



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2024 № 505-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства
городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»,
утвержденной постановлением администрации
городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1,
за 2023 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, за 2023 год.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от « 22 » 03. 2024 г. № 505-п/1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского
округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением
администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1,
за 2023 год

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1 (далее – муниципальная программа), является развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения.

Для достижения поставленной цели в 2023 году выполнялись следующие задачи:

1. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий.

2. Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти.

3. Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти за счет поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети.

4. Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта.

В составе муниципальной программы в 2023 году реализовывались подпрограммы:

1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»;



2. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.»;

3. Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети на 2021-2025 гг.»;

4. Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.».

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Реализация комплекса мероприятий по муниципальной программе, направленных на решение ее задач и достижения цели осуществлялась за счет средств бюджета городского округа Тольятти и субсидий областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий муниципальной программы, предусматриваемых на соответствующий год в установленном порядке.

На 2023 год финансирование муниципальной программы запланировано без учета оплаты ранее принятых обязательств в объеме 2 886 963 тыс. руб., из них:

- 989 594 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 1 897 369 тыс. руб. средства областного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы сложился сверх объемов, утвержденных решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 №1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на основании уведомления №706-3-107 от 27.12.2023 о предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета и приказа департамента финансов администрации городского округа Тольятти №897-пк/4.1 от 27.12.2023.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы фактические расходы в 2023 году составляют 2 658 286 тыс. руб. или 92,1% от запланированного объема финансирования, из них:

- 943 998 тыс. руб., или 95,4%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 1 714 288 тыс. руб., или 90,4%, средства областного бюджета.

В 2023 году была произведена оплата ранее принятых обязательств за счет средств бюджета городского округа Тольятти в размере 3 417 тыс. руб.

Кассовые расходы в 2023 году с учетом оплаты ранее принятых обязательств составляют 2 661 809 тыс. руб. (947 521 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти; 1 714 288 тыс. руб. - средства областного бюджета).

Зн Сигл

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась посредством:

- предоставления субсидий в соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Тольятти юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Тольятти, в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденным постановлением администрации городского округа Тольятти от 03.11.2020 №3305-п/1;

- предоставления субсидий в соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Тольятти юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в городском округе Тольятти, по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы и (или) регулярных перевозок пассажиров речным транспортом на городской паромной переправе «Микрорайон Шлюзовой - полуостров Копылово», утвержденным постановлением мэра городского округа Тольятти от 29.01.2008 №284-1/п;

- предоставления субсидий в соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Тольятти юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) на предоставление услуги по перевозке маломобильных граждан специализированными автомобилями в городском округе Тольятти, утвержденным постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.11.2023 №3165-п/1;

- заключения муниципальных контрактов между заказчиками муниципальной программы и исполнителями муниципальной программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственными исполнителями мероприятий муниципальной программы были:

- а) департамент градостроительной деятельности, осуществлявший реализацию мероприятий:

2.1.1. «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор»: «Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого».

2.1.2. «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»: «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (I этап)».

2.1.3. «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»: «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе»».

б) МКУ «ЦОДД ГОТ», осуществляющее реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами, утвержденными Решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», на основании п.3.9 раздела II Устава учреждения «Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени городского округа Тольятти в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств» – по мероприятию 1.1.7. «Приобретение диагностической дорожной лаборатории». Реализация мероприятий 1.2.1. «Устройство технических средств организации дорожного движения», 1.2.6. «Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)», 1.2.8. «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов», 1.3.1. «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"» осуществлялась в рамках финансирования основной деятельности учреждения;

в) департамент дорожного хозяйства и транспорта – координатор муниципальной программы, к компетенции которого относится большинство поставленных проблем (вопросов).

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в целях проведения работ на автомобильных дорогах (улицах) входящих в состав Самарско-Тольяттинской агломерации реализовывалось мероприятие 2.1.5. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти».

В рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области»,



утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №677, городскому округу Тольятти в 2023 году предусмотрены средства областного бюджета на проведение мероприятий:

2.1.2. «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти».

2.1.4. «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе строительный контроль».

2.1.5. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти».

2.1.8 «Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов».

4.2.4 «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» (в части регулярных перевозок на садово-дачные массивы).

4.3.1 «Приобретение автобусов путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №684, городскому округу Тольятти в 2023 году предусмотрены средства областного бюджета на проведение мероприятия 2.1.1. «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор»: «Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого».

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий муниципальной программы, в том числе в составе следующих подпрограмм:

1. Подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.» муниципальной программы запланировано финансирование без учета оплаты ранее принятых обязательств в сумме 126 062 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы по подпрограмме составляют 122 671 тыс. руб. или 97,3% от запланированного объема финансирования. Кассовые расходы по подпрограмме с учетом оплаты ранее принятых обязательств составляют 126 194 тыс. руб.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 1.1.1. «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» утверждено финансирование

Зн Сиз

в сумме 757 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты с:

- ООО «Сервис Электро Снаб» №0842300004023000033_259977 от 15.03.2023 на устройство линии наружного электроосвещения (Автозаводское шоссе, пешеходный переход в районе остановки общественного транспорта «Парк-Хаус») на сумму 1 889 тыс. руб. с оплатой в 2023 году – 301 тыс. руб. Работы выполнены. Фактическое исполнение по контракту составляет 257 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

- ООО «СОФСТРОЙ» №0842300004023000058_259977 от 27.03.2023 на устройство торшерного освещения пешеходной дорожки к поликлинике на 500 посещений в смену (ул.40 лет Победы 576) на 456 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены на сумму 456 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 713 тыс. руб., или 94,2% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам.

- по мероприятию 1.1.2. «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям» утверждено финансирование в сумме 115 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Во исполнение муниципального контракта с ООО «СОФСТРОЙ» №0842300004023000058_259977 от 27.03.2023 на устройство искусственного освещения пешеходной дорожки к поликлинике на 500 посещений в смену (ул.40 лет Победы 576), заключен договор с АО «Самарская сетевая компания» №ДГ-262/29 от 19.09.2023 на оказание услуг по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям на сумму 57 тыс. руб. В связи с некорректным и несвоевременным предоставлением документов для оплаты со стороны сетевой организации, первый авансовый платеж перечислен 15.11.2023. Согласно условиям сетевой компании, дата первого платежа является датой заключения контракта и срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора. Перечислены авансовые платежи на сумму 46 тыс. руб. Услуга будет оказана в марте 2024 года.

Во исполнение муниципального контракта с ООО «АТ» №0842300004021000244_259977 от 13.08.2021 на устройство линии искусственного освещения пешеходной дорожки по бульвару Здоровья, заключен договор с АО «Самарская сетевая компания» №ДГ-262/39 от 19.09.2023 на оказание услуг по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям на сумму 57 тыс. руб. В связи с некорректным и



несвоевременным предоставлением документов для оплаты со стороны сетевой организации, первый авансовый платеж перечислен 15.11.2023. Согласно условиям сетевой компании, дата первого платежа является датой заключения контракта и срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора. Перечислены авансовые платежи на сумму 46 тыс. руб. Услуга будет оказана в марте 2024 года.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 92 тыс. руб., или 80,0% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с тем, что плата за технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется путем внесения авансовых платежей, окончательный расчет производится после подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

- по мероприятию 1.1.3. *«Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ»* запланировано финансирование в сумме 4 212 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты с:

- ООО «Титан-Строй» №0842300004023000087_259977 от 11.04.2023 на выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей на сумму 803 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 766 тыс. руб.

- ООО «Гевард» № 0842300004023000188_259977 от 23.05.2023 на выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения на общую сумму 2 644 тыс. руб., из них по устройству искусственных дорожных неровностей – 1 942 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 1 533 тыс. руб.

- ООО «АРТНУС» № 0842300004023000273_259977 от 10.07.2023 на выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения на общую сумму 637 тыс. руб., из них по устройству искусственных дорожных неровностей – 456 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 444 тыс. руб.

- ООО «СК «Ладья» №0842300004023000324_259977 от 23.08.2023 на выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения на общую сумму 7 156 тыс. руб., в том числе по устройству искусственных дорожных неровностей – 1 468 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 1 355 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 4 098 тыс. руб., или 97,3% планового объема финансового обеспечения.

Зн Сигл

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам.

- по мероприятию 1.1.4. «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов» запланировано финансирование в сумме 838 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты с:

- ООО «АТ» №0842300004021000244_259977 от 13.08.2021 на сумму 2 250 тыс. руб., из них на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство пешеходной дорожки по бульвару Здоровья – 555 тыс. руб. Работы завершены и оплачены на сумму 555 тыс. руб.

- ИП Никитиным В.В. №0842300004021000124_259977 от 17.05.2021 на сумму 1 100 тыс. руб., из них на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство пешеходной дорожки по ул. Кудашева – 283 тыс. руб. Работы не завершены. Подрядчиком получено положительное заключение в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на документацию в части достоверности проверки сметной стоимости по объекту. Представленные ИП Никитиным В.В. результаты проектно-изыскательских работ возвращены с замечаниями в связи с несоответствием условиям контракта (отсутствует полный пакет документации: отсутствует согласование с департаментом градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти, срок действия имеющихся согласований ограничен и по некоторым позициям истёк, отсутствуют ведомости объемов работ, ведомости объемов конструктивных решений и видов работ, не предоставлено обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями контракта и др.). Оплата по контракту не производилась.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 555 тыс. руб., или 66,2% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

- по мероприятию 1.1.5. «Устройство пешеходных дорожек» запланировано финансирование в сумме 4 934 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты с:

- ООО «Софстрой» №0842300004023000058_259977 от 27.03.2023 на выполнение работ по устройству тротуара с установкой дорожных знаков к поликлинике на 500 посещений в смену (ул. 40 лет Победы 576) на сумму 1 533 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 1 053 тыс. руб.

- ООО СК «ГЕВАРД» №839868 от 02.05.2023 на выполнение работ по устройству тротуара на подходах к пешеходному переходу в районе

дома №151 по ул. Комсомольской на сумму 100 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 98 тыс. руб.

- ООО «СК «Ладья» №0842300004023000324_259977 от 23.08.2023 на выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения на общую сумму 7 156 тыс. руб., в том числе по устройству тротуаров. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 601 тыс. руб.

- ООО «МАКАНТОН» №0842300004023000304_259977 от 14.08.2023 на общую сумму 5 832 тыс. руб., в том числе на выполнение работ по устройству тротуара в районе остановки общественного транспорта «Дом природы» по ул. Мира на сумму 3 110 тыс. руб. Работы завершены и оплачены на сумму 3 011 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 4 763 тыс. руб., или 96,5% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам.

В целях исполнения судебных решений, касающихся уплаты городским округом Тольятти основного долга по принятым обязательствам в 2020 году, произведена оплата по исполнительному листу ФС №039911123, выданным Арбитражным судом Самарской области 02.12.2022 по делу №А55-9955/2021, о взыскании с администрации городского округа Тольятти в пользу ООО «Атрикс» стоимости выполненных работ по муниципальному контракту №0842300004020000142_259977 от 30.05.2020 на выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек в размере 3 417 тыс. руб.

- по мероприятию 1.1.6. «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения» запланировано финансирование в сумме 4 617 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты с:

- ООО «Лавр»:

- №0842300004023000176_259977 от 29.05.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линий наружного электроосвещения, в том числе инженерные изыскания участка переуллка Островского от ул. Коммунистическая до ул. Мурысева на сумму 666 тыс. руб. Работы завершены и оплачены на сумму 665 тыс. руб.;

- № 0842300004023000182_259977 от 01.06.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линий наружного электроосвещения участка автодороги по ул. Кирова от Автозаводского шоссе до дома №32 по ул. Кирова в Центральном районе на сумму 369 тыс. руб. Работы завершены, и оплачены на сумму 369 тыс. руб.;

Зн Сед

- №0842300004022000228_259977 от 30.08.2022 на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линий наружного электроосвещения, в том числе инженерные изыскания по ул. Ларина (участок дороги от Автозаводского шоссе до ул. Тимирязева) на сумму 549 тыс. руб. Работы завершены и оплачены на сумму 549 тыс. руб.;

- №0842300004022000226_259977 от 29.08.2022 на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линии наружного электроосвещения, в том числе инженерные изыскания по ул. Фрунзе (участок дороги от опоры №1 в районе дома №26 до Московского проспекта и от Московского проспекта до опоры №1 в районе дома №47) на сумму 522 тыс. руб. Работы завершены и оплачены на сумму 522 тыс. руб.;

- ООО «АТ» №0842300004021000244_259977 от 13.08.2021 на сумму 2 250 тыс. руб., из них на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения пешеходной дорожки по бульвару Здоровья – 1 695 тыс. руб. Работы завершены и оплачены на сумму 1 695 тыс. руб.;

- ИП Никитиным В.В. №0842300004021000124_259977 от 17.05.2021 на сумму 1 100 тыс. руб., из них на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения по ул. Кудашева – 817 тыс. руб. Работы не завершены. Подрядчиком получено положительное заключение в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на документацию в части достоверности проверки сметной стоимости по объекту. Представленные ИП Никитиным В.В. результаты проектно-изыскательских работ возвращены с замечаниями в связи с несоответствием условиям контракта (отсутствует полный пакет документации: отсутствует согласование с департаментом градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти, срок действия имеющихся согласований ограничен и по некоторым позициям истёк, отсутствуют ведомости объемов работ, ведомости объемов конструктивных решений и видов работ, не предоставлено обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями контракта и др.). Оплата по контракту не производилась.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 3 800 тыс. руб., или 82,3% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

- по мероприятию 1.1.7. «Приобретение диагностической дорожной лаборатории» запланировано финансирование в сумме 10 733 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Спецдортехника» №0842300004023000064 от 03.04.2023 на поставку передвижной специализированной (диагностической) дорожной лаборатории на сумму

Зн Сиг

10 733 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 10 733 тыс. руб., или 100,0% планового объема финансового обеспечения.

