



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021 № 1214-п/1

г. Тольятти, Самарской области



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

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

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

Первый заместитель
главы городского округа

И.Н.Ладыка

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от « 14 » 03. 2021г. № 1214-п/1

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

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 в 2020 году 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 в 2020 году реализовывались подпрограммы:

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

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Реализация комплекса мероприятий по муниципальной программе, направленных на решение ее задач и достижения 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 2020 год финансирование муниципальной программы запланировано в объеме 2 222 135,8 тыс. руб., из них:

- 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. средства внебюджетных источников.

В ходе реализации мероприятий Программы фактические расходы в 2020 году составили 2 014 000,0 тыс. руб., что составляет 90,6 % исполнения от запланированного объема финансирования, из них:

- 859 593,0 тыс. руб., или 98,4%, - средства бюджета городского округа Тольятти;
- 1 013 920,4 тыс. руб., или 83,9%, - средства областного бюджета;
- 140 374,1 тыс. руб., или 100%, - средства федерального бюджета;
- 112,5 тыс. руб., или 100%, - средства внебюджетных источников.

Кассовое исполнение муниципальной программы составляет 2 041 475,3 тыс. руб., из них:

- 887 068,3 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти (в том числе на оплату ранее принятых обязательств 44 177,1 тыс. руб.);

Ю.В.С.

Р.В.В.

- 1 013 920,4 тыс. руб. средства областного бюджета;
- 140 374,1 тыс. руб. средства федерального бюджета;
- 112,5 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 запланировано финансирование в сумме 110 806,6 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы по подпрограмме составили 103 002,1 тыс. руб., или 92,96% к утвержденному плану.

Кассовое исполнение по подпрограмме составляет 105 528,0 тыс. руб., в том числе оплата ранее принятых обязательств 2366,0 тыс. руб.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 7 *«Устройство линий наружного электроосвещения»* утверждено финансирование в сумме 20 266,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- №084230000401939_259977 от 16.04.2019 с ООО «АВТОДОРСТРОЙ» на проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения, в том числе инженерные изыскания на сумму 100,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.

- №0842300004018000375_259977 от 20.11.2018 с ООО «Сервис Электро Снаб» на сумму 20 265,6 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составили 19 127,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составили 19 227,0 тыс. руб., или 94,87% планового объема финансового обеспечения.

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика;

- по мероприятию 9 *«Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти»* утверждено финансирование в сумме 2 847,4 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт №0842300004019000230 от 30.08.2019 с ООО «М-Строй» на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения (2019-2021гг.) на сумму 57 764,0 тыс. руб. с оплатой по мероприятию в 2020 году – 2 847,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составили 2 847,0 тыс. руб., или 99,99% планового объема финансового обеспечения.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования обусловлено свободным остатком неиспользованных средств;

- по мероприятию 10 «Устройство искусственных дорожных неровностей, в том числе экспертиза выполненных работ» запланировано финансирование в сумме 2 254,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

1) №0842300004019000306_259977 от 02.09.2019 на устройство искусственных неровностей с ООО «Плюс». Цена контракта – 1 525,0 тыс. руб., в том числе с оплатой в 2020 году 192,6 тыс. руб.

2) №0842300004020000008_259977 от 10.03.2020 на устройство искусственных неровностей с ООО «АвтоСтрой» на сумму 2050,7 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 2 043,0 тыс. руб., или 90,64% планового объема финансового обеспечения.

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика;

- по мероприятию 13 «Устройство пешеходных дорожек» утверждено финансирование в сумме 18 988,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт №0842300004019000421_259977 от 10.12.2019 с ООО «СТС» на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек на сумму 25 607,4 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 18 893,4 тыс. руб., 2021 год – 6 714,0 тыс. руб. По объектам 2020 года работы выполнены в полном объеме.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию 16 422,0 тыс. руб., или 86,49% планового объема финансового обеспечения.

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика;

- 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 15 950,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

А.В.С.

Р.С.С.

1) №0842300004019000230 от 30.08.2019 с ООО «М-Строй» на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения (2019-2021гг.) на сумму 57 764,0 тыс. руб., в том числе с оплатой в 2020 году в сумме 5 279,0 тыс. руб.

2) №0842300004020000036 от 22.06.2020 с ООО «ДОРТЕХ» на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения на сумму 10 670,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 15 949,0 тыс. руб., или 99,99% планового объема финансового обеспечения.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования обусловлено свободным остатком неиспользованных средств;

- по мероприятию 31 *«Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ»* утверждено финансирование в сумме 843,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт №0842300004019000382_259977 от 28.10.2019 с ФГБОУ «ТГУ» на выполнение работ по проектированию устройства и переноса остановок общественного транспорта на сумму 642,1 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 642,1 тыс. руб., или 76,16% планового объема финансового обеспечения.

