

**Доклад о реализации муниципальной программы городского округа
Архангельской области "Котлас" "Строительство объектов инженерной и
социальной инфраструктуры городского округа "Котлас" на 2020-2025 годы" за
2023 год**

Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа "Котлас" на 2020-2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии со стратегией социально-экономического развития городского округа Архангельской области «Котлас» на период до 2030 года, одобренной решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 16 сентября 2010 года № 141-281-р; генеральным планом города Котласа.

Основной целью Программы является обеспечение незастроенных участков инженерной и дорожной инфраструктурой в целях жилищного строительства; обеспечение развития социальной инфраструктуры.

Общий объем финансирования по программе **ВСЕГО** составляет –1 594 763,5 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 1 076 676,1 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 446373,8 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 71713,6 тыс. рублей

Общий объем финансирования по программе **на 2023 год** составляет – 51481,9 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 31200,0 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 20281,9 тыс. рублей

Исполнение мероприятий программы за отчетный период:

По пункту 1.2.2.

«Проектирование и строительство канализационной насосной станции в Южном районе г. Котлас» оплачено 35 233, 8 тыс. рублей.

По муниципальному контракту №60/2022 от 10 июня 2022 года с ООО «СИБТЭК» на выполнение работ по строительству канализационной насосной станции в Южном районе в г. Котласе (ул. Таежная) произведён авансовый платеж в размере 29794,45 тыс. руб. на приобретение комплекта КНС и 4872,18 тыс. руб. по Контракту в 2023 году.

Заключен муниципальный контракт № 179/2022 от 14 октября 2022 года с ООО «Специализированный застройщик «ДОМОСТРОЙ» на оказание услуги по осуществлению авторского надзора за строительством канализационной насосной станции в Южном районе в г. Котласе (ул. Таежная). Кассовые расходы 85, 2 тыс. руб.

По договору СПб80-15918К/21 от 27.08.2021 года с ПАО «МРСК Северо-Запад» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям кассовые расходы составили 197,11 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 6/2023 от 16 марта 2023 года с ООО «Специализированный застройщик «ДОМОСТРОЙ» на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту капитального строительства «Строительство канализационной насосной станции в Южном районе в г. Котласе (ул. Таежная)», оплачено 149,89 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 18/2023 от 08 ноября 2023 года с Северный филиал ППК «Роскадастр» на выполнение работ по изготовлению технических паспортов и технического плана по объекту капитального строительства «Строительство канализационной насосной станции в Южном районе в г. Котласе (ул. Таежная)», оплачено 135,00 тыс. руб.

Уплачен **земельный налог за 2023 год** –0,3 тыс. руб.

В 2023 году на объекте выполнялись строительно-монтажные работы, завезены все необходимые строительные материалы и оборудование КНС.

По пункту 2.1.

«Проектирование и строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1900 м)» оплачено 197,3 тыс. рублей.

По муниципальному контракту 15/2022 от 28 марта 2022 года с АО «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление» на выполнение работ по строительству объекта «Строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1900 м) в г. Котласе Архангельской области» произведены авансовые платежи в сумме 127 328,580 тыс. руб. в 2022 году.

Заключён договор АРХ 03440-Э-К/22 от 12.09.2022 года с ПАО "Россети Северо-Запад" об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Оплачено 72,233 тыс. рублей.

Заключён договор АРХ-01110-Э-К/22 от 19 апреля 2022 года с ПАО "Россети Северо-Запад" на услугу по технологическому присоединению. Оплачен в сумме 125,076 тыс. рублей.

В 2024 году муниципальный контракт № 15/2022 от 28 марта 2022 года с АО «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление» на выполнение работ по строительству объекта «Строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1900 м) в г. Котласе Архангельской области» расторгнут.

По пункту 2.2.1.

«Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма, км 0-км 41» оплачено 40,0 тыс. рублей.

Заключён муниципальный контракт 591-ОД/23 от 17.07.2023 года с АО ГАУ «АРЦЦС» на оказание услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: «Устройство дренажа и водоотводной канавы автомобильной дороги по пр. Мира» оплачено 40,0 тыс. руб.

В 2023 году произведено асфальтирование дороги и тротуаров, установлены дорожные знаки, выполнено благоустройство территории. Осенью работы приостановлены для устранения замечаний ФБУ «РосСтройКонтроль». Приемка выполнения работ перенесена на январь 2024 года.

В 2024 году муниципальный контракт № 100/2019 от 31.12.2019 года с ООО «ДИЗАЙНПРОЕКТСТРОЙ» на выполнение работ по строительству автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма, км 0 - км 41» расторгнут.

