

**Пояснительная записка к отчету о реализации  
государственной программы Ненецкого автономного округа  
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»  
за январь - март 2023 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 22.12.2021 № 372-оз предусмотрено 3 928 921,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 059 581,9 тыс. рублей. В местных бюджетах на реализацию программы предусмотрено 1 530,8 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.04.2023 предусмотрено финансирование в размере 2 223 367 700,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 1 827 184,5 тыс. рублей. За счёт средств местного бюджета 0,0 тыс. рублей. Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 1 949 412,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 630 082,7 тыс. рублей. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет средств окружного бюджета составило 87,7 %. Неосвоенный остаток составил 273 955,1 тыс. рублей.

В рамках государственной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

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

На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 25 877,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 2 747,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 0,0 тыс. рублей или 93,0% от плана.

В рамках данного мероприятия финансируются детализированные мероприятия:

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

В связи с вводом в эксплуатацию участков объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск», контракт на устройство и содержание искусственного дорожного сооружения г. Нарьян-Мар – г. Усинск не заключен.

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

На устройство и содержание искусственного дорожного сооружения г. Нарьян-Мар-с. Тельвиска заключен ГК от 21.12.2021 № 0184200000621000629 от, со сроком исполнения 2023 год, стоимость работ определена в размере 9 909,0 тыс. руб., подрядчик ООО "Автомаркет".

В отчетном периоде на исполнение обязательств по контракту предусмотрено финансирование в сумме 2 747,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 0,00 тыс. руб.

**Отдельное мероприятие 11 – Уплата членских взносов в некоммерческие организации.**

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 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 2023 год предусмотрено в окружном бюджете – 153 078,3 тыс. рублей. Средства местных бюджетов составили – 1 530,8 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.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 153 078,3 тыс. рублей. Средства местных бюджетов составили – 1 530,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено. В рамках мероприятия реализуется следующее детализированное мероприятие:

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Заводская в г. Нарьян-Маре.

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере – 66 846,5 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 675,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Заключен муниципальный контракт №ЕДП-002 от 07.07.2022 с АО «Ненецкая нефтяная компания» на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Заводская в г. Нарьян-Маре на сумму 220 600 000,00 рублей, срок окончания работ не позднее 31.10.2023.

В соответствии с условиями контракта подрядчику в 2022 году выплачен аванс в размере 30% от цены контракта, что составляет 66 180 000,00 рублей (за счет средств окружного бюджета 65 518 200,00 рублей, за счет средств городского бюджета 661 800,00 рублей).

По состоянию на текущую дату на объекте выполняются работы по текущему зимнему содержанию дорожного полотна и дорожной инфраструктуры (автобусные остановки, системы освещения, дорожные знаки и светофорные объекты), остальные виды работ на объекте будут возобновлены с наступлением положительных температур наружного воздуха.

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

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 899 051,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 852 029,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 839 145,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 827 184,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 630 082,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 630 082,7 тыс. рублей, или 88,6 % от плана.

«Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 899 051,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 852 029,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 839 145,3 тыс. рублей, в том

числе за счет средств федерального бюджета – 1 827 184,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 630 082,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 630 082,7 тыс. рублей, или 88,6 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

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.

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 1 115 346,0 тыс. рублей (100% средства федерального бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 115 346,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 946 170,0 тыс. рублей или 84,8 % от плана.

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

Строительство участка автодороги разбито на 2 этапа, Учреждением заключены государственные контракты на строительство общей стоимостью 7 440 143,9 тыс. руб.

#### 1 этап строительства:

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.

С учетом дополнительного соглашения об увеличении цены ГК стоимость работ составила 3 659 554,3 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 419 864,1 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 419 864,1 тыс. руб., профинансировано 419 864,1 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема ассигнований. Произведена оплата за работы, выполненные в 2022 году.

В декабре 2022 года работы на объекте завершены. Разрешение на ввод получено 15.12.2022 года.

В отчетном периоде, в целях реализации мероприятия дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 47 933,7 тыс. руб., в том числе на оплату непредвиденных расходов Заказчика 44 301,4 тыс. руб. и оплату возмещения за изымаемые земельные участки в сумме 3 632,3 тыс. руб.

В ходе строительства объекта потребность в осуществление расходов непредвиденных затрат Заказчика не возникла.

Расходы по возмещению за изымаемые земельные участки в отчетном периоде не произведены, в связи с отсутствием соглашения с СПК колхоз «Ижемский оленевод и Ко».

