

Приложение № 4

к заключению СП НАО на проект закона округа № 291-
пр "О внесении изменений в закон НАО "Об окружном
бюджете на 2016 год"

Анализ изменений бюджетных инвестиций
по главе 020 "Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа"

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Утверждено на 2016 год		Объем бюджетных ассигнований с учетом изменений		Отклонения ФБ (+/-)		Отклонения ОБ (+/-)		Исполнено на 01.10.2016
		ФБ	окружной бюджет	ФБ	окружной бюджет	сумма	%	сумма	%	
	ВСЕГО расходов (изменения)	490 070,20	1 653 876,20	490 070,20	622 566,40	-	-	-1 031 309,80	-62,4%	787 993,7
1	ГП НАО "Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе"	-	17 935,30	-	1 653,10	-	-	-16 282,20	-90,8%	1 653,0
1.1.	<i>п/п 2 "Реализация функций государственного управления"</i>	-	17 935,30	-	1 653,10	-	-	-16 282,20	-90,8%	1 653,0
1.1.1	<i>Проектно изыскательские работы для строительства административного здания</i>	-	17 935,30	-	1 653,10	-	-	-16 282,20	-90,8%	1 653,0
2	ГП НАО "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе"	11 070,20	170 115,90	11 070,20	107 239,90	-	-	-62 876,00	-37,0%	121 119,4
2.1.	<i>п/п 2 "Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"</i>	-	8 093,40	-	910,30	-	-	-7 183,10	-88,8%	3 719,7
2.1.1	<i>Реконструкция теплицы производственной площадью 0,56 га для выращивания овощной продукции в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа с корректировкой проектной документации</i>	-	2 798,40	-	-	-	-	-2 798,40	-100,0%	-
2.1.2	<i>Реконструкция тепличного комбината в г. Нарьян-Маре (в части реконструкции котельной)</i>	-	3 464,30	-	594,30	-	-	-2 870,00	-82,8%	594,2
2.1.3	<i>Строительство коридора для тепличного комбината в г. Нарьян-Маре, с разработкой проектной документации</i>	-	1 830,70	-	316,00	-	-	-1 514,70	-82,7%	316,0
2.2.	<i>п/п 4 "Устойчивое развитие сельских территорий"</i>	11 070,20	162 022,50	11 070,20	106 329,60	-	-	-55 692,90	-34,4%	117 089,7
2.2.1	<i>Строительство объекта "Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа"</i>	10 760,20	110 022,50	10 760,20	77 722,60	-	-	-32 299,90	-29,4%	88 482,7
2.2.2	<i>Строительство объекта "Школа на 150 мест в п. Индига"</i>	310,00	52 000,00	310,00	28 607,00	-	-	-23 393,00	-45,0%	28 607,0
3	ГП НАО "Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа"	479 000,00	436 945,00	479 000,00	114 037,70	-	-	-322 907,30	-73,9%	274 402,9
3.1	<i>п/п 1 "Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений"</i>	-	197,40	-	-	-	-	-197,40	-100,0%	13 521,6
3.1.1	<i>Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону твердых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре, разработка проектной документации</i>	-	197,40	-	-	-	-	-197,40	-100,0%	-
3.2	<i>п/п 2 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа"</i>	479 000,00	433 167,30	479 000,00	114 037,70	-	-	-319 129,60	-73,7%	260 881,3
3.2.1	<i>Строительство автомобильной дороги Нарьян-Маре - Тельвиска с подготовкой проектной документации</i>	-	44 020,00	-	24 843,70	-	-	-19 176,30	-43,6%	24 793,6
3.2.2	<i>Строительство объекта "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Маре - г. Усинск на участке км 103 + 639 - км 177 + 468 в Ненецком автономном округе. IV участок км 162 + 497 - км 177 + 468"</i>	479 000,00	44 603,90	479 000,00	44 129,70	-	-	-474,20	-1,1%	38 430,6
3.2.3	<i>Строительство обьездной дороги г. Нарьян-Маре с корректировкой проектной документации</i>	-	70 000,00	-	-	-	-	-70 000,00	-100,0%	-
3.2.4	<i>Реконструкция участка автомобильной дороги г. Нарьян-Маре - п. Красное км.39-64-км.41-148</i>	-	7 295,80	-	-	-	-	-7 295,80	-100,0%	-
3.2.5	<i>Строительство объекта "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Маре - г. Усинск на участке км. 103 + 639 - км. 177 + 468 в Ненецком автономном округе. III-й участок км. 147 + 531 - км. 162 + 497"</i>	-	174 100,00	-	-	-	-	-174 100,00	-100,0%	-
3.2.6	<i>Строительство тротуаров на автомобильной дороге по ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре</i>	-	3 083,30	-	-	-	-	-3 083,30	-100,0%	-
3.2.7	<i>Реконструкция ул. Октябрьская в г. Нарьян-Маре</i>	-	90 064,30	-	45 064,30	-	-	-45 000,00	-50,0%	-
3.3	Отдельные мероприятия программы	-	3 580,30	-	-	-	-	-3 580,30	-100,0%	-

