

Доклад
о ходе реализации муниципальной программы
«Благоустройство и охрана окружающей среды городского округа
Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»
за 2021 год

На реализацию муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы» (далее – Программа) на 2021 год предусмотрены средства в сумме 180 942,6 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 154 274,3 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета 26 269,6 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета 398,7 тыс. руб.

За 2021 год произведены расходы по мероприятиям:

1. «Капитальный ремонт и ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям» в сумме 28 080,5 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 1 855,7 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета 26 224,8 тыс. руб.;

За счет средств дорожного фонда выполнен ремонт:

1.1. дорог общего пользования местного значения на общей площади 13 353,1 м², в том числе по улицам: ул. Спортивная (от пересечения с ул. Суворова до дома № 38а по ул. Спортивная); ул. Маяковского (от ул. Толстого до перекрестка с ул. 70 лет Октября); ул. Ленина (от ул. Толстого до ул. Невского); ул. Луначарского (от ул. К. Маркса до ул. Ленина); ул. Ленина п. Вычегодский (от ул. Серегина до дома № 64 по ул. Ленина).

1.2. тротуаров на общей площади 5 287,0 м², в том числе: ул. Луначарского (вдоль дома № 9 по ул. Луначарского, включая торец дома по ул. К. Маркса; вдоль домов №№ 13, 12, 8, 10 по ул. Луначарского); ул. Урицкого (от автобусного павильона до дома № 12 по ул. Урицкого; от ул. Калинина в сторону ул. Маяковского, д. 14); ул. Калинина (вдоль дома № 24); ул. Фрунзе (вдоль дома № 26); пер. Чкалова (вдоль домов №№ 1, 13, 15, 8); ул. Некрасова (от пересечения с ул. Невского до ул. Конституции); ул. Кузнецова (вдоль дома № 5а по ул. Кузнецова); ул. Кедрова (от ул. 70 лет Октября до дома № 10 по ул. Кедрова); ул. Театральная п. Вычегодский (от ул. Энгельса до ул. Ленина; от железнодорожного вокзала до ул. Энгельса).

Выполнено ремонтное профилирование грунтовой дороги с добавлением нового материала в пос. Вычегодский, дер. Слуда, д. 30-35 на сумму 99,2 тыс. руб. за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области.

2. «Водоотведение» в сумме 895,7 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 895,7 тыс. руб.

Выполнены работы по реконструкции наружных сетей ливневой канализации по ул. Калинина в районе дома № 14 в г. Котласе.

3. «Монтаж воздушных линий наружного освещения» в сумме 508,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 508,3 тыс. руб.

Выполнен монтаж воздушных линий наружного освещения: в д. Слуда протяженностью 210 м с установкой 5 опор и 5 светильников на сумму 176,7 тыс. руб.; по ул. 3-я Красноармейская протяженностью 216 м с установкой 6 опор и 6 светильников на сумму 263,8 тыс. руб.; разработан проект по МВЛ по ул. 3-я Красноармейская на сумму 20,0 тыс. руб., произведено техническое присоединение м-н Бочага, ул. Радужная (дома с 14 по 41) на сумму 47,8 тыс. руб.

4. «Обращение с отходами» в сумме 1 059,6 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 1 059,6 тыс. руб.

Средства предусмотрены муниципальному бюджетному учреждению городского округа «Котлас» «Служба благоустройства» на содержание 45 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. В рамках исполнения данного мероприятия учреждением заключено 2 контракта на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления ТКО: № 309 от 30.12.2020 с ООО «Гарантстрой» на период с 01.01.2021 по 31.01.2021 на сумму 115,8 тыс. руб.; № 02-2021 от 29.01.2021 с ООО «Транснаб» на период с 01.02.2021 по 31.12.2021 на сумму 990,0 тыс. руб.

5. «Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ «Служба благоустройства» в сумме 119 429,6 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 119 429,6 тыс. руб.

В соответствии с соглашением на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ «Служба благоустройства» городского округа «Котлас» исполнены работы по содержанию дорог и тротуаров, дорожных знаков, ограждений, автопавильонов и остановочных пунктов, по обслуживанию светофорных объектов и линий электроосвещения, содержанию объектов благоустройства.

6. «Уличное освещение» в сумме 22 941,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 22 941,0 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия произведена оплата расходов за электроэнергию на уличное освещение.

7. «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях» в сумме 327,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 327,1 тыс. руб.

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялась компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в МБУ «Служба благоустройства», соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 33 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», решением Собрании депутатов МО «Котлас» от 09 февраля 2006 года № 204 «О гарантиях и компенсациях для

лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях».

8. «Оплата земельного налога и налога на имущество организаций» в сумме 788,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 788,3 тыс. руб.

Произведена оплата земельного налога по 13 земельным участкам на территории городского округа «Котлас»

9. «Организация сезонных социально-значимых работ в сфере благоустройства» в сумме 1 152,5 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 1 152,5 тыс. руб.

МБУ «Служба благоустройства» заключен договор с ГКУ Архангельской области ЦЗН г. Котласа о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в соответствии с которым было организовано 42 рабочих места, отработали 27 человек.

10. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по доставке твердого топлива» в сумме 123,8 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 123,8 тыс. руб.

В 2021 году услугу населению городского округа «Котлас» по доставке дров до потребителя, проживающего в жилых помещениях с печным отоплением, оказывал ООО «Кедр». На возмещение убытков ООО «Кедр», возникающих в результате регулирования органами местного самоуправления городского округа «Котлас» стоимости доставки дров до потребителя направлено 123,8 тыс. руб. за 1935,0 куб.м дров.

