



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 марта 2023 г.

№ 39-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Tobolske» за 2022 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 города Tobolska», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Tobolska:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Tobolske» за 2022 финансовый год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Tobolska разместить настоящее распоряжение в официальном сетевом издании «Официальные документы города Tobolska» (www.tobolskdoc.ru), на официальном сайте Администрации города Tobolska (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Tobolsk на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyuemen.ru).

Глава города



М.В. Афанасьев



Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 27 марта 2023 г. № 39-рк

**Отчёт о реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске»
за 2022 финансовый год**

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект в отчетном периоде	Разработчик (Участники)
1	2	3	4	5
Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска				
1	Повышение уровня благоустройства придомовых территорий	Недостаточный уровень благоустройства придомовых территорий Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий	В целях повышения уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов города Тобольска в 2022 году в рамках средств бюджета города, заключены соглашения о предоставлении из бюджета города Тобольска субсидии управляющей организации на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат по частичному благоустройству дворовой территории по 26 дворовым территориям и соглашения с управляющими организациями на комплексное благоустройство 2 придомовых территорий многоквартирных домов. Работы выполнены в полном объеме.	ДГХ

2	Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения	Недостаточный уровень благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города	В течение 2022 года созданы условия для активного и комфортного отдыха населения на 7 общественных территориях города Тобольска В 2022 году граждане города приняли активное участие в решении вопросов развития городской среды города Тобольска путем участия в общественных обсуждениях, на форумах, участие в опросах (анкетирование), интервьюирование, на интернет-платформе.	ДГС
3	Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города	Содержание и отлов безнадзорных животных Гарантии погребения умерших, неостребованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов	В целях поддержания и улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории города Тобольска оказываются услуги по содержанию и отлову безнадзорных животных, также предоставляются гарантии погребения умерших, неостребованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов.	МКУ «ЦГУ»
Цель 2. Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры				
4	Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении	Несоответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог нормативным требованиям Перегруженность улично-дорожной сети города на магистральных направлениях	Проведены ремонтные работы на участках автомобильных дорог с ненормативным состоянием. Для увеличения пропускной способности, выполнено устройство светофорного регулирования на двух участках улично-дорожной сети города Тобольска (ул. Неймышева, ул. Полонского)	ДГС
Недостаточная		дорожно-транспортная	Выполнено строительство автомобильных	

		доступность отдельных районов города	дорог в удалённых районах города (мкр. Ершовка).	
Цель 3. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом				
5	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом	Отрицательная динамика спроса на пассажирские перевозки общественным транспортом, повышение уровня автомобилизации как фактора, препятствующего усилению положительной динамики спроса на услуги пассажирского общего пользования у жителей города	Увеличена протяженность маршрутной сети на 79,16 км, а также добавлено 3 новых маршрута. Перевезено 13168,22 тыс. пассажиров, в том числе 2513,434 тыс. пассажиров льготной категории и 2122,069 тыс. пенсионеров, пользующихся правом льготного проезда. Стоимость проезда на городских маршрутах и пригородном Тобольск-Сумкино составила 24 руб. (23 руб. при оплате банковской картой). Паромной переправой выполнено 14040 рейсов. Перевозка пассажиров осуществлялась без взимания провозной платы.	ДГС

ДГХ – Департамент городского хозяйства Администрации города Тобольска;
 ДГС – Департамент городской среды Администрации города Тобольска;
 МКУ «ЦГУ» - муниципальное казенное учреждение «Центр городских услуг».