В ходе судебного разбирательства была проведена независимая экспертиза об оценке стоимости изымаемых земельных участков и размера ущерба при их изъятии, фактический размер составил 1 386,3 тыс. руб.

В соответствии с решением Арбитражного суда Архангельской области Учреждение обязано оплатить СПК «Ижемский оленевод и К» ущерб в сумме 1 386,3 тыс. руб. На отчетную дату исполнительный документ в адрес Учреждения не поступил.

#### 2 этап строительства:

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.

С учетом дополнительного соглашения стоимость работ была уменьшена и составила 3 747 956,4 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 599 420,3 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 599 420,3 тыс. руб., профинансировано 510 662,2 или 85,2 % от запланированного объема ассигнований. Не освоение в сумме 88 758,1 тыс. руб. связано со сложившейся экономией в ходе исполнения контракта.

На отчетную дату объект введен в эксплуатацию.

В отчетном периоде, в целях реализации мероприятия, дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 31 561,5 тыс. руб. на оплату непредвиденных расходов Заказчика при строительстве объекта. В ходе строительства потребность в осуществлении запланированных расходов не возникла, в связи с чем бюджетные ассигнования не освоены.

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.

#### Строительный контроль:

Заключен государственный контракт от 12.02.2021 № 0184200000620000552, общая стоимость работ 72 380,0 тыс. руб., подрядчик ООО «ЭКОЛЕНД», срок исполнения 20.10.2023. С учетом дополнительных соглашений стоимость работ по контракту составила 76 263,4 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 11 369,4 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 11 369,4 тыс. руб., профинансировано 10 446,9 или 91,9 % от запланированного объема. Не освоение в сумме 922,5 тыс. руб. связано с уменьшением цены контракта по строительству объекта.

#### Авторский надзор:

Заключен государственный контракт от 16.02.2021 №0184200000620000577, общая стоимость работ 10 392,9 тыс. руб., подрядчик ООО «Стройпутьизыскания», срок исполнения 20.10.2023.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 5 197,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 5 197,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

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

Общий объем финансирования мероприятия на 2023 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 711 838,5 тыс. рублей (100% средства федерального бюджета). Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 711 838,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 683 912,6 тыс. рублей или 96,1 % от плана.

27 июля 2021 года заключен государственный контракт № 018420000062100037 на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога Нарьян-Мар - Усинск на участке км 97 - км 103 + 639 с мостом через р. Шапкина, Подрядчик ООО «Техносфера», стоимость работ определена в сумме 3 043 403,2 тыс. руб., срок исполнения – 02.02.2024 года, ввод объекта - не позднее 20.12.2023 года. С учетом дополнительных соглашений стоимость работ по контракту определена в сумме 3 073 362,9 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 668 660,6 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 668 660,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

На отчетную дату объект введен в эксплуатацию.

В целях обеспечения контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объекте заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

Строительный контроль:

Заключен государственный контракт от 03.10.2021 № 0184200000621000459, общая стоимость работ 35 280,0 тыс. руб., подрядчик ООО «ЭКОЛЕНД», срок исполнения – декабрь 2023. В связи с увеличением цены контракта по строительству объекта, дополнительным соглашением увеличена цена контракта по строительному контролю до 35 627,3 тыс. руб.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 10 337,2 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 10 337,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

Авторский надзор:

Заключен государственный контракт от 26.10.2021 № ЕП-19/1/93, общая стоимость работ 5 980,0 тыс. руб., подрядчик ООО «Стройпутьизыскания», срок исполнения – декабрь 2023.

В отчетном периоде на исполнение обязательств по государственному контракту доведено финансирование в сумме 4 915,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 4 915,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100 % от запланированного объема ассигнований.

В отчетном периоде, в целях реализации мероприятия дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 27 925,7 тыс. руб., в том числе на оплату непредвиденных расходов Заказчика 27 601,2 тыс. руб. и на оплату возмещения за изымаемые земельные участки в сумме 324,5 тыс. руб.

В ходе строительства объекта потребность в осуществление расходов непредвиденных затрат Заказчика не возникла. Расходы по возмещению за изымаемые земельные участки в отчетном периоде не произведены, в связи с отсутствием соглашения с СПК колхоз «Ижемский оленевод и Ко».

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

На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 110 188,5 тыс. рублей, в том числе 207 552,7 тыс. рублей средства федерального бюджета. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 146 973,4 тыс. рублей (100 % средства ОБ). Кассовое исполнение составило 92 768,7 тыс. рублей или 63,1 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 50 697,9 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 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 687 265,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 146 973,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 92 768,7 тыс. рублей или 63,1 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 54 204,7 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:

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» Учреждением осуществляется реализация следующих мероприятий:

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. Волоковая.

