



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018 № 862-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы
"Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства городского округа Тольятти
на 2014-2020 гг." за 2017 год

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 г. № 2546-п/1, руководствуясь 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 2014-2020 гг.", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 г. № 233-п/1, за 2017 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от «19» 03. 2018г. № 862-17/1

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2014-2020 ГГ.»,
ЗА 2017 ГОД

I. Цели и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.", утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 г. № 233-п/1 (далее – муниципальная программа) направлена на обеспечение комплексного и системного решения проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, транспортной системе и дорожного хозяйства на основе достижения следующей цели и задач:

Цель: Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения.

Задачи:

1. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий.
2. Повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог.
3. Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта.
4. Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти.
5. Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с их нуждами.

Присл

Дир

В состав муниципальной программы входят пять подпрограмм (далее – подпрограммы):

1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014 -2020 гг.»;
2. Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 гг.»;
3. Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020 гг.»;
4. Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг.";
5. Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2020 гг.».

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

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

В отчетном периоде на выполнение мероприятий муниципальной программы запланированы средства в общей сумме 2 498 130,3, в том числе за счет средств областного бюджета – 502 863,0 тыс. руб., бюджета городского округа Тольятти – 1 040 021,3 тыс. руб., федерального бюджета – 919 119,0 тыс. руб., внебюджетных источников – 36 127,0 тыс. руб. и выполнены работы, в том числе в составе следующих подпрограмм:

Уточненные бюджетные ассигнования на 2017 год (по приказам департамента финансов) составили - 2 411 790,0 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа Тольятти – 1 006 285,0 тыс. руб., средства вышестоящих бюджетов – 1 405 505,0 тыс. руб.

1. Подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг.» муниципальной программы утверждены ассигнования в сумме 156 995,0 тыс. руб.

В отчетном периоде по подпрограмме выполнены следующие мероприятия:

1.1. По мероприятию «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов» предусмотрено финансирование – 0,6 тыс. руб.

Выполнены работы по присоединению энергопринимающих устройств вдоль пешеходной дорожки по Фабричному проезду согласно

договору от 01.12.2017г. № 199/12/933-дг/2.2, заключенному с АО «Самарская сетевая компания» на сумму 0,6 тыс. рублей.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили в сумме 0,6 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 100%.

1.2. По мероприятию «Устройство линий наружного электроосвещения» предусмотрено финансирование – 22 318,4 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности.

Произведена оплата в отчетном периоде в сумме 22 318,0 тыс. руб. по муниципальному контракту № 0842300004015000712-0124583-02 от 26.02.2016г., заключенному с ООО ПСК «Волга на выполнение работ по устройству линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП (2016-2017гг.) на общую сумму 38 789,0 тыс. руб. Работы выполнены в июне 2016г.

По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «Автодоринжиниринг» №0842300004017000368_259977 от 05.12.2017 г. на выполнение работ по устройству линий наружного электроосвещения (пешеходной дорожки по Фабричному проезду) на сумму 4 755,95 тыс. руб. Окончание работ по контракту – 31.01.2018 года. Работы выполнены. Оплата за выполненные работы будет произведена в 2018 году.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили в сумме 22 318,4 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 100%.

1.3. По мероприятию «Приобретение пешеходных и барьерных ограждений» предусмотрено финансирование - 517,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004016000174 от 08.06.2016 г. с ООО "Монолит" на поставку металлических комплектующих пешеходных ограждений (2016-2018г.г.) на сумму 968,0 тыс. руб. Произведена оплата в 2017 году в сумме 484,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили в сумме 484,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 93,6% в соответствии с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами.

1.4. По мероприятию «Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти» предусмотрено финансирование – 8 758,0 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности в сумме 8 462,0 тыс. руб.

1.4.1. Заключен муниципальный контракт № 0842300004017000050-259977 от 23.05.2017г. с ООО ССК «Ладья» на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, установке пешеходных

Грив

С

ограничивающих ограждений на общую сумму 19 711,0 тыс. руб., в том числе: 2017 год – на установку пешеходных ограничивающих ограждений – 283,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде составили в сумме 283,0 тыс. руб.

1.4.2. Заключен муниципальный контракт № 0842300004016000249 от 07.07.2016г. с ООО «ИК Траст» на выполнение работ по изготовлению и установке ограничивающих пешеходных ограждений» (2016-2017г.г.) на сумму 10 675,0 тыс. руб. В отчетном периоде произведена оплата на погашение кредиторской задолженности в сумме 8 462,0 тыс. руб. за работы выполненные в 2016 году.

1.4.3. Заключен муниципальный контракт с ООО ССК «Ладья», работы по которому будут выполняться в 2018 году с оплатой в 2019 году в сумме 7 817,94 тыс. руб.

Таким образом, фактические затраты и кассовые расходы в общем по мероприятию подпрограммы составили – 8 745,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 99,8%. в соответствии с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами.

1.5. По мероприятию «Устройство искусственных дорожных неровностей» предусмотрено финансирование – 3 384,0 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности в сумме 2 084,0 тыс. руб.

1.5.1. Заключен муниципальный контракт № 0842300004017000059_259977 от 18.04.2017г. с ООО «Строй Финанс Комфорт» на сумму 1 203,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме и оплачены. Фактические расходы составили 1 200,0 тыс. руб.

1.5.2. Произведена оплата в сумме 2 084,0 тыс. руб. в счет погашения кредиторской задолженности перед ООО "БиС-Сервис" за выполненные работы по устройству ИДН в августе 2016г. согласно муниципальному контракту № 0842300004016000191-0124583-01 от 07.06.2016г.

1.5.3. Заключен муниципальный контракт №0842300004017000080-259977 с ООО «СТРОЙ ФИНАНС КОМФОРТ» на сумму 1 367, 11 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, оплата будет произведена в 2019 году.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили в общей сумме 3 284,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 97,0% в соответствии с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами.

1.6. По мероприятию «Проектирование устройства пешеходных дорожек» предусмотрено финансирование – 627,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 1265-дг/4.2-2 от 27.12.2016г. с ООО «М-Строй» по ул. Патрульная на сумму 626,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

Траст

Ладья

Фактические затраты и кассовое расходы в отчетном периоде по мероприятию составили в сумме 626,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 99,8% в соответствии с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами.

1.7. По мероприятию «Устройство пешеходных дорожек» предусмотрено финансирование – 40 423,0 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности в сумме 40 423,0 тыс. руб.

1.7.1. Произведена оплата по муниципальному контракту, заключенному с ООО ИК «Траст» № 0842300004016000248_259977 от 01.08.2016г. (2016-2017г.г.) на общую сумму 21 720,0 тыс. руб. (55 шт.). Выполнены работы в ноябре 2016 года. Оплата произведена в счет погашения кредиторской задолженности в сумме 20 771,0 тыс. руб. в феврале 2017 года.

1.7.2. Произведена оплата по муниципальному контракту, заключенному с ООО «М-Строй» от 08.07.2015г. № 0842300004015000214-0124583-02 (2015-2017гг.) на сумму 44 466,0 тыс. руб. (35 шт.). Работы выполнены в полном объеме. Погашение кредиторской задолженности в 2017 году на сумму 19 652,0 тыс. руб.

1.7.3. Заключен муниципальный контракт №0842300004017000099_259977 от 23.05.2017г. с ООО «Строй Финанс Комфорт» на сумму 407,36 тыс. руб. на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек (ликвидация места разворота транспортных средств) на ул. Коммунальная, в районе дома №11). Работы выполнены на сумму 346,25 тыс. руб. Оплата за выполненные работы будет произведена в 2019 году.

1.7.4. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек с ООО «М-Строй» от 25.05.2017г. № 0842300004017000068_259977 на сумму 1 593,70 тыс. руб., в том числе:

- ул. Свердлова, в районе ООТ «Магазин мебель»;
- ул. Кирова, в районе пересечения с ул. Герцена;
- ул. Ярославская, в районе ООТ «ВНИИНЕРУД»;
- ул. Шлюзовая, в районе дома №11;
- ул. 40 лет Победы, в районе ООТ «14 квартал».

Работы выполнены. Оплата за выполненные работы будет произведена в 2019 году.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили 40 423,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 100%.

1.8. По мероприятию «Устройство светофорных объектов для приведения объектов г.о.Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004» предусмотрено финансирование – 19 173,0 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности в сумме 14 070,0 тыс. руб.

Полн

Сл

1.8.1. Произведена оплата кредиторской задолженности по муниципальному контракту № 084230004016000251 от 08.08.2016г., заключенному с ООО "М-Строй" (2016-2018гг.) на устройство ТСОДД, в том числе установка ограничивающих пешеходных ограждений, дорожных знаков и светофорных объектов на общую сумму 52 718,0 тыс. руб., с оплатой в 2017 году на установку светофоров - 4 120,0 тыс. руб.

Принято выполненных работ на сумму 38 341,0 тыс. руб., оплата за которые будет произведена в 2018 году.

1.8.2. Заключен муниципальный контракт № 0842300004017000144 от 22.06.2017г. с ООО «Технологии Безопасности» на устройство светофорных объектов для приведения объектов г.о. Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004 на сумму 4 875,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена 12.12.2017г.

1.8.3. Произведена оплата кредиторской задолженности по муниципальному контракту № 0842300004015000323 от 16.12.2015г., заключенному с ООО «СК Развитие» в 2017 году 9 950,0 тыс. руб. за работы выполненные в 2016 году.

10.11.2017г. Заключен муниципальный контракт с ООО ССК «Ладья», работы по которому будут выполняться в 2018 году с оплатой в 2019 году в сумме 32 112,5 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде составили в сумме 18 945,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 98,8% в соответствии с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами.

1.9. По мероприятию *«Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта»* предусмотрено финансирование - 2 202,0 тыс. руб.

По заключенным в 2016 году муниципальным контрактам на выполнение работ по проектированию устройства и переноса остановок общественного транспорта работы выполнены в полном объеме, в том числе:

- с ООО «СК Развитие» м/к № 612-дг/4.2 от 26.05.16г. на сумму 378,47 тыс. руб. (ООТ «Западный пляж» на ул. Спортивная – 2 шт.; ООТ «ул. Мичурина» на Автозаводском шоссе – 1 шт.; ООТ «Хладокомбинат» на ул. Коммунальной – 1 шт.);

- с ООО «СК Развитие» м/к № 613-дг/4.2 от 26.05.16г. на сумму 302,78 тыс. руб. (ООТ «Молокозавод» на ул. Коммунальной – 2 шт.; ООТ «Площадь Никонова» - 2шт.);

- с ООО «АРГ» м/к № 614-дг/4.2 от 26.05.16г. на сумму 214,0 тыс. руб. (ООТ «3-б квартал» на пр. Степана Разина – 1 шт.; ООТ «Парк Отель» на ул. Комзина – 2 шт.);

Грив

С

- с ООО «АРГ» м/к № 615-дг/4.2 от 26.05.16г. от 26.05.16г. на сумму 284,9 тыс. руб. (ООТ «Опытный завод» на ул. Никонова – 2 шт.; ООТ «Школа-интернат» на ул. Лесная – 2 шт.);

- с ООО «АРГ» м/к № 616-дг/4.2 от 26.05.16г. на сумму 285,0 тыс. руб. (ООТ «Детский сад «Елочка» на ул. Жукова – 2 шт.; ООТ «Автовокзал» на ул. Родины – 2 шт.);

- с ООО «СК Развитие» м/к № 617-дг/4.2 от 26.05.16г. на сумму 302,75 тыс. руб. (ООТ «бульвар Луначарского» на ул. Ворошилова – 2 шт.; ООТ «ул. Лизы Чайкиной» на ул. Лизы Чайкиной – 2 шт.);

- с ООО «СК Развитие» м/к № 673-дг/4.2 от 07.06.16г. на сумму 84,0 тыс. руб. (ООТ «Бульвар Здоровья» на ул. 40 лет Победы – 1 шт.);

- ООО «СК Развитие» м/к № 793-дг/4.2 от 21.07.16г. на сумму 168,1 тыс. руб. (ООТ «Фабрика заготовок» на ул. Цеховая – 1 шт.; ООТ «ул. 40 лет Победы» на ул. Автостроителей – 1 шт.).

- ООО «М-Строй» от 24.05.2017г. № 549-дг/4.2 на сумму 164,0 тыс. руб. на объекте «Санаторий Волжские зори» на ул. Комзина (2 шт.).

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде составили в сумме 2 184,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 99,2% в соответствии с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами.

1.10. По мероприятию «Устройство и перенос остановок общественного транспорта» предусмотрено финансирование - 22 073,0 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности.

1.10.1. В 2017 году произведена оплата в сумме 22 072,48 тыс. руб. кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016г. по муниципальному контракту № 0842300004016000250_259977 от 01.08.16 г., заключенному с ООО ИК «Траст» (2016-2018г.г.) на общую сумму 33 970,0 тыс. руб. По условиям муниципального контракта, в 2017 году за 13 объектов.

1.10.2. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству и переносу остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти с ООО «М-Строй» на сумму 2 417,86 тыс. руб. в районе «Школы-интерната №5» на ул. Лесная (1 объект) от 25.04.2017г. № 0842300004017000079_259977. Работы выполнены и будут оплачены в 2019 году.

1.10.3. Заключен муниципальный контракт на устройство и перенос остановок общественного транспорта с ООО «М-Строй» от 29.09.2017г. № 0842300004017000289_259977 на сумму 7 812,9 тыс. руб. (3 объекта).

Работы будут выполняться в 2018 году, с оплатой в 2019 году.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили 22 072,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 100%.

Траст

М

1.11. По мероприятию «Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок» предусмотрено финансирование - 352,0 тыс. руб.

