



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2021 № 1458-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Итогового отчёта о реализации муниципальной
программы «Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства городского округа Тольятти
на 2014-2020 гг.», за 2014-2020 годы

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

Утвердить прилагаемый Итоговый отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, за 2014-2020 годы.

Первый заместитель
главы городского округа

И.Н.Ладыка

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от « 04 » 04. 2021г. № 1458-п/1

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

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1 (далее – муниципальная программа), является развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения.

Для достижения поставленной цели выполнялись следующие задачи:

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

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

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

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

5. Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с их нуждами.

В составе муниципальной программы реализовывались подпрограммы:

1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014 -2020 гг.»;

Граф

Ван

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

3. Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020 гг.»;

4. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг.»;

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

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

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

На 2014-2020 годы финансирование муниципальной программы предусмотрено в объеме 14 848 583,8 тыс. руб., из них:

- 5 863 167,2 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти;
- 6 834 213,8 тыс. руб. - средства областного бюджета;
- 2 003 883,9 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
- 147 318,9 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

Из них по годам:

- в 2014 – 2 006 497,5 тыс. руб. (582 020,6 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 1 194 976,7 тыс. руб. - средства областного бюджета, 190 000,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 39 500,2 тыс. руб. - внебюджетные средства);
- в 2015 – 2 047 596,6 тыс. руб. (812 390,5 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 894 209,7 тыс. руб. - средства областного бюджета, 304 390,8 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 36 605,6 тыс. руб. - внебюджетные средства);
- в 2016 – 2 196 030,9 тыс. руб. (829 811,8 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 1 081 470,5 тыс. руб. - средства областного бюджета, 250 000,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 34 748,6 тыс. руб. - внебюджетные средства);
- в 2017 – 2 498 130,3 тыс. руб. (1 040 021,3 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 502 863,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, 919 119,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 36 127,0 тыс. руб. - внебюджетные средства);
- в 2018 – 1 778 556,0 тыс. руб. (948 237,5 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 830 206,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, 112,5 тыс. руб. - внебюджетные средства);

Трудов

Резерв

- в 2019 – 2 099 636,7 тыс. руб. (777 447,2 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 1 122 077,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, 200 000,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 112,5 тыс. руб. - внебюджетные средства);

- в 2020 – 2 222 135,8 тыс. руб. (873 238,3 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 1 208 410,9 тыс. руб. - средства областного бюджета, 140 374,1 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 112,5 тыс. руб. - внебюджетные средства).

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы в 2014-2020 годах фактические затраты составили 13 658 482,3 тыс. руб., что составляет 92,0% исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 5 636 563,3 тыс. руб., или 96,1%, - средства бюджета городского округа Тольятти;

- 6 251 253,4 тыс. руб., или 91,5%, - средства областного бюджета;

- 1 622 217,1 тыс. руб., или 81,0%, - средства федерального бюджета,

- 148 448,5 тыс. руб., или 100,8%, - средства внебюджетных источников.

Из них по годам:

- в 2014 - 1 680 988,9 тыс. руб. (556 884,8 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 1 047 103,9 тыс. руб. - средства областного бюджета, 37 500,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 39 500,2 тыс. руб. - внебюджетные средства);

- в 2015 - 1 885 649,0 тыс. руб. (769 033,9 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 775 571,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, 304 391,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 36 653,1 тыс. руб. - внебюджетные средства);

- в 2016 - 2 067 299,4 тыс. руб. (761 989,7 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 1 021 356,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, 249 011,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 34 942,7 тыс. руб. - внебюджетные средства);

- в 2017 - 2 417 445,3 тыс. руб. (1 014 721,3 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 488 747,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, 876 962,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 37 015,0 тыс. руб. - внебюджетные средства);

- в 2018 - 1 737 501,5 тыс. руб. (937 261,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 800 128,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, 112,5 тыс. руб. - внебюджетные средства);

- в 2019 - 1 855 598,2 тыс. руб. (737 079,6 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 1 104 427,1 тыс. руб. - средства областного бюджета, 13 979,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 112,5 тыс. руб. - внебюджетные средства);

- в 2020 - 2 014 000,0 тыс. руб. (859 593,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 1 013 920,4 тыс. руб. - средства областного бюджета, 140 374,1 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 112,5 тыс. руб. - внебюджетные средства).

Кассовое исполнение муниципальной программы составляет 13 824 855,2 тыс. руб., из них:

Град

Рис

- 5 676 682,5 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти;
- 6 275 210,4 тыс. руб. - средства областного бюджета;
- 1 727 864,1 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
- 145 098,2 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

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

1. Подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг.» муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 669 801,2 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактическое исполнение - 652 850,0 тыс. руб., или 97,5%. Кассовое исполнение - 653 317,9 тыс. руб.

В разбивке по мероприятиям:

1.1. по мероприятию 5 *«Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов»* запланировано финансирование в объеме 71,6 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти), из них по годам: в 2016 - 68,0 тыс. руб., в 2017 - 0,6 тыс. руб., в 2018 - 3,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение - 71,6 тыс. руб., или 100,0%;

1.2. по мероприятию 6 *«Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения, в т.ч. инженерные изыскания; экспертиза выполненных работ»* запланировано финансирование в объеме 12 097,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти), из них по годам: в 2018 - 6 464,0 тыс. руб., в 2019 - 5 633,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое исполнение - 12 058,4 тыс. руб., или 99,7%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 38,6 тыс. руб., в том числе по годам:

- в 2018 - увеличение на 61,0 тыс. руб. в связи с принятием работ, оплата по которым предусмотрена в 2019 году;

- в 2019 - уменьшение на 99,6 тыс. руб., в связи с непредставлением ООО «АВТОДОРСТРОЙ» проектно-сметной документации, оплата не производилась.

Кассовое исполнение по мероприятию - 11 996,4 тыс. руб.;

1.3. по мероприятию 7 *«Устройство линий наружного электроосвещения»* запланировано финансирование в сумме 66 079,4 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти), из них по годам: в 2016 - 16 472,0 тыс. руб., в 2017 - 22 318,4 тыс. руб., в 2018 - 7 023,0 тыс. руб., 2020 - 20 266,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 65 028,4 тыс. руб., или 98,4%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1051,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 - на 1,0 тыс. руб.; в 2018 - на 11,0 тыс. руб., в 2020 - на 1039,0 тыс. руб. и сложилось в связи с тем, что оплата произведена по фактически принятым к учету объемам и наличием свободного остатка неиспользованных средств;

1.4. по мероприятию 8 *«Приобретение ограничивающих пешеходных и барьерных ограждений»* запланировано финансирование в сумме 1 001,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти), из них по годам: в 2017 -

517,0 тыс. руб., в 2018 – 484,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 968,0 тыс. руб., или 96,7%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 33,0 тыс. руб. и сложилось в связи с тем, что в 2018 году оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

1.5. по мероприятию 9 «Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 9 054,4 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти), из них по годам: в 2014 – 6 385,0 тыс. руб., в 2015 – 10 144,0 тыс. руб., в 2016 – 2 549,0 тыс. руб., в 2017 – 8 758,0 тыс. руб., в 2018 – 377,0 тыс. руб., в 2019 – 7 994,0 тыс. руб.; в 2020 – 2 847,4 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 38 968,7 тыс. руб., или 99,8%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 85,7 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 - 43,0 тыс. руб., в 2016 - 2,0 тыс. руб.; в 2017 - 13,0 тыс. руб., в 2019 - 27,0 тыс. руб.; в 2020 - 0,7 тыс. руб. и сложилось в связи с тем, что оплата произведена за фактически принятые к учету объемы и наличием свободного остатка неиспользованных средств;

1.6. по мероприятию 10 «Устройство искусственных дорожных неровностей, в том числе экспертиза выполненных работ» запланировано финансирование в сумме 13 525,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти), из них по годам: в 2014 – 275,0 тыс. руб., в 2015 – 649,0 тыс. руб., в 2016 – 260,0 тыс. руб., в 2017 – 3 384,0 тыс. руб., в 2018 – 5 336,0 тыс. руб., в 2019 – 1 367,0 тыс. руб., в 2020 – 2 254,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 13 105,6 тыс. руб., или 96,9%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 419,4 тыс. руб. в том числе по годам: в 2014 - 0,4 тыс. руб., в 2015 - 4,0 тыс. руб., в 2016 - 10,0 тыс. руб., в 2017 - 100,0 тыс. руб., в 2018 - 94,0 тыс. руб., в 2020 - 211,0 тыс. руб., и сложилось в связи с тем, что оплата произведена за фактически принятые к учету объемы и наличием свободного остатка неиспользованных средств;

1.7. по мероприятию 12 «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза выполненных работ» запланировано финансирование в сумме 2 796,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти), из них по годам: в 2014 – 1 456,0 тыс. руб., в 2015 – 48,0 тыс. руб., в 2017 – 627,0 тыс. руб., в 2018 – 665,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 2 427,6 тыс. руб., или 86,8%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 368,4 тыс. руб. в том числе по годам: в 2014 - 365,4 тыс. руб., в 2017 - 1,0 тыс. руб., в 2018 - 2,0 тыс. руб., и сложилось в связи с нераспределенной экономией от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика, свободного остатка неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта;

1.8. по мероприятию 13 «Устройство пешеходных дорожек» запланировано финансирование в сумме 90 290,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти), из них по годам: в 2014 – 4 000,0 тыс. руб., в 2015

Иван

Иван

– 5156,0 тыс. руб., в 2016 – 19 477,0 тыс. руб., в 2017 – 40 423,0 тыс. руб., в 2018 – 656,0 тыс. руб., в 2019 – 1590,0 тыс. руб., в 2020 – 18 988,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 87 512,7 тыс. руб., или 96,9%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 2 777,3 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 - 35,2 тыс. руб., в 2015 – 95,0 тыс. руб., в 2018 - 31,0 тыс. руб., в 2019 – 50,1 тыс. руб., в 2020 – 2 566,0 тыс. руб., и сложилось в связи с нераспределенной экономией от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика, свободного остатка неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта, а также в связи с оплатой за фактически принятые к учету объемы;

1.9. по мероприятию 14 «*Устройство пешеходных дорожек (ликвидация места разворота транспортных средств)*» запланировано финансирование в сумме 919,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти), из них по годам: в 2018 – 573,0 тыс. руб., в 2019 – 346,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 919,0 тыс. руб., или 100,0%;

1.10. по мероприятию 28 «*Устройство светофорных объектов для приведения объектов городского округа Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2019*» запланировано финансирование в сумме 108 861,3 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти), из них по годам: в 2015 – 8 026,0 тыс. руб., в 2016 – 9 950,0 тыс. руб.; в 2017 – 19 173,3 тыс. руб., в 2018 – 26 614,0 тыс. руб., в 2019 – 29 148,0 тыс. руб., в 2020 – 15 950,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение 108 592,0 тыс. руб., или 99,8%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 269,3 тыс. руб. в том числе по годам: в 2015 – 40,0 тыс. руб., в 2017 – 228,3 тыс. руб., в 2020 – 1,0 тыс. руб., и сложилось в связи с нераспределенной экономией от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика, наличием свободного остатка неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта;

1.11. по мероприятию 29 «*Модернизация светофорных объектов*» запланировано финансирование в сумме 5 915,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти), из них по годам: в 2014 году – 4 700,0 тыс. руб., в 2016 году – 1 215,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 2854,9 тыс. руб., или 48,3%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 3060,1 тыс. руб. и сложилось в 2014 году в связи с тем, что оплата произведена за фактически принятые к учету объемы;

1.12. по мероприятию 31 «*Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ*» запланировано финансирование в сумме 5 252,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти), из них по годам: в 2014 – 297,0 тыс. руб., в 2015 – 1 888,0 тыс. руб., в 2017 – 2 202,0 тыс. руб., в 2018 – 22,0 тыс. руб., в 2020 году – 843,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение 5 015,1 тыс. руб., или 95,5%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 236,9 тыс. руб., в том числе по годам:

- в 2014 – 5,9 тыс. руб., в 2015 – 12,0 тыс. руб., в 2017 – 18,0 тыс. руб. и сложилось в связи с оплатой за фактически принятые к учету объемы;

- в 2020 – 201,0 тыс. руб. и сложилось в связи с нераспределенной экономией от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика;

1.13. по мероприятию 32 *«Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти»* утверждено финансирование в сумме 76 444,0 тыс. руб., (средства бюджета городского округа Тольятти), из них по годам: в 2014 – 1458,0 тыс. руб., в 2017 – 22 073,0 тыс. руб.; в 2018 – 20 299,0 тыс. руб.; в 2019 – 12 265,0 тыс. руб., в 2020 – 20 349,0 тыс. руб. Фактическое исполнение - 69 153,4 тыс. руб., или 90,5%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 7 290,6 тыс. руб., в том числе по годам:

- в 2014 – 101,1 тыс. руб., в 2018 – 1 153,0 тыс. руб. и сложилось в связи с нераспределенной экономией от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика;

- в 2017 – на 1,0 тыс. руб. и сложилось в результате математического округления цифр;

- в 2019 – 2 866,5 тыс. руб. и сложилось в связи с оплатой за фактически принятые к учету объемы;

- в 2020 – 3 169,0 тыс. руб. и сложилось в связи с нераспределенной экономией от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика, а также оплатой за фактически принятые к учету объемы.

