

Доклад
о ходе реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2025 годы»
за 2023 год

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

На реализацию муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2025 годы» (далее – Программа) на 2023 год предусмотрены средства в сумме 22 857,8 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 8 909,4 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета 3 475,2 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета 10 473,2 тыс. руб.

За 2023 год произведены расходы в сумме 22 107,5 тыс. руб. по мероприятиям Программы:

1. «Благоустройство общественных территорий» - 13 396,2 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 2 709,3 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета 213,7 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета 10 473,2 тыс. руб.

В 2023 году благоустроены 2 общественные территории.

- благоустройство общественной территории у школы искусств «Гамма» выполнено на сумму 3 837,8 тыс. руб. Произведено обустроено 4 колодца наружной сети канализации, установлено 33 метра труб дренажных из ПВХ 225 мм, также выполнены работы по асфальтированию парковки и подхода к детской школы в объеме 1180 м², установлено 184 бортовых камней, трех стоек и 4 знаков, нанесение дорожной разметки 57 м².

- благоустройство общественной территории у речного вокзала выполнено на сумму 8 255,2 тыс. руб. Произведено обустроено 868 м² пешеходных дорожек из тротуарной плитки (с подстилающими слоями из песка, щебня и прослойки из геотекстиля). Установлено 492 м. бортовых камней, установлено 6 скамеек и 3 урны, также выполнены работы по установке 5 опор освещения и 5 светильников.

Также оплачены услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта благоустройства общественных территорий в г. Котласе, по изготовлению и установке малых архитектурных форм, оплачены работы по разработке проектно-сметной документации общественной территории, расходы по приобретению речного песка на общую сумму 1 303,2 тыс.руб.

2. «Оплата земельного и имущественного налогов» в сумме 14,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 14,9 тыс. руб.

3. «Мероприятия в рамках проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству» - 215,3 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета профинансированы расходы на оплату услуг по изготовлению рекламной продукции, по размещению и конвертации рекламного ролика, услуги по монтажу и демонтажу баннеров для информационного освещения всероссийского онлайн голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству.

4. «Подготовка к Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» - 1 800,0 тыс. руб.

По данному мероприятию произведена оплата за оказанные услуги по разработке конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях для городского округа «Котлас» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 27.03.2023 с ООО «Ель».

5. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды 3 501,4 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета 3 046,2 тыс. руб., за счет бюджета городского округа «Котлас» 455,2 тыс. руб.

Разработана проектно - сметная документация на благоустройство общественных территорий: сквер у ТД «Витязь», сквер у ДК «Октябрь, бульвар на пр. Мира, Сквер в 11 квартале Южного района.

6. «Исполнение представлений и предписаний Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу» - 3 179,7 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 3 179,7 тыс. руб.

Исполнение Программы за 2023 года составило 96,7 % уточненного плана. Бюджетные средства использованы на цели, предусмотренные Программой.

| Целевые показатели | Единица измерения | Значение показателя базового года | Год реализации целевой программы (значение показателя) | | | % (значение показателя 6 / значение показателя 5) x 100) |
|---|-------------------|-----------------------------------|---|----------|-------------------|--|
| | | | 2018 год | 2022 год | отчетный 2023 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 12 | 19 | - | - | - |
| 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты | - | 2,4 | 0,1 | 0,1 | 100 |
| 3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа «Котлас» | проценты | - | 1,2 | 29,4 | 58,7 | 200 |

| | | | | | | |
|--|----------|---|------|------|------|-----|
| 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. | - | 2 | 3 | 3 | 100 |
| 6. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества общественных территорий | проценты | - | 18 | 61 | 74 | 121 |
| 7. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | проценты | - | 18 | 39 | 26 | 67 |
| 8. Площадь благоустроенных общественных территорий | га | - | 1,37 | 0,75 | 0,27 | 36 |
| 9. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц | проценты | - | 10 | 20 | 20 | 100 |
| 10. Количество благоустроенных городских парков | ед. | 1 | - | 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 2018-2025
годы»
за 2023 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. | - | - | - | - |
| 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа «Котлас» | проценты | 58,7 | 58,7 | - | - |

