



г. Тольятти, Самарской области

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от « 14 » 03 2017г. № 1005-н/п

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2014-2020 ГГ.»,
ЗА 2016 ГОД

I. Анализ достижения целей и задач муниципальной программы

В состав муниципальной программы входят пять подпрограмм:

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.».

Муниципальная программа направлена на обеспечение комплексного и системного решения проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, транспортной системе и дорожного хозяйства на основе достижения следующих целей и задач:

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

Задачи:

- проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий;
- совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий;
- 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;
- повышение эффективности планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автодорог;

Григорьев

[Подпись]

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

Цель 2: 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.

Цель 3: Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта.

Задачи:

- совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания;

- обеспечение перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах;

- оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава.

Цель 4: 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.

Цель 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.

Задачи:

- выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения и объектами дорожного хозяйства городского округа Тольятти;

- выполнение мероприятий по организации дорожного движения.

В 2016 году в соответствии с вышеуказанными 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."

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) подпрограммы составил – 100%.

Не было предусмотрено финансирование на выполнение мероприятий по следующим задачам подпрограммы:

Соткин

Д

- совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий;

- повышение эффективности планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автодорог.

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

Уровень достижения показателя (индикатора) подпрограммы составил – 100%, в том числе по задаче: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за счет увеличения их площади и пропускной способности.

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

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) подпрограммы по задачам: совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания; обеспечение перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах; оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава составил – 100%.

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

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) подпрограммы составил – 75%.

В соответствии с утвержденным финансированием задача: «проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти» выполнена не в полном объеме по причинам:

- не достигнут показатель по мероприятию «Строительство дорог местного значения городского округа Тольятти».

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

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) по задачам подпрограммы: выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения и объектами дорожного хозяйства городского округа Тольятти; выполнение мероприятий по организации дорожного движения составил – 100%.

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

Смирнов

Д

по реализации мероприятий муниципальной программы, предусматриваемых на соответствующий год в установленном порядке.

В отчетном периоде на выполнение мероприятий муниципальной программы запланированы средства в объеме в общей сумме 2 224 226,3 (в т.ч. оплата принятых в 2015 году обязательств – 28 195,4 тыс. руб.), в том числе за счет средств областного бюджета, формируемого за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области – 1 100 293,5 тыс. руб. (в т.ч. оплата принятых в 2015 году обязательств – 18 823,0 тыс. руб.), бюджета городского округа Тольятти – 839 184,2 тыс. руб. (в т.ч. оплата принятых в 2015 году обязательств – 9 372,4 тыс. руб.), федерального бюджета – 250 000 тыс. руб., внебюджетных источников – 34 748,6 тыс. руб. и выполнены работы, в том числе в составе следующих подпрограмм:

1. Подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг.» (далее – подпрограмма) муниципальной программы утверждено финансирование в сумме 92 151,0 тыс. руб. (в т.ч. оплата принятых в 2015 году обязательств – 9 256,0 тыс. руб.).

В отчетном периоде по Подпрограмме утверждены ассигнования и выполнены следующие мероприятия:

1.1. По мероприятию «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов» – 68 тыс. руб. (67,7) тыс. руб.

Заключены договоры с единственными поставщиками:

- ЗАО «ССК» на сумму 6,3 тыс. руб. (внутриквартальный проезд от дома № 47 до дублера по ул. 40 лет Победы);
- ЗАО «КВАНТ» на сумму 30,4 тыс. руб. (ул. Параллельная от ул. Коваленко до съезда на трассу М-5 «Урал»);
- ЗАО «КВАНТ» на сумму 30,4 тыс. руб. (ул. Бориса Коваленко);
- ЗАО «КВАНТ» на сумму 0,6 тыс. руб. (ул. Параллельная от съезда с трассы М-5 «Урал» до ул. Коваленко).

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили в сумме 68 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 100%.

1.2. По мероприятию «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» – 16 472,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000712-0124583-02 от 26.02.2016г 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., в том числе с оплатой в 2016 году в сумме 16 471,0 тыс. руб.

Работы выполнены в июне 2016г.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили в сумме 16 471,0 тыс. руб.

Соттв

Соттв

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 100%.

1.3. По мероприятию «Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти» – 2 549,0 тыс. руб.

1.3.1. 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: 2016 год – 9 260,0 тыс. руб., из них на приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке – 334,0 тыс. руб.

Работы выполнены в полном объеме.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде составили в сумме 334,0 тыс. руб.

1.3.2. Заключен муниципальный контракт № 0842300004016000249 от 07.07.2016г. с ООО «ИК Траст» на выполнение работ по изготовлению и установке ограничивающих пешеходных ограждений» (2016-2017гг.) на сумму 10 675,0 тыс. руб., в том числе с оплатой в 2016 году - 2 213,0 тыс. руб.

Работы выполнены в полном объеме.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде составили в сумме 2 213,0 тыс. руб.

Таким образом, фактические затраты по мероприятию подпрограммы составили – 2 547,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 99,9%.

1.4. По мероприятию «Устройство искусственных дорожных неровностей» – 260,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 916-дг/4.2 от 04.10.2016 с ООО «Строй Финанс Комфорт» на выполнение работ по устройству искусственных неровностей на сумму 250,0 тыс. руб.

Работы выполнены в полном объеме.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили в сумме 250,0 тыс. руб.

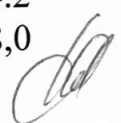
Свободный остаток – 10,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 96,2% в соответствии с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами.

1.5. По мероприятию «Проектирование устройства пешеходных дорожек» – 48,0 тыс. руб. Финансирование утверждено на погашение кредиторской задолженности.

В рамках заключенного муниципального контракта № 1089-дг/4.2 от 29.10.2015г. подрядчиком ООО «АВТОДОРСТРОЙ» на сумму 48,0 тыс. руб.

Емми



Работы выполнены по объекту: ул. Севастопольская в декабре 2015г.

Фактических затрат за отчетный период по мероприятию нет, кассовые расходы (оплата ранее принятых обязательств) составили в сумме 48,0 тыс. руб.

1.6. По мероприятию «Устройство пешеходных дорожек» – 24 538,0 тыс. руб. В том числе на погашение кредиторской задолженности в сумме 5 061,0 тыс. руб.

В рамках заключенного муниципального контракта № 0842300004015000214-0124583-02 от 08.07.2015г. на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек на территории городского округа Тольятти (2015-2017гг.) на сумму 44 466,0 тыс. руб., в том числе с оплатой в 2015 году - 5 152,0 тыс. руб., подрядчиком ООО «М-Строй» работы выполнены в октябре 2015г. на сумму 24 538,0 тыс. руб., в том числе с оплатой в сумме 5 061,0 тыс. руб., подлежит оплате в 2017г. – 19 652,0 тыс. руб.

Также, заключен муниципальный контракт с ООО ИК «Траст» № 0842300004016000248_259977 от 01.08.2016 на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек на территории городского округа Тольятти (2015-2017гг.) на общую сумму 21 720,0 тыс. руб., оплата за фактически выполненные работы в ноябре 2016 года будет произведена в 2017 году.

Свободный остаток средств – 1,0 тыс. руб.

Таким образом, фактические затраты в отчетном периоде по мероприятию составили 19 477,0 тыс. руб.

Кассовые расходы – 24 538,0 (в т.ч. оплата ранее принятых обязательств – 5061,0 тыс. руб.).

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 100%.

1.7. По мероприятию «Устройство светофорных объектов для приведения объектов г.о.Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004» – 9 950,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000424 от 16.12.2015 г. на сумму 9 950,0 тыс. руб. с ООО «АРГ» на устройство светофорных объектов для выполнения мероприятий в соответствии с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004 (8 объектов).

Работы выполнены в полном объеме.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде составили в сумме 9 950,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 100%.

1.8. По мероприятию «Модернизация светофорных объектов» – 1 215,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000348 от 19.08.2015 г. на сумму 1 215,0 тыс. руб. с ООО «ПроДвижение» на выполнение работ по реконструкции светофорного объекта.

Сотт

С

Работы выполнены в 2015 году.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде составили в сумме 1 215,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 100%.

1.9. По мероприятию «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» – 4076,0 тыс. руб.

Заключен договор № 3/16 от 02.02.2016 г. на сумму 100,0 тыс. руб. с ООО «РОМБ» на поставку материалов для содержания ТСОДД, поставка осуществлена в феврале 2016 года, оплата произведена в феврале 2016 года.

Заключен договор № 4/16 от 02.02.2016 г. на сумму 100,0 тыс. руб. с ООО «РОМБ» на поставку материалов для содержания ТСОДД, поставка осуществлена в феврале 2016 года, оплата произведена в марте 2016 года.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004016000200 от 16.06.2016г. с ООО «ДИС» на поставку материалов для содержания ТСОДД на сумму 3 876,0 тыс. руб. Товар поставлен и оплачен в июле 2016г.

Поставка произведена в полном объеме.

Фактические затраты и кассовые расходы за 2016 год составили в сумме 4 076,0 тыс. руб.

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

1.10. По мероприятию «Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке» - 7 958,0 тыс. руб. В том числе на погашение кредиторской задолженности в сумме 2 277,0 тыс. руб.