На период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен контракт от 20.12.2021 № 018420000621000647, подрядчик ООО «Поляр», стоимость содержания определена в сумме 21 500,0 тыс. руб. Кассовое исполнение в 2022 году составило 19 708,3 тыс. руб.

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 1 791,7 тыс. руб. Оплачены услуги за декабрь 2022 года.

На период содержания с 01.01.2023 по 08.01.2023 заключен контракт от 13.02.2023 № 8-ЕП. На отчетную дату контракт исполнен. Кассовое исполнение составило 568,0 тыс. руб.

На период с 09.01.2023 по 31.12.2023 заключен контракт от 09.01.2023 № 0184200000622001266, подрядчик ООО «Поляр», стоимость содержания определена в сумме 25 348,4 тыс. руб.

В отчетном периоде кассовое исполнение составило 1 591,7 тыс. руб., оплачены услуги за январь текущего года. Поступившие документы на оплату за февраль возвращены Подрядчику в связи с неверным заполнением. На отчетную дату исправленные документы на оплату не поступили.

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: участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, автомобильных дорог на территории г. Нарьян-Мар и п. Искателей, подъездной автомобильной дороги к п. Красное.

На период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен ГК от 28.12.2021 №0184200000621000640, подрядчик ООО «Арктикатрансэкскавация», стоимость содержания с учетом дополнительных соглашений определена в сумме 326 787,2 тыс. руб. Кассовое исполнение в 2022 году составило 298 811,8 тыс. руб.

В отчетном периоде произведена оплата за декабрь 2022 года в сумме 27 555,1 тыс. руб.

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 период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен контракт от 28.12.2021 № 0184200000621000645, подрядчик ООО «Арктикатрансэкскавация», стоимость содержания определена в сумме 122 050,0 тыс. руб. Кассовое исполнение в 2022 году составило 110 144,1 тыс. руб.

В отчетном периоде кассовое исполнение составило 10 127,6 тыс. руб., оплачены услуги за декабрь 2022 года.

Контракт расторгнут по факту выполненных работ. Экономия в ходе исполнения контракта составила 1 778,4 тыс. руб.

На период оказания услуг с 01.01.2023 по 30.09.2023 года заключен единый контракт по содержанию автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искателей, г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар – Лая-Вож, участок км 97 – км 103+639 с мостом через р. Шапкина, участок км 103+639 - км 126+939, участок км 126+939 – км 147+531, участок км 147 + 531 - граница Ненецкого автономного округа, автомобильные дороги на территории п. Искателей, подъездная автомобильная дорога к п. Красное, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска, участок г. Нарьян-Мар - съезд к комбинату «Солнышко», подъездная автомобильная дорога от города Нарьян-Мара к аэропорту Нарьян-Мара, подъездная автомобильная дорога к п. Харьягинский от 23.12.2022 № 55-П-19/2022 от 23.12.2022, подрядчик ООО "Севертрансэкскавация", стоимость работ определена в сумме 457 117,8 тыс. руб.



В отчетном периоде оплачены услуги за январь текущего года в сумме 49 928,4 тыс. руб. За февраль в приёмке платежных документов отказано, в связи с неверным их заполнением.

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

В целях реализации мероприятия заключены следующие государственные контракты:

1) Государственный контракт от 30.12.2021 года № 3946317 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания электролиний наружного освещения подъездной автомобильной дороги к п. Красное, период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022, стоимость работ по контракту определена в сумме 492,9 тыс. руб. подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение в 2022 году составило 369,5 тыс. руб. В отчетном периоде оплачены услуги за декабрь 2022 года в сумме 119,9 тыс. руб. Подрядчику направлено соглашение о расторжении контракта по факту выполненных работ. На отчетную дату соглашение со стороны Подрядчика не подписано.

2) Государственный контракт от 31.12.2021 № 0184200000621000754 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания электролиний наружного освещения автомобильных дорог г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Угольная, микрорайона Факел п. Искателей, подъездной автомобильной дороги от г. Нарьян-Мар к аэропорту Нарьян-Мара период содержания с 01.01.2022 по 31.12.2022, стоимость работ определена в сумме 3 999,5 тыс. руб., подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

Кассовое исполнение в 2022 году составило 3 455,2 тыс. руб., оплачены услуги за январь-ноябрь текущего года. В отчетном периоде оплачены услуги за декабрь 2022 года в сумме 312,8 тыс. руб.

