**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**На 1 января 2014 года**

**Учреждение Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа**

 **1. Организационная структура субъектов бюджетной отчетности**

 Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа (далее - Управление) является уполномоченным государственным органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по проведению на территории Ненецкого автономного округа единой государственной политики в области строительства, архитектуры, градостроительства, промышленности строительных материалов и изделий, жилищно-коммунального хозяйства. Сокращенное наименование органа - управление строительства и ЖКХ НАО.

 Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие полномочия:

- Реализует совместно с другими органами государственной власти политику в области строительства, архитектуры, градостроительства, промышленности строительных материалов и изделий и жилищно-коммунального хозяйства**.**

 - Участвует в разработке и реализации программ социально-экономического развития округа, содержащих вопросы строительства, градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, а также реализации схемы территориального планирования округа, выступает в качестве Главного распорядителя бюджетных средств и государственного заказчика по размещению на территории округа государственных заказов по реализации целевых и комплексных программ строительства и реконструкции объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств окружного и федерального бюджетов;

 - Проводит анализ состояния и тенденций развития прогрессивных архитектурно-строительных систем, внедрения прогрессивных архитектурных проектных решений, направленных на формирование рынка доступного жилья.

 -Рассматривает и согласовывает утверждаемую застройщиком или заказчиком проектную документацию по объектам, финансируемым за счет средств окружного бюджета.

 - участвует в работе комиссий по приемке законченных строительством объектов;

 - принимает участие в согласовании документации по проведению подрядных торгов на проектирование и строительство объектов, финансируемых из окружного бюджета;

 - участвует в разработке инвестиционных проектов и программ, принимаемых органами государственной власти Ненецкого автономного округа;

 - осуществляет информационное обеспечение граждан по вопросам строительства, градостроительства и архитектуры;

 - принимает участие в конкурсных комиссиях по отбору исполнителей для выполнения строительных программ, финансируемых из бюджета округа;

- ведет очередность, формирует списки и необходимые пакеты документов в целях реализации федеральных и окружных программ;

разрабатывает законопроекты и иные нормативные документы в области строительства, архитектуры, градостроительства и ЖКХ;

Управление осуществляет координацию и регулирование деятельности в отношении двух унитарных предприятий:

 - ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»;

 - ГУП НАО « Нарьян-Мардорремстрой»

Управление имеет одно подведомственное учреждение.

Казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Централизованный стройзаказчик". Полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения осуществляют Администрация Ненецкого автономного округа (далее - Администрация), Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа (далее - Управление) и Управление государственного имущества Ненецкого автономного округа (далее - УГИ НАО) в рамках их компетенции, установленной действующим законодательством Ненецкого автономного округа и Уставом Учреждения. Учреждение создано в целях реализации инвестиционных проектов и иных целевых программ Ненецкого автономного округа в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства на территории Ненецкого автономного округа. Для достижения указанных целей, Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, следующие виды деятельности:

- осуществление функций государственного заказчика при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников;

- осуществление функций инженерной организации по объектам, финансирование строительства, капитального ремонта, реконструкции которых осуществляется из бюджетных и внебюджетных источников;

- проведение строительного контроля при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции объектов, финансирование которых осуществляется из бюджетных и внебюджетных источников;

- осуществление осмотра и обследования технического состояния зданий и сооружений;

- обеспечение получения в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации кадастровых паспортов объектов капитального строительства, а также помещений, расположенных в объектах недвижимого имущества.

- иные виды экономической деятельности, не запрещённые действующим законодательством Российской Федерации и не противоречащие Уставу Учреждения.

 Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей деятельности Учреждения. К предпринимательской деятельности Учреждения относится приносящее прибыль выполнение работ, оказание услуг, отвечающих целям создания Учреждения.

**2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности**

***Бюджетные инвестиции.***

В отчетном периоде инвестиции направлены на строительство объектов государственной собственности, которые в дальнейшем позволят обеспечить деятельность государственных учреждений и унитарных предприятий Ненецкого автономного округа, на реализацию задач социально-экономического развития, повышение жизненного уровня населения Ненецкого автономного округа, на создание условий для ускорения социального развития, в том числе, развития здравоохранения, культуры, обеспечения жильем населения, модернизации коммунальной инфраструктуры.

**Жилищное строительство**

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма» предполагалось направить в отчетном периоде 1 038 241,8 тыс.рублей бюджетных инвестиций.

Кассовое исполнение составило 485 374.2 тыс. рублей (46,7,% от годового лимита).

**Коммунальное хозяйство**

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 02.08.2010 № 142-п (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 04.12.2013 № 443-п) утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной экономики на 2010-2015 годы» (далее – Программа).

Государственный заказчик-координатор Программы – Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа.

Государственный заказчик Программы в 2013 году – Управление международных и межрегиональных связей, информации и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.

Государственный заказчик Программы в 2013 году – Управление здравоохранения и социальной защиты Ненецкого автономного округа.

Основными целями Программы являются развитие регионального энергетического комплекса, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Ненецкого автономного округа и создание условий для скорейшего перевода экономики округа на путь развития, обеспечивающий максимальное энергосбережение и снижение энергоемкости продукции и услуг.