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

№ п/п *	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчёта	Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0)	Фактическое значение года, предшествующего отчётному (2021г.)	Плановое значение (2022г.)	Фактическое значение (2022г.)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города									
Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий									
1.1	Количество благоустроенных придомовых территорий	ед.	Количество всех благоустроенных придомовых территорий, включенных в Программу	↑	20	40	28	70,00%	40,00%
1.2	Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий	%	процентное соотношение благоустроенных придомовых территорий к общему количеству придомовых территорий, требующих ремонта	↑	5,25	11,7	7,9	67,52	50,48%
Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения									
2.1	Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета	ед.	Количество всех общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета	0	17	7	7	100%	-58,82%
2.2	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской	%	Процентное соотношение граждан, принявших участие в решении вопросов развития	↑	45	20	49	245%	8,89%

4.3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	местного значения города Тобольска, км. Дтп = (Птп x 100%) / Побщ, где: Птп - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км; 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.		↓	11,4	11,3	100%	0,88%
4.4	Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция	км.	Протяжённость автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция, в течение года.	0	3,9	0,79	0	0%	-100%
4.5	Протяженность автомобильных дорог общего пользования	км.	Показатель рассчитывается нарастающим итогом	↑	329,96	332,3	330,9	99,58%	0,28%

4.6	местного значения с твердым покрытием Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных ливневой канализацией закрытого типа	%	$\text{Дзлк} = (\text{Пзлк} \times 100\%) / \text{Пудс},$ где: Пзлк - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных закрытой ливневой канализацией, км; Пудс - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тобольску с асфальтобетонным покрытием, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км.	↑	27,7	27,7	27,7	100%	0,00%
4.7	Доля улично-дорожной сети, обеспеченной наружным освещением	%	$\text{Доудс} = (\text{Поудс} \times 100\%) / \text{Пудс},$ где: Поудс - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных наружным освещением, км;	↑	88,5	88,5	88,5	100%	0,00%

			Пудс - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тобольску, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км.						
Цель 3. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом									
Задача 5. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом									
5.1	Доля выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом	%	$P_p = N_{\phi} / N_{п} \times 100\%$, где: N ϕ - количество фактически выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов в отчетном периоде, ед.; N $_{п}$ - количество рейсов пассажирского транспорта общего пользования в отчетном периоде, предусмотренных планом, ед.	0	98,1	97	99,75	102,84%	1,68%
5.2	Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в городском, пригородном и	%	Процент снижения стоимости проезда на автомобильном транспорте в городском, пригородном и	0	50	40	50	125%	0,00%

	межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа (не менее)		межмуниципальном сообщении зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и показателей социально-экономического развития						
5.3	Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа (не менее)	%	Процент снижения стоимости проезда для населения на водном транспорте зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и показателей социально-экономического развития	0	100	100	100	100	0,00%
5.4	Средний интервал ожидания паромной переправы на одном из берегов	мин	Средний интервал ожидания паромной переправы обусловлен действующим расписанием и складывается из времени, затрачиваемого на переход между правым и левым берегом (5 мин.), ожидание пассажиров и транспорта (10 мин)	0	30	30	30	100%	0,00%

* - В связи с тем, что мониторинг показателей результативности задачи 3 «Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города» осуществляется, начиная с 2023 года, необходимость отражение данных показателей результативности в отчете отсутствует.

3. Выполнение мероприятий, требующих финансирования, а также мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

№ п/п	Наименование мероприятия	Разработчик (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия в отчетном периоде	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс. рублей										Уровень исполнения запланированных объемов финансирования	
						утверждено в бюджете г. Тобольска	уточненный план на 2022 год (сводная бюджетная роспись)		внебюджетные источники 2022 год	расходы бюджета за 2022 год		расходы за счет внебюджетных источников	17	18			
							всего (гр. 9+гр.10+гр.11)	в том числе по источникам финансирования:		бюджет г. Тобольска	бюджет Тюменской области				федеральный бюджет		всего (гр.14.+гр.15+гр.16)
1						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска

Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий

1	Повышение уровня благоустройства придомовых территорий (комплексное)	ДГХ/МКУ «ТСЗ»	благоустройство придомовой территории МКД	-	-	110 407,00	105 543,83	105 543,83	0,00	0,00	0,00	99 504,51	99 504,51	0,00	0,00	0,00	94
2	Повышение уровня благоустройства придомовых территорий (частичное)	ДГХ/МКУ «ТСЗ»	благоустройство придомовой территории МКД	-	-	60 407,00											
33	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 10 мкр., д.	ДГХ/МКУ «ТСЗ»	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнен	0,00	4 931,80	4 931,80	-	-	-	4 905,43	4 905,43	-	-	-	99,47