Заклучен муниципальный контракт № 529-дг/4.2 от 03.05 2017г. с ООО «М-Строй» на выполнение работ по проектированию парковочных площадок, карманов и стоянок на сумму 352,0 тыс. руб. (ул. Автостроителей, в районе дома № 5). Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили 352,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 100%.

1.12. По мероприятию «Закупка заготовок дорожных знаков» предусмотрено финансирование - 2 661,4 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности 2 071,0 тыс. руб.

1.12.1. Произведена оплата в сумме 2 071,0 тыс. руб. за поставку заготовок дорожных знаков в августе-декабре 2016г. по муниципальному контракту, заключенному с ООО «Регион-163» на сумму 4 071,0 тыс. руб. Задолженность в размере 2 000,0 тыс. руб., по условиям МК будет погашена в 2018 году.

1.12.2. Произведена закупка заготовок дорожных знаков на общую сумму 520,0 тыс. руб., в том числе:

- Заключен муниципальный контракт №0342300015817000002 от 01.06.2017г. на поставку заготовок дорожных знаков с ООО «Строд Сервис» 233,0 тыс. руб. Поставка осуществлена 09.06.2017г. Оплата произведена в июле 2017г.

- Заключен муниципальный контракт №0342300015817000006 от 18.09.2017г. на поставку заготовок дорожных знаков с ООО ПК "ГАСЗНАК" на сумму 178,0 тыс. руб. Поставка осуществлена 25.09.2017г. Оплата произведена 05.10.2017г.

- По договору от 22.11.2017г. поставлены заготовки дорожных знаков на сумму 100,0 тыс. руб. Оплата произведена в декабре 2017г.

- по договору от 22.11.2017г. поставлены заготовки дорожных знаков на сумму 9,0 тыс. руб. Оплата произведена в декабре 2017г.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде составили в общей сумме 2 591,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 97,4% в соответствии с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами (экономия по результатам проведенных торгов – 263,0 тыс. руб.).

1.13. По мероприятию «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных навильонов» предусмотрено финансирование – 4028,0 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности в сумме 3 768,9 тыс. руб.

Григорьев

Сидоров

1.13.1. Произведена оплата кредиторской задолженности за поставку секций светофоров, кабель в сентябре-декабре 2016г. в сумме 3 423,0 тыс. руб. по МК № 084230004016000272 от 26.08.2016г., заключенному с ООО "М-Строй" на сумму 6 889,0 тыс. руб. перед Задолженность в размере – 3 466,0 тыс. руб. будет погашена в 2018 году.

1.13.2. Произведена оплата кредиторской задолженности за поставку спецодежды УПД 27 в сумме 100,0 тыс. руб. в соответствии с договором от 28.10.2016г. дог 3/17 23.09.16г., заключенным с ООО "ДИС".

1.13.3. Произведена оплата кредиторской задолженности за поставку трубы стальной на сумму 100,0 тыс. руб. в соответствии с договором сф. 176 01.04.16г. тн 185 01.04.2016г. дог. 1/1, заключенным с ООО "ДИМАКС".

1.13.4. Произведена оплата кредиторской задолженности за поставку трубы стальной на сумму 100,0 тыс. руб. в соответствии с договором сф. 591 15.09.2016г. тн 541 15.09.16г. дог. 2/17 13.09.2016 года, заключенным с ООО "ДИМАКС".

1.13.5. Произведена оплата кредиторской задолженности за поставку самореза кровельного в сумме 46,0 тыс. руб. согласно договору сч.12 от 03.10.16 тн 14 03.10.2016г. дог 4/17 23.09.2016г., заключенному с ООО "РОМБ".

1.13.6. Произведена поставка спецодежды на сумму 57,0 тыс. руб. согласно договору сф. 647 от 12.04.17г. тн 665 от 12.04.17г., заключенному с ООО "Самарский Торговый Дом".

1.13.7. Произведена поставка хомутов обжим просеченный стальной на сумму 54,0 тыс. руб. согласно сч. 25 от 25.10.17г. тн 40 от 25.10.17г., дог 4/17 от 23.09.2016г., заключенным с ООО "РОМБ".

1.13.8. Произведена поставка дорожной опоры консольной на сумму 147,0 тыс. руб. согласно сч. 171 от 28.11.2017 тн 171 от 28.11.2017 года МК0342300015817000008 от 22.11.17г., заключенному с ООО "М-Строй".

Поставка произведена в полном объеме.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили 4027,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 100%.

1.14. По мероприятию «Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке» предусмотрено финансирование - 5 709,0 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности.

1.14.1. Произведена оплата кредиторской задолженности по муниципальному контракту № 084230004016000251 от 08.08.2016г., заключенному с ООО "М-Строй" (2016-2018г.г.) на устройство ТСОДД, в том числе установка ограничивающих пешеходных ограждений, дорожных знаков и светофорных объектов на общую сумму 52 718,0 тыс., в том числе: закупка дорожных знаков и выполнение работ по их установке в 2017 году - 5 709,0 тыс. руб. Задолженность в сумме 12 634,0 будет погашена в 2018 году. Работы выполнены в полном объеме.

Григорьев

Ольга

1.14.2. Заключен муниципальный контракт с ООО ССК «Ладья», работы по которому будут выполняться в 2018 году с оплатой в 2019 году в сумме 11 502,99 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы за отчетный период по мероприятию составили 5 709,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 100%.

1.15. По мероприятию «Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ»» предусмотрено финансирование – 24 768,0 тыс. руб., в том числе в сумме 127,0 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности.

Фактические затраты за отчетный период по мероприятию составили – 24 674,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение – 24 547,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 99,6%, который сложился по коммунальным услугам.

Всего по мероприятиям подпрограммы за 2017 год фактические затраты составили – 156 435,0 тыс. руб. Кассовые расходы – 156 308,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования за отчетный период по подпрограмме составил 99,6% по фактически поставленным товарам, услугам (принятым к учету объемам) - наличием задолженности и наличием остатка неиспользованных средств по мероприятиям подпрограммы.

По итогам отчетного периода сложилась следующая кредиторская задолженность:

- задолженность МКУ «ЦОДД ГОТ» на 01.01.2017г. – 484,0 тыс. руб. перед ООО «Монолит» за поставку метал. комплектующих пешеходных ограждений в июле, сентябре 2016г., которая погашена в феврале 2017г. Задолженность на 01.01.2018 – 484,0 тыс. руб., которая по условиям МК подлежит оплате за счет лимитов 2018г.;

- задолженность МКУ «ЦОДД ГОТ» на 01.01.2017 – 4 071,0 тыс. руб. перед ООО «Регион-163» за поставку заготовок дорожных знаков в августе-декабре 2016г., которая погашена в феврале 2017г. Задолженность на 01.01.2018г. - 2 000,0 тыс. руб., по условиям МК будет погашена за счет лимитов 2018г. до 28.02.2018г.;

- задолженность на 01.01.2017г. – 29 681,0 тыс. руб. перед ООО ИК "Траст" за выполненные работы по устройству и переносу ООТ в августе-октябре 2016г. по МК № 0842300004016000250_259977 от 01.08.2016г., которая по условиям контракта оплачена в феврале 2017г. на сумму 22 072,0 тыс. руб. Задолженность на 01.01.2018г. - 11 867,0 тыс. руб., которая по условиям МК будет погашена за счет лимитов 2018г.;

- задолженность МКУ "ЦОДД ГОТ" на 01.01.2017г. – 82,0 тыс. руб. Задолженность на 01.01.2018г. – 206,0 тыс. руб., которая подлежит оплате за счет лимитов 2018г.;

ГР

М

- задолженность МКУ «ЦОДД ГОТ» на 01.01.2017г. – 10 636,0 тыс. руб. перед ООО "М-Строй" за устройство ТСОДД в декабре 2016г. по МК № 084230004016000251 от 08.08.2016г. В соответствии с условиями МК задолженность погашена в феврале 2017г. на сумму 9 829,0 тыс. руб. Задолженность на 01.01.2018г. – 807,0 тыс. руб., которая по условиям МК будет погашена за счет лимитов 2018г. в срок до 28.02.2018г.;

- задолженность МКУ «ЦОДД ГОТ» на 01.01.2017г. – 4 448,0 тыс. руб. перед ООО "М-Строй" за поставку секций светофоров, кабель в сентябре-декабре 2016г. по МК № 084230004016000272 от 26.08.2016г. В соответствии с условиями МК задолженность в сумме 3 423,0 тыс. руб. погашена в феврале 2017г. Задолженность на 01.01.2018г. – 3 467,0 тыс. руб., которая по условиям МК будет погашена за счет лимитов 2018г. в срок до 28.02.2018г.;

- задолженность на 01.01.2018г. – 1 367,0 тыс. руб. перед ООО "Строй Финанс Комфорт" за выполненные работы по устройству ИДН в октябре 2017г. по МК № 0842300004017000080_259977 от 27.04.2017г., которая по условиям МК будет оплачена за счет лимитов 2019 года (до 30.05.2019г.);

- задолженность на 01.01.2018г. – 346,0 тыс. руб. перед ООО "Строй Финанс Комфорт" за выполненные работы по ликвидации места разворота транспортных средств в октябре 2017г. по МК № 0842300004017000099_259977 от 23.05.2017г., которая по условиям МК будет оплачена за счет лимитов 2019 года (до 31.07.2019г.);

- не исполнено средств по подпрограмме в общей сумме 687,0 тыс. руб. (к кассовому плану).

2. По подпрограмме *«Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 гг.»* муниципальной программы утверждено финансирование - 4 583,0 тыс. руб.

По мероприятию «Отсыпка автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом» предусмотрено средств городского бюджета - 4 583,0 тыс. руб.

По результатам открытого аукциона на выполнение работ по отсыпке автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом заключен муниципальный контракт от 21.08.2017г. № 0842300004017000236_259977 с ООО «СВ Центр» на сумму 4 582,19 тыс. руб. Работы выполнены на площади 26,705 тыс. м² на сумму 4 437,33 тыс. руб.

Всего по мероприятиям подпрограммы за 2017 год фактические затраты и кассовые расходы составили – 4 437,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования за отчетный период по подпрограмме составил 96,8% в соответствии с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами:

Григорьев

Ольга

- не исполненных средств по подпрограмме 146,0 тыс. руб. (к кассовому плану).

3. Подпрограммой «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на 2014-2020 гг.» муниципальной программы на 2017 год утверждено финансирование в общей сумме 627 739,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства городского бюджета - 436 478,3 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 155 134,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 36 127,0 тыс. руб.

В отчетном периоде исполнение по мероприятиям составило:

3.1. По мероприятию «Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах» предусмотрено финансирование - 112,5 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.

Фактические затраты и кассовые расходы составили 112,5 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования за отчетный период по мероприятию подпрограммы составил 100,0%.

3.2. По мероприятию «Предоставление субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти» предусмотрено финансирование - 231 853,0 тыс. руб.

За отчетный период исполнение бюджета в разрезе субсидий составило:

- субсидии на возмещение затрат от перевозки пассажиров на нерентабельных рейсах по муниципальным маршрутам регулярных перевозок - утверждено ассигнований в сумме 205 327,0 тыс. руб., кассовое исполнение фактические расходы - 205 327,0 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок льготной категории граждан по муниципальным маршрутам по льготному электронному проездному билету - утверждено ассигнований в сумме 8 450,0 тыс. руб., кассовое исполнение и фактические расходы - 8 337,0 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок отдельных категорий граждан речным транспортом на городской паромной переправе «Микрорайон Шлюзовой - полуостров Копылово» - утверждено ассигнований в сумме 1 843,0 тыс. руб., кассовое исполнение и фактические расходы - 1 843,0 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок отдельных категорий граждан по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы

Мас

С/д

автомобильным транспортом – утверждено ассигнований в сумме 11 880,0 тыс. руб., кассовое исполнение и фактические расходы – 11 878,0 тыс. руб.;

Данные виды перевозок носят сезонный характер и в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10.04.2017 № 1286-п/1 «Об организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы автомобильным и речным транспортом в 2017 году» осуществлялись в период с 15.04.2017 по 15.10.2017;

- субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по льготному регулируемому тарифу при оплате транспортными картами жителя городского округа Тольятти – утверждено ассигнований в сумме 4 353,0 тыс. руб., кассовое исполнение и фактические расходы – 4 258 тыс. руб.

Таким образом, фактические затраты и кассовое исполнение за отчетный период по мероприятию подпрограммы составили в сумме 231 643,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 99,9% за фактически перевезенных пассажиров (не исполненных средств – 210,0 тыс. руб.).

3.3. По мероприятию *«Приобретение низкопольных троллейбусов, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)»* предусмотрено финансирование - 228 156,0, в том числе по источникам финансирования:

- средства городского бюджета - 73 022,0 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 155 134,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ПАО «ТрансФин-М» № 0842200002117000087_259977 от 25.07.2017г. на приобретение низкопольных троллейбусов, путем оказания услуг финансовой аренды (лизинга) (2017-2019гг.) на общую сумму 377 495,6 тыс. руб. (средства городского бюджета - 222 361,6 тыс. руб., средства вышестоящих бюджетов – 155 134 тыс. руб.), в том числе на 2017 год – 228 156,0 тыс. руб. (средства городского бюджета - 73 022,0 тыс. руб., средства вышестоящих бюджетов – 155 134 тыс. руб.).

Срок поставки 40 ед. троллейбусов – до 01.11.2017г. По состоянию на 01.01.2018г. поставлено 23 ед. АКБ "Абсолют Банк" по гарантии № Мск-034/ГР-2015(6) (принципал ПАО "ТрансФин М"). За нарушение исполнения контракта в доход бюджета городского округа Тольятти в отчетном году перечислены пени (штрафы, неустойки) в сумме 5 769,0 тыс. руб.