В рамках заключенного муниципального контракта № 0842300004015000399 от 18.09.2015г. с ООО «ДИС» на сумму 4 118,0 тыс. руб. В 2015 году изготовлены 36 комплектов дорожных знаков и выполнены работы по их установке, на сумму 2 277,0 тыс. руб. сложилась кредиторская задолженность перед ООО «ДИС».

Кассовые расходы произведены в сумме 4 073,0 тыс. руб. 09.03.2016г.

Заключен договор № 9/16 от 01.04.2016г. с ООО «ВитНа» на сумму 60,0 тыс. руб. на выполнение работ по изготовлению и установке дорожных знаков.

Кассовые расходы произведены в сумме 60,0 тыс. руб.

Заключен договор № 10/16 от 29.04.2016г. с ООО «ВитНа» на сумму 71,0 тыс. руб. на выполнение работ по изготовлению и установке дорожных знаков.

Кассовые расходы произведены в сумме 71,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО "М-Строй" № 0842300004016000251 от 08.08.2016 на устройство технических средств организации дорожного движения» (2016-2018гг.) на сумму 52 830,0 тыс. руб., в том числе: закупка дорожных знаков и выполнение работ по их установке в 2016г. – 3 742,0 тыс. руб.

Смирнов

Смирнов

Работы выполнены в полном объеме.

Кассовые расходы составили в сумме 3 742,0 тыс. руб.

Таким образом, фактические затраты за отчетный период по мероприятию составили в сумме 5 669,0 тыс. руб.

Кассовые расходы (в т.ч. оплата ранее принятых обязательств - 2 277,0 тыс. руб.) в сумме 7 946,0 тыс. руб.

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

1.11. По мероприятию «Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ»» – 25 017,0 тыс. руб., в том числе в сумме 1 870,0 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности.

Фактические затраты за отчетный период по мероприятию составили – 24 871,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение – 24 789,0 тыс. руб. (в т.ч. в сумме 1 870,0 оплата ранее принятых обязательств).

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 107,4%, который сложился по коммунальным услугам.

Всего по мероприятиям подпрограммы за 2016 год фактические затраты составили – 84 594,0 тыс. руб. (в т.ч. 1 952,0 тыс. руб. оплата в счет лимитов 2017 года). Кассовые расходы – 91 898,0 тыс. руб. (в т.ч. оплата ранее принятых обязательств в общей сумме 9 256,0 тыс. руб.).

Уровень освоения запланированных объемов финансирования за отчетный период по подпрограмме составил 102,0% 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 01.01.2016г. - **1 215,0** тыс. руб. перед ООО "ПроДвижение" за реконструкции светофорного объекта за октябрь по МК № 084230004015000348 от 19.08.2015г. Задолженность погашена 19.02.2016г. Задолженность на 01.01.2017г. отсутствует;

- задолженность на 01.01.2016г. – **48,0** тыс. руб. перед ООО "АВТОДОРСТРОЙ" за выполненные проектные работы по устройству пешеходной дорожки в декабре 2015г. по МК № 1089-дг/4.2 от 29.10.2015г. Задолженность погашена 11.03.2016г. Задолженность на 01.01.2017г. отсутствует;

- задолженность на 01.01.2016г. – **1,0** тыс.руб. перед ЗАО "Энергетика и Связь Строительства" за оказанные услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств в декабре 2015г. по договору № 365-15-ТП/1121-дг/4.2 от 29.10.2015г. Задолженность погашена 22.03.2016г. Задолженность на 01.01.2017г. отсутствует;

Смирнов

Смирнов

- задолженность на 01.01.2016г. - **24 537,0** тыс. руб. перед ООО "М-Строй" за выполненные работы по устройству пешеходных дорожек на территории г.о. Тольятти по МК № 084230004015000214-0124583-02 от 07.07.2015г., которая погашена 29.02.2016г. Задолженность на 01.01.2017г. - **19 652,0** тыс. руб. В соответствии с условиями МК задолженность будет погашена в срок до 28.02.2017г.;

- задолженность МКУ "ЦОДД ГОТ" на 01.01.2016г. - **4 073,0** тыс. руб. перед ООО "ДИС" за изготовление дорожных знаков и выполнение работ по их установке за декабрь 2015г. по МК № 084230004015000399 от 19.09.2015г., которая погашена 09.03.2016г. Задолженность на 01.01.2017г. отсутствует;

- задолженность МКУ "ЦОДД ГОТ" на 01.01.2016г. - **2 085,0** тыс. руб., которая погашена 06.10.2016г, на 01.01.2017г. - **82,0** тыс. руб., в т.ч. за коммунальные услуги в сумме 79 тыс. руб. погашена 30-31.01.2017г.;

- задолженность МКУ «ЦОДД ГОТ» на 01.01.2017г. - **200,0** тыс. руб. перед ООО «ДИМАКС» за поставку стальной трубы в апреле, сентябре 2016г. По условиям договора оплата в счет лимитов 2017г. в срок до 28.02.2017г.;

- 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. По условиям договора оплата в счет лимитов 2017г. в срок до 28.02.2017г.;

- задолженность МКУ «ЦОДД ГОТ» на 01.01.2017г. - **4 071,0** тыс. руб. перед ООО «Регион-163» за поставку заготовок дорожных знаков в августе-декабре 2016г. По условиям договора оплата в счет лимитов 2017г. в срок до 28.02.2017г.;

- 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. По условиям договора оплата в счет лимитов 2017г. в срок до 28.02.2017г. в сумме 22 072 тыс.руб., в счет лимитов 2018г. - 7 609 тыс.руб.;

- задолженность на 01.01.2017г. - **2 084,0** тыс. руб. перед ООО "БиС-Сервис" за выполненные работы по устройству ИДН в августе 2016г. по МК № 0842300004016000191-0124583-01 от 07.06.2016г. Задолженность погашена 24.01.2017г.;

- задолженность на 01.01.2017г. - **22 318,0** тыс. руб. перед ООО ПСК "Волга" за выполненные работы по устройству линий наружного освещения мест концентрации ДТП в июне 2016г. по МК № 0842300004015000712-0124583-02 от 26.02.2016г. Оплата по условиям МК будет погашена в счет лимитов 2017г. в срок до 28.02.2017г.;

- задолженность на 01.01.2017г. - **20 771,0** тыс. руб. перед ООО ИК "Траст" за выполненные работы по устройству пешеходных дорожек в октябре 2016г. по МК № 0842300004016000248_259977 от 01.08.2016г. По условиям договора оплата в счет лимитов 2017г. в срок до 28.02.2017г.;

Евгений

Д

- задолженность МКУ «ЦОДД ГОТ» на 01.01.2017г. – **8 462,0** тыс. руб. перед ООО ИК "Траст" за поставку ограничивающих пешеходных ограждений в ноябре 2016г. по МК № 0842300004016000249 от 03.08.2016г. По условиям договора оплата в счет лимитов 2017г. в срок до 28.02.2017г.;

- 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 будет погашена в счет лимитов 2017г. в срок до 28.02.2017г. в сумме 9 829 тыс.руб., в счет лимитов 2018г. в срок до 28.02.2018г. – 807 тыс. руб.;

- 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 будет погашена в срок до 28.02.2017г.;

- задолженность МКУ «ЦОДД ГОТ» на 01.01.2017г. – **100,0** тыс. руб. перед ООО "ДИС" за приобретение спецодежды в октябре 2016г. по договору № 3/17 от 23.09.2016. По условиям договора оплата за поставленный товар будет произведена в счет лимитов 2017г. в срок до 28.02.2017г.;

- задолженность МКУ «ЦОДД ГОТ» на 01.01.2017г. – **46,0** тыс. руб. перед ООО "РОМБ" за поставку метизов в октябре 2016г. по договору № 4/17 от 23.09.2016. По условиям договора оплата за поставленный товар будет произведена в счет лимитов 2017г. в срок до 28.02.2017г.

2. Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 гг.» (далее – подпрограмма) муниципальной программы.

По мероприятию «Отсыпка автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом» - 3 900,0 тыс. руб. (средства городского бюджета).

Заключен муниципальный контракт с ООО «АвтоСтрой» 23.08.2016г. № 0842300004016000288_259977 на выполнение работ по отсыпке автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом на сумму 2 199,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «СВ Центр» 23.09.2016г. № 892-дг/4.2 на выполнение работ по отсыпке автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом на сумму 1 700,0 тыс. руб.

Свободный остаток – 1,0 тыс. руб.

Смтб

С

Всего по мероприятиям подпрограммы за 2016 год фактические затраты и кассовые расходы составили – 3 899,0 тыс. руб.

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

3. Подпрограммой «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на 2014-2020 гг.» (далее – подпрограмма) муниципальной программы были запланировано финансирование в общей сумме 362 365,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства городского бюджета - 327 616,7 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 34 748,6 тыс. руб.

В отчетном периоде исполнение по мероприятиям составило:

3.1. По мероприятию «Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах» - 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 транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти» – 221 553,0 тыс. руб.

В том числе обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах:

- субсидии на возмещение затрат от перевозки пассажиров на нерентабельных рейсах по муниципальным маршрутам регулярных перевозок – утверждено ассигнований в сумме 195 338,0 тыс. руб., фактические затраты составили 195 338,0 тыс. руб., кассовые расходы - 195 338,0 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 6 534,0 тыс. руб., фактические затраты составили 5 698,0 тыс. руб., кассовые расходы - 5 929,0 тыс. руб. Оплата произведена за фактически перевезенных пассажиров.