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика;

- по мероприятию 32 *«Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти»* запланировано финансирование в сумме 20 349,0 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт №0842300004019000297_259977 от 06.09.2019 с ООО «СТС» на сумму 25 626,1 тыс. руб. Выполнение работ в 2020 году – на сумму 20 247,2 тыс. руб. (8 объектов), в 2021 году – на сумму 5 378,9 тыс. руб. (2 объекта).

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 17 180,0 тыс. руб., или 84,43% планового объема финансового обеспечения.

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения

муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика, а также оплатой за фактически выполненные объемы.

Произведена оплата ранее принятых обязательств по муниципальному контракту №0842300004017000079_259977 от 25.04.2017 ООО «М-Строй» в сумме 2366 тыс. руб.;

- по мероприятию 37 «Закупка заготовок дорожных знаков» утверждено финансирование в сумме 1 730,2 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- №0342300015820000002 от 11.12.2020 с ООО «ЗНАКИ ПОВОЛЖЬЯ» на сумму 380,0 тыс. руб.;

- №674140 от 18.12.2020 с ООО «ЗНАКИ ПОВОЛЖЬЯ» на сумму 87,0 тыс. руб.;

- №0842300004020000176 от 08.06.2020 с ООО «БОНА ДИСТРИБЬЮШН» на сумму 1 203,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 1 670,0 тыс. руб., или 96,52% планового объема финансового обеспечения.

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика;

- по мероприятию 40 «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта установочных навильонов» утверждено финансирование в сумме 494,8 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- №651131 от 06.11.2020 с ООО «ФЕСТ ПЛЮС» на сумму 378,5 тыс. руб.;

- №665556 от 07.12.2020 с ООО ТД «ЭЛЕКТРО» на сумму 82,4 тыс. руб.;

- №670999 от 15.12.2020 с ООО «ФЕСТ ПЛЮС» на сумму 33,5 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию 494,4 тыс. руб., или 99,2% планового объема финансового обеспечения.

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика;

- по мероприятию 44 «Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ» утверждено финансирование в сумме 27 084,2 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Фактические затраты по мероприятию за отчетный период составили 26 527,7 тыс. руб., кассовые расходы - 26 687,6 тыс. руб.

Адрес

Всич

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным по причине наличия кредиторской задолженности по: услугам связи; коммунальным услугам; услугам по содержанию имущества; прочим работам, услугам; увеличению стоимости материальных запасов.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования за отчетный период по мероприятию составил 97,95%.

В том числе по статьям расходов:

По статье расходов 211 «Заработная плата» утверждено ассигнований – 11 261 тыс. руб., фактические и кассовые расходы за отчетный период составили 11 261 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в МКУ «ЦОДД ГОТ» – 30 чел.

По статье расходов 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» утверждено ассигнований – 60,0 тыс. руб., фактические и кассовые расходы составили – 60,0 тыс. руб.

По статье расходов 213 «Начисление на выплаты по оплате труда» утверждено ассигнований – 3 419,0 тыс. руб., фактические и кассовые расходы составили 3 419,0 тыс. руб.

По статье 221 «Услуги связи» утверждено бюджетных ассигнований – 225,0 тыс. руб. Фактические и кассовые затраты составили 207,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 – 2,0 тыс. руб., на 01.01.2021 - 2,0 тыс. руб.

По статье 223 «Коммунальные услуги» (*теплоэнергия*) утверждено бюджетных ассигнований - 40,0 тыс. руб. Фактические затраты составили 39,0 тыс. руб., кассовые - 36,0 тыс. руб.

Заключен договор №1/20 от 23.01.2020 с МП «ТПАТП № 3» на сумму 18,0 тыс. руб.

Заключен договор №30962 от 03.03.2020 с Филиалом «Самарский» ПАО «Т Плюс» на сумму 20,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 - 2,0 тыс. руб., на 01.01.2021 - 5,0 тыс. руб.

По статье 223 «Коммунальные услуги» (*электроэнергия*) утверждено бюджетных ассигнований – 298,0 тыс. руб. Фактические затраты составили 174,0 тыс. руб., кассовые – 178,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №05-0681Э от 06.02.2020 с ПАО «Самараэнерго» на сумму 295,0 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2020-18.01.2021.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 составляла 10,0 тыс. руб., на 01.01.2021 – 6,0 тыс. руб.

По статье 223 «Коммунальные услуги» (*водоснабжение*) утверждено бюджетных ассигнований – 13,0 тыс. руб., фактические затраты составили 10,0 тыс. руб., кассовые – 9,0 тыс. руб.