По сообщению министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 18.01.2018г. в настоящее время подготовлен проект постановления Правительства Самарской области, предусматривающий внесение изменений в государственную программу Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)»,

Транс

Сид

утвержденную постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 г. № 677 в части переноса срока достижения значения показателя результативности использования субсидии на софинансирование расходных обязательств городского округа, связанных с реализацией мероприятий по оказанию содействия организациям, осуществляющим свою деятельность на территории государств – участников Единого экономического пространства до 01.05.2018г.

Фактические расходы и кассовое исполнение за отчетный период по мероприятию подпрограммы составили в сумме 228 156,0 тыс. руб. (в т.ч. 73 022,0 тыс. руб. – местный бюджет, 155 134,0 тыс. руб. – областной бюджет).

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 100%.

3.4. По мероприятию *«Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга, 2012г.-102ед.»* предусмотрено финансирование - 70 586,1 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа – 34 571,6 тыс. руб.;
- за счет средств ОАО «АВТОВАЗ» – 36 014,5 тыс. руб.

В соответствии с договором лизинга, заключенного между ЗАО «Сбербанк Лизинг» и МП «ТПАТП № 3» общая сумма платежей составляет 560 389,9 тыс. руб., в том числе областной бюджет 185 800,0 тыс. руб., бюджет городского округа Тольятти 185 438,7 тыс. руб., средства ОАО «АВТОВАЗ» 189 151,2 тыс. руб.

Фактические затраты за отчетный период по мероприятию составили в сумме 71 474,1 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 34 571,6 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 36 902,5 тыс. руб.

Кассовые расходы - в сумме 69 482,6 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 34 571,6 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 34 911,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 101,3%.

3.5. По мероприятию *«Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)»* предусмотрено финансирование – 97 031,7 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета).

Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000653-0124583-01 от 11.12.2015г. с ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА» (ООО «НООТ») на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автобусов, работающих на газомоторном топливе для нужд городского округа Тольятти на сумму 714 079,4 тыс. руб. Срок действия контракта с момента подписания до 31.12.2020г.

Поставка автобусов по условиям контракта произведена в срок, оплата по муниципальному контракту производится в период 2015 – 2020 годы.

Прайс

Сид

Поставщик автобусов – Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "ВОЛГАБАС", г. Волжский, Волгоградская обл.

По условиям контракта в 2017 году оплата лизинговых платежей в соответствии с графиком осуществлялась с января по декабрь 2017г.

Фактические затраты и кассовые расходы за отчетный период составили – 97 031,7 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию подпрограммы составил 100%.

Всего по мероприятиям подпрограммы фактические затраты за 2017 год составили в общей сумме 628 417,3 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета – 436 268,3 тыс. руб., областного бюджета – 155 134,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 37 015,0 тыс. руб.).

Кассовое исполнение – в сумме 626 425,8 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета – 436 268,6 тыс. руб., областного бюджета – 155 134,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 35 023,5 тыс. руб.).

Всего за отчетный период уровень освоения запланированных объемов финансирования по подпрограмме составил 100,1% в соответствии с фактически произведенными затратами.

4. Подпрограммой *«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы»* муниципальной программы в рамках утвержденного финансирования на 2017 год предусмотрено в общей сумме 1 384 570,0 тыс. руб. (за счет средств городского бюджета – 117 722,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 347 729,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 919 119,0 тыс. руб.).

Подписано соглашение №28-13/2 от 22.02.2017 г. о предоставлении в 2017 году в бюджет городского округа Тольятти Самарской области субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой *«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области»* государственной программы *«Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)»*, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013г. № 677 (далее – Соглашение).

Подписаны дополнительные соглашения №1 от 31.03.17 г., №2 от 08.06.17 г., №3 от 21.07.17 г., №4 от 10.10.17 г., №5 от 26.10.17 г.; №6 от 22.11.17 г.; №7 от 22.12.17 г. к Соглашению.

В отчетном периоде выполнялись следующие мероприятия:

4.1. По мероприятию *«Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»* предусмотрено финансирование - 16 121,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

По заключенному муниципальному контракту от 15.12.2015г. №1174-дг/4.2 с ООО «АТ» в отчетном периоде продолжались проектно-изыскательские работы по объектам:

- ул. Никонова от ул. Железнодорожной до ул. Ингельберга;

Пач

С

- ул. Ингельберга от ул. Никонова до пер. Ученический;
- ул. Кунеевская.

Проектно-сметная документация по объектам капитального ремонта подготовлена. В настоящее время проектно-сметная документация по ул. Кунеевская передана в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

По ул. Ингельберга проектно-сметная документация в стадии передачи в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

По ул. Никонова проектно-сметная документация находится на согласовании в Средневолжской газовой компании и в Объединенных региональных электрических сетях Тольятти.

За неисполнение сроков выполнения работ по муниципальному контракту от 15.12.2015г. за №1174-дг/4.2 на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автодорог городского округа Тольятти, в адрес ООО «АТ» направлена претензия (требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

Фактических затрат и кассовых расходов в отчетном периоде по мероприятию подпрограммы нет.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования 0% из-за нарушения подрядной организацией сроков исполнения и иных условий контракта, не повлекшие судебные процедуры (не исполненных средств – 16 121,0 тыс. руб.).

Заключен муниципальный контракт с ООО «М-Строй» №891-ДГ/2.2-2 от 14.11.2017г. на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (40 объектов) на сумму 14 999,0 тыс. руб., со сроком окончания работ до 15.10.2018 года и оплатой в 2018 году.

4.2. По мероприятию *«Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»* утверждено финансирование в сумме 1 274 476,0 тыс. руб. (средства областного бюджета – 260 729,0 тыс. руб.; средства федерального бюджета – 919 119,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 94 628,0 тыс. руб.), в том числе экспертные заключения.

Отклонение в сторону уменьшения показателей уточненных бюджетных ассигнований (по приказам ДФ) к годовому плану, утвержденному решением Думы № 1274 от 07.12.2016, с учетом изменений внесенных в ходе исполнения бюджета (в ред. решения Думы от 06.12.2017 № 1614), составило в сумме 16 477,0 тыс. руб. В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2017 № 857 «О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 13.02.2017 № 87 «Об утверждении Распределения в 2017 году местным бюджетам субсидий за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области, в том числе формируемых за счет средств федерального бюджета, предусмотренных подпрограммой «Модернизация

и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)» городскому округу Тольятти уменьшены плановые показатели в части предоставления субсидий на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения муниципальных образований Самарской области на сумму 16 477,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета уменьшены на сумму 42 145,6 тыс. руб., увеличены средства областного бюджета на сумму 25 679,0 тыс. руб.).

Уточненные бюджетные ассигнования составили:

- ремонт автомобильных дорог местного значения – 1 268 654,0 тыс. руб. (по приказам ДФ – 1 252 177,0 тыс. руб., в том числе: средства городского бюджета – 88 806,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 260 729,0 тыс. руб. (по приказам ДФ – 286 408,0 тыс. руб.), средства федерального бюджета – 919 119,0 тыс. руб. (по приказам ДФ – 876 963,0 тыс. руб.).

4.2.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме, состоявшегося 20.03.2017 года, заключен муниципальный контракт с единственным участником аукциона ООО «АВТОДОРИНЖИНИРИНГ» от 04.04.2017 года № 084220000211700001_259977 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 835 189,71 тыс. руб. (доп. соглашение № 6 от 27.11.2017 года к муниципальному контракту), в том числе:

- средства федерального бюджета – 744 140,85 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 32 585,58 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 58 463,28 тыс. руб.

29.12.2017 года подписано Соглашение о расторжении контракта на основании акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 29.12.2017 года между Департаментом дорожного хозяйства и транспорта

В соответствии с уточнениями дополнительных соглашений финансирование по источникам финансирования стало составлять:

- средства федерального бюджета – 776 727,0 тыс. руб.
- средства бюджета г.о. Тольятти – 58 463,0 тыс. руб.,

Работы по контракту выполнены на площади 439,083 тыс. м², протяженностью 23,36 км (16 объектов) на сумму 809 316,23 тыс. руб.

За фактически выполненные работы оплачено в полном объеме – 809 316,23 тыс. руб. (городской бюджет – 56 652 тыс. руб., федеральный бюджет – 752 664 тыс. руб.).

4.2.2. По результатам открытого аукциона в электронной форме, состоявшегося 26.06.2017г., заключен муниципальный контракт с ООО «АВТОДОРИНЖИНИРИНГ» №0842200002117000095_259977 от 10.07.17 г. на общую сумму 209 770,94 тыс. руб. (доп. соглашение № 3 от 27.12.2017 г.), в том числе:

- средства федерального бюджета – 132 821,43 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 62 265,54 тыс. руб.;

ГРЭС

Директор

- средства бюджета г.о. Тольятти – 14 683,97 тыс. руб.

Ремонт дорог выполнен на площади 194,314 тыс. м², протяженностью 28,01 км, (19 дорог) на сумму 207 463,31 тыс. руб.

За фактически выполненные работы оплачено в полном объеме – 207 463,0 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета – 14 522,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 60 120,0 тыс. руб., средства федерального бюджета – 132 821,0 тыс. руб.

4.2.3. Выполнялись работы по переходящему муниципальному контракту с ООО «АВТОДОРИНЖИНИРИНГ» от 04.07.2016г. № 0842200002116000094_259977 на выполнение работ по ремонту 4-х автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (2016-2017гг.) на сумму 350 216,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 22 230,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 327 986,0 тыс. руб.), в том числе 2017г. – 215 739,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа – 15 102,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 200 637,0 тыс. руб.).

За фактически выполненные работы в 2017 году оплачено – 204 953, 3 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 14 347,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 190 606,0 тыс. руб., и погашена кредиторская задолженность в сумме 7 078,0 тыс. руб. (городской бюджет – 496,0 тыс. руб., областной бюджет – 6 582,0 тыс. руб.).

Работы в 2017 году выполнены на площади 195,763 тыс. м² (4 дороги, протяженностью 12,429 км) на сумму 204 953,27 тыс. руб.

Всего за 12 месяцев 2017 года выполнен ремонт дорог на площади 829,16 тыс. м², протяженностью 63,799 км (39 дорог) на сумму 1 221 733,0 тыс. руб. (за счет всех источников).

4.2.4. На экспертные заключения по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог утверждено финансирование в сумме 5 822,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти), в том числе:

- по переходящему контракту с ООО «Автодорстрой» № 0842300004016 000285_259977 от 15.08.2016г. (ремонт 4-х дорог) в сумме 474,0 тыс. руб., на 2017 год предусмотрено 263,0,0 тыс. руб. (доп. соглашение №1 от 30.12.2016 г.). Работы выполнены на сумму 263,0 тыс. руб.;

- по муниципальному контракту с ООО «Автодорстрой» № 0842300000 17000121_259977 от 05.06.2017г. (ремонт 16-и дорог) в 2017 году предусмотрено 3 339,0 тыс. руб. Работы выполнены на сумму 3 297,0 тыс. руб.;

- по муниципальному контракту с ООО «Автодорстрой» № 0842300004017000227_259977 от 07.08.2017г. (ремонт 19-и дорог) в 2017 году предусмотрено 1 914,0 тыс. руб. Работы по контракту выполнены на сумму 1 912,0 тыс. руб.

Урач

С/

Работы по экспертным заключениям выполнены на общую сумму 5 472,0 тыс. руб.

Всего по мероприятию подпрограммы в отчетном периоде фактические затраты составили 1 227 205,0 тыс. руб., кассовые расходы составили в сумме 1 234 283,0 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 91 489,0 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 265 832,0 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета – 876 962,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию подпрограммы в отчетном периоде составил 96,3% в соответствии с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами (не исполненных средств по экспертным заключениям в сумме 543,38 тыс. руб., по ремонту автодорог – 23 366,51 тыс. руб.).

4.2.5. По мероприятию «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти», в том числе экспертные заключения утверждено финансирование на 2017 год – 93 973,0 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 6 973,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 87 000,0 тыс. руб.

По результатам открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт с ООО «АВТОДОРИНЖИНИРИНГ» от 18.08.2017г. № 084220002117000123_259977 на сумму 267 836,43 тыс. руб. (дополнительное соглашение № 4 от 15.12.2017г. средства бюджета городского округа Тольятти – 18 749,0 тыс. руб. (2017г. – 6 480 тыс. руб., 2018г. – 12 269,0 тыс. руб.), средства областного бюджета – 249 088,0 тыс. руб. (2017г. – 86 078,0 тыс. руб., 2018г. – 163 000,0 тыс. руб.), в том числе по источникам и годам:

2017 год – 92 567,43 тыс. руб. (местный бюджет – 6 479,72 тыс. руб.; областной бюджет – 86 087,71 тыс. руб.);

2018 год – 175 269,0 тыс. руб. (местный бюджет – 12 269,00 тыс. руб.; областной бюджет – 163 000,00 тыс. руб.).

Работы, запланированные в 2017 году по контракту выполнены.

В 2017 году выполнено 36 дворов, проездов и тротуаров на площади 66,810 тыс. м² на сумму 79 960,67 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовое исполнение за 2017 год составило 79 961,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 5 597,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 74 364,0 тыс. руб.

На оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов утверждено финансирование на сумму 601,3 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Пав

Д

По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт от 19.09.2017г. № 0842300004017000286_259977 с ООО «Автодорстрой» на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 246,99 тыс. руб.

Работы выполнены в срок на сумму 230,85 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовое исполнение за отчетный период составило в сумме 231,0 тыс. руб.