Подрядчику направлено соглашение о расторжении контракта по факту выполненных работ. На отчетную дату соглашение со стороны Подрядчика не подписано.

3) На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 заключен контракт на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания электролиний наружного освещения автомобильных дорог г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Угольная, микрорайона Факел п. Искателей, подъездной автомобильной дороги от г. Нарьян-Мар к аэропорту Нарьян-Мара от 10.01.2023 №0184200000622001259, подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС», стоимость работ определена в сумме 4 781,7 тыс. руб.

В отчетном периоде оплачены услуги за январь 2023 года в сумме 222,6 тыс. руб. За февраль в приёмке платежных документов отказано, в связи с неверным их заполнением.

4) На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 заключен контракт от 31.12.2022 года № № 93-ЕП на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания электролиний наружного освещения



подъездной автомобильной дороги к п. Красное, стоимость работ по контракту определена в сумме 600,0 тыс. руб. подрядчик ООО «ПРОМ-СЕРВИС».

В отчетном периоде оплачены услуги за январь 2023 года в сумме 49,0 тыс. руб. За февраль в приёмке платежных документов отказано, в связи с неверным их заполнением.

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

На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года заключен ГК от 10.02.2022 № 496/1-2022/1, стоимость услуг определена в сумме 1 407,0 тыс. руб., подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». Дополнительным соглашением от 17.08.2022 № 1 стоимость услуг была увеличена до 2 609,9 тыс. руб.

В 2022 году оплачены услуги за январь- декабрь 2022 года в сумме 2 480,4 тыс. руб. Экономия по контракту составила 129,5 тыс. руб. Контракт расторгнут по факту оказанных услуг.

На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 заключен контракт от 25.01.2023 № 496/1-2023/1, стоимость услуг определена в сумме 2 868,5 тыс. руб., подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». В отчетном периоде услуги не оплачены, в связи с непредставлением платежных документов на оплату.

Создание автоматизированной системы управления наружным освещением.

На период оказания услуг с 01.01.2022 по 31.12.2022 заключен контракт от 31.12.2021 № 3960923, стоимость услуг определена в сумме 348,1 тыс. руб.

В соответствии с условиями контракта оплата услуг осуществляется поквартально. Кассовое исполнение в 2022 году составило 261,0 тыс. руб.

В отчетном периоде оплачен услуги за 4 квартал 2022 года в сумме 87,0 тыс. руб.

На период оказания услуг с 01.01.2023 по 31.12.2023 заключен контракт от 28.12.2022 № 87-ЕП, стоимость услуг определена в сумме 480,4 тыс. руб.

В соответствии с условиями контракта оплата услуг осуществляется поквартально.

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

В 2019 году заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ненецкого автономного округа ул. Губкина - ПБО на принципах контракта жизненного цикла № № 0384200001619000098 от 16.09.2019, стоимость работ по контракту определена в сумме 24 042,0 тыс. руб., подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ», срок исполнения 31.12.2022 года.

Работы по ремонту выполнены в 2019 году.

Приемка работ и оплата по содержанию участка дороги осуществляется в рамках мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

В 2022 кассовое исполнение составило 4 813,3 тыс. руб. Оплата произведена за январь-ноябрь 2022 года. В отчетном периоде оплачены услуги за декабрь 2022 года в сумме 402,4 тыс. руб. В ходе исполнения контракта образовалась экономия в сумме 378,9 тыс. руб. Подрядчику направлено соглашение о расторжении контракта по факту выполненных работ. На отчетную дату соглашение со стороны Подрядчика не подписано.

Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части выполнения работ по устройству проекционного светового пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - п. Искателей на участке км 2+415 (район пересечения с ул. Калмыкова) на принципах контракта жизненного цикла.

30.08.2021 заключен ГК № 0184200000621000439, Подрядчик «М-АйТи НАО», срок исполнения 31.12.2024, стоимость работ определена в сумме 2 480,8 тыс. руб., из них на установку 1 932,2 тыс. руб., на содержание 548,6 тыс. руб.

Исполнение ГК разбито на два этапа, первым этапом в срок до 31.10.2021 проведены работы по установке перехода. Работы оплачены в сумме 1 932,2 тыс. руб.

Второй этап включает в себя услуги по содержанию объекта.

В 2022 году оплачены услуги по содержанию в сумме 163,0 тыс. руб.