- по мероприятию 1.1.8. «Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования видеонаблюдения» запланировано финансирование в сумме 296 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Инстал Сервис» №0842300004023000303_259977 от 02.08.2023 на выполнение работ по монтажу оборудования систем видеонаблюдения на подземном переходе по ул. Свердлова остановка общественного транспорта «Океан» на сумму 295 тыс. руб. Работы выполнены.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 295 тыс. руб., или 99,7% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с нераспределенной экономией от размещения муниципального заказа, оставшейся в распоряжении заказчика.

- по мероприятию 1.2.1. «Устройство технических средств организации дорожного движения» запланировано финансирование в сумме 35 262 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения с:

- ООО «Строд Сервис»:
- №0842300004023000153 от 23.05.2023 на 2023-2025 год, на общую сумму 13 693 тыс. руб., с оплатой в 2023 году – 8 713 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое исполнение по контракту составляет 8 676 тыс. руб.;
- №0842300004023000275 от 24.07.2023 на сумму 12 850 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 12 711 тыс. руб.;
- №1051663 от 21.09.2023 на сумму 337 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 100,0%;

- ООО «ДОРТЕХ» №0842300004021000220 от 06.07.2021 на общую сумму 29 761 тыс. руб., с оплатой в 2023 году – 13 923 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 13 327 тыс. руб.;

- ООО «Технологии Безопасности» №1070282 от 14.12.2023 на сумму 143 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 35 194 тыс. руб., или 99,8% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам.

- по мероприятию 1.2.3. «Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти»

Вн Серг

запланировано финансирование в сумме 1 149 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт с ООО «ПРОФСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» №0842300004023000021_259977 от 03.03.2023 на выполнение работ по переносу и устройству остановок общественного транспорта «Лесопитомник» по ул. Держинского на сумму 1 149 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены на сумму 1 045 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 1 045 тыс. руб., или 90,9% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам.

- по мероприятию 1.2.4. «*Проектирование устройства парковочных площадок (карманов и стоянок)*» запланировано финансирование в сумме 1 041 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Лавр» №0842300004023000301_259977 от 09.08.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству парковочной площадки с южной стороны здания №77 по ул. Юбилейная (ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа») на сумму 1 041 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены на сумму 1 041 руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 1 041 тыс. руб., или 100% планового объема финансового обеспечения.

- по мероприятию 1.2.5. «*Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок*» запланировано финансирование в сумме 2 723 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт с ООО «МАКАНТОН» №0842300004023000304_259977 от 14.08.2023 на общую сумму 5 832 тыс. руб., в том числе на выполнение работ по устройству парковочной площадки и тротуара в районе остановки общественного транспорта «Дом природы» по ул. Мира» до ул. Голосова со стороны прокуратуры на сумму 2 722 тыс. руб. Работы завершены.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 2 695 тыс. руб., или 99,0% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам.

- по мероприятию 1.2.6. «*Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)*» запланировано финансирование в сумме 2 996 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт с ООО «ЗНАКИ ПОВОЛЖЬЯ» №0842300004023000044 от 24.03.2023 на закупку дорожных знаков и

заготовок дорожных знаков на 2023-2024 год, на общую сумму 8 525 тыс. руб., с оплатой в 2023 году – 2 996 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 2 996 тыс. руб., или 100,0% планового объема финансового обеспечения.

- по мероприятию 1.2.8. «*Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов*» запланировано финансирование в сумме 5 988 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты на поставку материалов для содержания технических средств организации дорожного движения с:

- ООО «ДОМИНИ»:
- №1041444 от 03.08.2023 на сумму 600 тыс. руб. Поставка материалов выполнена в полном объеме. Фактическое исполнение по контракту составляет 100,0%;
- №1057694 от 20.10.2023 на сумму 165 тыс. руб. Поставка материалов выполнена в полном объеме. Фактическое исполнение по контракту составляет 100,0%;
- №0842300004023000455 от 24.11.2023 на сумму 1 292 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 100,0%;
- №1065641 от 28.11.2023 на сумму 360 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 100,0%;
- №1065640 от 28.11.2023 на сумму 360 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 100,0%;
- ООО «Система» №0342300015823000001 от 05.04.2023 на сумму 285 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составляет 100,0%;
- ИП Булавяк Я.П. №0842300004023000442 от 21.11.2023 на сумму 670 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 100,0%;
- ЗАО «Электромеханика» №1066045 от 30.11.2023 на сумму 491 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Заключен муниципальный контракт с ООО «АИР Магистраль» №0842300004023000073 от 07.04.2023 на поставку флажков сигнальных дорожных на сумму 1 765 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 5 987 тыс. руб., или 99,983% планового объема финансового обеспечения.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. и сложилось в результате математического округления цифр.

- по мероприятию 1.2.9. «*Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта*» запланировано финансирование в сумме 1 049 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Сул

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения с:

- ООО «Гевард» №0842300004023000188_259977 от 23.05.2023 на общую сумму 2 644 тыс. руб., из них на устройство островка безопасности – 390 тыс. руб. Работы завершены.

- ООО «АРТНУС» №0842300004023000273_259977 от 10.07.2023 на общую сумму 637 тыс. руб., из них на устройство островка безопасности – 181 тыс. руб. Работы завершены.

- ООО «СК «Ладья» №0842300004023000324_259977 от 23.08.2023 на общую сумму 7 156 тыс. руб., в том числе на устройство островков безопасности. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 453 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 1 024 тыс. руб., или 97,6% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам.

- по мероприятию 1.2.10. «Проектирование установки РМП» запланировано финансирование в сумме 314 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт №0842300004022000218_259977 от 17.08.2022 с ООО СК «Новый город» на выполнение проектно-изыскательских работ по установке рамной П-образной опоры на пересечении Московского проспекта и ул. Дзержинского на сумму 314 тыс. руб. Работы завершены.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 314 тыс. руб., или 100,0% планового объема финансового обеспечения.

- по мероприятию 1.2.12. «Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения» запланировано финансирование в сумме 4 570 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты с:

- ООО «СК «Ладья» №0842300004023000324_259977 от 23.08.2023 на выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения на общую сумму 7 156 тыс. руб., в том числе по устройству светофорных объектов. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 4 503 тыс. руб.

- ООО «Софстрой» №0842300004023000058_259977 от 27.03.2023 на выполнение работ по устройству тротуара к поликлинике на 500 посещений в смену на сумму общую сумму 1 533 тыс. руб., в том числе установка дорожного знака – 5 тыс. руб. Работы завершены.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 4 508 тыс. руб., или 98,6% планового объема финансового обеспечения.

Зн Сиг

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам.

- по мероприятию 1.3.1. «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"» запланировано финансирование в сумме 44 468 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Фактические расходы по мероприятию составляют 42 818 тыс. руб., или 96,3% планового объема финансового обеспечения.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 650 тыс. руб., в связи с экономией по фонду оплаты труда (в 2023 году создан новый отдел – «Отдел эксплуатации дорожной лаборатории (ЭДЛ)», сотрудники наняты в конце 2023 года), оплатой коммунальных услуг по фактически потребленным объемам, а также оплатой за фактически выполненные работы и услуги согласно выставленным счетам.

Кассовые расходы по мероприятию составляют 42 924 тыс. руб. и не соответствуют фактическим расходам в связи с погашением кредиторской задолженности, возникшей на 01.01.2023.

2. Подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.» муниципальной программы запланировано финансирование в сумме 2 080 681 тыс. руб., из них:

- 301 568 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 1 779 113 тыс. руб. средства областного бюджета.

Фактические и кассовые расходы по подпрограмме составляют 1 869 609 тыс. руб. или 89,9% от запланированного объема финансирования, из них:

- 273 574 тыс. руб., или 90,7%, средства бюджета городского округа Тольятти;
- 1 596 035 тыс. руб., или 89,7%, средства областного бюджета.

С министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области:

- №706-1/2023-002 от 06.02.2022 (в редакции дополнительного соглашения №6 от 30.10.2023);
- №706-1/2023-153 от 11.08.2023 (в редакции дополнительного соглашения №1 от 17.10.2023).

С министерством строительства Самарской области заключено Соглашение №21 от 12.03.2020 о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области (в редакции дополнительного соглашения №13 от 07.12.2023).

В разбивке по мероприятиям:

Зн Сиг

- по мероприятию 2.1.1. «*Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор*» запланировано финансирование в сумме 67 626 тыс. руб., в том числе:

- 3 465 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 64 161 тыс. руб. средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию составляют 24 615 тыс. руб., или 36,4% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 1 246 тыс. руб., или 36,0%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 23 369 тыс. руб., или 36,4%, средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с неисполнением контракта по независимым от подрядчика обстоятельствам, оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам и несвоевременным представлением подрядной организацией документов для расчета.

Финансирование предусмотрено на «*Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого*», исполнитель - департамент градостроительной деятельности.

Заключены муниципальные контракты с:

- ООО «Строй Инжиниринг» №446-дг/5.1 от 03.07.2023 на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 43 988 тыс. руб., оплачено – 24 599 тыс. руб. Оплата произведена согласно представленным подрядчиком актам выполненных работ.

- ООО «СТК Поволжье» №495-дг/5.1 от 07.08.2023 на проведение мероприятий по строительному контролю на сумму 590 тыс. руб., оплачено – 16 тыс. руб. В связи с несвоевременным представлением подрядной организацией документов для расчета, областным бюджетом не выделено финансирование в размере 313 тыс. руб.

- ООО «Капитальный проект» №493-дг/5.1 от 04.08.2023 на ведение авторского надзора на сумму 88 тыс. руб. Оплата в 2023 году не проводилась, так как согласно условиям контракта, подписание акта приема оказания услуг осуществляется не ранее завершения подрядчиком строительно-монтажных работ на объекте.

31.07.2023 в рамках муниципального контракта с ООО «Строй Инжиниринг» №446-дг/5.1 от 03.07.2023 строительно-монтажные работы были приостановлены по причине выявления существенных обстоятельств, способных влиять на надлежащее исполнение подрядчиком обязательств по независящим от него причинам, а именно на участке строительства дороги произошел порыв на трубопроводе холодного водоснабжения ПАО «Т Плюс». В следствие чего провалилось земельное полотно, что привело к нарушению основания створа дороги, откосов котлована, основания тротуара.

З Сиг

03.08.2023 ПАО «Т Плюс» приступило к ликвидации аварийной ситуации. При устранении аварии был затоплен котлован строящегося объекта, что повлекло нарушение плотности грунтов основания проезжей части дороги и тротуаров. 13.09.2023 получено уведомление от ПАО «Т Плюс» о завершении аварийно-ремонтных работ.

Сложившаяся ситуация повлекла существенное нарушение сроков выполнения работ по строительству дороги. Готовность объекта – 95%.

- по мероприятию 2.1.2. *«Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»* запланировано финансирование в сумме 336 779 тыс. руб., в том числе:

- 28 827 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 307 952 тыс. руб. средства областного бюджета.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 299 619 тыс. руб., или 89,0% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 25 040 тыс. руб., или 86,9%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 274 579 руб., или 89,2%, средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам и несвоевременным представлением подрядной организацией документов для расчета.

В разбивке по объектам и видам работ:

а) исполнитель - департамент дорожного хозяйства и транспорта:

- *«Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных АО "АВТОВАЗ"»* предусмотрено 117 610 тыс. руб. (110 000 тыс. руб. – средства областного бюджета; 7 610 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти).

Заключен муниципальный контракт с АО «Балтийская строительная компания-СПб» №0842200002123000162_259977 от 02.06.2023 на сумму 115 430 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в размере 113 556 тыс. руб. (106 970 тыс. руб. средства областного бюджета; 6 586 тыс. руб. – средства местного бюджета). Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

- *«Осуществление строительного контроля на объекте: Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных АО "АВТОВАЗ"»* предусмотрено 837 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Заключен муниципальный контракт с ООО «МигСтрой» №0842300004023000249_259977 от 30.06.2023 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на сумму 837 руб. Работы



выполнены и оплачены в размере 750 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

б) исполнитель - департамент градостроительной деятельности:

- «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги поселка Приморский (I этап)» предусмотрено 219 169 тыс. руб. (197 952 тыс. руб. – средства областного бюджета; 21 217 тыс. руб. – средства местного бюджета).

