

**Отчет о реализации и
оценка эффективности
муниципальной программы
«Территориальное развитие»
за 2023 год**

**Аналитическая записка о реализации муниципальной программы
«Территориальное развитие» за 2023 год**

В рамках муниципальной программы осуществляется разработка документов территориального планирования, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципальных объектов города Ижевска. Уточненный план финансирования по муниципальной программе составил 1 824 923,13 тыс. руб. Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий программы составило 1 403 049,42 тыс. руб. или 76,9 % от плана.

Главный исполнитель программы - Управление строительства, соисполнители программы – Главное управление архитектуры и градостроительства, Управление образования, Управление по культуре и туризму, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управление благоустройства и охраны окружающей среды, Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ Горстрой, МУП г. Ижевска «Ижводоканал», МБУ АПБ, МКУ СБидХ.

Главное Управление архитектуры и градостроительства

На выполнение мероприятий в области архитектуры и градостроительства предусмотрены средства в размере 34 682,98 тыс. руб., освоено 34 214,40 тыс. руб., что составляет 98,65 %.

1. «Разработка документов территориального планирования» освоено 98,33 тыс. руб.:

Разработка Проекта внесения изменений в Генеральный план города Ижевска перенесена на 2024-2025 гг., в связи с отсутствием утвержденной Стратегии пространственного развития Ижевской агломерации, разработка которой осуществляется АНО «Центр территориального развития Удмуртской Республики» по инициативе Главы и Правительства Удмуртской Республики на основании заказа Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики. В первом квартале 2024 года планируется заключение муниципального контракта на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Развитие территории муниципального образования «Город Ижевск» посредством разработки проекта Генерального плана муниципального образования «Город Ижевск», проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Ижевск», и разработки программ комплексного развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур муниципального образования «Город Ижевск» (срок исполнения 2025 год).

В 2023 году в Генеральный план города Ижевска были внесены локальные изменения в отношении границ населенного пункта

(постановление Правительства УР от 06.02.2023г. № 70), а также в части введения новой функциональной зоны специализированной общественной застройки (постановление Правительства УР от 18.09.2023г. № 619).

Разработка мастер-плана по проекту «Развитие территории речки Подборенка» перенесена до утверждения Стратегии пространственного развития Ижевской агломерации и разработки Генерального плана города Ижевска.

На основании анализа утвержденной документации по «Планировке (проект планировки, проект межевания), территории ограниченной с запада ул. Песочной, с юга существующей многоквартирной жилой застройкой, с востока ул. Пушкинской, с севера существующей многоквартирной жилой застройкой, в Октябрьском районе», утвержденной постановлением Администрации города Ижевска от 24.10.2014г. №1168/1, принято решение о том, что для подготовки документации необходима актуализация утвержденного проекта в части примыкания ул. К.Маркса. В связи с этим выполнение документации по планировке (проект планировки, проект межевания) территории участка автодороги от ул. Пушкинская до ул. Песочная (по письму Управления строительства от 14.11.2022г. № 1144-УС) отложено. Выполнение документации планируется в 2024 году.

На основании действующей редакции Генерального плана муниципального образования «Город Ижевск» было разработано **40** Проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Ижевска, проведены общественные обсуждения.

В рамках реализации положений Генерального плана муниципального образования «Город Ижевск» в 2023 году Управлением осуществлялась разработка, корректировка и мониторинг документации по планировке территорий города (проектов планировки и проектов межевания): подготовка проектов муниципальных правовых актов Администрации города Ижевска об утверждении документации по планировке линейных объектов (улиц, дорог, инженерных коммуникаций и др.), подготовка заданий на выполнение планировочной документации (проектов планировки, проектов межевания) территорий, в том числе и в силу постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2022г. № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», пакетов документов и направление обращений в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о разработке, утверждении документации по планировке элементов планировочной структуры города.

Итогом проделанной работы стало утверждение **19** проектов планировки и межевания элементов планировочной структуры города Ижевска, а так же проектов по внесению в них изменений, утверждено **14** проектов планировки линейных объектов, подготовлено **137/19** заданий на разработку

планировочной документации/на продление разработки документации по планировке (без оформления разрешения на разработку), в силу постановления Правительства РФ от 02.04.2022г. № 575.

2. «Наполнение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД)», «Выполнение работ в рамках муниципального задания МБУ «Архитектурно-планировочное бюро», Выполнение работ в области градостроительства и архитектуры в рамках муниципального задания МБУ «Архитектурно-планировочное бюро», «Мероприятия по обеспечению Удмуртской Республики документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории» средства в размере **12 206,62** тыс. руб. поэтапно перечислены МБУ «АПБ» по муниципальному заданию в части муниципальных работ «Расходы по организации работ по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», «Работы по подготовке документации по планировке территории» в соответствии с условиями заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания.

