

**Доклад о реализации муниципальной программы
городского округа Архангельской области «Котлас»
«Организация деятельности Управления капитального строительства и
архитектуры администрации городского округа Архангельской области «Котлас»
на 2020-2027 годы» за 2025 год**

Муниципальная программа «Организация деятельности Управления капитального строительства и архитектуры администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020-2027 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО «Котлас» от 27 сентября 2019 года № 1804 (с изменениями от 15 января 2020 № 69; от 20 февраля 2021 № 327; от 11 ноября 2021 № 2384; от 13 января 2022 № 24; от 29 декабря 2022 № 2873; от 1 июня 2023 № 1212; от 20 сентября 2023 № 2219; от 30 января 2024 № 205; от 17 октября 2024 № 2780).

Целью Программы является создание оптимальных условий для решения вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства, реализации программ инфраструктурного развития на территории городского округа «Котлас», организации нового строительства муниципальных объектов жилищного – гражданского, социального назначения, расположенных на территории городского округа «Котлас».

Для достижения указанной цели в рамках реализации программы предусматривается решение следующих основных задач:

1. Обеспечение деятельности Управления;
2. Обеспечение эффективного и оптимального расходования бюджетных средств;
3. Повышение результативности деятельности Управления.

На 2025 год по программе запланировано 13 684,4 тыс. рублей, кассовые расходы за 2025 год составили 13 638,8 тыс. рублей или 99,7%, в том числе:

- на заработную плату с начислениями 12 872,6 тыс. рублей,
- на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 121,8 тыс. рублей,
- на закупку товаров, работ и услуг и командировочные расходы 412,5 тыс. рублей,
- на гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях 231,9 тыс. рублей.

Динамика значений основных целевых показателей

Целевые показатели	Единица измерения	Значение показателя базового года	Год реализации целевой программы (значение показателя)			% (значение показателя отчетного года / значение показателя предшествующего года) x 100)
			Н-1-й год	Н год, предшествующий отчетному	отчетный год (2023)	
1	2	3	4	5	6	7
Подготовка итогового отчета по реализуемым программам Управления	дата	До 01 мая года, следующего за отчетным	30 марта 2024	30 марта 2025	До 01 мая года, следующего за отчетным	100
Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	дата	Не позднее 10 августа года, предшествующему очередному финансовому году	9 августа 2023	9 августа 2024	9 августа 2025	100
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Архангельской области «Котлас»		По мере необходимости	в течении всего 2023 года	в течении всего 2024 года	в течении всего 2025 года	100

Составление прогноза социально-экономического развития городского округа «Котлас»	дата	В сроки, установленные Министерством экономического развития Архангельской области	Прогноз составлен 1.07.2023, уточненный 30.10.2023	Прогноз составлен 1.07.2024, уточненный 30.10.2024	Прогноз составлен 01.07.2025, уточненный 30.10.2025	100
Предоставление годового отчета об исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» в Финансовое управление городского округа Архангельской области «Котлас»	дата	Не позднее 01 марта года, следующего за отчетным	16.02.2024	17.02.2025	08.02.2026	100

Оценка основных целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя			
		Утверждено в муниципальной программе (плановое значение на 2025)	Достигнуто по итогам 2025 года	Отклонение	Оценка в баллах
1	3	4	5	6	7
Подготовка итогового отчета по реализуемым программам Управления	отчет	До 01 мая года, следующего за отчетным	До 01 мая 2025	0	0
Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	заявка	Не позднее 10 августа года, предшествующему очередному финансовому году	9 августа 2025	0	0
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа «Котлас»	заявка	По мере необходимости	в течении всего 2025 года	0	0
Составление прогноза социально-экономического развития городского округа «Котлас»	прогноз	В сроки, установленные Министерством экономического развития Архангельской области	Прогноз составлен 01.07.2025, уточненный 30.10.2025	0	0
Предоставление годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Котлас» в Финансовое управление городского округа «Котлас»	отчет	Не позднее 01 марта года, следующего за отчетным	08.02.2026	0	0
Итоговая сводная оценка					0

Оценка достижения общих целевых ориентиров муниципальной программы

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

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевой индикатор	Плановое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Эффективность достижения показателя, %
Подготовка итогового отчета по реализуемым программам Управления	До 01 мая года, следующего за отчетным	До 01 мая года, следующего за отчетным	100
Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	Не позднее 10 августа года, предшествующему очередному финансовому году	9 августа 2025	100
Предоставление годового отчета об исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» в Финансовое управление городского округа Архангельской области «Котлас»	Не позднее 01 марта года, следующего за отчетным	08.02.2026	100

При реализации муниципальной программы «Организация деятельности Управления капитального строительства и архитектуры администрации городского округа «Котлас» на 2020 - 2027 годы» за 2025 год все целевые показатели достигнуты, таким образом эффективность программы составляет 100 %, что соответствует достижению высокой эффективности реализации Программы.

Начальник Управления

О.Н. Драчёва