11. По мероприятию «Другие мероприятия по благоустройству» расходы бюджета не производились ввиду отсутствия подрядчика на выполнение работ по обустройству и восстановлению воинских захоронений, находящихся в государственной собственности.

В целом за 2021 год на реализацию Программы направлено 175 306,4 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 149 081,6 тыс. руб., областного бюджета – 26 224,8 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 96,9% уточненного плана. Бюджетные средства использованы на цели, предусмотренные Программой.

Оценка основных целевых показателей
муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды
городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»
за 2021 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя			
		Утверждено в муниципальной программе (плановое значение)	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах

Площадь отремонтированных дорог	тыс. кв.м	24,1	18,9	-5,2	-1
Площадь отремонтированных тротуаров	тыс. кв.м	5,5	5,3	-0,2	-1
Протяженность новых ВЛ-0,4 кВ освещения улиц	км	0	0	0	0
Количество приобретенных малых архитектурных форм	ед.	0	0	0	0
Количество вновь обустроенных мест (площадок) накопления ТКО, мест накопления опасных отходов	ед.	0	0	0	0
Количество приобретенных контейнеров	ед.	0	0	0	0
Количество мероприятий, проведенных в Дни защиты от экологической опасности	ед.	0	0	0	0
Количество приобретенных единиц спецтехники	ед.	0	0	0	0
Количество рабочих мест	чел.	42	42	0	0
Итоговая сводная оценка					-2

Оценка достижения общих целевых ориентиров муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
Эффективность снизилась	-2	Недостаточный уровень бюджетного финансирования, увеличение стоимости материалов

Динамика значений основных целевых показателей муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 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	
Площадь отремонтированных дорог	тыс. кв.м	13,6	13,6	24,2	18,9	78,1
Площадь отремонтированных тротуаров	тыс. кв.м	4,2	4,0	5,2	5,3	101,9
Протяженность новых ВЛ-0,4 кВ освещения улиц	км	2,3	2,5	1,4	0	0
Количество приобретенных малых архитектурных форм	ед.	0	0	1	0	0
Количество вновь обустроенных мест (площадок) накопления ТКО, мест накопления опасных отходов	ед.	0	45	25	0	0

Количество приобретенных контейнеров	ед.	0	0	222	0	0
Количество мероприятий, проведенных в Дни защиты от экологической опасности	ед.	0	0	0	0	0
Количество приобретенных единиц спецтехники	ед.	3	2	0	0	0
Количество рабочих мест	чел.	27	30	42	42	100

Оценка эффективности реализации Программы

$$E_n = (18,9/24,1 + 5,3/5,5 + 42/42) * 100\% / 3$$

Оценка эффективности реализации Программы составляет 91,6 баллов, таким образом, достигнута высокая эффективность реализации Программы.

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

Е.Е. Лукин

Отчет о выполнении муниципальной программы
"Благоустройство и охрана окружающей среды городского округа Архангельской области "Котлас" на 2019-2023 годы",
 утвержденной постановлением администрации МО "Котлас" от 28.09.2018 № 1931
 за 2021 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
1 Капитальный ремонт и ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям	28 081,0	27 843,4	28 081,0	28 080,5	1 855,7	1 717,8	1 855,7	1 855,7	26 225,3	26 125,6	26 225,3	26 224,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,9%	100,0%
2. Водоотведение	1 801,9	0,0	1 801,9	895,7	1 801,9	0,0	1 801,9	895,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,7%		49,7%
3. Монтаж воздушных линий наружного освещения	829,0	831,8	829,0	508,3	829,0	831,8	829,0	508,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,3%	61,1%	61,3%
4. Другие мероприятия по благоустройству	716,1	0,0	716,1	0,0	273,1	0,0	273,1	0,0	44,3	0,0	44,3	0,0	398,7	0,0	398,7	0,0	0,0%		0,0%
6. Обращение с отходами	1 149,6	1 981,0	1 149,6	1 059,6	1 149,6	1 981,0	1 149,6	1 059,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,2%	53,5%	92,2%
9. Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "Служба благоустройства"	119 429,6	116 245,6	119 429,6	119 429,6	119 429,6	116 245,6	119 429,6	119 429,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	102,7%	100,0%
10. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях	328,0	160,0	328,0	327,1	328,0	160,0	328,0	327,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7%	204,4%	99,7%
11. Уличное освещение	22 941,0	24 147,1	22 941,0	22 941,0	22 941,0	24 147,1	22 941,0	22 941,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	95,0%	100,0%

№ 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				
12. Оплата земельного налога и налога на имущество организаций	4 365,3	4 343,5	4 365,3	788,3	4 365,3	4 343,5	4 365,3	788,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1%	18,1%	18,1%
13. Организация сезонных социально значимых работ в сфере благоустройства	1 152,5	1 152,5	1 152,5	1 152,5	1 152,5	1 152,5	1 152,5	1 152,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
14. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по доставке твердого топлива на территории МО "Котлас"	148,6	106,2	148,6	123,8	148,6	106,2	148,6	123,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3%	116,6%	83,3%
Итого по программе	180 942,6	176 811,1	180 942,6	175 306,4	154 274,3	150 685,5	154 274,3	149 081,6	26 269,6	26 125,6	26 269,6	26 224,8	398,7	0,0	398,7	0,0	0,0	96,9%	99,1%	96,9%

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

Е.Е. Лукин

Главный специалист

Е.Н. Кувшинова