Кассовые расходы составили 71 519,4 тыс. руб.;

1.14. по мероприятию 33 *«Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок»* запланировано финансирование в сумме 752,0 тыс. руб., (средства бюджета городского округа Тольятти), из них по годам: в 2014 – 170,0 тыс. руб., в 2017 – 352,0 тыс. руб., в 2019 – 230,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 750,3 тыс. руб., или 99,8%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1,7 тыс. руб. и сложилось в 2014 году в связи с нераспределенной экономией от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика;

1.15. по мероприятию 34 *«Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок»* запланировано финансирование в сумме 2018,0 тыс. руб. (2015 год) - средства бюджета городского округа Тольятти. Фактическое и кассовое исполнение 2 008,0 тыс. руб., или 99,5%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 10,0 тыс. руб. и сложилось в связи с нераспределенной экономией от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика;

1.16. по мероприятию 37 *«Закупка заготовок дорожных знаков»* запланировано финансирование в сумме 17 289,2 тыс. руб., (средства бюджета городского округа Тольятти), из них по годам: в 2014 – 1597,0 тыс. руб., в 2015 – 5 766,6 тыс. руб., в 2017 – 2 661,4 тыс. руб., в 2018 – 4 183,0 тыс. руб., в 2019 – 1 351,0 тыс. руб., в 2020 – 1 730,2 тыс. руб. Фактическое исполнение - 16 008,4 тыс. руб., или 92,6%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от

Прайв

Аван

запланированного объема финансирования составило 1280,8 тыс. руб., в том числе по годам:

- в 2014 – 1,6 тыс. руб. и сложилось в связи с нераспределенной экономией от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика, свободного остатка неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта;

- в 2015 – на 1 147,6 тыс. руб., в 2018 – 1,0 тыс. руб., и сложилось в связи с наличием свободного остатка неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта;

- в 2017 году – 70,4 тыс. руб. и сложилось в связи с оплатой за фактически принятые к учету объемы;

- в 2020 году – 60,2 тыс. руб. и сложилось в связи с нераспределенной экономией от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика.

Кассовые расходы составили 16 868,4 тыс. руб.;

1.17. по мероприятию 38 «*Приобретение спецтехники*» запланировано финансирование в сумме 1 786,0 тыс. руб. (2018 год) - средства бюджета городского округа Тольятти. Фактическое и кассовое исполнение - 1 786,0 тыс. руб., или 100%;

1.18. по мероприятию 39 «*Приобретение мебели, компьютерной техники, оргтехники, носителей информации*» запланировано финансирование в сумме 250,0 тыс. руб. (2014 год) - средства бюджета городского округа Тольятти. Фактическое и кассовое исполнение - 58,1 тыс. руб., или 23,2%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 191,9 тыс. руб. и сложилось в связи с тем, что процедура размещения закупок была осуществлена частично;

1.19. По мероприятию 40 «*Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов*» запланировано финансирование в сумме 36 667,8 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти), из них по годам: в 2014 – 13 669,0 тыс. руб., в 2015 – 5 002,0 тыс. руб., в 2016 – 4 076,0 тыс. руб., в 2017 – 4028,0 тыс. руб., в 2018 – 5 356,0 тыс. руб., в 2019 – 4 042,0 тыс. руб., в 2020 – 494,8 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 36 507,1 тыс. руб., или 99,6%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 160,7 тыс. руб., в том числе по годам:

- в 2014 – 82,7 тыс. руб. и сложилось в связи с нераспределенной экономией от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика;

- в 2015 – на 22,0 тыс. руб., в 2017 – 1,0 тыс. руб., в 2019 – 54,6 тыс. руб., в 2020 – 0,4 тыс. руб., и сложилось в связи с наличием свободного остатка неиспользованных средств;

1.20. по мероприятию 41 «*Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке*» запланировано финансирование в сумме 36 667,8 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти), из них по годам: в 2015 – 2 277,0 тыс. руб., в 2016 – 5 669,0 тыс. руб., в 2017 – 5 709,0 тыс. руб., в 2018 – 12 635,0 тыс. руб., в 2019 – 10 536,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое

Прайв

Вин

исполнение – 36 826,0 тыс. руб., или 99,97%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 12,0 тыс. руб. и сложилось в 2016 году в соответствии с фактически принятыми к учету объемами;

1.21. по мероприятию 44 «Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ»» запланировано финансирование в сумме 151 894,5 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти), из них по годам: в 2015 - 23 833,0 тыс. руб., в 2016 – 23 147,0 тыс. руб., в 2017 – 24 768,0 тыс. руб., в 2018 – 26 662,3 тыс. руб., в 2019 – 26 400,0 тыс. руб., в 2020 – 27 084,2 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 152 230,7 тыс. руб., или 100,2% от запланированного объема финансирования.

Отклонение (увеличение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 336,2 тыс. руб., в том числе:

- в 2015 году – уменьшение на 378,0 тыс. руб. и сложилось в связи с тем, что оплата расходов учреждения в октябре-декабре 2015 года производилась в соответствии с распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году» и на основании протоколов рабочей группы с учетом приоритетных направлений;

- в 2016 году – увеличение на 1 724,0 тыс. руб. и сложилось в связи с оплатой за коммунальные услуги;

- уменьшение в 2017 году на 94,0 тыс. руб., в 2018 – на 346,3 тыс. руб., и сложилось в связи с кредиторской задолженностью за коммунальные услуги;

- в 2019 году - уменьшение на 13,0 тыс. руб. и сложилось в связи с кредиторской задолженностью за коммунальные услуги и по статье расходов на приобретение горюче-смазочных материалов;

- в 2020 году – уменьшение на 556,5 тыс. руб. и сложилось в связи с кредиторской задолженностью за коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, а также по статье расходов на горюче-смазочные материалы.

Кассовые расходы составили 149 534,6 тыс. руб.

2. Подпрограммой «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 гг.» муниципальной программы предусмотрено финансирование:

- по мероприятию 45 «Отсыпка автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом, в т.ч. экспертиза выполненных работ» запланировано финансирование в объеме 18 047,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти), из них по годам: в 2014 – 7 461,0 тыс. руб., в 2015 – 879,0 тыс. руб., в 2016 - 3900,0 тыс. руб., в 2017 - 4 583,0 тыс. руб., в 2018 - 973,0 тыс. руб., в 2020 – 251,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 17 879,3 тыс. руб., или 99,1%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 167,7 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 – 1,7 тыс. руб.; в 2015 - 17,0 тыс. руб., в 2016 – 1,0 тыс. руб.; в 2017 – 146,0 тыс. руб., в 2018 – 1,0 тыс. руб., в 2020 – 1,0 тыс. руб., и

Май

Ван

сложилось в связи с наличием остатка неиспользованных средств и оплатой за фактически принятые к учету объемы.

3. Подпрограммой *«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020 гг.»* муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 3 205 706,1 тыс. руб., из них: 2 068 986,2 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 649 401,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, 340 000,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 147 318,9 тыс. руб. - средства внебюджетных источников. Фактическое исполнение - 2 945 355,7 тыс. руб., или 91,9%, из них:

- 2 073 124,2 тыс. руб., или 100,2%, - средства бюджета городского округа Тольятти;

- 536 283,0 тыс. руб., или 82,6%, - средства областного бюджета;
- 187 500,0 тыс. руб., или 55,1%, - средства федерального бюджета;
- 148 448,5 тыс. руб., или 100,8% - средства внебюджетных источников.

Кассовое исполнение - 2 925 143,7 тыс. руб.

В разбивке по мероприятиям:

3.1. по мероприятию 50 *«Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах»* запланировано финансирование в объеме 675,0 тыс. руб. (внебюджетные средства), из них по годам: в 2015 – 112,5 тыс. руб., в 2016 - 112,5 тыс. руб., в 2017 – 112,5,0 тыс. руб., в 2018 - 112,5 тыс. руб., в 2019 – 112,5 тыс. руб., в 2020 – 112,5 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 722,5 тыс. руб., или 107,0%. Отклонение (увеличение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 47,5 тыс. руб. и сложилось в 2015 году в связи с заменой расходных материалов для упрочнения конструкций, что повлекло за собой удорожание устанавливаемых табличек;

3.2. По мероприятию 54 *«Приобретение средств визуального оповещения для оборудования существующего парка общественного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья»* запланировано финансирование (2014 год) в объеме 2002,0 тыс. руб., в том числе: 1 001,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 545,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 456,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета. Фактическое и кассовое исполнение - 2002,0 тыс. руб., или 100,0%;

3.3. по мероприятию 55: *«Предоставление субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти, предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи сокращением пассажиропотока в условиях угрозы новой коронавирусной инфекции (COVID-19), осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти автомобильным и городским наземным электрическим транспортом»* запланировано финансирование в сумме 1 377 722,0 тыс. руб., в том числе: 1 237 500,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 140 222,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, из них по годам:

Прод

Расс

- в 2015 – 232 258,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти;

- в 2016 - 221 553,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти;

- в 2017 - 231 853,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти;

- в 2018 - 222 560,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти;

- в 2019 - 216 752,0 тыс. руб., в том числе 116 752,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 100 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- в 2020 - 252 746,0 тыс. руб., в том числе 212 524,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 40 222,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Фактическое исполнение - 1 387 110,0 тыс. руб., или 100,7%, в том числе: 1 246 888,0 тыс. руб., или 100,8%, - средства бюджета городского округа Тольятти, 140 222,0 тыс. руб., или 100%, – средства областного бюджета. Отклонение (увеличение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 9 388,0 тыс. руб., в том числе по годам:

- уменьшение в 2015 году на 839,0 тыс. руб., в 2016 – на 1904,0 тыс. руб., в 2017 – на 210,0 тыс. руб., в 2018 – на 305,0 тыс. руб., в 2019 – на 1718,0 тыс. руб. и сложилось в связи с оплатой за фактически выполненные объемы перевозок;

- в 2020 году – увеличение на 14 364,0 тыс. руб. и сложилось в связи с переходящей оплатой за работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, за декабрь 2020 года на январь 2021 года.

