинск, подрядчик – ЗАО «ТРАНС-СТРОЙ» от 16.11.2020 № 0384200001620000107. Стоимость работ по контракту определена в сумме 77 764,8 тыс. рублей.

«Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска с ледовой переправой через протоку Казенная Виска».

Общий объем финансирования мероприятия на 2021 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 6 219,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 3 382,7

тыс. рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 3 382,7 тыс. рублей или 100,0% от плана.

Заключен государственный контракт на устройство и содержание искусственного зимника г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска, подрядчик - ООО «Автомаркет» от 18.11.2019 № 0384200001619000109. Срок исполнения контракта - 30.04.2021 года. Стоимость работ по контракту определена в сумме 11 862,8 тыс. рублей.

Отдельное мероприятие 11 – Уплата членских взносов в некоммерческие организации.

Общий объем финансирования мероприятия на 2021 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 240,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 60,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 60,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений».

На 2021 год предусмотрено в окружном бюджете – 41 903,6 тыс. рублей. Средства местных бюджетов составили – 423,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 0,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Отдельное мероприятие - Региональный проект «Дорожная сеть».

В рамках мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере – 11 084,5 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 112,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Заключен государственный контракт № 059 от 25.06.2019 на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар. Подрядчик ООО «ОПОРА». Стоимость работ составляет 79 564,7 тыс. рублей. Срок исполнения 01.09.2020 года.

08.12.2020 в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств контракт расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика.

В настоящее время планируются торги на оставшиеся виды работ. Сумма на текущий момент уточняется. В настоящее время решение не принято.

Реконструкция ул. Полярная в г. Нарьян-Маре».

На 2021 год бюджетные ассигнования предусмотрены в размере – 30 819,1 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 311,3 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Заключен государственный контракт № 135 от 15.10.2019 г. на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Полярная в г. Нарьян-Мар. Подрядчик ООО «Капиталстрой НАО». Стоимость работ составляет 79 564,7 тыс. рублей. Срок исполнения 01.09.2020 года.

В соответствии с распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 03.04.2020 № 102-рг реализация данного мероприятия перенесена на 2021 год. Дополнительным соглашением № 4 от 31.12.2020 срок исполнения контракта продлен до 30.09.2021.

В I квартале 2021 работы не велись в связи с низкими температурами наружного воздуха. Возобновление работ запланировано на май 2021 года.

Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5 191 775,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 5 104 766,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 568 645,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 568 645,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 566 500,0 тыс. рублей 99,9 % от плана.

В рамках данной подпрограммы реализуется отдельное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть»».

В рамках проекта реализуются следующие детализированные мероприятия:

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 103+639 - км 177+939 в Ненецком автономном округе. I участок км 103+639 - км 126+939.

Строительство объекта позволит в 2023 году сократить разрыв недостроенного участка на 23,3 км. Общая протяженность трассы 367 км, из них по территории Ненецкого автономного округа 214,5 км. Строительство автодороги ведется с 1992 года, построено 134,7 км подлежит завершению 64,9 км.

Строительство участка автодороги разбито на 3 этапа. Государственные контракты по строительству 2 этапа на сумму 1 067 788,5 тыс. руб. исполнены. В 2020 году участок дороги введен в эксплуатацию.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 448 105,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 860 072,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 100% от плана.

В целях реализации мероприятия года заключены следующие контракты:

1) государственный контракт от 22 декабря 2018 №0384200001618000105 на выполнение работ по строительству объекта (I этап). Подрядчик ООО «Техносфера». Стоимость государственного контракта с учетом дополнительных соглашений об увеличении цены ГК составила 915 257,2 тыс. рублей. Срок исполнения работ – 30.10.2021 года.

Объем выполненных работ по состоянию на 01.04.2021 составляет 89%. За период строительства объекта работы выполнены на 794 300,5 тыс. руб., в том числе в счет авансового платежа 238 290,1 тыс. руб., кассовое исполнение по ГК составило 810 391,3 тыс. руб., в том числе оплачен аванс в сумме 254 380,9 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 024,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 024,5 тыс. руб. или 100 %.

Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком, частично с опережением утвержденного графика.

В целях обеспечения контроля, за выполнением строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации и технологии строительства, заключены

государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

Государственный контракт № 0384200001619000035 от 07.05.2019 г. на выполнение работ по строительному контролю. Стоимость по контракту составляет 9 523,8 тыс. рублей. Подрядчик ООО «ЭКОЛЭНД».