Таким образом, фактические расходы и кассовое исполнение за отчетный период по мероприятию подпрограммы составило в сумме 80 191,0 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 5 828,0 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 74 363 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов подпрограммы составил 85,3% в соответствии с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами (не исполненных средств - 13 588,33 тыс. руб.).

Таким образом, всего фактические расходы по подпрограмме муниципальной программы за отчетный период составили в общей сумме - 1 307 396,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 1 314 474,0 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 97 317,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 340 195,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 876 962,0 тыс. руб.).

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по подпрограмме муниципальной программы составил 94,4%. Низкий процент исполнения финансирования по данному мероприятию обусловлен следующими причинами:

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры;
- не исполнено средств по подпрограмме 40 030,89 тыс. руб.
- по итогам отчетного периода сложилась кредиторская задолженность на 01.01.2017г. – 7 078,0 тыс. руб. (местный бюджет - 375 тыс. руб., областной бюджет – 6 703,0 тыс. руб.) перед ООО "Автодоринжиниринг" за ремонт автомобильных дорог по МК № 0842200002116000094_259977 от 04.07.2016г. Задолженность в размере 5% от стоимости выполненных работ погашена после приемки-сдачи объектов в декабре 2017г. Задолженность на 01.01.2018 – отсутствует.

5. Подпрограммой «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2020гг.» муниципальной программы на 2017 год утверждено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 324 243,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Подп

Дир

В соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением были выполнены следующие мероприятия подпрограммы:

5.1. По мероприятию «Содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений» предусмотрено финансирование - 305 312,0 тыс. руб.

Фактические затраты составили и кассовое исполнение по мероприятию подпрограммы – 302 332,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию подпрограммы составил 99,0%.

Процент исполнения к годовому плану обусловлен следующими причинами:

- снятие денежных средств в сумме 1 795,54 тыс. руб. с подрядчика по критериям оценки качества по условиям муниципального контракта № 00842300004015000006-0124583-02 от 13.03.2015г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти за 9 месяцев 2017гг, заключенным с ЗАО «ЭкоСфера» по критериям оценки качества;

- подрядчиком не выполнено работ по устранению повреждений дождеприемных колодцев – 757,92 тыс. руб.;

- остаток средств, в связи с оплатой работ по факту выполненных работ – 426,12 тыс. руб.

По заключенному МК № 0842200002117000147_259977 от 19.09.2017г. с ООО «Автодоринжиниринг» на содержание автомобильных дорог (4 кв. 2017г., 2018г., 9 мес.2019г.) на сумму 832 539,0 тыс. руб., в т.ч. на 4 квартал 2017 года – 61 205,0 тыс. руб. подрядчиком выполнено работ в октябре-ноябре 2017г. на сумму 60 780,0 тыс. руб. За ненадлежащее исполнение контракта у подрядчика удержаны и перечислены в доход бюджета городского округа Тольятти пени на общую сумму 352 тыс. руб. на основании претензий № 4826/2.2 от 01.11.2017г., № 5362/2.2 от 01.12.2017г.

5.2. По мероприятию «Содержание подземных и надземных пешеходных переходов» предусмотрено финансирование - 511,0 тыс. руб.

В связи с передачей имущества 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.

Фактические затраты и кассовое исполнение составили в сумме 503,0 тыс. руб.

Оплата за фактически выполненные работы по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти (в части оказания услуг по содержанию подземных и наземных пешеходных переходов и мостов) произведена за декабрь 2016г., январь - август 2017г.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию подпрограммы составил 98,4%.

Причины сложившегося процента исполнения годового плана:

- снятие денежных средств в сумме 7,96 тыс. руб. с подрядчика по критериям оценки качества по условиям муниципального контракта № 00842300004015000006-0124583-02 от 13.03.2015г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти за 9 месяцев 2017г., заключенным с ЗАО «ЭкоСфера» по критериям оценки качества;

- остаток средств в связи с оплатой работ по факту выполненных работ – 0,16 тыс. руб.

5.3. По мероприятию *«Нанесение горизонтальной дорожной разметки»* предусмотрено финансирование – 17 925,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004016000020-0124583-01 от 28.03.2016г. с ООО ССК «Ладья» на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти на общую сумму 18 170,0 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 8 910,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004017000050-259977 от 23.05.2017г. с ООО ССК «Ладья» на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, установке пешеходных ограничивающих ограждений на общую сумму 19 711,0 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 9 298,0 тыс. руб., из них на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки – 9 015,0 тыс. руб., 2018 год – 10 413,0 тыс. руб.

Нанесение разметки (краской) выполнено в трех районах города в полном объеме.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде составили в сумме 17 925,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 100,0%.

Задолженность на 01.01.2017г. - 8 910,0 тыс. руб. перед ООО ССК "Ладья" за выполненные работы по нанесению дорожной разметки в июле-августе 2016г. по МК № 0842300004016000020-0124583-01 от 28.03.2016г. Оплата по условиям МК погашена за счет лимитов 2017г. в феврале 2017г.

Задолженность на 01.01.2018г. – 10 414,0 тыс. руб., которая по условиям МК 0842300004017000050_259977 от 23.05.2017г. за нанесение разметки, которая будет погашена за счет лимитов 2018г.

5.4. По мероприятию *«Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов»* предусмотрено финансирование - 495,0 тыс. руб.

Кассового исполнения и фактических расходов в отчетном периоде не производилось.

Уровень исполнения по мероприятию 0%.

Prav

Сид

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 20.09.2017г. № 1533 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016г. № 1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» были утверждены расходы на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту подземных переходов по ул. Свердлова в районе домов 35 и 80 в сумме 495,0 тыс. руб. Во исполнение распоряжения администрации городского округа Тольятти от 18.10.2017 № 8593-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2017 году» и на основании решения рабочей группы по бюджету (протокол заседания № 133-прт/1 от 01.11.2017) лимиты бюджетных обязательств на сумму 495,0 тыс. руб. были закрыты.

Всего по мероприятиям подпрограммы фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде составили в сумме 320 760,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 98,9%.

Низкий уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы обусловлен наличием:

- кредиторской задолженности;
- остатка неиспользованных средств по контракту, в связи с оплатой за фактически выполненные работы по содержанию объектов дорожного хозяйства произведена за январь - ноябрь 2016г.;
- снятие денежных средств с подрядной организации по критериям оценки качества предоставляемых услуг.
- закрытие лимитов бюджетных обязательств.

По итогам отчетного периода сложилась следующая кредиторская задолженность:

- на 01.01.2018г. – 10 414,0 тыс. руб., которая по условиям МК 0842300004017000050_259977 от 23.05.2017г. за нанесение разметки, которая будет погашена за счет лимитов 2018г.

Всего фактические затраты за 2017 год по муниципальной программе составили в общей сумме 2 417 445,3 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета – 1 014 721,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 488 747,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 876 962,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 37 015,0 тыс. руб.).

Уровень исполнения планового объема финансирования за отчетный период по муниципальной программе составил 96,8%.

Перечисленные средства по муниципальной программе за отчетный период составили в общей сумме 2 422 404,8 тыс. руб.; за счет средств местного бюджета – 1 015 090,3 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета – 495 329,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 876 962,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных источников – 35 023,5 тыс. руб.

Информация по плановому и фактическому объему средств, уровню освоения запланированного объема финансирования за 2017 год приведена в приложении № 1 к отчету о выполнении муниципальной программы.

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

В 2017 году в соответствии с поставленными целями, реализовывались соответствующие задачи и мероприятия нижеперечисленных подпрограмм входящих в состав данной муниципальной программы:

- Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг."

В соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением в 2017 году были выполнены следующие мероприятия:

1. По мероприятию «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов» запланирован показатель (индикатор) «Количество объектов, к которым осуществлено присоединение энергопринимающих устройств», значение которого – 1 шт.

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

В отчетном периоде выполнены работы по присоединению 1 объекта по Фабричному проезду.

2. По мероприятию «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 мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0%.

Работы по устройству линий наружного освещения выполнены в рамках муниципального контракта, заключенного в 2016 году с выполнением работ на 3-х объектах:

- внутриквартальный проезд от дома № 47 до дублера по ул. 40 лет Победы;

- ул. Бориса Коваленко от ул. Параллельная до ул. Высоковольтная;

- ул. Параллельная от съезда с трассы М-5 «Урал» до ул. Бориса

Коваленко.

3. По мероприятию «Приобретение пешеходных и барьерных ограждений» запланирован показатель (индикатор) «Количество приобретенных секций пешеходных и барьерных ограждений», значение которого - 182 шт.

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

В рамках муниципального контракта, заключенного на 2016-2018 г.г. произведена поставка секций пешеходных ограждений.

4. По мероприятию «Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Протяженность установленных пешеходных ограждений», значение которого - 4,98 тыс.м.п.

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

В рамках муниципального контракта, заключенного в 2016 году произведена установка ограждений на следующих объектах: ул. К. Маркса - ул. Гагарина, К. Маркса - Ленинградская, ул. Ленинградская - ул. Ушакова, б-р Баумана напротив д/с №81 "Медвежонок", ул. Чайкиной - ул. Ярославская, Южное шоссе, ООТ "20 квартал", б-р Космонавтов, 17 (СОШ №79), ул. Юбилейная - Ленинский пр-т, б-р Космонавтов, 8 (д/с №201 "Волшебница"), ул. Спортивная, ООТ "Набережная" (пр-т Степана Разина, 99), б-р Туполева, 12 (СОШ №47), ул. Жукова, 29 (д/с №161 "Лесовичок"), ул. Шлюзовая, 8 (школа-интернат №1), ул. Мира - ул. Советская, ул. Мира - ул. Голосова, ул. Комсомольская - ул. Советская, ул. Новозаводская - Тупиковый пр-д, б-р Гая, 25 в непосредственной близости к СОШ №62 и СОШ №72, ул. Свердлова, ООТ "б-р Гая", ул. Ленина - б-р 50 лет Октября, ул. Фрунзе в районе ООТ "Парк Победы", ул. Новозаводская - ул. Комсомольская, ул. Лесная - ул. Ушакова - ул. Комсомольская - ул. Родины, Автозаводское шоссе, ООТ "ул. Мичурина", пр-т Степана Разина, ООТ "Музыкальная школа", ул. Юбилейная, ООТ "2-е комплексное общежитие", ул. Победы - ул. Радищева, проезд от ул. Гидротехническая до ул. Энергетиков в районе д/с №199, "Муравьишка", ул. Победы - ул. Комсомольская, ул. Баныкина в районе дома №12 (СОШ №26), ул. Фрунзе, 1, Дзержинского, 49, ул. Юбилейная - Приморский б-р, ул. Баныкина, 4 (СОШ №16, ООТ "ул. Баныкина"), ул. 40 лет Победы, ООТ "б-р Здоровья" работы выполнены в полном объеме.

5. По мероприятию «Устройство искусственных дорожных неровностей» (ИДН) запланирован показатель (индикатор) «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей», значение которого - 10 шт.

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

По муниципальному контракту, заключенному в 2017 году, ИДН устроены на следующих объектах: ул. Ларина 24 (Соборная мечеть), Молодежный бульвар д.№28 (С/Ш №13), Б-р Луначарского в районе д.№11, 15, 19, Б-р Луначарского в районе д.№211, Ул. Фрунзе, д.2 (СОШ №58), Ул. Мурысева, 89а, С/Ш №18, Ул. Шлюзовая, 8, Школа интернат №1, СОШ №21, д/с №90 «Золотое зернышко», д/с №27 «Лесовичок», ул. Первомайская в районе домов №21, 23 по б-ру 50 лет Октября, Ул. Ставропольская, д. №19, СОШ №23, Ул. Матросова, д. №33, 37, техникум, колледж.

Произведена оплата по муниципальному контракту, заключенному в 2016 году на устройство 16 объектов: - ул.Ленина 108, СОШ №24;- ул.Олимпийская, д.24 по ул.Сиреневая (СШ №25);- ул.Комсомольская 141, д/с "Яблонька"; -б-р Туполева 12, СОШ №47; - б-р Кулибина в районе д.17(гимназия №35); - ул.Баныкина 12, СОШ №26; - ул.Советская, д.53 (д/с "Жар-птица"); - ул.Горького, в районе пересечения с ул.Октябрьской, 57; - Комсомольское шоссе, д.№1 (с/ш №16); - ул.Севастопольская, д.№1 (с/ш №2); - ул.М.Горького д.39 школа №5; - ул.Нижегородская в районе д.7 по Майскому проезду (СОШ №11); - ул.Плотиная в районе д.38,42а по ул.Громовой (СШ №39); - ул.Мира, 10, д/с 53 "Чайка"; - ул.Баныкина, 4, СОШ №16; - ул.Л.Толстого д.26а, с/ш №91.

В рамках заключенного муниципального контракта в отчетном периоде с оплатой в 2019 г. установлены ИДН на 9 объектах: - проезд от Ст. Разина до ул. Ворошилова (9 кв.) д/с № 22 "Лучик"; Ленинский пр-т, 42, 35, МБУ Школа №40, и МБОУ Элегия; ул. Юбилейная, 81, МБУ Школа № 73; Цветной б-р, 13, МБУ Школа № 82; ул. Дзержинского, 1, 40 лет Победы, 74, МБУ Д/С № 200 "Волшебный башмачок", Д/С № 193 "Земляничка", СОШ № 70, Д/С № 187 "Солнышко"; ул. Чуковского, 3, МБУ д/с № 20 "Снежок"; ул. Баныкина, 38, МБУ ДМО "Шанс"; ул. Чапаева, 35а, МБУ д/с №27 "Лесовичок"; ул. Телеграфная, 4, МБОУ ДО "Гранит".