Заключены контракты и договоры с:

- АО «Балтийская строительная компания СПб» на выполнение строительно-монтажных работ:

- №286-дг/5.1 от 21.04.2023 (наружные сети дождевой канализации; земляные работы, прокладка трубопроводов) на сумму 598 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- №285-дг/5.1 от 21.04.2023 (временная дорога – земляное полотно) на сумму 596 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- №08422000021230001920001 от 07.07.2023 (1 этап) на сумму 178 999 тыс. руб., оплачено – 177 929 тыс. руб. Оплата произведена согласно представленным подрядчиком актам выполненных работ;

- ООО «МигСтрой» на осуществление строительного контроля:

- №0842200002123000215_259977 от 04.08.2023 на сумму 926 тыс. руб., оплачено – 53 тыс. руб. по факту выполнения строительно-монтажных работ. В связи с несвоевременным представлением подрядной организацией документов для расчета, областным бюджетом не выделено финансирование в размере 867 тыс. руб.

- №405-дг/5.1 от 07.06.2023 на сумму 13 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- №406-дг/5.1 от 07.06.2023 на сумму 13 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- ООО «ДЖИЭСПРО ЭНД К» на выполнение работ по авторскому надзору:

- № 515-дг/5.1 от 23.08.2023 на сумму 1 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- №514-дг/5.1 от 23.08.2023 на сумму 1 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- №513-дг/5.1 от 23.08.2023 на сумму 358 тыс. руб., оплачено – 356 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- АО «ССК»:

- №ДГ-102/5/319-дг/5.1 от 04.05.2023 на выполнение присоединение к электрическим сетям на сумму 57 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

Зн Сиг

- №526-дг/5.1 от 25.08.2023 на осуществление работ по выносу опоры воздушной линии с территории объекта на сумму 80 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- с АО «ТЕВИС»:

- №71/а-23Т от 17.08.2023 / от 25.08.2023 на осуществление работ по реконструкции существующего линейного объекта - сетей инженерно-технического обеспечения в денежной форме на сумму 4 926 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- №71/с-23Т /630-дг/5.1 от 13.10.2023 на осуществление работ по технологическому присоединению к водоотведению на сумму 812 тыс. руб., оплачено – 690 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена согласно представленным подрядчиком актам выполненных работ.

- по мероприятию 2.1.3. *«Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»* запланировано финансирование в сумме 15 511 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 5 500 тыс. руб., или 35,5% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с:

- приостановкой работ подрядной организацией из-за длительных сроков согласования проекта планировки территории и проекта межевания территории, длительным сроком получения технических условий о технологическом присоединении к сетям ливневой канализации, которые необходимы для выполнения проектно-изыскательских работ;

- свободным остатком неиспользованных средств, сложившимся по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта.

В разбивке по объектам и видам работ:

а) исполнитель - департамент дорожного хозяйства и транспорта:

- *«Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул. Спортивной на участке от ул. Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г. Тольятти»* предусмотрено финансирование в сумме 5 315 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти;

- *«Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство*

Зн Сиг

бокового проезда)» предусмотрено финансирование в сумме 4 685 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт с ООО «АТ» №0842300004021000086_259977 от 29.04.2021 на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции автомобильных дорог городского округа Тольятти на сумму 10 000 тыс. руб. Работы не завершены. Оплата по контракту не производилась;

б) исполнитель - департамент градостроительной деятельности:

- «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе» предусмотрено финансирование в сумме 5 511 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Базис» №08422000021210000880001 от 21.06.2021 на сумму 5 500 тыс. руб. Работы завершены, положительное заключение государственной экспертизы получено 29.12.2023. Оплачено 5 500 тыс. руб.

- по мероприятию 2.1.4. «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль» запланировано финансирование в сумме 190 226 тыс. руб., в том числе:

- 15 347 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 174 879 тыс. руб. средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию составляют 76 532 тыс. руб., или 40,2% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 4 932 тыс. руб., или 32,1%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 71 600 руб., или 40,9%, средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с оплатой по фактически принятым к учету объемам и неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти ведется претензионно-исковая работа.

В разбивке по объектам и видам работ:

- «Капитальный ремонт автодороги по улице Никонова от улицы Железнодорожная до улицы Ингельберга» предусмотрено финансирование в сумме 109 342 тыс. руб. (6 342 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти; 103 000 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Заключен муниципальный контракт с:

- ООО «Атлант-СК» №0842200002121000295_259977 от 14.10.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги на

сумму 214 595 тыс. руб. В 2023 году подрядчик не приступал к выполнению работ по контракту. Оплата по контракту не производилась.

- «*Осуществление строительного контроля на объекте: Капитальный ремонт автодороги по улице Никонова от улицы Железнодорожная до улицы Ингельберга*» предусмотрено финансирование в сумме 4 051 тыс. руб. из средств бюджета городского округа Тольятти.

В связи с невыполнением работ по капитальному ремонту, муниципальный контракт по осуществлению строительного контроля не был заключен.

- «*Капитальный ремонт путепровода через автодорогу Восточная завода - часть улицы Борковской*» предусмотрено финансирование на сумму 76 305 тыс. руб. (4 426 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти; 71 879 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Заключен муниципальный контракт с ООО «АвтоВолгастрой» №0842200002123000071_259977 от 03.04.2023 на сумму 76 305 тыс. руб.

Работы по муниципальному контракту завершены. Оплачено 76 008 тыс. руб. (4 408 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти; 71 600 тыс. руб. – средства областного бюджета). Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

- «*Осуществление строительного контроля на объекте: Путепровод через автодорогу Восточная завода – часть улицы Борковской*» предусмотрено финансирование на сумму 528 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Заключены муниципальные контракты с ООО «Перспектива»:

- №0842300004023000114_259977 от 26.04.2023 на сумму 483 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, оплачено 228 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №713-дг 2.2 17.11.2023 на сумму 298 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, оплачено 296 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

- по мероприятию 2.1.5. «*Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти*» запланировано финансирование в сумме 1 216 402 тыс. руб., в том числе:

- 184 281 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 1 032 121 тыс. руб. средства областного бюджета.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 1 210 158 тыс. руб., или 99,5% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 183 671 тыс. руб., или 99,7%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 1 026 487 руб., или 99,5%, средства областного бюджета.



Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам, и свободным остатком неиспользованных средств, сложившимся по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта.

В разбивке по объектам и видам работ:

- «Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог» предусмотрено финансирование на сумму 690 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Заключены муниципальные контракты с ООО «АБЗ-1»:

- №0842300004023000013_259977 от 27.02.2023 на сумму 550 тыс. руб. Работы завершены и оплачены на сумму 550 тыс. руб.;

- №0842300004023000171_259977 от 22.05.2023 на сумму 141 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, оплачено 137 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

- «Устройство съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти» предусмотрено финансирование на сумму 952 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Заключен муниципальный контракт с ООО «СК «Гевард» №0842300004023000057_259977 от 27.03.2023 на сумму 951 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, оплачено 858 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

- «Оказание услуг по проведению негосударственной (государственной) экспертизы обоснования начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» предусмотрено финансирование на сумму 100 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Заключены муниципальные контракты с ООО «Экспертиза и Ко»:

- №252-дг/2.2 от 30.03.2023 на сумму 25 тыс. руб. Работы завершены и оплачены в размере 25 тыс. руб.;

- №488-дг/2.2 от 01.08.2023 на сумму 75 тыс. руб. Работы завершены и оплачены в размере 75 тыс. руб.

- «Оказание услуг по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» предусмотрено финансирование на сумму 501 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Заключены муниципальные контракты с:

Зн *Сегф*

- ООО «Альфадорпроект» №0842300004023000015_259977 от 27.02.2023 на сумму 107 тыс. руб. Работы завершены и оплачены в размере 107 тыс. руб.;

- ИП Бадаевым А.В. №730320 от 22.03.2023 на сумму 125 тыс. руб. Работы завершены и оплачены в размере 125 тыс. руб.;

- ИП Бадаевым А.В. №869565 от 11.09.2023 на сумму 134 тыс. руб. Работы завершены и оплачены в размере 134 тыс. руб.

- «Оказание услуг по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» предусмотрено финансирование на сумму 97 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Заключен муниципальный контракт с ООО «ДорГИС» №0842300004023000009_259977 от 27.02.2023 на сумму 97 тыс. руб. Работы завершены и оплачены в размере 97 тыс. руб.

- «Устройство бортового камня и устройство мест разворотов» предусмотрено финансирование на сумму 3 393 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Заключены муниципальные контракты с:

- ООО «"АРАКС" ПЛЮС» №0842300004023000089_259977 от 17.04.2023 на сумму 1 779 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, оплачено 1 652 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- ООО «СИТИ-СТРОЙ» №0842300004023000191_259977 от 29.05.2023 на сумму 1 790 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, оплачено 1 709 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

- «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» предусмотрено финансирование на сумму 25 000 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Заключен муниципальный контракт с ООО «МАКАНТОН» №0842300004023000104_259977 от 05.05.2023 на сумму 25 000 тыс. руб. Работы завершены и оплачены в размере 25 000 тыс. руб. Выполнены работы по устранению мест подтопления проезжей части в зоне пешеходных переходов на 24 участках.

- «Ремонт автомобильной дороги по Поволжскому шоссе от ул. Громовой до с/о 232 по Поволжскому шоссе» предусмотрено финансирование на сумму 317 153 тыс. руб. (18 395 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти; 298 758 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Заключен муниципальный контракт с АО «Балтийская строительная компания СПб» №0842200002123000104_259977 от 10.05.2023 на сумму



318 469 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, оплачено 317 153 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

- «Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная вдоль железнодорожного вокзала» предусмотрено финансирование на сумму 23 602 тыс. руб. (1 369 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти; 22 233 тыс. руб. – средства областного бюджета).

- «Ремонт Фабричного проезда от здания № 46 по ул. Коммунальной до ул. Вокзальная» предусмотрено финансирование на сумму 8 779 тыс. руб. (509 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти; 8 270 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Заключен муниципальный контракт с ООО «ПДС-Строй» №0842200002123000106_259977 от 15.05.2023 на сумму 34 878 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, оплачено 32 381 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

- «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (ремонт «картами»)» предусмотрено финансирование на сумму 90 000 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Макантон» №0842200002123000113_259977 от 10.05.2023 на сумму 90 000 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме на 28-и улицах площадью 58320 м2, оплачены в размере 90 000 тыс. руб.

- «Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"» предусмотрено финансирование на сумму 743 100 тыс. руб. (43 100 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти; 700 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) на следующие объекты:

- ул. Цеховая от Южного шоссе до ул. Вокзальной;
- ул. Цеховая от ул. Вокзальной до ул. Северной;
- ул. Маршала Жукова от ул. Спортивная до ул. Фрунзе;
- ул. Революционная от Ленинского проспекта до Приморского бульвара;
- ул. Макарова от ул. Никонова до ул. Гидротехническая;
- ул. Жилина от ул. Мира до площади Свободы;
- ул. Новозаводская от ул. Шлютова до Обводного шоссе.

Заключен муниципальный контракт с АО «Балтийская строительная компания СПб» №0842200002122000120_259977 от 23.08.2022 на сумму 743 100 тыс. руб. (43 100 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти; 700 000 тыс. руб. – средства областного бюджета);

Работы выполнены в полном объеме, оплачено 740 155 тыс. руб. (42 929 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти; 697 226 тыс. руб. – средства областного бюджета). Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

- по мероприятию 2.1.6. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

Сид

многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 40 137 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 39 252 тыс. руб., или 97,8% от запланированного объема финансирования.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам.

В разбивке по объектам и видам работ:

- *«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти»* запланировано финансирование в сумме 39 988 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Заключен муниципальный контракт с ООО «ПДС-Строй» №0842300004023000098_259977 от 02.05.2023 на сумму 39 988 тыс. руб.

Работы выполнены в полном объеме, оплачено 39 118 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

- *«Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»* предусмотрено финансирование на сумму 149 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ИП Кириковой В.И. №0842300004023000149_259977 от 18.05.2023 на сумму 149 тыс. рублей.

Работы выполнены в полном объеме, оплачено 134 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

- по мероприятию 2.1.7. *«Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти»* запланировано финансирование в сумме 1 686 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт с ООО «АвтоСтрой» №0842300004023000020_259977 от 03.03.2023 на общую сумму 3 225 тыс. руб., с оплатой в 2023 году (1 этап) – 1 686 тыс. руб.

Работы по 1 этапу завершены, приняты и оплачены на сумму 1 619 тыс. руб. по фактически принятым к учету объемам.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 1 619 тыс. руб., или 96,0% от запланированного объема финансирования.



- по мероприятию 2.1.8. «Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов» запланировано финансирование в сумме 212 314 тыс. руб., в том числе:

- 12 314 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 200 000 тыс. руб. средства областного бюджета.

Заключен муниципальный контракт с ООО «ДРСУ» №08422000021210000272_259977 от 22.09.2021 на общую сумму 903 045 тыс. руб., с оплатой в 2023 году – 212 314 тыс. руб. (в том числе: 12 314 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 200 000 тыс. руб. – средства областного бюджета). Работы выполнены в полном объеме.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 212 314 тыс. руб., или 100,0% планового объема финансового обеспечения.

3. Подпрограммой «Содержание улично-дорожной сети на 2021-2025 гг.» муниципальной программы запланировано финансирование в сумме 255 878 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические и кассовые расходы по подпрограмме составляют 254 551 тыс. руб., или 99,5% к утвержденному плану.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 3.1.1. «Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений» запланировано финансирование в сумме 227 644 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти с:

- ООО «ДРСУ» №08422000021210000272_259977 от 22.09.2021 на общую сумму 903 045 тыс. руб., с оплатой в 2023 году – 171 451 тыс. руб. Работы выполнены. Фактическое исполнение по контракту составляет 141 347 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- ООО «Ставрспецтехника» №0842300004022000373_259977 от 22.11.2022 на сумму 2 183 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 100%;

- ООО «Автодоринжиниринг» №0842200002123000242_259977 от 12.09.2023 на общую сумму 966 526 тыс. руб., с оплатой в 2023 году – 84 009 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 83 988 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 227 518 тыс. руб., или 99,9% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с оплатой, произведенной по фактически

Сид

принятым к учету объемам.