В отчетном периоде на исполнение обязательств по ГК запланировано бюджетных ассигнований 3 024,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 024,5 тыс. руб. или 100 %.

Государственный контракт №0384200001619000041 от 22.04.2019 на выполнение работ по авторскому надзору. Стоимость по контракту составляет 1 150,0 тыс. руб. Подрядчик ООО «Стройпутьизыскания».

В отчетном периоде на исполнение обязательств по ГК запланировано бюджетных ассигнований 72,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 72,6 тыс. руб. или 100 %.

2) государственный контракт № 0384200001619000155 от 27.01.2020 на выполнение работ по строительству объекта (III этап). Стоимость работ по контракту с учетом дополнительного соглашения от 28.09.2020 года № 4 составляет 4 755 379,6 тыс. руб. Подрядчик ООО «Техносфера».

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 662 866,2 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 662 866,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 662 866,2 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема ассигнований.

За весь период строительства на объекте выполнены работы по строительству подъездной дороги к карьере «Янгечамыльк» на 100%, отсыпано земляное полотно на 92%, укладка нетканого синтетического материала выполнено на 100%, укладка водопропускных труб выполнено на 54%, забивка свай до проектных отметок при строительстве арочных мостов через р. Янгечависка и р. Хайкавож выполнено на 100%.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации и технологии строительства, заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

27 июля 2020 года заключен ГК № 0184200000620000265 на выполнение работ по строительному контролю, стоимость работ составляет 37 737,0 тыс. руб., Подрядчик ООО «ЭКОЛЭНД», срок исполнения 20.10.2023 года.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по ГК запланировано бюджетных ассигнований 4 160,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 160,9 тыс. руб. или 100 %.

10 апреля 2020 года заключен ГК №0384200001620000006 на выполнение работ по авторскому надзору составляет 7 850,0 тыс. руб., подрядчик ООО «Стройпутьизыскания», срок исполнения 20.10.2023 года.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по ГК запланировано бюджетных ассигнований 981,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 981,3 тыс. руб. или 100 %.

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

Строительство объекта позволит построить 20,6 км автомобильной дороги, расчетная скорость движения 80 км/ч, полос движения 2.

Казенным учреждением Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» строительство участка автодороги разбито на 2 этапа и заключены государственные контракты на строительство общей стоимостью 7 138 139,7 тыс. руб.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 305 710,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 701 391,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 100% от плана.

В целях реализации мероприятия года заключены следующие контракты:

1) 27 ноября 2020 года заключен ГК № 0384200001620000108 на выполнение работ по строительству 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», в части строительства 1 этапа, Подрядчик ООО «Техносфера», стоимость работ определена в сумме 3 515 094,4 тыс. руб., срок исполнения 20 октября 2023 года.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 388 040,8 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 388 040,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 388 040,8 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема ассигнований.

За весь период строительства на объекте выполнены работы по отсыпке земляного полотна на 21%, по устройству прослойки из нетканного материала на 16%.

2) 27 ноября 2020 года заключен ГК № № 0384200001620000109 на выполнение работ по строительству 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», в части строительства 2 этапа, Подрядчик ООО «Техносфера», стоимость работ определена в сумме 3 540 272,3 тыс. руб., срок исполнения 20 октября 2023 года.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 305 317,5 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 305 317,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 305 317,5 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема ассигнований.

За весь период строительства на объекте выполнены работы по отсыпке земляного полотна на 24%, по устройству прослойки из нетканого материала на 37 %.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объекте «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, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации и технологии строительства, заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

На выполнение работ по строительному контролю заключен государственный контракт от 12.02.2021 № 0184200000620000552, общая стоимость работ 72 380,0 тыс. руб., подрядчик ООО «ЭКОЛЕНД», срок исполнения 20.10.2023.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 033,3 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 8 033,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 8 033,3 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема ассигнований.

На выполнение работ по авторскому надзору заключен государственный контракт от 16.02.2021 №0184200000620000577, общая стоимость работ 10 392,9 тыс. руб., подрядчик ООО «Стройпутызыскания», срок исполнения 20.10.2023.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск на участке км 97 - км 103 + 639 с мостом через р. Шапкина

На реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 300 951,0 тыс. руб., в отчетном периоде бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Проект разработан, получено положительное заключение государственной экспертизы.