Разработаны:

1. Документация по планировке (проекта планировки) территории ограниченной ул. К.Маркса, ул. В. Чугуевского, ул. Володарского, пер. Ястребовским в Первомайском районе города Ижевска;

2. Документация по внесению изменений в документацию по планировке (проект планировки) территории линейного объекта «Строительство проспекта Конструктора Калашникова М.Т. в городе Ижевске от улицы 40 лет Победы до улицы Союзная»;

3. Документация по внесению изменений в документацию по планировке (проект межевания) территории линейного объекта «Строительство проспекта Конструктора Калашникова М.Т. в городе Ижевске от улицы 40 лет Победы до улицы Союзная»;

4. Для наполнения базы данных ГУАиГ и занесения в автоматизированную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) подготовлены:

- векторный слой, включающий в себя границы земельных участков, информация по которым внесена в государственный кадастр недвижимости;

- векторный слой, включающий в себя информацию о санитарно-защитных зонах, объектов культурного наследия и их зонах, об особо охраняемых природных территориях;

- подготовлено **1444** проекта градостроительных планов земельных участков и передача их на согласование и утверждение в соответствующее структурное подразделение органов местного самоуправления.

5. Подготовлена информация для предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика по **105** объектам;

6. Подготовлена информация для предоставления решения о согласовании размещения информационных конструкций на территории городского округа и средств наружной рекламы по **432** объектам;

7. Подготовлена информация для разработки внесения изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов;

8. Подготовлена информация (документов) для размещения, изменения, аннулирования содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах объектов адресации, о наименовании элементов улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), элементов планировочной структуры в границах городского округа;

9. Подготовлена информация (документы), необходимая для согласования топографической съемки (**4553** топографических планшета масштаба 1:500);

10. Подготовка информации (документов) необходимой для выдачи из фонда материалов и данных инженерно-геодезических изысканий (**2617** выкопировок из плана города);

11. Подготовка информации (документов) необходимой для внесения в электронную топографическую карту МО «Город Ижевск»;

12. Подготовка информации (документов) для технического обеспечения секретаря комиссии по землепользованию и застройке МО «Город Ижевск» (проведено **50** заседаний Комиссии).

13. Подготовка информации для предоставления решения о согласовании размещения памятных знаков на территории городского округа;

14. Подготовка информации для предоставления решения о согласовании планов таксации, проектов озеленения и выработке рекомендаций по вырубке и посадке зеленых насаждений (**178** планов таксации).

3. *«Оказание муниципальных услуг населению (согласно приложению №2)»*

Населению оказано **8 814** муниципальных услуг.

Осуществляется постоянный мониторинг мест для высадки деревьев на территории города Ижевска на сайте города Ижевск izh.ru.

Постановлением Администрации города Ижевска от 31.07.2023 г. № 1342 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о рассмотрении плана таксации зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Ижевск». В рамках реализации Дизайн-кода города Ижевска проанализировано **3 562** информационные конструкции на восемнадцати улицах в периферийной части города и направлены соответствующие заключения в адрес Административной инспекции г. Ижевска для принятия необходимых мер. Внесены изменения в постановление Администрации города Ижевска от 10.02.2017г. №34 «Об утверждении Схемы размещения

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Ижевск»: постановлением Администрации города Ижевска от 05.04.2023г. № 461; - постановлением Администрации города Ижевска от 24.11.2023г. № 2103.

На 2024 год основной задачей в рамках полномочий Управлением планируется разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (заключение муниципального контракта на разработку новой редакции Генерального плана и Правил землепользования и застройки города Ижевска), Программ комплексного развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур города, а также продолжение работы по предоставлению муниципальных услуг, корректировке существующей и подготовке новой градостроительной документации.

Основными станут следующие направления:

1. Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Ижевск».
2. Подготовка проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Ижевска.
3. Разработка программ комплексного развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур муниципального образования «Город Ижевск».
4. Подготовка и утверждение документации по планировке на территории города Ижевска, в том числе, линейных объектов (дороги, инженерные коммуникации), в целях реализации транспортной схемы, утвержденной в составе Генерального плана города Ижевска.
5. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
6. Предоставление муниципальных услуг в рамках полномочий.
7. Утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о рассмотрении плана таксации на территории муниципального образования «Город Ижевск».

Управление строительства, Управление благоустройства и охраны окружающей среды, Управление по культуре и туризму, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управление образования

На осуществление **капитальных вложений** в рамках программы предусмотрено финансирование в сумме 1 790 240,15 тыс. руб., кассовые расходы составили 1 368 835,03 тыс. руб., т.е. исполнение составило 76,5 %. Финансирование, предусмотренное в 2023 году, направлено на следующие мероприятия:

1. «Проектирование, строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности» за счет средств городского бюджета - кассовые расходы составили **126 290,45 тыс. руб.**, большая часть расходов связана с завершением работ по строительству, а также на разработку проектов по строительству дорог и шумозащитных экранов, из них:

- 42 518,03 тыс. руб. начаты работы по строительству модульного универсального спортивного зала МБОУ «СОШ № 51» по адресу ул. городок Машиностроителей, 61 в Ленинском районе г. Ижевска (оплачены авансовые платежи подрядной организации);

- 37 607,78 тыс. руб. начаты работы по завершению строительства ДШИ № 3 (выполнены работы по 1-му этапу, оплачены авансовые платежи). Завершение работ на объекте планируется в 2024 году;