Достижение целей возможно путем решения задач через оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям на осуществление мероприятий по повышению эффективности производства электро-, теплоэнергии, воды; снижению потерь при выработке и передаче энергоресурсов; повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий; стимулирование производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий и оборудования.

Реализация мероприятий в рамках Программы осуществляется через предоставление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в основные средства государственных унитарных предприятий Ненецкого автономного округа, посредством выполнения функций бюджетными учреждениями и через предоставление межбюджетных трансфертов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и «Муниципальный район «Заполярный район».

Объем бюджетных ассигнований из окружного бюджета, предусмотренный на финансирование Программы в 2013 году составляет 191 796,4 тыс. рублей и 4 748,2 тыс. рублей бюджетных ассигнований муниципальных образований «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и «Муниципальный район «Заполярный район».

По состоянию на 1 января 2014 года освоено за счет средств окружного бюджета 140 430,6 тыс. рублей или 73,2% от лимитов бюджетных ассигнований.

**МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»**

Муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на реализацию мероприятий Программы в 2013 году из окружного бюджета было предусмотрено 26 781,3 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2014 года муниципальным образованием «Городской округ «Город Нарьян-Мар» освоено 11 831,9 тыс. рублей окружного бюджета или 44,2 % от предусмотренных лимитов бюджетных ассигнований.

Неосвоенными остались средства в размере 14 949,4 тыс. рублей.

Основной объем неиспользованных средств образовался в связи с неисполнением следующих мероприятий:

1) «Разработка ПСД на реконструкцию объекта «Котельная № 9 по ул. Ленина 4А» - заключен муниципальный контракт на сумму 807,96 тыс. рублей со сроком исполнения в марте 2014 года. На сегодняшний день выполнены и оплачены работы по выдаче технических условий на присоединение к газораспределительной сети котельной №9 в размере 11,0 тыс. рублей;

2) «Проведение энергетического обследования многоквартирных домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - экономия по торгам составила 2 545,9 тыс. рублей. Муниципальный контракт исполнен, но в ходе проверки полученной документации на приемку работ выявлены некоторые замечания. В этой связи оплата в 2013 году не произведена;

3) «Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» - в ходе общественных слушаний, проведенных 23 декабря 2013 года выявлены некоторые замечания. В настоящее время замечания устраняются.

В рамках реализации Программы муниципальным образованием «Городской округ «Город Нарьян-Мар» выполнено мероприятие «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах». Из запланированного к установке количества приборов учета не установлен лишь 1 прибор учета теплоснабжения. Низкий процент освоения средств окружного бюджета (63,1 %) связан с корректировкой количества домов, подлежащих оснащению приборами учета и с ошибочным первоначальным расчетом затрат на установку приборов учета ресурсоснабжающими организациями.

В 2013 году реализованы мероприятия за счет средств остатка субсидии 2012 года в размере 520,1 тыс. рублей, а именно:

1) «Проведение обязательного энергетического обследования объектов Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС»;

2) «Проведение обязательного энергетического обследования объектов Нарьян-Марского МУ КБ и БО».

**МО** **«Муниципальный район «Заполярный район»**

Муниципальному образованию «Муниципальный район «Заполярный район» на реализацию мероприятий Программы в 2013 году из окружного бюджета было предусмотрено 125 359,9 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2014 года муниципальным образованием «Муниципальный район «Заполярный район» освоено 95 979,7 тыс. рублей или 76,6 % от предусмотренных лимитов бюджетных ассигнований.

Неосвоенными остались средства в размере 29 380,2 тыс. рублей.

Основной объем неиспользованных финансовых средств образовался в результате неисполнения подрядчиком контрактных обязательств по мероприятию «Строительство участка ЛЭП с разработкой ПСД (МО «Колгуевский сельский совет»)» и невозможностью проведения работ в болотистой местности по объекту «Строительство ЛЭП-0,4 кВ, 10 кВ, ирансформаторные подстанции в п. Индига и межпоселковая ЛЭП-10 кВ: п. Индига – п. Выучейский» вследствие поздних заморозков.

В рамках реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

1) «Строительство ДЭС д. Чижа» - строительство ДЭС мощностью 210 кВт завершено. В настоящее время готовятся документы на ввод в эксплуатацию и передачу объекта;

2) «Газификация с. Тельвиска» - осуществлена прокладка газопроводов к жилым домам;

3) «Строительство ДЭС (д. Кия)» - строительство ДЭС мощностью 160 кВт завершено. В настоящее время готовятся документы на ввод в эксплуатацию и передачу объекта;

4) «Реконструкция ЛЭП и ТП (д. Верхняя Пеша)» - реконструкция ЛЭП 0,4 кВ общей протяженностью 6 217 метров и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ завершена;

5) «Строительство объекта «ЛЭП-0,4кВ, трансформаторная подстанция в п. Выучейский» - строительство ЛЭП-0,4 кВ общей протяженностью 2 635 метров завершено. В настоящее время готовятся документы на ввод в эксплуатацию и передачу объекта;

6) «Реконструкция ЛЭП в д. Пылемец» - строительство ЛЭП-0,4 кВ общей протяженностью 1 300 метров завершено;

7) «Реконструкция ЛЭП в д. Андег» - реконструкция ЛЭП-0,4 - 10 кВ общей протяженностью 3 475 метров завершена;

8) «Реконструкция участка ЛЭП от дома № 48 до дома № 75 в с. Тельвиска» - реконструкция ЛЭП общей протяженностью 200 метров завершена;

9) «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах МО "Рабочий поселок Искателей» - установлено 108 приборов учета холодной воды, 8 – горячей воды, 8 – теплоэнергии и 151 - электроэнергии;

10) «Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения п. Искателей» - схемы разработаны.