В 2021 году планируется заключить контракт на строительство. Реализацию мероприятия планируется закончить в 2024 году. В отчетном периоде начата подготовка аукционной документации.

Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – п. Искателей.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 58 968,6 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 50 000,0 тыс. руб. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 7 181,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 7 181,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 5 035,5 тыс. руб. или 70,1 % от плана.

В отчетном периоде планировалось оплатить работы по наружному освещению, в связи с обнаружением дефектов, выявленных при приемке работ, работы приняты не в полном объеме. Неосвоенный остаток составил 2 145,8 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт от 16.09.2019 № 0384200001619000066. Подрядчик ООО «СМК-строй». Стоимость работ по контракту определена в сумме 493 673,8 тыс. рублей. Ввиду снятия лимитов в 2020 году, срок исполнения муниципального контракта продлен до 20.12.2021.

Объем выполненных работ по строительству в целом составляет 58%. В настоящее время работы не ведутся в связи с низкими температурами наружного воздуха.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых

работ проектной документации и технологии строительства, заключен государственный контракт для выполнения функций авторского надзора № 0384200001619000079 от 10.07.2019, стоимость работ по ГК определена в сумме 836,7 тыс. руб.

По контракту освоено средств 600,0 тыс. руб., остаток кассового исполнения на отчетную дату составили 236,7 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по ГК бюджетные ассигнования не запланированы.

Реконструкция автомобильной дороги ул. Ленина на участке 60 лет СССР до ул. Рыбников.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 78 040,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Заключен государственный контракт от 09.09.2019 № 0384200001619000091, подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 188 700,0 тыс. рублей. Срок исполнения 30.01.2021 года.

Объем выполненных работ по строительству в целом составляет 58%, выполнены работы по ограждению строительной площадки на 100%, демонтажные работы на 100%, устройство ливневой канализации на 80 %, работы по перекладки водовода на 90 %, работы по перекладки канализации на 100%, установка.

В настоящее время работы не ведутся в связи с низкими температурами наружного воздуха. После наступления благоприятных условий планируется продолжение работ по устройству наружного освещения.

Подпрограмма 3 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 870 097,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 138 686,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 137 651,9 тыс. рублей или 99,2 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 1 034,9 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие отдельные мероприятия:

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.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 486 622,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 126 536,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 125 554,6 тыс. рублей или 99,2 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 981,9 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в том числе:

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 - Лая-Вож.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 397 394,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 72 796,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 72 199,7 тыс. рублей или 99,2 % от плана.

Заключены следующие государственные контракты:

- № 0384200001620000059 от 26.05.2020 подрядчик ГУП НАО «Техносфера Инжиниринг». Стоимость работ по контакту определена в сумме 30 666,8 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2020 года.

В отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 1 413,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 413,2 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема. Оплачены работы по содержанию за период с 26.12.2020 по 31.12.2020. На отчетную дату контракт исполнен.

- № 0384200001620000102 от 29.09.2020 подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 98 442,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по ГК предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 58 175,5 тыс. руб., кассовое исполнение в отчетном периоде составило 57 578,2 тыс. руб. или 99 % от запланированного объема. Освоение не в полном объеме связано со снятием за январь-февраль с выполнения за ненадлежащее качество выполненных работ.

- № 0384200001620000101 от 05.10.2020 подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 24 830,6 тыс. рублей. Срок исполнения 31.03.2021 года.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по ГК предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 13 202,1 тыс. руб., кассовое исполнение в отчетном периоде составило 13 202,1 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема.

- № 19СП от 02.11.2020 подрядчик ООО «М-АйТи НАО». Стоимость работ по контракту определена в сумме 63,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по ГК предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 6,1 тыс. руб., кассовое исполнение в отчетном периоде составило 6,1 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема.

Произведена оплата за период с 26.12.2020 по 31.12.2020. На текущую дату контракт исполнен. Оплата произведена за фактически выполненные объемы.

Содержание автомобильных дорог с. Нижняя Пеша - д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша - д. Волоковая.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 21 563,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 4 238,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 4 238,8 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001620000110 от 23.11.2020, подрядчик ООО «Полар». Стоимость работ по контракту определена в сумме 20 790,1 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2021 года.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок км 162+497 - граница Ненецкого автономного округа, г. Нарьян-Мар - г. Усинск: III-й участок км 147+531 - км 162+497, подъездная автомобильная дорога к п. Харьягинский.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 60 122,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 47 587,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

На срок содержания автомобильных дорог с 09.10.2020 по 31.03.2021 заключен ГК № 0384200001620000100 от 29.09.2020, стоимость работ определена в сумме 67 070,5 тыс. руб., подрядчик ООО «ТЕМП-ДОРСТРОЙ».