Кредиторская задолженность в сумме 231,0 тыс. руб. погашена перед МП ТТУ – 29,0 тыс. руб. и МП ТПАТП № 3 – 173,0 тыс. руб.; перед ООО "Спринтер" - 6 тыс. руб. и ООО "Зеленоглазое такси" - 23 тыс. руб.

- субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам отдельных категорий граждан на дачных маршрутах речным транспортом – утверждено ассигнований в сумме 2 100,0 тыс. руб., фактические затраты составили 2 059,0 тыс. руб., кассовые расходы в сумме 2 059,0 тыс. руб.;

Етм/д

del

- субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам отдельных категорий граждан *на дачных маршрутах автомобильным транспортом* – утверждено ассигнований в сумме 12 500,0 тыс. руб., фактические затраты составили 12 490,0 тыс. руб., кассовые расходы в сумме 12 490,0 тыс. руб.

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.04.2016г. № 1166-п/1 «Об организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы автомобильным и речным транспортом в 2016 году» данные виды перевозок были организованы в период с 16.04.2016г. по 16.10.2016г.

- субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и провоза багажа при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам *по льготному тарифу с использованием безналичной оплаты проезда* – утверждено ассигнований в сумме 5 081,0 тыс. руб., фактические затраты составили 4 064,0 тыс. руб., кассовые расходы в сумме 4 064,0 тыс. руб. Оплата произведена за фактически перевезенных пассажиров.

Фактические затраты и кассовое исполнение за отчетный период по мероприятию подпрограммы составили в сумме 219 880,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 99,2%, запланированные расходы использованы не в полном объеме, в связи с оплатой за фактически перевезенных пассажиров.

3.3. По мероприятию «Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга, 2012г.-102ед.» - 67 926,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа – 33 289,9 тыс. руб.;
- за счет средств ОАО «АВТОВАЗ» – 34 636,1 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 68 120,0 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 33 289,9 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 34 830,2 тыс. руб.

Кассовые расходы - в сумме 67 926,0 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 33 289,9 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 34 636,1 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 100,3%.

3.4. По мероприятию «Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путем заключения муниципального контракта на

Соттм/8



оказание услуг финансовой аренды (лизинга) – 72 773,8 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.

Срок поставки автобусов по указанному муниципальному контракту – не позднее 31.03.2016г., оплата по муниципальному контракту производится в период 2015 – 2020 годы.

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

На 2016 году утверждено финансирование в сумме 72 773,8 тыс. руб. По условиям контракта в 2016 году оплата лизинговых платежей в соответствии с графиком осуществлялась с апреля по декабрь 2016г.

Фактические затраты и кассовые расходы за отчетный период составили - 72 773,8 тыс. руб. (средства местного бюджета).

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

Всего по мероприятиям подпрограммы фактические затраты за 2016 год составили в общей сумме 360 886,4 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета – 325 943,7 тыс. руб., внебюджетные средства – 34 942,7 тыс. руб.).

Кассовое исполнение – в сумме 360 692,3 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета – 325 943,7 тыс. руб., внебюджетные средства – 34 748,6 тыс. руб.).

Всего за отчетный период уровень освоения запланированных объемов финансирования по подпрограмме составил 99,6%, запланированные расходы использованы не в полном объеме, в связи со снижением количества транзакций.

4. Подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) муниципальной программы в рамках утвержденного финансирования на 2016 год в общей сумме 1 466 773,0 тыс. руб. (за счет средств городского бюджета – 116 479,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1 100 293,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 250 000,0 тыс. руб.).

Подписано Соглашение от 04.04.2016 г. № 28-16/4 о предоставлении в 2016 году в бюджет городского округа Тольятти субсидий на реализацию мероприятий, 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)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 24.11.2013 г. № 677.



Подписано соглашение от 03.06.2016 г. № 28-16/8 «О предоставлении в 2016 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету городского округа Тольятти Самарской области на реализацию мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти Самарской области» на сумму 250 000,00 тыс. руб. (средства федерального бюджета).

В отчетном периоде выполнялись следующие мероприятия:

4.1. По мероприятию «Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» - 46 516,5 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 27 693,5 тыс. руб. (в том числе 116,4 тыс. руб. оплата ранее принятых обязательств);

- средства областного бюджета – 18 823,0 тыс. руб. (оплата ранее принятых обязательств).

4.1.1. Заключен муниципальный контракт № 973-дг/4.2 от 11.03.2015г. с ООО «М-Строй» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта» - первая очередь» на сумму 24 990,0 тыс. руб. Согласно графику производства работ и оплаты: срок выполнения работ – с 01-10.10.2016г., срок оплаты выполненных работ – с 10.10.2016г. по 25.12.2016г.

14.07.2016 г. состоялись публичные слушания по проекту межевания территории западнее Московского проспекта – первая очередь строительства в соответствии с Генеральным планом.

По муниципальному контракту получено положительное заключение государственной экспертизы проекта.

Оплата за выполненные работы не произведена, т.к. документация представлена в департамент дорожного хозяйства и транспорта без согласования с владельцами инженерных коммуникаций.

4.1.2. Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения 40 лет Победы от Южного шоссе до ул. Дзержинского в сумме 18 823,0 тыс. руб. (средства областного бюджета – оплата принятых в 2015 году обязательств).

В рамках заключенного на период 2014-2015 г.г. с ООО «АВТ-Дорстрой» от 09.06.2014 года № 0842200002114000062_25997 погашена кредиторская задолженность в сумме 18 823,0 тыс. руб.

4.1.3. Техническая инвентаризация автодороги по ул. 40 лет Победы протяженностью 2 354 м.п., изготовление тех. паспорта, изготовление тех. плана для внесения изменений в кадастровый учет дороги по ул. 40 лет Победы протяженностью 4 217 м.п. на сумму 92,27 тыс. руб. (средства местного бюджета – оплата принятых в 2015 году обязательств).

В рамках заключенного муниципального контракта от 30.11.15 года №1146дг/4.2 с МП «Инвентаризатор» на выполнение работ погашена кредиторская задолженность в сумме 92,27 тыс. руб.

4.1.4. Заключен муниципальный контракт от 23.06.2016 г. № 725-дг/4.2 на сумму 97,93 тыс. руб. на выполнение работ по разработке

Смирнов

Дед

технического плана, на внесение изменений в сведения государственного кадастрового учета сооружения, кадастрового паспорта. Работы по муниципальному контракту закончены.

Фактические затраты и кассовые расходы произведены за отчетный период в сумме 97,93 тыс. руб.

4.1.5. Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям на сумму 24,14 тыс. руб. (средства местного бюджета – оплата принятых в 2015 году обязательств):

- Погашена кредиторская задолженность по договору № 365-15-ТП/1121-дг/4.2 от 29.10.2015 г. с ЗАО «Энергетика и Связь строительства» в сумме 0,55 тыс. руб. за оказанные услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств.

- Погашена кредиторская задолженность в сумме 23,59 тыс. руб. по договорам с ЗАО «Самарская сетевая компания» № 270004/15/1205-дг/4.2 и № 27007/15/1206-дг/4.2 от 25.12.2015 г. в сумме 23,59 тыс. руб.

Фактические затраты по мероприятию подпрограммы составили 98,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за отчетный период составили в общей сумме 19 037,0 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 214,0 тыс. руб. (оплата ранее принятых обязательств – 116,4 тыс. руб.), за счет средств областного бюджета 18 823,0 тыс. руб. (оплата ранее принятых обязательств).

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию подпрограммы составил 0,4%.

Причиной сложившегося низкого процента исполнения годового плана является невыполнение существенных условий технического задания подрядчиком заключенного муниципального контракта.

4.2. По мероприятию «Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» - 16 347,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

4.2.1. Произведена оплата за выполненные работы в 2015 году по муниципальному контракту № 172-дг/4.2 от 16.01.2015 г. с ООО «М-Строй» на сумму 16 346,0 тыс. руб. по проектированию ремонта автодорог (32 объекта).

4.2.2. Продолжаются работы по муниципальному контракту № 1174-дг/4.2 от 15.12.2015 года с ООО «АТ» на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автодорог городского округа Тольятти по объектам:

- автодорога по ул. Кунеевская;
- автодорога по ул. Никонова (от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга);
- автодорога по ул. Ингельберга (от ул. Никонова до переулка Ученический).

Срок окончания работ по муниципальному контракту 30.09.2017 г. Оплата за выполненные работы в 2017 году.

Смирнов

А.И.

Таким образом, фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию подпрограммы составили в сумме 16 346,0 тыс. руб.

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

4.3. По мероприятию «Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округ Тольятти» - 1 049 908,7 тыс. руб. (средства областного бюджета – 746 233,7 тыс. руб.; средства федерального бюджета – 250 000,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 53 675,0 тыс. руб.).

4.3.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме, состоявшегося 28.12.2015 г., заключен муниципальный контракт от 09.01.2016 года № 0842200002115000194_259977 с победителем аукциона ООО «АВТОДОРИНЖИНИРИНГ» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог городского округа Тольятти на сумму 627 209,0 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 593 966,9 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 33 242,1 тыс. руб.

Всего затраты и кассовое исполнение составило по данному контракту - 627 209,0 тыс. руб.