На 2014 год переносятся следующие мероприятия:

1) «Строительство ДЭС (п. Индига)» - срок исполнения по муниципальному контракту – октябрь 2014 года. В настоящее время идет приобретение и изготовление комплектующих, материалов и оборудования, сборка блок-модулей. Все необходимое оборудование и материалы будут завезены в навигацию 2014 года;

2) «Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ, 10 Кв, трансформаторных подстанций в с. Ома» - неоднократное прохождение экспертизы на достоверность стоимости инвестиционного проекта и отсутствие материалов и оборудования не позволило начать реализацию мероприятия в 2013 году. Судно с материалами и оборудованием до с. Нижняя Пеша не дошло по причине образования льда. Материалы находятся на хранении в п. Индига до начала следующей навигации. Срок исполнения контракта – октябрь 2014 года;

3) «Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ, 10 Кв, трансформаторных подстанций в с.Нижняя Пёша» - аналогичная ситуация.

Кроме того, в 2013 году муниципальным образованием «Муниципальный район «Заполярный район» освоено 61 157,3 тыс. рублей или 99,1 % средств субсидии 2012 года, в том числе по мероприятиям:

- «Строительство ДЭС в д. Чижа»;

- «Реконструкция ДЭС в п. Бугрино»;

- «Разработка ПСД на реконструкцию ЛЭП в д. Макарово»;

- «Строительство объекта "ЛЭП-0,4кВ, трансформаторные подстанции в п. Выучейский"»;

- «Строительство объекта "ЛЭП -0,4 кВ, 10 кВ, трансформаторные подстанции в п. Индига и межпоселковая ЛЭП-10 кВ: п. Индига - п. Выучейский»;

- «Строительство ДЭС с разработкой ПСД в д. Кия»;

- «Реконструкция тепловых сетей в п. Каратайка».

Неосвоенными с 2012 года остались средства в размере 533,12 тыс. рублей по мероприятию «Строительство ЛЭП с разработкой ПСД в п. Бугрино».

**МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»**

Муниципальному образованию «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на реализацию мероприятий Программы в 2013 году из окружного бюджета было предусмотрено 1 385,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2014 года муниципальным образованием «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» освоено 387,6 тыс. рублей или 28 % от предусмотренных лимитов бюджетных ассигнований.

Мероприятие «Проведение энергетического обследования многоквартирных домов на территории муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» выполнено, но неосвоенные средства в размере 997,4 тыс. рублей образовались в результате снижения начальной (максимальной) цены контракта победителем конкурса ИП Уваровым С.В., который предложил наименьшую сумму в размере 399 999,99 рублей.

В отчетном периоде на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в основные средства **ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»** предусмотрен лимит окружных средств в размере 25 552,6 тыс. рублей, в том числе:

1) «Реконструкция электрических сетей, релейной защиты и автоматики ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». Средства освоены в полном объеме. Реконструированы ТП-72 «Центральная», ТП-37 «Ленина 27», ЗРУ «Факел», ТП-3 «Больница», ТП-32 «Ленина 41». В настоящее время с подрядчиком подписан акт приемки законченного строительством объекта, оборудование введено в режим эксплуатации.

2) «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре (раздел электроснабжения)». Средства освоены на 91,1 %. Работы выполнены в полном объеме. Подписан акт приемки законченного строительством объекта, получено постоянное разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановок Печорским Управлением Ростехнадзора. Проведено комплексное опробование работы объекта, получено положительное заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства. Направлены документы в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на получение разрешения на ввод объекта в постоянную эксплуатацию.

В рамках Программы **КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»** является государственным заказчикам по следующим мероприятиям:

1) «Строительство ЛЭП в п. Хорей-Вер - п. Харьягинский с разработкой ПСД»;

2) «Строительство ветродизельного комплекса п. Усть-Кара с разработкой ПСД».

По данным мероприятиям в отчетном периоде предусмотрен лимит в сумме 10 423,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2014 освоено 5 290,7 тыс. рублей или 50,8 % от предусмотренных лимитов бюджетных ассигнований.

Неосвоение связано с тем, что проектная документация по мероприятию «Строительство ЛЭП п. Хорей-Вер - п. Харьягинский с разработкой ПСД» не согласована Управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа по причине непредставления обоснования инвестиций, которое предполагается техническим заданием. По мероприятию «Строительство ветродизельного комплекса п. Усть-Кара с разработкой ПСД» проведен ветромониторинг, но государственный контракт на проектирование не заключен. Конкурс не состоялся ввиду отсутствия заявок.

**Управлению международных и межрегиональных связей, информации и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа** на реализацию мероприятий Программы предусмотрен лимит окружных средств в размере 354,0 тыс. рублей, которые были освоены в полном объеме.