Содержание электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 854,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 117,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 82,7 тыс. рублей или 70,2 % от плана. В рамках реализации данного мероприятия заключены следующие контракты:

1) Государственный контракт № 038420000161900014000139 от 11.12.2019, подрядчик ООО «Пром-Сервис». Стоимость работ по контракту определена в сумме 2 085,5 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2020 год.

В 2021 году произведена оплата в сумме 3,5 тыс. руб. за период с 26.12.2020 по 31.12.2020.

2) Государственный контракт от 21.12.2020 № 0384200001620000114 на содержание электролиний автомобильных дорог г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Угольная, улично-дорожной сети микрорайона Факел п. Искателей, период содержания с 01.01.2021 по 31.12.2021, стоимость работ 698,5 тыс. руб., подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение по контракту составило 62,8 тыс. руб.

3) Государственный контракт от 25.12.2020 № 2358620 на содержание электролиний подъездной автомобильной дороги в п. Красное, период содержания с 01.01.2021 по 31.12.2021, подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 16,4 тыс. руб.

Оказание услуг по энергоснабжению электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар - п. Искателей.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 576,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 554,7 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 205,1 тыс. рублей или 37,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 493/1-2020/1 от 25.02.2020. Подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». Стоимость работ по контракту определена в сумме 2 012,7 тыс. рублей. Срок оказания услуг с 01.01.2020 по 31.12.2020 года

На отчетную дату контракт расторгнут по факту оказанных услуг. Экономия составила 539,7 тыс. руб.

Низкое освоение запланированных ассигнований связано с отсутствием контракта на оказание услуг на текущий год. Контракт в стадии заключения.

Содержание светофорных объектов.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 11,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 11,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100% от плана. Оплачены услуги за декабрь 2020 года.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000138 от 11.12.2019, подрядчик ООО «Пром-Сервис». Стоимость работ по контракту определена в сумме 1 190,5 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2020 год.

В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 услуги по содержанию светофорных объектов осуществляются в рамках мероприятия «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 - Лая-Вож».

Создание автоматизированной системы управления наружным освещением.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 83,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 83,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100% от плана. Оплачены услуги за IV квартал 2020 года.

В 2019 году заключен государственный контракт № 0384200001619000094 от 03.09.2019 года для выполнения работ по внедрению автоматизированной системы управления шкафами наружного освещения автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа. Стоимость работ по ГК определена в сумме 2 839,7 тыс. руб., подрядчик ООО «РТК-ЭнергоБаланс», срок исполнения 31.12.2020 года.

В целях дальнейшей технической поддержки системы в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 заключен государственный контракт от 24.12.2020 № 2357953, стоимость услуг определена в сумме 461,8 тыс. руб., подрядчик ООО «РТК-ЭнергоБаланс». Оплата осуществляется поквартально.

Содержание автомобильной дороги ул. Губкина – ПБО в п. Искателей.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5 015,1 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 145,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100% от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000098 от 30.08.2019, подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 13 936,3 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2022 год.

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.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 294 862,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 12 150,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 12 097,3 тыс. рублей или 99,6 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 52,9 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

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.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 152 752,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 52,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 0,0 % от плана.

Заключены следующие государственные контракты:

-№ 0384200001619000080 от 29.07.2019, подрядчик ООО «СМК-строй». Стоимость работ по контракту определена в сумме 191 298,0 тыс. рублей. Срок окончания работ октябрь 2020 года. Общий объем выполненных работ на объекте 24%. В отчетном периоде бюджетные ассигнования не запланированы.

-№ 0384200001619000089 от 02.09.2019, подрядчик ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 4 101,9 тыс. рублей.

На исполнение обязательств по заключенному ГК в 2021 году доведено бюджетных ассигнований в сумме 3 224,4 тыс. руб.

Запланированные средства не освоены, в связи с приостановкой работ на объекте.

- № 0384200001619000088 от 14.10.2019 на выполнение работ по авторскому надзору, подрядчик ООО ПИИ «Кировмостдорпроект». Стоимость работ по контракту определена в сумме 382,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде бюджетные ассигнования не запланированы.