4.3.2. По результатам открытого аукциона в электронной форме, состоявшегося 20.06.16 г., заключен муниципальный контракт от 04.07.2016 года № 0842200002116000094_259977 с ООО «АВТОДОРИНЖИНИРИНГ» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» на период 2016-2017 г.г. на сумму 350 215,0 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 331 653,6 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 18 561,4 тыс. руб., в том числе по

годам:

На 2016 год – 141 553,7 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета – 134 051,35 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 7 502,35 тыс. руб.

На 2017 год – 208 661,3 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета – 197 602,3 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 11 059,1 тыс. руб.

По условиям муниципального контракта подрядной организации фактические затраты за отчетный период составили - 141 553,7 оплачено 134 476,0 тыс. руб. за работы, выполненные в 2016 году (95% от стоимости муниципального контракта на 2016 год, 5% будет оплачено после завершения всех работ на объектах в 2017 году).

4.3.3. По результатам открытого аукциона в электронной форме, состоявшегося 29.06.16 г., заключен муниципальный контракт от 15.08.2016 г. № 084220000211600016_259977 с победителем аукциона ООО «АВТОДОРИНЖИНИРИНГ» на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 249 011,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета).

Смирнов

Смирнов

В отчетном периоде фактические затраты и кассовое исполнение по выше указанному контракту составили - 249 011,0 тыс. руб.

Таким образом ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти выполнен на 25-ти объектах на общую сумму 1 017 773,7 тыс. руб.

Кассовые расходы произведены в сумме 1 010 696,0 тыс. руб. (в сумме 7 077,68 тыс. руб. – будет произведена оплата в 2017 году после окончания работ по муниципальному контракту).

4.3.4. Экспертные заключения по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог на сумму 1 459,4 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета):

- Заключен муниципальный контракт с победителем аукциона ООО «АВТОДОРСТРОЙ» от 15.04.2016 г. на сумму 748,2 тыс. руб. по результатам открытого аукциона в электронной форме, проведенного 25.03.2016 года (9 объектов).

Работы по контракту выполнены в полном объеме.

Затраты и кассовые расходы в отчетном периоде составили в сумме 745,0 тыс. руб.

- Заключен муниципальный контракт с победителем аукциона ООО «АВТОДОРСТРОЙ» на сумму 473,94 тыс. руб. по результатам открытого аукциона в электронной форме, проведенного 02.08.2016 года (4 объекта), в т.ч.:

2016 год – 211,0 тыс. руб.;

2017 год – 263,0 тыс. руб.

Работы по контракту выполнены в полном объеме.

Затраты и кассовые расходы в отчетном периоде составили в сумме 211,0 тыс. руб.

- Заключен муниципальный контракт с победителем аукциона ООО «ЭКСИКОН» от 23.08.2016 г. на сумму 500,0 тыс. руб. по результатам открытого аукциона в электронной форме, проведенного 05.08.2016 года (12 объектов).

Работы по контракту выполнены в полном объеме.

Затраты и кассовые расходы в отчетном периоде составили в сумме в сумме 500,0 тыс. руб.

Всего по экспертным заключениям в отчетном периоде фактические затраты и кассовые расходы в сумме - 1 456,0 тыс. руб. (экономия по результатам заключенных контрактов по экспертным заключениям – 899,6 тыс. руб.).

Всего по мероприятию подпрограммы в отчетном периоде фактические затраты составили 1 019 230,53 тыс. руб. (в т.ч. объемы в размере 5% не приняты к учету на сумму 7 078,0 тыс. руб.), кассовые расходы составили в сумме 1 012 152,0 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 721 316,0 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 41 825,0 тыс. руб.,

- средства областного бюджета - 249 011,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию подпрограммы в отчетном периоде составил 96,4% в соответствии с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами, который сложился (в сумме 30 678,16 тыс. руб. от плана) в том числе:

- кредиторская задолженность перед ООО "Автодоринжиниринг" в сумме 7 078,0 тыс. руб. (городской бюджет – 375,0 тыс. руб., областной бюджет – 6 703,0 тыс. руб.). По условиям контракта удержанные суммы за выполненные работы в размере 5% будут выплачены подрядчику после подписания акта сдачи-приемки законченных объектов по сроку 31.10.2017г.;

- не распределенный остаток согласно соглашений в сумме 13 921,8 тыс. руб.;

- экономия в сумме 899,6 тыс. руб. по результату проведенного электронного аукциона;

- остаток средств в сумме 8 778,8 тыс. руб.

4.4. По мероприятию «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» – 354 000,8 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 18 764,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 335 236,8 тыс. руб.

По результатам проведенного 25.04.2016г. электронного аукциона заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ОАО «ДРСУ» от 10.05.2016г. на сумму 351 953,0 тыс. руб., в том числе доля софинансирования вышестоящего бюджета 94,7% или 333 299,0 тыс. руб. с выполнением работ по районам:

- Автозаводский район - 68 объектов на сумму 175 976,5 тыс. руб.;

- Центральный район – 44 объекта на сумму 105 585,9 тыс. руб.;

- Комсомольский район – 32 объекта на сумму 70 390,60 тыс. руб.

Подписано дополнительное соглашение № 2 от 19.12.2016 г. сумма муниципального контракта составила 316 832,0 тыс. руб.

Фактические затраты за отчетный период составили в сумме 316 832,0 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств городского бюджета – 16 792,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 300 040,0 тыс. руб.) на 133 объектах. В адрес ОАО «ДРСУ» направлена претензия за неисполнение условий контракта (нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры) в срок до 31.10.2016г. на сумму 1 759,8 тыс. руб.

Кассовые расходы – 150 650,0 тыс. руб., в т.ч.:

- бюджет г.о. Тольятти (5,3%) - 16 792,0 тыс. руб.;

- областной бюджет (94,7%) - 133 858,0 тыс. руб.

Исполнение бюджета за счет средств вышестоящего бюджета не в полном объеме связано с тем, что перечисление межбюджетных трансфертов произведено в пределах сумм необходимых для оплаты денежных обязательств за работы, выполненные в соответствии с результатами контрольных испытаний, проведенных лабораторией министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, т.е.

министерством не приняты работы по 76 объектам на общую сумму 166 182,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов подпрограммы составил 89,5%.

Низкий процент исполнения финансирования по данному мероприятию обусловлен следующими причинами:

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры;
- перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм необходимых для оплаты денежных обязательств за работы, выполненные в соответствии с результатами контрольных испытаний, проведенных лабораторией министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Таким образом, всего фактические расходы по подпрограмме муниципальной программы за отчетный период составили в общей сумме - 1 345 428,0 тыс. руб., в том числе (за счет средств городского бюджета - 75 061,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 1 021 356,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 249 011,0 тыс. руб.).

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по подпрограмме муниципальной программы составил 92,9%.

По итогам отчетного периода сложилась следующая кредиторская задолженность:

- задолженность перед ОАО "АВТОГРАДТРАС" на 01.01.2016г. в сумме **4 831,0** тыс. руб. перед ОАО "АВТОГРАДТРАС" за реконструкцию пересечения автомобильных дорог ул. Полякова и ул. Офицерской за октябрь 2013г. по МК № 0142300010013000205-0124583-01 от 13.07.2013г. в связи с не поступлением субсидии из областного бюджета в 2013 году.

Департаментом финансов оплата по исполнительному листу (дело № А55-3888/2014) произведена в полном объеме 30.11.2015г. п/п 849. Подтверждающие документы для списания кредиторской задолженности получены от департамента финансов 10.02.2016г. № 5460-вн/2.1. Задолженность на 01.01.2017г. отсутствует.

- задолженность перед ООО "АВТ-Дорстрой" на 01.01.2016г. - **18 823,0** тыс. руб. за выполненные работы в 2014- 2015г. по строительству магистральной улицы 40 лет Победы от Южного шоссе до ул. Дзержинского по МК № 08422000021114000062_259977 от 09.06.2014г. Задолженность погашена 24.02.2016г. в полном объеме за счет средств областного бюджета. Задолженность перед ООО "АВТ-Дорстрой" на 01.01.2016г. отсутствует;

- задолженность на 01.01.2016г. - **16 346,0** тыс. руб. перед ООО "М-Строй" за выполненные работы по проектированию ремонта автодорог по МК № 172-дг/4.2 от 16.01.2015г. Задолженность погашена 15.02.2016г. Задолженность на 01.01.2017г. отсутствует;

Смирнов

Смирнов

- задолженность на 01.01.2016г. – **23,0** тыс. руб. перед ЗАО "Самарская сетевая компания" за оказанные услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств в декабре 2015г. по договорам № 270004/15/1205-дг/4.2 (11 тыс.руб.) и № 270004/15/1206-дг/4.2 (13 тыс.руб.) от 25.12.2015г., которая погашена 06.04.2016г. Задолженность на 01.01.2017г. отсутствует;

- задолженность на 01.01.2016г. – **92,0** тыс. руб. перед МП г.о. Тольятти «Инвентаризатор» за выполнение работ (услуг) по технической инвентаризации автодороги по ул. 40 лет Победы протяженностью 2354м.п., изготовление технического паспорта, изготовление тех.плана для внесения изменений в кадастровый учет дороги по ул. 40 лет Победы протяженностью 4217 м.п. в декабре 2015г. по муниципальному контракту № 1146-дг/4.2 от 30.11.2015г., которая погашена 10.03.2016г. Задолженность на 01.01.2017г. отсутствует;

- задолженность на 01.01.2017г. – **7 078,0** тыс. руб. (гор. бюджет - 375 тыс.руб., обл.бюджет – 6 703 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 будет погашена после приемки-сдачи объектов в срок до 30.10.2017г.

