

ОТЧЕТ

об исполнении муниципального дорожного фонда города Омска за 2017 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Количественные показатели				Объем финансирования, руб.			Примечание
		Ед. изм.	План	Факт	Процент исполнения	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	
	Расходы, всего в том числе по мероприятиям:					2 288 626 111,53	2 217 702 112,61	96,9%	
1	Проектирование, строительство, реконструкция дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего в том числе:					10 957 591,09	10 561 256,64	96,4%	
1.1	Строительство и реконструкция автомобильной дороги от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская, ул. Крупской от б. Архитекторов до ул. Перелета	да/нет	да	да	100,0%	599 973,00	599 971,00	100,0%	Произведена оплата земельного налога согласно фактическим начислениям
1.2	Реконструкция подземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта "Бульвар Зеленый" по ул. Лукашевича	%	0,09	0	-	1 000,00	0,00	0,0%	В 2017 году строительство объекта не начато в связи с отсутствием проектов планировки и межевания территории
1.3	Строительство участка дороги по ул. Конева от ул. 3-я Енисейская до ул. 70 лет Октября с увеличением пропускной способности перекрестков ул. Конева – ул. 3-я Енисейская, ул. Конева – ул. 70 лет Октября, ул. Конева – просп. Комарова, этап 1	да/нет	да	да	100,0%	295 179,00	295 176,00	100,0%	Произведена оплата земельного налога согласно фактическим начислениям
1.4	Строительство транспортной развязки на пересечении ул. 15-я Рабочая с ул. Хабаровская со строительством путепровода через железнодорожные пути, этап 1	да/нет	да	да	100,0%	8 018,00	8 018,00	100,0%	Объект введен в эксплуатацию 30.08.2016, осуществлена оплата аренды земельного участка
1.5	Строительство автомобильной дороги в створе ул. Крупской – проектируемой ул. № 6 от ул. Лукашевича до проектируемой ул. № 7 в Кировском административном округе города Омска	%	0,4	0	-	1 000,00	0,00	0,0%	В 2017 году строительство объекта не начато в связи с отсутствием проектов планировки и межевания территории
1.6	Строительство автомобильных дорог к объектам "Биотехнологического комплекса" ООО "Титан-Агро" в северном промышленном узле г. Омска в районе Красноярского тракта, пр. Губкина	км	0,4	0,4	100,0%	10 052 421,09	9 658 091,64	96,1%	Субсидия из областного бюджета получена в размере, необходимом для оплаты фактически выполненных работ. Работы по строительству объекта завершены, за исключением сезонных работ по нанесению дорожной разметки (будет выполнена в 2018 году), готовится документация к вводу объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия	Количественные показатели				Объем финансирования, руб.			Примечание
		Ед. изм.	План	Факт	Процент исполнения	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	
2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего в том числе:					1 155 440 476,55	1 094 107 184,01	94,7%	
2.1	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды")	тыс. кв. м	70,32	61,10	86,9%	52 837 912,06	45 946 347,64	87,0%	В стоимостном выражении плановые показатели исполнены не в полном объеме по следующим причинам: - экономия бюджетных средств по результатам проведения аукционов на определение подрядных организаций на выполнение работ; - применение предусмотренных муниципальными контрактами санкций к подрядным организациям за нарушение сроков выполнения работ; - часть выполненных работ не оплачена, так как не соответствовала техническим требованиям. Показатель в натуральном выражении исполнен не в полном объеме в связи с тем, что часть выполненных работ не соответствовала техническим требованиям и не была принята заказчиком
2.2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги")	тыс. кв. м	1 012,10	1 009,27	99,7%	998 168 745,29	943 727 021,73	94,5%	Показатель в натуральном выражении выполнен на 99,7 %. Фактически предъявленная площадь выполненных работ в соответствии с актами выполненных работ по форме КС-2 ниже планируемой, при этом количество объектов, на которых выполнены работы, в полном объеме соответствует плановому. Стоимостные показатели исполнены не в полном объеме в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения аукционов на определение подрядных организаций на выполнение работ
2.3	Капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений	%	29	29	100,0%	104 433 819,20	104 433 814,64	100,0%	30.06.2017 получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта Омского филиала Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы». 05.10.2017 между департаментом строительства Администрации города Омска и ООО «Мостремстрой» заключен муниципальный контракт № 14-2017/С на разработку рабочей документации и выполнение подрядных работ стоимостью 328 130,0 тыс. руб. со сроком исполнения 30.11.2018 (ремонт 13,4 месяца). На осуществление строительного контроля заключен муниципальный контракт № 15-2017/СК с ООО «Омский СоюзДорНИИ» в объеме 4 157,2 тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Количественные показатели				Объем финансирования, руб.			Примечание
		Ед. изм.	План	Факт	Процент исполнения	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	
3	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего в том числе:					875 584 467,25	875 584 467,18	100,0%	
3.1	Содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	1 469,70	1 469,70	100,0%	795 719 465,47	795 719 465,40	100,0%	
3.2	Содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений	объект	29,00	29,00	100,0%	39 828 832,58	39 828 832,58	100,0%	
3.3	Устройство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек	тыс. кв. м	88,00	91,40	103,9%	40 036 169,20	40 036 169,20	100,0%	Показатель в натуральном выражении перевыполнен на 3,86 % вследствие увеличения объема выполненных работ за счет снижения стоимости материалов (по результатам аукционов на их приобретение)
4	Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения, всего в том числе:					74 903 285,61	73 597 655,09	98,3%	
4.1	Нанесение дорожной разметки:	тыс. кв. м	65,11	65,11	100,0%	16 306 618,50	15 001 002,12	92,0%	Исполнение в стоимостном выражении не в полном размере связано с тем, что оплата по муниципальному контракту на нанесение дорожной разметки произведена за вычетом неустойки (штраф, пеня) за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по контракту
	- нанесение дорожной разметки типа "зебра"	тыс. кв. м	26,15	26,15	100,0%				
	- нанесение продольной дорожной разметки	тыс. кв. м	38,96	38,96	100,0%				
4.2	Содержание светофорных объектов	объект	322	323	100,3%	26 607 931,81	26 607 931,81	100,0%	Превышение фактического значения индикатора объясняется передачей департаментом имущественных отношений Администрации города Омска одного светофорного объекта на баланс МП города Омска "Трансигнал" для выполнения работ по его содержанию и ремонту
4.3	Устройство светофорных объектов:	объект				10 003 967,50	10 003 967,50	100,0%	
	- разработка проектно-сметной документации на устройство светофорных объектов	объект	15	15	100,0%	456 636,01	456 636,01	100,0%	
	- устройство светофорных объектов	объект	47	47	100,0%	9 547 331,49	9 547 331,49	100,0%	
4.4	Содержание и устройство дорожных знаков:					20 583 474,30	20 583 460,16	100,0%	
	- содержание дорожных знаков	объект	25239	25239	100,0%	13 226 073,39	13 226 059,25	100,0%	
	- устройство дорожных знаков	объект	1353	1353	100,0%	7 357 400,91	7 357 400,91	100,0%	
4.5	Разработка документации по организации дорожного движения	км	291,8	291,8	100,0%	1 401 293,50	1 401 293,50	100,0%	
5	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, всего в том числе:					105 507 743,04	97 619 001,80	92,5%	