Кассовые расходы составили 1 370 248,3 тыс. руб.;

3.4. по мероприятию 56 «*Приобретение низкопольных троллейбусов, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)*» запланировано финансирование в сумме 377 496,0 тыс. руб., в том числе: 152 685,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 224 811,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, из них по годам:

- в 2017 - 228 156,0 тыс. руб., в том числе 73 022,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 155 134,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- в 2018 – 74 622,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти;

- в 2019 – 74 718,0 тыс. руб., в том числе 5 041,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 69 677,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

Фактическое и кассовое исполнение - 377 496,0 тыс. руб., или 100,0%;

3.5. по мероприятию 57 «*Приобретение троллейбусов (низкопольные), средства визуального оповещения*» запланировано финансирование (2014 год) в сумме 162 580,0 тыс. руб., в том числе: 81 290,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 44 246,0 тыс. руб. - средства областного бюджета,

Рягул

Васильев

37 044,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета. Фактическое и кассовое исполнение - 162 580,0 тыс. руб., или 100,0%;

3.6. По мероприятию 59 «*Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга 2012 г. - 102 ед.*» запланировано финансирование в сумме 287 698,6 тыс. руб., в том числе: 141 054,7 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 146 643,9 тыс. руб. – внебюджетные средства, из них по годам:

- в 2014 – 77 614,1 тыс. руб., в том числе: 38 113,9 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 39 500,2 тыс. руб. – внебюджетные средства;

- в 2015 – 71 572,4 тыс. руб., в том числе: 35 079,3 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 36 493,1 тыс. руб. – внебюджетные средства;

- в 2016 – 67 926,0 тыс. руб., в том числе: 33 289,9 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 34 636,1 тыс. руб. – внебюджетные средства;

- в 2017 – 70 586,1 тыс. руб. в том числе: 34 571,6 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 36 014,5 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Фактическое исполнение - 288 780,7 тыс. руб., или 100,4%. Отклонение (увеличение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1082,1 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 – на 194,1 тыс. руб., в 2017 – на 888,0 тыс. руб. и сложилось в связи с оплатой ОАО «АВТОВАЗ» платежей по договору лизинга без учета заключения дополнительного соглашения с лизинговой компанией.

Кассовые расходы составили 285 430,4 тыс. руб.;

3.7. по мероприятию 60 «*Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе*» запланировано финансирование в сумме 264 435,0 тыс. руб. (2014 год), в том числе: 5 185,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 106 750,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 152 500,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета. Фактические и кассовые расходы не производились в связи с непоступлением средств из вышестоящих бюджетов;

3.8. по мероприятию 61 «*Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга), путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретаемые в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»*» запланировано финансирование:

- путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) – в сумме 714 080,5 тыс. руб., в том числе: 450 080,5 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 114 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 150 000,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, из них по годам:

Траф

Автом

- в 2015 - 269 280,0 тыс. руб., в том числе: 5 280,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 114 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 150 000,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- в 2016 - 72 773,8 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти);

- в 2017 – 97 031,7 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти);

- в 2018 - 97 032,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти);

- в 2019 - 97 032,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти);

- в 2020 – 80 931,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти.

Фактическое и кассовое исполнение - 714 079,5 тыс. руб., или 100,0%.

- путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год - в сумме 19 017,0 тыс. руб., в том числе: 126,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 12 459,0 тыс. руб. - средства областного бюджета. Фактическое и кассовое исполнение - 12 585,0 тыс. руб., или 66,2%.

Фактическое и кассовое исполнение по мероприятию - 726 664,5 тыс. руб., или 99,1%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 6433,0 тыс. руб. и сложилось в 2020 году в связи с заключением дополнительных соглашений к договорам лизинга и изменением графика платежей.

4. Подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 8 635 136,5 тыс. руб., в том числе: 786 439,8 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 6 184 812,8 тыс. руб. – средства областного бюджета; 1 663 883,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета. Фактическое исполнение - 7 795 371,8 тыс. руб., или 90,3%, в том числе: 645 684,5 тыс. руб., или 82,1% - средства бюджета городского округа Тольятти, 5 714 970,4 тыс. руб., или 92,4% – средства областного бюджета, 1 434 717,1 тыс. руб., или 86,2%, - средства областного бюджета. Кассовые расходы – 7 959 367,0 тыс. руб.

В разбивке по мероприятиям:

4.1. по мероприятию 62 *«Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. геодезические работы»* запланировано финансирование в сумме 17 044,0 тыс. руб., в том числе: 10 405,2 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 6 638,8 тыс. руб. - средства областного бюджета, из них по годам:

- в 2019 - 198,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти;

- в 2020 – 16 846,0 тыс. руб., в том числе: 10 207,2 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 6 638,8 тыс. руб. – средства областного бюджета;

Фактическое исполнение - 579,1 тыс. руб. или 3,4%, в том числе: 579,1 тыс. руб. – или 5,6% - средства бюджета городского округа Тольятти, 0 руб., или 0%, - средства областного бюджета. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 16 464,9 тыс. руб., в том числе по годам:

- в 2019 - на 9,8 тыс. руб. и сложилось в связи с нераспределенной экономией от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика;

- в 2020 – на 16 455,1 тыс. руб. и сложилось в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Кассовое исполнение – 3 068,2 тыс. руб.

4.2. по мероприятию 63 «*Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти*» утверждено финансирование в сумме 1 057 947,7 тыс. руб., в том числе: 105 772,4 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 457 410,4 тыс. руб. - средства областного бюджета, 494 764,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета, из них по годам:

- в 2014 – 229 957,4 тыс. руб., в том числе 16 534,1 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 213 423,3 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- в 2015 – 285 387,3 тыс. руб., в том числе 27 576,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 103 420,5 тыс. руб. – средства областного бюджета, 154 390,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- в 2016 – 27 577,1 тыс. руб., в 2018 – 3 522,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;

- в 2019 – 214 396,0 тыс. руб., в том числе: 14 396,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 200 000,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- в 2020 – 297 107,9 тыс. руб., в том числе: 16 167,2 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 140 566,6 тыс. руб. – средства областного бюджета, 140 374,1 – средства федерального бюджета.

Фактическое исполнение - 639 503,7 тыс. руб., или 60,4%, в том числе 53 655,5 тыс. руб., или 50,7%, – средства бюджета городского округа Тольятти, 277 104,1 тыс. руб., или 60,6%, – средства областного бюджета, 308 744,1 тыс. руб., или 62,4%, – средства федерального бюджета. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 418 444,0 тыс. руб., в том числе по годам:

- в 2014 - на 11 527,8 тыс. руб., в 2015 - на 98 312,3 тыс. руб., в 2016 - на 27 479,1 тыс. руб. и сложилось в связи с оплатой за фактически принятые к учету объемы;

- в 2018 - на 22,1 тыс. руб. и сложилось в связи с нераспределенной экономией, сложившейся по результатам проведенного электронного аукциона

и дебиторской задолженностью ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве»;

- в 2019 – на 196 102,0 тыс. руб. и сложилось в связи с тем, что субсидии из федерального бюджета поступили в администрацию городского округа Тольятти 31.12.2019 года и по причине окончания календарного года были возвращены в вышестоящий бюджет;

- в 2020 году – на 85 000,7 тыс. руб. и сложилось в связи с неисполнения подрядной организацией обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Кассовое исполнение составляет 761 722,4 тыс. руб.;

4.3. по мероприятию 64 *«Реконструкция дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»* запланировано финансирование в сумме 44 385,5 тыс. руб., в том числе: 3 426,8 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 40 958,7 тыс. руб. – средства областного бюджета, из них по годам:

- в 2014 – 43 669,5 тыс. руб., в том числе: 2 710,8 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 40 958,7 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- в 2015 – 716,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти.

Фактическое и кассовое исполнение – 39 935,8 тыс. руб., или 90,0%, в том числе: 2 196,5 тыс. руб., или 64,1%, – средства бюджета городского округа Тольятти, 37 739,3 тыс. руб., или 92,1%, – средства областного бюджета. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 4 449,7 тыс. руб., в том числе по годам:

- в 2014 – на 3 733,7 тыс. руб. и сложилось в связи с оплатой за фактически принятые к учету объемы;

- в 2015 – на 716,0 тыс. руб. и сложилось в связи с тем, что процедура размещения закупок и выполнения работ не состоялась;

4.4. по мероприятию 65 *«Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. диагностика автодорог, изготовление технических паспортов автодорог»* запланировано финансирование в сумме 104 489,0 тыс. руб., в том числе 93 841,2 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 10 647,8 тыс. руб. – средства областного бюджета, из них по годам:

- в 2014 – 21 508,0 тыс. руб., в 2015 – 17 201,0 тыс. руб., в 2016 – 16 347,0 тыс. руб., в 2017 – 16 121,0 тыс. руб., в 2018 – 15 000,0 тыс. руб., в 2019 – 902,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;

- в 2020 – 17 410,0 тыс. руб., в том числе: 6 762,2 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 10 647,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Фактическое исполнение – 58 516,2 тыс. руб. или 56,0%, в том числе: 58 516,2 тыс. руб., или 62,4%, – средства бюджета городского округа Тольятти, 0 руб., или 0%, – средства областного бюджета. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 45 972,8 тыс. руб., из них по годам:

Граф

Ван

- в 2014 – 93,3 тыс. руб. и сложилось из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика;

- в 2015 – 17 201,0 тыс. руб. и сложилось в связи с невыполнением подрядчиком работ по договору в установленный срок;

- в 2016 – 1,0 тыс. руб. и сложилось в связи со свободным остатком неиспользованных средств;

- в 2017 – 16 121,0 тыс. руб. и сложилось в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения и иных условий контракта;

- в 2018 – 1,0 тыс. руб. и сложилось в связи со свободным остатком неиспользованных средств;

- в 2019 – 317,9 тыс. руб. и сложилось в связи с наличием дебиторской задолженности по экспертизе проектов, а также из-за нераспределенной экономии;

- в 2020 – 12 237,6 тыс. руб. и сложилось из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика, свободного остатка неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта, а также неисполнения подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Кассовое исполнение составляет 91 933,2 тыс. руб.;

4.5. по мероприятию 66 «*Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти*» запланировано финансирование в сумме 242 712,2 тыс. руб., в том числе 44 834,9 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 197 877,3 тыс. руб. – средства областного бюджета, из них по годам:

- в 2014 - 56 988,9 тыс. руб., в том числе 29 417,7 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 27 571,2 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- в 2015 – 131 041,2 тыс. руб., в том числе 13 088,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 117 953,2 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- в 2020 – 54 682,1 тыс. руб., в том числе 2329,2,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 52 352,9 тыс. руб. – средства областного бюджета;

Фактическое исполнение - 228 875,6 тыс. руб., или 94,3%, в том числе: 42 217,7 тыс. руб., или 94,2%, – средства бюджета городского округа Тольятти, 186 657,9 тыс. руб., или 94,3%, – средства областного бюджета. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 13 836,6 тыс. руб., в том числе по годам:

- в 2014 – 719,0 тыс. руб. и сложилось в соответствии с оплатой за фактически принятые к учету объемы;

- в 2015 – 6 721,6 тыс. руб. и сложилось в связи с наличием нераспределенных средств городского бюджета по капитальному ремонту и свободного остатка средств по строительному контролю;

- в 2020 году – 6 396,0 тыс. руб. и сложилось из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении

Григорьев

Давид

заказчика, свободного остатка неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта, а также неисполнения подрядной организацией обязательств по заключенному муниципальному контракту;

Кассовое исполнение составляет 228 875,0 тыс. руб.;

4.6. по мероприятию 67 «Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе экспертиза выполненных работ: Мероприятие по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 5 234 682,3 тыс. руб., в том числе: 314 307,5 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 3 751 255,8 тыс. руб. – средства областного бюджета, 1 169 119,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, из них по годам:

- в 2014 – 508 876,2 тыс. руб., в том числе 32 956,5 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 475 919,7 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- в 2015 – 324 906,6 тыс. руб., в том числе 32 851,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 292 055,6 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- в 2016 – 1 049 908,7 тыс. руб., в том числе 53 675,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 746 233,7 тыс. руб. – средства областного бюджета, 250 000,0 – средства федерального бюджета;

- в 2017 – 1 274 476,0 тыс. руб., в том числе 94 628,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 260 729,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 919 119,0 – средства федерального бюджета;

- в 2018 – 693 734,5 тыс. руб., в том числе 35 272,5 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 658 462,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- в 2019 – 702 772,7 тыс. руб., в том числе 36 372,7 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 686 400,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- в 2020 – 680 007,6 тыс. руб., в том числе 28 551,8 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 651 455,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Фактическое исполнение - 5 031 504,9 тыс. руб., или 96,1%, в том числе 285 956,8 тыс. руб., или 91,0%, - средства бюджета городского округа Тольятти, 3 619 575,1 тыс. руб., или 96,5%, – средства областного бюджета, 1 125 973,0 тыс. руб., или 96,3%, – средства федерального бюджета. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 203 177,4 тыс. руб., из них по годам:

- в 2014 – 9 324,9 тыс. руб. и сложилось из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика, а также в связи с оплатой за фактически с принятые к учету объемы;

- в 2015 – 12 358,7 тыс. руб. и сложилось в связи с несостоявшимся электронным аукционом на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения и наличием свободного остатка средств;

Граф

Директор

- в 2016 – 37 756,7 тыс. руб., в 2017 – 47 270,9 тыс. руб., в 2018 – 19 626,5 тыс. руб., в 2019 – 17 653,3 тыс. руб. и сложилось в связи с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемам;

- в 2020 – 59 186,4 тыс. руб. и сложилось из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика, свободного остатка неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта, а также неисполнения подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Кассовое исполнение составляет 5 038 582,9 тыс. руб.;

4.7. по мероприятию 68 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 1 933 875,8 тыс. руб., в том числе: 213 851,8 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 1 720 024,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, из них по годам:

- в 2014 - 354 736,4 тыс. руб., в том числе 69 173,6 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 285 562,8 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- в 2015 - 347 137,0 тыс. руб., в том числе 80 356,6 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 266 780,4 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- в 2016 - 354 000,8 тыс. руб., в том числе 18 764,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 335 236,8 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- в 2017 - 93 973,0 тыс. руб., в том числе 6 973,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 87 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- в 2018 - 181 288,0 тыс. руб., в том числе 9 544,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 171 744,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- в 2019 - 302 439,5 тыс. руб., в том числе 16 439,5 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 286 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- в 2020 - 300 301,1 тыс. руб., в том числе 12 601,1 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 287 700,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Фактическое исполнение - 1 796 456,5 тыс. руб., или 92,9%, в том числе 202 562,5 тыс. руб., или 94,7%, - средства бюджета городского округа Тольятти, 1 593 894,1 тыс. руб., или 92,7%, – средства областного бюджета. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 137 419,3 тыс. руб., из них по годам:

- в 2014 – 22 954,1 тыс. руб. и сложилось из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика, свободного остатка неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта, а также в связи с оплатой за фактически принятые к учету объемы;

Трудов

Клион

- в 2015 – 22 073,0 тыс. руб. и сложилось в связи с оплатой за фактически принятые к учету объемы;

- в 2016 – 37 168,8 тыс. руб. и сложилось в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, а также перечислением 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;

- в 2017 – 13 782,0 тыс. руб., в 2018 – 12 044,0 тыс. руб., в 2019 – 754,7 тыс. руб. и сложилось в связи с оплатой за фактически принятые к учету объемы;

- в 2020 году – 28 642,5 тыс. руб. и сложилось из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика, свободного остатка неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта, а также неисполнения подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Кассовое исполнение составляет 1 795 249,5 тыс. руб.

5. Подпрограммой «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2020гг.» муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 2 319 893,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Фактическое исполнение - 2 247 025,3 тыс. руб., или 96,9%. Кассовое исполнение – 2 269 147,3 тыс. руб.

В разбивке по мероприятиям:

2.1. по мероприятию 69 «Содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений» запланировано финансирование в сумме 2 150 198,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти), из них по годам: в 2014 – 233 719,0 тыс. руб., в 2015 - 284 132,0 тыс. руб., в 2016 - 289 782,0 тыс. руб., в 2017 - 305 312,0 тыс. руб., в 2018 – 345 491,0 тыс. руб., в 2019 – 346 664,0 тыс. руб., в 2020 - 345 098,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 2 105 970,1 тыс. руб., или 97,9%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 44 227,9 тыс. руб., из них по годам:

- в 2014 – 8 753,6 тыс. руб., в 2015 – 1 824,0 тыс. руб., в 2016 – 26 253,0 тыс. руб., в 2017 – 2 980,0 тыс. руб., в 2018 – 2 055,0 тыс. руб., в 2019 – 2 248,3 тыс. руб., в 2020 - 114,0 тыс. руб. и сложилось в соответствии с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами;

3.2. по мероприятию 70 «Содержание надземных и подземных пешеходных переходов» запланировано финансирование в сумме 4 107,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, из них по годам: в 2014 – 397,0 тыс. руб., в 2015 - 331,0 тыс. руб., в 2016 - 330,0 тыс. руб., в 2017 - 511,0 тыс. руб., в 2018 – 846,0 тыс. руб., в 2019 – 846,0 тыс. руб., в 2020 - 846,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 3 807,2 тыс. руб., или 97,9%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 299,8 тыс. руб., из них по годам:

Трун

Трун

- в 2014 – 38,8 тыс. руб., в 2015 – 17,0 тыс. руб., в 2016 – 61,0 тыс. руб., в 2017 – 8,0 тыс. руб. и сложилось в связи с оплатой за фактически выполненные работы по содержанию;

- в 2018 – 1,0 тыс. руб., в 2020 - 174,0 тыс. руб. и сложилось из-за свободного остатка неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта;

3.3. по мероприятию 71 «Нанесение горизонтальной дорожной разметки» запланировано финансирование в сумме 153 679,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, из них по годам: в 2014 – 8 015,0 тыс. руб., в 2015 – 17 835,0 тыс. руб., в 2016 – 8 925,0 тыс. руб., в 2017 - 17 925,0 тыс. руб., в 2018 – 15 674,0 тыс. руб., в 2019 – 39 332,0 тыс. руб., в 2020 - 45 973,0 тыс. руб. Фактическое исполнение - 133 158,1 тыс. руб., или 86,6%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 20 520,9 тыс. руб., из них по годам:

- в 2014 – 80,2 тыс. руб., в 2015 – 164,0 тыс. руб., в 2020 – 55,0 тыс. руб. и сложилось из-за свободного остатка неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта;

- в 2019 – 20 221,7 тыс. руб. и сложилось из-за нарушения подрядчиком условий исполнения контракта.

Кассовое исполнение – 153 380,1 тыс. руб.;

3.4. по мероприятию 72 «Диагностика надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов)» запланировано финансирование в сумме 950,0 тыс. руб. за счет бюджета городского округа Тольятти, из них по годам: в 2014 – 281,0 тыс. руб., в 2019 – 669,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение - 948,9 тыс. руб., или 99,9%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1,1 тыс. руб. (свободный остаток), в том числе по годам: в 2014 – 0,1 тыс. руб., в 2019 – 1,0 тыс. руб.;

3.5. по мероприятию 73 «Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов» запланировано финансирование в сумме 7 720,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, из них по годам: в 2018 – 5 324,0 тыс. руб., в 2019 – 1 901,0 тыс. руб. Фактические расходы не производились в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств и сроков по контрактам. Кассовое исполнение (оплата ранее принятых обязательств) – 1 900,0 тыс. руб.;

3.6. по мероприятию 74 «Ремонт надземных пешеходных переходов (мостов - трасса 115 «Москва-Челябинск, путепроводов - пешеходный переход Автозаводское шоссе)» запланировано финансирование на 2018 год в сумме 3 239,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Фактическое и кассовое исполнение - 3 141,0 тыс. руб., или 97,0%. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 98,0 тыс. руб. и сложилось из-за нераспределенной экономии от размещения муниципального заказа.

Григорьев

Васильев

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

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

В ходе реализации Программы в 2014-2020 годах для достижения цели по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечению безопасных условий дорожного движения выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

3.1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг.»:

3.1.1. по мероприятию 5 «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов» уровень достижения планового значения показателя «Количество объектов, к которым осуществлено присоединение энергопринимающих устройств» составил по годам: в 2015 – 0%, в 2016, 2017, 2018 – 100%. Причиной недостижения планового значения показателя в 2015 году является перенесение срока выполнения работ на 2016 год. В 2014, 2019 и 2020 годы показатель не планировался;

3.1.2. по мероприятию 6 «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения, в т.ч. инженерные изыскания, экспертиза выполненных работ» уровень достижения планового значения показателя:

- «Количество проектных работ на строительство линий наружного электроосвещения» - в 2018 году составил 100%, в 2019 – 88,9%. Причиной низкого значения уровня достижения планового значения показателя в 2019 году является непредставление проектно-сметной документации ООО «АВТОДОРСТРОЙ». В 2014 - 2017 и 2020 годы показатель не планировался;

- «Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов» - в 2018 году составил 100%. В 2014 - 2017, 2019 и 2020 годы показатель не планировался;

3.1.3. по мероприятию 7 «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» уровень достижения планового значения показателя «Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» в 2016 - 2018, 2020 годы составил 100%. В 2014, 2015 и 2019 годы показатель не планировался.

3.1.4. По мероприятию 8 «Приобретение пешеходных и барьерных ограждений» уровень достижения планового значения показателя «Количество приобретенных секций пешеходных и барьерных ограждений» в 2016, 2017 годы составил 100%. В 2014, 2015, 2018 - 2020 годы показатель не планировался;

3.1.5. По мероприятию 9 «Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти» уровень достижения планового значения показателя «Протяженность установленных пешеходных ограждений» в 2014, 2016 - 2020 годы составил 100%, в 2015 году – 117%. Причиной превышения значения уровня достижения

Град

Валерий

планового значения показателя является то, что частично установка ограждений производилась с использованием материалов заказчика.

3.1.6. По мероприятию 10 «Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ» уровень достижения планового значения показателя:

- «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей» составил 100% ежегодно;

- «Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов» в 2018 году составил 100%.