Капитальный ремонт моста через р. Колва, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. Харьягинский - граница округа, км 12+905.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 142 110,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 12 097,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 12 097,3 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключены следующие государственные контракты:

-№ 0384200001619000068 от 10.07.2019 подрядчик ООО «СМК-строй». Стоимость работ по контракту определена в сумме 814 710,1 тыс. рублей. Срок сдачи работ 31.10.2021 год.

Остаток освоения по ГК на 01.01.2021 года составляет 645 095,8 тыс. руб., в том числе неосвоенный аванс 63 773,2 тыс. руб., остаток кассового исполнения на 01.01.2021 года составляет 580 586,3 тыс. руб.

На реализацию мероприятия в 2021 году доведено бюджетных ассигнований 141 084,7 тыс. руб.

В отчетном периоде доведено бюджетные ассигнования 11 778,2 тыс. руб., профинансировано 11 778,2 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема.

В настоящий момент на объекте работает 12 рабочих и 5 механизаторов.

Общий объем выполненных работ - 21%.

-№ 0384200001619000044 от 17.05.2019 на выполнение работ по строительному контролю, подрядчик ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 11 900,0 тыс. рублей.

В 2021 году на реализацию мероприятия доведено бюджетных ассигнований в сумме 2 891,1 тыс. руб.

В отчетном периоде запланировано бюджетных ассигнований в сумме 168,9 тыс. руб., профинансировано 168,9 тыс. руб.

- № 0384200001619000026 от 10.07.2019 на выполнение работ по авторскому надзору, подрядчик ООО ПИИ «Кировмостдорпроект». Стоимость работ по контракту определена в сумме 1 649,4 тыс. рублей.

В 2021 году на реализацию мероприятия доведено бюджетных ассигнований в сумме 698,5 тыс. руб.

В отчетном периоде запланировано бюджетных ассигнований в сумме 150,2 тыс. руб., профинансировано 150,2 тыс. руб.

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

В рамках мероприятия планируется реализация мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа (устройство автоматизированного пункта весогабаритного контроля транспортных средств) и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа (содержание пункта автоматизированного пункта весогабаритного контроля транспортных средств на участке а/д в районе п. Харьягинский.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 88 613,4 тыс. руб. В отчетном периоде бюджетные ассигнования не предусмотрены.

В целях реализации регионального проекта заключен ГК от 18.09.2020 №0384200001620000097 на выполнение работ по устройству автоматического поста весового и габаритного контроля на участке автомобильной дороги регионального значения Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар - г. Усинск в районе п. Харьягинский с разработкой проектной документации.

Работы по настоящему Контракту выполняются поэтапно:

I этап – разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы проектной документации, разработка рабочей документации: начало – с момента заключения Контракта, окончание – не позднее 30 апреля 2021 года.

II этап – выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с разработанной и утвержденной Заказчиком проектной документацией: начало – 1 мая 2021 года (но не ранее получения положительного заключения экспертизы проектной документации), окончание – не позднее 30 ноября 2021 года.

III этап – эксплуатация, обслуживание и текущий ремонт автоматического поста весогабаритного контроля: начало – с 1 декабря 2021 года (но не ранее момента ввода в эксплуатацию объекта), окончание – 31 декабря 2021 года.

Работы ведутся в соответствии с графиками. На отчетную дату ведется разработка проекта.

Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом».

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 442 034,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 153 998,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 149 175,0 тыс. рублей или 96,9 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 4823,6 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 279 910,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 115 335,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 111 152,5 тыс. рублей или 96,4 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

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.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 214 423,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 92 190,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 88 671,4 тыс. рублей или 96,2 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения 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 от 13.01.2021 № 2.

За I квартал 2021 года перевезено 4 063 человека, в том числе 2 252 человека – по специальному тарифу. Налет часов самолетами Ан-2 составил 411 часов, вертолетами Ми-8Т – 246,5 часов, вертолетами Ми-8МТВ/АМТ – 190 часов.

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.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 65 487,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 23 145,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 22 481,1 тыс. рублей или 97,1 % от плана.

В том числе:

- Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3 241,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 308,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 88,5 тыс. рублей или 28,7 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров

и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 15.01.2021 № 4.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «Нарьян-Марский ОАО» выполняет авиарейсы по маршрутам Несь – Мезень, Харута – Инта, Хорей-Вер – Усинск и в обратном направлении.

