

Доклад
о ходе реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2027 годы»
за 2025 год

Динамика значений основных целевых показателей
муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»
«Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2027
годы»

На реализацию муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2027 годы» (далее – Программа) в 2025 году запланированы средства бюджетов всех уровней в объёме 36 287,4 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа «Котлас» (далее – местного бюджета) 17 502,6 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета 557,9 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета 18 226,9 тыс. руб.

В отчётном периоде в рамках Программы осуществлены расходы на общую сумму 30 023,5 тыс.руб., в том числе по мероприятиям:

1. «Благоустройство общественных территорий»: расходы бюджета составили – 29 253,9 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 10 655,0 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета 372,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета 18 226,9 тыс. руб.

В пределах указанных сумм, в отчётном периоде, выполнены работы по благоустройству 3-х общественных территорий:

- а.** на благоустройство *ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ «БУЛЬВАР НА ПР. МИРА»* направлены средства бюджетов всех уровней в сумме 25 968,7 тыс.руб., в том числе за счет средств:

- ✓ местного бюджета 8 288,0 тыс.руб.: из них за счет привлечённых внебюджетных источников в объёме 3 002,5 тыс.руб.; экологических платежей в объёме 1 365,9 тыс.руб.;

- ✓ областного бюджета 353,6 тыс.руб.;

- ✓ федерального бюджета 17 327,1 тыс.руб.

С целью выполнения работ по благоустройству общественной территории «Бульвар на пр. Мира» заключены 2 муниципальных контракта:

- 1) на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Бульвар на пр. Мира» на территории городского округа «Котлас», не связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом от 24.03.2025 г. стоимостью 31 592,2 тыс.руб. По факту выполнения контракт расторгнут. Работы выполнены на сумму 25 488,7 тыс.руб., в том числе за счёт средств местного бюджета 7 808,0 тыс.руб.: из них за счет привлечённых внебюджетных источников в объёме 3 002,5 тыс.руб.; экологических платежей в объёме 1 365,9 тыс.руб.; средств областного бюджета 353,6 тыс.руб. и федерального бюджета 17 327,1 тыс.руб.

В пределах указанных сумм выполнены работы по:

- устройству уличного освещения протяжённостью 112,2 м.п. в составе: опора наружного освещения композитная, несилловая, с металлическим фланцем 20 шт., светодиодный уличный светильник Оккервиль 22 шт., щит с монтажной панелью 1 шт., выключатель автоматический 3 шт., таймер электронный 1 шт., кабель силовой 112,2 м.п., железобетонная опора ВЛ 0,38 1 шт., светильник светодиодный уличный универсальный 1 шт.;

- устройству тротуара из тротуарной плитки площадью 1 485,19 м², в том числе установка бетонных бортовых камней 520 м.п.;
- устройству наружного водоотведения протяжённостью 113 м.п.;
- озеленения: многолетние насаждения: газон партерный, мавританский и обыкновенный из семян газонных трав на площади 632 м², пузыреплодник калинолистный – 30 шт., береза – 44 шт.
- установке скамьи парковой (классик) - 22 шт.;
- установке урна городская (планк) 11 шт.;
- установке перголы «Андромеда» метал. с поликарбонатом (крыша) 2 шт.;
- установке информационного стенда «Свет» (одна секция) 1 шт.

2) на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по благоустройству общественной территории «Бульвар на пр. Мира» на территории городского округа «Котлас» на сумму 480,0 тыс.руб. Работы выполнены в полном объеме и оплачены.

б. на благоустройство *ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ У РЕЧНОГО ВОКЗАЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»* направлены средства бюджетов всех уровней в сумме 1 416,4 тыс.руб., в том числе за счет средств:

- ✓ местного бюджета 498,3 тыс.руб.;
- ✓ областного бюджета 18,4 тыс.руб.;
- ✓ федерального бюджета 899,8 тыс.руб.

С целью выполнения работ по благоустройству общественной территории у речного вокзала на территории городского округа «Котлас» заключены 2 муниципальных контракта:

1) на выполнение работ по благоустройству общественной территории у речного вокзала на территории городского округа «Котлас», не связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом от 22.03.2025 г. стоимостью 1 414,0 тыс.руб. По факту выполнения контракт расторгнут. Работы выполнены на сумму 1 386,4 тыс.руб., в том числе за счёт средств местного бюджета 468,3 тыс.руб.; средств областного бюджета 18,4 тыс.руб. и федерального бюджета 899,8 тыс.руб.