В рамках реализации Программы были заключены контракты на 174,0 тыс. рублей по мероприятию «Изготовление и трансляция видеороликов на территории НАО, призывающих к экономии электроэнергии и информирующих о пользе внедрения энергосберегающих технологий» и на 180,0 тыс. рублей по мероприятию «Изготовление и размещение рекламных материалов, направленных на популяризацию внедрения энергосберегающих технологий населением НАО».

Всего было изготовлено и выпущено в эфир телеканалов «Звезда», «Север» и «Россия 2» шесть видеороликов, а также три радиоролика, содержащие информацию о внедрении энергосберегающих технологий. Общее количество выходов видеороликов в телевизионном эфире составило 486 раз и осуществлялось в июне – декабре 2013 года три раза в неделю Радиопрограммы транслировались в сентябре – декабре 2013 года в дневном либо вечернем эфире всего 6 раз.

Два рекламных баннера размерами 3\*6 метров каждый были размещены на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на рекламных конструкциях в районе гостиницы «Печора» и в поселке Факел Срок размещения составил 140 дней.

В 2013 году **Управлению здравоохранения Ненецкого автономного округа** на реализацию мероприятий предусмотрены окружные средства в сумме 1 939,7 тыс. рублей. В связи с уменьшением цены контрактов при проведении конкурсов было освоено 1 830,3 тыс. рублей или 94,4 %.

**Сельское хозяйство и рыболовство**

В рамках реализации мероприятий окружной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе на 2011-2013 годы» (далее – Программа) предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году в сумме 8 307,8тыс. рублей. Исполнено и освоено– 7 878,7 тыс. рублей или 95% от лимита отчетного периода.

Главный распорядитель средств окружного бюджета – Управление строительства и ЖКХ НАО. Заказчик-исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик».

В рамках данной программы реализуются следующие мероприятия:

**Газопровод высокого давления 0,6 МПа с устройством ГРПШ для газоснабжения объекта «Строительство туристического культурного центра в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район», разработка проектной документации:**

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году 1 129,7 тыс. рублей (на проектирование). Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 1 125,2 тыс. рублей или 99,6 %. В отчетном периоде оплачены работы по проектированию в сумме 817,9 тыс. рублей и услуги по оформлению землеустроительной документации в сумме 95,5 тыс. рублей, возвращена в окружной бюджет неустойка по просроченному контракту на проектирование в сумме 211,8 тыс. рублей.

Для реализации данного мероприятия в апреле 2012 года был заключен государственный контракт № 9 с ООО «Нарьян-Маргазстроймонтаж» на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации по данному объекту на сумму 1 471,01 тыс. рублей. Срок исполнения по контракту - июль 2012 года. На отчетную дату контракт исполнен. С подрядчиком произведен расчет без учета выставленной неустойки.

**Строительство газопровода высокого давления 0,6 МПа с устройством ГРПШ для газоснабжения объекта «Строительство туристического культурного центра в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район»:**

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году 7 104,1 тыс. рублей (на строительство). Кассовое исполнение в отчетном периоде равно 6 753,5 тыс. рублей или 95,06 % тыс. рублей. Оплачены работы по государственному контракту на строительство газопровода.

В августе заключен государственный контракт на строительство объекта, подрядчик ОАО «Нарьян-Марокргаз», стоимость работ по контракту определена в размере 6 964,7 тыс. рублей, срок сдачи объекта – декабрь 2013 года. Экономия по торгам составила 6 839,4 тыс. рублей.

В рамках государственного контракта на строительство объекта подрядчиком выполнены работы на 99 %, оставшийся вид работ связан с бетонированием, в связи с отставанием от утвержденного графика данный вид работ не выполнен из-за низкого температурного режима. Работы оплачены по фактическим объемам. Закрытие контракта перенесено на летний период.

 **Строительство туристического культурного центра в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район»:**

Предусмотрено на год – 74,0 тыс. рублей (формирование земельного участка), на отчетный период – 74,0 тыс. рублей. Освоение – 0,0 тыс. рублей.

Запланированные средства предполагалось направить на оплату работ по межеванию земельного участка. Работы по межеванию проведены в рамках мероприятия "Газопровод высокого давления 0,6 Мпа с устройством ГРПШ «Строительство туристического культурного центра в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район», разработка проектной документации».

**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**

 Строительство спасательного центра в г. Нарьян-Маре, с разработкой ПСД:

 Предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году 49 808,4 тыс. рублей (на строительство). Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 47 401,3 тыс. рублей или 95,2 % от лимита отчетного периода. В отчетном периоде оплачены работы по государственному контракту на выполнение работ по строительству 2-го этапа в сумме 39 498,0 тыс. руб., работы по государственному контракту на выполнение работ по строительству 3-го этапа в сумме 7 788,5 тыс. рублей, прочие услуги в сумме 114,8 тыс. рублей.

 Заключен государственный контракт на строительство второго этапа от 21.05.12 года, срок исполнения 28.02.2013 года, стоимость работ по контракту определена в сумме 89 808,38 тыс. руб., подрядчик ОАО «Теплохолод-А». На отчетную дату контракт на строительство второго этапа закрыт, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В июне 2013 года заключен государственный контракт по третьему этапу строительства спасательного центра, срок исполнения – сентябрь 2014 года, стоимость работ по контракту определена в сумме 88 480,9 тыс. рублей, подрядчик ООО «СТК-Нарьян-Мар».