- по мероприятию 3.1.2. *«Содержание надземных и подземных пешеходных переходов»* запланировано финансирование в сумме 868 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти с:

- ООО «ДРСУ» №0842200002121000272_259977 от 22.09.2021 на общую сумму 903 045 тыс. руб., с оплатой в 2023 году за содержание надземных и подземных пешеходных переходов – 694 тыс. руб.

- ООО «Автодоринжиниринг» №0842200002123000242_259977 от 12.09.2023 на общую сумму 966 526 тыс. руб., с оплатой в 2023 году за содержание надземных и подземных пешеходных переходов – 174 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 868 тыс. руб. или 100,0% планового объема финансового обеспечения.

- по мероприятию 3.2.1. *«Нанесение горизонтальной дорожной разметки»* запланировано финансирование в сумме 25 868 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт с ООО «ДРСУ» №0842200002121000272_259977 от 22.09.2021 на общую сумму 903 045 тыс. руб., с оплатой в 2023 году – 25 868 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 25 867 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 25 867 тыс. руб. или 99,996% планового объема финансового обеспечения.

- по мероприятию 3.2.2. *«Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов»* запланировано финансирование в сумме 1 200 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт с ООО «МОСТИНЖПРОЕКТ» №0842300004023000070_259977 от 14.04.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту путепровода (моста) по ул. Революционной на пересечении с автодорогой по Ленинскому проспекту на сумму 1 200 тыс. руб. Работы не приняты, оплата в 2023 году не производилась.

Срок окончания работ с учетом проведения подрядчиком государственной экспертизы проекта, в части проверки достоверности определения сметной стоимости – 20.11.2023. Работа по контракту продолжается, проектная документация направлена на прохождение государственной экспертизы.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 0 тыс. руб. или 0,0% планового объема финансового обеспечения.

- по мероприятию 3.2.5. «Диагностика подземных пешеходных переходов» запланировано финансирование в сумме 298 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Центр дорожного проектирования» №0842300004023000332_259977 от 28.08.2023 на оказание услуг по диагностике и оценке состояния подземного пешеходного перехода автодороги Восточная завода - часть улицы Борковской между улицей Северной и Южным шоссе на сумму 298 тыс. руб. Работы выполнены.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 298 тыс. руб. или 100,0% планового объема финансового обеспечения.

4. Подпрограммой «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.» муниципальной программы запланировано финансирование в сумме 424 342 тыс. руб., из них:

- 306 086 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 118 256 тыс. руб. средства областного бюджета.

Фактические и кассовые расходы по подпрограмме составляют 411 455 тыс. руб., или 97,0% к утвержденному плану, из них:

- 293 202 тыс. руб., или 95,8%, средства бюджета городского округа Тольятти;
- 118 253 тыс. руб., или 99,997%, средства областного бюджета.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 4.2.1. «Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования» запланировано финансирование на сумму 17 715 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены договоры о предоставлении из бюджета городского округа Тольятти субсидии юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с осуществлением регулярных перевозок льготных категорий граждан по муниципальным маршрутам по льготному электронному проездному билету с:

- МП «ТПАТП № 3» №8-дг/2.2 от 12.01.2023 на сумму 14 886 тыс. руб. Фактическое исполнение по договору составляет 14 322 тыс. руб.;

- МП «ТТУ» №10-дг/2.2 от 16.01.2023 на сумму 2 829 тыс. руб. Фактическое исполнение по договору составляет 2 523 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 16 845 тыс. руб., или 95,1% планового объема финансового обеспечения.

Сид

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с оплатой за фактически перевезенных пассажиров.

- по мероприятию 4.2.4. «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» запланировано финансирование на сумму 298 863 тыс. руб., в том числе:

- 255 363 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 43 500 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Заключены муниципальные контракты с МП «ТПАТП №3» на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти по регулируемым тарифам за счет средств бюджета городского округа Тольятти:

- №0842300004023000120_259977 от 22.05.2023 на общую сумму 348 904 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе на 2023 год – 81 508 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 75 526 тыс. руб.;

- №205-дг/2.2-3 от 28.02.2023 на общую сумму 192 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе на 2023 год – 192 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 100%;

- №299-дг/2.2-3 от 27.04.2023 на общую сумму 503 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе на 2023 год – 503 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 501 тыс. руб.;

- №0842300004021000303_259977 от 15.09.2021 на общую сумму 7 252 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе на 2023 год – 3 628 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 100%;

- №0842300004021000305_259977 от 15.09.2021 на общую сумму 203 979 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе на 2023 год – 46 176 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 45 952 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км);

- №0842300004021000306_259977 от 15.09.2021 на общую сумму 3 833 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе на 2023 год – 1 861 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 100%.

Заключены муниципальные контракты за счет средств бюджета городского округа Тольятти с МП «ТТУ» на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам:

- №0842300004021000335_259977 от 12.11.2022 на общую сумму 205 034 тыс. руб., с оплатой в 2023 году – 29 254 тыс. руб. Фактическое



исполнение по контракту составляет 29 216 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км);

- №0842300004023000119_259977 от 22.05.2023 на общую сумму 339 052 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе на 2023 год – 86 446 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 85 989 тыс. руб.;

- №0842300004021000304_259977 от 15.09.2021 на общую сумму 115 914 тыс. руб., в том числе на 2023 год – 8 612 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 6 056 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км);

Заключены муниципальные контракты МП «ТПАТП № 3» на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок на садово-дачные массивы за счет средств областного бюджета:

- №0842300004023000052_259977 от 04.04.2023 на сумму 6 112 тыс. руб.;
- №0842300004023000053_259977 от 04.04.2023 на сумму 8 748 тыс. руб.;
- №0842300004023000054_259977 от 04.04.2023 на сумму 7 308 тыс. руб.;
- №0842300004023000055_259977 от 04.04.2023 на сумму 11 867 тыс. руб.;
- №0842300004023000056_259977 от 04.04.2023 на сумму 9 462 тыс. руб.

Фактическое исполнение по контрактам составляет 100%.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 292 418 тыс. руб., или 97,8% планового объема финансового обеспечения, из них:

- 248 921 тыс. руб., или 97,5%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 43 497 тыс. руб. или 99,993%, средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам (фактически выполненные км);

- по мероприятию 4.3.1. «Приобретение автобусов путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»» запланировано финансирование в сумме 75 512 тыс. руб., в том числе:

- 756 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 74 756 тыс. руб. средства областного бюджета.

С министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключены: Соглашение от 09.03.2021 №706-05/2021 (к которому были подписаны дополнительные соглашения №1 от 11.02.2022 и №2 от 15.02.2022), Соглашение от 02.02.2023 №706-22/2023 о предоставлении в бюджет городского округа Тольятти субсидии на реализацию мероприятий,

Зн Сур

предусмотренных подпрограммой «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №677.

Договоры финансовой аренды (лизинга) №ДЛ0746-001-К/2020 от 05.08.2020, №ДЛ0746-002-БК/2020 от 03.09.2020 заключены между ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» и МП «ТПАТП №3» на поставку 50 автобусов ЛиАЗ-529267. Общая цена заключенных договоров финансовой аренды (лизинга) составляет 377 617 тыс. руб.

Заключен договор №9-дг/2.2 от 16.01.2023 с МП «ТПАТП №3» о предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского округа Тольятти юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Тольятти, в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на сумму 75 512 тыс. руб. (в том числе: 756 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 74 756 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 75 511 тыс. руб., или 99,999% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 755 тыс. руб., или 99,9%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 74 756 тыс. руб., или 100,0%, средства областного бюджета.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат за счет средств бюджета городского округа Тольятти от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. и сложилось в результате математического округления цифр.

- по мероприятию 4.3.2. «Приобретение автобусов путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)» запланировано финансирование в сумме 28 398 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

С министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключено Соглашение от 19.12.2022 № 706-15/2022-2 о предоставлении в 2022 году в бюджет городского округа Тольятти субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677.

Зн Сигл

Заключен с АО «Сбербанк Лизинг» муниципальный контракт №0842300004022000408 от 22.12.2022 на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 19 автобусов, работающих на дизельном топливе на общую сумму 382 570 тыс. руб., в том числе на 2023 год – 28 398 тыс. руб. за счет бюджета городского округа Тольятти.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 24 666 тыс. руб. или 86,9% от запланированного объема финансирования.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с оплатой лизинговых платежей с учетом суммы компенсации части вложений лизинговой компании, предоставление которой предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь от 24.09.2009 № 466 «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь».

- по мероприятию 4.4.1. «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) от перевозки маломобильных граждан специализированными автомобилями в городском округе Тольятти» запланировано финансирование в сумме 3 854 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен договор №805-дг/2.2 от 22.12.2023 с МП «ТПАТП №3» о предоставлении субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета городского округа Тольятти в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 2 015 тыс. руб. или 52,3% от запланированного объема финансирования.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с выплатой за фактически выполненный объем работ (км).

Фактические и кассовые расходы, а также уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, отражены в приложении №1 к настоящему отчету.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году для достижения цели по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечению безопасных условий дорожного движения выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:



Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»:

1. По мероприятию 1.1.1. «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» запланирован показатель (индикатор) «Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП», значение которого – 2 шт.

В результате реализации мероприятия количество устроенных линий наружного электроосвещения составило 2 шт., уровень достижения показателя – 100,0%.

Выполнены работы по устройству линий наружного электроосвещения пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта «Парк-Хаус» (Автозаводское шоссе), освещения пешеходной дорожки к поликлинике на 500 посещений в смену (ул.40 лет Победы, 576).

2. По мероприятию 1.1.2. «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям» запланирован показатель (индикатор) «Количество представленных актов об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям», значение которого – 2 шт.

В результате реализации мероприятия работы по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств, установленных в рамках выполнения работ по устройству линии наружного электроосвещения пешеходной дорожки по бульвару Здоровья и пешеходной дорожки к поликлинике на 500 посещений в смену (ул.40 лет Победы, 576) не выполнены, уровень достижения показателя составляет 0,0%. Причины приведены в разделе II Отчета.

3. По мероприятию 1.1.3. «Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ» запланирован показатель (индикатор) «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей», значение которого – 42 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Работы по устройству искусственных дорожных неровностей выполнены на:

- внутриквартальном проезде вдоль домов №№10, 14 по бульвару Татищева (19 квартал);
- бульваре Космонавтов, 15 (вдоль территории МДОУ «Школа №79», дома №17);
- Почтовом проезде вдоль д/с №41 «Огонек» (ул. Ленина, 95);
- ул. Железнодорожной (в районе дома №12 ж/д вокзала «Жигулевское море»);
- внутриквартальном проезде вдоль домов №№69, 71 по ул. Лизы Чайкиной;

С.С.С.

- бульваре Туполева, 12 (вдоль территории МДОУ «Школа №47»);
- внутриквартальном проезде в районе дома №63 по ул. 70 лет Октября;
- проезде Федоровские луга (в районе пешеходного перехода и остановки общественного транспорта по требованию);
- внутриквартальном проезде в районе дома №64 по ул. Баныкина;
- внутриквартальном проезде в районе дома №14 по ул. Баныкина;
- обеих сторонах пешеходного перехода в районе дома №16 «А» по бульвару Ленина;
- внутриквартальном проезде от ул. Фрунзе, 16 до проспекта Ленинский, 27 (3 квартал-напротив «Фанни-Парк»);
- пересечении ул. Краснодонцев и ул. Космодемьянской;
- по ул. Ярославская, 47, вдоль территории детского сада №69 «Веточка» (4 корпус);
- в районе дома №77 по ул. Мира (проезд к гостинице «Звезда Жигулей» и ДК «Тольятти»);
- внутриквартальном проезде ул. Победы в районе домов №№66, 68, 70;
- бульваре Гая в районе дома №10;
- внутриквартальном проезде вдоль домов №№17, 21 (ТРК «Капитал») по ул. Дзержинского и №2 по бульвару Гая.

4. По мероприятию 1.1.4. «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов» запланирован показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство пешеходных дорожек», значение которого – 2 шт.

В результате реализации мероприятия количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек составило 1 шт., уровень достижения показателя – 50%.

Выполнены работы по проектированию устройства пешеходной дорожки по бульвару Здоровья.

Проектно-изыскательские работы по устройству пешеходной дорожки и освещения по ул. Александра Кудашева не завершены. Подрядчиком ИП Никитиным В.В. получено положительное заключение в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на документацию в части достоверности проверки сметной стоимости по объекту. Представленные ИП Никитиным В.В. результаты проектно-изыскательских работ возвращены с замечаниями в связи с несоответствием условиям контракта (отсутствует полный пакет документации: отсутствует согласование с департаментом градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти, срок действия имеющихся согласований ограничен и по некоторым позициям истёк, отсутствуют ведомости объемов работ, ведомости объемов конструктивных решений и видов работ, не предоставлено обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями контракта и др.).