В пределах указанных сумм выполнены работы по:

- устройству тротуара из тротуарной плитки площадью 934,22 м²;
- устройству уличного освещения в составе: опора 4 шт., светильник Глоба 4 шт.
- установке модульной скамьи 6 шт.;
- установке урн 3 шт.

2) на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по благоустройству общественной территории у речного вокзала на территории городского округа «Котлас», не связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом. на сумму 30,0 тыс.руб. Работы выполнены в полном объеме и оплачены.

Работы по благоустройству общественных территорий «Бульвар на пр. Мира» и у речного вокзала на территории городского округа «Котлас» выполнены с целью достижения показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

в. на благоустройство общественной территории по территории «*СКВЕР 11 КВАРТАЛ ЮЖНОГО РАЙОНА*» направлены средства местного бюджета в сумме 1 775,5 тыс.руб..

С целью выполнения работ по благоустройству общественной территории «Сквер в 11 квартале Южного района» заключены 4-е муниципальных контракта:

1) на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер 11 квартал Южного района» (текущий ремонт ГТО - площадки у дома №8 по пр. Мира) от 27.01.2025 г. стоимостью 1 099,7 тыс.руб. Работы выполнены на сумму 1 099,7 тыс.руб.. В пределах указанной суммы выполнены работы по устройству тротуара из тротуарной плитки на основе резиновой крошки площадью 400 м².

3) на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по благоустройству общественной территории «Сквер в 11 квартале Южного района» (текущий ремонт ГТО-площадки у дома № 8 по пр. Мира) в сумме 23,0 тыс.руб. Работы выполнены в полном объеме и оплачены;

2) на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер в 11 квартале Южного района» (устройство дорожки из тротуарной плитки) от 15.07.2025 г. Стоимостью 480,2 тыс.руб. Работы выполнены на сумму 457,8 тыс.руб. В пределах указанной суммы выполнены работы по устройству тротуара из тротуарной плитки площадью 42 м², укладке бортовых 33 шт. камней, устройству наружного водоотведения протяжённостью 15 м.п,

3) на проведение строительно-технической экспертизы выполненных работ по благоустройству общественной территории «Сквер в 11 квартале Южного района» на территории городского округа «Котлас» от 14.11.2024 г. На сумму 195,0 тыс.руб.

Кроме того, в рамках данного мероприятия оплачены услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Благоустройство общественной территории- парк Вычегодского дома Культуры» на сумму 93,2 тыс.руб.

2. «Оплата земельного и имущественного налогов»: расходы бюджета составили 33,7 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. В пределах указанной суммы оплачен земельный налог за переданный в оперативное управление Управлению городского хозяйства городского округа «Котлас» земельный участок, предназначенный для выполнения работ по благоустройству общественной территории «Сквер в 11 квартале Южного района».

3. «Мероприятия в рамках проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству»: за счет средств областного бюджета 185,9 тыс. руб. Средства предоставлены на основании Распоряжения Правительства Архангельской области от 09.04.2025 № 159-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (для бюджетов муниципальных образований Архангельской области).

В пределах указанной суммы оплачены услуги по:

- изготовлению и поставке рекламной продукции 58,5 тыс. руб.;
- по монтажу и размещению баннеров 113,0 тыс. руб.;
- по распространению рекламной полиграфической продукции для информационного освещения всероссийского онлайн голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 14,4 тыс. руб.

4. «Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды»: расходы бюджета составили 550,0 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета.

В пределах указанной суммы заключён муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации «Благоустройство общественной территории - парк Вычегодского Дома культуры на территории городского округа «Котлас» от 18.11.2025 г. На сумму 550,0 тыс.руб.

Исполнение Программы за 2025 года составило 82,8 % уточненного плана.

Неисполнение Программы на 17,2 % обусловлено оплатой фактически выполненных работ по благоустройству общественных территорий.

Бюджетные средства использованы на цели, предусмотренные Программой.