- 25 574,13 тыс. руб. выполнены работы по строительству межшкольного стадиона МБОУ «СОШ № 16» (Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа);

- 8 986,2 тыс. руб. завершены работы по строительству межшкольного стадиона СОШ № 5;

- 3 465,0 тыс. руб. завершены работы по разработке проектной документации и получено положительное заключение Госэкспертизы на строительство дороги в мкр. Орловский;

- 2 599,03 тыс. руб. завершены работы по разработке проектной документации и получено положительное заключение Госэкспертизы на строительство шумозащитных экранов напротив жилых домов №№ 20-29 по ул. Дружбы;

В рамках мероприятия обеспечена охрана строений и сооружений ливневой канализации в мкр. 7 и 8 Восточный, а также хранение в складских помещениях материалов и оборудования для строительства объектов «Модульный универсальный спортивный зал МБОУ «СОШ № 51» по адресу ул. Городок Машиностроителей, 61 в Ленинском районе г. Ижевска» и «Межшкольный стадион МБОУ «СОШ № 16» по адресу: ул. имени Татьяны Барамзиной, 36 в Устиновском районе г. Ижевска (Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа)».

2. В рамках «Мероприятия по проектированию и проведению капитального ремонта объектов социальной сферы» за счет средств городского бюджета выполнены работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт кровель МБДОУ № 54, МБОУ «СОШ № 34», МБОУ № 76 «Школа безопасности имени героя Советского Союза Блинова П.Ф.», МБОУ «СОШ № 69 с углубленным изучением отдельных предметов».

Стоимость выполненных работ составила - 2 499,84 тыс. руб.

3. «Проектирование, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности», «Мероприятия по проведению

капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности, включенных в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики, утвержденный Правительством Удмуртской Республики» и мероприятия «Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств» - за счет средств городского бюджета кассовые расходы составили 61 967,58 тыс. руб., из них:

- 28 451,80 тыс. руб. – выполнены работы по капитальному ремонту кровли МБОУ «СОШ № 52 с углубленным изучением отдельных предметов» по ул. 9 Января, 249;

- 14 238,12 тыс. руб. – выполнены работы по 1 этапу капитального ремонта кровли МБОУ «СОШ № 35» по ул. 30 лет Победы, 29.

- 2 196,23 тыс. руб. – завершены работы по капитальному ремонту входной группы МБОУ «Гимназия № 6 им. Габдуллы Тукая»;

- 1 600,00 тыс. руб. выполнен капитальный ремонт – обустройство двух раздевалок в МБУ ДО СШ «Гвоздика»;

- 600,00 тыс. руб. выполнен ремонт в Модельной библиотеке на базе библиотеки-филиала им. А.М. Горького, г. Ижевска, ул. Удмуртская, 216.

В рамках мероприятия проведены работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт зданий МБОУ «СОШ №62», МБОУ «ИТ-лицей № 24», МБОУ «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая», МБОУ «СОШ №12», МБУ ОО ДО «ДШИ № 10» и подвала библиотеки им. Н.А. Некрасова.

4. «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности», «Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности», «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» - отражены субсидии из республиканского бюджета, предоставленные в рамках Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики, а также средства на обеспечение обязательной доли софинансирования объектов за счет средств городского бюджета. Кассовый расход составил – 8 757,98 тыс. руб.

В рамках мероприятия выполнен капитальный ремонт 6 электрохимзащиты ГС и газопровода в совхозе Медведево.

5. «Участие в федеральных проектах» позволяет набрать нужный темп по строительству объектов и проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности в нормативное состояние за счет привлечения федеральных и республиканских средств.

В 2023 году в рамках национальных проектов и государственных программ велось строительство 10 объектов и выполнен капитальный ремонт 2 школ.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Жилье» в 2023 году было:

- выполнено строительство объекта «Закольцовка сетей водоснабжения диаметром 300 мм на объекте «Застройка территории, ограниченной улицами Камбарская, Ленина, Союзная, земельными участками с кадастровыми номерами 18:26:030018:4, 18:26:030018:3432, 18:26:030018:741, 18:26:030018:169, 18:26:030018:3494, 18:26:030018:845 и границей города Ижевска в Устиновском районе». Освоено 17 669,90 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 1,77 тыс. руб. городских средств;

- выполнено строительство объекта «Внеплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации к объекту: «Планировка (проект планировки и проект межевания) территории, ограниченной улицами Камбарская, Ленина, Союзная, земельными участками с кадастровыми номерами 18:26:030018:4, 18:26:030018:3432, 18:26:030018:741, 18:26:030018:169, 18:26:030018:3494, 18:26:030018:845 и границей города Ижевска в Устиновском районе». Освоено 8 958,84 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 0,89 тыс. руб. городских средств;

- завершено строительство хоз-бытовой канализации по объекту: Многоквартирные жилые дома по ул. Камбарская в Первомайском районе г. Ижевска. Жилые дома №1, №2, №3, №4. Освоено 865,59 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 45,56 тыс. руб. городских средств;

- завершено строительство водопровода по объекту: Многоквартирные жилые дома по ул. 10 лет Октября в Индустриальном районе г. Ижевска. Жилые дома №5, №6, №7. Освоено 3 779,48 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 198,92 тыс. руб. городских средств.