| | | | | | |
|--|----------|------|------|---|---|
| 4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий | проценты | 5 | 5 | - | - |
| 5. Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе городских парков | ед. | 3 | 3 | - | - |
| 6. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества общественных территорий | проценты | 74 | 74 | - | - |
| 7. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | проценты | 26 | 26 | - | - |
| 8. Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 0,27 | 0,27 | - | - |
| 9. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц | проценты | 20 | 20 | - | - |
| 10. Количество благоустроенных городских парков | ед. | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|
| 11. Количество реализованных комплексных проектов благоустройства | ед. | - | - | - | - |
| 12. Количество реализованных проектов «Равновесие. Программа активации городских связей» | ед. | - | - | - | - |
| 13. Благоустройство территорий | ед. | - | - | - | - |
| 14. Приобретение уборочной и коммунальной техники | ед. | - | - | - | - |
| Итоговая сводная оценка | | | | | 0 |

Оценка достижения общих целевых ориентиров
муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»
«Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2025
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 2018-2024 годы»

| Целевой показатель | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя | Эффективность достижения показателя, % |
|--|------------------------------|---------------------------------|--|
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | - | - | - |
| 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | 0,1 | 0,1 | 100 |
| 3. Доля населения, | 58,7 | 58,7 | 100 |

| | | | |
|--|------|------|-----|
| проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа «Котлас» | | | |
| 4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий | 5 | 5 | 100 |
| 5. Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе городских парков | 3 | 3 | 100 |
| 6. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества общественных территорий | 74 | 74 | 100 |
| 7. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | 26 | 26 | 100 |
| 8. Площадь благоустроенных общественных территорий | 0,27 | 0,27 | 100 |
| 9. Доля проектов | 20 | 20 | 100 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц | | | |
| 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»

А.А. Норицын

Отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»
«Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2024 годы»
за 2022 год

| № п/п, наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | процент освоения финансовых средств | | | |
|--|--|---|---|---------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|---------------------|--|---|---|--|--|-------------------------------------|---------------------|
| | всего | | | | бюджет МО "Котлас" | | | | областной бюджет | | | | федеральный бюджет | | | от суммы предусмотренной постановлением о программе | от суммы первоначального плана по бюджету | от суммы уточненного плана | |
| | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Благоустройство общественных территорий | 32 442,1 | 1 797,8 | 32 442,1 | 32 318,8 | 3 735,3 | 1 797,8 | 3 735,3 | 3 612,0 | 574,1 | | 574,1 | 574,1 | 28 132,7 | | 28 132,7 | 28 132,7 | 99,6% | 1797,7% | 99,6% |
| Реализация мероприятий в рамках проекта "Равновесие. Программа активации городских связей" | 53,5 | 0,0 | 53,5 | 0,0 | 53,5 | 0,0 | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|----------|-----|----------|----------|--------|---------|--------|
| Оплата земельного и имущественного налогов | 39,3 | 39,1 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,1 | 39,3 | 39,3 | | | | | | | | | 100,0% | 100,5% | 100,0% |
| Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий | 1 800,8 | 0,0 | 1 800,8 | 1 800,8 | 216,1 | 0,0 | 216,1 | 216,1 | 1 584,7 | 0,0 | 1 584,7 | 1 584,7 | | | | | 100,0% | | 100,0% |
| Мероприятия в рамках проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству | 54,9 | 0,0 | 54,9 | 54,9 | | | | | 54,9 | 0,0 | 54,9 | 54,9 | | | | | 100,0% | | 100,0% |
| Реализация дополнительных мероприятий | 77,7 | 0,0 | 77,7 | 0,0 | 77,7 | 0,0 | 77,7 | | | | | | | | | | 0,0% | | 0,0% |
| Итого по программе | 34 468,3 | 1 836,9 | 34 468,3 | 34 213,87 | 4 121,9 | 1 836,9 | 4 121,9 | 3 867,4 | 2 213,7 | 0,0 | 2 213,7 | 2 213,7 | 28 132,7 | 0,0 | 28 132,7 | 28 132,7 | 99,3% | 1862,6% | 99,3% |