На отчетную дату выполнены работы по демонтажу старого причала, закуплены стройматериалы, смонтирована емкость для ливневой канализации, выполнено устройство котлована для здания ПСС, начаты работы по забивке свай.

**Культура и кинематография**

В рамках реализации мероприятий окружной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы» Казенному учреждению Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» в 2013 году предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 17 227,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 17 197,3 тыс. рублей или 99,83 %.

В рамках данной программы реализуются следующие мероприятия:

**Реконструкция помещений здания по ул. Ленина д.19 для открытия регионального филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина**

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году 17 153,1 тыс. рублей (на реконструкцию). Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 17 153,1 тыс. рублей или 100 %.

4 декабря 2012 года был заключен государственный контракт на реконструкцию данного объекта, подрядчик ОАО «Нарьян-Марстрой», стоимость работ по контракту определена в размере 20 884,970 тыс. рублей, срок исполнения контракта – февраль 2013 года.

Работы по реконструкции объекта выполнены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

 На основании Распоряжения Управления государственного имущества НАО от 31.10.2013 года объект подлежал передаче в ГБУК «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова».

В связи с отказом в приеме объекта центральной библиотекой в установленные сроки, передача была осуществлена только 31 декабря 2013 года.

За нарушение сроков исполнения государственного контракта было подано исковое заявление в суд о взыскании неустойки с подрядчика в сумме 8 145,138 тыс. руб. По итогам судебного разбирательства вынесено решение об уменьшении суммы неустойки до 500,00 тыс. руб.

**Разработка проектно-сметной документации и строительство Культурно-досугового центра в п. Лесозавод**

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году 74,0 тыс. рублей (на межевание). Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 44,2 тыс. рублей или 59,7 %.

В июне заключен договор на оказание услуг по оформлению землеустроительной документации на сумму 44,2 тыс. рублей. Работы выполнены, произведена оплата в сумме 44,2 тыс. рублей (договор от 25.06.2013 № 12 с ООО «Геосервис» на выполнение работ по межеванию земельного участка под КДЦ, экономия в сумме – 29,8 тыс. рублей).

В связи с тем, что стоимость работ по изготовлению землеустроительной документации фактически оказалась меньше запланированной, средства бюджета освоены не в полном объеме.

В 2011 году был заключен государственный контракт на разработку проекта, подрядчик ООО «Стройтек-ИФ» (Хатанзейский А.К). В 2012 году проектно-сметная документация была изготовлена и направлена на процедуру государственной экспертизы.

По итогам государственной экспертизы в октябре 2012 года было получено отрицательное заключение (4-е отрицательное заключение).

По настоящее время замечания экспертизы подрядчиком не устранены.

18 октября 2013 года направлены документы в Арбитражный суд об обязании подрядчика исправить замечания государственной экспертизы и передать работы с положительным заключением экспертизы в адрес заказчика. На основании решения суда от 18 декабря 2013 года в удовлетворении исковых требований истцу (заказчику) отказано. На отчетную дату принимается решение о дальнейшей реализации проекта.

 **Здравоохранение**

**Строительство инфекционного отделения на 50 коек в г. Нарьян-Маре с корректировка проектной документации**

 Предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году 2 000,0 тыс. рублей (на проектирование). Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 487,7 тыс. рублей или 24,3 %. Оплачены услуги государственной экспертизы.

В мае 2013 года заключен государственный контракт № 12, срок - 25.04.2014, подрядчик ООО "НТЦ Стальстройпроект", стоимость работ по контракту на проектирование определена в размере 1 906,4 тыс. рублей. Экономия по торгам составила 2 426,4 тыс. рублей.

Запланированные средства предполагалось направить на оплату услуг по разработке проекта и оплату государственной экспертизы. Услуги гос. экспертизы проекта оплачены, получено отрицательное заключение.

 Оплата работ по разработке проекта не произведена в связи с отсутствием положительного заключения экспертизы.

 **Клинико-диагностический корпус для ОГУЗ «Ненецкая окружная больница» с разработкой проектной документации.**

 Предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году 2 424 тыс. рублей (на проектирование). Кассовое исполнение в отчетном периоде равно 1 068,0 тыс. рублей или 44,06 %. Частично оплачен первый этап по государственному контракту на проектирование.

 В 2012 году заключен государственный контракт на проектирование, подрядчик ООО «СК Л-Строй», срок -05.12.2012, стоимость работ определена в размере 5 310,1 тыс. рублей.

 На отчетную дату подрядчиком частично выполнен 1-й этап работ (выполнение инженерных изысканий - 06.12.2012 получено положительное заключение государственной экспертизы; эскизный проект – 100%; архитектурные и конструктивные решения – 30%; ПЗУ – 30%.) Согласованы планировочные решения поэтажных планов и размещение отделений.

Не освоение выделенных бюджетных средств по мероприятию связано с длительным согласованием эскизного проекта и планов помещений Ненецкой окружной больницей, что не позволило подрядчику в установленные сроки разработать проект.

 **Перепланировка помещений отделения операционного блока и отделения анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии (ОАРИТ) с заменой инженерных сетей на 4 этаже здания ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница», с разработкой проектной документации»:**

 Предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году в 1 000,0 тыс. руб. (на проектирование). Кассовое исполнение в отчетном периоде равно 968,5 тыс. рублей или 96,85 %. Оплачены работы по государственному контракту на проектирование.