Заключен договор №2748 от 16.03.2020 со сроком реализации 2020-2021 год на сумму 14,9 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2020-31.01.2021 с ООО «Волжские коммунальные системы».

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 составляла 1,0 тыс. руб., на 01.01.2021 – 2,0 тыс. руб.

По статье 223 «Коммунальные услуги» (*ТКО*) утверждено бюджетных ассигнований – 23,0 тыс. руб. Фактические и кассовые затраты составили 21,0 тыс. руб.

Заключен договор №ТКО-16982 от 07.05.2020 с ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС» на сумму 20,8 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2020-10.01.2020.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 – 2,0 тыс. руб., на 01.01.2021 – 2,0 тыс. руб.

По статье расходов 223 «Коммунальные услуги» (*электроэнергия на содержание световых объектов*) утверждено бюджетных ассигнований 4 986,0 тыс. руб., фактические затраты – 4 851,0 тыс. руб. кассовое исполнение – 4 845,0 тыс. руб.,

Заключен муниципальный контракт №0994 от 05.02.2020 с ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на сумму 135,9 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2019-18.01.2020. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 составляла 3,0 тыс. руб., на 01.01.2021 – 3,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №129 от 03.02.2020 с ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания» на сумму 2 206,5 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2020 – 18.01.2021. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 составляла 34,0 тыс. руб., на 01.01.2021 – 42,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №06-0256Э от 03.02.2020 с ПАО «Самараэнерго» на сумму 69,1 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2019-18.01.2020. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 составляла 1,0 тыс. руб., на 01.01.2021 – 1,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №05-0680Э от 06.02.2020 с ПАО «Самараэнерго» на сумму 2 603,0 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2020-18.01.2021. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 составляла 59,0 тыс. руб., на 01.01.2021 – 57,0 тыс. руб.

По статье расходов 224 «Арендная плата за пользование имуществом» утверждено средств – 348,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение – 348,0 тыс. руб.

Алексей

Васильев

Заключен муниципальный контракт №0842300004020000081 от 06.04.2020 с ООО «АВТОМАГИСТРАЛЬ» на оказание услуг аренды спецтехники с оператором (АГП) на сумму 248,0 тыс. руб.

Заклучен договор №0842300004020000129 от 21.04.2020 с ООО «СТС» на оказание услуг аренды спецтехники с оператором (АГП) на сумму 100,0 тыс. руб.

По статье расходов 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» утверждено бюджетных ассигнований – 4 397,0 тыс. руб., фактические затраты – 4274,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 4391,0 тыс. руб.

Заклучен муниципальный контракт №0842300004018000458 от 20.11.2018 с ООО «ДИС» на оказание услуг на выполнение работ по обслуживанию дорожных контроллеров КСУДД городского округа Тольятти на сумму 2 808,0 тыс. руб. со сроком действия 01.12.2018-30.11.2020. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 – 117,0 тыс. руб., на 01.01.2021 - отсутствует.

Заклучен муниципальный контракт №0842300004020000010 от 10.03.2020 с ООО «РОМБ» на выполнение работ по содержанию пешеходных ограждений на сумму 467,0 тыс. руб.

Заклучен договор №02/20 от 01.01.2020 с ООО ПКФ «АНТ» на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации на сумму 150,0 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2020-31.01.2021. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 – 13,0 тыс. руб., на 01.01.2021 – 13,0 тыс. руб.

Заклучен договор №23 от 06.02.2020 с ООО «УК №3» на содержание общего имущества многоквартирного жилого дома на сумму 16,7 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2020-15.01.2022. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 – 1,0 тыс. руб., на 01.01.2021 – 1,0 тыс. руб.

Заклучен договор №560211 от 25.02.2020 с ООО «АРСЕНАЛ» на оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей на сумму 300,0 тыс. руб.

Заклучен договор №575494 от 01.04.2020 с ООО «СЦ Лаборатория Сервиса» на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту и ремонту компьютеров и оргтехники на сумму 83,0 тыс. руб.

Заклучены договоры с АО «НПО «ИНТРОТЕСТ» на ремонт контроллеров: №560843 от 17.08.2020 на сумму 6,0 тыс. руб., №650011 от 05.11.2020 на сумму 35,0 тыс. руб.

Заклучен договор №0842300004020000155 от 12.05.2020 с ООО «Орион» на выполнение работ по содержанию пешеходных ограждений и павильонов остановок общественного транспорта на сумму 1 925,0 тыс. руб.

По статье расходов 226 «Прочие работы, услуги» утверждено бюджетных ассигнований – 396,0 тыс. руб. Фактические затраты составили 318,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 317,0 тыс. руб.