3.1.7. По мероприятию 12 «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в том числе экспертиза проектов» уровень достижения планового значения показателя:

- «Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек»: в 2014, 2015, 2017, 2018 годы составил 100%. В 2016, 2019 и 2020 годы показатель не планировался;

- «Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости проекта» в 2018 году составил 100%;

3.1.8. по мероприятию 13 «Устройство пешеходных дорожек» уровень достижения планового значения показателя «Количество построенных пешеходных дорожек» в 2014, 2016-2020 годы составил 100% ежегодно, в 2015 году - 104%. Причиной превышения значения уровня достижения планового значения показателя в 2015 году явилось устройство 27 пешеходных дорожек вместо 26;

3.1.9. по мероприятию 14 «Устройство пешеходных дорожек (ликвидация места разворота транспортных средств)» уровень достижения планового значения показателя «Количество ликвидированных мест разворота транспортных средств» в 2018, 2019 годы составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

3.1.10. по мероприятию 28 «Устройство светофорных объектов для приведения объектов городского округа Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2019» уровень достижения планового значения показателя «Количество установленных светофорных объектов» в 2015-2020 годы составил 100% ежегодно. В 2014 году показатель не планировался;

3.1.11. по мероприятию 29 «Модернизация светофорных объектов» уровень достижения планового значения показателя «Количество модернизированных светофорных объектов» в 2014, 2016 годах составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

3.1.12. По мероприятию 31 «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ» уровень достижения планового значения показателя:

- «Количество проектных работ на устройство и перенос остановок общественного транспорта» в 2014, 2015, 2017 и 2020 годы составил 100% ежегодно. В 2016, 2018 и 2019 годы показатель не планировался;

- «Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов» в 2018 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

3.1.13. По мероприятию 32 «*Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти*» уровень достижения планового значения показателя «Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта» составил: в 2014, 2017, 2018, 2020 годы – 100% ежегодно; в 2019 году – 80%. Причиной низкого значения уровня достижения планового значения показателя в 2019 году явилось выполнение работ с нарушением условий контракта по объекту на ул. Лесной. В 2015 и 2016 годы показатель не планировался;

3.1.14. по мероприятию 33 «*Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок*» уровень достижения планового значения показателя «Количество проектных работ на строительство и реконструкцию парковочных площадок и стоянок» в 2014, 2017 и 2019 годы составил 100%. В 2015, 2016, 2018 и 2020 годы показатель не планировался;

3.1.15. по мероприятию 34 «*Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок*» уровень достижения планового значения показателя «Площадь вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) парковочных площадок и стоянок» в 2015 году составил 100%. В 2014, 2016-2020 годы показатель не планировался;

3.1.16. по мероприятию 37 «*Закупка заготовок дорожных знаков*» уровень достижения планового значения показателя «Количество закупленных заготовок дорожных знаков» в 2014, 2015, 2017-2020 годы составил 100% ежегодно. В 2016 году показатель не планировался;

3.1.17. по мероприятию 38 «*Приобретение спецтехники*» уровень достижения планового значения показателя «Количество приобретенных единиц спецтехники» в 2018 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

3.1.18. по мероприятию 39 «*Приобретение мебели, компьютерной техники, оргтехники, носителей информации*» уровень достижения планового значения показателя «Количество единиц мебели» в 2014 году составил 38%. Причиной низкого значения уровня достижения планового значения показателя явилась производственная необходимость приобретения электронных идентификаторов. В остальные годы показатель не планировался;

3.1.19. по мероприятию 40 «*Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов*» уровень достижения планового значения показателя «Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» в 2014-2020 годы составил 100% ежегодно;

3.1.20. по мероприятию 41 «*Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке*» уровень достижения планового значения показателя «Количество установленных дорожных знаков» в 2015-2019 годы составил 100%. В 2014 и 2020 годы показатель не планировался;

3.1.21. По мероприятию 44 «*Содержание МКУ ЦОДД ГОТ*» уровень достижения планового значения показателя «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения» составил по годам: 2015 – 91,0%, 2016 – 99,5%, 2017 – 99,2%, 2018 – 97,6%, 2019 – 98,9%, 2020 - 97,9%. Причиной низкого

значения уровня достижения планового значения показателя явилось наличие текущей кредиторской задолженности. В 2014 году показатель не планировался.

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

3.2.1. по мероприятию 45 «Отсыпка автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, асфальтогранулятом, в т.ч. экспертиза выполненных работ» уровень достижения планового значения показателя:

- «Площадь автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, отсыпанных асфальтогранулятом» в 2014 - 2016, 2018, 2020 годы составил 100% ежегодно; в 2017 году – 108,9%. Причиной превышения значения уровня достижения планового значения показателя в 2017 году послужил дополнительно выполненный ремонт автодороги на станцию Канал (от железнодорожного переезда до жилых домов). В 2019 году показатель не планировался;

- «Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов» в 2018 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался.

3.3. Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020 гг.»:

3.3.1. по мероприятию 50 «Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах» уровень достижения планового значения показателя «Количество установленных табличек» составил: в 2014 году – 0%, в 2015-2020 годы - 100% ежегодно. Причиной недостижения планового значения показателя в 2014 году явилась нецелесообразность установки табличек в связи с утверждением новой маршрутной сети с 01.01.2015;

3.3.2. по мероприятию 54 «Приобретение средств визуального оповещения для оборудования существующего парка общественного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья» уровень достижения планового значения показателя «Количество приобретенных средств визуального оповещения» в 2014 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

3.3.3. по мероприятию 55 «Предоставление субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти, предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти автомобильным и городским наземным электрическим транспортом» уровень достижения планового значения показателя:

Грайс

Реш

- «Обеспеченность населения транспортом общего пользования» в 2015 - 2019 годы составили 100,0% ежегодно. В 2014 и 2020 годы показатель не планировался;

- «Обеспеченность населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом» в 2020 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

3.3.4. по мероприятию 56 «*Приобретение низкопольных троллейбусов, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)*» уровень достижения планового значения показателя:

- «Количество приобретенных троллейбусов» в 2017 году составил 57,5%. Причиной низкого значения уровня достижения планового значения в 2017 году явилось несвоевременное исполнение поставщиком условий муниципального контракта. В остальные годы показатель не планировался;

- «Уровень исполнения обязательств по лизингу» в 2017-2019 годы составил 100,0% ежегодно. В остальные годы показатель не планировался;

3.3.5. по мероприятию 57 «*Приобретение троллейбусов (низкопольные), средства визуального оповещения*» уровень достижения планового значения показателя «Количество приобретенных троллейбусов» в 2014 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

3.3.6. По мероприятию 59 «*Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга 2012 г. - 102 ед.*» уровень достижения планового значения показателя «Уровень исполнения обязательств по лизингу» в 2014-2017 годы составил 100% ежегодно. В остальные годы показатель не планировался;

3.3.7. По мероприятию 60 «*Приобретение автобусов, работающих на сжатом природном газе*» уровень достижения планового значения показателя «Количество приобретенных автобусов» в 2014 году составил 0%. Причиной недостижения планового значения показателя в 2014 году явилось то, что закупка не состоялась из-за непоступления средств вышестоящих бюджетов. В остальные годы показатель не планировался;

3.3.8. По мероприятию 61 «*Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путём заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга), путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги*» уровень достижения планового значения показателя:

- «Количество приобретенных автобусов» в 2016 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

- «Уровень исполнения обязательств по лизингу»: в 2015-2020 годы составил 100,0%. В 2014 году показатель не планировался;

- «Количество автобусов, приобретенных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году составил 100,0%. В остальные годы показатель не планировался;

3.4. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 -2020 гг.»:

Трун

Вина

3.4.1. по мероприятию 62 «Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти, в том числе геодезические работы» уровень достижения планового значения показателя:

- «Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству, реконструкции автодорог городского округа Тольятти» в 2014 году составил 100%, в 2020 году – 0%. Причиной невыполнения планового значения показателя в 2020 году послужило несвоевременное выполнение работ подрядной организацией и перенос срока выполнения работ. В остальные годы показатель не планировался;

- «Количество документации, включающей геодезическую основу для выноса в натуру и определения границ участка земли для строительства улицы общегородского значения регулируемого движения» в 2019 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

- «Количество документации по составлению топографического плана с составлением пересчётной ведомости деревьев для определения компенсационной стоимости сноса зеленых насаждений при разработке проектной документации по строительству магистральной улицы районного значения» в 2019 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

- «Количество документации по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по строительству магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения» в 2019 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

3.4.2. по мероприятию 63 «Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» уровень достижения планового значения показателя:

- «Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог городского округа Тольятти, в том числе корректировка проектов» в 2016 году составил 0%, в 2018 и 2019 годах – 100%. Причиной недостижения планового значения показателя в 2016 году явилось непринятие работ, так как документация была представлена без согласования с владельцами инженерных коммуникаций. В остальные годы показатель не планировался;

- «Площадь построенных дорог местного значения городского округа Тольятти» в 2014, 2019 годах составил 100%, в 2020 году – 37,5% / 34,9%. Причиной низкого значения уровня достижения планового значения показателя в 2020 году явилась необходимость получения заключения государственной экспертизы проектов в строительстве и перенос срока завершения работ магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения улицы Офицерской. В остальные годы показатель не планировался;

- «Протяженность построенных дорог местного значения городского округа Тольятти» в 2015 году составил 47,0%. Причиной низкого значения уровня достижения планового значения показателя явилось ненадлежащее исполнение подрядными организациями обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом. В остальные годы показатель не планировался;

- «Количество документации по строительному контролю и авторскому надзору при строительстве магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения» в 2019 году составил 100%, в 2020 – 66,7%. Причиной низкого значения уровня достижения планового значения показателя в 2020 году явилось то, что по двум объектам строительства улицы Офицерской муниципальные контракты на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к сетям не были заключены из-за решения подрядчика самостоятельно оплатить данный вид работ. В остальные годы показатель не планировался;

3.4.3. по мероприятию 64 «Реконструкция дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» уровень достижения планового значения показателя:

- «Количество разрешительной документации по планировке территории для разработки проектно-сметной документации по реконструкции автодорог городского округа Тольятти» в 2015 году составил 0%. Причиной недостижения планового значения показателя явилось то, что заявка на проведение открытого конкурса была отклонена, и процедура размещения закупок и выполнения работ не осуществлялась. В остальные годы показатель не планировался;

- «Площадь реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти» в 2014 году составил 100%. В остальные периоды показатель не планировался;

3.4.4. по мероприятию 65 «Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе диагностика автодорог» уровень достижения планового значения показателя:

- «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог городского округа Тольятти» в 2015, 2017 и 2020 годы составил 0%, в 2019 году 100%. Причины недостижения планового значения показателя:

- в 2015 и 2017 годы - нарушение сроков выполнения работ;
- в 2020 году - объекты не были приняты из-за невозможности получения технических условий на пересечении газопровода.

В 2014, 2016 и 2018 годы показатель не планировался;

- «Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту дорог городского округа Тольятти» в 2016, 2018 годы составил 100% ежегодно, в 2020 году – 80%. Причиной низкого значения уровня достижения планового значения показателя в 2020 году послужили фактически принятые к учету объемы работ. В 2014, 2015, 2017 и 2019 годы показатель не планировался;

- «Количество проверенной документации на достоверность определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильной дороги» показатель был запланирован на 2019 год на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт ул. Калмыцкой на участке от ж/д переезда до ул. Васильевской», «Капитальный ремонт ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе». Работы не выполнялись, произведена оплата авансовых платежей в общей сумме 48,0 тыс.

Павел

Роман

руб., работы были выполнены и приняты в 2020 году. Исполнение показателя в 2019 году 0%, в 2014, 2015, 2017, 2018, 2020 и 2021 годы показатель не планировался.