По пункту 3.1.3.

«Проект межевания территории под многоквартирными домами».

Кассовые расходы производились в сумме 767,6 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 15/2023 от 16 октября 2023 года с ООО «Специализированный застройщик «ДОМОСТРОЙ» на внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания территории Южного района г. Котласа в границах квартала № 10, оплачено 590,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 16/2023 от 16 октября 2023 года с ООО «Специализированный застройщик «ДОМОСТРОЙ» на подготовку документации по планир. территории и проект план. тер. Южного района и пр. межевания терр. Кварталов №7,7а,10,11,12,15,16,20 в части кварталов 12,16 оплачено 177,6 тыс. руб.

По пункту 3.3.3.

«Проектирование и строительство здания МДОУ на 220 мест по ул. Кедрова, д.19 в г. Котласе оплачено 107,6 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт №36/1-10/23 от 29 мая 2023 с Союз «Торгово-промышленная палата Республики Коми» на оказание экспертных услуг в рамках муниципального контракта №14/2019 от 31.05.2019 года на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 220 мест в г. Котласе по ул. Кедрова, д.19. Оплачено 107,6 тыс. руб.

По пункту 3.5.1

«Проектирование и строительство театра в г. Котласе» оплачено **180,00** тыс. рублей.

По муниципальному контракту 1/2023 от 24 января 2023 года с ООО «ГеоНед» на выполнение работ по инженерным изысканиям для обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по объекту капитального строительства «Строительство театра в г. Котласе» оплачено 180,00 тыс. руб.


Муниципальный контракт 4/2023 от 20 февраля 2023 года с ИП Назарова О.А. на выполнение работ по подготовке обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства «Строительство театра в г. Котласе» по соглашению сторон расторгнут (Соглашение о расторжении контракта от 12.04.2023г.) в связи с прекращением Назаровой О.А. деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Кассовые расходы не производились.

27 апреля заключён МК 9/2023 с ООО «Проект 29» от 27 апреля 2023 года на выполнение работ по подготовке обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства «Строительство театра в г. Котлас». Кассовые расходы не производились.

Оплачен земельный налог на сумму 22,175 тыс. руб.

В 2024 году продолжаются работы по обоснованию инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по данному объекту капитального строительства.

Начальник Управления
экономического развития
администрации городского
округа Архангельской области
«Котлас»



Е.В. Деньгин

**Динамика значений основных целевых индикаторов
муниципальной программы городского округа Архангельской области "Котлас"
"Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского
округа "Котлас" на 2020-2025 годы"
за 2023 год**

Целевые индикаторы	ед. изм.	Базовый год	Год реализации целевой программы (значение индикатора)			% ((6/3)*100)
			2019 год	1 год	2022 год	
1	2	3	4	5	6	7
Общая площадь вновь построенного жилья	тыс.м ²	34,0	31,1	18,8	12,3	65,4
Ввод в эксплуатацию инженерных сетей	км.	-	-	-	-	-
Строительство и реконструкция автодорожной сети	км.	-	0,36	-	0	0
Строительство и реконструкция социальных объектов	ед.	1	-	1	0	0

**Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы городского округа Архангельской области "Котлас" "Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа "Котлас" на 2020-2025 годы"
за 2023 год**

Наименование целевого индикатора	Исполнитель ответствен. за достижение целевого индикатора	ед. изм.	Значение целевого индикатора			
			утверждено в программе	достигнуто	отклонение	оценка в баллах
Общая площадь вновь построенного жилья	Управление экономического развития администрации городского округа «Котлас»	тыс. м ²	47,0	12,3	-34,7	-1
Ввод в эксплуатацию инженерных сетей		км.	0	0	0	0
Строительство и реконструкция автодорожной сети		км.	1,2	0,0	-1,2	-1
Строительство и реконструкция социальных объектов		ед.	0	0	0	0
Итоговая сводная оценка						-2

**Оценка эффективности муниципальной программы
городского округа Архангельской области "Котлас"
"Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского
округа "Котлас" на 2020-2025 годы"
за 2023 год**

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
Эффективность возросла		
Эффективность на уровне		
Эффективность снизилась	-2	Ввиду не устранения подрядчиком замечаний ФБУ «Росстройконтроль», препятствующих вводу в эксплуатацию автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма, км 0-км 41»

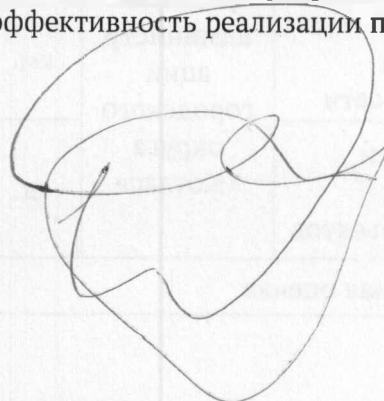
Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области "Котлас" "Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа "Котлас" на 2020-2025 годы", рассчитаем эффективность реализации Программы.