5. Подпрограммой «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2020гг.» (далее – подпрограмма) муниципальной программы на 2016 год утверждено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 299 037,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

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» - 289 782,0 тыс. руб.

Фактические затраты составили – 263 529,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение – 287 197,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию подпрограммы составил 90,9%.

Процент исполнения к годовому плану обусловлен следующими причинами:

- снятие денежных средств с подрядной организации ЗАО «ЭкоСфера» по критериям оценки качества в соответствии с условиями муниципального контракта № 00842300004015000006-0124583-02 от 13.03.2015г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти за январь-ноябрь 2016г. в сумме 2 179,0 тыс. руб.

- остаток неиспользованных средств по контракту в связи с оплатой за фактически выполненные работы по содержанию автомобильных дорог

городского округа Тольятти произведена за январь - ноябрь 2016г. – 352,0 тыс. руб.

Свободный остаток средств – 54,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в сумме 23 668,0 тыс. руб. перед ЗАО "ЭкоСфера" за содержание автомобильных дорог г.о. Тольятти за декабрь 2015г. по МК № 0842300004015000006-0124583-02 от 13.03.2015г., погашена.

5.2. По мероприятию «Содержание подземных пешеходных переходов» - 330,0 тыс. руб.

В отчетном периоде осуществлялось содержание одного подземного пешеходного перехода в Автозаводском районе и одного подземного пешеходного перехода в Центральном районе.

Фактические затраты составили в сумме 269,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов за отчетный период - 327,0 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 январь - ноябрь 2016г.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию подпрограммы составил 81,5%.

Причины сложившегося процента исполнения годового плана:

- снятие денежных средств с подрядной организации ЗАО «ЭкоСфера» по критериям оценки качества в соответствии с условиями муниципального контракта № 00842300004015000006-0124583-02 от 13.03.2015г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти (в части оказания услуг по содержанию подземных и наземных пешеходных переходов и мостов) за январь-ноябрь 2016г. в сумме 3,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2016г. - 58,0 тыс. руб. перед ЗАО "ЭкоСфера" за содержание автомобильных дорог г.о. Тольятти (в части оказания услуг по содержанию подземных и наземных пешеходных переходов и мостов) за декабрь 2015г. по МК № 0842300004015000006-0124583-02 от 13.03.2015г., погашена.

5.3. По мероприятию «Нанесение горизонтальной дорожной разметки» – 8 925,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004016000020-0124583-01 от 28.03.2016г. с ООО Самарская строительная компания «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 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 9 260,0 тыс. руб., из них на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки – 8 925,0 тыс. руб., 2017 год – 8 910,0 тыс. руб.

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

Смирнов

Давыдов

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде составили в сумме 8 925,0 тыс. руб.

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

Кредиторская задолженность по данному контракту на 01.01.2017г. составила 8 910,0 тыс. руб.

Всего по мероприятиям подпрограммы при фактических затратах в отчетном периоде в сумме 272 723,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 91,2%.

Кассовые расходы – 296 449,0 тыс. руб.

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.

По итогам отчетного периода сложилась следующая кредиторская задолженность:

- задолженность перед ЗАО "ЭкоСфера" на 01.01.2016г. - **23 726,0** тыс. руб. за содержание автомобильных дорог г.о. Тольятти за декабрь 2015г. по МК № 0842300004015000006-0124583-02 от 13.03.2015г. Задолженность погашена 26.01.2016г. Задолженность на 01.01.2017г. отсутствует;

- 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 будет погашена в счет лимитов 2017г. в срок до 28.02.2017г.

Всего фактические затраты за 2016 год по муниципальной программе составили в общей сумме 2 067 530,4 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета – 762 220,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1 021 356,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 249 011,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 34 942,7 тыс. руб.).

Уровень исполнения планового объема финансирования за отчетный период по муниципальной программе составил 94,1%.

Перечисленные средства по муниципальной программе за отчетный период составили в общей сумме 1 951 123,3 тыс. руб. (в т.ч. оплата ранее принятых обязательств – 28 195,4 тыс. руб.); за счет средств местного бюджета – 793 366,7 тыс. руб. (в т.ч. оплата ранее принятых обязательств – 9 372,4 тыс. руб.); за счет средств областного бюджета – 873 997,0 тыс. руб.

Сотт

Сотт

(в т.ч. оплата ранее принятых обязательств – 18 823,0 тыс. руб.); за счет средств федерального бюджета – 249 011,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных источников – 34 748,6 тыс. руб.

Информация по плановому и фактическому объему средств, уровню освоения запланированного объема финансирования за 2016 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 2016 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 2016 году были выполнены следующие мероприятия:

1. По мероприятию *«Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов»* в отчетном периоде выполнены работы по присоединению (3-х объектов) на ул. Б.Коваленко; ул.Параллельная; внутриквартальный проезд от дома 47 до дублера 40 лет Победы (14а квартал).

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

2. По мероприятию *«Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» (1 объект)*.

Работы по устройству линий наружного освещения выполнены на 3-х объектах, с оплатой в очередной финансовом году и 2017 году:

- 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.

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

3. По мероприятию *«Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти»* протяженность установленных пешеходных ограждений в отчетном периоде составила 1,57 тыс.м.п. в соответствии с запланированной, в том числе на следующих объектах с оплатой в 2016-2017гг.: 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)

Соттис

[Подпись]

№1), ул. Мира - ул. Советская, ул. Мира - ул. Голосова, ул. Комсомольская - ул. Советская, ул. Новозаводская - Тупиловый 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".

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

4. По мероприятию «Устройство искусственных дорожных неровностей» (ИДН) – 2 шт.

В отчетном периоде на 2-х объектах устроены ИДН, в том числе: - ул. Ингельберга 52, СШ №15; - ул. Карла Маркса 59, лицей №19 (по решению суда).

Также, в 1 квартале отчетного периода устроены ИДН с оплатой работ в 2017 году на следующих объектах УДС: ул. Ленина 108, СОШ №24; ул. Олимпийская, д. 24 по ул. Сиреневая (СШ №25); ул. Комсомольская 141, д/с «Яблонька»; по бульвару Туполева 12, СОШ №47; по бульвару Кулибина 17, (Гимназия №35); ул. Баныкина 12, СОШ №26; ул. Советская 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. Плотинная в районе д. 38,42а по ул. Громовой (СШ №39); ул. Мира д.10, д/с 53 «Чайка»; ул. Баныкина, 4, СОШ №16; ул. Л. Толстого д.26а, с/ш №91.

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

5. По мероприятию «Устройство пешеходных дорожек» на 2016 год запланированы работы по 25 объектам.

Произведена оплата в рамках заключенного муниципального контракта на период 2015-2017 годов за работы, выполненные в 2015 году.

На 2016 год на следующих объектах, в том числе:

- вдоль проезжей части Автозаводского шоссе г.Тольятти с нечетной стороны от здания №21 по Автозаводскому шоссе до выезда с АЗС, расположенной по адресу: Автозаводское шоссе, 1, до пересечения с Южным шоссе; на подходе к нерегулируемому пешеходному переходу в районе ООТ "АО Фосфор" вдоль ул.Новозаводской; для организации пешеходного перехода через ул.Ленинградская в районе дома №95 по ул.Голосова; на подходе к пешеходному переходу через б-р 50 лет Октября в районе МОУ №3; на подходе к пешеходному переходу через ул.Ленина в районе д/с №2; на подходе к пешеходному переходу по ул.Ингельберга в районе школы №15; к пешеходному переходу через Лесопарковое шоссе в

районе ООТ "Соверен-клуб"; к пешеходному переходу через Лесопарковое шоссе в районе пансионата "Радуга"; к пешеходному переходу через Ленинский пр-кт в районе д/б "Орбита"; вдоль автодороги по ул.Никонова от ул.Железнодорожная до ул.Ингельберга; по проезду между ул.Индустриальной и ул.Базовой (от ул.Индустриальной до существующей пешеходной дорожки вдоль Тольяттинского колледжа сервисных технологий); по ул.Кирова; на подходе к пешеходному переходу на пересечении ул.Победы и ул.Радищева; через разделительную полосу ул.Революционной в районе Католической церкви; в районе кольцевой развязки ул.Свердлова и ул.Ворошилова от пешеходного перехода до существующего тротуара; по проезду Кавказский; по ул.Ст.Ризина в районе ООТ "ДДЮТ" (четная сторона); по б-ру Рябиновый в районе дома №1; по ул.70 лет Октября в районе ООТ "19 квартал"; на пересечении ул.Дзержинского м пр-та Ст.Ризина; через разделительную полосу по проспекту Московский в районе ООТ "Приморский бульвар"; по Приморскому бульвару в районе ООТ "Дворец спорта"; на подходе к пешеходному переходу через ул.Фрунзе в районе дома 106; по ул.Комсомольской в районе ООТ "Политехнический колледж"; по Южному шоссе ООТ "УВД".

Фактически выполнены работы по устройству пешеходных дорожек в количестве 35 шт., оплата будет производиться в 2017 году согласно условиям контракта.