В связи с технической ошибкой в плановый показатель не включены объекты в кол-ве 16 шт. согласно МК, заключенному в 2016г.

6. По мероприятию *«Проектирование устройства пешеходных дорожек»* запланирован показатель (индикатор) «Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек», значение которого - 1 шт.

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

По муниципальному контракту, заключенному в 2016 году, работы выполнены вдоль автодороги по ул. Патрульная.

7. По мероприятию *«Устройство пешеходных дорожек»* запланирован показатель (индикатор) «Количество построенных пешеходных дорожек», значение которого - 90 шт.

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

Произведена оплата в рамках заключенных муниципальных контрактов в 2015-2017 гг.: - по Приморскому бульвару в ра-не СК "Олимп"; по Московскому проспекту напротив 3 квартала от ООТ "Ленинский проспект" до ООТ "ул. Фрунзе"; вдоль четной стороны Автозаводского шоссе от ул. Ларина до ул. Кирова; вдоль четной стороны Автозаводского шоссе от ул. Кирова до ул. Мичурина; от ООТ "Автозаводское шоссе" к проезжей части дороги в границах наземного нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного на Автозаводском шоссе ООТ "Автозаводское шоссе"; в р-не пересечения Ленинского пр-та и ул. Юбилейная; в р-не перекрестка ул. Баныкина - ул.

Грав

Советская; в р-не ООТ "Ворошилова" по ул. Ворошилова; вдоль проезда от ул. Громовой до ПЧ-13; от дома №35 по ул. Шлюзовая к пешеходному переходу через ул. Железнодорожная; вдоль ул. Инженерная на уч-ке от пр-да 1-й Волжский до пр-да 2-й Волжский; на подходе к пешеходному переходу в р-не ООТ "Карбышева" по ул. Мира; через разделительную полосу ул. Свердлова в районе пересечения с ул. Юбилейной; через разделительную полосу ул. Свердлова в ра-не ООТ "Юбилейная"; по ул. Юбилейной в районе ООТ "Преображенский собор"; на подходе к пешеходному переходу по ул. Лесная в районе дома №44; по ул. Уральская; на подходе к пешеходному переходу по ул. Новозаводская на пересечении с ул. Комсомольская; по ул. 70 лет Октября в р-не магазина "Бегемот"; по Ленинскому пр-ту от дома №31 до дома №35 по Московскому проспекту; вдоль нечетной стороны Автозаводского шоссе от ул. Кирова до продуктового магазина (здание №23Б по Автозаводскому шоссе); на подходе к пешеходному переходу в районе дома №49 по ул. Дзержинского; в р-не пересечения Южного шоссе и ул. Л. Яшина (со стороны ТЦ "Лента"); при обустройстве пешеходного перехода через ул. Свердлова в районе пересечения с Московским проспектом; в р-не дома №55 по ул. Ушакова; при обустройстве пешеходного перехода через ул. Баныкина в р-не СОШ №26; возле СОШ №24 по ул. Олимпийская; возле СОШ №15 Ингельберга 52; при обустройстве пешеходного перехода через ул. Горького в районе СОШ №5; в р-не пересечения ул. Новозаводской и Тупикового проезда; вдоль ул. Ларина от пересечения с ул. Новозаводской до ООТ "3 проходная СК"; в р-не ООТ "Речной Вокзал" по ул. Коммунистической; по ул. Баныкина в р-не ООТ "ул. Баныкина"; пешеходные дорожки при обустройстве пешеходного перехода в р-не ООТ "Заводская"; пешеходные дорожки при по ул. 40 лет Победы в р-не ООТ "Бульвар Здоровья"; в районе ООТ «Военный госпиталь» по ул. Коммунальной; в р-не ООТ «ПИВЗАВОД» по ул. Коммунальной; на разделительной полосе ул. Автостроителей в районе пересечения с ул. Дзержинского; в р-не ООТ «СК Олимп» по б-ру Приморский; в р-не пересечения ул. Гидротехнической и ул. Макарова; в р-не дома №18 по ул. Баумана; вдоль автодороги по ул. Севастопольской, в р-не МОУ СОШ №2 городского округа Тольятти; на подходе к пешеходному переходу в р-не дома №61 по ул. Мурысева (ТСЭК, школа №6); на подходе к пешеходному переходу по ул. Механизаторов в районе дома №23 (д/с 167); по улице Льва Толстого в р-не дома № 5; в ра-не ООТ СОШ №50 по Ленинскому пр-ту; по ул. Мурысева в районе дома №93; при обустройстве пешеходного перехода через ул. Автостроителей в р-не пересечения с ул. 70 лет Октября (ООТ "Гостиница Лада"); в р-не пешеходного перехода по ул. Революционной в районе ООТ «Дом быта Орбита»; по Ленинскому пр-кту ООТ «б-р Туполева»; по ул. Революционной в р-не ООТ «Ателье Мод»; по ул. Дзержинского в районе ООТ «Лицей искусств»; по ул. Фрунзе в р-не ООТ «11 квартал»; в р-не ООТ «Бульвар Гая» по ул. Свердлова; в р-не пересечения ул. Ставропольской с ул. Ушакова; в р-не пересечения ул.

Ураза



Ленинградской и ул. Ушакова; по ул. Комсомольской в районе ООТ «Спецавтохозяйство»; по ул. К. Маркса в районе ООТ «Лесная улица»; по ул. Коммунистической в р-не ООТ «Зои Космодемьянской»; по ул. Громовой в р-не ООТ «Автомобильный рынок»; по ул. Коммунистической в районе ООТ «ул. Тюленина»; по ул. Громовой в районе ООТ «Молочный завод»; по ул. Ярославской в районе ООТ «Мясокомбинат»; по ул. Гидротехнической в р-не ООТ «Вокзальная»; по Южному шоссе в районе ООТ «Южное шоссе»; на пересечении ул. Мичурина с ул. Уральская в районе ООТ «Урожайный проезд»; по ул. Мичурина в районе ООТ «ул. Интернациональная»; по ул. Ленина в р-не пересечения с Молодежным бульваром; по ул. Карбышева в р-не пересечения с ул. Баныкина; от ООТ «д/с Дубравушка» до ГБУЗ СО ТЛРЦ «Ариадна»; по ул. Жилина в р-не пересечения с ул. Строителей; по ул. Свердлова в р-не пересечения с ул. Революционной; на разделительной полосе ул. Маршала Жукова в р-не пересечения с ул. Фрунзе; вдоль ул. Лесная от ул. Шлютова до Пионерского проезда; вдоль ул. 40 лет Победы от ресторана «Восточный Экспресс» до ООТ «Медучилище»; по ул. Ленина в районе дома №77; вдоль ул. Громовой от ООТ «УТЭПП» к пешеходному переходу; по ул. Гидротехнической в районе ООТ «ул. Гидротехническая»; в р-не ООТ «Дом Связи» по Московскому проспекту; по ул. Ломоносова; по ул. Самарская; вокруг д/с «Березка» со стороны проезда 9 января и между проездами Печерский и 9 января; по ул. Гидротехнической в районе дома №22; по ул. Ленина в районе пересечения с ул. Мичурина; по ул. Ленина в р-не пересечения с ул. Мичурина; вдоль б-р Ленина от имеющейся пеш. дорожки до пеш. перехода по ул. Ленинградской; по Комсомольскому шоссе в р-не дома №13; по ул. Громовой в р-не ООТ «УСЭПП»; по Автозаводскому шоссе в р-не ООТ «КВД»; по ул. Спортивной в р-не пересечения с Приморским бульваром.

В отчетном периоде выполнялись работы по устройству (6 шт.) пешеходных дорожек, с оплатой в 2019 году.

8. По мероприятию «Устройство светофорных объектов для приведения объектов г.о. Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004» запланирован показатель (индикатор) «Количество установленных светофорных объектов», значение которого - 12 шт.

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

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами произведено устройство на: ул. Автостроителей - ул. Дзержинского, ул. Ворошилова - ул. Дзержинского, Московский пр-т - ул. Дзержинского, ул. Революционная - ул. Свердлова, ул. Свердлова - ООТ «Сорренто», пр-т Степана Разина - ООТ «3 Б квартал», ул. Баныкина - ул. Советская; б-р Королева, 3 (МОУ СОШ №49), ул. Дзержинского, 53 (МОУ СОШ №94), Приморский б-р, 48 (УСК "ОЛИМП"); ул. Механизаторов, 23 (д/с 171), ул. Свердлова, 66.

9. По мероприятию «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта» запланирован показатель (индикатор) «Количество проектных работ на устройство и перенос остановок общественного транспорта», значение которого - 19 шт.

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

По условиям муниципальных контрактов, заключенных на 2016-2018гг. работы выполнены на следующих объектах: ООТ «Западный пляж» на ул. Спортивная - 2шт.; ООТ «ул. Мичурина» на Автозаводском шоссе - 1шт.; ООТ «Хладокомбинат» на ул. Коммунальная - 2шт.; ООТ «Молокозавод» на ул. Коммунальная - 2шт.; ООТ «Площадь Никонова» на ул. Никонова - 2 шт.; ООТ "Бульвар Луначарского" на ул. Ворошилова - 2шт.; ООТ «ул. Чайкиной» на ул. Лизы Чайкиной - 2шт.; ООТ «Детский сад Елочка» на ул. Маршала Жукова - 2шт.; ООТ «Автовокзал» на ул. Родины - 2шт.; ООТ «36 квартал» на ул. Степана Разина - 1шт.; ООТ "Парк Отель" на ул. Комзина - 2 шт.; ООТ "Опытный завод" на ул. Никонова - 2 шт.; ООТ "Школа интернат" на ул. Лесная - 2 шт.; ООТ "Фабрика заготовок на ул. Цеховая - 1 шт.; ООТ "40 лет Победы на ул. Автостроителей - 1 шт., ООТ "Бульвар Здоровья" на ул. 40 лет Победы - 1 шт.; ООТ «Санаторий Волжские зори» на ул. Комзина - 2 шт.

10. По мероприятию «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 - 13 шт.

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

По условиям муниципального контракта, заключенного на 2016-2017г.г. работы выполнены на следующих объектах: ООТ «Гостиница» на улице Свердлова; ООТ «Веселая семейка» по улице Маршала Жукова; ООТ «Московский проспект» по улице Дзержинского; ООТ «Кинотеатр Ставрополь» по проспекту Степана Разина; ООТ «Кинотеатр Буревестник» по улице Карла Маркса; ООТ «СПТУ №36» по Южному шоссе; ООТ «Кафе Салют» по улице Юбилейной; ООТ «ул. Громовой» по улице Громовой; ООТ «Парк Победы» по улице Юбилейной; ООТ «п. Приморский» по Московскому проспекту; ООТ «ул. Комзина» на улице Комзина; ООТ «Портпоселок» по Комсомольскому шоссе; ООТ «Педагогический институт» по Ленинскому проспекту.

В рамках контрактов, заключенных в 2017 году выполнены работы на 5-ти объектах, оплата по которым будет произведена в 2019 году.

11. По мероприятию «Проектирование устройства парковочных площадок (карманов и стоянок)» запланирован показатель (индикатор) «Количество проектных работ на строительство и реконструкцию парковочных площадок и стоянок», значение которого - 1 шт.

Пача

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

По заключенному муниципальному контракту выполнено проектирование по ул.Автостроителей в р-не д.№5.

12. По мероприятию *«Закупка заготовок дорожных знаков»* запланирован показатель (индикатор) «Количество закупленных заготовок дорожных знаков», значение которого - 906 шт.

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

Поставка заготовок д/знаков производилась согласно муниципального контракта, заключенного на 2016-2018г.г. и договоров на 2017 год.

13. По мероприятию *«Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов»* запланирован показатель (индикатор) «Количество видов материалов для содержания ТСОДД», значение которого - 13 шт.

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

Поставка материалов произведена согласно муниципального контракта, заключенного на 2016-2018г.г. и договоров на 2017 год.

14. По мероприятию *«Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке»* запланирован показатель (индикатор) «Количество установленных дорожных знаков», значение которого - 76 шт.

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

В рамках муниципального контракта, заключенного на 2016-2018г.г. установлены дорожные знаки на улицах:

ул. Борковская, ООТ "Энергетическая"

ул. Мира - ул. Победы

ул. Революционная - ул. Дзержинского

ул. Новозаводская - Тупиковый пр-д

ул. Лесная - ул. Ушакова - ул. Комсомольская - ул. Родины

ул. Революционная - Ленинский пр-т

ул. Ленина - ул. Мичурина

ул. К. Маркса - ул. Гагарина

ул. Л. Чайкиной - ул. Ярославская

ул. Юбилейная - Приморский б-р

ул. Юбилейная - ул. Дзержинского - ул. Борковская

15. По мероприятию *«Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"»* запланирован показатель (индикатор) «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения», значение которого - 100%.

В результате реализации мероприятия уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения составил – 99,15%, уровень достижения показателя составил – 99,2%.

В рамках осуществления уставной деятельности МКУ «ЦОДД ГОТ» в 2017 году у МКУ "ЦОДД ГОТ" находилось на содержании и были выполнены:

- 1) дорожных знаков – 15 574 шт.
 - установлено дорожных знаков – 969 шт., заменено и восстановлено – 792 шт., демонтировано – 207 шт., поправлено – 679 шт.
- 2) светофорных объектов – 220 шт.
 - произведена замена 55 модулей, 391 шт. лампочек, экстренных вызовов – 173.

- 3) остановочных павильонов – 554 шт.
 - восстановлено – 1 павильон, отремонтировано 51 павильон, демонтировано – 2 павильона, помывка – 34 павильонов.