№22, в том числе разработка ПД	ДГХ/МКУ «ТСЗ»	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Маяковского, д. №8, в том числе разработка ПД	Благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнен о в срок	0,00	2 102,26	2 102,26	-	-	-	-	2 062,52	2 062,52	-	-	98,11
49	ДГХ/МКУ «ТСЗ»	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Защитино, проезд Домостроителей, д. № 3, СМР	Благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнен о в срок	0,00	1 543,32	1 543,32	-	-	-	-	1 543,32	1 543,32	-	-	100,00
51	ДГХ/МКУ «ТСЗ»	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Знаменского, д. № 3, СМР	Благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнен о в срок	0,00	2 825,96	2 825,96	-	-	-	-	2 824,63	2 824,63	-	-	99,95

52	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 10 мкр., д. №15, СМР	ДГХ/МКУ «ТСЗ»	Благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	не выполнено	выполнено в срок	0,00	3 942,72	3 942,72	-	-	-	-	3 909,31	3 909,31	-	-	99,15
53	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7а мкр., д. №26, СМР	ДГХ/МКУ «ТСЗ»	Благоустройство придомовой территории МКД	не выполнено	не выполнено	не выполнено	0,00	167,89	167,89	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
54	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Защитино, проезд Домостроителей, д. № 1, СМР	ДГХ/МКУ «ТСЗ»	Благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено	выполнено в срок	0,00	3 066,11	3 066,11	-	-	-	-	3 066,11	3 066,11	-	-	100,00
55	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 10 мкр., д. №12,13,14, СМР	ДГХ/МКУ «ТСЗ»	Благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено	выполнено в срок	0,00	4 776,75	4 776,75	-	-	-	-	4 396,95	4 396,95	-	-	92,05

56	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 9 мкр., д. №15, СМР	ДГХ/МКУ «ТСЗ»	Благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнен о в срок	0,00	5 411,19	5 411,19	-	-	-	-	5 141,84	5 141,84	5 141,84	-	-	95,02
57	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Розы Люксембург, д. №4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6/1, 6/3, 6/4, СМР	ДГХ/МКУ «ТСЗ»	Благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнен о в срок	0,00	9 870,84	9 870,84	-	-	-	-	9 870,84	9 870,84	9 870,84	-	-	100,00
58	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 10 мкр., д. №69, СМР	ДГХ/МКУ «ТСЗ»	Благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнен о в срок	0,00	167,89	167,89	-	-	-	-	167,89	167,89	167,89	-	-	100,00
59	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Менделеева, д. № 13, СМР	ДГХ/МКУ «ТСЗ»	Благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнен о в срок	0,00	3 533,14	3 533,14	-	-	-	-	3 533,14	3 533,14	3 533,14	-	-	100,00

60	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Менделеева, д. №15, в том числе разработка ПД	ДПХ/МКУ «ТСЗ»	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	5 115,04	5 115,04	5 115,04	5 115,04	5 115,04	-	-	-	100,00
61	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., д. №10, д. №11, в том числе разработка ПД	ДПХ/МКУ «ТСЗ»	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 975,39	1 975,39	1 903,83	1 903,83	1 903,83	-	-	-	96,38
62	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Розы Люксембург, д. №10, в том числе разработка ПД	ДПХ/МКУ «ТСЗ»	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	3 931,75	3 931,75	3 818,15	3 818,15	3 818,15	-	-	-	97,11
63	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г.	ДПХ/МКУ «ТСЗ»	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	3 453,27	3 453,27	3 398,06	3 398,06	3 398,06	-	-	-	98,40

67	том числе разработка ПД	ДПХ/МКУ «ТСЗ»	благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. №16, в том числе разработка ПД	выполнено	выполнен о в срок	0,00	3 502,67	3 502,67	-	-	-	-	3 457,37	3 457,37	-	-	98,71
68	том числе разработка ПД	ДПХ/МКУ «ТСЗ»	благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 19 А, в том числе разработка ПД	выполнено	выполнен о в срок	0,00	3 856,18	3 856,18	-	-	-	-	2 530,02	2 530,02	-	-	65,61
69	том числе разработка ПД	ДПХ/МКУ «ТСЗ»	благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., д. №19/19а, в том числе разработка ПД	выполнено	выполнен о в срок	0,00	9 043,55	9 043,55	-	-	-	-	7 107,17	7 107,17	-	-	78,59

