

**Доклад о ходе реализации муниципальной программы
городского округа Архангельской области "Котлас"
"Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа "Котлас" на 2020-2025 годы"
за 2020 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 Собрании 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 программы составляет **619 082,7** тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета – 18 926,1 тыс. рублей, областного бюджета – 210 589,3 тыс. рублей, федерального бюджета – 389 567,3 тыс. рублей.

Общий объем финансирования по программе **на 2020 год** составляет – **594 609,4** тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 389 567,3 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 190 589,3 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 14 452,8 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 363,8 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт №29/2020 от 15 июля 2020 года ООО «НордГео» на выполнение работ по инженерным изысканиям. Также заключен муниципальный контракт № 30/2020 от 17 августа 2020 года ООО «Проектно-сметное бюро «Агропромдорстрой»» на выполнение работ по проектированию объекта.

Заключен муниципальный контракт №31/2020 от 25 августа 2020 года ООО «Бюро судебно-строительной экспертизы» на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в проекты межевания территории.

Заключен контракт № 0264-20 от 28 октября 2020 года ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» на оказание услуги по достоверности инженерных изысканий.

По пункту 2.1.

«Проектирование и строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1900 м)» оплачено 105,1 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт №86/2019 от 04 декабря 2019 года ООО «Сметное дело» на выполнение работ по приведению сметной документации в текущий уровень цен. Также заключен договор №1316 – ОД/19 от 17.12.2019 ГАУ АО «АРЦЦС» на оказание услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости.

Получено положительное заключение №29-1-3-0079-20 от 14.02.2020 о проверке достоверности определения сметной стоимости.

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 48 105,6 тыс. рублей.

Заключен МК №100/2019 от 31.12.2019 с ООО «ДИЗАЙНПРОЕКТСТРОЙ».

На конец IV квартала 2020 года выполнены следующие работы: расчистка площадей от кустарников и мелколесья, разработка грунта с погрузкой и перевозкой на автомобилях-самосвалах, планировка площадей бульдозерами, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка и щебня – 59%, устройство ливневой канализации – 100%, устройство бортовых камней – 24 %, линия наружного электроснабжения 2 этапа – 30 %.

Выполнены работы по переустройству газораспределительных сетей.

По пункту 2.4.

«Строительство тротуара по ул. 7 Съезда Советов от ул. Виноградова до ул. Мартемьяновская» оплачено 1 926,2 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт № МК-ЭА-10 от 13 мая 2020 года с ООО «Каскад». 2 ноября 2020 года были подписаны КС-2 и КС-3. Контракт был расторгнут в части нанесения разметки пешеходных переходов. Так же было написано гарантийное письмо на замену асфальтобетонного покрытия тротуара на 2 участках протяженностью 13 м. Все остальные работы выполнены в полном объеме.

По пункту 2.5.

«Строительство парковки для гостевого автотранспорта по ул. Кедрова, д. 14».

Кассовые расходы не производились.

По пункту 3.1.3.

«Проект планировки территории и проект межевания части 12 квартала Южного района» оплачено 715,1 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт 2/2020 от 20 января 2020 года ООО «ДСК» на подготовку проекта внесения изменений в проект межевания территории части квартала № 12 Южного района города Котласа по улице Ушинского.

Заключен муниципальный контракт 20/2020 от 21 апреля 2020 года ООО «ДСК» на выполнение работ по подготовке проекта межевания территории части квартала №12 Южного района города Котласа по улице Стефановская.

Заключен муниципальный контракт 41/2020 от 03 ноября 2020 года ООО

«ДСК» на выполнение работ по разработке проектов межевания территорий для образования земельных участков, застроенных многоквартирными домами.

Заключен муниципальный контракт 46/2020 от 10 декабря 2020 года ООО «СТРОЛ» на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в проект межевания территории Южного района города Котласа в части квартала №16.

По пункту 3.3.1.

«Проектирование и строительство здания детского сада на 280 мест в г. Котласе по пр. Мира, д. 24-а» оплачено 26 242,6 тыс. рублей по МК 36/2018 от 06.09.2018 ООО «Белый дом».

По пункту 3.3.1.

«Проектирование и строительство школы на 860 мест в г. Котласе» оплачено 302517,0 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт № 10/2019 от 20.05.2019 на выполнение работ по строительству школы на 860 мест в г. Котласе с ООО «ОРТОСТ-ФАСАД», ведется строительство объекта.