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевой показатель	Плановое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Эффективность достижения показателя, %
1	2	3	4
Общая площадь вновь построенного жилья	47	12,3	26,2
Ввод в эксплуатацию инженерных сетей	0	0	100
Строительство и реконструкция автодорожной сети	1,2	0	0
Строительство и реконструкция социальных объектов	0	0	100

Общая оценка эффективности реализации Программы составляет 56,6%, следовательно, достигнута нормальная эффективность реализации программы.

Начальник Управления
Экономического развития
администрации городского
округа «Котлас»



Е.В. Деньгин

Соловьёв Виктор Николаевич
8 (818-37) 2-04-22

Отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Архангельской области "Котлас"
 "Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа "Котлас" на 2020-2025 годы",
 утвержденной постановлением администрации МО "Котлас" от 30.09.2019 № 1819
 за 2023 год.

№ п/п, наименование программы	Объемы финансирования															процент освоения финансовых средств			
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет			от суммы предусмотренного 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
расходы на уплату иных платежей, предусматривающих исполнение представлений и предписаний Министерства финансов Архангельской области	12 155,9		12 155,9	12 155,9	12 155,9	0,0	12 155,9	12 155,9									100,0	100,0	
1.2.2. Проектирование и строительство канализационной насосной станции в Южном районе г. Котласа	35 848,2	39 528,1	35 848,2	35 233,8	4 648,2	4 648,2	4 648,2	4 033,8	31 290,0	34 879,9	31 200,0	31 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,3	89,1	98,3
1.2.2.1 Земельный налог	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3									77,7	75,0	77,7
2.1 Проектирование и строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадная, (протяженность 1900 м.)	326,9	1 164,4	326,9	197,3	326,9	1 164,4	326,9	197,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4	16,9	60,4
2.2.1 Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коржюма, км 0-км 41»	553,8	2 855,4	553,8	40,0	553,8	2 855,4	553,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	1,4	7,2
2.2.1.1 Земельный налог	507,6	529,8	507,6	443,7	507,6	529,8	507,6	443,7									87,4	83,7	87,4

№ п/п наименование программы	Объемы финансирования																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
2.5. Строительство парковки для гостевого автопорта по ул Кедров д. 14																	0,0		0,0
3.1.1 Проект планировки территории и проект межевания территории восточной части рабочего поселка Вычегодский																	0,0		0,0
3.1.12 Проект межевания территории под многоквартирными домами	1 182,3	0,0	1 182,3	767,6	1 182,3	0,0	1 182,3	767,6									64,9		64,9
3.1.4 Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка Восточного массива и автомобильной дороги Котлас-																	0,0		0,0
3.1.1. Проектирование и строительство школы на 860 мест в г Котласе (***)																	0,0		0,0
3.3.1.1 Земельный налог																	0,0		0,0
3.3.3. Проектирование и строительство здания МДОУ на 220 мест по ул Кедрова д.19 в г. Котласе	107,6		107,6	107,6	107,6		107,6	107,6					0,0		0,0	100,0		100,0	
3.3.3.1 Земельный налог (автомобильный проезд к ДС на 220 мест)																	0,0		0,0
3.5.1 Проектирование и строительство театра на 380 мест в г. Котласе	777,0	1 500,0	777,0	180,0	777,0	1 500,0	777,0	180,0									23,2	12,0	23,2
3.5.1.1 Земельный налог	22,2	0,0	22,2	22,2	22,2	0,0	22,2	22,2									100,0		100,0
Итого по программе	51 481,9	45 578,1	51 481,9	19 188,4	20 281,9	10 698,2	20 281,9	17 948,4	31 200,0	34 879,9	31 200,0	31 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,5	107,0	95,5

№ п/п	Объемы финансирования														процент освоения финансовых средств				
	бюджет				бюджет городского округа "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	расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	расходы			

Исполнитель: Главный специалист Отдела строительства и развития инфраструктуры Управления экономического развития администрации городского округа "Котлас" 2-04-22

Начальник Управления экономического развития администрации городского округа "Котлас" 5-17-11

Согласовано в части бюджетного финансирования

Главный специалист-главный бухгалтер Управления экономического развития администрации городского округа "Котлас" 2-75-02

В.Н. Соловьёв

Е.В. Демьягин

Е.И. Нарбскова