Расписанием предусмотрено выполнение рейсов в январе и с мая по декабрь 2021 года. В связи с отсутствием загрузки в январе перевозки не выполнялись.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Усинск, г. Архангельск, п. Амдерма и в обратном направлении.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 16 855,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 3 904,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 3 460,5 тыс. рублей или 88,6 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета в 2021 году субсидии акционерному обществу «Нордавиа – региональные авиалинии» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно от 12.01.2021 № 1.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения, АО «Нордавиа» выполняет авиарейсы по маршруту Архангельск – Нарьян-Мар и в обратном направлении.

За I-й квартал 2021 года перевезено 8 996 человек, в том числе 1 020 человек – по специальному тарифу.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в города Сыктывкар, Киров и в обратном направлении.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 34 610,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 13 887,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 13 887,0 тыс. рублей или 100 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу Авиакомпания «РусЛайн» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 08.02.2021 № 21.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашений АО «РусЛайн» выполняет авиарейсы по маршрутам Сыктывкар – Нарьян-Мар и в обратном направлении.

За 2 месяца 2021 года перевезено 724 человека.

Данные предоставлены без учета информации за март, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидий, перевозчик предоставляет отчетные данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Васьково» и в обратном направлении.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 780,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 5 045,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 5 045,1 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 10.02.2021 № 24.

За 2 месяца 2021 года перевезено 184 человека.

Данные предоставлены без учета информации за март, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидий, перевозчик предоставляет отчетные данные не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

В рамках соглашения АО «2-ой Архангельский ОАО» выполняет авиарейсы из населенных пунктов, расположенных в западной части округа, в аэропорт «Васьково» и в обратном направлении.

Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 20 659,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 2 358,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 841,0 тыс. рублей или 78,1 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена субсидия 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.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии муниципальному предприятию Заполярного района «Северная транспортная компания» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам от 20.02.2021 № 32.

В рамках соглашения муниципальное предприятие Заполярного района «Северная транспортная компания» выполняет перевозки пассажиров по р. Печора.

За I квартал 2021 года перевезено 42 человека, в том числе 33 человека по специальному тарифу. Время эксплуатации судна на воздушной подушке составило 102,8 часа.

Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 141 464,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 36 305,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 36 181,4 тыс. рублей или 99,7 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрены расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа.

Заключены следующие государственные контракты:

- № 0184200000620000386-0-02 от 19.10.2020. Подрядчик МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 33 473,0 тыс. рублей;

- № 0184200000619000500-0-05 от 20.12.2019. Подрядчик ООО «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 700,3 тыс. рублей;

- № 0184200000620000385-0-03 от 19.10.2020. Подрядчик ООО «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 2 008,1 тыс. рублей;

- № 0184200000621000058 от 01.03.2021. Подрядчик ООО «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 0 тыс. рублей. В соответствии с государственным контрактом отчетные документы предоставляются подрядчиком до 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

За I квартал 2021 года перевезено 381,6 тыс. человек, выполнено 7 577 рейсов.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента



П.А. Масюков

Отчет
о реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»
(наименование государственной программы)
за январь-март 2021 года