Динамика значений основных целевых показателей
муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»
«Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2027
годы»
за 2025 год

Целевые показатели	Единица измерения	Значение показателя базового года	Год реализации целевой программы (значение показателя)			% (значение показателя 6 / значение показателя 5) x 100)
			2018 год	2024 год	отчетный 2025 год	
1	2	3	4	5	6	7
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	12	19	1	0	-
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	проценты	-	2,4	0,1	0,0	
3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа «Котлас»	проценты	-	1,2	75,2	75,2	100
4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий	проценты	0	5	5	0	0

5. Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе городских парков	ед.	-	2	3	3	100 %
6. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества общественных территорий	проценты	-	18	89	62	69 %
7. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве	проценты	-	18	11	0	0
8. Площадь благоустроенных общественных территорий	га	-	1,37	0,15	0,37	246 %
9. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц	проценты	-	10	20	0	
10. Количество благоустроенных городских парков	ед.	1	-	-	-	-
11. Количество реализованных комплексных проектов благоустройства	ед.	1	1	-	-	-
12. Количество реализованных проектов «Равновесие. Программа активации городских связей»	ед.	-	-	-	-	-
13. Благоустройство территорий	ед.	-	-	-	-	-

14. Приобретение уборочной и коммунальной техники	ед.	-	-	-	-	-
---	-----	---	---	---	---	---

Оценка основных целевых показателей
муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»
«Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2027
годы» за 2025 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя			
		Утверждено в муниципальной программе (плановое значение)	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	0	0	-	-
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	проценты	0	0	-	-
3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа «Котлас»	проценты	75,2	75,2	-	-1
4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий	проценты	0	0	-	-
5. Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе городских парков	ед.	2	2	3	+1

6. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества общественных территорий	проценты	62	62	-	-1
7. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве	проценты	0	0	-	-
8. Площадь благоустроенных общественных территорий	га	0,37	0,37	-	-1
9. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц	проценты	0	0	-	-1
10. Количество благоустроенных городских парков	ед.	-	-	-	-1
11. Количество реализованных комплексных проектов благоустройства	ед.	-	-	-	-1
12. Количество реализованных проектов «Равновесие. Программа активации городских связей»	ед.	-	-	-	-1
13. Благоустройство территорий	ед.	-	-	-	-1
14. Приобретение уборочной и коммунальной техники	ед.	-	-	-	-1
Итоговая сводная оценка					0

Оценка достижения общих целевых ориентиров
муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»
«Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2027
годы»

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/ отрицательной динамики эффективности
Эффективность на уровне	0	-

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа
Архангельской области «Котлас» «Формирование современной городской среды
городского округа «Котлас» на 2018-2028 годы»

Целевой показатель	Плановое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Эффективность достижения показателя, %
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	0	0	100
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	0	0	100
3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа «Котлас»	75,2	75,2	100
4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий	0	0	100
5. Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе городских парков	2	3	150
6. Доля благоустроенных общественных	62	62	100

территорий (в том числе городских парков) от общего количества общественных территорий			
7. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве	0	0	100
8. Площадь благоустроенных общественных территорий	0,37	0,37	100
9. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц	0	0	-
10. Количество благоустроенных городских парков	-	-	-
11. Количество реализованных комплексных проектов благоустройства	-	-	-
12. Количество реализованных проектов «Равновесие. Программа активации городских связей»	-	-	-
13. Благоустройство территорий	-	-	-
14. Приобретение уборочной и коммунальной техники	-	-	-

Оценка эффективности реализации Программы 100 %, таким образом, достигнута высокая эффективность реализации Программы.

Начальник Управления городского хозяйства
администрации городского округа
Архангельской области «Котлас»

Е.Ю. Копосов

Отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»
«Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2028 годы»
за 2025 год

№ п/п, наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)																процент освоения финансовых средств		
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет						
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	от суммы предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Благоустройство общественных территорий	35 231,0	1 563,6	35 231,0	29 253,9	16 632,1	1 563,6	16 632,1	10 655,0	372,0	0,0	372,0	372,0	18 226,9	0,0	18 226,9	18 226,9	83,0%	1870,9%	83,0%
Оплата земельного и имущественного налогов	33,7	21,4	33,7	33,7	33,7	21,4	33,7	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	157,5%	100,0%
Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды	600,0	0,0	600,0	550,0	600,0	0,0	600,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,7%	#ДЕЛ/0!	91,7%
Мероприятия в рамках проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству	422,7	236,8	422,7	185,9	236,8	236,8	236,8	0,0	185,9	0,0	185,9	185,9	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0%	78,5%	44,0%
Итого по программе	36 287,4	1 821,8	36 287,4	30 023,5	17 502,6	1 821,8	17 502,6	11 238,7	557,9	0,0	557,9	557,9	18 226,9	0,0	18 226,9	18 226,9	82,7%	1648,0%	82,7%

Начальник Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области "Котлас"

Е.Ю. Копосов

Главный специалист Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии

В.А. Дюбина