В отчетном периоде произведена оплата за декабрь 2022 года в сумме 12,6 тыс. руб.

Диагностика автомобильных дорог.

В целях реализации мероприятия в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 4 000,0 тыс. руб. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Содержание участка автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, на участке км 0+000 - км 1+032.

В целях реализации мероприятия заключен ГК от 27.06.2022 № №0184200000622000636 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, на участке км 0+000 - км 1+032.

Работы по настоящему Контракту выполняются в два этапа:

I этап - Капитальный ремонт объекта – начало: с момента заключения Контракта, окончание: не позднее 30 сентября 2022 года.

II этап - Содержание объекта – начало: 1 октября 2022 года (но не ранее ввода объекта в эксплуатацию), окончание: по 31 декабря 2022 года.

В 2023 году на оплату услуг по содержанию предусмотрено финансирование в сумме 955,4 тыс. руб. В связи с отставанием Подрядчика от сроков исполнения государственного контракта по капитальному ремонту объекта, содержание объекта в отчетном периоде не осуществлялось.

Установка камер на остановках общественного транспорта.

В 2023 на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 4 500,0 тыс. руб. В отчетном периоде финансирование не запланировано. Работы планируется осуществить в летний период.

Устройство проекционных пешеходных переходов.

В 2023 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 15 000,0 тыс. руб. В отчетном периоде разработано техническое задание, рассчитана начальная (максимальная) цена контракта, в соответствии с коммерческими предложениями стоимость работ определена в сумме 15 000,0 тыс. руб. Плановые сроки заключения контракта – апрель 2023 года.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 422 923,0 тыс. рублей, в том числе 207 552,7 тыс. рублей средства федерального бюджета. Планом

по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

В рамках регионального проекта реализуется следующее мероприятие:

Капитальный ремонт мостового сооружения через протоку Лесозаводская курья на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - п. Искателей с разработкой проектной документации.

В целях завершения работ по капитальному ремонту заключен государственный контракт от 14.02.2023 № 143-П-5/2023 с единственным поставщиком - ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦСК", срок сдачи работ – 1 мая 2025 года, стоимость работ определена в сумме 445 600,8 тыс. руб., по условия контракта выплата авансового платежа не предусмотрена.

В соответствии с условиями контракта выполнение работ предусмотрено в два этапа.

1 этап – обследование и прохождение достоверности сметной стоимости, срок исполнения - 30 апреля 2023 года;

2 этап – работы по завершению капитального ремонта, срок исполнения не позднее – 1 мая 2025 года.

На отчетную дату ведутся работы по обследованию и составлению технического отчета. Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено.

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

В целях завершения работ по капитальному ремонту заключен государственный контракт от 14.02.2023 № 143-П-5/2023 с единственным поставщиком - ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦСК", срок сдачи работ – 01 июня 2024 года, стоимость работ определена в сумме 663 098,6 тыс. руб., по условия контракта предусмотрена выплата авансового платежа в сумме 198 929,6 тыс. руб. или 30%.

В соответствии с условиями контракта выполнение работ предусмотрено в два этапа.

1 этап – обследование и прохождение достоверности сметной стоимости, срок исполнения - 30 апреля 2023 года;

2 этап – работы по завершению капитального ремонта, срок исполнения не позднее – 1 июня 2024 года.

На отчетную дату ведутся работы по обследованию и составлению технического отчета. Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено.

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.

В целях завершения работ по капитальному ремонту заключен государственный контракт от 14.02.2023 № 143-П-2/2023 с единственным поставщиком - ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦСК", срок сдачи работ – 30 ноября 2023 года, стоимость работ определена в сумме 150 111,7 тыс. руб., по условия контракта предусмотрена выплата авансового платежа в сумме 45 033,5 тыс. руб. или 30%.

В соответствии с условиями контракта выполнение работ предусмотрено в два этапа.

1 этап – обследование и прохождение достоверности сметной стоимости, срок исполнения - 30 апреля 2023 года;

2 этап – работы по завершению капитального ремонта, срок исполнения не позднее – 30 ноября 2023 года.

На отчетную дату ведутся работы по обследованию и составлению технического отчета. Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено.

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

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 742 016,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 234 441,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 226 501,2 тыс. рублей или 96,6 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 7 940,3 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 546 182,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 188 362,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 180 814,1 тыс. рублей или 96,0 % 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 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 355 657,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 101 597,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 101 597,1 тыс. рублей или 100 % 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 16.12.2022 № 160

За январь – февраль 2023 года перевезено 2 694 человека, в том числе 1572 человека – по специальному тарифу.

