

Доклад  
о ходе реализации муниципальной программы городского округа  
Архангельской области «Котлас» «Формирование современной городской  
среды городского округа «Котлас» на 2018-2024 годы»  
за 2021 год

На реализацию муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2024 годы» (далее – Программа) на 2021 год предусмотрены средства в сумме 27 620,9 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 5 684,4 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета 1 014,5 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета 20 922,0 тыс. руб.

За 2021 год произведены расходы по мероприятиям Программы:

1. «Благоустройство дворовых территорий» в сумме 3 161,9 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 327,7 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета 56,7 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета 2 777,5 тыс. руб.

1.1. Выполнены работы по благоустройству следующих дворовых территорий:

– пос. Вычегодский, ул. Загородная, д. 6 А, на сумму 1 071,8 тыс. руб.

В пределах указанной суммы выполнен ремонт дворовых проездов на площади 740,44 кв. м., установлено 8 скамеек, 8 урн;

– г. Котлас, ул. Гагарина, д. 38, на сумму 900,4 тыс. руб. В пределах указанной суммы выполнен ремонт дворовых проездов на площади 659,05 кв.м., установлено, 2 урны;

– г. Котлас, пр. Спортивная, д. 32, на сумму 1 070,7 тыс. руб. В пределах указанной суммы выполнен ремонт дворовых проездов на площади 648,43 кв.м., установлено 4 скамьи, 4 урны.

1.2. Оплачены услуги по проведению строительного контроля за проведением работ по благоустройству дворовых территорий на сумму 45,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

1.3. Оплачены услуги по разработке проектно-сметной документации благоустройства трех дворовых территорий на сумму 73,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

2. «Благоустройство общественных территорий» 23 449,9 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 4 935,1 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета 370,3 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета 18 144,5 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия оплачены работы и услуги:

- по благоустройству общественной территории «Зеленая Зона» на сумму 753,9 тыс. руб. В пределах указанной суммы выполнены работы по монтажу 11 опор наружного освещения.

- по благоустройству общественной территории «Лыжероллерная трасса» на сумму 9 541,5 тыс. руб. В пределах указанной суммы выполнены работы по устройству 785 кв.м. покрытия из бетона на скейт площадке, по устройству 483,9 кв.м. покрытия из щебня, установке 1 комплекта оборудования скейт площадки, установке 1 комплекта оборудования памп трек.

- по благоустройству общественной территории «площадь Советов» (центральная часть) на сумму 9 121,5 тыс. руб. В пределах указанной суммы выполнены работы по снятию асфальтобетонного покрытия, разработке грунта, погрузке и перевозке строительного мусора, устройству основания из песчано-гравийной смеси, устройству основания из щебня и геотекстиля. Работы по указанной общественной территории выполнены не в полном объеме.

- по благоустройству общественной территории «Сквер Победы» на сумму 3 370,3 тыс. руб. В пределах указанной суммы выполнены работы по устройству 280 кв. м. деревянных тротуаров, установке скамеек 6 шт., установке парковой качели 1 шт., установке стенда 1 шт., установке светильника 1 шт., устройству цветника 1 шт., озеленение: посадка 1 дерева и 74 кустарника, по монтажу 4 опор наружного освещения.

- по проведению проверки достоверности сметной стоимости на сумму 102,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (3 договоров).

- по проведению строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественной территории «площадь Советов» (центральная часть) на сумму 20,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

- по проведению строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественной территории «площадь Советов» (центральная часть) на сумму 233,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

- по проведению строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественной территории «Сквер Победы» на сумму 80,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета

- по корректировке проектно-сметной документации благоустройства общественной территории «площадь Советов» на сумму 30,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

- по разработке проектно-сметной документации благоустройства общественной территории «Гамма» на сумму 100,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

- по проведению экспертизы выполненной в рамках благоустройства общественной территории «Сквер Победы» работ по устройству деревянного настила на сумму 87,8 тыс. руб. за счет средств из местного бюджета (2 контракта).

- по проведению проверки достоверности сметной стоимости на сумму 9,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

3. «Оплата земельного и имущественного налогов» в сумме 65,1 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 65,1 тыс. руб.;

4. «Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды» в сумме 599,5 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 12,0 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета 587,5 тыс. руб.;

Оплачены услуги по разработке проектно-сметной документации благоустройства общественной территории «Городской парк».

5. По мероприятию «Реализация мероприятий в рамках проекта «Равновесие. Программа активации городских связей» кассовые расходы бюджета не производились.

В целом за 2021 год на реализацию Программы направлено 27 276,4 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 5 339,9 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 1 014,5 тыс. руб.,

- средства федерального бюджета – 20 922,0 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 98,8 % уточненного плана. Бюджетные средства использованы на цели, предусмотренные Программой.

Оценка основных целевых показателей  
муниципальной программы городского округа Архангельской области  
«Котлас» «Формирование современной городской среды городского округа  
«Котлас» на 2018-2024 годы»  
за 2021 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.           | 3  | 3          | 0          | 0               |

|  |              |            |      |   |   |
|--|--------------|------------|------|---|---|
| 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий   | процент<br>ы | 0,4        | 0,4  | 0 | 0 |
| 3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа «Котлас»                          | процент<br>ы | 21,2       | 21,2 | 0 | 0 |
| 4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий | процент<br>ы | не менее 5 | 5    | 0 | 0 |
| 5. Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе городских парков  | ед.          | 5          | 5    | 0 | 0 |

|   |              |      |      |      |    |
|---|--------------|------|------|------|----|
| 6. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества общественных территорий                         | процент<br>ы | 72   | 72,7 | +0,7 | +1 |
| 7. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | процент<br>ы | 45   | 45   | 0    | 0  |
| 8. Площадь благоустроенных общественных территорий  | га           | 3,28 | 3,28 | 0    | 0  |
| 9. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц   | процент<br>ы | 20   | 0,0  | -20  | -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 2018-2024 годы»