70	Благоустрой ство придомовой территории, расположен ной по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., д. №37, в том числе разработка ПД	ДГХ/ МКУ «ТСЗ»	благоустрой ство придомовой территории МКД	выполнено	выполнен о в срок	0,00	3 665,49	3 665,49	3 665,49	3 665,49	3 665,49	-	-	-	100,00
71	Благоустрой ство придомовой территории, расположен ной по адресу: г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. №25, в том числе разработка ПД	ДГХ/ МКУ «ТСЗ»	благоустрой ство придомовой территории МКД	выполнено	выполнен о в срок	0,00	2 781,39	2 781,39	2 712,67	2 712,67	2 712,67	-	-	-	97,53
72	Благоустрой ство придомовой территории, расположен ной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7, д. №46,47, в том числе разработка ПД	ДГХ/ МКУ «ТСЗ»	благоустрой ство придомовой территории МКД	выполнено	выполнен о в срок	0,00	8 444,80	8 444,80	7 162,05	7 162,05	7 162,05	-	-	-	84,81
73	Благоустрой ство придомовой территории, расположен ной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10, д.	ДГХ/ МКУ «ТСЗ»	благоустрой ство придомовой территории МКД	выполнено	выполнен о в срок	0,00	2 690,37	2 690,37	2 586,48	2 586,48	2 586,48	-	-	-	96,14

74	№ 4в, д. 20, в том числе разработка ПД	ДГХ/МКУ «ТСЗ»	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Нагорная, д.4, в том числе разработка ПД	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	8 714,04	8 714,04	-	-	-	-	8 696,82	8 696,82	-	-	99,80
75	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Маяковского, д. №7А, в том числе разработка ПД	ДГХ/МКУ «ТСЗ»	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Маяковский о, д. №7А, в том числе разработка ПД	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 414,26	1 414,26	-	-	-	-	1 393,83	1 393,83	-	-	98,56
76	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7А мкр., д. №38б, 38в, в том числе разработка ПД	ДГХ/МКУ «ТСЗ»	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7А мкр., д. №38б, 38в, в том числе разработка ПД	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 984,70	1 984,70	-	-	-	-	1 946,87	1 946,87	-	-	98,09

118.4	«Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресу: г. Тобольск, 10 мкр.» (в т.ч. разработка ПД)	создание условий для комфортного проживания	не выполнено	не выполнено	не выполнено	9 473,00	9 473,00	9 473,00	9 473,00	9 473,00	9 473,00	9 473,00	1 734,09	1 734,09	-	-	18,31
119	«Благоустройство Аптекарского сада» (в т.ч. разработка ПД)	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено	выполнено	163 749,00	247 263,29	208 419,04	38 844,26	-	243 307,73	205 086,55	38 221,18	-	-	98,40	
127	«Благоустройство р. Курдомка и р. Слесарка от перекачивающей станции до ул. Декабристов» г.Тобольск	создание условий для комфортного отдыха жителей города	не выполнено	не выполнено	не выполнено	74 695,00	74 545,91	74 545,91	-	-	35 059,11	35 059,11	-	-	-	47,03	
128	«Изготовление и установка скульптурной композиции «Д. Чулков и «Ладья», благоустройство площади»	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено	выполнено	37 979,00	37 979,00	37 979,00	-	-	37 979,00	37 979,00	-	-	-	100,00	
130	«Устройство тротуаров (пешеходных дорожек с газонами), парковок	фин. средства сняты	не выполнено	не выполнено	не выполнено	99 563,00	447,77	447,77	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	

