

Аналитическая записка
к отчету о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
Ненецкого автономного округа»
за 2025 год

1. Информация
о структурных элементах государственной программы в разрезе
мероприятий (результатов), реализация которых осуществлялась с
нарушением установленных параметров и сроков, перечень контрольных
точек, не пройденных в установленные сроки с указанием причин.

Региональный проект № 1 Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа на 2023-2030 годы»

Мероприятие 2 «Обеспечено софинансирование местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам».

Общий объем финансирования в 2025 году составил 316 497,19 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 300 672,20 тыс. рублей, средства местного бюджета 15 824,99 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 200 964,52 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета 190 916,30 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 10 048,22 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия заключено соглашение от 12.03.2025 № 57 о предоставлении в 2025 году субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на софинансирование строительства и реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках соглашения в 2025 году реализовывалось 3 мероприятия:

1. «Реконструкция наружного водовода в две нитки на участке от ВК-19 до ВНС-2 по ул. Южная» финансирование для реализации мероприятия составило 50 370,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 47 852,29 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 518,54 тыс. рублей.

Экономия сложилась в результате торгов. Мероприятие выполнено и оплачено в полном объеме.

2. «Реконструкция наружного водовода в две нитки на участке от ВНС в т.А в районе ж.д. № 2 по ул. 60 лет Октября до ВК-32 в районе д. № 32 по ул. 60 лет Октября» финансирование для реализации мероприятия составило 44 544,70 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 42 317,46 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 227,24 тыс. рублей.

Экономия сложилась в результате торгов. Мероприятие выполнено и оплачено в полном объеме.

3. «Строительство станции водоподготовки на ВНС-1 водозабора Озерный Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС» для реализации мероприятия представлен аванс в сумме 106 049,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 100 746,55 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 5 302,45 тыс. рублей.

Работы не завершены, исполнение мероприятия планируется в 2026 году.

Мероприятие 3 «Обеспечено строительство и реконструкция объектов теплоснабжения».

Общий объем финансирования в 2025 году составил 64 757,80 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 61 519,90 тыс. рублей, средства местного бюджета 3 237,90 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 56 015,49 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета 53 214,71 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 800,78 тыс. рублей. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 8 305,19 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия заключено соглашение от 07.08.2025 № 118 о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального района «Заполярный район» на софинансирование строительства и реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие реализуется в 2025–2026 годах. Экономия в 2025 году сложилась в результате торгов.

Региональный проект № 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан»

Мероприятие 2 «Обеспечены мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств окружного бюджета».

Общий объем финансирования в 2025 году составил 120 437,16 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 76 150,40 тыс. рублей, средства иных источников 44 286,76 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 113 555,43 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета 69 268,67 тыс. рублей, за счет средств иных источников – 44 286,76 тыс. рублей. Экономия по итогам выполненных работ составила 6 881,73 тыс. рублей.

Фактически в 2025 году осуществлен капитальный ремонт 15 многоквартирных домов, из них: 3 многоквартирных дома, по которым договоры на капитальный ремонт заключены в 2024 году и приняты работы в 2025 году, и 12 многоквартирных домов по которым заключены договоры и приняты работы в текущем году. Экономия средств сложилась в результате торгов, а также снижения объемов выполненных работ.

Региональный проект № 5 «Чистая вода»

Мероприятие 1 «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки».

Общий объем финансирования в 2025 году составил 28 504,00 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 27 648,90 тыс. рублей, средства местного бюджета 855,10 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей.

В 2025 году документы для предоставления субсидии не поступали. Данное обстоятельство обусловлено отсутствием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства к оплате, в том числе по причине наличия замечаний

ФБУ «Росстройконтроль» и необходимости внесения изменений в проектную документацию. В соответствии с согласованным со всеми заинтересованными сторонами и утвержденным Департаментом 24.11.2025 календарным планом мероприятий (дорожной картой) завершения и ввода в эксплуатацию объекта «Реконструкция водоочистных сооружений водозабора «Захребетная Курья» в п. Искателей» запланирована в 2026 году.

Комплекс процессных мероприятий № 1 «Обеспечение мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период».

Мероприятие 1 «Обеспечено софинансирование местным бюджетам расходных обязательств по организации в границах поселений, городского округа электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду».

Общий объем финансирования в 2025 году составил 24 476,09 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 20 343,80 тыс. рублей, средства местного бюджета 1 071,09 тыс. рублей, средства иных источников 3 061,20 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 23 334,11 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета 19 259,26 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 013,65 тыс. рублей, за счет средств иных источников 3 061,20 тыс. рублей.

Экономия сложилась на момент заключения соглашений с получателями субсидии.