Сис

5. По мероприятию 1.1.5. «Устройство пешеходных дорожек» запланирован показатель (индикатор) «Количество построенных пешеходных дорожек», значение которого – 6 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы на следующих объектах:

1. Устройство тротуара к поликлинике на 500 посещений в смену (ул. 40 лет Победы, 476).
2. Устройство тротуара на подходах к пешеходному переходу в районе дома №151 по ул. Комсомольской.
3. Устройство технических средств организации дорожного движения, тротуара (на подходах к пешеходному переходу) и выполнение работ по устройству бортового камня (ликвидации уширения проезжей части (на 1 полосе)) на перекрестке ул. Коммунистическая и ул. Есенина.
4. Устройство тротуаров на подходах к пешеходному переходу и устройство технических средств организации дорожного движения (перекресток ул. Ленина – ул. Кирова).
5. Устройство тротуаров на подходах к пешеходному переходу (перекресток ул. Победы – бульвар 50 лет Октября).
6. Устройство тротуара в районе остановки общественного транспорта «Дом природы» по ул. Мира до ул. Голосова со стороны прокуратуры.

6. По мероприятию 1.1.6. «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения» запланирован показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации по устройству линий наружного электроосвещения», значение которого – 6 шт.

В результате реализации мероприятия количество разработанных проектно-изыскательских работ по устройству линий наружного электроосвещения составило 5 шт., уровень достижения показателя – 83,3%.

Разработана проектно-сметная документация по устройству линий наружного электроосвещения на следующих объектах:

1. Пешеходная дорожка по бульвару Здоровья.
2. Участок переулка Островского от ул. Коммунистическая до ул. Мурысева.
3. Участок автодороги по ул. Кирова от Автозаводского шоссе до дома №32 по ул. Кирова в Центральном районе.
4. Участок по ул. Ларина (участок дороги от Автозаводского шоссе до улицы Тимирязева).
5. Участок дороги по ул. Фрунзе от опоры №1 в районе дома №26 до Московского проспекта и от Московского проспекта до опоры №1 в районе дома №47.

 

По муниципальному контракту, заключенному с ИП Никитиным В.В., проектно-изыскательские работы по устройству освещения по ул. Александра Кудашева не завершены. Сметная документация согласована. Подрядчиком ИП Никитиным В.В. получено положительное заключение в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на документацию в части достоверности проверки сметной стоимости по объекту. Представленные ИП Никитиным В.В. результаты проектно-изыскательских работ возвращены с замечаниями в связи с несоответствием условиям контракта.

7. По мероприятию 1.1.7. «*Приобретение диагностической дорожной лаборатории*» запланирован показатель (индикатор) «Количество приобретенных передвижных специализированных дорожных лабораторий», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

8. По мероприятию 1.1.8. «*Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования видеонаблюдения*» запланированы следующие показатели (индикаторы):

- «Количество объектов, на которых установлено оборудование видеонаблюдения», значение которого – 1 шт.;

- «Количество введенных в эксплуатацию камер видеонаблюдения» - 6 шт.

Выполнены работы по монтажу оборудования системы видеонаблюдения (6 камер) на подземном переходе по ул. Свердлова остановка общественного транспорта «Океан».

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателей составляет 100,0%.

9. По мероприятию 1.2.1. «*Устройство технических средств организации дорожного движения*» запланированы показатели (индикаторы):

- «Протяженность установленных пешеходных ограждений», значение которого – 0,739 тыс.м.п.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

- «Количество обустроенных светофорных объектов», значение которого – 65 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

- «Количество установленных дорожных знаков», значение которого – 217 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

10. По мероприятию 1.2.3. «Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы по устройству и переносу остановки общественного транспорта «Лесопитомник» по ул. Дзержинского.

11. По мероприятию 1.2.4. «Проектирование устройства парковочных площадок (карманов и стоянок)» запланирован показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию парковочных площадок (карманов и стоянок)», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы по проектированию устройства парковочной площадки с южной стороны здания №77 по ул. Юбилейная (ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа»).

12. По мероприятию 1.2.5. «Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок» запланирован показатель (индикатор) «Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) парковочных площадок, карманов и стоянок», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы по устройству парковочной площадки и тротуара в районе остановки общественного транспорта «Дом природы» по ул. Мира до ул. Голосова со стороны прокуратуры.

13. По мероприятию 1.2.6. «Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)» запланирован показатель (индикатор) «Количество приобретенных дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)», значение которого – 1 553 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

14. По мероприятию 1.2.8. «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» запланирован показатель (индикатор) «Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов», значение которого – 29 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

15. По мероприятию 1.2.9. «Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта» запланирован

Зн Сл

показатель (индикатор) «Количество устроенных островков безопасности, пандусов и замененных остановок общественного транспорта», значение которого – 3 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы на следующих объектах:

1. Устройство островка безопасности с установкой технических средств организации дорожного движения на Южном шоссе в районе остановки общественного транспорта «АвтоВАЗтранс».
2. Устройство островка безопасности с установкой технических средств организации дорожного движения (устройство пешеходного перехода) на внутриквартальном проезде напротив ТРК «Капитал» (ул. Дзержинского, 21).
3. Устройство бортового камня (ликвидации уширения проезжей части на 1 полосу) на перекрестке ул. Коммунистическая и ул. Есенина.

16. По мероприятию 1.2.10. «*Проектирование установки РМП*» запланирован показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации на установку РМП», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Работы по проектированию рамной П-образной опоры на пересечении Московского проспекта и ул. Дзержинского завершены.

17. По мероприятию 1.2.12. «*Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения*» запланированы показатели (индикаторы):

- «Количество обустроенных светофорных объектов», значение которого – 3 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы на следующих объектах:

1. Перекресток ул. Коммунистическая - ул. Есенина.
2. Перекресток ул. Ленина - ул. Кирова.
3. Перекресток ул. Победы – б-р 50 лет Октября.

- «Количество установленных дорожных знаков», значение которого – 78 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

18. По мероприятию 1.3.1. «*Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ»*» запланирован показатель (индикатор) «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения», значение которого – 99,5%.

В результате реализации мероприятия уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения составил 96,3%, уровень

достижения показателя составил 96,8% от планового значения. Причины приведены в разделе II Отчета.

В рамках осуществления уставной деятельности учреждение в 2023 году содержало:

- 461 шт. светофорных объектов;
- 24 322 шт. дорожных знаков;
- 71 574 пог.м. пешеходных ограждений;
- 611 шт. павильонов остановок общественного транспорта.

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.»:

19. По мероприятию 2.1.1. *«Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор»* запланирован показатель (индикатор) «Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти», значение которого – 0,21 км.

В результате реализации мероприятия («Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого») уровень достижения показателя составляет 0%. Причины приведены в разделе II Отчета.

20. По мероприятию 2.1.2. *«Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»* запланированы показатели (индикаторы):

- «Протяжённость реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти», значение которого – 1,96 км.

В результате реализации мероприятия протяжённость реконструированных автомобильных дорог составила 1,97 км, уровень достижения показателя составляет 100,5%.

Проведена реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги поселка Приморский (I этап). 29.12.2023 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. При составлении технического плана, выполненного МП «Инвентаризатор», протяженность составила 0,971 км.

Проведена реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных АО «АВТОВАЗ», протяженностью 1 км.

- «Количество разработанной документации по строительному контролю и авторскому надзору по реконструкции объектов дорожного хозяйства», значение которого – 1 шт.



В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Разработана документация по строительному контролю и авторскому надзору по объекту «Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных АО "АВТОВАЗ"».

21. По мероприятию 2.1.3. *«Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»* запланированы показатели (индикаторы):

- «Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту департамента градостроительной деятельности: «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе». 29.12.2023 проект получил положительное заключение ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

- «Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти», значение которого – 2 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя по объектам департамента дорожного хозяйства и транспорта: «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда)» и «Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул. Спортивной на участке от проспекта Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г.Тольятти» составляет 0,0%. Причины приведены в разделе II Отчета.

22. По мероприятию 2.1.4. *«Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль»* запланированы показатели (индикаторы):

- «Площадь отремонтированных путем капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"», значение которого – 40,97 / - тыс. м².



В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Никонова на участке от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга, в рамках муниципального контракта, заключенного с ООО «Атлант-СК» не завершен. В 2023 году подрядчик не приступал к выполнению работ по контракту. Оплата по контракту не производилась. В отношении подрядной организации ведется претензионно-исковая работа.

- «Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте», значение которого – 2 шт.

В результате реализации мероприятия количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте составило 1 шт., уровень достижения показателя – 50,0%.

На объекте «Капитальный ремонт путепровода через автодорогу Восточная завода – часть улицы Борковской» оказаны услуги по осуществлению строительного контроля.

На объекте «Капитальный ремонт автодороги по улице Никонова от улицы Железнодорожная до улицы Ингельберга» капитальный ремонт подрядной организацией не проводился, в связи с чем строительный контроль не осуществлялся.

- «Количество отремонтированных путепроводов», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%. Выполнен капитальный ремонт путепровода через автодорогу Восточная завода – часть улицы Борковской.

23. По мероприятию 2.1.5. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» запланированы показатели (индикаторы):

- «Площадь отремонтированных путем ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»», значение которого – 309,25 / 203,81 тыс. м².

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог:

1. Поволжское шоссе по Поволжскому шоссе от ул. Громовой до с/о 210;
2. ул. Вокзальная вдоль железнодорожного вокзала;
3. Фабричный проезд от здания №46 по ул. Коммунальной до ул. Вокзальная.

Площадь отремонтированных дорог – 105,44 тыс. м².

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильных дорог:

1. ул. Цеховая, от ул. Вокзальная до ул. Северная;



2. ул. Цеховая от Южного шоссе до ул. Вокзальной;
3. ул. Макарова от ул. Никонова до ул. Гидротехническая;
4. ул. Жилина от ул. Мира до площади Свободы;
5. ул. Новозаводская, от ул. Шлютова до Обводного шоссе;
6. ул. Жукова, от ул. Спортивная до ул. Фрунзе;
7. ул. Революционная от Ленинского проспекта до Приморского бульвара.

Общая площадь отремонтированных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 203,81 тыс. м².

- «Количество представленных экспертных заключений о соответствии представленных ОНМЦК нормативным правовым актам Российской Федерации, методическим рекомендациям, иным правовым актам, регулирующим строительную деятельность», значение которого – 9 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

- «Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог», значение которого – 34,86 км.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния следующих объектов:

1. ул. Цеховая, от ул. Вокзальная до ул. Северная;
2. ул. Цеховая от Южного шоссе до ул. Вокзальной;
3. ул. Макарова от ул. Никонова до ул. Гидротехническая;
4. ул. Жилина от ул. Мира до площади Свободы;
5. ул. Новозаводская, от ул. Шлютова до Обводного шоссе;
6. ул. Жукова, от ул. Спортивная до ул. Фрунзе;
7. ул. Революционная от Ленинского проспекта до Приморского бульвара;
8. по Поволжскому шоссе от ул. Громовой до с/о 232 по Поволжскому шоссе;
9. по ул. Вокзальная вдоль железнодорожного вокзала, по Фабричному проезду, от здания № 46 по ул. Коммунальная до ул. Вокзальная.

- «Количество разработанной проектной документации по устройству пункта автоматического весогабаритного контроля» - 1 шт.

Плановое значение показателя (1 шт.) – техническая ошибка.

Внесением изменений в муниципальную программу (Постановление администрации городского округа Тольятти «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.”» от 14.09.2023 №2723-п/1) финансирование на услуги по

разработке проектной документации по устройству пункта автоматического весогабаритного контроля в 2023 году было исключено (строка 2.1.5.116. Приложения №2 к муниципальной программе «Перечень объектов подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021 - 2025 гг." и финансовые ресурсы»). В значение показателя (индикатора) изменения ошибочно не были внесены.

В расчете критериев оценки эффективности муниципальной программы показатель (индикатор) не используется.

- «Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, на которых проведён технический учёт и паспортизация», значение которого – 3 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы по паспортизации следующих объектов:

1. автодорога по Лесопарковому шоссе, от проспекта Степана Разина до ул. Комзина, западнее здания, расположенного по адресу: ул. Комзина, 12;
2. автодорога по ул. Коммунистической от улицы Есенина до улицы Куйбышева, юго-восточнее здания, расположенного по адресу: ул. Коммунистическая, 13;
3. автодорога по Поволжскому шоссе.

- «Количество представленных экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог», значение которого – 10 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

- «Количество объектов, оборудованных съездами для инвалидов и других маломобильных групп населения», значение которого – 29 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

24. По мероприятию 2.1.6. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланированы показатели (индикаторы):

- «Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти», значение которого – 19,78 тыс. м².

Выполнены работы на 20 объектах дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям



многоквартирных домов городского округа Тольятти. общей площадью 19,71 тыс. м², уровень достижения показателя составляет 99,6%.

Уровень исполнения по мероприятию не соответствует запланированному, в связи с невозможностью ремонта при проведении работ ресурсоснабжающими организациями на инженерных подземных сетях.

- «Количество представленных экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти», значение которого – 20 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

25. По мероприятию 2.1.7. *«Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти»* запланирован показатель (индикатор) «Площадь отремонтированных путем отсыпки асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти», значение которого – 9,78 тыс. м².