134	Для транспорта и уличного освещения в местах подходов, подъездов к территории спортивного центра «Тобол» (Сноупарк)»	ДГС/ МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного отдыха жителей города	не выполнено	не выполнен	0,00	74 725,07	0,00	74 725,07	-	-	69 651,90	-	-	93,21
135	Благоустройство и развитие Базарной площади и улицы Мира	ДГС/ МКУ «ТСЗ»	фин. средства сняты	не выполнено	не выполнен	0,00	74 725,07	0,00	74 725,07	-	-	69 651,90	-	-	0,00
136	Благоустройство «Александровского сада»	ДГС/ МКУ «ТСЗ»	разработка ПД	выполнено	выполнен	0,00	1 201,90	1 201,90	1 201,90	-	-	1 091,08	-	-	90,78

153	«Благоустройство территории общего пользования в границах улиц: ул. Аляксандра - ул. Ленинская - ул. Революционная»	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания жителей города	выполнено	выполнено в срок	26 559,00	26 558,52	26 558,52	26 558,52	26 558,52	26 558,52	-	-	-	100,00
154	Устройство комплексной спортивной детской площадки на удаленных территориях общего пользования : Нижний посад	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для активного отдыха жителей города	не выполнено	не выполнено	15 639,00	13 649,32	13 649,32	10 414,61	10 414,61	10 414,61	-	-	-	76,30
155	Устройство комплексной спортивной детской площадки на удаленных территориях общего пользования : мкр. Строитель	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для активного отдыха жителей города	не выполнено	не выполнено	15 639,00	17 628,68	17 628,68	16 058,41	16 058,41	16 058,41	-	-	-	91,09
159	Ремонт объектов благоустройства на территориях общего пользования (детские игровые площадки)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	приведение детских площадок в нормативное состояние	выполнено	выполнено в срок	0,00	763,84	763,84	623,88	623,88	623,88	-	-	-	81,68

160	Устройство площадки для выгула домашних животных в мкр. Иртышский г. Тобольска (Инициативный проект)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	2 016,75	1,01	2 015,74	-	-	-	1 980,77	0,99	1 979,78	-	-	98,22
162	Благоустройство территории общего пользования возле ДК «Речник» в микрорайоне Иртышский города Тобольска.	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для активного отдыха жителей микрорайона	не выполнено	не выполнено	36 076,00	36 024,11	36 024,11	-	-	-	-	26 547,24	26 547,24	-	-	-	73,69
166	Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения	ДГС/МКУ «ТСЗ»	приведение эл. сетей в нормативное состояние	выполнено	выполнено в срок	27 541,00	33 575,95	33 575,95	-	-	-	-	33 058,72	33 058,72	-	-	-	98,46
167	Текущее содержание объектов благоустройства и территории города	ДГС/МКУ «ТСЗ»	содержание ТОП в нормативном состоянии в соответствии с НФЗ	выполнено	выполнено в срок	46 847,00	53 164,68	53 164,68	-	-	-	-	51 781,03	51 781,03	-	-	-	97,40
169	Содержание детских игровых площадок	ДГС/МКУ «ТСЗ»	содержание ТОП в нормативном состоянии в соответствии с НФЗ	выполнено	выполнено в срок	0,00	4 937,41	4 937,41	-	-	-	-	4 867,22	4 867,22	-	-	-	98,58
170	Содержание спортивных площадок	ДГС/МКУ «ТСЗ»	содержание ТОП в нормативном состоянии в соответствии с НФЗ	выполнено	выполнено в срок	0,00	5 668,08	5 668,08	-	-	-	-	5 477,65	5 477,65	-	-	-	96,64
171	Содержание площадок для выгула собак	ДГС/МКУ «ТСЗ»	содержание ТОП в нормативном состоянии в соответствии с НФЗ	выполнено	выполнено в срок	0,00	471,99	471,99	-	-	-	-	466,81	466,81	-	-	-	98,90

231	Изготовлены информационно-раздаточного материала о проведении голосования в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске»	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания и активного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	65,69	65,69	65,69	65,69	-	-	-	-	100,00
232	Приобретение хозяйственного инвентаря	ДГС/МКУ «ТСЗ»	Улучшение санитарного состояния города	выполнено	выполнено в срок	0,00	437,52	437,52	437,52	437,52	-	-	-	-	100,00
233	Устройство ограждения по объекту «Мусульманское кладбище», расположенного по адресу: г. Тобольск, 4 микрорайон	ДГС/МКУ «ТСЗ»	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	не выполнено	не выполнено	0,00	14 366,86	14 366,86	4 310,06	4 310,06	-	-	-	-	30,00
234	Ремонт тротуара в районе всевозможной спортивной площадки в микр. г.Тобольска	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	492,43	492,43	492,43	492,43	-	-	-	-	100,00