 Заключен государственный контракт на проектирование №17 от 20.05.2013, срок исполнения - сентябрь 2013, подрядчик ООО «Стройреанимация», стоимость работ по контракту определена в размере 968,5 тыс. рублей.

 Проект изготовлен, получено положительное заключение достоверности сметной стоимости, с подрядчиком произведен расчет.

 **Лабораторно-диагностический корпус для ОГУЗ «Ненецкая окружная больница».**

 Предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году 146 823,0 тыс. рублей (на строительство). Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 99 183,3 тыс. рублей или 67,55 %. Перечислено подрядчику 99 183,3 тыс. руб., освоено за этот же период 111 441,9 тыс. рублей, в том числе в счет ранее выданных авансов 12 258,6 тыс. рублей.

 В декабре 2011 года заключен государственный контракт с ОАО «Нарьян-Марстрой», срок выполнения работ по контракту – июль 2013 года, стоимость строительства определена в сумме 398 427,295 тыс. руб.

 Низкое освоение бюджетных ассигнований связано с отставанием подрядчика от графика работ. Срыв графика связан с финансовым состоянием подрядчика (ОАО «Нарьян-Марстрой») и как следствие отсутствием материалов.

 С апреля 2013 года неоднократно со стороны подрядчика выставлялись претензии, проводились совещания, по информации подрядчика - срок сдачи объекта – июнь 2014 года.

 **Здание поликлиники ОГУЗ «Ненецкая окружная больница», обследование, разработка ПСД в целях реконструкции.**

 Предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году 80,3 тыс. рублей (на проектирование. Кассовое исполнение в отчетном периоде равно 79,3 тыс. рублей или 98,7 %. Оплачены работы по инженерным изысканиям.

В августе 2011 года заключен контракт на разработку проекта, стоимость работ по контракту составила – 802,589 тыс. руб., срок исполнения контракта – январь 2012 года. Проект подрядчиком был изготовлен и сдан на процедуру государственной экспертизы в конце августа 2012 года.

Запланированные бюджетные средства предполагалось направить на оплату работ по контракту. В связи с тем, что положительное заключение государственной экспертизы проекта по настоящее время не получено, расчет с подрядчиком не произведен.

 Ведется претензионная работа, сумма по претензии составила 351,0 тыс. рублей.

**Строительство ФАП в с. Шойна с разработкой ПСД:**

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году 6 000,0 тыс. рублей (на строительство). Кассовое исполнение в отчетном периоде равно 4 650,4 тыс. рублей или 77,51 %.

25 февраля 2013 года заключен государственный контракт на строительство объекта. Подрядчик ООО «ТехноПарк». Срок строительства – январь 2014 года. Стоимость работ по контракту определена в размере 7 906,557 тыс. рублей.

 Не освоение выделенных бюджетных средств связано с отставанием подрядчика от утвержденного графика работ.

 На отчетную дату выполнены работы по устройству свайного поля и цокольного перекрытия, смонтированы стеновые панели и фасадная система, стропильная система, кровля, установлены оконные и дверные блоки, ведутся внутренние отделочные работы и монтаж внутренних инженерных и наружных сетей.

**Здание отделения скорой медицинской помощи ОГУЗ «Ненецкая окружная больница», строительство:**

 Предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году 31 764,0 тыс. рублей (на строительство). Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 27 544,3 тыс. рублей или 86,72 %.

 Заключен государственный контракт на строительство от 14.08.2012 года, на сумму 48 379,438 тыс. руб., подрядчик – ОАО «Нарьян-Марстрой», срок исполнения контракта октябрь 2013 года. Экономия по итогам торгов составила 13 879,261 тыс. руб.

Из-за тяжелого финансового состояния подрядчика наблюдается отставание от графика производства работ. Неоднократно со стороны заказчика выставлялись претензии, проводились совещания, со слов подрядчика срок сдачи объекта – июнь 2014 года.

**Образование**

  **Универсальный спортивный комплекс «Труд», с разработкой проектной документации:**

 Предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году 3 320,6 тыс. рублей (на проектирование). Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 853,1 тыс. рублей или 25,69 %.

 18 марта 2013 года заключен государственный контракт на разработку проектной документации. Подрядчик – ООО «Конструкторное бюро «Тополь». Стоимость работ по контракту составляет - 3 492,687 тыс. руб. Срок исполнения контракта - февраль 2014 года.

 В 2013 году планировалось оплатить 1 и 2 этапы по государственному контракту на проектирование в размере 55 % от суммы контракта. Работы выполнены частично, оплачены по выставленным актам фактически выполненных работ. Не полное освоение выделенных бюджетных ассигнований связано с экономией в ходе торгов и изменением технических условий.

 **Водно-спортивный комплекс в г. Нарьян-Маре, подготовка проектной документации:**

 Предусмотрено средств окружного бюджета в 2013 году 3 725,4 тыс. рублей (на проектирование. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 3 725,4 тыс. рублей или 100 %.

В декабре 2011 года заключен государственный контракт с ООО «Проектно-Строительная Компания «ОМЕГА» на разработку ПСД, срок исполнения государственного контракта 31.05.2012 года.