- завершено строительство сетей ливневой канализации территории микрорайона № 12 жилого района «Север» в Октябрьском районе г. Ижевска. Освоено 14 610,36 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 768,97 тыс. руб. городских средств;

- начато строительство сетей ливневой канализации от ул. К. Маркса на запад по ул. Кирова в Октябрьском районе города Ижевска. Освоено 86 932,27 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 8,69 тыс. руб. городских средств;

- начаты работы по реконструкции КНС № 17 по ул. Выставочная, 1б и сетей водоотведения в Индустриальном районе г. Ижевска. Освоено 37 730,21 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 3,77 тыс. руб. городских средств. Работы планируется завершить в 2024 году.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Чистая вода» продолжено строительство сооружения

повторного использования промывных вод скорых фильтров и обработки осадка горизонтальных отстойников на СПВ Кама-Ижевск. Освоено 2 570,01 тыс. руб. субсидий из республиканского бюджета, 0,26 тыс. руб. городских средств. Работы планируется завершить в 2024 году.

В рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа» выполнены работы по разработке проектной документации и начато строительство здания школы на 825 мест в мкр. Строитель г. Ижевска. Освоено 375 139,49 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 37,52 тыс. руб. городских средств. Работы планируется завершить в 2024 году.

В рамках Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» начато строительство объекта «Завершение строительства незавершенным строительством зданий и сооружений ГКНС №3 и коллектора №26 с перемышкой по ул. Мельничной г. Ижевск, Удмуртская Республика». Освоено 406 054,40 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 40,61 тыс. руб. городских средств. Завершение работ по объекту планируется в 2027 году.

В рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт общеобразовательных организаций)» - отражены субсидии из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики, а также средства на обеспечение обязательной доли финансирования объектов за счет средств местного бюджета (0,01%):

- выполнен капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ №63» по ул. Майская, 14а. Освоено 46 128,42 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 146,18 тыс. руб. городских средств.

- выполнен капитальный ремонт здания МБОУ «Хореографический лицей № 95» по ул. Орсовская, 17. Освоено 65 952,79 тыс. руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 120,60 тыс. руб. городских средств.

Согласно постановлениям Администрации г. Ижевска № 2164, № 2165 от 05.12.2023 г., произведена смена заказчика с МКУ Горстрой на МБОУ «СОШ №63» и МБОУ «Хореографический лицей № 95».

6. В рамках мероприятия «Создание условий для реализации муниципальной программы» на обеспечение исполнения функций Управлением строительства, МКУ Горстрой, Главным управлением архитектуры и градостроительства, МБУ АПБ, а также на мониторинг программы предусмотрено 73 735,30 тыс. руб. Исполнение составило 98,7% от уточненного годового объема финансирования. Задолженность по заработной плате отсутствует.

В рамках программы в 2023 году подведомственное учреждение МКУ Горстрой выполняло работу на 50 объектах - функции заказчика-

застройщика и технического заказчика по проектированию, строительству и капитальному ремонту, а так же проводило обследование строительных конструкций, определяя объемы и стоимость необходимых к выполнению работ, из них в рамках:

- национальных проектов, государственных программ - 10 объектов;
- модернизации школьных систем – 2 объекта.
- иные объекты.

Выполнены мероприятия по оптимизации бюджетных средств, ведется план по снижению объемов незавершенного строительства, выполнена функция администратора доходов бюджета, приняты меры и выполнены мероприятия с целью экономии бюджетных средств - привлечены средства частных инвесторов, переданы на баланс эксплуатирующим организациям завершенные строительством объекты.

Для привлечения в бюджет муниципального образования «Город Ижевск» дополнительных средств из бюджетов вышестоящих уровней Управлением проведена большая работа с профильными министерствами (Минстрой УР, Минспорт УР, Минобразование УР, Миндортранс УР, Главное управление ветеринарии УР) с целью участия в национальных проектах, государственных программах. Управлением ежегодно формируются заявки в Минстрой УР по финансированию объектов в рамках Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики.

В 2023 году в рамках национальных проектов и государственных программ **на капитальное строительство и ремонт объектов** объем субсидий из бюджета Удмуртской Республики и Российской Федерации составил 1 124 318,58 тыс. руб., что в 1,23 раза выше уровня 2022 года.

Общее освоение средств по муниципальной программе составило 89,2%. Основными причинами неисполнения мероприятий были:

- перенос сроков выполнения работ на 2024 год, и соответственно оплаты по ним;
- сезонность выполнения отдельных видов работ;
- несвоевременное выполнение работ подрядчиком, оплата проводилась «по факту» на основании актов выполненных работ;
- необходимость корректировки проектно-сметной документации;
- значительный рост цен на строительные материалы в 2021-2023 годах, что также привело к необходимости корректировки проектной документации, а соответственно сроки выполнения работ были сдвинуты на более поздний период.