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог мкр. Тимофеевка-2 и мкр. Федоровка.

26. По мероприятию 2.1.8. *«Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов»* запланирован показатель (индикатор) «Площадь содержания автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов», значение которого – 6 296,92 тыс. м².

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Подпрограмма *«Содержание улично-дорожной сети на 2021 - 2025 гг.»*:

27. По мероприятию 3.1.1. *«Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений»* запланирован показатель (индикатор) «Площадь содержания автомобильных дорог», значение которого – 6 315,81 тыс. м².



В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

В отчетном периоде осуществлялось содержание автомобильных дорог городского округа Тольятти, общей площадью 6 315,81 тыс. м², в том числе по районам:

- Автозаводский район – 2 836,175 тыс. м².
- Центральный район – 2 011,115 тыс. м².
- Комсомольский район – 1 468,520 тыс. м².

28. По мероприятию 3.1.2. «*Содержание надземных и подземных пешеходных переходов*» запланирован показатель (индикатор) «Площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании», значение которого – 2,14 тыс. м².

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

В отчетном периоде осуществлялось содержание 4-х подземных пешеходных переходов в Автозаводском и Центральном районах и 2-х надземных пешеходных переходов в Центральном и Комсомольском районах.

29. По мероприятию 3.2.1. «*Нанесение горизонтальной дорожной разметки*» запланирован показатель (индикатор) «Количество типов дорожной разметки», значение которого – 29 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

30. По мероприятию 3.2.2. «*Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту и ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов*» запланирован показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту путепроводов», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия не исполнено, уровень достижения показателя составляет 0,0%.

Причины неисполнения мероприятия изложены в II разделе настоящего Отчета.

31. По мероприятию 3.2.5. «*Диагностика подземных пешеходных переходов (автодороги Восточная завода-часть улицы Борковской между улицей Северной и шоссе Южным)*» запланирован показатель (индикатор) «Количество диагностируемых подземных пешеходных переходов», значение которого – 1 шт.

Выполнены работы по диагностике и оценке состояния подземного пешеходного перехода автодороги Восточная завода - часть улицы Борковской между улицей Северной и Южным шоссе. В соответствии с техническим отчетом, по безопасности состояние конструкций сооружения оценивается как удовлетворительное, рекомендуется выполнить ремонт сооружения по специально разработанному проекту.



В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Подпрограмма *«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.»*:

32. По мероприятию 4.2.1. *«Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования»* запланирован показатель (индикатор) «Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан», значение которого – 1 022 тыс. пас.

В результате реализации мероприятия количество перевезенных пассажиров составило 969 тыс. пас., уровень достижения показателя – 94,8%.

Уровень исполнения по мероприятию не соответствует запланированному в связи с оплатой перевозчикам за фактически выполненный объем работ (количество перевезенных пассажиров).

33. По мероприятию 4.2.4. *«Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам»* запланированы следующие показатели (индикаторы):

- «Регулярность выполнения перевозок по заключенным муниципальным контрактам», значение показателя (индикатора) – 90%.

В результате реализации мероприятия регулярность перевозок составила 96,4%, уровень достижения показателя составил 107,1% от планового значения. Высокий уровень исполнения по мероприятию обусловлен соблюдением водителями установленного режима вождения и снижением образования заторов уличного движения на действующих маршрутах.

- «Количество заключенных контрактов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам», значение показателя (индикатора) – 13 ед.

В результате реализации мероприятия количество заключенных контрактов составило 14 ед., уровень достижения показателя составил 107,7%.

В связи с реконструкцией набережной Автозаводского района и невозможностью в 2023 году подхода речных судов к пристани Автоград Автозаводского района, администрацией городского округа Тольятти совместно с представителями ПАО «Порт Тольятти» был проработан вопрос по переносу места отправления/прибытия маршрутов водного транспорта на речной вокзал Комсомольского района: организована работа нового муниципального автобусного маршрута № 64 «ОП Западный пляж – ОП Речной вокзал» (заключен муниципальный контракт № 299-дг/2.2-3 от 27.04.2023).

Зн *Сиг*

- «Количество действующих маршрутов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам», значение показателя (индикатора) – 79 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя составляет 100,0%.

В отчетном периоде регулярные перевозки по регулируемому тарифу в городском округе Тольятти осуществляли 2 организации пассажирского транспорта по 79 маршрутам:

- МП «Тольяттинское троллейбусное управление» (МП «ТТУ») – 9 маршрутов;

- МП «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» (МП «ТПАТП № 3») – 70 маршрутов.

34. По мероприятию 4.3.1. *«Приобретение автобусов путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»* запланированы показатель (индикатор) «Уровень исполнения обязательств по лизингу (с нарастающим итогом)», значение которого – 63%.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя составляет 100,0%.

35. По мероприятию 4.3.2. *«Приобретение автобусов путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)»* запланированы показатель (индикатор) «Уровень исполнения обязательств по лизингу (с нарастающим итогом)», значение которого – 45%.

В результате реализации мероприятия обязательства по лизингу исполнены полностью, уровень достижения показателя составляет 100%.

36. По мероприятию 4.4.1. *«Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) от перевозки маломобильных граждан специализированными автомобилями в городском округе Тольятти»* запланированы следующие показатели (индикаторы):

- «Количество перевезенных маломобильных граждан специализированными автомобилями», значение показателя (индикатора) – не менее 1 000 пас.

В результате реализации мероприятия количество перевезенных маломобильных граждан специализированными автомобилями составило 2 908 чел., уровень достижения показателя составил 100,0% от планового значения.

Сид

- «Пробег специализированных автомобилей, осуществляющих перевозку маломобильных граждан», значение показателя (индикатора) – 175 181,82 км.

В результате реализации мероприятия пробег специализированных автомобилей, осуществляющих перевозку маломобильных граждан, составил 58 067 км, уровень достижения обратного показателя составил 301,7 % от планового значения.

Высокий уровень исполнения по мероприятию сложился в связи с короткой протяженностью маршрута (расстоянием между пунктами отправления и назначения маломобильного гражданина).

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении №2 к настоящему отчету.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы ($\mathcal{E}_{2023}$) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3,$$

где весовые коэффициенты: $B_1 = 0,5$; $B_2 = 0,2$; $B_3 = 0,3$.

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы.

$$K_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} \quad (\%), \quad \text{где:}$$

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

P_i индекс результативности данного показателя определяется по формуле:

$$P_i = P_{fi} / P_{pi}, \quad \text{где:}$$

P_{fi} - фактическое значение i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

Пп_i - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы.

$$K1 = 4\,891,5 / 53 = 92,3 (\%)$$

K2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы.

$$K2 = (Fф / Fп) \times 100 (\%), \text{ где:}$$

Fф – фактические расходы финансирования по программным мероприятиям;
Fп – плановый объем финансирования программных мероприятий.

$$K2 = 2\,658\,286 / 2\,886\,963 \times 100 = 92,1 (\%)$$

K3 – уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%), \text{ где:}$$

Mф – количество реализованных программных мероприятий;
Mп – количество запланированных программных мероприятий.

$$K3 = (30 / 36) \times 100 = 83,3 (\%)$$

Расчет эффективности реализации муниципальной программы (Э₂₀₂₃):

$$\text{Э}_{2023} = 92,3 \times 0,5 + 92,1 \times 0,2 + 83,3 \times 0,3 = 89,6 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается как удовлетворительная.

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период составило менее 90% по следующим причинам:

1. Неисполнение подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам (мероприятия: 1.1.4. «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов»; 2.1.4. «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль»; 3.2.2. «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов»);

2. Некорректное и несвоевременное предоставление документов для оплаты подрядной организацией (мероприятие 1.1.2. «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям»);

3. Неисполнение контракта по независимым от подрядчика обстоятельствам (мероприятие 2.1.1 «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч.

строительный контроль и авторский надзор»: На участке строительства автомобильной дороги по ул. Владимира Высоцкого произошел порыв на трубопроводе холодного водоснабжения ПАО «Т Плюс», вследствие чего провалилось земельное полотно, что привело к нарушению основания створа дороги, откосов котлована, основания тротуара. При устранении аварии был затоплен котлован строящего объекта, что повлекло нарушение плотности грунтов основания проезжей части дороги и тротуаров. Готовность объекта – 95%.);

4. Приостановка работ подрядной организацией из-за длительных сроков согласования проекта планировки территории и проекта межевания территории, длительных сроков получения технических условий о технологическом присоединении к сетям ливневой канализации, которые необходимы для выполнения проектно-изыскательских работ (мероприятие 2.1.3. «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»).

Для повышения эффективности муниципальной программы необходимо:

1. Пересмотреть подходы к планированию и заключению муниципальных контрактов с целью устранения практики по неисполнению и (или) расторжению контрактов.

2. Усилить контроль за ходом выполнения контрактов (договоров), в случае срыва сроков работ принять соответствующие меры (в том числе своевременное перераспределение средств на другие мероприятия).

V. Результаты реализации муниципальной программы

Результаты реализации мероприятий в 2023 году по развитию транспортной системы и дорожного хозяйства в городском округе Тольятти позволили достичь следующих значений показателей конечного результата.



**Достижение показателей конечного результата муниципальной
программы за 2023 год**

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт / план х 100) или обратного (план / факт х 100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уровень дорожно-транспортного травматизма «Тяжесть последствий» (число погибших на 100 пострадавших) (обратный показатель)	обратный	%	2,35	4,56	51,5
2	Количество зарегистрированных ДТП на территории городского округа Тольятти (обратный показатель)	обратный	шт	780	613	127,2
3	Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)	прямой	км	760,67	760,67	100
4	Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)	прямой	%	0,02	0	0
5	Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)	прямой	%	0,23	0,23	100,0

Зн Сир

1	2	3	4	5	6	7
6	Доля отремонтированных за счет капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)	прямой	%	0,49*	0	0
7	Доля отремонтированных путем отсыпки асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в общей площади автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой в городском округе Тольятти	прямой	%	1,99	1,99	100,0
8	Удовлетворенность населения содержанием УДС (от числа опрошенных)	прямой	%	50	50	100,0
9	Доля подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации	прямой	%	25,3	25,3	100,0
10	Доля подвижного состава троллейбусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации	прямой	%	57,4	57,4	100,0
11	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП №3»	прямой	%	95,6	95,6	100,0
12	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ»	прямой	%	91,2	91,2	100,0
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные Планом мероприятий по реализации Стратегии						
13	Пассажирооборот транспорта общего пользования	прямой	млн.пас сажиро- километ ров	1116,0	449,0	40,2
Целевые показатели (индикаторы) национального проекта "Безопасные качественные дороги", в части касающейся городского округа Тольятти						



1	2	3	4	5	6	7
14	Доля протяженности дорожной сети городского округа Тольятти, находящейся в нормативном состоянии	прямой	%	84,14	85,6	101,7
15	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых наилучших технологий, включенных в Реестр	прямой	%	30	30	100,0
16	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	прямой	%	66	66	100,0

*Допущена техническая ошибка, необходимо было предусмотреть плановое значение показателя 0,49%.

Показатель конечного результата 1. «Уровень дорожно-транспортного травматизма «Тяжесть последствий» (число погибших на 100 пострадавших)» (обратный). Плановое значение – 2,35%, фактическое – 4,56%, уровень достижения обратного показателя – 51,5%. Значение показателя не достигнуто (число погибших в ДТП увеличилось).

Показатель конечного результата 2. «Количество зарегистрированных ДТП на территории городского округа Тольятти» (обратный). Плановое значение – 780 шт., фактическое – 613 шт., уровень достижения обратного показателя – 127,2%. Количество зарегистрированных ДТП уменьшилось.

Проводились мероприятия по безопасности дорожного движения: устройство технических средств организации дорожного движения; выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек; устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП, устройство и перенос остановок общественного транспорта.

В соответствии с Перечнем аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер, на 2023 год, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.04.2023 №1249-п/1, ликвидированы 11 очагов аварийности, включая следующие виды работ:

- устройство бордюрного камня в 2 местах концентрации ДТП;
- устройство пешеходного тротуара и технических средств организации дорожного движения в 9 местах концентрации ДТП.

В соответствии с Перечнем отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, выполнены инженерные мероприятия (устройство бордюрного камня, тротуара и технических средств организации дорожного движения, устройство искусственных дорожных неровностей), направленные на обеспечение безопасности дорожного движения на 73 участках улично-дорожной сети.



Выполнение вышеперечисленных мероприятий позволило повысить нормативное состояние улично-дорожной сети, снизить уровень перегрузки и ликвидировать места концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Не достигнуты плановые значения следующих показателей конечного результата:

- 4. «Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти». Плановое значение – 0,02%, фактическое – 0%, уровень достижения прямого показателя – 0%. Причиной невыполнения является невозможность завершения строительно-монтажных работ по строительству автомобильной дороги по ул. Владимира Высоцкого. Готовность объекта – 95%. Строительно-монтажные работы были приостановлены по причине выявления существенных обстоятельств, способных влиять на надлежащее исполнение подрядчиком обязательств по независящим от него причинам, а именно на участке строительства дороги произошел порыв на трубопроводе холодного водоснабжения ПАО «Т Плюс», вследствие чего провалилось земельное полотно, что привело к нарушению основания створа дороги, откосов котлована, основания тротуара. При устранении аварии, был затоплен котлован строящегося объекта, что повлекло нарушение плотности грунтов основания проезжей части дороги и тротуаров. Сложившаяся ситуация повлекла существенное нарушение сроков выполнения работ по строительству дороги.