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 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 190 524,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 86 764,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 79 217,0 тыс. рублей или 91,3 % от плана.

В том числе:

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

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 038,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период

предусмотрено финансирование в размере 295,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 78,7 тыс. рублей или 66,7 % от плана. Оплата работ, выполненных в декабре 2022 года.

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 межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 19.12.2022 № 163.

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 с мая по декабрь 2023 года.

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

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 35 679,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 10 395,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 8 437,5 тыс. рублей или 81,2 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии акционерному обществу «Авиакомпания Смартавиа» 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 26.12.2022 № 168

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

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

За 2 месяца 2023 года перевезено 5 880 человек, в том числе 1 198 человек – по специальному тарифу.

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

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа по маршрутам, софинансируемым из федерального бюджета.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 101 817,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 67 473,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 66 806,7 тыс. рублей или 99,0 % 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 в обратном направлении от 16.01.2023 № 6.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «РусЛайн» выполняет рейсы по маршрутам:

- Нарьян-Мар – Казань, Нарьян-Мар – Киров, Нарьян-Мар – Санкт-Петербург, Нарьян-Мар – Сыктывкар, Нарьян-Мар – Жуковский, Нарьян-Мар – Екатеринбург, Нарьян-Мар – Архангельск, Нарьян-Мар – Уфа и в обратном направлении.

За 2 месяца 2023 года перевезено 8 001 человек, в том числе по маршрутам:

- Нарьян-Мар – Казань – Нарьян-Мар 959 человек;
- Нарьян-Мар – Киров – Нарьян-Мар 1024 человека;
- Нарьян-Мар – Санкт-Петербург – Нарьян-Мар 2035 человек;
- Нарьян-Мар – Сыктывкар – Нарьян-Мар 772 человека;
- Нарьян-Мар – Архангельск – Нарьян-Мар 1407 человек;
- Нарьян-Мар – Уфа – Нарьян-Мар 588 человек;
- Нарьян-Мар – Жуковский – Нарьян-Мар 652 человек;
- Нарьян-Мар – Екатеринбург – Нарьян-Мар 564 человек;

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 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 42 989,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 8 600,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 3 894,1 тыс. рублей или 45,3 % 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 связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 28.12.2022 № 171

За Январь-февраль 2023 года перевезено 95 человек по регулируемому тарифу, 108 человек – по специальному тарифу.

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 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 34 017,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 5 807,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 5 431,1 тыс. рублей или 93,5 % от плана.

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 14.02.2023 № 41.



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

За январь-февраль 2023 года перевезено 228 человек, в том числе 173 человека по специальному тарифу.

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

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 161 817,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 40 272,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 40 256,0 тыс. рублей или 100 % 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:

- государственный контракт № 0184200000622000955 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам №№ 411, 413 на территории Ненецкого автономного округа в 2022 и 2023 годах, от 10.10.2022. Подрядчик МУП «Нарьян-Марское АТП». За I квартал 2023 года количество перевезенных пассажиров составило 416 134 человека, выполнено 6 417,5 рейсов;

- государственный контракт № 0184200000622000998 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальному маршруту № 415 на территории Ненецкого автономного округа на 2023 - 2024 годы, от 31.10.2022. Подрядчик ООО «Нарьян-Марское АТП». За I квартал 2023 года количество перевезенных пассажиров составило 11 403 человека, выполнено 900 рейсов;

- государственный контракт № 0184200000622001078\_1 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 10 на территории муниципального образования Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» в 2023 и 2024 годах, от 26.12.2022. Подрядчик ООО «Нарьян-Марское АТП». За I квартал 2023 года количество перевезенных пассажиров составило 4 162 человека, выполнен 741 рейс.