Перспективы 2024 года. Планируется:

- завершить строительство школы в микрорайоне Строитель;
- завершить строительство сооружений повторного использования промывных вод скорых фильтров и обработки осадка горизонтальных отстойников станции подготовки воды «Кама Ижевск»;

- продолжить работы по строительству объекта «Завершение строительства незавершенных строительством зданий и сооружений ГКНС №3 и коллектора №26 с перекачкой по ул. Мельничной г. Ижевск, Удмуртская Республика»;

- завершить работы по строительству здания ДШИ № 3;

- завершить работы по строительству модульного универсального спортивного зала в МБОУ «СОШ № 51»;

- начать работы по разработке проектной документации на строительство водоснабжения и водоотведения в совхозе Медведево;

- разработать проектную документацию по объектам: «Обследование строительных конструкций объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу ул. Л. Толстого, 24 в Индустриальном районе г. Ижевска», «Многоэтажный многоквартирный жилой дом № 5А по ул. Ленинградская г. Ижевска - устранение недостатков», «Устройство подпорной стенки между жилыми домами, расположенными по адресу г. Ижевска ул. Пушкинская, 289 и 289а»;

- выполнить работы по сносу зданий школ: МБОУ «СОШ № 90», МБОУ «СОШ № 65»;

- выполнить капитальный ремонт зданий МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 52», МБОУ «Гимназия № 6»;

- выполнить капитальный ремонт кровель МБДОУ № 54, МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 34», МБОУ «СОШ № 69», МБОУ №76 «Школа безопасности имени героя Советского Союза Блинова П. Ф.»;

- продолжить работы по капитальному ремонту кровель и окон в рамках «Большого ремонта»;

- разработать проектную документацию по строительству школы с детским садом в совхозе Медведево;

- завершить работы по разработке проектной документации по капитальному ремонту объектов: Эспланада от ул. М. Горького до набережной им. Зодчего Дудина в городе Ижевске, МАУ «Комплексная спортивная школа», «Здание бывшего кинотеатра «Спартак», капитальный ремонт Монумента дружбы народов «Навеки с Россией», «Монумент боевой и трудовой славы, посвященный подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг», «Здание детского сада на 150 мест в мкр. А-11 по ул. Ильфата Закирова в Первомайском районе г. Ижевска»;

- начать строительство сетей водоснабжения в мкр. Люлли;

- начать строительство участка автомобильной дороги по пр. Колосковый в мкр. Орловское;

- разработать проектную документацию на проведение капитального ремонта фундамента МБДОУ № 258 (2 корпус);

- разработать проектную документацию на проведение капитального ремонта зданий МБДОУ № 169, МБДОУ № 258, МБДОУ № 152, МБДОУ № 72, МБДОУ № 148, МБДОУ № 40, МБДОУ № 192, МБОУ СОШ № 9, МБОУ

СОШ № 48, МБОУ СОШ № 52, МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ № 58» и бассейнов МБОУ «ГЮЛ № 86», МБОУ «СОШ № 100» для участия в программе «Модернизация школьных систем образования»;

- разработать проектную документацию на проведение капитального ремонта кровель МБДОУ № 148, МБДОУ № 40, МБДОУ № 132, МБДОУ № 24, МБДОУ № 79, МБОУ «СОШ № 72», МБОУ «КШ».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Территориальное развитие» за 2023 год

Выполнено 14 мероприятий из 17 запланированных на 2023 год, что составляет 82,4%.

Не выполнено 3 мероприятий по Управлению строительства, Управлению по культуре и туризму, Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике.

По Управлению строительства, Управлению по культуре и туризму, Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике не выполнено 3 мероприятия:

«Количество муниципальных объектов, построенных (реконструированных) в рамках федерального проекта «Жилье» в отчетном периоде» по объекту «Реконструкция КНС №17 по улице Выставочная, 16 и сетей водоотведения в Индустриальном районе г. Ижевска» завершение работ по строительству перенесен на 2024 год.

«Количество муниципальных объектов, построенных (реконструированных) в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» в отчетном периоде» в 2023 году за счет средств субсидий планировалось строительство 2-х межшкольных стадионов МБОУ «СОШ № 51», МБОУ «СОШ № 16». Строительство межшкольного стадиона МБОУ «СОШ № 16» выполнено в 2023 году, за счет средств городского бюджета. Также за счет средств городского бюджета в 2023 году начаты работы по строительству модульного спортивного зала МБОУ «СОШ № 51», со сроком завершения работ в 2024 году.

«Выполнение функций и осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств (Центральный аппарат)» - объем освоения финансовых средств, выделенных в отчетном году на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности из всех источников финансирования, не достиг 100 % по следующим причинам:

-перенос сроков выполнения работ на 2023 год, и соответственно оплаты по ним;

- сезонность выполнения отдельных видов работ;

-несвоевременное выполнение работ подрядчиком, оплата проводилась «по факту» на основании актов выполненных работ;

-необходимость корректировки проектно-сметной документации;

-значительный рост цен на строительные, что также привело к необходимости корректировки проектной документации, а соответственно сроки выполнения работ были сдвинуты на более поздний период.

Из 12 ожидаемых конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) достигнуто 6, что составляет 50 %.