N п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)												Оценка степени соответствия хвасового исполнения запланированному уровню затрат, (%)			
			План						Кассовое исполнение									
			в т.ч.			в т.ч.			в т.ч.			в т.ч.					За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)
			Всего	ОБ всего <1>	ФБ	МБ ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ФБ	МБ ИИ	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ ИИ					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3																
1	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»	ДС и ЖКХ НАО	1 882 754,1	1 882 754,1	314 108,3	1 568 645,8	0,0	0,0	1 874 749,9	1 874 749,9	308 249,9	1 566 500,0	0,0	0,0	99,6%	99,6%		
1.1	в том числе региональные проекты	Х	1 568 645,8	1 568 645,8	0,0	1 568 645,8	0,0	0,0	1 566 500,0	1 566 500,0	0,0	1 566 500,0	0,0	0,0	99,9%	99,9%		
2	Отдельное мероприятие 4 – Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника)	КУ НАО "ЦСЗ"	21 363,0	21 363,0	21 363,0	0,0	0,0	21 363,0	21 363,0	21 363,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
2.1	Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар – г. Усинск	КУ НАО "ЦСЗ"	17 980,3	17 980,3	17 980,3	0,0	0,0	17 980,3	17 980,3	17 980,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
2.2	Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника) г. Нарьян-Мар - с. Тельдискла	КУ НАО "ЦСЗ"	3 382,7	3 382,7	3 382,7	0,0	0,0	3 382,7	3 382,7	3 382,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
3	Отдельное мероприятие 11 - Уплата членских взносов в некоммерческие организации	ДС и ЖКХ НАО	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
5	Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа»	ДС и ЖКХ НАО	1 568 645,8	1 568 645,8	0,0	1 568 645,8	0,0	0,0	1 566 500,0	1 566 500,0	0,0	1 566 500,0	0,0	0,0	99,9%	99,9%		
5.1	Региональный проект "Дорожная сеть"	Х	1 568 645,8	1 568 645,8	0,0	1 568 645,8	0,0	0,0	1 566 500,0	1 566 500,0	0,0	1 566 500,0	0,0	0,0	99,9%	99,9%		
5.1.1	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"	КУ НАО "ЦСЗ"	860 072,9	860 072,9	0,0	860 072,9	0,0	0,0	860 072,9	860 072,9	0,0	860 072,9	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
5.1.2	Строительство объекта "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 147+531" автономном округе II-й участок км 126+939 - км. 147+531"	КУ НАО "ЦСЗ"	701 391,6	701 391,6	0,0	701 391,6	0,0	0,0	701 391,6	701 391,6	0,0	701 391,6	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
5.1.3	Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Искателей	КУ НАО "ЦСЗ"	7 181,3	7 181,3	0,0	7 181,3	0,0	0,0	5 035,5	5 035,5	0,0	5 035,5	0,0	0,0	70,1%	70,1%		
6	Подпрограмма 3 "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения"	ДС и ЖКХ НАО	138 686,8	138 686,8	138 686,8	0,0	0,0	137 651,9	137 651,9	137 651,9	0,0	0,0	0,0	0,0	99,3%	99,3%		
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	КУ НАО "ЦСЗ"	126 536,6	126 536,6	126 536,6	0,0	0,0	125 554,6	125 554,6	125 554,6	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2%	99,2%		
6.1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	126 536,6	126 536,6	126 536,6	0,0	0,0	125 554,6	125 554,6	125 554,6	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2%	99,2%		
6.1.1.1	Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог с. Нижняя Пеша - д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша - д. Воловоков	КУ НАО "ЦСЗ"	4 238,9	4 238,9	4 238,9	0,0	0,0	4 238,8	4 238,8	4 238,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		