		ФБ	окружной бюджет	ФБ	окружной бюджет	сумма	%	сумма	%	
	ВСЕГО расходов (изменения)	490 070,20	1 653 876,20	490 070,20	622 566,40	-	-	-1 031 309,80	-62,4%	787 993,7
3.3.1	Пункт габаритно-весового контроля на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. Харьягинский - граница округа	-	3 580,30	-	-	-	-	-3 580,30	-100,0%	-
4	ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»	-	924 241,40	-	392 784,70	-	-	-531 456,70	-57,5%	380 874,5
4.1	п/п 2 "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа"	-	797 267,90	-	375 521,30	-	-	-421 746,60	-52,9%	281 742,1
4.1.1	6-ти секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре	-	289 292,80	-	202 271,30	-	-	-87 021,50	-30,1%	202 271,3
4.1.2	Выполнение работ по завершению строительства 4-х квартирного жилого дома № 1 в с. Шойна	-	1 627,00	-	-	-	-	-1 627,00	-100,0%	-
4.1.3	Выполнение работ по завершению строительства 4-х квартирного жилого дома № 2 в с. Шойна	-	4 718,00	-	3 066,00	-	-	-1 652,00	-35,0%	3 065,9
4.1.4	Многоквартирный жилой дом в г.Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа	-	80 381,90	-	72 297,80	-	-	-8 084,10	-10,1%	72 297,7
4.1.5	Долевое участие в строительстве жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания и/или с высоким уровнем износа	-	421 248,20	-	97 886,20	-	-	-323 362,00	-76,8%	4 107,2
4.2	п/п 3 "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства"	-	71 410,20	-	11 147,80	-	-	-60 262,40	-84,4%	8 968,4
4.2.1	Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар	-	5 285,50	-	-	-	-	-5 285,50	-100,0%	-
4.2.2	Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе Старый Аэропорт в г. Нарьян-Мар	-	10 000,00	-	-	-	-	-10 000,00	-100,0%	-
4.2.3	Газификация жилой застройки за переулком Газовиков в пос. Искателей в Ненецком автономном округе	-	9 609,50	-	2 544,50	-	-	-7 065,00	-73,5%	2 544,5
4.2.4	Электро- и газоснабжение земельных участков, предоставленных многодетным семьям под жилищное строительство в поселке Искателей в Ненецком автономном округе	-	12 035,90	-	3 999,20	-	-	-8 036,70	-66,8%	3 999,2
4.2.5	Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Заводская в г. Нарьян-Мар	-	15 899,90	-	-	-	-	-15 899,90	-100,0%	-
4.2.6	Строительство автомобильных дорог для обеспечения транспортной инфраструктурой территории строительства многоквартирных домов по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре	-	4 029,40	-	2 110,80	-	-	-1 918,60	-47,6%	-
4.2.7	Обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной жилой застройки «Старый аэропорт» в г.Нарьян-Маре	-	14 550,00	-	2 493,30	-	-	-12 056,70	-82,9%	2 424,7
4.3	Подпрограмма 4 "Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой"	-	55 563,30	-	6 115,60	-	-	-49 447,70	-89,0%	6 115,6
4.3.1	Перевод на полное благоустройство кварталов центральной части города Нарьян-Мара	-	4 617,40	-	-	-	-	-4 617,40	-100,0%	-
4.3.2	Строительство блочных локальных очистных сооружений (БЛОС) по ул. Бондарная в г. Нарьян-Маре	-	6 485,10	-	-	-	-	-6 485,10	-100,0%	-
4.3.3	Строительство очистных сооружений в п. Качгорт г. Нарьян-Мара	-	19 656,20	-	6 115,60	-	-	-13 540,60	-68,9%	6 115,6
4.3.4	Реконструкция II-й очереди канализационных очистных сооружений в г.Нарьян-Маре	-	9 804,60	-	-	-	-	-9 804,60	-100,0%	-
4.3.5	Перевод на полное благоустройство жилых домов в п.Новый в г.Нарьян-Маре	-	15 000,00	-	-	-	-	-15 000,00	-100,0%	-
5	ГП НАО "Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе"	-	10 607,20	-	1 084,80	-	-	-9 522,40	-89,8%	1 084,8
5.1	п/п 1 "Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе"	-	10 607,20	-	1 084,80	-	-	-9 522,40	-89,8%	1 084,8
5.1.1	Разработка проектной документации на строительство объекта "Котельная в п. Искателей"	-	6 773,60	-	-	-	-	-6 773,60	-100,0%	-
5.1.2	Строительство ЛЭП п. Хорей-Вер - п. Харьягинский с разработкой ПСД	-	1 627,20	-	1 084,80	-	-	-542,40	-33,3%	1 084,8
5.1.3	Модульная котельная и сети теплоснабжения в п.Каратайка, разработка проектной документации	-	2 206,40	-	-	-	-	-2 206,40	-100,0%	-
6	ГП НАО "Развитие образования в Ненецком автономном округе"	-	43 601,50	-	178,10	-	-	-43 423,40	-99,6%	621,1
6.1	п/п 2 "Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе"	-	43 601,50	-	178,10	-	-	-43 423,40	-99,6%	621,1
6.1.1	Строительство объекта "Школа-сад на 50 мест в п. Харута" с корректировкой проектной документации	-	23 639,70	-	-	-	-	-23 639,70	-100,0%	-

