



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 марта 2020 г.

№ 65-рк

### **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования г. Tobolsk» за 2019 финансовый год**

В соответствии с постановлением Администрации города Tobolska от 17.03.2020 № 14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Tobolska», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Tobolska:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования г. Tobolsk» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Tobolska разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Tobolsk на портале органов государственной власти Тюменской области ([www.tobolsk.admtymen.ru](http://www.tobolsk.admtymen.ru)) и Администрации города Tobolska ([www.admtobolsk.ru](http://www.admtobolsk.ru)).

Глава города

**М.В. Афанасьев**

Приложение  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 30 марта 2020 г. № 65-рк

**Отчет о реализации муниципальной программы  
«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования г.Тобольск»  
за 2019 финансовый год**

**1. Выполнение целей и задач муниципальной программы**

| № п/п  | Задачи  | Решаемые проблемы   | Достигнутый социально-экономический эффект   | Ответственный (Участники) |
|--|---|---|--|---------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                         |
| Цель программы: Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог города, доведения её технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям |   |   |  |                           |
| Задача 1. Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог за счет капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог   |   |   |  |                           |
| 1.   | Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Несоответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог нормативным требованиям  | Улучшение качественно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, повышение уровня безопасности дорожного движения | ДГС (МКУ «ТСЗ»)           |
| Задача 2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог  |   |   |  |                           |
| 1  | Сохранение и увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт строительства и реконструкции автомобильных дорог                | Перегруженность улично-дорожной сети города на магистральных направлениях движения. Недостаточная дорожно-транспортная доступность отдельных районов города | Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети   | ДГС (МКУ «ТСЗ»)           |

ДГС – Департамент городской среды Администрации города Тобольска,  
МКУ «ТСЗ» - МКУ «Тобольскстройзаказчик»

## 2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

| № п/п  | Наименование показателя  | Ед. изм. | Формула расчёта  | Необходимое направление изменений (↑,↓,0) | Фактическое значение года, предшествующего отчётному | Плановое значение | Фактическое значение | Выполнение плана | Темпы прироста |
|--|--|----------|--|---|--|-------------------|----------------------|------------------|----------------|
|  |  |          |  |   | 2018 г.  | 2019 г.           | 2019 г.              |                  |                |
| 1  | 2  | 3        | 4  | 5   | 6  | 7                 | 8                    | 9                | 10             |
| Цель: Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог города, доведения её технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям |  |          |  |   |  |                   |                      |                  |                |
| Задача 1. Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог за счет капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.  |  |          |  |   |  |                   |                      |                  |                |
| 1  | Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены: капитальный ремонт и ремонт   | км       | сумма протяжённости вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в течении года  | 0   | 16,937   | 9,088             | 9,088                | 100              | - 46           |
| 2  | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения                     | %        | $Дтп = (Птп \times 100\%) / Побщ$ , где:<br>Птп - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км;<br>Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, км. | ↑   | 89,03  | 84,76             | 84,76                | 100              | - 4,8          |
| 3  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %        | $Дтп = (Птп \times 100\%) / Побщ$ , где:<br>Птп - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км;<br>Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего                                  | ↓   | 13,71  | 15,24             | 15,24                | 100              | - 10           |

|   |  |    |  |   |       |       |       |     |         |
|---|--|----|--|---|-------|-------|-------|-----|---------|
|   |  |    | пользования местного значения города<br>Тобольска, км. |   |       |       |       |     |         |
| Задача 2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |    |  |   |       |       |       |     |         |
| 1   | Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены: строительство и реконструкция | км | Показатель рассчитывается нарастающим итогом           | ↑ | 0,411 | 5,478 | 5,478 | 100 | 1 232,9 |
| 2   | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием             | км | Показатель рассчитывается нарастающим итогом           | ↑ | 288,9 | 308,2 | 308,2 | 100 | 6,7     |