Проект изготовлен. С подрядчиком произведен расчет.

**Социальные выплаты**

На социальные выплаты в отчетном периоде направлено 519 238,2 тыс.рублей или 95,6 % от годового лимита.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный для реализации мероприятий подпрограммы «Меры социальной поддержки населения при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья» в отчетном периоде составлял 404 060,0 тыс.рублей. Освоены бюджетные ассигнования на 99,9 процента. В 2013 году социальную поддержку в виде социальных выплат на оплату первоначального взноса получили 152 семьи на сумму 263 266,4 тыс. рублей, в том числе 177 933,0 тыс. рублей направлено на предоставление социальных выплат 111 молодым семьям.Таким образом, доля молодых семей составила 73%. Средний размер социальных выплат на одну семью составил 1 732,0 тыс. рублей. Средний размер социальных выплат молодым семьям составил 1 603,0 тыс. рублей. Сумма социальных выплат на компенсацию части процентов, начисленных банком за пользование кредитом, предоставленная участникам подпрограммы составила 107 628,2 тыс. рублей.

Кроме того, за отчетный год 106 участникам подпрограммы предоставлены единовременные социальные выплаты на погашение части кредита (займа) в связи с рождением ребенка на сумму 32 976,4 тыс. рублей, в том числе 30 676,4 тыс. рублей 98 молодой семье.

 Участниками подпрограммы приобретено 140 жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья, строится 12 индивидуальных домов. Общая площадь приобретенного (строящегося) жилья составила 11,2 тыс. кв. метров, в том числе молодыми семьями 7,3 тыс. кв. метров.

Общая стоимость приобретаемого (строящегося) жилья составила 611 831,4 тыс. рублей. На приобретение (строительство) жилья участниками подпрограммы привлечено 314 732,2 тыс. рублей кредитных (заемных) средств, и 31 465,8 тыс. рублей собственных средств, что в совокупности составило 56,6 % от общей стоимости жилья.

 За 2013 год поступило 517 заявлений граждан, желающих принять участие в подпрограмме. На учет поставлено 434 семьи и одиноко проживающих граждан, 39-и гражданам отказано в постановке на учет. Заявления в количестве 44 штук на конец декабря находились на рассмотрении.

В рамках развития жилищного строительства на территории сельских поселений округа, с начала 2009 года действует программа по оказанию государственной поддержки жителям сельской местности при строительстве или газификации индивидуальных жилых домов.В рамках программы жителям сельской местности предоставляются социальные выплаты на строительство индивидуальных домов в размере 70% от стоимости строящегося жилья, рассчитанного по установленным нормативам, а также социальные выплаты на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных домов.

С начала 2011 года реализация указанных мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы «Государственная поддержка жителей сельской местности при строительстве или газификации индивидуальных домов» ДЦП Ненецкого автономного округа «Жилище», целями которой являются активизация индивидуального жилищного строительства в сельских поселениях округа и повышение уровня инженерного обеспечения индивидуального жилищного фонда сельских поселений округа.

Основные мероприятия подпрограммы:

- предоставление социальных выплат участникам подпрограммы на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов;

- предоставление жителям сельской местности социальных выплат на компенсацию части расходов по газификации индивидуальных домов.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2013 году предусмотрены ассигнования окружного бюджета в сумме 54 108,3 тыс. рублей. В том числе:

- 53 264,3 тыс. рублей – на предоставление участникам подпрограммы социальных выплат на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов;

- 844,0 тыс. рублей – на предоставление жителям сельской местности социальных выплат на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных домов.

Распоряжением Управления строительства и ЖКХ НАО от 17.01.2013 №18-р распределены средства окружного бюджета на предоставление социальных выплат на строительство индивидуальных домов участникам подпрограммы в разрезе муниципальных образований.

В 2013 году 31 семья, проживающие в сельских поселениях, получили государственную поддержку за счет средств окружного бюджета на строительство индивидуальных жилых домов. При этом общий объем средств окружного бюджета составил 47 585,3 тыс. рублей, собственные средства граждан – 20 913,5 тыс. рублей. С помощью государственной поддержки жителями села будет построено 1,9 тыс. кв. метров общей площади жилья. Запланированный объем средств окружного бюджета использован на 89,3%.

В таблице представлены данные по количеству семей, получивших социальные выплаты (с указанием объема средств) на строительство ИЖД в 2013 году в разрезе сельских муниципальных образований.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Количество семей | Сумма социальных выплат, тыс. руб. |
| МО «Хорей-Верский сельсовет» | 4 | 5 928,7 |
| МО «Тельвисочный сельсовет» | 5 | 5 214,9 |
| МО «Канинский сельсовет» | 5 | 8 525,6 |
| МО «Малоземельский сельсовет» | 2 | 2 796,4 |
| МО «Тиманский сельсовет» | 2 | 3 907,9 |
| МО «Пешский сельсовет» | 7 | 11 454,3 |
| МО «Приморско-Куйский сельсовет» | 3 | 5 786,4 |
| МО «Хоседа-Хардский сельсовет» | 2 | 2 831,1 |
| МО «Карский сельсовет» | 1 | 1 140,0 |
| **Итого** | **31** | **47 585,3** |

За 2013 год от жителей округа поступило 59 заявлений на участие в подпрограмме. На учет поставлено 38 семей, 16-ти гражданам отказано в постановке на учет. Заявления в количестве 5 штук на конец декабря 2013 года находились на рассмотрении.