Результаты не достигнуты по 4 показателям:

«Количество построенных (реконструированных) объектов спорта» - показатель не достигнут. В 2023 году начато строительство Модульный универсальный спортивный зал МБОУ «СОШ №51», в связи с расторжением муниципального контракта на строительство объекта и заключением нового, срок завершения работ перенесен на 2024 год.

«Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры (водопровод, канализация, газопровод, теплоснабжение)» по объекту «Реконструкция КНС №17 по улице Выставочная, 1б и сетей водоотведения в Индустриальном районе г. Ижевска» завершение работ по строительству перенесен на 2024 год.

«Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» - показатель не достигнут. Часть домов, планируемых к вводу в 2023 году по городу Ижевску, приняли в статистический учет в начале 2024 года.

«Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов» - показатель не достиг планового значения 91,26 % в связи с высокой рождаемостью и нехваткой дошкольных учреждений, в новых застраиваемых районах города, дети в возрасте от 1 до 3 лет не могут получить дошкольные образовательные услуги.

«Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных муниципальных учреждениях» - показатель не достиг планового значения 31,89 % в связи с тем, что в 2023 году проведены работы по сносу аварийного здания СОШ № 61 и строительству нового здания, также велись работы по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений №№ 63, 95, в связи с чем обучающиеся были распределены в другие школы. В связи с аварийностью зданий МБОУ «СОШ № 90» и МБОУ «СОШ № 65» учреждения были закрыты для проведения работ по сносу зданий в 2023-2024 годах.

«Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Ижевска в возрасте от 3 до 79 лет» - показатель не достиг планового значения 53,5 %. Расчет проводился в соответствии с федеральной статистической отчетностью по форме 1ФК, где не отражена посещаемость населения частных спортивных комплексов, организаций и т.д.

Эффективность реализации программы в 2023 году составила 0,891 что соответствует среднему уровню эффективности.

Начальник Управления строительства
Администрации города Ижевска

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, likely belonging to S.V. Karпов.

С.В. Карпов

Форма 1. Отчет о выполнении программных мероприятий и достигнутой значимости реализации муниципальной программы "Территориальное развитие" за 2023 год

Код аналитической программной классификации	Расходы, тыс. рублей										Неиспользованные фонды бюджетных средств, полученных по итогам проведения конкурсных процедур, тыс. руб.	Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета (ССур) (тр.11/(тр.7- тр.12))	14	Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых испоредствственных результатов								Выполнено/не выполнено/не учитывается. Причины невыполнения (если таковы)		
	МП	Пп	ОМ	М	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	плати ²	кассовое исполнение на конец отчетного периода		кредиторская задолженность на конец отчетного периода				факт ³ (тр.8- тр.9-тр.10) с учетом источников	сд. изм.	план (ЗПп) ⁴	факт (ЗПф) ⁵	степень достижения плановых значений ожидаемых испоредствственных результатов (СДур) ⁶						
								всего	в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов									с	с	с	с		с	с
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
												сд.	0	0		х		х		х		х	Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.	
												сд.	1	1		х		х		х		х	выполнено	
												сд.	3	2		0,667		х		х		х	не выполнено завершение работ по строительству молдавского стадиона МБОУ "СОШ № 51" перенесено на 2024 год	
												сд.	0	1		х		х		х		х	Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.	
												б.м.	0,00	0		х		х		х		х	Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.	
												сд.	6	5		0,833		х		х		х	не выполнено завершение работ по реконструкции КНС 17 перенесено на 2024 год	
												сд.	0	0		х		х		х		х	Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.	
												сд.	0	0		0,993		х		х		х	не выполнено Часть домов, планируемых к вводу в 2023 году по программе ИЖС, приняты в статистический учет в начале 2024 года.	

Полное наименование муниципальной программы: "Территориальное развитие". Полное наименование подпрограммы: "Образование". Полное наименование мероприятия: "Реконструкция КНС 17".

а	ГУАиГ (АПБ, УИЮаЗР)	Бюджет города	365,00	8,33	0,00	0,00	98,33	0,00	0,269	Проведенные мероприятия по благоустройству территории (изменения утверждены)	д-1, нет-0	1	1	х	х	1,00	х	Выполнено
б										Программа разработана и утверждена (изменения утверждены)	д-1, нет-0	0	0	х	х		х	Не учитывается ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
в										Комплексный регламент (его часть) принят в эксплуатацию. Проектная документация разработана, утверждена (изменения утверждены)	д-1, нет-0	-	1	х	х		х	Не учитывается ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
г	ГУАиГ (Назоволацк)									Счета на оплату услуг и коммунальных услуг (изменения утверждены)	д-1, нет-0	0	1	х	х		х	Не учитывается ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
д	ГУАиГ (ПАО "Т Плюс")									Счета на оплату услуг и коммунальных услуг (изменения утверждены)	д-1, нет-0	0	1	х	х		х	Не учитывается ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
е	ГУАиГ (предприятие "Жилищник" РОАО "Удмуртск")									Счета на оплату услуг и коммунальных услуг (изменения утверждены)	д-1, нет-0	0	0	х	х		х	Не учитывается ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
ж	ГУАиГ (АПБ)	Бюджет города	12 265,10	12 96,62	81,26	0,00	12 125,36	0,00	0,589	Количество работ, выполненных в рамках муниципального задания в отчетном периоде	сд	12000	12944	х	х	1,00	х	Выполнено
з		Бюджет УР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
и	ГУАиГ	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Количество муниципальных услуг, оказанных населению в отчетном периоде	сд	8814	8814	х	х	1,00	х	Выполнено