N п/л	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	План						Кассовое исполнение						Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)		
			в т.ч.			в т.ч.			в т.ч.			в т.ч.			За счет всех источников (гр. 10/4)	За счет ОБ (гр. 11/5)	
			Всего	ОБ всего <1>	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ ИИ					
6.1.1.2	Содержание автомобильных дорог: общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар-г. Усинск, участок км 162+497 - градиша Ненецкого автономного округа, г. Нарьян-Мар - г. Усинск: Ш-й участок км 147+531 - км 162+497, подъездная автомобильная дорога к п. Харьягинский	КУ НАО "ЦСЗ"	72 796,9	72 796,9	72 796,9	0,0	0,0	72 199,7	0,0	0,0	72 199,7	72 199,7	0,0	0,0	0,0	99,2%	99,2%
6.1.1.3	Содержание автомобильных дорог: общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок км 162+497 - градиша Ненецкого автономного округа, г. Нарьян-Мар - г. Усинск: Ш-й участок км 147+531 - км 162+497, подъездная автомобильная дорога к п. Харьягинский	КУ НАО "ЦСЗ"	47 587,5	47 587,5	47 587,5	0,0	0,0	47 587,5	0,0	0,0	47 587,5	47 587,5	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
6.1.1.4	Содержание электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	117,8	117,8	117,8	0,0	0,0	82,7	0,0	0,0	82,7	82,7	0,0	0,0	70,2%	70,2%	
6.1.1.5	Оказание услуг по энергоснабжению электролиний наружного освещения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	554,7	554,7	554,7	0,0	0,0	205,1	0,0	0,0	205,1	205,1	0,0	0,0	37,0%	37,0%	
6.1.1.6	Содержание светофорных объектов	КУ НАО "ЦСЗ"	11,9	11,9	11,9	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	11,9	11,9	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
6.1.1.7	Создание автоматизированной системы управления наружным освещением	КУ НАО "ЦСЗ"	83,0	83,0	83,0	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	83,0	83,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
6.1.1.8	Содержание автомобильной дороги ул. Губкина - ПВО в п. Искателей	КУ НАО "ЦСЗ"	1 145,9	1 145,9	1 145,9	0,0	0,0	1 145,9	0,0	0,0	1 145,9	1 145,9	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
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) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	12 150,2	12 150,2	12 150,2	0,0	0,0	12 097,3	0,0	0,0	12 097,3	12 097,3	0,0	0,0	99,6%	99,6%	
6.2.1	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	12 150,2	12 150,2	12 150,2	0,0	0,0	12 097,3	0,0	0,0	12 097,3	12 097,3	0,0	0,0	99,6%	99,6%	
6.2.1.1	Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г. Усинск, участок п. Харьягинский-граница округа, км 31+410, мост через ручей Резьбинный в Ненецком автономном округе	КУ НАО "ЦСЗ"	52,9	52,9	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	
6.2.1.2	Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьягинский - граница округа, км 12+905, мостовой переход через реку Колва в Ненецком автономном округе	КУ НАО "ЦСЗ"	12 097,3	12 097,3	12 097,3	0,0	0,0	12 097,3	0,0	0,0	12 097,3	12 097,3	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
8	Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом»	ДС и ЖСХ НАО	153 998,5	153 998,5	153 998,5	0,0	0,0	149 175,0	0,0	0,0	149 175,0	149 175,0	0,0	0,0	96,9%	96,9%	
8.1	Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок	ДС и ЖСХ НАО	115 335,2	115 335,2	115 335,2	0,0	0,0	111 152,6	0,0	0,0	111 152,6	111 152,6	0,0	0,0	96,4%	96,4%	
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 межрегиональном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	ДС и ЖСХ НАО	92 190,2	92 190,2	92 190,2	0,0	0,0	88 671,4	0,0	0,0	88 671,4	88 671,4	0,0	0,0	96,2%	96,2%	
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	ДС и ЖСХ НАО	23 145,0	23 145,0	23 145,0	0,0	0,0	22 481,2	0,0	0,0	22 481,2	22 481,2	0,0	0,0	97,1%	97,1%	
8.1.2.1	Субсидии перевозчикам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	ДС и ЖСХ НАО	308,9	308,9	308,9	0,0	0,0	88,6	0,0	0,0	88,6	88,6	0,0	0,0	28,7%	28,7%	
8.1.2.2	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Усинск, г. Архангельск, п. Амдерма и в обратном направлении	ДС и ЖСХ НАО	3 904,0	3 904,0	3 904,0	0,0	0,0	3 460,5	0,0	0,0	3 460,5	3 460,5	0,0	0,0	88,6%	88,6%	
8.1.2.3	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в города Суктынавар, Киров и в обратном направлении	ДС и ЖСХ НАО	13 887,0	13 887,0	13 887,0	0,0	0,0	13 887,0	0,0	0,0	13 887,0	13 887,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	

N п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансирования (тыс. руб.)						Кассовое исполнение						Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)		
			План			в т.ч.			в т.ч.			в т.ч.			За счет всех источников (гр. 10/4)	За счет ОБ (гр. 11/5)	
			Всего	ОБ всего <1>	ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ФБ	МБ	ИИ	ОБ (без ФБ)	ФБ			
															ОБ (без ФБ)	ФБ	
8.1.2.4	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Вельково» и в обратном направлении	ДС и ЖСХ НАО	5 045,1	5 045,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 045,1	5 045,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
8.2	Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом	ДС и ЖСХ НАО	2 358,3	2 358,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 841,0	1 841,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1%	78,1%
8.2.1	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	ДС и ЖСХ НАО	2 358,3	2 358,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 841,0	1 841,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1%	78,1%
8.3	Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом	ДС и ЖСХ НАО	36 305,0	36 305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 181,4	36 181,4	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7%	99,7%
8.3.1	Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	ДС и ЖСХ НАО	36 305,0	36 305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 181,4	36 181,4	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7%	99,7%

<1> Показатели кассового плана окружного бюджета по состоянию на отчетную дату. Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом (1 апреля 2021 года).
 <2> Сведения о кассовом исполнении (кассовых расходах) окружного бюджета с учетом средств из федерального бюджета по состоянию на отчетную дату. Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом (1 апреля 2021 года).

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

П.А. Масоков



Главный консультант отдела реализации государственных программ управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, тел. 2-19-18

А.А. Гьямолгина