Социальные выплаты на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных домов получила 1 семья в сумме 118,2 тыс. рублей.

В связи с отсутствием заявлений от жителей сельской местности на получение указанных социальных выплат, запланированный объем средств окружного бюджета освоен на 14%.

***Реализация государственных функций,***

***связанных с общегосударственным управлением***

***и управлением в области национальной экономики***

В целях осуществления государственных функций, связанных с общегосударственным управлением, в том числе на выполнение заказных полётов на территории округа и полетов литера "ПК", реализуется закон Ненецкого автономного округа от 4.07.09 г № 91-оз «О воздушных перевозках и выполнении авиационных работ для обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа». Объем бюджетных ассигнований направленный в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия составил в сумме 20 8353,92 тыс.рублей или 86,7 % от годового лимита. Экономия бюджетных средств получена в связи с отсутствием заявок на осуществление полетов, а также заменой воздушных судов для перевозки органов власти на другие виды транспорта, в том числе на речной (катера), воздушные подушки, снегоходы. Оптимизация расходов так же произошла и по причине объединения времени и места работ различных комиссий и рабочих групп.

В округе реализуется постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 9.09.2009 г. № 163-п, согласно которого эксплуатационные и иные расходы по содержанию недвижимого имущества приобретаемого и строящегося за счет средств окружного бюджета до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа на данное имущество несут государственные заказчики. В 2013 году на эти цели Управлению строительства и ЖКХ Ненецкого автономного округа как главному распорядителю и государственному заказчику предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13628,1 тыс.рублей. Расчет потребности бюджетных средств производился с учетом ввода объектов в эксплуатацию. В отчетном периоде организациями, предоставляющими коммунальные услуги по вновь введенным объектам, предоставлены счета на сумму 7 232,8 тыс.рублей, что составило 53,0 % от годового лимита бюджетных ассигнований. Экономия бюджетных средств получена в связи с отсутствием расходов по эксплуатационному содержанию введенных жилых домов на селе, а также задержкой ввода некоторых жилых домом в городских поселениях.

Сведения об исполнения государственного задания КУ НАО « Централизованный стройзаказчик».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристика работ | Значение, утвержденное в государственном задании на 2013 год | Фактическое значение за2013 год |
| Обеспечение получения в органах и организациях по государственному техническому учету и технической инвентаризации кадастровых паспортов объектов капитального строительства, а также помещений, расположенных в объектах недвижимого имущества, созданных (приобретенных) за счет средств бюджета НАО. |  22  |  8  |
| Разработка, согласование, утверждение технических заданий, проектов государственных контрактов, обоснований начальной (максимальной) цены контрактов, размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа. Выполнение строительного контроля |  89  |  57  |
| Выполнение строительного контроля при строительстве объектов капитального строительства на территории НАО. |  13  |  37  |
| Выполнение функций и полномочий государственного заказчика при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере дорожной деятельности, реализуемых за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа |  2  |  2  |
| Размещение государственных заказов на приобретение за счет бюджетных средств движимого и недвижимого имущества для нужд НАО. |  2  |  2  |
| Обеспечение содержания объектов капитального строительства до момента их регистрации в собственность НАО. |  -  |  5  |
| **ИТОГО** |  **128**  |  **106**  |

**3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности.**

Общий объем расходов окружного бюджета по Управлению строительства и ЖКХ Ненецкого автономного округа составил за 2013 год 4 192 741,2 тыс. рублей, это 74,6 % от годового лимита бюджетных обязательств.

Структура расходов окружного бюджета за отчетный период в разрезе разделов бюджетной классификации представлена в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код раздела | Лимит бюджетных обязательств за 2013 год тыс.рублей | Кассовое исполнение бюджета за 2013 года, тыс.рублей | Исполнение в (%) |
| **Всего расходов** |  | **5 616 809,7** | **4 192 741,2** | **74,6** |
| *в том числе* |   |   |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 60 106,4 | 45 623,5 | 75,9 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 49 808,4 | 47 401,2 | 95,2 |
| Национальная экономика | 04 | 814 188,4 | 653892,6 | 80,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 3 382 573,9 | 2 485 659,1 | 73,4 |
| Образование | 07 | 19 557,0 | 13 417,4 | 68,6 |
| Культура и кинематография | 08 | 30 591,2 | 25 083,1 | 81,9 |
| Здравоохранение | 09 | 247 949,6 | 184 157,6 | 74,3 |
| Социальная политика | 10 | 550 884,2 | 526 712,5 | 95,6 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 28 454,3 | 25 986,8 | 31,3 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований | 14 | 432 695,9 | 184 807 ,2 | 42,7 |

На содержание Управления строительства и ЖКХ НАО сводной бюджетной росписью предусмотрено в 2013 году освоить 64 079,4 тыс. рублей, фактически кассовое исполнение за 2013год составило 64050,5 тыс. рублей, или 99,9 % годового лимита.

На содержание КУ Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» в 2013 году предполагалось направить 37 050,4 тыс .рублей. Освоено 36 920,2 тыс. рублей (99,6).