На конец IV квартала 2020 года выполнены общестроительные работы ниже отметки 0,000: забивка свай – 100%, срубка оголовков свай – 100%, устройство подготовки из бетона – 100%, монтаж фундаментных блоков – 100%, монтаж плит перекрытия на отметке – 3,100 – 100%, - 0,500 – 100%, + 3,600 – 100%, +7,500 – 100%, + 11,400 – 100%. Кирпичная кладка выше отметки – 0,500 – 100%. Устройство перегородок – 100%, устройство кровли – 96%, электромонтажные работы – 81%, устройство ГВС, ХВС, отопление и канализация – 60%. Начаты работы по штукатурке стен – 91%, монтаж оконных блоков – 98%, устройство футбольного поля – 39%, устройство полов – 56%, устройство пристенного дренажа и хоз. фекальной канализации – 50%, монтаж вентиляционных систем – 48%, устройство наружного освещения – 16%, перенос линии 10кВА – 98%, прокладка теплотрассы – 100%, изготовление секций ограждения – 33%, монтаж сэндвич панелей покрытия – 100%, отделочные работы – 25%.

Выполнено строительство ливневой канализации К2 диаметром 285 (субподрядная организация ООО «Компания АкваТех») – 100%, устройство водопровода В1 диаметром 285 мм (субподрядная организация ООО «Компания АкваТех») – 100%, устройство водопровода В1 диаметром 110 мм (субподрядная организация ООО «Компания АкваТех») – 90%.

По пункту 3.3.4.

«Проектирование и строительство здания МДОУ на 220 мест по ул. Кедрова д.19 в г. Котласе» оплачено 207 337,6 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт от 31.05.2019 № 14/2019 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» с ООО «БЕЛЫЙ ДОМ».

По пункту 3.3.4.

«Строительство наружного противопожарного водоснабжения» оплачено 299, 1 тыс. рублей по муниципальному контракту №25/2020 от 01.06.2020 ООО «КАЛИПСО» на выполнение работ по устройству противопожарного водоисточника.

По пункту 3.5.1

«Проектирование и строительство театра на 380 мест в г. Котласе» оплачено 399,5 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт №52-2020-ПИР от 30 ноября 2020 года с ООО "Проектный институт "Комигражданпроект" на создание Архитектурно-эскизного проекта «Драматический театр в г. Котлас».

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 2020 год.

Наименование целевого индикатора	Исполнитель ответственный 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	40,7	31,1	-9,6	-1
Ввод в эксплуатацию инженерных сетей		км.	0	0	0	0
Строительство и реконструкция автодорожной сети		км.	0,36	0,36	0	0
Строительство и реконструкция социальных объектов		ед.	1	2	+1	+1
Итоговая сводная оценка						0

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 2020 год.

Целевые индикаторы	ед. изм.	Базовый год	Год реализации целевой программы (значение индикатора)			% ((6/3)*100)
			2019 год		2020 год	
1	2	3	4	5	6	7
Общая площадь вновь построенного жилья	тыс.м ²	34,0	-	-	31,1	91,5

1	2	3	4	5	6	7
Ввод в эксплуатацию инженерных сетей	км.	-	-	-	0	-
Строительство и реконструкция автодорожной сети	км.	-	-	-	0,36	100
Строительство и реконструкция социальных объектов	ед.	1	-	-	2	200

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

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
Эффективность возросла		
Эффективность на уровне	0	Ввиду ввода в эксплуатации детских садов.
Эффективность снизилась		

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 Программы

$$E = \left(\left(\frac{31,1}{40,7} + \frac{0}{0} + \frac{0,36}{0,36} + \frac{2}{1} \right) * 100\% \right) / 4 = 94,1\%$$

Эффективность реализации Программы составляет 94,1%, следовательно, достигнута высокая эффективность реализации программы.

Начальник Управления
Экономического развития
администрации городского
округа «Котлас»



Е.В. Деньгин

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 2020 год.