Кроме того, в отчетном периоде заключен муниципальный контракт с оплатой в 2017 году, по условиям которого устроены 55 шт. пешеходных дорожек.

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

6. По мероприятию «Устройство светофорных объектов для приведения объектов г.о.Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004» установлено 8 светофорных объектов в соответствии с планом, в том числе:

-ул. Революционная – ул. Дзержинского, ул. Революционная – Приморский б-р, ул. Свердлова, светофорный объект «Стоматологическая поликлиника», ООТ «Гостиница», ул. Юбилейная – ул. Дзержинского, ул. Карла Маркса – ул. Гагарина, ул. Победы – ул. Гагарина, ул. Ленина – ул. Гагарина, ул. Мира – ул. Победы.

Также, выполнены работы по устройству светофорных объектов по заключенному муниципальному контракту (2016-2018 гг.) 5 объектов с оплатой в 2017 году, в том числе:

-ул. К. Маркса - ул. Мира, ул. К. Маркса - ул. Ленинградская, ул. Ленинградская - ул. Ушакова, ул. Баныкина, 4 (СОШ №16, ООТ "ул. Баныкина"), ул. Шлюзовая, 8 (школа-интернат №1).

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

7. По мероприятию «Модернизация светофорных объектов» в количестве 1 объекта.

По условиям муниципального контракта, заключенного на выполнение работ по реконструкции светофорного объекта, работы

Смирнов

Дмитров

выполнены в 2015 году по ул.Ленина-Молодежный б-р с оплатой в 2016 году.

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

8. По мероприятию «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» в количестве 21 шт.(видов).

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

9. По мероприятию «Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке», в количестве 85 шт., в том числе:

- приобретены дорожные знаки и выполнены работы по их установке, ограничивающие стоянку транспортных средств вблизи следующих медицинских учреждений:

АПК №3 (Степана Разина д.№12)

АПК №3 (Цветной бульвар д.№16Б)

АПК №3 (Московский проспект д.№49)

АПК №3 (ул.Свердлова д.№82);

- приобретены дорожные знаки и выполнены работы по их установке в рамках муниципального контракта на устройство технических средств организации дорожного движения (2016-2018 гг.):

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

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

10. По мероприятию «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"» уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения – 99,52%.

В рамках осуществления уставной деятельности МКУ «ЦОДД ГОТ» в 2016 году у МКУ "ЦОДД ГОТ" находилось на содержании:

- дорожных знаков – 14584 шт.;
- светофорных объектов – 204 шт.;
- остановочных павильонов – 554 шт.;
- пешеходных ограждений – 38 475,5 п.м;
- надземных пешеходных перехода – 2 шт.;
- подземных пешеходных перехода – 2 шт.

Уровень достижения показателя за 2016 год составил 99,5% от плана.

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

Сотт

Дад

По мероприятию «Отсыпка автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом» на площади 33,88 тыс. м² (21 объект).

- По заключенному муниципальный контракт по результатам запроса предложений на муниципальном контракту выполнены в полном объеме на площади 9,15 тыс. м² (6 объектов).

- По заключенному муниципальный контракт по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме, работы выполнены в полном объеме на площади 24,729 тыс. м² (17 объектов).

Уровень достижения показателя мероприятия подпрограммы составил – 100%.

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

В соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением в 2016 году были выполнены следующие мероприятия:

1. По мероприятию «Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах» проведена работа по оснащению остановок общественного транспорта (ООТ) информационными табличками (в количестве 100 штук) с расписанием движения пассажирского транспорта.

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

2. По мероприятию «Предоставление субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти» обеспеченность населения транспортном общем пользования в отчетном периоде в расчете на 1000 жителей составила 2 ед.

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

3. По мероприятию «Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга 2012г. – 102 ед.».

Уровень исполнения обязательств по лизингу в отчетном периоде 87%, что составило 100% от плана, осуществляемыми МП «ТПАТП №3» 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.

4. По мероприятию «Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)» на период 2015-2020г.г. в количестве 60 ед.

Уровень исполнения обязательств по лизингу в отчетном периоде 47,9%, что составило 100% от плана, осуществляемыми поставщиком автобусов ООО "ВОЛГАБАС", г. Волжский, Волгоградская обл. Лизингодатель – ООО "НООТ", г. Владимир.

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

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

Смирнов

Смирнов

1. По мероприятию «*Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти*» в отчетном периоде было запланировано 5 шт. разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог городского округа Тольятти.

По заключенному муниципальному контракту на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «*Строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта – первая очередь*» 14.07.2016 г. состоялись публичные слушания по проекту межевания территории западнее Московского проспекта – первая очередь строительства в соответствии с Генеральным планом.

Подрядной организацией ООО «М-Строй» получено положительное заключение государственной экспертизы проекта, однако работы не приняты, так как документация представлена без согласования с владельцами инженерных коммуникаций.

Уровень показателя по данному мероприятию не достигнут.

2. По мероприятию «*Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти*» в количестве 32 объектов.

По заключенному муниципальному контракту на проектирование ремонта автодорог, работы выполнены в полном объеме.

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

3. По мероприятию «*Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти*» планируемая площадь отремонтированных дорог составляла - 692,11 тыс.м².

В рамках муниципального контракта с выполнением работ на площади 353,4 тыс. м² (9 объектов) приняты на учет объемы на 1,6 тыс. м² меньше на автодороге по Южному шоссе на участке от ул. Тополиной до Автозаводского шоссе, т.к. не требуется по факту исполнения.

Всего выполнено по данному контракту 351,8 тыс. м² дорог протяженностью 16,57 км.

В рамках муниципального контракта с выполнением работ на период (2016-2017гг.) на площади 195,76 тыс. м² (4 объекта), протяженностью 12,43 км в 2016 году выполнено устройство выравнивающего слоя, ремонт посадочных площадок и замена павильонов на остановках общественного транспорта, нанесена временная дорожная разметка

Окончание работ на объектах в 2017 году (устройство верхнего слоя из ЦМА-20, восстановление обочин, нанесение дорожной разметки термопластиком).

В рамках муниципального контракта за счет средств федерального бюджета выполнены работы на 12-и автомобильных дорогах, протяженностью 19,87 км на площади 340,47 тыс. м² (запланировано 338,74 тыс. м²).

Всего в 2016 году выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на площади 888,03 тыс. м² (25 дорог), протяженностью 48,87 км, в том числе на площади 195,76 тыс. м² (4 объекта) выполнено только устройство выравнивающего слоя (данные объемы не приняты к учету).

Евгений

Сид

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

4. По мероприятию «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» в 2016 году предполагалось выполнение работ по ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров, как на территории общего пользования, так и на придомовых территориях общей площадью 282,86 тыс. м2 (144 объекта).

Фактическое выполнение составило:

из 141 объектов выполнено 133 объекта (263,80 тыс. м2); не приняли – 5; не приступали – 3, в том числе:

- Автозаводский район – из 65 объектов выполнено и принято 59 объектов; не приняли – 4; не приступали – 2.

- Центральный район – из 44 объектов выполнено 42 объекта; не принят – 1; не приступали – 1.

- Комсомольский район – из 32 объектов – приняты и выполнены все.

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

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

В соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением в 2016 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», в том числе:

За 12 месяцев 2016 года департаментом дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти обеспечивалось содержание автомобильных дорог на площади 6 024,7 тыс. м2 (за 12 месяцев 2015 года - 5 932,2 тыс. м2), в том числе по районам:

№ п/п	Наименование объектов	Общая площадь, тыс.м2	В том числе по районам, тыс. м2		
			Автозаводский	Центральный	Комсомольский
1	Всего, в том числе:	6 024,714	2 785,861	1 831,181	1 407,67
1.1	Магистральные	5 008,04	2 690,811	1 251,544	1 065,683
1.2	Внутриквартальные	1 016,674	95,05	579,637	341,987

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 (2015 год – 143,218 тыс. м2), в том числе по районам:

- Автозаводский район – 88,660 тыс. м2 (2015 год - 86,780 тыс. м2)
 - Центральный район – 34,44 тыс. м2 (2015 год - 34,44 тыс. м2)

- Комсомольский район – 21,994 тыс. м² (2015 год – 21,994 тыс.м²).

На автодорогах городского округа Тольятти обеспечивалось содержание дождеприемных колодцев в количестве 2 404 шт. (за 12 месяцев 2015 года - 2 301 шт.).

Производилась расчистка тротуаров через разделительные полосы и на прилегающих территориях в объеме 110,653 тыс.м². (за 12 месяцев 2015 года – 100,022 тыс. м²).

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

2. По мероприятию «Содержание подземных пешеходных переходов» площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании – 0,42 тыс.м².

В отчетном периоде на содержании департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти находились один подземный пешеходный переход в Автозаводском районе и один подземный пешеходный переход в Центральном районе.

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

3. По мероприятию «Нанесение горизонтальной дорожной разметки» в отчетном периоде в трех районах города Тольятти нанесено 27 видов дорожной горизонтальной разметки.

Работы выполнены в полном объеме.

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход реализации муниципальной программы за 2016 год приведены в приложении № 2 к отчету о выполнении муниципальной программы.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности осуществляется исходя из принципа результативности и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации муниципальной программы (Э_j) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по следующей формуле:

$$Э_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$

где:

весовые коэффициенты: B₁=0,5; B₂=0,2; B₃=0,3.