237	«Ремонт уличного освещения по ул. Кирова в г. Тобольске»	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания	не выполнено	не выполнен	0,00	3 204,38	3 204,38	-	-	-	1 425,36	1 425,36	-	-	44,48
238	«Установка парковочных полюсфер на территории города Тобольска»	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	71,50	71,50	-	-	-	71,50	71,50	-	-	100,00
Задача 3. Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города																
	ИТОГО:					35 468,00	41 767,61	31 745,61	10 022,00			41 667,54	31 645,54	10 022,00		
241	Содержание и отлов бездомных животных	ДГХ	уменьшение количества животных без владельцев	выполнено	выполнено в срок	10 022,00	16 287,56	6 265,56	10 022,00	-	-	16 287,56	6 265,56	10 022,00	-	100,00
242	Акарицидная обработка	ДГХ	проведение противозидемических мер	выполнено	выполнено в срок	500,00	499,49	499,49	-	-	-	499,49	499,49	-	-	100,00
243	Энтомологическое обследование	ДГХ	проведение противозидемических мер	выполнено	выполнено в срок	0,00	340,00	340,00	-	-	-	340,00	340,00	-	-	100,00
244	Рекультивация и ликвидация свалок отходов	ДГХ	оказание услуг населению с целью повышения индекса города Тобольска	выполнено	выполнено в срок	24 946,00	24 640,56	24 640,56	-	-	-	24 540,49	24 540,49	-	-	99,59
Цель 2. Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры																
Задача 4. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении																
	ИТОГО:					549 290,74	720 049,34	531 263,78	188 785,56	0,00	0,00	493 368,65	486 597,45	6 771,20	0,00	68,5

246	Ремонт автомобильных дорог г.Тобольска (участки, подлежащие ремонту, определены в соответствии и с перечнем автомобильных дорог города Тобольска)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	приведение дорог в нормативное состояние	выполнено	выполнено в срок	95 367,00	97 867,00	97 867,00	97 867,00	-	-	-	95 721,96	95 721,96	-	-	97,81
250	«Реконструкция автомобильной дороги по ул. Алябьева г.Тобольск» (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	получение положительного заключения госэкспертизы ПД и СД	не выполнено	не выполнено	8 745,88	4 889,38	4 889,38	4 889,38	-	-	-	9,38	9,38	-	-	0,19
251	Строительство автомагистрали М-8 г.Тобольск (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	транспортная доступность новых микрорайонов	не выполнено	не выполнено	0,00	181 292,31	486,01	486,01	180 806,30	-	-	1 057,67	108,18	949,49	-	0,58
255	Замена остановочных павильонов	ДГС/МКУ «ТСЗ»	соблюдение требований БДТ	выполнено	выполнено в срок	7 000,00	8 172,89	8 172,89	8 172,89	-	-	-	6 882,89	6 882,89	-	-	84,22
257.1	«Строительство сетей уличного освещения по ул. Семена Ремезова, от здания №155 Б ТЦ «Лада» до	ДГС/МКУ «ТСЗ»	соблюдение требований БДТ	выполнено	выполнено в срок	2 065,12	1 455,31	1 455,31	1 455,31	-	-	-	1 455,31	1 455,31	-	-	100,00