- «Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог» в 2019 и 2020 годы составил 100% ежегодно. В остальные годы показатель не планировался;

- «Количество изготовленных технических паспортов автомобильных дорог» в 2020 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

- «Уровень исполнения судебного решения» в 2019 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

3.4.5. По мероприятию 66 «Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» уровень достижения планового значения показателя «Площадь отремонтированных капитальным ремонтом дорог местного значения городского округа Тольятти» в 2014, 2015 и 2020 годы составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

3.4.6. По мероприятию 67 «Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе экспертиза выполненных работ») уровень достижения планового значения показателя:

- «Площадь отремонтированных путем ремонта дорог местного значения городского округа Тольятти» в 2014, 2016-2019 годы составил 100% ежегодно; в 2015 году – 97,0%, в 2020 году – 95,3%. Причины низкого достижения значения показателя:

- в 2015 году - фактически принятые к учету объемы работ, а также несостоявшийся аукцион в электронной форме на ремонт кольцевой транспортной развязки ул. Тополиная – ул. Дзержинского – ул. 40 лет Победы;

- в 2020 году – в связи с тем, что ремонт автодороги по ул. Тюленина от ул. Коммунистической до ул. Мурысева не производился из-за позднего срока выделения средств областного бюджета и неблагоприятными погодными условиями для выполнения работ, процедура размещения муниципального заказа не осуществлялась;

- «Количество устроенных линий наружного электроосвещения» в 2019 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

- «Количество ликвидируемых мест разворота транспортных средств, разрывов в разделительной полосе, несанкционированных примыканий, заездных карманов, парковок, устроенных пешеходных дорожек, островков безопасности, искусственных дорожных неровностей и шумовых полос» в 2019 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

- «Количество установленных технических средств организации дорожного движения» в 2019 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

- «Количество установленных имитаторов измерителей скорости» в 2019 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

- «Количество экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог» в 2018 и 2019 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

- «Количество документации по технологическому присоединению к электрическим сетям светофорных объектов» в 2019 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

- «Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов» в 2018 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

3.4.7. По мероприятию 68 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» уровень достижения планового значения показателя:

- «Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» в 2014 году составил 96,8%, в 2015 - 101%, в 2016, 2018 и 2019 - 100% ежегодно, в 2017 - 94,0%, в 2020 - 92,2%. Причиной низкого достижения значения показателя в 2014, 2017, 2020 годы явились фактически принятые к учету объемы работ. Причиной превышения значения уровня достижения планового значения показателя в 2015 году является замена таких видов работ, как исправление профиля из щебня на устройство асфальтового покрытия;

- «Количество экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» в 2019 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

- «Уровень исполнения судебного решения» в 2018 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался;

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

3.5.1. По мероприятию 69 «Содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений» уровень достижения планового значения показателя «Площадь содержания автомобильных дорог» составил: в 2014 году - 99,8%, в 2015, 2016, 2018 - 2020 годы - 100% ежегодно, в 2017 году - 102,5%. Причиной низкого значения уровня достижения планового значения показателя в 2014 году явились фактически принятые к учету объемы. Причина превышения значения уровня достижения планового значения показателя в 2017 году - включение в содержание дополнительных площадей;

3.5.2. По мероприятию 70 «Содержание надземных и подземных пешеходных переходов» уровень достижения планового значения показателя «Площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании» в 2014 году составил 57%, в 2015-2020 годы - 100% ежегодно. Причиной низкого значения уровня достижения планового значения показателя в 2014 году послужило

Григорьев

Дуван

передача пешеходного перехода ж/д «Жигулевское море» в департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти;

3.5.3. По мероприятию 71 «Нанесение (горизонтальной) дорожной разметки» уровень достижения планового значения показателя «Количество типов дорожной разметки» в 2014 -2020 годы составил 100% ежегодно;

3.5.4. По мероприятию 72 «Диагностика путепроводов городского округа Тольятти» уровень достижения планового значения показателя «Количество диагностируемых путепроводов» в 2014, 2019 годы составил 100% ежегодно. В остальные годы показатель не планировался;

3.5.5. По мероприятию 73 «Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов» уровень достижения планового значения показателя «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту путепроводов» в 2017 – 2019 годы составил 0%. Причиной недостижения планового значения показателя явилось:

- в 2017 году – закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с распоряжением администрации городского округа Тольятти от 18.10.2017 № 8593-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2017 году» и протоколом заседания рабочей группы по бюджету от 01.11.2017 №133-прт/1;

- в 2018, 2019 году – непринятие работ в связи с нарушением сроков предоставления проектно-сметной документации.

В остальные годы показатель не планировался;

3.5.6. По мероприятию 74 «Ремонт надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов)» уровень достижения планового значения показателя «Количество отремонтированных надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов)» в 2018 году составил 100%. В остальные годы показатель не планировался.

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

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

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

Расчет эффективности реализации Программы за весь период реализации (Эобщ) осуществлен посредством расчета средней арифметической от значения показателя эффективности для каждого года реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде (Эобщ.) составила:

(Подпись)

(Подпись)

$$\text{Эобщ} = \frac{86,7 + 87,2 + 95,3 + 93,1 + 97,2 + 94,8 + 88,7}{7} = 91,9 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы за 2014-2020 годы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

V. Результаты реализации муниципальной программы

Уровень достижения показателей конечного результата за весь период реализации муниципальной программы представлен в таблице:

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 г.г.» за период реализации 2014-2020 годы

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой / обратный)	Уровень достижения показателя за 2014 год (%)	Уровень достижения показателя за 2015 год (%)	Уровень достижения показателя за 2016 год (%)	Уровень достижения показателя за 2017 год (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прирост доли объектов дорожного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям (к проценту 2010 г.)	прямой	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	65,5%
2	Уровень правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения	прямой	-	-	-	-	-	-	100,0%
3	Уровень показателей дорожно-транспортного травматизма (к 2010 г.), в том числе тяжесть последствий	обратный	102,5%	98,8%	104,2%	75,9%	136,4%	107,4%	87,9%
4	Доля автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, в отношении которых произведен капитальный ремонт	прямой	-	-	-	-	-	-	-

Прайл

Куон

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой / обратный)	Уровень достижения показателя за 2014 год (%)	Уровень достижения показателя за 2015 год (%)	Уровень достижения показателя за 2016 год (%)	Уровень достижения показателя за 2017 год (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Доля автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, в отношении которых произведен ремонт	прямой	-	-	-	-	-	-	-
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	прямой	101,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
7	Доля подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации	прямой	100,0%	117,4%	100,0%	103,6%	100,0%	50,6%	108,6%
8	Доля подвижного состава троллейбусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации	прямой	100,0%	152,0%	100,0%	125,9%	100,0%	106,3%	100,0%
9	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП №3»	прямой	100,0%	109,7%	100,0%	100,8%	100,0%	100,2%	100,9%
10	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ»	прямой	100,0%	122,5%	100,0%	134,3%	100,0%	106,3%	100,0%
11	Обеспеченность подвижного состава средствами визуального оповещения	прямой	100,0%	-	-	-	-	-	-
12	Доля подвижного состава автобусов, работающих на газомоторном топливе, МП «ТПАТП № 3»	прямой	-	-	100,0%	101,6%	100,0%	101,5%	108,8%

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой / обратный)	Уровень достижения показателя за 2014 год (%)	Уровень достижения показателя за 2015 год (%)	Уровень достижения показателя за 2016 год (%)	Уровень достижения показателя за 2017 год (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Доля отремонтированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)	прямой	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	101,5%	100,0%
14	Доля реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)	прямой	100,0%	-	-	-	-	-	-
15	Доля построенных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)	прямой	100,0%	100,0%	-	-	-	-	30,0%
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.)	прямой	100,0%	100,0%	-	-	-	-	100,0%
17	Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти (уровень 2013 г.)	прямой	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Григорьев

Росси

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой / обратный)	Уровень достижения показателя за 2014 год (%)	Уровень достижения показателя за 2015 год (%)	Уровень достижения показателя за 2016 год (%)	Уровень достижения показателя за 2017 год (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Обеспечение поэтапного перехода к стопроцентному нормативному объему финансирования мероприятий по содержанию объектов дорожного хозяйства (к уровню 2012 г.)	прямой	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19	Уровень аварийности мест концентрации ДТП (к 2016 году)	обратный	-	-	-	-	-	158,9%	112,5%
20	Снижение показателя дорожно-транспортного травматизма «Тяжесть последствий» (число погибших на 100 пострадавших)	обратный	-	-	-	-	-	48,0%	31,4%
21	Доля автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти	обратный	-	-	-	-	-	100,0%	100,0%
22	Доля заключенных контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла	прямой	-	-	-	-	-	100,0%	100,0%
23	Доля протяженности маршрутной сети автомобильного и городского наземного электрического транспорта, в общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти (к 2019 году)	прямой	-	-	-	-	-	-	100,0%
24	Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти	прямой	-	-	-	-	-	100,0%	100,0%
25	Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог и уровнем безопасности на них в городском округе Тольятти (от числа опрошенных)	прямой	-	-	-	-	-	100,0%	100,0%
Показатели (индикаторы) Стратегии									

Урал

Коп

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой / обратный)	Уровень достижения показателя за 2014 год (%)	Уровень достижения показателя за 2015 год (%)	Уровень достижения показателя за 2016 год (%)	Уровень достижения показателя за 2017 год (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Пассажирооборот транспорта общего пользования	прямой	-	-	-	-	-	100,0%	101,6%
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти									
<*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<***> Мероприятия муниципальной программы не предусмотрены национальными и федеральными проектами.

Низкий уровень достижения показателя конечного результата:

- 1 «Прирост доли объектов дорожного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям (к проценту 2010 г.)» в 2020 году составил 65,5%. Причинами явились нереализованные мероприятия по:

- выполнению проектно-изыскательских работ, в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиками;

- строительству дорог общего пользования, в связи с необходимостью получения заключения государственной экспертизы проектов в строительстве и нарушениями условий муниципальных контрактов подрядчиками;

- капитальному ремонту дорог общего пользования, в связи с нарушением условий муниципальных контрактов подрядчиками;

- 7 «Доля подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации» - в 2019 году составил 50,6%. Причиной явилось списание самортизированных автобусов и отсутствие возможности обновления автобусного парка МП «ТПАТП №3»;

- 15 «Доля построенных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)» в 2020 году составил 30,0%. Причиной явилось нарушение сроков выполнения работ по муниципальным контрактам подрядными организациями.

Успешное выполнение мероприятий Программы за весь период реализации позволило:

- увеличить протяженность, пропускную способность и привести в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования местного значения городского округа Тольятти. Всего за отчетный период построено дорог местного значения площадью 66,81 тыс. м², реконструировано - 5,22 тыс. м², отремонтировано капитальным ремонтом - 72,6 тыс. м², отремонтировано путем ремонта - 2 890,1 тыс. м²;

- повысить уровень благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет отсыпки автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом на площади 134,72

тыс. м²

- увеличить площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов путем ремонта 1 369,6 тыс. м²;

- провести мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических задач. За отчетный период устроено линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП - 11 шт., искусственных дорожных неровностей - 91 шт., установлено пешеходных ограждений протяженностью 26,3 тыс. м. п., построено пешеходных дорожек - 280 шт., установлено светофорных объектов - 129 шт., закуплено заготовок дорожных знаков - 9437 шт.;

- осуществить мероприятия по содержанию объектов дорожного хозяйства, в том числе: посадочных площадок остановок общественного транспорта, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений, надземных и подземных пешеходных переходов;

- оптимизировать структуру парков транспортных средств (2014 год - 22 троллейбуса марки ТРОЛЗА, 2015 год - 60 автобусов марки Волгабас, 2017 год - 40 троллейбусов марки АКСМ-321, 2020 год - 50 автобусов ЛиАЗ-529267) и обеспечить перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах.