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

Динамика значений основных целевых показателей  
муниципальной программы городского округа Архангельской области  
«Котлас» «Формирование современной городской среды городского округа  
«Котлас» на 2018-2024 годы»

| Целевые показатели  | Единица измерения | Значение показателя базового года | Год реализации целевой программы (значение показателя) |          |                   | % (значение показателя отчетного года / значение показателя предшествующего года) x 100) |
|---|-------------------|-----------------------------------|--|----------|-------------------|--|
|   |                   |                                   | 2019 год   | 2020 год | отчетный 2021 год |  |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий   | ед.               | 12                                | 7  | 4        | 3                 | 75   |
| 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | проценты          | -                                 | 2,4  | 3,8      | 0,4               | 11   |
| 3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа «Котлас» | проценты          | -                                 | 2,4  | 3,7      | 21,2              | 573  |

|  |          |   |      |      |      |     |
|--|----------|---|------|------|------|-----|
| 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    | 5    | 100 |
| 5. Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе городских парков  | ед.      | - | 4    | 3    | 5    | 167 |
| 6. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества общественных территорий  | проценты | - | 45   | 63   | 72,7 | 115 |
| 7. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве                        | проценты | - | 45   | 63   | 45   | 71  |
| 8. Площадь благоустроенных общественных территорий   | га       | - | 4,63 | 1,88 | 3,28 | 174 |

|   |          |   |   |   |   |   |
|---|----------|---|---|---|---|---|
| 9. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц | проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10. Количество благоустроенных городских парков   | ед.      | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11. Количество реализованных комплексных проектов благоустройства                                 | ед.      | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12. Количество реализованных проектов «Равновесие. Программа активации городских связей»          | ед.      | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13. Благоустройство территорий  | ед.      | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14. Приобретение уборочной и коммунальной техники   | ед.      | - | 0 | 3 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации Программы

$$E_n = (3/3 + 0,4/0,4 + 21,2/21,2 + 5/5 + 5/5 + 72,7/72 + 45/45 + 3,28/3,28 + 0/20) * 100\% / 9$$

Оценка эффективности реализации Программы 89 баллов, таким образом, достигнута высокая эффективность реализации Программы.

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

Е.Е. Лукин







| № п/п,<br>наименование<br>мероприятия   | Объем финансирования (тыс.руб.)                                 |   |   |                     |   |   |   |                     |   |  |   |                     |   |  |   |                     | процент освоения финансовых<br>средств                            |   |                                   |
|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---------------------|---|--|---|---------------------|---|--|---|---------------------|---|---|-----------------------------------|
|   | всего   |   |   |                     | бюджет МО "Котлас"  |   |   |                     | областной бюджет  |  |   |                     | федеральный бюджет  |  |   |                     | от суммы<br>предусмотр<br>енной постановле<br>нием о<br>программе | от суммы<br>первоначаль<br>ного плана<br>по бюджету | от суммы<br>уточненно<br>го плана |
|   | предусмотре<br>но постановлени<br>ем о<br>программе<br>(на год) | первоначал<br>ьный план<br>по бюджету<br>(на год) | уточненный<br>план по<br>бюджету в<br>соответствии<br>с уточненной<br>бюджетной<br>росписью | кассовые<br>расходы | предусмотр<br>ено постановле<br>нием о<br>программе<br>(на год) | первоначал<br>ьный план<br>по бюджету<br>(на год) | уточненный<br>план по<br>бюджету в<br>соответств<br>ии с<br>уточненной<br>бюджетной<br>росписью | кассовые<br>расходы | предусмот<br>рено постановл<br>ением о<br>программе<br>(на год) | первоначал<br>ьный план<br>по<br>бюджету<br>(на год) | уточненный<br>план по<br>бюджету в<br>соответств<br>ии с<br>уточненной<br>бюджетной<br>росписью | кассовые<br>расходы | предусмотр<br>ено постановл<br>ением о<br>программе<br>(на год) | первоначал<br>ьный план<br>по<br>бюджету<br>(на год) | уточненный<br>план по<br>бюджету в<br>соответстви<br>с<br>уточненной<br>бюджетной<br>росписью | кассовые<br>расходы |   |   |                                   |
| Оплата<br>земельного и<br>имущественного<br>налогов   | 65,5  | 0,0   | 65,5  | 65,1                | 65,5  | 0,0   | 65,5  | 65,1                | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0                 | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0                 | 99,4%   |   | 99,4%                             |
| Разработка<br>проектно-<br>сметной<br>документации по<br>благоустройству<br>общественных и<br>дворовых<br>территорий при<br>реализации<br>муниципальных<br>программ<br>формирования<br>современной<br>городской среды | 599,5   | 0,0   | 599,5   | 599,5               | 12,0  | 0,0   | 12,0  | 12,0                | 587,5   | 0,0  | 587,5   | 587,5               | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0                 | 100,0%  |   | 100,0%                            |
| Итого по<br>программе   | 27 620,9  | 1 115,3   | 27 620,9  | 27 276,4            | 5 684,4   | 1 115,3   | 5 684,4   | 5 339,9             | 1 014,5   | 0,0  | 1 014,5   | 1 014,5             | 20 922,0  | 0,0  | 20 922,0  | 20 922,0            | 98,8%   | 2445,7%   | 98,8%                             |

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

Е.Е. Лукин

Главный специалист

Е.Н. Кувшинова