№ п/п	Наименование мероприятия	Количественные показатели				Объем финансирования, руб.			Примечание
		Ед. изм.	План	Факт	Процент исполнения	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	
5.1	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды")	тыс. кв. м	140,42	136,72	97,4%	105 507 743,04	97 619 001,80	92,5%	Плановые показатели в стоимостном выражении исполнены не в полном объеме по следующим причинам: - экономия бюджетных средств по результатам проведения аукционов на определение подрядных организаций на выполнение работ; - применение предусмотренных муниципальными контрактами санкций к подрядным организациям за нарушение сроков выполнения работ; - часть выполненных работ, не соответствующих техническим требованиям, не была принята и оплачена. Показатель в натуральном выражении исполнен не в полном объеме в связи с тем, что часть выполненных работ, не соответствующих техническим требованиям, не была принята заказчиком
6	Приобретение дорожной техники, оборудования и производственных объектов, всего в том числе:					64 295 705,88	64 295 705,88	100,0%	
6.1	Приобретение дорожной техники	ед.	16	16	100,0%	64 295 705,88	64 295 705,88	100,0%	
7	Инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства, оформление права муниципальной собственности города Омска на объекты дорожного хозяйства и земельный участки, на которых они расположены, всего в том числе:					200 000,00	200 000,00	100,0%	
7.1	Паспортизация автомобильных дорог	км	8,60	9,50	110,5%	200 000,00	200 000,00	100,0%	При выполнении работ по паспортизации уточнены границы паспортизируемых автомобильных дорог, в связи с чем увеличилась их протяженность
8	Обеспечение доступности для инвалидов элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего в том числе:					1 736 842,11	1 736 842,01	100,0%	
8.1.	Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры	объект	15,00	15,00	100,0%	1 578 947,37	1 578 947,37	100,0%	

№ п/п	Наименование мероприятия	Количественные показатели				Объем финансирования, руб.			Примечание
		Ед. изм.	План	Факт	Процент исполнения	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	
8.2	Обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров звуковыми сигналами	ед.	4,00	4,00	100,0%	157 894,74	157 894,64	100,0%	