- 4) пешеходных ограждений – 46 410 м.п.
 - установлено – 5 секций, заменено и восстановлено – 64 секции, отремонтировано – 262 секции, покраска – 70 секций, правка – 378 секций.

5) надземных пешеходных перехода – 2 шт. (9 месяцев);

6) подземных пешеходных перехода – 2 шт. (9 месяцев).

- Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 гг."

1. По мероприятию «Отсыпка автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом» запланирован показатель (индикатор) «Площадь автодорог расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, отсыпанных асфальтогранулятом», значение которого - 27,53 тыс.м2.

В результате реализации мероприятия автодорог расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, отсыпанных асфальтогранулятом составила 29,98 тыс. м2, уровень достижения показателя – 108,9%.

Фактически выполнены работы на 19 объектах, в том числе:

- по заключенному муниципальному контракту от 21.08.2017 года работы выполнены на площади 26,705 тыс. м2 (19 объектов, протяженностью 5,860 км).

- дополнительно выполнен ремонт автодороги на станцию Канал (от железнодорожного переезда до жилых домов в объеме 3,276 тыс. м2).

- Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020 гг."

В соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением в 2017 году были выполнены следующие мероприятия:

1. По мероприятию «Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах» запланирован показатель (индикатор) «Количество установленных табличек», значение которого - 100 шт.

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

В отчетном периоде проведена работа по оснащению остановок общественного транспорта информационными табличками с расписанием движения пассажирского транспорта.

2. По мероприятию «Предоставление субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Обеспеченность населения транспортом общего пользования», значение которого - 2 ед./1000 жителей.

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

За 2017 год регулярные пассажирские перевозки в городском округе Тольятти осуществляются по 78 маршрутам транспортными средствами в количестве 787 единиц:

- МП «ТТУ» - 8 маршрутов, 77 троллейбусов (самортизировано 29 ед.);

- МП «ТПАТП № 3» - 37 маршрутов, 317 автобусов (самортизировано 130 ед.);

- Общества с ограниченной ответственностью (11 фирм) – 33 маршрута, 415 автобусов.

Пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам осуществляются по договорам об осуществлении регулярных перевозок по внутримunicipальным маршрутам городского округа Тольятти, заключенным мэрией городского округа Тольятти (в лице департамента дорожного хозяйства и транспорта):

- по маршрутам автомобильного транспорта договоры заключены с организациями – победителями конкурса на период с 01.01.2015 г. по 31.12.2019 г.;

- по маршрутам городского электрического транспорта договор заключен на период с 29.04.2011 г. по 31.12.2019 г.

3. По мероприятию «Приобретение низкопольных троллейбусов, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)» запланированы показатели (индикаторы):

- «Количество приобретенных троллейбусов» значение которого - 40 ед.,

В результате реализации мероприятия количество приобретенных троллейбусов 23 ед., уровень достижения показателя - 57,5%.

- «Уровень исполнения обязательств по лизингу» значение которого – 60,44%.

Присл

За несвоевременное исполнений условий муниципального контракта в отношении поставщика ведется претензионная работа.

Уровень достижения по показателю исполнение обязательств по лизингу - 100,0%.

На 2017 год исполнение лизинговых обязательств составило – 60,44%.

4. По мероприятию *«Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга 2012г. – 102 ед.»* запланирован показатель (индикатор) «Уровень исполнения обязательств по лизингу», значение которого - 100,0%.

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

Исполнение обязательств по лизингу в отчетном периоде осуществлялось за счет средств, поступающих равными долями из бюджета городского округа Тольятти и в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к договору от 29.06.2012г. № 253608 с ОАО «АВТОВАЗ» на осуществление перевозок МП «ТПАТП №3».

4. По мероприятию *«Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)»* запланирован показатель (индикатор) «Уровень исполнения обязательств по лизингу», значение которого - 100,0%.

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

На период 2015-2020г.г. произведена поставка 60 ед.техники ООО "ВОЛГАБАС", г. Волжский, Волгоградская обл. Лизингодатель – ООО "НООТ", г. Владимир.

На 2017 год исполнение лизинговых обязательств составило – 61,49%.

- Подпрограмма *"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 -2020 гг."*.

1. По мероприятию *«Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»* запланирован показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог автодорог городского округа Тольятти», значение которого - 3 шт.

В отчетном периоде показатель не достигнут.

В 2017 году ООО «АТ» продолжались проектно-изыскательские работы по объектам:

- ул. Никонова от ул. Железнодорожной до ул. Ингельберга;
- ул. Ингельберга от ул. Никонова до пер. Ученический;
- ул. Кунеевская.

Маш

[Подпись]

Проектно-сметная документация по ул. Кунеевская передана в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» (далее – ГАУ СО); по ул. Ингельберга в стадии передачи в ГАУ СО; по ул. Никонова находится на согласовании в Средневолжской газовой компании и в Объединенных региональных электрических сетях Тольятти.

За неисполнение сроков выполнения работ по муниципальному контракту от 15.12.2015 года в адрес ООО «АТ» направлена претензия.

В 2017 году заключен муниципальный контракт с ООО «М-Строй» на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 40 улицах. Работы начаты. Окончание работ - 15.10.2018 года, с оплатой в 2018 году.

2. По мероприятию *«Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»* включая экспертные заключения по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог запланирован показатель (индикатор) *«Площадь отремонтированных путем ремонта дорог местного значения городского округа Тольятти»*, значение которого - 829,16 шт.

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

По заключенному контракту в 2017 году работы выполнены на площади 439,083 тыс. м², протяженностью 23,36 км (16 объектов)

Выполнялись работы по муниципальному контракту, заключенному в 2016 году на площади 195,763 тыс. м² (4 дороги, протяженностью 12,429 км).

Ремонт дорог выполнен на площади 194,314 тыс. м², протяженностью 28,01 км, по муниципальному контракту на (19 дорог), заключенному в 2017 году.

Всего за 12 месяцев 2017 года выполнен ремонт дорог на площади 829,16 тыс. м², протяженностью 63,799 км (39 дорог).

4. По мероприятию *«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти»*, включая оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов запланирован показатель (индикатор) *«Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти»*, значение которого - 71,11 тыс.м².

В результате реализации мероприятие площадь отремонтированных дворовых территорий составила 66,810 тыс. м², уровень достижения показателя – 94,0%.

Паш-

[Подпись]

В 2017 году выполнено 36 дворов, проездов и тротуаров на площади 66,810 тыс. м2.

- Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2020гг.»

В соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением в 2017 году были выполнены следующие мероприятия:

1. По мероприятию «Содержание автодорог, 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 6 024,7 тыс. м2.

В результате реализации мероприятия площадь содержания автомобильных дорог составила 6177,04 тыс. м2, уровень достижения показателя – 102,5% по причине:

За 9 месяцев 2017 года обеспечивалось содержание автомобильных дорог на площади 6 024,7 тыс. м2, в 4 квартале в объемы по содержанию были включены площади по ул.Тимофеевка-2 и стали составлять – 6 177,04 тыс.м2., в том числе по районам:

№ п/п	Наименование объектов	Общая площадь, тыс.м2	В том числе по районам, тыс. м2		
			Автоза- водский	Централь- ный	Комсо- мольский
1	Всего, в том числе:	6 177,035	2 804,390	1 942,348	1 430,297
1.1	Магистральные	5 008,032	2 687,803	1 251,544	1 065,685
1.2	Внутриквартальные	1 172,003	116,587	690,804	364,612

В состав работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти кроме содержания автодорог, входили и другие виды работ, а именно. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти обеспечивалось содержание остановок общественного транспорта на площади 145,098тыс. м2 (2016 год – 145,098 тыс. м2), в том числе по районам:

- Автозаводский район – 88,660 тыс. м2 (2016 год - 88,660 тыс. м2)
- Центральный район – 34,44 тыс. м 2 (2016 год - 34,44 тыс. м2)
- Комсомольский район – 21,994 тыс. м2 (2016 год – 21,994 тыс.м2).

На автодорогах городского округа Тольятти обеспечивалось содержание дождеприемных колодцев в количестве 2 675 шт. (за 12 месяцев 2016 года - 2 404 шт.).

Производилась расчистка тротуаров через разделительные полосы и на прилегающих территориях в объеме 197,754 тыс.м2. (за 12 месяцев 2016 года – 110,653 тыс. м2).

2. По мероприятию «Содержание подземных пешеходных переходов» площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании

Драйв

М

запланирован показатель (индикатор) «Площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании», значение которого - 0,42 тыс.м².

В связи с передачей на содержание 4-х объектов (2-х надземных и 2-х подземных пешеходных переходов) в вновь заключенный муниципальный контракт включены дополнительно площади 1,53 тыс. м² по этим объектам.

Дополнительные объемы не были учтены в значении планового показателя подпрограммы.

В результате реализации мероприятие выполнено в большем объеме, уровень достижения данного показателя (для расчета эффективности реализации муниципальной программы) применяется в размере 100%.

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

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

В отчетном периоде в трех районах города Тольятти была нанесена дорожная горизонтальная разметка краской.

4. По мероприятию «Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепроводов» запланирован показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту путепроводов», значение которого – 1 шт.

В отчетном периоде мероприятие не исполнено, запланированный показатель не достигнут.

Выполнение проектных работ было предусмотрено по ул. Свердлова д. 35, 80.

Распоряжением администрации от 18.10.2017г. № 8593-р/1 и протокола заседания № 133-прт/1 от 01.11.2017г. лимиты бюджетных обязательств были закрыты.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход реализации муниципальной программы за 2017 год приведены в приложении № 2 к отчету о выполнении муниципальной программы.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации 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 Программы (E_{2017}) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

Печать

Подпись

$$\Xi_j = K1 \times B1 + K2 \times B2 + K3 \times B3 ,$$

где весовые коэффициенты:

$$B1 = 0,5; B2 = 0,2; B3 = 0,3.$$

K1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы.

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%), \text{ где:}$$

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:

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

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

P_{pi} - плановое значение i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы.

$$K1 = 2\,662,1 / 29 = 91,8 (\%)$$

K2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы.

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

F_f - фактический объем финансирования программных мероприятий;

F_p - плановый объем финансирования программных мероприятий.

$$K2 = 2\,417\,445,3 / 2\,498\,130,3 \times 100 = 96,8 (\%)$$

K3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы

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

M_f - количество реализованных программных мероприятий;

M_p - количество запланированных программных мероприятий.

$$K3 = (26 / 28) \times 100 = 92,9 (\%)$$

Расчет эффективности реализации Программы (Ξ_{2017}):

$$\Xi_{2017} = 91,8 \times 0,5 + 96,8\% \times 0,2 + 92,9 \times 0,3 = 93,1 (\%)$$

Граф

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2017 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация Программы).

V. Результаты реализации муниципальной программы

Реализация программных мероприятий направлена на получение высокого социально-экономического эффекта и позволит существенно повысить уровень жизни населения городского округа Тольятти.

За отчетный период за счет реализации мероприятий муниципальной программы улучшилось транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения городского округа Тольятти.

В 2017 году произведен лизинговый платеж в рамках заключенного муниципального контракта на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автобусов, работающих на газомоторном топливе для нужд городского округа Тольятти, на условиях софинансирования из средств областного и федерального бюджетов в размере 50%. Оплата по указанному муниципальному контракту производится в период 2015 – 2020 гг. (2017г.: средства местного бюджета – 97 032,0 тыс. руб.).

В соответствии с условиями заключенного муниципального контракта, в 2016 году в город поставлены 60 автобусов Volgabus (посадочных мест 29 чел., общая вместимость – 111 чел.) с низким уровнем пола, оборудованные аппарелями и местами для крепления инвалидных колясок, а также многофункциональным электронно-цифровым информатором, работающим совместно с установленным внутренним информационным табло "бегущая строка" и внешними информационными табло (передним, боковым и задним), обеспечивающим пассажиров речевой и визуальной информацией.

В отчетном периоде в рамках заключенного муниципального контракта на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) на общую сумму 228 156,0 тыс. руб. (2017-2019 гг.), в том числе на 2017 год за счет средств бюджета городского округа – 73 022,0 тыс. руб., поступило 23 низкопольных троллейбусов и произведена оплата согласно графику платежей.

После передачи техники в хозяйственное ведение МП "ТТУ" с 09.01.2018г. возобновлена работа троллейбусного маршрута № 18, схема движения которого организована через Комсомольский, Центральный и Автозаводский районы, троллейбусного маршрута №57.

Поступление новой техники в МП "ТТУ" позволило обновить существующий подвижной парк троллейбусов в целом.

Приобретение техники позволило:

- увеличить долю обеспеченности парка муниципальных предприятий транспортом с низким (пониженным) уровнем пола,

Грайв



необходимого для доступности использования пассажирского транспорта маломобильными слоями населения;

- увеличить долю нового подвижного состава парка муниципальных транспортных предприятий, в связи с чем, увеличилась привлекательность пассажирского транспорта, и создались более комфортные условия передвижения на общественном транспорте жителей и гостей города.

Изменения доли подвижного состава пассажирского транспорта, не превышающих нормативный срок эксплуатации и обеспеченности парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола за отчетный период произошли вследствие списания автобусов и троллейбусов в течение 2017 года, а также поступления в хозяйственное ведение МП "ТТУ" 23 новых низкопольных троллейбуса.

Произошел рост количества ДТП на (6,7%) в сравнении с 2016 годом, в том числе отчетном периоде зарегистрировано 940 ДТП, из них 34 человек погибли и 1142 человек получили ранения различной степени тяжести (2016 год: 881-36-1120).