260	Содержание остановочных павильонов	ДГС/МКУ «ТСЗ»	поддержане нормативного состояния	выполнено	выполнено в срок	3 025,00	2 546,20	2 546,20	2 546,20	-	-	-	-	2 546,20	2 546,20	-	-	100,00
261	Содержание светофорных объектов	ДГС/МКУ «ТСЗ»	поддержане работоспособного состояния	выполнено	выполнено в срок	3 477,00	6 692,82	6 692,82	6 651,12	-	-	-	-	6 651,12	6 651,12	-	-	99,38
262	Нанесение дорожной разметки	ДГС/МКУ «ТСЗ»	нанесение разметки по ГОСТ-Р	выполнено	выполнено в срок	23 770,00	24 323,98	24 323,98	23 565,28	-	-	-	-	23 565,28	23 565,28	-	-	96,88
263	Содержание автомобильных дорог	ДГС/МКУ «ТСЗ»	поддержане нормативного состояния в соответствии с НФЗ	выполнено	выполнено в срок	264 146,00	241 065,06	241 065,06	239 077,05	-	-	-	-	239 077,05	239 077,05	-	-	99,18
266	«Установка знаков навигации индивидуального проектирования в мкр. Строитель г.Тобольска»	ДГС/МКУ «ТСЗ»	повышение уровня безопасности и дорожного движения	выполнено	выполнено в срок	0,00	430,60	430,60	430,60	-	-	-	-	430,60	430,60	-	-	100,00
267	Откачка талых вод с подтопленных территорий	ДГС/МКУ «ТСЗ»	улучшение санитарного состояния города	выполнено	выполнено в срок	0,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	600,00	600,00	-	-	100,00
270	Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства по пер.	ДГС/МКУ «ТСЗ»	развитие территорий ИЖС для многодетных семей	не выполнено	не выполнено	15 946,74	10 376,38	10 376,38	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00

295	Социальная поддержка пенсионеров по старости, не имеющих льгот по законодательству РФ и Тюменской области, осуществление возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования	ДГС	Перевозка неработающих пенсионеров, не имеющих льгот, на автомобильном транспорте общего пользования без взимания провозной платы	Финансирование по факту выполненных работ	55 605,71	55 605,00	55 605,00	55 605,00	-	-	-	-	-	51 531,89	51 531,89	-	-	-	92,67
296	Выпуск электронных транспортных карт пенсионера	ДГС	Удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании	Финансирование по факту выполненных работ	242,00	228,00	228,00	228,00	-	-	-	-	-	144,13	144,13	-	-	-	63,21
298	Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении и до садоводческих товариществ	ДГС	Сохранение доступного для населения уровня тарифов на проезд в общественном транспорте	Стоимость проезда на автомобильном транспорте общего пользования составила 24 руб. за одну поездку (23 руб. при оплате банковской картой)	1 157,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	-	-	-	-	-	1 157,00	1 157,00	-	-	-	100,00

4. Выводы

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2022 году были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 2 469 164,7 тыс. рублей, кассовые расходы за 2022 год составили 2 062 999,53 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Тобольска – 1 735 250,55 тыс. рублей, средства бюджета Тюменской области – 327 748,98 тыс. рублей. Уровень исполнения запланированного объёма финансирования составил 83,55%.

Остаток целевых средств, выделенных из областного бюджета составил 203 975,8 тыс. рублей по результатам выполнения мероприятий программы.

В целом, выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с запланированными параметрами.

По 18 мероприятиям Программы, не выполненным или выполненным не в полном объеме, сроки выполнения перенесены на 2023 год по следующим причинам:

по 14 мероприятиям (пп. 53, 118.1-118.4, 134, 154, 155, 162, 237, 250, 270-272) – в связи с нарушением подрядными организациями принятых обязательств;

по 2 мероприятиям (пп. 127, 251) - в связи с корректировкой проектной документации;

по 1 мероприятию (п. 201) – в связи с сезонностью выполнения работ, а именно: в весенне-летний период;

по 1 мероприятию (п. 233) – в связи с тем, что контракт заключен 26 сентября 2022 г., а технология основных видов работ предполагает их осуществление только при положительных значениях температуры наружного воздуха.

4 мероприятия Программы (пп. 130, 135, 198, 227) не выполнены в связи со снятием финансовых средств на другие цели.

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города.

Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий.

В целом, выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с выделенными лимитами бюджетных ассигнований на 2022 год. Работы по благоустройству придомовых территорий на 28 объектах выполнены и оплачены 100%.