### 3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

#### 3.1 Выполнение мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия  | Ответственный (Участник) | Ожидаемый результат выполнения мероприятий  | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятий   | Информация о выполнении |
|-------|--|--------------------------|---|--|-------------------------|
| 1     | 2  | 3                        | 4   | 5  | 6                       |
| 1     | Подготовка документов и размещение заказа в соответствии с законом №44-ФЗ в целях заключения муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд | ДГС (МКУ «ТСЗ»)          | Своевременное заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог города Тобольска. | В результате ремонта улучшены качественно-эксплуатационные показатели 9,088 км протяжённости автомобильных дорог, увеличение пропускной способности автомобильной дороги по пр. Менделеева за счёт её уширения протяжённостью 0,18 км, выполнено строительство автомобильных дорог в щебёночном исполнении в | Выполнено в срок        |

|   |   |                 |  |  |                  |
|---|---|-----------------|--|--|------------------|
|   |   |                 |  | 16 мкр. протяжённостью 4,887 км.   |                  |
| 2 | Контроль за соблюдением условий муниципальных контрактов и размещение результатов в ЕИС | ДГС (МКУ «ТСЗ») | Качественное выполнение дорожных работ в установленное муниципальным контрактом сроки. | Работы выполнены в соответствии с установленными нормами выполнения дорожных работ и в установленные муниципальным контрактом сроки. Информация размещена в единой информационной системе. | Выполнено в срок |

ДГС – Департамент городской среды Администрации города Тобольска,  
МКУ «ТСЗ» - МКУ «Тобольскстройзаказчик»

### 3.2 Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капитального характера

#### 4. Выводы

Всего на выполнение мероприятий программы в 2019 году были предусмотрены средства (уточнённый план) в сумме 175 920,501 тыс. рублей, кассовые расходы составили 159 376,679 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города Тобольска - 124 324,591 тыс. рублей / 114 534,805 тыс. рублей;

средства бюджета Тюменской области - 51 595,91 тыс. рублей / 44841,874 тыс. рублей.

Уровень исполнения запланированного объёма финансирования составил 90,6%.

В целом выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами.

По мероприятиям:

1. «Капитальный ремонт дороги по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина) с устройством велосипедной дорожки» (в т.ч. разработка ПД) – проектная документация разработана, получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, оплачены работы за разработку ПД, за разработку обосновывающих мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, при проведении работ по данному объекту, на проведение историко-культурной экспертизы раздела проектной документации, за проверку достоверности определения сметной стоимости. Распоряжением Правительства Тюменской области от 11.10.2019 в бюджет города на 2020 год предусмотрены субсидии на выполнение СМР в сумме 115 136,23 тыс. рублей;

2. «Ремонт автомобильных дорог г. Тобольска» – запланированные работы выполнены в полном объёме за меньшую сумму;

3. Ремонт автомобильных дорог г. Тобольска (ремонт автомобильных дорог и тротуаров по ул. Верхнефилатовская и ул. Портовая в мкр. Иртышский; ремонт внутриквартальных дорог и проездов, пешеходных тротуаров в 6 и 8 микрорайонах; ремонт автомобильных дорог и тротуаров по ул. Ленина, ул. 3-я Трудовая, ул. 1-я Луговая, пер. Рабочий) - запланированные работы выполнены в полном объёме;

4. «Ремонт пешеходных тротуаров в мкр. Защитино, 6 мкр. вдоль ул. Ремезова города Тобольска» - запланированные работы выполнены в полном объёме за меньшую сумму;

5. «Замена и ремонт остановочных комплексов» - запланированные работы выполнены в полном объёме за меньшую сумму;

6. «Приведение пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений, в соответствии с требованиями национальных стандартов» - муниципальный контракт заключен в октябре-ноябре 2019 г., работы выполнены частично и приостановлены до наступления климатических условий, позволяющих выполнять данный вид дорожных работ. Остаток

финансовых средства по муниципальным контрактам пролонгирован на 2020 год;

7. «Ремонт аварийных участков дорог с приведением в нормативное состояние УДС г. Тобольска» - муниципальный контракт заключен 26 декабря 2019 г. со сроком исполнения по 30 июня 2020 г.;