Отмечена положительная динамика в показателе «Уровень показателей дорожно-транспортного травматизма к уровню 2010 года» в части снижения тяжести последствий, которая составила в 2017 году - 2,9 погибших на 100 пострадавших (2016г. – 3,1).

Отмечается повышение уровня организации дорожного движения, влияющего на обеспечение безопасности участников дорожного движения.

Произошло увеличение доли автомобильных дорог в асфальтовом покрытии, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами к общей протяженности автомобильных дорог за счет проведенного ремонта 19 улиц.

Увеличивается протяженность автодорог за счет ремонта дорог, транспортно-эксплуатационные показатели, которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

Совершенствуется система содержания и эксплуатации улично-дорожной сети.

Социальный эффект и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы отражены в показателях конечного результата (Таблица 1).

Таблица 1

Показатели конечного результата

№	Наименование показателей	Ед. измер.	Базов. значение	План 2017 г.	Факт 2017 г.	Отклонение (абс.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Прирост доли объектов дорожного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям (к проценту 2010 г.)	%	82	1,3	1,3	-

Прис

С

2	Уровень правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения	%	100	-	-	-
3	Уровень показателей дорожно-транспортного травматизма (к 2010 г.), в т.ч. тяжесть последствий	%	4,18	2,2	2,9	(+0,7)
4	Доля автомобильных дорог расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, в отношении которых произведен капитальный ремонт	%	-	-	-	-
5	Доля автомобильных дорог расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, в отношении которых произведен ремонт	%	-	-	-	-
6	Доля автомобильных дорог в асфальтовом покрытии, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами к общей протяженности автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	%	43,8	43,80	43,80	-
7	Доля подвижного состава автобусов не превышающих нормативный срок эксплуатации	%	41,4	64,3	66,6	(+ 2,3)
8	Доля подвижного состава троллейбусов не превышающих нормативный срок эксплуатации	%	6,9	46,4	58,4	(+ 12)
9	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП №3»	%	67,8	87,6	88,3	(+ 0,7)
10	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ»	%	6,9	46,4	62,3	(+15,9)
11	Обеспеченность подвижного состава средствами визуального оповещения	%	31,5	-	-	-
12	Доля подвижного состава автобусов, работающих на газомоторном топливе МП «ТПАТП № 3»	%	-	18,6	18,9	(+0,3)
13	Доля отремонтированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)	%	6	7,40	7,40	-
14	Доля реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)	%	0,1	-	-	-
15	Доля построенных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)	%	-	-	-	-
16	Доля отремонтированных (за счет капитального ремонта) дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженностью автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)	%	0,3	-	-	-
17	Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающая нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти (уровень 2013 г.)	%	18,5	20,40	20,40	-
18	Обеспечение поэтапного перехода к стопроцентному нормативному объему финансирования мероприятий по содержанию объектов дорожного хозяйства (к уровню 2012 г.)	%	22	17	17	-

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 г.г."

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)				
			План на 2017 год					Факт за 2017 год					(Ffi по фактическим расходам / Fpi x 100)				
			(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
								Перечислены с средств	Перечислены с средств	Перечислены с средств	Перечислены с средств	Перечислены с средств					
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 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 2014-2020 гг."																	
Цель подпрограммы: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий																	
Задача подпрограммы: проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий																	
1	Проектирование строительства (реконструкции) надземных и подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
2	Строительство (реконструкция) надземных и подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
3	Проектирование капремонта (ремонта) надземных и подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
4	Капремонт (ремонт) надземных и подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
5	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
6	Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения, в т.ч. инженерно-геодезические изыскания	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
7	Устройство линий наружного электроосвещения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	22 318,4	22 318,4	0,0	0,0	0,0	22 318,4	22 318,4	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
8	Приобретение пешеходных ограничивающих и барьерных ограждений	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти МКУ "ЮДЛ ГОТ"	517,0	517,0	0,0	0,0	0,0	484,0	484,0	0,0	0,0	0,0	93,6	93,6	0,0	0,0	0,0
9	Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти МКУ "ЮДЛ ГОТ"	8 758,0	8 758,0	0,0	0,0	0,0	8 745,0	8 745,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0
10	Устройство искусственных дорожных неровностей	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	3 384,0	3 384,0	0,0	0,0	0,0	3 284,0	3 284,0	0,0	0,0	0,0	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0
11	Замена павильонов ООТ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
12	Проектирование устройства пешеходных дорожек	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	627,0	627,0	0,0	0,0	0,0	626,0	626,0	0,0	0,0	0,0	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0
13	Устройство пешеходных дорожек	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	40 423,0	40 423,0	0,0	0,0	0,0	40 423,0	40 423,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
14	Устройство пешеходных дорожек (ликвидация места разворота транспортных средств)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Итого по задаче:			76 028,0	76 028,0	0,0	0,0	0,0	75 881,0	75 881,0	0,0	0,0	0,0	99,8	99,8	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: совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий																		
15	Разработка и издание методических материалов по обучению детей безопасному поведению на дорогах	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
16	Выпуск целевой литературы, печатной и сувенирной продукции по тематике безопасности дорожного движения для распространения ее в организациях, на автостоянках, в автогаражных объединениях, на остановках общественного транспорта	Департамент общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
17	Проведение исследования по вопросам эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
18	Оснащение муниципальных образовательных учреждений современным оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (тренажеры, компьютерные обучающие игры)	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
19	Проведение фестиваля юных инспекторов дорожного движения	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
20	Проведение конкурса на лучшее образовательное учреждение по организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
21	Проведение городских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей по профилактике детского дорожного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
22	Проведение акций "Внимание дети!", "Внимание пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра", привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения	Департамент общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
23	Размещение информации по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
24	Создание видео- и телевизионной информационно-рекламной продукции по безопасности дорожного движения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
25	Создание и установка указателей маршрутного ориентирования участников дорожного движения	Департамент дорожного хозяйства, транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
26	Участие в организации городского конкурса профессионального мастерства водителей	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
Итого по задаче			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						

Задача: оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств организации дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожного движения

27	Разработка рабочего проекта устройства светофорных объектов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
28	Устройство светофорных объектов для приведения объектов г.о. Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти МКУ "ЮДДТГОТ"	19 173,3	19 173,3	0,0	0,0	0,0	18 945,0	18 945,0	0,0	0,0	0,0	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0
								18 945,0	18 945,0	0,0	0,0	0,0					
29	Модернизация светофорных объектов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30	Реконструкция светофорных объектов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31	Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	2 202,0	2 202,0	0,0	0,0	0,0	2 184,0	2 184,0	0,0	0,0	0,0	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0
								2 184,0	2 184,0	0,0	0,0	0,0					
32	Устройство и перенос остановок общественного транспорта	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	22 073,0	22 073,0	0,0	0,0	0,0	22 072,0	22 072,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								22 072,0	22 072,0	0,0	0,0	0,0					
33	Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	352,0	352,0	0,0	0,0	0,0	352,0	352,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								352,0	352,0	0,0	0,0	0,0					

- 449 -

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34	Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
35	Проектирование реконструкции пересечений автомобильных дорог	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
36	Реконструкция пересечений автомобильных дорог	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
37	Закупка заготовок дорожных знаков	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ"	2 661,4	2 661,4	0,0	0,0	0,0	2 591,0	2 591,0	0,0	0,0	0,0	97,4	97,4	0,0	0,0	0,0
								2 591,0	2 591,0	0,0	0,0	0,0					
38	Приобретение спецтехники	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
39	Приобретение мебели, компьютерной техники, оргтехники, носителей информации	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
40	Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ"	4 028,0	4 028,0	0,0	0,0	0,0	4 027,0	4 027,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								4 027,0	4 027,0	0,0	0,0	0,0					
41	Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ"	5 709,3	5 709,3	0,0	0,0	0,0	5 709,0	5 709,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								5 709,0	5 709,0	0,0	0,0	0,0					
42	Предупреждение и устранение аварийных ситуаций (в т.ч. устранение разлива нефтепродуктов)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Итого по задаче:			56 199,0	56 199,0	0,0	0,0	0,0	55 880,0	55 880,0	0,0	0,0	0,0	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0
								55 880,0	55 880,0	0,0	0,0	0,0					

Задача: повышение эффективности планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автодорог

43	Паспортизация автомобильных дорог (техническое освидетельствование состояния объектов улично-дорожной сети)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Итого по задаче			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

Задача: создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"

44	Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	24 768,0	24 768,0	0,0	0,0	24 674,0	24 674,0	0,0	0,0	0,0	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0
							24 547,0	24 547,0	0,0	0,0	0,0					
Итого по задаче:			24 768,0	24 768,0	0,0	0,0	24 674,0	24 674,0	0,0	0,0	0,0	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0
							24 547,0	24 547,0	0,0	0,0	0,0					
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПБДД":			156 995,0	156 995,0	0,0	0,0	156 435,0	156 435,0	0,0	0,0	0,0	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0
							156 308,0	156 308,0	0,0	0,0	0,0					

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 гг."

Цель: Повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог

Задача: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, за счет увеличения их площади и пропускной способности

45	Отсыпка автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	4 583,0	4 583,0	0,0	0,0	4 437,0	4 437,0	0,0	0,0	0,0	96,8	96,8	0,0	0,0	0,0
							4 437,0	4 437,0	0,0	0,0	0,0					
46	Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
47	Капитальный ремонт автодорог городского о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
48	Строительство автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
49	Ремонт автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Итого по задаче			4 583,0	4 583,0	0,0	0,0	4 437,0	4 437,0	0,0	0,0	0,0	96,8	96,8	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЧС"			4 583,0	4 583,0	0,0	0,0	4 437,0	4 437,0	0,0	0,0	0,0	96,8	96,8	0,0	0,0	0,0
							4 437,0	4 437,0	0,0	0,0	0,0					

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020 гг."																		
Цель : Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта																		
Задача: совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания																		
50	Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	112,5	0,0	0,0	0,0	112,5	112,5	0,0	0,0	0,0	112,5	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
								112,5	0,0	0,0	0,0	112,5						
51	Приобретение материалов и специальных частей для проведения капитального ремонта контактной сети	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
52	Модернизация оборудования энергохозяйства	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
53	Приобретение специальных транспортных средств (автомобилей) для обслуживания контактной сети троллейбусов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
54	Приобретение средств визуального оповещения для оборудования существующего парка общественного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
Итого по задаче			112,5	0,0	0,0	0,0	112,5	112,5	0,0	0,0	0,0	112,5	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
								112,5	0,0	0,0	0,0	112,5						

Задача: обеспечение перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах

55	Предоставление субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования и финансируемым за счет средств бюджета городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	231853,0	231853,0	0,0	0,0	0,0	231643,0	231643,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0
								231643,0	231643,0	0,0	0,0	0,0					
Итого по задаче			231853,0	231853,0	0,0	0,0	0,0	231643,0	231643,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0
								231643,0	231643,0	0,0	0,0	0,0					

Задача: оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава

56	Приобретение низкопольных троллейбусов, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	228 156,0	73 022,0	155 134,0	0,0	0,0	228 156,0	73 022,0	155 134,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
								228 156,0	73 022,0	155 134,0	0,0	0,0					
57	Приобретение троллейбусов (низкопольные), средства визуального оповещения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
58	Приобретение автобусов "МАЗ" (низкопольные) на компримированном природном газе	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
59	Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга 2012 г. - 102 ед.	Департамент по управлению муниципальным имуществом	70 586,1	34 571,6	0,0	0,0	36 014,5	71 474,1	34 571,6	0,0	0,0	36 902,5	101,3	100,0	0,0	0,0	102,5
								69 482,6	34 571,6	0,0	0,0	34 911,0					
60	Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
61	Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	97 031,7	97 031,7	0,0	0,0	0,0	97 031,7	97 031,7	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								97 031,7	97 031,7	0,0	0,0	0,0					
Итого по задаче			395 773,8	204 625,3	155 134,0	0,0	36 014,5	396 661,8	204 625,3	155 134,0	0,0	36 902,5	100,2	100,0	100,0	0,0	102,5
								394 670,3	204 625,3	155 134,0	0,0	34 911,0					
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РГПТ"			627 739,3	436 478,3	155 134,0	0,0	36 127,0	628 417,3	436 268,3	155 134,0	0,0	37 015,0	100,1	100,0	100,0	0,0	96,9
								626 425,8	436 268,3	155 134,0	0,0	35 023,5					

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг."