08	0	доп. класс 02, 03	коммунальная инфраструктура муниципальной собственности	ЖКХ, Министрой УР	Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	х	х	х	ис. учитывается ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
08	0	доп. класс 02, 03	Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности, включенных в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	УС (ТС, Министрой УР)	Бюджет УР	8 757,98	8 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,990	0,00	0,00	х	1,000	х	Выполнено, капитальный ремонт зданий школ №№ 63, 95 выполнен в рамках "Модернизации школьных систем"
					Бюджет города	88,46	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,990	0,00	0,00	х	х	х	
					Бюджет РФ	406 054,40	406 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
08	0	доп. класс 02, 03	Софинансирование капитальных объектов в объекты муниципальной собственности	УС (ТС, УО, Министрой УР, Министр УР)	Бюджет УР	20 188,78	14 957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,741	0,00	0,00	х	х	х	Не учитывается, ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
					Бюджет города	1 103,18	827,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,750	0,00	0,00	х	х	х	
					Бюджет РФ	120 064,69	112 081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,934	0,00	0,00				
08	0	доп. класс 01, 02, 03	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем, образовательных учреждений (капитальный ремонт общеобразовательных организаций)	УС, УО	Бюджет УР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	Не учитывается, ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
					Бюджет города	12,01	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,933	0,00	0,00	х	х	х	
08	0	ГЛА, ПС	Основное мероприятие - федеральный проект "Чистая вода"															
			Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения		Бюджет УР	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
					Бюджет города	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
				УС (Исполкома, Министрой УР)	Бюджет РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	х	х	х	Не учитывается, ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
					Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	х	х	х	
08	0	П1	Основное мероприятие - федеральный проект "Жилье"															
			Строительство (реконструкция) объектов жилищного строительства		Бюджет РФ	172 642,750	170 594,490	0,000	0,000	0,000	0,00	0,988	0,00	0,00				
				УС (ТС, УО, ООС, СЕДХ, Министрой УР)	Бюджет города	1 046,670	1 031,090	0,000	0,000	0,000	0,00	0,985	0,00	0,00	х	0,833	х	не выполнено завершение работ по реконструкции КНС 17 перенесено на 2024 год
					Бюджет УР	21 889,850	13 818,490	0,000	0,000	0,000	0,00	0,631	0,00	0,00	х	х	х	
					Бюджет города	2,190	1,380	0,000	0,000	0,000	0,00	0,630	0,00	0,00				

Основное мероприятие - Федеральный проект "Содействие занятости"																			
08	0	P2	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дошкольным программам дошкольного образования	Бюджет УР	20 443,71	0,00	0,00	0,00	20 432,79	0,00	0,999	Количество муниципальных объектов, построенных (реконструированных) в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин" в отчетном периоде	ед.	0	0	x	x		Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
				Бюджет города	578,26	498,67	0,00	0,00	79,59	0,00	0,138								
08	0		УС (ГС, Министрой УР)	Бюджет РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						x	x		
				Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Основное мероприятие - Федеральный проект "Спорт-нормы жизни"																			
08	0	P5	Осуществление спортивных мероприятий	Бюджет РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Количество спортивных объектов, оснащенных оборудованием	ед.	0	0	x	x		Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
			УС (ГС, Минспорт УР)	Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
08	0		УС (ГС, Минспорт УР)	Бюджет РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Количество муниципальных объектов, построенных (реконструированных) в рамках федерального проекта "Спорт-нормы жизни" в отчетном периоде	ед.	2	1	x	x	0,500	не выполнено В 2023 году выполнены работы по строительству межшкольного стадиона СОШ № 16 за счет средств городского бюджета. По СОШ № 5 завершение работ перенесено на 2024 год, также ассигновки за счет средств городского бюджета.
				Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Основное мероприятие - Федеральный проект "Современная школа"																			
08	0	E1	Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях	УС (ГС, Министрой УР)	Бюджет УР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Количество муниципальных объектов, построенных (реконструированных) в рамках федерального проекта "Современная школа" в отчетном периоде	ед.	0	0	x	x		Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
				Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				Бюджет УР	184395,67	11890,83	0,00	0,00	11 890,83	0,00	0,064								
				Бюджет города	35,00	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	0,034								
				Бюджет РФ	363248,70	363248,66	0,00	0,00	363 248,66	0,00	1,000								
				Бюджет города	36,33	36,33	0,00	0,00	36,33	0,00	1,000								
Основное мероприятие - создание условий для реализации муниципальной программы.																			
08	0	03																	

[illegible]

[illegible]