		ФБ	окружной бюджет	ФБ	окружной бюджет	сумма	%	сумма	%	сумма
	ВСЕГО расходов (изменения)	490 070,20	1 653 876,20	490 070,20	622 566,40	-	-	-1 031 309,80	-62,4%	787 993,7
6.1.2	Строительство объекта "Пришкольный интернат на 80 мест в п. Каратайка" с разработкой проектной документации	-	1 000,00	-	-	-	-	-1 000,00	-100,0%	-
6.1.3	Школа на 60 мест в п. Харута Ненецкого автономного округа	-	7 500,00	-	-	-	-	-7 500,00	-100,0%	-
6.1.4	Привязка типового проекта и строительство "под ключ" объекта "Школа на 860 мест в п. Искатели"	-	10 000,00	-	178,10	-	-	-9 821,90	-98,2%	178,1
6.1.5	Строительство объекта "Школа на 800 мест в п. Искатели", с разработкой ПСД	-	1 461,80	-	-	-	-	-1 461,80	-100,0%	-
7	ГП НАО "Молодёжь Ненецкого автономного округа"	-	18 088,00	-	4 247,80	-	-	-13 840,20	-76,5%	4 247,8
7.1	Отдельные мероприятия программы	-	18 088,00	-	4 247,80	-	-	-13 840,20	-76,5%	4 247,8
7.1.1	Здание "Молодёжного центра", с разработкой проектной документации	-	18 088,00	-	4 247,80	-	-	-13 840,20	-76,5%	4 247,8
8	ГП НАО "Развитие культуры и туризма"	-	4 786,10	-	135,60	-	-	-4 650,50	-97,2%	140,2
8.1	п/п 3 "Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа"	-	682,00	-	135,60	-	-	-546,40	-80,1%	135,5
8.1.1	Культурно-досуговый центр в п. Лесозавод. корректировка проектной документации	-	682,00	-	135,60	-	-	-546,40	-80,1%	135,5
8.2	п/п 5 "Сохранение культурно-исторического наследия Ненецкого автономного округа и создание музейного комплекса "Пустозерье"	-	4 104,10	-	-	-	-	-4 104,10	-100,0%	4,7
8.2.1	Строительство экспозиционного комплекса под открытым небом "Дом и усадьба жителя Пустозерской волости конца XIX - начала XX веков"	-	4 104,10	-	-	-	-	-4 104,10	-100,0%	-
9	ГП НАО "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа"	-	19 679,40	-	1 174,70	-	-	-18 504,70	-94,0%	1 504,7
9.1	п/п 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	-	9 460,10	-	390,00	-	-	-9 070,10	-95,9%	720,0
9.1.1	Завершение работ по строительству объекта ФАП в с.Шойна	-	9 100,10	-	-	-	-	-9 100,10	-100,0%	-
9.1.2	Строительство объекта "ФАП в п. Хонгурей" с привязкой проектной документации	-	360,00	-	390,00	-	-	30,00	8,3%	360,0
9.2	п/п 2 "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"	-	10 219,30	-	784,70	-	-	-9 434,60	-92,3%	784,7
9.2.1	Присройки к главному корпусу ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница", разработка проектной документации	-	8 219,30	-	784,70	-	-	-7 434,60	-90,5%	784,7
9.2.2	Строительство объекта "Окружной противотуберкулезный диспансер" с разработкой проектной документации	-	1 000,00	-	-	-	-	-1 000,00	-100,0%	-
9.2.3	Инфекционное отделение ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница"	-	1 000,00	-	-	-	-	-1 000,00	-100,0%	-
10	ГП НАО "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе"	-	6 304,60	-	30,00	-	-	-6 274,60	-99,5%	30,0
10.1	Отдельные мероприятия программы	-	6 304,60	-	30,00	-	-	-6 274,60	-99,5%	30,0
10.1.1	Строительство объекта "Дом-интернат для престарелых в с. Тельвиска" с разработкой проектной документации	-	2 798,00	-	-	-	-	-2 798,00	-100,0%	-
10.1.2	Строительство объекта "Детский дом семейного типа"	-	1 000,00	-	30,00	-	-	-970,00	-97,0%	30,0
10.1.3	Детский дом семейного типа, разработка проектной документации	-	2 506,60	-	-	-	-	-2 506,60	-100,0%	-
11	ГП НАО "Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в Ненецком автономном округе"	-	1 571,80	-	-	-	-	-1 571,80	-100,0%	-
11.1	п/п 1 "Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе"	-	1 571,80	-	-	-	-	-1 571,80	-100,0%	-
11.1.1	Универсальный спортивный комплекс "Труд", с разработкой проектной документации	-	1 571,80	-	-	-	-	-1 571,80	-100,0%	-