Трул

Автом

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

№ п/п Наименование целей, задач, мероприятий		Отвественный исполнитель	План на 2014-2020 годы (Фмл)						Факт за 2014 - 2020 годы (Ффл по фактическим расходам)						Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффл по фактическим расходам / Фпл x 100)							
			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	Перечисленные средства	Фактические расходы						Перечисленные средства	Фактические расходы	Перечисленные средства
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3																				
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) наземных и подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-				
2	Строительство (реконструкция) наземных и подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-				
3	Проектирование капремонта (ремонта) наземных и подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-				
4	Капремонт (ремонт) наземных и подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-				
5	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	71,6	71,6	0,0	0,0	0,0	71,6	71,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100%	-	-	-	-				
6	Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения, в т.ч. инженерные изыскания, экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	12 097,0	12 097,0	0,0	0,0	0,0	12 058,4	12 058,4	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7%	-	-	-	-				
7	Устройство линий наружного электроосвещения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	66 079,4	66 079,4	0,0	0,0	0,0	65 028,4	65 028,4	0,0	0,0	0,0	0,0	98,4%	-	-	-	-				
8	Приобретение ограничивающих пешеходных и барьерных ограждений	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	1 001,0	1 001,0	0,0	0,0	0,0	968,0	968,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,7%	-	-	-	-				
9	Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	39 054,4	39 054,4	0,0	0,0	0,0	38 968,7	38 968,7	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8%	-	-	-	-				
10	Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	13 525,0	13 525,0	0,0	0,0	0,0	13 105,6	13 105,6	0,0	0,0	0,0	0,0	96,9%	-	-	-	-				

Авдеч

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отвественный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)				
			План на 2014-2020 годы					Факт за 2014-2020 годы					(Фф) по фактическим расходам / (Пл х 100)				
			(Фф)					(Фф) 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3															
11	Замена павильонов ООТ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
12	Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	2 796,0	2 796,0	0,0	0,0	0,0	2 427,6	2 427,6	0,0	0,0	0,0	86,8%	86,8%	-	-	-
13	Устройство пешеходных дорожек	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	90 290,0	90 290,0	0,0	0,0	0,0	87 512,7	87 512,7	0,0	0,0	0,0	96,9%	96,9%	-	-	-
14	Устройство пешеходных дорожек (ликвидация места разворота транспортных средств)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	919,0	919,0	0,0	0,0	0,0	919,0	919,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	-	-	-
Итого по задаче			225 833,4	225 833,4	0,0	0,0	0,0	221 060,0	221 060,0	0,0	0,0	0,0	97,9%	97,9%	-	-	-
Задача: совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий																	
15	Разработка и издание методических материалов по обучению детей безопасному поведению на дорогах	Департамент образования администрации 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 автомобильных объединениях, на остановках общественного транспорта	Департамент общественной безопасности администрации 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 исследований по вопросам эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях	Департамент образования администрации 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 администрации 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 фестивалей юных инспекторов дорожного движения	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20	Учреждение по организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	Департамент образования администрации 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 администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22	Проведение акций "Внимание дети!", "Внимание пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра", привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения	Департамент общественной безопасности администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-

А.В.С.

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)				
			План на 2014-2020 годы					Факт за 2014 - 2020 годы					(Фф) по фактическим расходам / (Пл ± 100)				
			(Фп)					(Фф 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	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы
								Перчисленные средства	Перчисленные средства	Перчисленные средства	Перчисленные средства	Перчисленные средства	Перчисленные средства	Перчисленные средства	Перчисленные средства	Перчисленные средства	Перчисленные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	Размещение информации по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
24	Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции по безопасности дорожного движения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
25	Создание и установка указателей маршрутного ориентирования участников дорожного движения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
26	Участие в организации городского конкурса профессионального мастерства водителей	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Итого по задаче			0,0	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 систем 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 администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
28	Устройство светофорных объектов для приведения объектов городского округа Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2019	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти "ЮД ТГТ"	108 861,3	108 861,3	0,0	0,0	0,0	108 592,0	108 592,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8%	-	-	-
								108 592,0	108 592,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
29	Модернизация светофорных объектов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	5 915,0	5 915,0	0,0	0,0	0,0	2 854,9	2 854,9	0,0	0,0	0,0	0,0	48,3%	-	-	-
								2 854,9	2 854,9	0,0	0,0	0,0	0,0				
30	Реконструкция светофорных объектов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
31	Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	5 252,0	5 252,0	0,0	0,0	0,0	5 015,1	5 015,1	0,0	0,0	0,0	0,0	95,5%	-	-	-
								5 015,1	5 015,1	0,0	0,0	0,0	0,0				
32	Устройство и перенос остановок общественного транспорта	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	76 444,0	76 444,0	0,0	0,0	0,0	69 153,4	69 153,4	0,0	0,0	0,0	0,0	90,5%	-	-	-
								71 519,4	71 519,4	0,0	0,0	0,0	0,0				
33	Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	752,0	752,0	0,0	0,0	0,0	750,3	750,3	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8%	-	-	-
								750,3	750,3	0,0	0,0	0,0	0,0				
34	Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	2 018,0	2 018,0	0,0	0,0	0,0	2 008,0	2 008,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,5%	-	-	-
								2 008,0	2 008,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
35	Проектирование реконструкции пересечений автомобильных дорог	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-

Аннотация

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)				
			План на 2014-2020 годы					Факт за 2014 - 2020 годы					(Фф) по фактическим расходам / (Фпл x 100)				
			(Фпл)					(Фф) 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3															
Задача 2 муниципальной программы: повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог																	
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, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	18 047,0	18 047,0	0,0	0,0	0,0	17 879,3	17 879,3	0,0	0,0	0,0	99,1%	99,1%	-	-	-
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 администрации 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 администрации 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 администрации 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 городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Итого по задаче			18 047,0	18 047,0	0,0	0,0	0,0	17 879,3	17 879,3	0,0	0,0	0,0	99,1%	99,1%	-	-	-
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЧС"			18 047,0	18 047,0	0,0	0,0	0,0	17 879,3	17 879,3	0,0	0,0	0,0	99,1%	99,1%	-	-	-
Задача 3 муниципальной программы: повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта																	
Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 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 администрации городского округа Тольятти	675,0	0,0	0,0	0,0	675,0	722,5	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0%	107,0%	-	-	-
51	Приобретение материалов и специальных частей для проведения капитального ремонта контактной сети	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
52	Модернизация оборудования энергохозяйства	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
53	Приобретение специальных транспортных средств (автомашек) для обслуживания контактной сети троллейбусов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Итого -

Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
План на 2014-2020 годы										Факт за 2014 - 2020 годы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(Руб.)										(Руб. по фактическим расходам)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель		4	5	6	7	8	Всего	Местный бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет		Внебюджетные средства		Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	В

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отчетственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)				
			План на 2014-2020 годы					Факт за 2014 - 2020 годы					(Фф по фактическим расходам / Фп х 100)				
			(Фп)					(Фф 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		3															
	Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга),		714 080,5	450 080,5	114 000,0	150 000,0	0,0	714 079,5	450 079,5	114 000,0	150 000,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%		
61	путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей 31 автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта городского округа Тольятти	19 017,0	190,0	18 827,0	0,0	0,0	12 585,0	126,0	12 459,0	0,0	0,0	66,2%	66,3%	66,2%	-	-
								12 585,0	126,0	12 459,0	0,0	0,0					
								1 555 521,2	825 235,2	395 516,0	187 044,0	147 726,0					
								1 552 170,9	825 235,2	395 516,0	187 044,0	144 375,7					
								2 945 355,7	2 073 124,2	536 283,0	187 500,0	148 448,5					
								2 925 143,7	2 056 262,5	536 283,0	187 500,0	145 098,2					
	Итого по задаче		3 205 706,1	2 068 986,2	649 401,0	340 000,0	147 318,9						91,9%	100,2%	82,6%	55,1%	100,8%
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РГПТ"																
Задача 4 муниципальной программы: увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти																	
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, в т.ч. геодезические работы	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, Департамент транспортного строительства администрации городского округа Тольятти	17 044,0	10 405,2	6 638,8	0,0	0,0	579,1	579,1	0,0	0,0	0,0	3,4%	5,6%	0,0%	-	-
								3 068,2	3 068,2	0,0	0,0	0,0					
63	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, Департамент транспортного строительства администрации городского округа Тольятти, Департамент по управлению муниципальным имуществом городского округа Тольятти	1 057 947,7	105 772,4	457 410,4	494 764,9	0,0	639 503,8	53 655,6	277 104,1	308 744,1	0,0	60,4%	50,7%	60,6%	62,4%	-
								761 722,4	59 847,2	287 484,1	414 391,1	0,0					
64	Реконструкция дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, Департамент транспортного строительства администрации городского округа Тольятти, Департамент по управлению муниципальным имуществом городского округа Тольятти	44 385,5	3 426,8	40 958,7	0,0	0,0	39 935,8	2 196,5	37 739,3	0,0	0,0	90,0%	64,1%	92,1%	-	-
								39 935,8	2 196,5	37 739,3	0,0	0,0					
65	Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. диагностика автодорог	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	104 489,0	93 841,2	10 647,8	0,0	0,0	58 516,2	58 516,2	0,0	0,0	0,0	56,0%	62,4%	0,0%	-	-
								91 933,2	75 812,2	16 121,0	0,0	0,0					
66	Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	242 712,2	44 834,9	197 877,3	0,0	0,0	228 875,6	42 217,7	186 657,9	0,0	0,0	94,3%	94,2%	94,3%	-	-
								228 875,0	42 217,1	186 657,9	0,0	0,0					

Авдеч-

Финансовые расходы, тыс.руб.																			Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отвественный исполнитель	План на 2014-2020 годы					Факт за 2014 - 2020 годы										(Фф по фактическим расходам / Ппл x 100)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			(Рпл)					(Фф по фактическим расходам)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Фактические расходы	Фактические расходы	Перечисленные средства	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Всего

Мен-

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)				
			План на 2014-2020 годы					Факт за 2014 - 2020 годы					(Фф по фактическим расходам / Фпл ± 100)				
			(Фпл)					(Фф 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	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы
								Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74	Ремонт наземных пешеходных переходов (мостов) - трасса М5 "Москва-Челябинск", путепроводов - пешеходный переход Автозаводское шоссе"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	3 239,0	3 239,0	0,0	0,0	0,0	3 141,0	3 141,0	0,0	0,0	0,0	3 141,0	3 141,0	0,0	0,0	0,0
								3 141,0	3 141,0	0,0	0,0	0,0	3 141,0	3 141,0	0,0	0,0	0,0
								137 248,0	137 248,0	0,0	0,0	0,0	137 248,0	137 248,0	0,0	0,0	0,0
								159 370,0	159 370,0	0,0	0,0	0,0	159 370,0	159 370,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче		165 588,0	165 588,0	0,0	0,0	0,0	2 247 025,3	2 247 025,3	0,0	0,0	0,0	2 247 025,3	2 247 025,3	0,0	0,0	0,0
								2 269 147,3	2 269 147,3	0,0	0,0	0,0	2 269 147,3	2 269 147,3	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СУДС"		2 319 893,0	2 319 893,0	0,0	0,0	0,0	13 658 482,3	13 658 482,3	6 251 253,4	1 622 217,1	148 448,5	13 658 482,3	13 658 482,3	91,5%	81,0%	100,8%
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ		14 848 583,8	5 863 167,2	6 834 213,8	2 003 883,9	147 318,9	13 824 855,2	5 676 682,5	6 275 210,4	1 727 864,1	145 098,2	13 824 855,2	96,1%	91,5%	81,0%	100,8%

Adm -

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 г.г.", за 2014-2020 годы

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Уровень достижения показателя за 2014 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2015 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2016 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2017 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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) наземных и подземных пешеходных переходов	Количество проектных работ на строительство (реконструкцию) наземных и подземных пешеходных переходов	прямой	-	-	-	-	-	-	-
2	Строительство (реконструкция) наземных и подземных пешеходных переходов	Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) наземных и подземных пешеходных переходов	прямой	-	-	-	-	-	-	-
3	Проектирование капремонта (ремонта) наземных и подземных пешеходных переходов	Количество проектных работ на капремонт (ремонт) наземных и подземных пешеходных переходов	прямой	-	-	-	-	-	-	-
4	Капремонт (ремонт) наземных и подземных пешеходных переходов	Количество отремонтированных путем кап. ремонта и ремонта наземных и подземных пешеходных переходов	прямой	-	-	-	-	-	-	-
5	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов	Количество объектов, к которым осуществлено присоединение энергопринимающих устройств	прямой	-	0	100	100	100	100	-
6	Проектно-исследовательские работы по устройству линий наружного электроосвещения, в т.ч. инженерные изыскания, экспертиза выполненных работ	Количество проектных работ на строительство линий наружного электроосвещения	прямой	-	-	-	-	-	100	88,9
7	Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	Количество устройств линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	прямой	-	-	100	100	100	100	100
8	Приобретение пешеходных и барьерных ограждений	Количество приобретенных секций пешеходных и барьерных ограждений	прямой	-	-	-	100	100	100	-
9	Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти	Протяженность установленных пешеходных ограждений	прямой	100	117	100	100	100	100	100