коэффициенты результативности:

K₁ - уровень достижения показателей (индикаторов);

K₂ - уровень освоения запланированного объема финансирования;

K₃ - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

$$Э_j = 95,63 \times 0,5 + 94,15 \times 0,2 + 95,65 \times 0,3 = 95,3 (\%)$$

При этом оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (K₁) за отчетный год определяется по следующей формуле:

С.С.С.

С.С.С.

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

$$K1 = \frac{2199,5}{23} \times 100 = 95,63 (\%),$$

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:

$$P_i = P_{fi} / P_{pi};$$

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.

Уровень освоения запланированного объема финансирования ($K2$) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых затрат на реализацию программных мероприятий плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (F_{ф} / F_{п}) \times 100 (\%),$$

$$K2 = (2\,067\,530,4 / 2\,196\,030,9) \times 100 = 94,15 (\%),$$

где:

$F_{ф}$ – фактический объем финансирования программных мероприятий;

$F_{п}$ – плановый объем финансирования программных мероприятий.

Для оценки уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных программных мероприятий с запланированными на 2016 год программными мероприятиями.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

$$K3 = (M_{в} / M_{п}) \times 100 (\%),$$

$$K3 = (22 / 23) \times 100 = 95,65 (\%),$$

где:




Мв – количество реализованных программных мероприятий;
Мп – количество запланированных программных мероприятий.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, (приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 значение показателя эффективности реализации муниципальной программы Эј за 2016 год, составило 95,3%.

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной 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 2016 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 г.г. (2016г.: средства местного бюджета – 72 773,8 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.

Приобретение автобусов позволило:

- увеличить долю обеспеченности парка муниципальных предприятий транспортом с низким (пониженным) уровнем пола, 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 2016 года.

Произошло снижение количества ДТП на (5,6%) в сравнении с 2015 годом в результате ликвидации концентрации очагов аварийности за счет оптимизации режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств и автоматизированных систем управления дорожного движения, в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года, в том числе отчетном периоде зарегистрировано 881 ДТП, из них 36 человек погибли и 1120 человек получили ранения различной степени тяжести (2015 год: 933-33-1209).

Уровень показателей дорожно-транспортного травматизма к уровню 2010 года составил (-4,1) (2010 год: 919-40-1152).

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 23- улицы.

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 2016 г.	Факт 2016 г.	Отклонение (абс.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Прирост доли объектов дорожного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям (к проценту 2010 г.)	%	82	1,2	1,2	-
2	Уровень правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения	%	100	-	-	-
3	Уровень показателей дорожно-транспортного травматизма (к 2010 г.)	%	4,18	4,18	4,01	(-4,1)

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	65,6	65,6	-
8	Доля подвижного состава троллейбусов не превышающих нормативный срок эксплуатации	%	6,9	31,0	31,0	-
9	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП №3»	%	67,8	87,3	87,3	-
10	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ»	%	6,9	25,0	25,0	-
11	Обеспеченность подвижного состава средствами визуального оповещения	%	31,5	-	-	-
12	Доля подвижного состава автобусов, работающих на газомоторном топливе МП «ТПАТП № 3»	%	-	18,6	18,6	-
13	Доля отремонтированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)	%	6	5,70	5,70	-
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	16	16	-

Смирнов

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

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти"														Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)				
№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.											(Fф по фактическим расходам / Fпл x 100)				
			План на 2016 год					Факт за 2016 год										
			(Fпл)					(Fф 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						
Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы											Фактические расходы					
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 (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	-	-	-	-	-	
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	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
								68,0	68,0	0,0	0,0	0,0						
6	Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП, 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 мест концентрации ДТП	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	16 472,0	16 472,0	0,0	0,0	0,0	16 471,0	16 471,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
								16 471,0	16 471,0	0,0	0,0	0,0						
8	Приобретение пешеходных и барьерных ограждений	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти МКУ "ЦОДДГОТ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 "ЦОДДГОТ"	2 549,0	2 549,0	0,0	0,0	0,0	2 547,0	2 547,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	
								2 547,0	2 547,0	0,0	0,0	0,0						
10	Устройство искусственных дорожных неровностей	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	96,2	96,2	0,0	0,0	0,0	
								250,0	250,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								48,0	48,0	0,0	0,0	0,0						
	(оплата ранее принятых обязательств)		48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0						
13	Устройство пешеходных дорожек	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	19 477,0	19 477,0	0,0	0,0	0,0	19 477,0	19 477,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
								24 538,0	24 538,0	0,0	0,0	0,0						

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		(оплата ранее принятых обязательств)	5 061,0	5 061,0				5 061,0	5 061,0	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 без учета оплаты ранее принятых обязательств:			38 758,0	38 826,0	0,0	0,0	0,0	38 813,0	38 813,0	0,0	0,0	0,0	100	100,0	0,0	0,0	0,0
								38 813,0	38 813,0	0,0	0,0	0,0					
Оплата принятых в 2015 году обязательств по задаче			5 109,0	5 109,0	0,0	0,0	0,0	5 109,0	5 109,0	0,0	0,0	0,0					

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 её в организациях, на автоостанках, 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 дорожно-транспортного 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", "Зобра"; 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-пропагандистской 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 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	-	-	-	-	-
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 "ЮДДГОТ"	9 950,0	9 950,0	0,0	0,0	0,0	9 950,0	9 950,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								9 950,0	9 950,0	0,0	0,0	0,0					

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29	Модернизация светофорных объектов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	1 215,0	1 215,0	0,0	0,0	0,0	1 215,0	1 215,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								1 215,0	1 215,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
32	Устройство и перенос остановок общественного транспорта	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	-	-	-	-	-
33	Проектирование устройства 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	-	-	-	-	-
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"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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"	4 076,0	4 076,0	0,0	0,0	0,0	4 076,0	4 076,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								4 076,0	4 076,0	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"	5 681,0	5 681,0	0,0	0,0	0,0	5 689,0	5 689,0	0,0	0,0	0,0	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0
		(оплата ранее принятых обязательств)	2 277,0	2 277,0	0,0	0,0	0,0	7 946,0	7 946,0	0,0	0,0	0,0					
								2 277,0	2 277,0	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 без учета оплаты ранее принятых обязательств:			20 922,0	20 922,0	0,0	0,0	0,0	20 910,0	20 910,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0
								20 910,0	20 910,0	0,0	0,0	0,0					
Оплата принятых в 2015 году обязательств по задаче			2 277,0	2 277,0	0,0	0,0	0,0	2 277,0	2 277,0	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	231 47,0	231 47,0	0,0	0,0	0,0	24 871,0	24 871,0	0,0	0,0	0,0	107,4	107,4	0,0	0,0	0,0
								24 789,0	24 789,0	0,0	0,0	0,0					
		(оплата ранее принятых обязательств)	18 70,0	18 70,0	0,0	0,0	0,0	18 70,0	18 70,0	0,0	0,0	0,0					
Итого по задаче без учета оплаты ранее принятых обязательств:			23 147,0	23 147,0	0,0	0,0	0,0	24 871,0	24 871,0	0,0	0,0	0,0	107,4	107,4	0,0	0,0	0,0
								22 919,0	22 919,0	0,0	0,0	0,0					
Оплата принятых в 2015 году обязательств по задаче			1 870,0	1 870,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0	1 870,0	0,0	0,0	0,0					
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПБДД" без учета оплаты ранее принятых обязательств:			82 895,0	82 895,0	0,0	0,0	0,0	84 594,0	84 594,0	0,0	0,0	0,0	102,0	102,0	0,0	0,0	0,0
								82 642,0	82 642,0	0,0	0,0	0,0					
Оплата принятых в 2015 году обязательств по задаче			9 256,0	9 256,0	0,0	0,0	0,0	9 256,0	9 256,0	0,0	0,0	0,0					
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПБДД" с учетом оплаты ранее принятых обязательств:			92 151,0	92 151,0	0,0	0,0	0,0	91 898,0	91 898,0	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																	

С.П.И.

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	3 900,0	3 900,0	0,0	0,0	0,0	3 899,0	3 899,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
								3 899,0	3 899,0	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	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	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	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	0,0	-	-	-	-	-	
Итого по задаче			3 900,0	3 900,0	0,0	0,0	0,0	3 899,0	3 899,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЧС"			3 900,0	3 900,0	0,0	0,0	0,0	3 899,0	3 899,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
								3 899,0	3 899,0	0,0	0,0	0,0						

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 (автовышек) 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 провозу багажа транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	221553,0	221553,0	0,0	0,0	0,0	219880,0	219880,0	0,0	0,0	0,0	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0
								219880,0	219880,0	0,0	0,0	0,0					
Итого по задаче			221553,0	221553,0	0,0	0,0	0,0	219880,0	219880,0	0,0	0,0	0,0	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0
								219880,0	219880,0	0,0	0,0	0,0					

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

56	Приобретение троллейбусов "модель 321" (низкопольные)	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	-	-	-	-	-
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	67 926,0	33 289,9	0,0	0,0	34 636,1	68 120,1	33 289,9	0,0	0,0	34 830,2	100,3	100,0	0,0	0,0	100,6
								67 926,0	33 289,9	0,0	0,0	34 636,1					
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	-	-	-	-	-