По показателю результативности №1.1 «Количество благоустроенных придомовых территорий» фактическое значение составило 28 ед. при плановом значении 40 ед., выполнение плана составило 70,0%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: выделенные лимиты бюджетных ассигнований на 2022 год.

По показателю результативности №1.2 «Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий»

фактическое значение составило 7,9 при плановом 11,7 выполнение плана составило 67,52 %, в сравнении с предыдущим годом наблюдается увеличение показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: выделенные лимиты бюджетных ассигнований на 2022 год.

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения.

По показателю результативности №2.1 «Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета города Тобольска» фактическое значение составило 7 при плановом значении 7, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается ухудшение показателя. На динамику показателя повлияло то, что в 2022 году выполнено комплексное благоустройство больших общественных пространств в сравнении с предыдущим периодом, в котором было выполнено благоустройство большего по количеству, но меньших по площади общественных территорий.

По показателю результативности №2.2 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске» фактическое значение составило 49% при плановом значении 20%, выполнение плана составило 245%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение показателя. На динамику показателя повлияло активное участие граждан в решении вопросов развития комфортной городской среды.

По показателю результативности №2.3 «Озеленение общественных территорий» фактическое значение составило 69 188,0 м² при плановом значении 7 788,4 м², выполнение плана составило 888,35%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияло увеличение финансирования мероприятий по озеленению города, а также ввод в эксплуатацию объекта «Благоустройство Аптекарского сада» с большой площадью озеленения.

Цель: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры.

Задача 4. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении.

По показателю результативности №4.1 «Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены капитальный ремонт и ремонт» фактическое значение составило 6,1 км при плановом значении 6,1 км, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается уменьшение значения показателя. На динамику показателя повлияло уменьшение финансирования на проведение ремонтных работ.

По показателю результативности №4.2 «Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения» фактическое значение составило 88,6% при плановом

значении 88,6%, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается незначительное улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: фактическое приведение в соответствие протяжённости автомобильных дорог.

По показателю результативности №4.3 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» фактическое значение составило 11,3% при плановом значении 11,3%, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: замена грунтового покрытия дорог на щебёночное покрытие.

По показателю результативности №4.4 «Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция» фактическое значение составило 0,0 км при плановом значении 0,79 км, выполнение плана составило 0%, в сравнении с предыдущим годом наблюдается ухудшение показателя. На динамику показателя повлияла приостановка работ по строительству магистрали М-8 до внесения изменений в проектную документацию в части инженерных сетей.

По показателю результативности №4.5 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием» фактическое значение составило 330,9 км при плановом значении 332,3 км, выполнение плана составило 99,58%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: фактическое приведение в соответствие протяжённости автомобильных дорог.

По показателю результативности №4.6 «Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных ливневой канализацией закрытого типа» фактическое значение составило 27,7% при плановом значении 27,7%, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом изменение значения показателя не наблюдается.

По показателю результативности №4.7 «Доля улично-дорожной сети, обеспеченной наружным освещением» фактическое значение составило 88,5% при плановом значении 88,5%, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом изменение значения показателя не наблюдается.

Цель: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом.

Задача 4. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом.

По показателю результативности №5.1 «Доля выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом» фактическое значение составило 99,75% при плановом значении 97%, выполнение плана составило 102,84%, в сравнении с

предыдущим годом наблюдается улучшение показателя. На динамику показателя повлияло пополнение автобусного парка новыми единицами пассажирского транспорта (6 шт.) и отлаженная работа обслуживающего персонала по выпуску автобусов на линию.

По показателю результативности №5.2 «Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа (не менее)» фактическое значение составило 50% при плановом значении 40%, выполнение плана составило 125%, в сравнении с предыдущим периодом изменение показателя не наблюдается.

По показателю результативности №5.3 «Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа (не менее)» фактическое значение составило 100% (перевозка пассажиров осуществляется без взимания провозной платы) при плановом значении 100%, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом изменение показателя не наблюдается.

По показателю результативности №5.4 «Средний интервал ожидания паромной переправы на одном из берегов» фактическое значение составило 30 минут при плановом значении 30 минут, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом изменение показателя не наблюдается.