Итого -

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Уровень достижения показателя за 2014 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2015 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2016 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2017 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Количество искусственных дорожных неровностей	прямой	100	100	100	100	100	100	100
11	Замена павильонов ООТ	Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов	прямой	-	-	-	-	-	-	-
12	Проектирование устройства пешеходных дорожек, в том числе экспертиза проектов	Количество павильонов ООТ, подлежащих замене	прямой	100	100	100	100	100	100	100
13	Устройство пешеходных дорожек	Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек	прямой	-	-	-	-	-	-	-
14	Устройство пешеходных дорожек (ликвидация места разворота транспортных средств)	Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости проекта	прямой	100	104	100	100	100	100	100
15	Разработка и издание методических материалов по обучению детей безопасному поведению на дорогах	Количество построенных пешеходных дорожек	прямой	-	-	-	-	-	-	-
16	Выпуск целевой литературы, печатной и сувенирной продукции по тематике безопасности дорожного движения для распространения её в организациях, на автоостанках, в авторазных объединениях, на останках общественного транспорта	Количество ликвидированных мест разворота транспортных средств	прямой	-	-	-	-	-	-	-
17	Проведение исследования по вопросам эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях	Методические материалы по обучению детей безопасности поведения на дороге	прямой	-	-	-	-	-	-	-
18	Оснащение муниципальных образовательных учреждений современным оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (тренажеры, компьютерные обучающие игры)	Количество литературы по безопасности дорожного движения	прямой	-	-	-	-	-	-	-
19	Проведение фестивалей юных инспекторов дорожного движения	Количество исследований по вопросам эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма	прямой	-	-	-	-	-	-	-
20	Проведение конкурса на лучшее образовательное учреждение по организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	Количество оснащенных учреждений современным оборудованием и средствами обучения безопасности поведения на дорогах	прямой	-	-	-	-	-	-	-
21	Проведение городских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах	Количество мероприятий по безопасности дорожного движения	прямой	-	-	-	-	-	-	-
		Количество проведенных конкурсов, по организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	прямой	-	-	-	-	-	-	-
		Количество проведенных мероприятий по профилактике ДТП и обучению детей безопасности поведения на дорогах	прямой	-	-	-	-	-	-	-

Задача: Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий

Итого -

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Уровень достижения показателя за 2014 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2015 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2016 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2017 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Проведение акций "Внимание детям!", "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	прямой	-	-	-	-	-	-	-
23	Размещение информации по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах	Количество размещенной рекламы	прямой	-	-	-	-	-	-	-
24	Создание видео-и телевизионной информационно-пропагандистской продукции по безопасности дорожного движения	Количество видов продукции по безопасности дорожного движения	прямой	-	-	-	-	-	-	-
25	Создание и установка указателей маршрутного ориентирования участников дорожного движения	Количество установленных информационных щитов	прямой	-	-	-	-	-	-	-
26	Участие в организации городского конкурса профессионального мастера водителей	Количество проведенных конкурсов профессионального мастера	прямой	-	-	-	-	-	-	-
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	прямой	-	-	-	-	-	-	-
28	Устройство светофорных объектов для приведения объектов городского округа Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2019	Количество установленных светофорных объектов	прямой	-	100	100	100	100	100	100
29	Модернизация светофорных объектов	Количество модернизированных светофорных объектов	прямой	100	-	-	100	-	-	-
30	Реконструкция светофорных объектов	Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) светофорных объектов	прямой	-	-	-	-	-	-	-
31	Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Количество проектных работ на устройство и перенос остановок общественного транспорта	прямой	100	100	100	100	100	100	100
32	Устройство и перенос остановок общественного транспорта	Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов	прямой	-	-	-	-	-	-	-
33	Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок	Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта	прямой	100	-	-	-	-	-	-
		Количество проектных работ на строительство и реконструкцию парковочных площадок и стоянок	прямой	100	-	-	-	-	-	-

Итого -

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Уровень достижения показателя за 2014 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2015 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2016 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2017 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок	Площадь вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) парковочных площадок и стоянок	прямой	-	100	-	-	-	-	-
35	Проектирование реконструкции пересечений автомобильных дорог	Количество проектных работ по реконструкции пересечений автомобильных дорог	прямой	-	-	-	-	-	-	-
36	Реконструкция пересечений автомобильных дорог	Количество реконструируемых пересечений автомобильных дорог	прямой	-	-	-	-	-	-	-
37	Закупка заготовок дорожных знаков	Количество заготовленных заготовок дорожных знаков	прямой	100	100	-	100	100	100	-
38	Приобретение спецтехники	Количество приобретенных единиц спецтехники	прямой	-	-	-	-	-	-	-
39	Приобретение мебели, компьютерной техники, оргтехники, носителей информации	Количество единиц мебели	прямой	38	-	-	-	-	-	-
40	Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов	Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов	прямой	100	100	100	100	100	100	100
41	Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке	Количество установленных дорожных знаков	прямой	-	100	100	100	100	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	прямой	-	-	-	-	-	-	-
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	прямой	-	-	-	-	-	-	-
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	-	91,0	99,5	99,2	97,6	98,9	97,9
Задача 2 муниципальной программы: повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 гг."										
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, отсыпанных асфальтогранулятом"										
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, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Площадь автодорог расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, отсыпанных асфальтогранулятом Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов	прямой прямой	100,0 -	100,0 -	100,0 -	108,9 -	100,0 100,0	-	100,0

Иванов

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Уровень достижения показателя за 2014 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2015 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2016 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2017 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	прямой	-	-	-	-	-	-	-
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	прямой	-	-	-	-	-	-	-
48	Строительство автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Площадь отремонтированных путей капитального ремонта автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	прямой	-	-	-	-	-	-	-
49	Ремонт автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Площадь отремонтированных путей ремонта автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	прямой	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3 муниципальной программы: повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта										
Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 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	Количество установленных табличек	прямой	0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
51	Приобретение материалов и специальных частей для проведения капитального ремонта контактной сети	Доля приобретенных материалов специальных частей согласно плана потребности в них	прямой	-	-	-	-	-	-	-
52	Модернизация оборудования энергохозяйства	Количество приобретенных ЦППС и КП для оборудования тяговых подстанций МП "ТТУ"	прямой	-	-	-	-	-	-	-
53	Приобретение специальных транспортных средств (автобусов) для обслуживания контактной сети	Количество приобретенных автобусов	прямой	-	-	-	-	-	-	-
54	Приобретение средств визуального оповещения для обустройства существующего парка общественного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья	Количество приобретенных средств визуального оповещения	прямой	100	-	-	-	-	-	-
Задача: Обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах										

Итого -

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Уровень достижения показателя за 2014 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2015 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2016 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2017 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Предоставление субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти, предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с окрашиванием пассажиропотока в условиях угрозы новой коронавирусной инфекции (COVID-19), осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти автомобильным и городским наземным электрическим транспортом	Обеспеченность населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом	прямой	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
56	Приобретение низкопольных троллейбусов, путём заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Количество низкопольных троллейбусов	прямой	-	-	-	-	-	-	-
57	Приобретение троллейбусов (низкопольные), средства визуального оповещения	Уровень исполнения обязательств по лизингу	прямой	100,0	-	-	-	-	-	-
58	Приобретение автобусов «МАЗ» (низкопольные) на компримированном природном газе	Количество приобретенных троллейбусов	прямой	-	-	-	-	-	-	-
59	Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга 2012 г. - 102 ед.	Количество приобретенных автобусов	прямой	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
60	Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе	Уровень исполнения обязательств по лизингу	прямой	0,0	-	-	-	-	-	-
61	Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путём заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Количество приобретенных автобусов	прямой	-	-	-	100,0	-	-	-
		Количество приобретенных автобусов	прямой	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Уровень исполнения обязательств по лизингу	прямой	-	-	-	-	-	-	-
		Количество автобусов, приобретенных в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	прямой	-	-	-	-	-	-	-
Задача 4 муниципальной программы: увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти										
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти"										
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										

февраль

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Уровень достижения показателя за 2014 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2015 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2016 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2017 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. геодезические работы	Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству, реконструкции автодорог городского округа Тольятти	прямой	100,0	-	-	-	-	-	0,0
		Количество документации, включающей геодезическую основу для выноса в натуру и определения границ участка земли для строительства улицы общегородского значения регулируемого движения	прямой	-	-	-	-	-	100,0	-
		Количество документации по составлению топографического плана с составлением пересчётной ведомости деревьев для определения компенсационной стоимости сноса зеленых насаждений при разработке проектной документации по строительству магистральной улицы районного значения	прямой	-	-	-	-	-	100,0	-
		Количество документации по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по строительству магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения	прямой	-	-	-	-	-	100,0	-
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	-	-	0,0	-	-	100,0	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог городского округа Тольятти, в том числе корректировка проектов	прямой	-	-	-	-	-	100,0	37,5 / 34,9
		Площадь построенных дорог местного значения городского округа Тольятти	прямой	100,0	-	-	-	-	-	-
		Протяженность построенных дорог местного значения городского округа Тольятти	прямой	-	47,0	-	-	-	-	-
64	Реконструкция дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Количество документации по строительному контролю и авторскому надзору при строительстве магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения	прямой	-	-	-	-	-	100,0	66,7
		Протяженность построенных транспортных развязок в разных уровнях на автодорогах городского округа Тольятти	прямой	-	-	-	-	-	-	-
		Количество разрешительной документации по планировке территории для разработки проектно-сметной документации по реконструкции автодорог городского округа Тольятти	прямой	-	0,0	-	-	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автодорог городского округа Тольятти	прямой	-	-	-	-	-	-	-
64	Реконструкция дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Площадь реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти	прямой	100,0	-	-	-	-	-	-
		Протяженность реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти	прямой	-	-	-	-	-	-	-

Итого -

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Уровень достижения показателя за 2014 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2015 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2016 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2017 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. диагностика автодорог	Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог городского округа Тольятти Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту дорог городского округа Тольятти Количество проверенной документации на достоверность определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог Количество изготовленных технических паспортов автомобильных дорог Уровень исполнения судебного решения	прямой	-	0,0	-	0,0	-	100,0	0,0
66	Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог городского округа Тольятти Количество проверенной документации на достоверность определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог Количество изготовленных технических паспортов автомобильных дорог Уровень исполнения судебного решения	прямой	-	0,0	-	0,0	-	100,0	0,0
67	Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог городского округа Тольятти Количество проверенной документации на достоверность определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог Количество изготовленных технических паспортов автомобильных дорог Уровень исполнения судебного решения	прямой	-	0,0	-	0,0	-	100,0	0,0

Free-

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Уровень достижения показателя за 2014 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2015 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2016 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2017 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	96,8	101,0	100,0	94,0	100,0	100,0	92,2
		Количество экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	прямой	-	-	-	-	-	100,0	-
		Уровень исполнения судебного решения	прямой	-	-	-	-	100,0	-	-
Задача 5 муниципальной программы: содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Тольятти										
Подпрограмма "Содержание жилищно-коммунальной сети на 2014-2020 гг."										
Цель: Содействие экономическому и социальному развитию г.о. Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Тольятти										
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	99,8	100,0	100,0	102,5	100,0	100,0	100,0
70	Содержание надземных и подземных пешеходных переходов	Площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании	прямой	57,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Задача: Выполнение мероприятий по организации дорожного движения										
71	Нанесение (горизонтальной) дорожной разметки	Количество типов дорожной разметки	прямой	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
72	Диагностика путепроводов городского округа Тольятти	Количество диагностируемых путепроводов	прямой	100,0	-	-	-	-	100,0	-
73	Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов	Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту путепроводов	прямой	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-
74	Ремонт надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов)	Количество отремонтированных надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов)	прямой	-	-	-	-	100,0	-	-

Андрей