Цель: Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти

Задача: проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти

62	Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
63	Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
64	Реконструкция дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
65	Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти	16 121,0	16 121,0	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
66	Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
67	Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	1 274 476,0	94 628,0	260 729,0	919 119,0	0,0	1 227 205,0	90 993,0	259 250,0	876 962,0	0,0	96,3	96,2	99,4	95,4	0,0
68	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти	93 973,0	6 973,0	87 000,0	0,0	0,0	80 191,0	5 828,0	74 363,0	0,0	0,0	85,3	83,6	85,5	0,0	0,0
								80 191,0	5 828,0	74 363,0	0,0	0,0					
Итого по задаче:			1 384 570,0	117 722,0	347 729,0	919 119,0	0,0	1 307 396,0	96 821,0	333 613,0	876 962,0	0,0	94,4	82,2	95,9	95,4	0,0
								1 314 474,0	97 317,0	340 195,0	876 962,0	0,0					
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "МРАД"			1 384 570,0	117 722,0	347 729,0	919 119,0	0,0	1 307 396,0	96 821,0	333 613,0	876 962,0	0,0	94,4	82,2	95,9	95,4	0,0
								1 314 474,0	97 317,0	340 195,0	876 962,0	0,0					
Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети на 2014-2020 гг."																	
Цель: Содействие экономическому и социальному развитию г.о.Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с их нуждами																	
Задача: выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения и объектами дорожного хозяйства городского округа Тольятти																	
69	Содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	305 312,0	305 312,0	0,0	0,0	0,0	302 332,0	302 332,0	0,0	0,0	0,0	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0
								302 332,0	302 332,0	0,0	0,0	0,0					
70	Содержание подземных и надземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	511,0	511,0	0,0	0,0	0,0	503,0	503,0	0,0	0,0	0,0	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0
								503,0	503,0	0,0	0,0	0,0					
Итого по задаче			305 823,0	305 823,0	0,0	0,0	0,0	302 835,0	302 835,0	0,0	0,0	0,0	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0
								302 835,0	302 835,0	0,0	0,0	0,0					
Задача: выполнение мероприятий по организации дорожного движения																	
71	Нанесение горизонтальной дорожной разметки	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	17 925,0	17 925,0	0,0	0,0	0,0	17 925,0	17 925,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								17 925,0	17 925,0	0,0	0,0	0,0					
72	Диагностика путепроводов городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
73	Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	495,0	495,0	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			18 420,0	18 420,0	0,0	0,0	0,0	17 925,0	17 925,0	0,0	0,0	0,0	97,3	97,3	0,0	0,0	0,0
								17 925,0	17 925,0	0,0	0,0	0,0					
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СУДС"			324 243,0	324 243,0	0,0	0,0	0,0	320 760,0	320 760,0	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0
								320 760,0	320 760,0	0,0	0,0	0,0					
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:			2 498 130,3	1 040 021,3	502 863,0	919 119,0	36 127,0	2 417 445,3	1 014 721,3	488 747,0	876 962,0	37 015,0	96,8	97,6	97,2	95,4	102,5
								2 422 404,8	1 015 090,3	495 329,0	876 962,0	35 023,5					

См. 1

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение (Ппг)	Фактическое значение (Пфг)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Рг*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 2014-2020 гг."							
Цель подпрограммы: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий							
Задача подпрограммы: Проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий							
1	Проектирование строительства (реконструкции) надземных и подземных пешеходных переходов	Количество проектных работ на строительство (реконструкцию) надземных и подземных пешеходных переходов		шт.	-	-	-
2	Строительство (реконструкция) надземных и подземных пешеходных переходов	Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) надземных и подземных пешеходных переходов		шт.	-	-	-
3	Проектирование капремонта (ремонта) надземных и подземных пешеходных переходов	Количество проектных работ на капремонт (ремонт) надземных и подземных пешеходных переходов		шт.	-	-	-
4	Капремонт (ремонт) надземных и подземных пешеходных переходов	Количество отремонтированных путем кап. ремонта и ремонта надземных и подземных пешеходных переходов		шт.	-	-	-

5	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов	Количество объектов, к которым осуществлено присоединение энергопринимающих устройств	шт.	1	1	100,0
6	Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения, в т.ч. инженерно-геодезические изыскания	Количество проектных работ на строительство линий наружного электроосвещения	шт.	-	-	-
7	Устройство линий наружного электроосвещения	Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	шт.	2	2	100,0
8	Приобретение пешеходных и барьерных ограждений	Количество приобретенных секций пешеходных и барьерных ограждений	шт.	182	182	100,0
9	Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти	Протяженность установленных пешеходных ограждений	тыс.м.п.	4,98	4,98	100,0
10	Устройство искусственных дорожных неровностей	Количество устроенных искусственных дорожных неровностей	шт.	10	26	100,0**
11	Замена павильонов ООТ	Количество павильонов ООТ, подлежащих замене	шт.	-	-	-
12	Проектирование устройства пешеходных дорожек	Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек	шт.	1	1	100,0
13	Устройство пешеходных дорожек	Количество построенных пешеходных дорожек	шт.	90	90	100,0
14	Ремонт тротуаров (подход к ООТ)	Площадь отремонтированных тротуаров	тыс. м2	-	-	-

Задача: Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий

15	Разработка и издание методических материалов по обучению детей безопасному поведению на дорогах	Методические материалы по обучению детей безопасности поведения на дороге	шт.	-	-	-
16	Выпуск целевой литературы, печатной и сувенирной продукции по тематике безопасности дорожного движения для распространения её в организациях, на автостоянках, в автогаражных объединениях, на остановках общественного транспорта	Количество литературы по безопасности дорожного движения	шт.	-	-	-
17	Проведение исследования по вопросам эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях.	Количество исследований по вопросам эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма	шт.	-	-	-
18	Оснащение муниципальных образовательных учреждений современным оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (тренажеры, компьютерные обучающие игры)	Количество оснащенных учреждений современным оборудованием и средствами обучения безопасности поведения на дорогах	шт.	-	-	-
19	Проведение фестивалей юных инспекторов дорожного движения	Количество мероприятий по безопасности дорожного движения	шт.	-	-	-
20	Проведение конкурса на лучшее образовательное учреждение по организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	Количество проведенных конкурсов, по организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	шт.	-	-	-

Сотрудник

Одн

21	Проведение городских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей по профилактике детского дорожного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах	Количество проведенных мероприятий по профилактике ДТП и обучению детей безопасности поведения на дорогах	шт.	-	-	-
22	Проведение акций "Внимание дети!", "Внимание пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра"; привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения.	Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения	шт.	-	-	-
23	Размещение информации по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах	Количество размещенной рекламы	шт.	-	-	-
24	Создание видео-и телевизионной информационно-пропагандистской продукции по безопасности дорожного движения	Количество видов продукции по безопасности дорожного движения	шт.	-	-	-
25	Создание и установка указателей маршрутного ориентирования участников дорожного движения	Количество установленных информационных щитов	шт.	-	-	-
26	Участие в организации городского конкурса профессионального мастера водителей	Количество проведенных конкурсов профессионального мастера	шт.	-	-	-

Задача: Оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств организации дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожным движением

27	Разработка рабочего проекта устройства светофорных объектов	Количество проектных работ на строительство технических средств организации дорожного движения	шт.	-	-	-
28	Устройство светофорных объектов для приведения объектов г.о.Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004	Количество установленных светофорных объектов	шт.	12	12	100,0
29	Модернизация светофорных объектов	Количество модернизированных светофорных объектов	шт.	-	-	-
30	Реконструкция светофорных объектов	Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) светофорных объектов	шт.	-	-	-
31	Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта	Количество проектных работ на устройство и перенос остановок общественного транспорта	шт.	19	19	100,0
32	Устройство и перенос остановок общественного транспорта	Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта	шт.	13	13	100,0
33	Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок	Количество проектных работ на строительство и реконструкцию парковочных площадок и стоянок	шт.	1	1	100,0
34	Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок	Площадь вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) парковочных площадок и стоянок	шт.	-	-	-
35	Проектирование реконструкции пересечений автомобильных дорог	Количество проектных работ по реконструкции пересечений автомобильных дорог	шт.	-	-	-
36	Реконструкция пересечений автомобильных дорог	Количество реконструируемых пересечений автомобильных дорог	шт.	-	-	-
37	Закупка заготовок дорожных знаков	Количество закупленных заготовок дорожных знаков	шт.	906	906	100,0
38	Приобретение спецтехники	Количество видов объектов (АСУДД)	шт.	-	-	-
39	Приобретение мебели, компьютерной техники, оргтехники, носителей информации	Количество единиц мебели	ед.	-	-	-

40	Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта останочных павильонов	Количество видов материалов для содержания ТСОДД	прямой	шт.	13	13	100,0
41	Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке	Количество установленных дорожных знаков	прямой	шт.	76	76	100,0
42	Предупреждение и устранение аварийных ситуаций (в т.ч. устранение разлива нефтепродуктов)	Количество аварийных ситуаций вследствие нарушений дорожными службами требований к эксплуатационному состоянию, автомобильных дорог и улиц, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.		шт.	-	-	-

Задача: Повышение эффективности планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автодорог

43	Паспортизация автомобильных дорог (техническое освидетельствование состояния объектов улично-дорожной сети)	Площадь автодорог		га	-	-	-
----	---	-------------------	--	----	---	---	---

Задача: Создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"

44	Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"	Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения	прямой	%	100	99,15	99,2
----	---------------------------	--	--------	---	-----	-------	------

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 гг."

Цель: Повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог

Задача: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за счет увеличения их площади и пропускной способности

45	Отсыпка автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом	Площадь автодорог расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, отсыпанных асфальтогранулятом.	прямой	тыс.м2	27,53	29,98	108,9
46	Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами		шт.	-	-	-
47	Капитальный ремонт автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами		шт.	-	-	-
48	Строительство автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Площадь отремонтированных путем капитального ремонта автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами		тыс.м2	-	-	-
49	Ремонт автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Площадь построенных автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами		тыс.м2	-	-	-
49	Ремонт автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Площадь отремонтированных путем ремонта автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами		тыс.м2	-	-	-

Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020гг."

Цель: Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта

Задача: Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания

Собор

С

-54-

50	Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах	Количество установленных табличек	прямой	шт.	100	100	100,0
51	Приобретение материалов и специальных частей для проведения капитального ремонта контактной сети	Доля приобретенных материалов специальных частей согласно плана потребности в них на 2014-2017 годы		%	-	-	-
52	Модернизация оборудования энергохозяйства	Количество приобретенных ЦППС и КП для оборудования тяговых подстанций МП "ТТУ"		ед.	-	-	-
53	Приобретение специальных транспортных средств (автотышек) для обслуживания контактной сети троллейбусов	Количество приобретенных автовышек		ед.	-	-	-
54	Приобретение средств визуального оповещения для оборудования существующего парка общественного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья	Количество приобретенных средств визуального оповещения	прямой	ед.	-	-	-

Задача: Обеспечение перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах

55	Предоставление субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти	Обеспеченность населения транспортом общего пользования	прямой	ед./1000 жителей	2	2	100,0
----	--	---	--------	------------------	---	---	-------

Задача: Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава

56	Приобретение низкопольных троллейбусов, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Количество приобретенных троллейбусов		ед.	40	23	57,5
57	Приобретение троллейбусов (низкопольные), средства визуального оповещения	Уровень исполнения обязательств по лизингу		%	60,44	60,44	100,0
58	Приобретение автобусов «МАЗ-103» (низкопольные) на компримированном природном газе	Количество приобретенных троллейбусов		ед.	-	-	-
59	Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга 2012 г. - 102 ед.	Количество приобретенных автобусов		ед.	-	-	-
60	Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе	Уровень исполнения обязательств по лизингу		%	100	100	100,0
61	Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Количество приобретенных автобусов	прямой	ед.	-	-	-
		Уровень исполнения обязательств по лизингу	прямой	%	61,49	61,49	100,0

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг."

Цель: Увеличение пропускной способности, пропускной способности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти

62	Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти	Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автодорог городского округа Тольятти	прямой	шт.	-	-	-
----	---	---	--------	-----	---	---	---

-52-

63	Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Количество разрешительной документации по планировке территории для разработки проектно-сметной документации по строительству автодорог городского округа Тольятти	прямой	шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог городского округа Тольятти	прямой	шт.	-	-	-
		Площадь построенных дорог местного значения городского округа Тольятти	прямой	км тыс.м2	-	-	-
		Протяженность построенных дорог местного значения городского округа Тольятти	прямой	км тыс.м2	-	-	-
		Протяженность построенных транспортных развязок в разных уровнях на автодорогах городского округа Тольятти	прямой	км тыс.м2	-	-	-
64	Реконструкция дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Количество разрешительной документации по планировке территории для разработки проектно-сметной документации по реконструкции автодорог городского округа Тольятти	прямой	шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автодорог городского округа Тольятти	прямой	шт.	-	-	-
		Площадь реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти	прямой	км тыс.м2	-	-	-
		Протяженность реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти	прямой	км тыс.м2	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог городского округа Тольятти	прямой	шт.	3	0	0
65	Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог городского округа Тольятти	прямой	шт.	-	-	-
66	Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Площадь отремонтированных капитальным ремонтом дорог местного значения городского округа Тольятти	прямой	тыс.м2	-	-	-
67	Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Площадь отремонтированных путем ремонта дорог местного значения городского округа Тольятти	прямой	тыс.м2	829,16	829,16	100,0
68	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	Площадь отремонтированных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	прямой	тыс.м2	71,11	66,81	94,0

Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети на 2014-2020 гг."

Цель : Содействие экономическому и социальному развитию г.о.Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с их нуждами

Задача: Выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения и объектами дорожного хозяйства городского округа Тольятти

69	Содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водостока, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений	Площадь содержания автомобильных дорог	прямой	тыс.м2.	6024,70	6177,04	102,5
70	Содержание подземных и надземных пешеходных переходов	Площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании	прямой	тыс.м2.	0,42	1,95	100,0*

Стор

Задача: Выполнение мероприятий по организации дорожного движения							
71	Нанесение горизонтальной дорожной разметки	Количество типов горизонтальной дорожной разметки	прямой	шт.	29	29	100,0
72	Диагностика путепроводов городского округа Тольятти	Количество диагностируемых путепроводов	прямой	шт.	-	-	-
73	Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепроводов	Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту путепроводов	прямой	шт.	1	0	0

* Уровень достижения показателя в расчете эффективности реализации муниципальной программы (МП) учтен в размере 100%, в связи с принятием 4-х объектов на содержание в 4 кв.2017г. по вновь заключенному МК, без включения данных объемов в плановое значение показателя МП.

** Уровень достижения показателя в расчете эффективности реализации муниципальной программы (МП) учтен в размере 100%, в связи с допущенной технической ошибкой (в плановый показатель не включены объекты в кол-ве 16 шт. согласно МК, заключенному в 2016г.)

С

С