Исполняющий обязанности  
руководителя Департамента



П.А. Масюков



**Отчет**  
о реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа  
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соинициатора, участника	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия фактического исполнения запланированному уровню затрат (%)			
			План					Факт					Хронологическое исполнение		За счет всех источников (гр. 10/4)	За счет ОБ (гр. 11/5)
			Всего	ОБ всего < >	ОБ (без ФБ)	ФБ	Всего	ОБ всего <=>	ОБ (без ФБ)	ФБ	Всего	ОБ (без ФБ)	ФБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17		
1	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»	ДС и ЖСХ НАО	2 223 367,7	2 223 367,7	396 183,2	1 827 184,5	1 949 412,6	319 379,9	1 630 032,7	1 949 412,6	319 379,9	1 630 032,7	87,7%	87,7%		
1.1	Отдельные региональные проекты в том числе региональные проекты	Х	1 839 145,3	1 839 145,3	11 960,8	1 827 184,5	1 630 032,7	-	1 630 032,7	1 630 032,7	-	1 630 032,7	88,6%	88,6%		
2	Отдельные мероприятия 4 – Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (завышка)	КУ НАО "ЦСЗ"	2 747,5	2 747,5	2 747,5	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%		
2.1	Устройство и содержание заминья г. Нарьян-Мар - г. Усинск	КУ НАО "ЦСЗ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!		
2.2	Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зминья) г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска	КУ НАО "ЦСЗ"	2 747,5	2 747,5	2 747,5	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%		
3	Отдельные мероприятия 11 - Уплата членских взносов в некоммерческие организации	ДС и ЖСХ НАО	60,0	60,0	60,0	-	-	60,0	60,0	60,0	-	-	100,0%	100,0%		
4	Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа»	ДС и ЖСХ НАО	1 839 145,3	1 839 145,3	11 960,8	1 827 184,5	1 630 032,7	-	1 630 032,7	1 630 032,7	-	1 630 032,7	88,6%	88,6%		
5.1	Основные мероприятия 2 - Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	1 839 145,3	1 839 145,3	11 960,8	1 827 184,5	1 630 032,7	-	1 630 032,7	1 630 032,7	-	1 630 032,7	88,6%	88,6%		
5.2	Региональный проект "Региональях и местная дорожная сеть"	ДС и ЖСХ НАО	1 839 145,3	1 839 145,3	11 960,8	1 827 184,5	1 630 032,7	-	1 630 032,7	1 630 032,7	-	1 630 032,7	88,6%	88,6%		
5.2.1	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 ПЗУ участок км 126+939 - км 147+531"	КУ НАО "ЦСЗ"	1 115 346,0	1 115 346,0	-	1 115 346,0	946 170,1	-	946 170,1	946 170,1	-	946 170,1	84,8%	84,8%		
5.2.2	Строительство автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 97 - км 103+639 с местом через р. Шипани	КУ НАО "ЦСЗ"	711 838,5	711 838,5	-	711 838,5	683 912,6	-	683 912,6	683 912,6	-	683 912,6	96,1%	96,1%		
5.2.3	Реконструкция автомобильной дороги по дер. Озерный	КУ НАО "ЦСЗ"	11 960,8	11 960,8	11 960,8	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%		
6	Подпрограмма 3 "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения"	ДС и ЖСХ НАО	146 973,4	146 973,4	146 973,4	-	-	92 768,7	92 768,7	92 768,7	-	92 768,7	63,1%	63,1%		
6.1	Основные мероприятия 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технико-экономических состояний, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения	КУ НАО "ЦСЗ"	146 973,4	146 973,4	146 973,4	-	-	92 768,7	92 768,7	92 768,7	-	92 768,7	63,1%	63,1%		
6.1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	146 973,4	146 973,4	146 973,4	-	-	92 768,7	92 768,7	92 768,7	-	92 768,7	63,1%	63,1%		
6.1.1.1	Содержание автомобильных дорог с. Нижняя Пеша - д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша - д. Волкова	КУ НАО "ЦСЗ"	5 543,0	5 543,0	5 543,0	-	-	3 951,4	3 951,4	3 951,4	-	3 951,4	71,3%	71,3%		
6.1.1.2	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искатели, г. Нарьян-Мар - п. Красное, г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок км 147+531 - км 162+497, участок км 162+497 - граница Ненецкого автономного округа и польсодной автомобильной дороги к п. Хараггинский	КУ НАО "ЦСЗ"	128 858,0	128 858,0	128 858,0	-	-	77 483,5	77 483,5	77 483,5	-	77 483,5	60,1%	60,1%		
6.1.1.3	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск. Ш.участок км 147+531 - км 162+497, участок км 162+497 - граница Ненецкого автономного округа и польсодной автомобильной дороги к п. Хараггинский	КУ НАО "ЦСЗ"	10 127,6	10 127,6	10 127,6	-	-	10 127,6	10 127,6	10 127,6	-	10 127,6	100,0%	100,0%		
6.1.1.4	Содержание электрической наружной осеменения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	1 006,2	1 006,2	1 006,2	-	-	704,4	704,4	704,4	-	704,4	70,0%	70,0%		
6.1.1.5	Оказание услуг по энергообеспечению электрической наружной осеменения	КУ НАО "ЦСЗ"	911,7	911,7	911,7	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%		
6.1.1.6	Создание автоматизированной системы управления наружным освещением	КУ НАО "ЦСЗ"	87,0	87,0	87,0	-	-	87,0	87,0	87,0	-	87,0	100,0%	100,0%		
6.1.1.7	Содержание автомобильной дороги ул. Губина - ПБО в п. Искатели	КУ НАО "ЦСЗ"	402,2	402,2	402,2	-	-	402,2	402,2	402,2	-	402,2	100,0%	100,0%		