Комплекс процессных мероприятий № 3 «Обеспечение деятельности регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ненецкого автономного округа»

Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа».

На 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 36 161,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружных средств составило 33 645,20 тыс. рублей или 93,04 %. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 2 515,80 тыс. рублей.

Штатным расписанием НКО «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» предусмотрено 9 штатных единиц. В связи с расторжением трудовых договоров и увольнением сотрудников в течение года в НКО «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» образовалась экономия фонда оплаты труда и страховых взносов. Также, в 2025 году были предусмотрены средства на проведение текущего ремонта помещения Фонда. В течение года ремонт не был проведен, в связи с чем образовалась экономия.

**2. Информация о достижении показателей
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
Ненецкого автономного округа» и её структурных элементов в 2025 году**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения (%)
Показатели государственной программы					
1	«Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда по Ненецкому автономному округу»	%	60,5	60,4	99,80
<p>Данные предварительные. Официальное предоставление фактических данных за 2025 осуществляется не позднее 31 марта 2025 в системе «Единая межведомственная информационно – статистическая система» (ЕМИСС). Уточняющий отчет будет направлен при опубликовании официальных данных.</p>					
Региональный проект №1 Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа на 2023-2030 годы»					
2	Протяженность замены инженерных сетей	Километр; тыс. метров	8,83	8,87	100,00
3	Численность населения, для которого улучшится качество и надежность (бесперебойность) коммунальных услуг	человек	3 170	19 444	131,00
Региональный проект №2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан»					
4	Общая площадь МКД отремонтированная в рамках региональной программы капитального ремонта	кв. метр	29 996,7	29 996,7	100,00

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (структурных элементов государственной программы)

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

- ненадлежащее исполнение подрядными организациями взятых на себя обязательств по государственным и муниципальным контрактам;
- достижение результата использования субсидии за меньший объем финансирования (экономия).

4. Предложения о корректировке, продлении или досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы в целом

В 2026 году планируется продолжить реализацию структурных элементов государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»:

- 1) Региональный проект № 1 Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа на 2023-2030 годы»;
- 2) Региональный проект № 4 «Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе»;
- 3) Комплекс процессных мероприятий № 1 «Обеспечение мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период»;
- 4) Комплекс процессных мероприятий № 2 «Обеспечение доступности коммунальных услуг»;
- 5) Комплекс процессных мероприятий № 5 «Обеспечение стабильного функционирования предприятий жилищно-коммунального комплекса Ненецкого автономного округа».

В 2026 году исключаются структурные элементы государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»:

- 1) Региональный проект № 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан» включен в государственную программу Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»;
- 2) Региональный проект № 3 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа» в связи с передачей полномочий в Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа ;
- 3) Региональный проект № 5 «Чистая вода» финансирование не предусмотрено;
- 4) Комплекс процессных мероприятий № 3 «Обеспечение деятельности регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ненецкого автономного округа» включено в государственную программу Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»;
- 5) Комплекс процессных мероприятий № 4 «Повышение безопасности энергосистемы в Ненецком автономном округе» мероприятие выполнено и завершено.

**5. Результаты оценки эффективности реализации
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
Ненецкого автономного округа»
в 2025 году**

Таблица 1

**Сведения
о достижении показателей государственной программы
и ее структурных элементов**

	Всего, из них:	достигнутых			
		на 90% и выше	на 85% и выше	на 75% и выше	менее, чем на 75% (справочно)
1	2	3	4	5	6
Количество показателей, подлежащих оценке в отчетном периоде	4	4	4	4	0
Процент достижения показателей ¹	x	100,00	100,00	100,00	x
Оценка достижения показателей (ОД _п) ²	100%				

Таблица 2

**Степень
соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат**

	План, тыс. рублей (2 знака после запятой)	Кассовое исполнение, тыс. рублей (2 знака после запятой)	Степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, %
1	2	3	4
Объем финансового обеспечения государственной программы всего, в том числе:	3 584 620,02	3 378 193,69	94,24
Окружной бюджет с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджетная роспись окружного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года), из них:	3 499 434,64	3 300 339,16	94,31
окружной бюджет (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)	3 499 434,64	3 300 339,16	94,31
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
Бюджет ТГВФ РФ (бюджет ТФОМС)	0,00	0,00	0,00
Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)	37 837,42	30 506,57	80,63
Внебюджетные источники	47 347,96	47 347,96	100,00

**Уровень
эффективности государственной программы**

Наименование параметра	%
Оценка достижения показателей (ОД _п)	100,00
Степень соответствия кассового исполнения (СС _{кв})	94,25
Эффективность использования финансовых ресурсов (ЭИ _{фр})	106,10
Уровень эффективности государственной программы	средний

Руководитель Департамента
строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа



П.А. Масюков