Всего	1 824 923,13	1 403 049,42	671,44	0,88	1 402 378,96	0,00			Итого по программе 2СДпп	8,991	x	x
бюджет муниципального образования "Город Ижевск"	1 824 923,13	1 403 049,42	671,44	0,88	1 402 378,96	0,00	x	Число оценок конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы (N)	10	x	x	x
в том числе:							x					
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск"	504 668,62	278 720,84	671,44	0,88	278 060,28	0,00	x	Степень достижения плановых значений оценок конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы СДпп=2СДпп/N	0,899	x	x	x
- субсидии из бюджета Российской Федерации	1 062 010,52	1 051 978,76	0,00	0,00	1 051 978,76	0,00	x					
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики	258 243,99	72 339,82	0,00	0,00	72 339,82	0,00	x	Итого по программе 2СДпп	x	15,327	x	x
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году (M)	x	16	x	x
иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Степень реализации мероприятий программы СРм=2СДпп/M	x	0,958	x	x
								Эффективность реализации муниципальной программы ЭР = 0,5 x СДпп + 0,3 x СРм + 0,2 x ССр	0,891		x	x
								Уровень эффективности муниципальной программы ⁸	Средняя эффективность		x	x

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Форма 3. Сведения о внесенных за период реализации изменениях в муниципальную программу

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	4	5
1	Постановление Администрации города Ижевска	12.12.2019	2444	Утверждение муниципальной программы
2	Постановление Администрации города Ижевска	15.04.2020	576	1. Объем средств на реализацию муниципальной программы за 2020-2022 годы приведен в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 19.12.2019 года №835 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 2. Откорректированы приложения №1, 2, 3 к программе, паспорт программы в части финансирования, уточнены целевые показатели, добавлено мероприятие по Главному управлению архитектуры и градостроительства «разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Ижевска». В Таблицах 1,2 к программе внесены уточнения в наименовании объектов строительства и капитального ремонта, сметной стоимости работ, внесены пояснения в столбце «Примечание» описательного характера.
3	Постановление Администрации города Ижевска	09.04.2021	562	1. Объем средств на реализацию муниципальной программы за 2021-2023 годы приведен в соответствие решению Городской Думы города Ижевска от 17.12.2020 года № 64 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 2. Откорректированы приложения №1, 2, 3 к программе, паспорт программы в части финансирования, уточнены целевые показатели. В Таблицах 1,2 к программе внесены уточнения в наименования объектов строительства и капитального ремонта, сметной стоимости работ, внесены пояснения в столбце «Примечание» описательного характера.
4	Постановление Администрации города Ижевска	28.07.2021	1299	1. Объем средств на реализацию муниципальной программы за 2021-2023 годы приведен в соответствие решению Городской Думы города Ижевска от 17.12.2020 года № 64 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 2.Откорректированы приложения №1, 2, 3 к программе, паспорт программы в части финансирования, уточнены целевые показатели. В Таблицах 1,2 к программе внесены уточнения в наименования объектов строительства и капитального ремонта, сметной стоимости работ, внесены пояснения в столбце «Примечание» описательного характера. Уточнены наименования соисполнителей программы.
5	Постановление Администрации города Ижевска	17.12.2021	2215	1. Объем средств на реализацию муниципальной программы за 2021-2023 годы приведен в соответствие решению Городской Думы города Ижевска от 17.12.2020 года № 64 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 2.Откорректированы приложения №1, 2, 3 к программе, паспорт программы в части финансирования, уточнены целевые показатели.

6	Постановление Администрации города Ижевска	31.03.2022	597	В 2022 году внесены изменения в муниципальную программу «Территориальное развитие»: 1. внесены уточнения по тексту муниципальной программы; 2. объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022-2024 годах приведен в соответствие решением о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов; 3. объем средств на реализацию программы в 2021 году приведен в соответствии с кассовым исполнением 2021 года; 4. откорректированы приложения №1, 2, 3 к программе, паспорт программы в части финансирования и целевых показателей. В Таблицах №1 и 2 к программе внесены уточнения в наименования объектов строительства и капитального ремонта, сметной стоимости работ, внесены пояснения в столбце «Примечание» описательного характера.
7	Постановление Администрации города Ижевска	27.03.2023	404	В 2023 году внесены изменения в муниципальную программу «Территориальное развитие»: 1. внесены уточнения по тексту муниципальной программы; 2. объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах приведен в соответствие решением о бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов; 3. объем средств на реализацию программы в 2022 году приведен в соответствии с кассовым исполнением 2022 года; 4. откорректированы приложения №1, 2, 3 к программе, паспорт программы в части финансирования и целевых показателей.
8	Постановление Администрации города Ижевска	02.10.2023	1788	В 2023 году внесены изменения в муниципальную программу «Территориальное развитие»: 1. внесены уточнения по тексту муниципальной программы; 2. срок реализации муниципальной программы продлен до 2028 года; 3. установлен объем средств на реализацию муниципальной программы на плановый период 2026-2028 годов; 4. откорректированы приложения №1, 2, 3 к программе, паспорт программы в части финансирования и целевых показателей. В Таблицах №1 и 2 к программе включены новые объекты, планируемые к реализации до 2028 года.