№ п/п, наименование программы	Объемы финансирования														процент освоения финансовых средств			фактичес- кий резуль- тат выполне- ния	
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет						
	предус- мотрено постанов- лением о програм- ме (на год)	первоначаль- ный план по бюджету (на год)	уточнен- ный план по бюджету в соответ- ствии с уточнен- ной бюджет- ной росписью	кассовые расходы	предус- мотрено постанов- лением о програм- ме (на год)	первоначаль- ный план по бюджету (на год)	уточнен- ный план по бюджету в соответ- ствии с уточнен- ной бюджет- ной росписью	кассовые расходы	предус- мотрено постанов- лением о програм- ме (на год)	первоначаль- ный план по бюджету (на год)	уточнен- ный план по бюджету в соответ- ствии с уточнен- ной бюджет- ной росписью	кассовые расходы	предус- мотрено постанов- лением о програм- ме (на год)	первоначаль- ный план по бюджету (на год)	уточнен- ный план по бюджету в соответ- ствии с уточнен- ной бюджет- ной росписью	кассовые расходы	от суммы, предус- мотрен- ной постано- в- лением о програм- ме		от суммы первоначаль- ного плана по бюджету
1.2.2. Проектирование и строительство канализационной насосной станции в Южном районе г. Котласа	1 936,5	0,0	1 936,5	363,8	1 936,5	1 936,5	363,8										18,79	0,00	18,79
2.1. Проектирование и строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская; (протяженность 1900 м.)	105,1	0,0	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1										99,99	0,00	99,99
2.2.1. Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма, км 0-км 41».	48 752,0	2 915,0	48 752,0	48 105,6	3 752,0	2 915,0	3 752,0	3 105,6	45 000,0	45 000,0	45 000,0						98,67	1 650,28	98,67
2.4. Строительство тротуара по ул. 7 Съезда Советов от ул. Виноградова до ул. Мартемьяновская	2 722,0	0,0	2 722,0	1 926,2	2 722,0	2 722,0	1 926,2										70,76	0,00	70,76
2.5. Строительство парковки для гостевого автотранспорта по ул. Кедрова, д. 14	1 518,8	0,0	1 518,8	0,0	1 518,8	1 518,8	0,0										0,00	0,00	0,00
3.1.3 Проект планировки территории и проект межевания части 12 квартала Южного района	715,1	250,0	715,1	715,1	715,1	250,0	715,1	715,1									100,00	286,04	100,00

№ п/п, наименование программы	Объемы финансирования															процент освоения финансовых средств			фактичес- кий результат выполне- ния	
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет			от суммы, предус- мотрен- ной постано- в- лением о програм- ме	от суммы первоначаль- ного плана по бюджет у	от суммы уточнен- ного плана		
	предус- мотрено постанов- лением о програм- ме (на год)	первоначаль- ный план по бюджету (на год)	уточнен- ный план по бюджету в соответ- ствии с уточнен- ной бюджет- ной росписью	кассовые расходы	предус- мотрено постанов- лением о програм- ме (на год)	первоначаль- ный план по бюджету (на год)	уточнен- ный план по бюджету в соответ- ствии с уточнен- ной бюджет- ной росписью	кассовые расходы	предус- мотрено постанов- лением о програм- ме (на год)	первоначаль- ный план по бюджету (на год)	уточнен- ный план по бюджету в соответ- ствии с уточнен- ной бюджет- ной росписью	кассовые расходы	предус- мотрено постанов- лением о програм- ме (на год)	первоначаль- ный план по бюджету (на год)	уточнен- ный план по бюджету в соответ- ствии с уточнен- ной бюджет- ной росписью					кассовые расходы
3.3.2. Проектирование и строительство здания детского сада на 280 мест в г.Котласе по пр. Мира, д. 24-а (**)	26 255,6	0,0	26 255,6	26 242,6	209,4	209,4	202,4	7 566,6	7 566,6	7 566,0	18 479,6	18 479,6	18 474,2	99,95	0,00	99,95				
3.3.1. Проектирование и строительство школы на 860 мест в г. Котласе (***)	303 013,4	7 481,9	303 013,4	302 517,0	1 985,6	1 076,7	1 985,6	1 489,2	133 861,0	6 405,2	133 861,0	133 861,0	167 166,8	167 166,8	99,84	4 043,32	99,84			
3.3.3. Проектирование и строительство здания МДОУ на 220 мест по ул.Кедрова д.19 в г.Котласе	208 290,9	79 411,8	208 290,9	207 337,6	208,3	242,6	208,3	207,4	4 161,7	1 583,4	4 161,7	4 142,6	203 920,9	77 585,8	203 920,9	202 987,6	99,54	261,09	99,54	
3.4.1 Строительство наружного противопожарного водоснабжения	300,0	0,0	300,0	299,1	300,0	300,0	299,1								99,68	0,00	99,68			
3.5.1 Проектирование и строительство театра на 380 мест в г. Котласе	1 000,0	0,0	1 000,0	399,5	1 000,0	1 000,0	399,5								39,95	0,00	39,95			
Итого по программе	594 609,4	90 058,7	594 609,4	588 011,5	14 452,8	4 484,3	14 452,8	8 813,3	190 589,3	7 988,6	190 589,3	190 569,6	389 567,3	77 585,8	389 567,3	388 628,6				

Исполнитель: ведущий специалист Отдела экономики и муниципальных программ 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
2-75-02

В.В. Стещок

Е.В. Деньгин

Е.Л. Нарбекова