8. «Строительство магистрали М-8 г. Тобольске» – корректировка сметной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. Подрядчик свои обязательства не выполнил;

9. «Устройство линии наружного освещения на Уватском тракте» - работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектной документацией за меньшую сумму;

10. «Устройство тротуара, протяженностью 500 м в 10 микрорайоне г. Тобольска, возле домов 62 Б, 62 Д, 72 К до жилого дома 40 (соединяет ул. Юбилейную с ул. Неймышева)» (разработка ПД) - средства пролонгированы на 2019 год на оплату оставшихся 20% от цены по муниципальному контракту и на проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. Получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. На 2020 год в бюджете города предусмотрены средства на выполнение СМР в сумме 5 250,4 тыс. рублей;

11. «Строительство тротуаров и парковок в мкр. Левобережье г. Тобольска» (в т.ч. разработка ПД) – фактический объем выполненных работ уменьшился: на основании протокола технического совещания проектирование выполнено с исключением устройства линий освещения, а также тротуара от ул. Павлова до ул. Судостроителей и парковки около здания клуба;

12. «Строительство дороги в 15 микрорайоне г. Тобольска со съездами на М-8 и проспект Дзираева» (в т.ч. разработка ПД) – проектная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. На 2020 год предусмотрены средства областного бюджета на выполнение СМР в размере 34331,71 тыс. рублей;

13. «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Алябьева г. Тобольск» (предпроектная подготовка и разработка ПД) – выполнен сбор исходных данных для проектирования и подготовлен расчёт стоимости проектных работ. На 2020 год в бюджете города на разработку проектной документации предусмотрены средства в размере 7 982,0 тыс. рублей;

14. «Устройство дополнительной правоповоротной полосы на пересечении проспекта Менделеева и ул. Юбилейная при движении в сторону города» – работы выполнены в полном объеме за меньшую сумму.

По показателю результативности №1 Задачи 1 «Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены: капитальный ремонт и ремонт» фактическое значение составило 9,088 км при плановом значении

9,088 км, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается ухудшение значения показателя на 46%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: в 2018 году выполнен большой объём работ по замене грунтового покрытия на щебёночное покрытие. Затраты на данный вид работ значительно ниже затрат на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог. В 2019 году основной объём работ – это ремонт асфальтобетонного покрытия методом фрезерования, наиболее затратный вид работ.

По показателю результативности №2 Задачи 1 «Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения» фактическое значение составило 84,76% при плановом значении 84,76%, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается ухудшение показателя на 4,8%. На динамику по показателю повлияли следующие факторы: в 2019 году, в соответствии с утверждённым перечнем автомобильных дорог, увеличилась протяжённость автомобильных дорог местного значения за счёт включения автомобильных дорог с грунтовым покрытием (мкр. Ершовка, мкр. Восточный, мкр. Анисимово, улиц в подгорной части).

По показателю результативности №3 Задачи 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» фактическое значение составило 15,24% при плановом значении 15,24%, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается ухудшение показателя на 10%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: в 2019 году, в соответствии с утверждённым перечнем автомобильных дорог, увеличилась протяжённость автомобильных дорог местного значения за счёт включения автомобильных дорог с грунтовым покрытием (мкр. Ершовка, мкр. Восточный, мкр. Анисимово, улиц в подгорной части).

По показателю результативности №1 Задачи 2 «Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены: строительство и реконструкция» фактическое значение составило 5,478 км при плановом значении 5,478 км, выполнение плана составило 100%. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение показателя в 12 раз. На динамику по показателю повлияли следующие факторы: увеличение объёма финансирования на строительство и реконструкцию дорог (уширение пр. Менделеева - 0,18 км, строительство дорог в щебёночном исполнении 16 мкр. - 4,887 км).

По показателю результативности №2 Задачи 2 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием» фактическое значение составило 308,2 км при плановом значении 308,2 км, выполнение плана составило 100%. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение показателя на 6,7%. На динамику показателя

повлияли следующие факторы: замена грунтового покрытия дорог на щебёночное покрытие, строительство дорог в щебёночном исполнении 16 мкр.).