- 6. «Доля отремонтированных за счет капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)».

Допущена техническая ошибка - не было предусмотрено плановое значение показателя. Показатель конечного результата следует из исполнения мероприятия 2.1.4. «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль», в рамках которого запланированная площадь отремонтированных путем капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти – 40,97 тыс. м².

Необходимо было предусмотреть плановое значение показателя - 0,49%. Фактическое значение составило – 0%, уровень достижения прямого показателя – 0%. Причиной невыполнения является неисполнение подрядной организацией работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Никонова (от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга).

- 13. «Пассажирооборот транспорта общего пользования». Плановое



значение – 1 116 млн. пассажиро-километров, фактическое – 449 млн. пассажиро-километров, уровень достижения прямого показателя – 40,2%. Сокращение пассажирооборота транспорта общего пользования в 2023 году связано с нехваткой водителей, износом подвижного состава, сокращением количества выполняемых рейсов, снижением количества перевезенных пассажиров маршрутными такси (прекращением работы маршрутов: № 93, 102, 108, 118, 131, 211).

- 14. «Доля протяженности дорожной сети городского округа Тольятти, находящейся в нормативном состоянии». Плановое значение – 84,14%, фактическое – 85,60%, уровень достижения прямого показателя – 101,7%. Причиной отклонения фактического значения показателя от планового является дополнительное выполнение работ по ремонту 3 автомобильных дорог, в рамках выделенного финансирования из областного бюджета (вне национального проекта «Безопасные качественные дороги»).

Успешное выполнение мероприятий Программы в 2023 году позволило:

- уменьшить количество зарегистрированных ДТП на территории городского округа Тольятти за счет выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

- увеличить пропускную способность и привести в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования местного значения городского округа Тольятти;

- оптимизировать структуру парков транспортных средств и обновить их состав;

- обеспечить перевозку пассажиров на социально значимых маршрутах;

- обеспечить перевозку маломобильных граждан специализированными автомобилями;

- приобрести передвижную специализированную (диагностическую) дорожную лабораторию.

Заместитель руководителя
департамента

Н.В. Каунина



Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.",
утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 №3118-п/1,
за 2023 год

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)									
			План на 2023 год					Факт за 2023 год									
			(Fpi)					(Ffi по фактическим расходам)									
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Цель муниципальной программы: Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасности условий дорожного движения																	
1. Задача 1 муниципальной программы: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий																	
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2021 - 2025 гг."																	
Цель подпрограммы: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий																	
1.1. Задача 1 подпрограммы: Проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий																	
1.1.1.	Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	757	757	0	0	0	713	713	0	0	0	94,2	94,2	-	-	-
								713	713	0	0	0					
1.1.2.	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	115	115	0	0	0	92	92	0	0	0	80,0	80,0	-	-	-
								92	92	0	0	0					
1.1.3.	Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	4 212	4 212	0	0	0	4 098	4 098	0	0	0	97,3	97,3	-	-	-
								4 098	4 098	0	0	0					
1.1.4.	Проектирование устройств пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	838	838	0	0	0	555	555	0	0	0	66,2	66,2	-	-	-
								555	555	0	0	0					

Секрет

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.5.	Устройство пешеходных дорожек	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	4 934	4 934	0	0	0	4 763	4 763	0	0	0	96,5	96,5	-	-	-
							4 763		0	0	0						
	Оплата ранее принятых обязательств		3 417	3 417	0	0	0	3 417	3 417	0	0	0	-	-	-	-	-
1.1.6.	Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	4 617	4 617	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0	82,3	82,3	-	-	-
							3 800		0	0	0						
1.1.7.	Приобретение диагностической дорожной лаборатории	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, МКУ "ТЮДЦТОТ"	10 733	10 733	0	0	0	10 733	10 733	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
							10 733		0	0	0						
1.1.8.	Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования видеонаблюдения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	296	296	0	0	0	295	295	0	0	0	99,7	99,7	-	-	-
							295		0	0	0						
1.1.9.	Устройство наземных тактильных указателей для инвалидов и слабовидящих людей	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
							0		0	0	0						
Итого по задаче 1 без учета оплаты ранее принятых обязательств:			26 502	26 502	0	0	0	25 049	25 049	0	0	0	94,5	94,5	-	-	-
Оплата ранее принятых обязательств (по задаче 1):			3 417	3 417	0	0	0	3 417	3 417	0	0	0	X	X	X	X	X
Задача 2 подпрограммы: Оптимизация режимов движения на участках УДС с использованием современных схем организации дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожным движением																	
1.2.1.	Устройство технических средств организации дорожного движения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, МКУ "ТЮДЦТОТ"	35 262	35 262	0	0	0	35 194	35 194	0	0	0	99,8	99,8	-	-	-
							35 194		0	0	0						
1.2.2.	Проектирование устройства и переноса останков общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
							0		0	0	0						
1.2.3.	Устройство и перенос останков общественного транспорта на территории городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	1 149	1 149	0	0	0	1 045	1 045	0	0	0	90,9	90,9	-	-	-
							1 045		0	0	0						
1.2.4.	Проектирование устройства парковочных площадок (карманов и стоянок)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	1 041	1 041	0	0	0	1 041	1 041	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
							1 041		0	0	0						
1.2.5.	Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	2 723	2 723	0	0	0	2 695	2 695	0	0	0	99,0	99,0	-	-	-
							2 695		0	0	0						

Секрет

Зна

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2.6.	Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, МКУ "ЦОДД ГОТ"	2 996	2 996	0	0	0	2 996	2 996	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
1.2.7.	Приобретение спецтехники	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, МКУ "ЦОДД ГОТ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.2.8.	Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, МКУ "ЦОДД ГОТ"	5 988	5 988	0	0	0	5 987	5 987	0	0	0	99,983	99,983	-	-	-
1.2.9.	Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	1 049	1 049	0	0	0	1 024	1 024	0	0	0	97,6	97,6	-	-	-
1.2.10.	Проектирование установки РМП	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	314	314	0	0	0	314	314	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
1.2.11.	Выполнение работ по обеспечению безопасности движения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.2.12.	Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	4 570	4 570	0	0	0	4 508	4 508	0	0	0	98,6	98,6	-	-	-
Итого по задаче 2:			55 092	55 092	0	0	0	54 804	54 804	0	0	0	99,5	99,5	-	-	-
1.3. Задача 3 подпрограммы: Создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"																	
1.3.1.	Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	44 468	44 468	0	0	0	42 818	42 818	0	0	0	96,3	96,3	-	-	-
Итого по задаче 3:			44 468	44 468	0	0	0	42 818	42 818	0	0	0	96,3	96,3	-	-	-
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПБДД" без учета оплаты ранее принятых обязательств			126 062	126 062	0	0	0	122 671	122 671	0	0	0	97,3	97,3	-	-	-
оплата ранее принятых обязательств			3 417	3 417	0	0	0	3 417	3 417	0	0	0	X	X	X	X	X
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПБДД" с учетом оплаты ранее принятых обязательств			129 479	129 479	0	0	0	126 194	126 194	0	0	0	X	X	X	X	X



1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Задача 2 муниципальной программы: Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти																	
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг."																	
Цель подпрограммы: Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти																	
2.1. Задача 1 подпрограммы: Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти																	
2.1.1.	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	67 626	3 465	64 161	0	0	24 615	1 246	23 369	0	0	36,4	36,0	36,4	-	-
2.1.2.	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	336 779	28 827	307 952	0	0	299 619	25 040	274 579	0	0	89,0	86,9	89,2	-	-
2.1.3.	Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	15 511	15 511	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	35,5	32,1	40,9	-	-
2.1.4.	Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	190 226	15 347	174 879	0	0	76 532	4 932	71 600	0	0	40,2	32,1	40,9	-	-
2.1.5.	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	1 216 402	184 281	1 032 121	0	0	1 210 158	183 671	1 026 487	0	0	99,5	99,7	99,5	-	-
2.1.5.	в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	743 100	43 100	700 000	0	0	740 155	42 929	697 226	0	0	99,6	99,6	99,6	-	-

Сид

Уд

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.6.	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	40 137	40 137	0	0	0	39 252	39 252	0	0	0	97,8	97,8	-	-	-
2.1.7.	Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	1 686	1 686	0	0	0	1 619	1 619	0	0	0	96,0	96,0	-	-	-
2.1.8.	Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	212 314	12 314	200 000	0	0	212 314	12 314	200 000	0	0	100,0	100,0	100,0	-	-
Итого по задаче 1:			2 080 681	301 568	1 779 113	0	0	1 869 609	273 574	1 596 035	0	0	89,9	90,7	89,7	-	-
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "МРАД"			2 080 681	301 568	1 779 113	0	0	1 869 609	273 574	1 596 035	0	0	89,9	90,7	89,7	-	-
3. Задача 3 муниципальной программы: Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти за счет поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов УДС																	
Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети на 2021-2025 гг."																	
Цель подпрограммы: Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти за счет поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов УДС																	
Задача 1 подпрограммы: Выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения и объектами дорожного хозяйства городского округа Тольятти																	
3.1.1.	Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	227 644	227 644	0	0	0	227 518	227 518	0	0	0	99,9	99,9	-	-	-
3.1.2.	Содержание надземных и подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	868	868	0	0	0	868	868	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
Итого по задаче 1:			228 512	228 512	0	0	0	228 386	228 386	0	0	0	99,9	99,9	-	-	-




1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Задача 2 подпрограммы: Выполнение мероприятий по организации дорожного движения																		
3.2.	Нанесение горизонтальной дорожной разметки	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	25 868	25 868	0	0	0	25 867	25 867	0	0	0	99,996	99,996	-	-	-	
3.2.1.	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-	-	
3.2.2.	Диагностика надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов) (путепровод через а/д на пересечении ул. Громовой – Поволжское шоссе г.о. Тольятти; путепровод через а/д на пересечении ул. Революционная – Ленинский проспект г.о.Тольятти)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
3.2.3.	Оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
3.2.4.	Диагностика подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	298	298	0	0	0	298	298	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-	
3.2.5.	Итого по задаче 2:		27 366	27 366	0	0	0	26 165	26 165	0	0	0	95,6	95,6	-	-	-	
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СУДС"			255 878	255 878	0	0	0	254 551	254 551	0	0	0	99,5	99,5	-	-	-	
Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг."																		
Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта																		
Задача 1 подпрограммы: Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания																		
4.1.	Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
Итого по задаче 1:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	



1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Задача 2 подпрограммы: Обеспечение регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам																		
4.2.1.	Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	17 715	17 715	0	0	0	16 845	16 845	0	0	0	95,1	95,1	-	-	-	
								16 845	16 845	0	0	0						
4.2.2.	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
								0	0	0	0	0						
4.2.3.	Предоставление транспортных услуг населению	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
								0	0	0	0	0						
4.2.4.	Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	298 863	255 363	43 500	0	0	292 418	248 921	43 497	0	0	97,8	97,5	99,993	-	-	
								292 418	248 921	43 497	0	0						
Итого по задаче 2:			316 578	273 078	43 500	0	0	309 263	265 766	43 497	0	0	97,7	97,3	99,993	-	-	
Задача 3 подпрограммы: Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава																		
4.3.1.	Приобретение автобусов путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	75 512	756	74 756	0	0	75 511	755	74 756	0	0	99,999	99,9	100,0	-	-	
								75 511	755	74 756	0	0						
4.3.2.	Приобретение автобусов путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	28 398	28 398	0	0	24 666	24 666	0	0	0	86,9	86,9	-	-	-		
								24 666	24 666	0	0	0						




1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.3.3. организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы	Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для обеспечения деятельности администрации городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Итого по задаче 3:			103 910	29 154	74 756	0	0	100 177	25 421	74 756	0	0	96,4	87,2	100,0	-	-

Задача 4 подпрограммы: обеспечение социальных перевозок пассажиров в городском округе Тольятти

	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) от перевозки маломобильных граждан специализированными автомобилями в городском округе Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	3 854	3 854	0	0	0	2 015	2 015	0	0	0	52,3	52,3	-	-	-
4.4.1.																	
	Итого по задаче 4:		3 854	3 854	0	0	0	2 015	2 015	0	0	0	52,3	52,3	-	-	-
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РГПТ"		424 342	306 086	118 256	0	0	293 202	293 202	118 253	0	0	97,0	95,8	99,997	-	-
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ без учета оплаты ранее принятых обязательств		2 886 963	989 594	1 897 369	0	0	2 658 286	943 998	1 714 288	0	0	92,1	95,4	90,4	-	-
	Оплата ранее принятых обязательств		3 417	3 417	0	0	0	3 417	3 417	0	0	0	X	X	X	X	X
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ с учетом оплаты ранее принятых обязательств		2 890 380	993 011	1 897 369	0	0	2 661 809	947 521	1 714 288	0	0	X	X	X	X	X

Примечание:

В рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №677, городскому округу Тольятти в 2023 году предусмотрены средства областного бюджета на проведение мероприятий: 2.1.2.; 2.1.4.; 2.1.5.; 2.1.8.; 4.2.4.; 4.3.1.

В рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №684, городскому округу Тольятти в 2023 году предусмотрены средства областного бюджета на проведение мероприятия 2.1.1.



Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства
городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.",
утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти
от 14.10.2020 №3118-п/1, за 2023 год

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»,
утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 №3118-п/1, за 2023 год

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Ффi)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Рi*100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель муниципальной программы: Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения							
Задача 1 муниципальной программы: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий							
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг."							



1	2	3	4	5	6	7	8
Цель подпрограммы: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий							
Задача 1 подпрограммы: Проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий							
1.1.1.	Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	прямой	шт.	2	2	100,0
1.1.2.	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям	Количество представленных актов об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям	прямой	шт.	2	0	0,0
	Устройство искусственных дорожных неровностей	Количество устроенных искусственных дорожных неровностей	прямой	шт.	42	42	100,0
1.1.3.	Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Количество представленных экспертных заключений на соответствие выполненным работ условиям муниципальных контрактов	прямой	шт.	-	-	-
1.1.4.	Проектирование устройств пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов	Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство пешеходных дорожек	прямой	шт.	2	1	50,0
		Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости проекта	прямой	шт.	-	-	-
1.1.5.	Устройство пешеходных дорожек	Количество построенных пешеходных дорожек	прямой	шт.	6	6	100,0
1.1.6.	Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения	Количество разработанной проектно-сметной документации по устройству линий наружного электроосвещения	прямой	шт.	6	5	83,3
1.1.7.	Приобретение диагностической дорожной лаборатории	Количество приобретенных передвижных специализированных дорожных лабораторий	прямой	шт.	1	1	100,0
1.1.8.	Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования видеонаблюдения	Количество объектов, на которых установлено оборудование видеонаблюдения	прямой	шт.	1	1	100,0
		Количество введенных в эксплуатацию камер видеонаблюдения	прямой	шт.	6	6	100,0




1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.9.	Устройство наземных тактильных указателей для инвалидов и слабовидящих людей	Количество объектов, на которых установлены указатели	прямой	шт.	-	-	-
Задача 2 подпрограммы: Оптимизация режимов движения на участках УДС с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств организации дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожным движением							
1.2.1.	Устройство технических средств организации дорожного движения	Протяженность установленных пешеходных ограждений	прямой	тыс.м.п.	0,739	0,739	100,0
		Количество обустроенных светофорных объектов	прямой	шт.	65	65	100,0
		Количество установленных дорожных знаков	прямой	шт.	217	217	100,0
		Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство и перенос остановок общественного транспорта	прямой	шт.	-	-	-
1.2.2.	Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Количество представленных экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов	прямой	шт.	-	-	-
1.2.3.	Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти	Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта	прямой	шт.	1	1	100,0
1.2.4.	Проектирование устройства парковочных площадок (карманов и стоянок)	Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию парковочных площадок (карманов и стоянок)	прямой	шт.	1	1	100,0
1.2.5.	Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок	Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) парковочных площадок, карманов и стоянок	прямой	шт.	1	1	100,0
1.2.6.	Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)	Количество приобретенных дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)	прямой	шт.	1 553	1 553	100,0
1.2.7.	Приобретение спецтехники	Количество приобретенных единиц спецтехники	прямой	ед.	-	-	-
1.2.8.	Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов	Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов	прямой	шт.	29	29	100,0
1.2.9.	Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта	Количество устроенных островков безопасности, пандусов и замененных остановок общественного транспорта	прямой	шт.	3	3	100,0

Суп

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10	Проектирование установки РМП	Количество разработанной проектно-сметной документации на установку РМП	прямой	шт.	1	1	100,0
1.2.11	Выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения	Количество объектов по обеспечению безопасности участников дорожного движения	прямой	шт.	-	-	-
1.2.12	Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения	Протяженность установленных пешеходных ограждений	прямой	тыс.м.п.	-	-	-
		Количество обустроенных светофорных объектов	прямой	шт.	3	3,0	100,0
		Количество установленных дорожных знаков	прямой	шт.	78	78,0	100,0
Задача 3 подпрограммы: Создание условий для осуществления деятельности муниципальной казенного учреждения "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"							
1.3.1.1.	Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"	Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения	прямой	%	99,5	96,3	96,8
Задача 2 муниципальной программы: Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти							
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти"							
Цель подпрограммы: Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти							
Задача 1 подпрограммы: Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти							
2.1.1.1.	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор	Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	прямой	км	0,21	0,00	0,0
		Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству объектов дорожного хозяйства	прямой	шт.	-	-	-
		Количество разработанной документации по строительному контролю и авторскому надзору по строительству объектов дорожного хозяйства	прямой	шт.	-	-	-

М. Сегф

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.2.	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	прямой	км	1,96	1,97	100,5
		Количество разработанной документации по строительному контролю и авторскому надзору по реконструкции объектов дорожного хозяйства	прямой	шт.	1	1	100,0
2.1.3.	Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	прямой	шт.	1	1	100,0
		Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	прямой	шт.	2	0	0,0
		Количество разработанной проектно-сметной документации по устройству линии наружного освещения	прямой	шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	прямой	шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	прямой	шт.	-	-	-
		Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, на которых проведена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния	прямой	км	-	-	-
		Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, на которых проведен технический учёт и паспортизация	прямой	объектов	-	-	-




1	2	3	4	5	6	7	8
		Количество разработанной документации по технологическому присоединению к электрическим сетям объектов реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	прямой	шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектной документации по устройству пункта автоматического весогабаритного контроля	прямой	шт.	-	-	-
		Площадь отремонтированных путем капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	прямой	тыс.м2	40,97 / -	0 / -	0,0
		Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте	прямой	шт.	2	1	50,0
		Количество разработанной документации по технологическому присоединению к электрическим сетям объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	прямой	шт.	-	-	-
		Количество экспертных заключений о соответствии представленных ОНМЦК нормативным правовым актам Российской Федерации, методическим рекомендациям, иным правовым актам, регулирующим строительную деятельность	прямой	шт.	-	-	-
		Количество отремонтированных надземных и подземных пешеходных переходов	прямой	шт.	-	-	-
		Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте надземных и подземных пешеходных переходов	прямой	шт.	-	-	-

2.1.4. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль

М. С. С. С.

1	2	3	4	5	6	7	8
		Количество отремонтированных путепроводов	прямой	шт.	1	1	100,0
2.1.5.	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Площадь отремонтированных путем ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	прямой	тыс. м2	309,25 / 203,81	309,25 / 203,81	100,0
		Количество устроенных линий наружного электроосвещения	прямой	шт.	-	-	-
		Количество ликвидируемых мест разворота транспортных средств, подходов к пешеходным переходам, разрывов в разделительной полосе, несанкционированных примыканий, заездных карманов, парковок, устроенных пешеходных дорожек, пешеходных переходов, островков безопасности, искусственных дорожных неровностей, шумовых полос, информационных щитов индивидуального проектирования, световозвращателей дорожных	прямой	шт.	-	-	-
		Количество устроенных искусственных дорожных неровностей	прямой	шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство пешеходных дорожек	прямой	шт.	-	-	-
		Количество построенных пешеходных дорожек	прямой	шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство линий наружного электроосвещения, в том числе на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	прямой	шт.	-	-	-
		Протяженность установленных пешеходных ограждений	прямой	тыс. м.п.	-	-	-

Сл

1	2	3	4	5	6	7	8
		Количество установленных светофорных объектов	прямой	шт.	-	-	-
		Количество установленных дорожных знаков	прямой	шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство и перенос остановок общественного транспорта	прямой	шт.	-	-	-
		Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта	прямой	шт.	-	-	-
		Количество представленных экспертных заключений о соответствии представленных ОНМЦК нормативным правовым актам Российской Федерации, методическим рекомендациям, иным правовым актам, регулирующим строительную деятельность	прямой	шт.	9	9	100,0
		Количество отремонтированных путем капитального ремонта и ремонта надземных и подземных пешеходных переходов	прямой	шт.	-	-	-
		Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог	прямой	км	34,86	34,86	100,0
		Количество разработанной проектной документации по устройству пункта автоматического весогабаритного контроля	прямой	шт.	1*	-	-
		Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, на которых проведен технический учёт и паспортизация	прямой	шт.	3	3	100,0




1	2	3	4	5	6	7	8
		Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте надземных и подземных пешеходных переходов	прямой	шт.	-	-	-
		Количество представленных экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог	прямой	шт.	10	10	100,0
		Количество отремонтированных путем капитального ремонта и ремонта путепроводов	прямой	шт.	-	-	-
		Количество объектов, оборудованных съездами для инвалидов и других маломобильных групп населения	прямой	шт.	29	29	100,0
		Количество представленных экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	прямой	шт.	20	20	100,0
2.1.6.	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	прямой	тыс. м2	19,78	19,71	99,6

38 Сид

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.7.	Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти	Площадь отремонтированных путем отсыпки асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти	прямой	тыс. м2	9,78	9,78	100,0
2.1.8.	Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов	Площадь содержания автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов	прямой	тыс. м2	6 296,92	6 296,92	100,0
Задача 3 муниципальной программы: Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти за счет поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов УДС							
Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети на 2021 - 2025 гг."							
Цель подпрограммы: Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти за счет поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов УДС							
Задача 1 подпрограммы: Выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения и объектами дорожного хозяйства городского округа Тольятти							
3.1.1.	Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений	Площадь содержания автомобильных дорог	прямой	тыс.м2	6 315,81	6 315,81	100,0
3.1.2.	Содержание надземных и подземных пешеходных переходов	Площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании	прямой	тыс.м2	2,14	2,14	100,0




1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 2 подпрограммы: Выполнение мероприятий по организации дорожного движения							
3.2.1.	Нанесение горизонтальной дорожной разметки	Количество типов дорожной разметки	прямой	шт.	29	29	100,0
3.2.2.	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту и ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов	Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту путепроводов	прямой	шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту подземных пешеходных переходов	прямой	шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту путепроводов	прямой	шт.	1	0	0,0
3.2.3.	Диагностика надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов) (путепровод через а/д на пересечении ул. Громовай – Поволжское шоссе г.о. Тольятти; путепровод через а/д на пересечении ул. Революционная – Ленинский проспект г.о. Тольятти)	Количество диагностируемых надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов)	прямой	шт.	-	-	-
3.2.4.	Оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости	Количество заключений о достоверности определения сметной стоимости	прямой	шт.	-	-	-
3.2.5.	Диагностика подземных пешеходных переходов (автодороги Восточная завода-часть улицы Борковской между улицей Северной и шоссе Южным)	Количество диагностируемых подземных пешеходных переходов	прямой	шт.	1	1	100,0
Задача 4 муниципальной программы: Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта							
Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг."							
Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта							

Сул

1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1 подпрограммы: Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания							
4.1.1.	Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах	Количество установленных табличек	прямой	шт.	-	-	-
Задача 2 подпрограммы: Обеспечение регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам							
4.2.1.	Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования	Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан	прямой	тыс.пас.	1022	969	94,8
4.2.2.	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан за которых выплачена субсидия перевозчикам в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции	прямой	тыс.пас.	-	-	-
4.2.3.	Предоставление транспортных услуг населению	Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан	прямой	тыс.пас.	-	-	-
4.2.4.	Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам	Регулярность выполнения перевозок по заключенным муниципальным контрактам	прямой	%	90,0	96,4	107,1
		Количество заключенных контрактов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам	прямой	ед.	13	14	107,7
		Количество действующих маршрутов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам	прямой	ед.	79	79	100,0

33 Aug

1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 3 подпрограммы: Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава							
4.3.1.	Приобретение автобусов путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»	Уровень исполнения обязательств по лизингу (с нарастающим итогом)	прямой	%	63	63	100,0
4.3.2.	Приобретение автобусов путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Уровень исполнения обязательств по лизингу (с нарастающим итогом)	прямой	%	45	45	100,0
4.3.3.	Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для обеспечения организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы	Количество приобретенных автобусов	прямой	ед.	-	-	-
Задача 4 подпрограммы: обеспечение социальных перевозок пассажиров в городском округе Тольятти							

32 Aug

1	2	3	4	5	6	7	8
4.4.1.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) от перевозок маломобильных граждан специализированными автомобилями в городском округе Тольятти	Количество перевезенных маломобильных граждан специализированными автомобилями	прямой	пас.	не менее 1 000	2 908	100,0
		Пробег специализированных автомобилей, осуществляющих перевозку маломобильных граждан	обратный	км.	175 181,82	58 067	301,7

* Плановое значение показателя (1 шт.) – техническая ошибка.

Внесением изменений в муниципальную программу (Постановление администрации городского округа Тольятти «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.”» от 14.09.2023 №2723-п/1) финансирование на услуги по разработке проектной документации по устройству пункта автоматического весогабаритного контроля в 2023 году было исключено (строка 2.1.5.116. Приложения №2 к муниципальной программе «Перечень объектов подпрограммы “Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021 - 2025 гг. ” и финансовые ресурсы»). В значение показателя (индикатора) изменения ошибочно не были внесены. В расчете критериев оценки эффективности муниципальной программы показатель (индикатор) не используется.

Примечание:

В рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №677, городскому округу Тольятти в 2023 году предусмотрены средства областного бюджета на проведение мероприятий: 2.1.2.; 2.1.4.; 2.1.5.; 2.1.8; 4.2.4; 4.3.1.

В рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №684, городскому округу Тольятти в 2023 году предусмотрены средства областного бюджета на проведение мероприятия 2.1.1.