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61	Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путём заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	72 773,8	72 773,8	0,0	0,0	0,0	72 773,8	72 773,8	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								72 773,8	72 773,8	0,0	0,0	0,0					
Итого по задаче			140 699,8	106 063,7	0,0	0,0	34 636,1	140 893,9	106 063,7	0,0	0,0	34 830,2	100,1	100,0	0,0	0,0	0,0
								140 699,8	106 063,7	0,0	0,0	34 636,1					
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РГПТ"			362 365,3	327 616,7	0,0	0,0	34 748,6	360 886,4	325 943,7	0,0	0,0	34 942,7	99,6	99,5	0,0	0,0	100,0
								360 692,3	325 943,7	0,0	0,0	34 748,6					

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	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	27 577,1	27 577,1	0,0	0,0	0,0	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	-
								19 037,0	214,0	18 823,0	0,0	0,0					
		(оплата ранее принятых обязательств)	18 939,4	116,4	18 823,0	0,0	0,0	18 939,4	116,4	18 823,0	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	0,0	0,0	-	-	-
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	16 347,0	16 347,0	0,0	0,0	0,0	16 346,0	16 346,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти						16 346,0	16 346,0	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	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	1 049 908,7	53 675,0	746 233,7	250 000,0	0,0	1 012 152,0	41 825,0	721 316,0	249 011,0	0,0	96,4	77,9	96,7	0,0	0,0
								1 012 152,0	41 825,0	721 316,0	249 011,0	0,0					
68	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти	354 000,8	18 764,0	335 236,8	0,0	0,0	316 832,0	16 792,0	300 040,0	0,0	0,0	89,5	89,5	89,5	0,0	0,0
								150 650,0	16 792,0	133 858,0	0,0	0,0					
Итого по задаче без учета оплаты ранее принятых обязательств:			1 447 833,6	116 363,1	1 081 470,5	250 000,0	0,0	1 345 428,0	75 061,0	1 021 356,0	249 011,0	0,0	92,9	64,5	94,4	0,0	0,0
								1 179 245,6	75 060,6	855 174,0	249 011,0	0,0					
Оплата принятых в 2015 году обязательств по задаче			18 939,4	116,4	18 823,0	0,0	0,0	18 939,4	116,4	18 823,0	0,0	0,0					
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "МРАД" без учета оплаты ранее принятых обязательств:			1 447 833,6	116 363,1	1 081 470,5	250 000,0	0,0	1 345 428,0	75 061,0	1 021 356,0	249 011,0	0,0	92,9	64,5	94,4	0,0	0,0
								1 179 245,6	75 060,6	855 174,0	249 011,0	0,0					
Оплата принятых в 2015 году обязательств по задаче			18 939,4	116,4	18 823,0	0,0	0,0	18 939,4	116,4	18 823,0	0,0	0,0					
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "МРАД" с учетом оплаты ранее принятых обязательств:			1 466 773,0	116 479,5	1 100 293,5	250 000,0	0,0	1 198 185,0	75 177,0	873 997,0	249 011,0	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	289 782,0	289 782,0	0,0	0,0	0,0	263 529,0	263 529,0	0,0	0,0	0,0	90,9	90,9	0,0	0,0	0,0
								287 197,0	287 197,0	0,0	0,0	0,0					
70	Содержание подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	330,0	330,0	0,0	0,0	0,0	269,0	269,0	0,0	0,0	0,0	81,5	81,5	0,0	0,0	0,0
								327,0	327,0	0,0	0,0	0,0					

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70	Содержание подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	330,0	330,0	0,0	0,0	0,0	269,0	269,0	0,0	0,0	0,0	81,5	81,5	0,0	0,0	0,0
								327,0	327,0	0,0	0,0	0,0					
Итого по задаче			290 112,0	290 112,0	0,0	0,0	0,0	263 798,0	263 798,0	0,0	0,0	0,0	90,9	90,9	0,0	0,0	0,0
								287 524,0	287 524,0	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	8 925,0	8 925,0	0,0	0,0	0,0	8 925,0	8 925,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								8 925,0	8 925,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепроводов	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче			8 925,0	8 925,0	0,0	0,0	0,0	8 925,0	8 925,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								8 925,0	8 925,0	0,0	0,0	0,0					
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СУДС"			299 037,0	299 037,0	0,0	0,0	0,0	272 723,0	272 723,0	0,0	0,0	0,0	91,2	91,2	0,0	0,0	0,0
								296 449,0	296 449,0	0,0	0,0	0,0					
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ без учета оплаты ранее принятых обязательств:			2 196 030,9	829 811,8	1 081 470,5	250 000,0	34 748,6	2 067 530,4	762 220,7	1 021 356,0	249 011,0	34 942,7	94,15	91,85	94,44	99,60	100,56
								1 922 927,9	783 994,3	855 174,0	249 011,0	34 748,6					
оплата принятых обязательств (по муниципальной программе)			28 195,4	9 372,4	18 823,0	0,0	0,0	28 195,4	9 372,4	18 823,0	0,0	0,0					
Итого по муниципальной программе с учетом оплаты ранее принятых обязательств			2 224 226,3	839 184,2	1 100 293,5	250 000,0	34 748,6	1 951 123,3	793 366,7	873 997,0	249 011,0	34 748,6					

См. 18

-48-

Приложение № 2
к Методике оценки эффективности
реализации муниципальной программы

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Pf*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 капитального ремонта (ремонта) надземных и подземных пешеходных переходов	Количество проектных работ на капитальный ремонт (ремонт) надземных и подземных пешеходных переходов		шт.	-	-	-
4	Капитальный ремонт (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.	3	3	100
6	Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП, в.ч. инженерно-геодезические изыскания	Количество проектных работ на строительство линий наружного электроосвещения	шт.	-	-	-
7	Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	Количество устройств линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	шт.	1	1	100
8	Приобретение пешеходных и барьерных ограждений	Протяженность установленных барьерных ограждений	тыс.м.п.	-	-	-
9	Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти	Протяженность установленных пешеходных ограждений	тыс.м.п.	1,57	1,57	100
10	Устройство искусственных дорожных неровностей	Количество устройств искусственных дорожных неровностей	шт.	2	2	100
11	Замена павильонов ООТ	Количество павильонов ООТ, подлежащих замене	шт.	-	-	-
12	Проектирование устройства пешеходных дорожек	Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек	шт.	-	-	-
13	Устройство пешеходных дорожек	Количество построенных пешеходных дорожек	шт.	25	25	100
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 безопасности поведения 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.	-	-	-

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 мастерства водителей	Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства	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.	8	8	100
29	Модернизация светофорных объектов	Количество модернизированных светофорных объектов	шт.	1	1	100
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.	-	-	-
32	Устройство и перенос остановок общественного транспорта	Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта	шт.	-	-	-
33	Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок	Количество проектных работ на строительство и реконструкцию парковочных площадок и стоянок	шт.	-	-	-
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.	-	-	-
38	Приобретение спецтехники	Количество видов объектов (АСУДД)	шт.	-	-	-
39	Приобретение мебели, компьютерной техники, оргтехники, носителей информации	Количество единиц мебели	ед.	-	-	-

См. 1

См. 1

40	Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов	Количество видов материалов для содержания ТСОДД	прямой	шт.	21	21	100
41	Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке	Количество установленных дорожных знаков	прямой	шт.	85	85	100
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	99,52	99,5
----	---------------------------	--	--------	---	-----	-------	------

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	33,88	33,88	100
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	-	-	-
		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

Служба

Служба

50	Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах	Количество установленных табличек	прямой	шт.	100	100	100
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 ЦПС и КП для оборудования тяговых подстанций МП "ТТУ"		ед.	-	-	-
53	Приобретение специальных транспортных средств (автовышек) 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
Задача: Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава							
56	Приобретение троллейбусов «модель 321» (низкопольные)	Количество приобретенных троллейбусов		ед.	-	-	-
57	Приобретение троллейбусов (низкопольные), средства визуального оповещения	Количество приобретенных троллейбусов		ед.	-	-	-
58	Приобретение автобусов «МАЗ-103» (низкопольные) на компримированном природном газе	Количество приобретенных автобусов		ед.	-	-	-
59	Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга 2012 г. - 102 ед.	Уровень исполнения обязательств по лизингу		%	87	87	100
60	Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе	Количество приобретенных автобусов	прямой	ед.	-	-	-
61	Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Количество приобретенных автобусов	прямой	ед.	60	60	100
		Уровень исполнения обязательств по лизингу	прямой	%	47,90	47,9	100
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 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	Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автодорог городского округа Тольятти	прямой	шт.	-	-	-

См. приложение

См.

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.	5	0	0
		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 автодорог городского округа Тольятти	прямой	шт.	-	-	-
65	Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту дорог автодорог городского округа Тольятти	прямой	шт.	32	32	100
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 местного значения городского округа Тольятти	Площадь отремонтированных путем ремонта дорог местного значения городского округа Тольятти	прямой	тыс.м2	692,11	692,27	100
68	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	прямой	тыс.м2	263,80	263,80	100

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	Площадь содержания автомобильных дорог	прямой	тыс.м2.	6024,70	6024,70	100
70	Содержание подземных пешеходных переходов	Площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании	прямой	тыс.м2.	0,42	0,42	100

См. табл.

Задача: Выполнение мероприятий по организации дорожного движения

		Количество типов горизонтальной дорожной разметки	прямой	шт.	27	27	100
71	Нанесение горизонтальной дорожной разметки						
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.	-	-	-

Витя

Витя