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, государственного задания, областного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	План						Классовое исполнение			Оценка степени соответствия классовой исполнению запланированному уровню затрат (%)		
			Всего		в т.ч.		Всего	Об всего <2>	Об (без ФФ)	в т.ч.	Об (без ФФ)	в т.ч.	За счет всех источников (гр.10/4)	За счет ОБ (гр.11/5)
			Об всего <1>	ФФ	Об (без ФФ)	ФФ								
6.1.1.8	Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части выполнения работ по устройству проекционного светового пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - п. Икестей на участке км 2+41,5 (район пересечения с ул. Колмыкова) на основании контракта жилищного цикла	КУ НАО "ДС"	37,7	37,7	-	12,6	12,6	-	12,6	-	-	33,4%	33,4%	
6.2	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
6.2.1	Капитальный ремонт моста через р. Лесоводская кура, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - п. Икестей, км 1+343, с разработкой проектной документации	КУ НАО "ДС"	14 833,1	14 833,1	-	0,0	0,0	-	0,0	-	-	0,0%	0,0%	
7	Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозок пассажиров и багажа воздушными, автомобильными и водным транспортом»	ДС и ЖСХ НАО	234 441,5	234 441,5	-	226 501,2	226 501,2	-	226 501,2	-	-	96,6%	96,6%	
7.1	Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиарейсов	ДС и ЖСХ НАО	188 362,1	188 362,1	-	180 814,1	180 814,1	-	180 814,1	-	-	96,0%	96,0%	
7.1.1	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	ДС и ЖСХ НАО	101 597,2	101 597,2	-	101 597,1	101 597,1	-	101 597,1	-	-	100,0%	100,0%	
7.1.2	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	86 764,9	86 764,9	-	79 217,0	79 217,0	-	79 217,0	-	-	91,3%	91,3%	
7.1.2.1	Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	ДС и ЖСХ НАО	295,4	295,4	-	78,7	78,7	-	78,7	-	-	26,6%	26,6%	
7.1.2.2	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Усинск, г. Архангельск, п. Амдерма и в обратном направлении	ДС и ЖСХ НАО	10 395,0	10 395,0	-	8 437,5	8 437,5	-	8 437,5	-	-	81,2%	81,2%	
7.1.2.3	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров на Ненецком автономном округе по маршрутам, финансируемым из федерального бюджета	ДС и ЖСХ НАО	67 473,9	67 473,9	-	66 806,7	66 806,7	-	66 806,7	-	-	99,0%	99,0%	
7.1.2.4	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Бесыков» и в обратном направлении	ДС и ЖСХ НАО	8 600,6	8 600,6	-	3 894,1	3 894,1	-	3 894,1	-	-	45,3%	45,3%	
7.2	Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом	ДС и ЖСХ НАО	5 807,0	5 807,0	-	5 431,1	5 431,1	-	5 431,1	-	-	93,5%	93,5%	
7.2.1	Субсидии в целях возмещения 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	5 807,0	5 807,0	-	5 431,1	5 431,1	-	5 431,1	-	-	93,5%	93,5%	
7.3	Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом	ДС и ЖСХ НАО	40 272,4	40 272,4	-	40 256,0	40 256,0	-	40 256,0	-	-	100,0%	100,0%	
7.3.1	Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, расходов на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	ДС и ЖСХ НАО	39 257,6	39 257,6	-	39 244,6	39 244,6	-	39 244,6	-	-	100,0%	100,0%	
7.3.2	Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах МО "Горное поселение "Рабочий поселок Икестей" Ненецкого автономного округа	ДС и ЖСХ НАО	1 014,8	1 014,8	-	1 011,4	1 011,4	-	1 011,4	-	-	99,7%	99,7%	

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

 П.А. Масокон

Исполнитель:

 А.А. Тимошина

Исполняющий обязанности начальника управления государственных программ и приоритетных проектов ДС и ЖСХ НАО, тел 2-19-18, внутр. 1835