Заключен договор №07/01 от 01.01.2020 с ООО «Ви-Тел Сервис» на оказание услуг по спутниковому контролю транспорта в системе WEB-ГЛОНАСС на сумму 25,0 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2020-31.01.2021. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 – 2,0 тыс. руб., на 01.01.2021 - 2,0 тыс. руб.

Заключен договор №69/2020 от 01.01.2020 с ООО «Правотех» на информационные услуги на сумму 62,0 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2020-30.01.2021. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 – 5,0 тыс. руб., на 01.01.2021 - 5,0 тыс. руб.

Заключен договор №15 от 01.01.2020 с ООО «Тольятти-Софт» на информационные услуги на сумму 64,0 тыс. руб. со сроком действия 01.01.2020-31.01.2021. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 – 4,0 тыс. руб., на 01.01.2021 - 5,0 тыс. руб.

Заключен договор №019/20 от 04.02.2020 с ООО «ИНТЭЛС» на программное обеспечение по версии ПО «ДЕЛО-Предприятие» на сумму 17,0 тыс. руб.

Заключен договор №11120012023199 от 20.01.2020 с ООО «Компания «Тензор» на передачу неисключительных прав на использование программы» на 5,0 тыс. руб.

Заключен договор №63ТСма00000130с от 31.08.2020 с ООО «Гранд-Смета Самара» на оказание услуг по обучению на 43,0 тыс. руб.

Заключен договор №122384422/20Ш9 от 06.03.2020 с АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» на оказание услуг по обучению на сумму 28,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №0342300015820000001 от 06.04.2020 с ООО «МЕД-ТЕСТ» на услуги по предрейсовому осмотру водителей на сумму 108,5 тыс. руб. со сроком действия 26.12.2020-31.12.2021.

Заключен договор №25-06/63 от 25.06.2020 с ООО «Региональный стандарт» на оказание услуг оказания услуг по проведению специальной оценки условий труда на сумму 45,0 тыс. руб.

По статье расходов 227 «Страхование» утверждено бюджетных ассигнований – 52,0 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составили 52,0 тыс. руб.

Заключены договоры с филиалом СПАО «Ресо-гарантия» на ОСАГО:

- №02/20 от 28.02.2020 на сумму 19,0 тыс. руб.;
- №08/01 от 27.05.2020 на сумму 4,0 тыс. руб.;
- №09/01 от 22.07.2020 на сумму 9,0 тыс. руб.;

А.И.И.

В.И.И.

- №10/20 от 19.10.2020 на сумму 20,0 тыс. руб.

Кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

По статье расходов 290 «Прочие расходы» утверждено бюджетных ассигнований – 56,0 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составили 33,0 тыс. руб., в том числе:

- по налогу на имущество – утверждено 3,0 тыс. руб., фактические и кассовые расходы - 1,0 тыс. руб.;

- налоги, пошлины и сборы и иные расходы – утверждено 14,0 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составили 1,0 тыс. руб.;

- по транспортному налогу – утверждено 25,0 тыс. руб., фактическое и кассовое исполнение - 25,0 тыс. руб.;

- плата за размещение отходов – утверждено 6,0 тыс. руб., фактическое и кассовое исполнение - 6,0 тыс. руб.;

- иные выплаты текущего характера физическим лицам - утверждено 8,0 тыс. руб., фактическое и кассовое исполнение отсутствует.

По статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД ГОТ» утверждено ассигнований – 1 510,0 тыс. руб., Фактические затраты – 1 460,0 тыс. руб. кассовые расходы – 1 510,0 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты с ООО «ТНПС» на поставку бензина АИ-92:

- №0842300004019000475 от 09.12.2019 на сумму 687,0 тыс. руб.;

- №0842300004020000160 от 18.05.2020 на сумму 440,0 тыс. руб.;

- №0842300004020000295 от 12.10.2020 на сумму 849,0 тыс. руб. со сроком действия 12.10.2020-31.07.2021.

Кредиторская задолженность на начало периода отсутствовала, на 01.01.2020 года составляет 92,0 тыс. руб., на 01.01.2021 - 42 тыс. руб.

Заключены договоры с ООО «ЕВРОФЕНИКС» на поставку канцелярских и хозяйственных товаров:

- №575496 от 25.03.2020 на сумму 83,0 тыс. руб.;

- №645233 от 20.10.2020 на сумму 17,0 тыс. руб.

2. Подпрограммой «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, на 2014-2020 гг.» запланировано 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 сумме 251,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт №0842300004020000030_259977 от 18.03.2020 с ООО «АвтоСтрой» на выполнение работ по отсыпке автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, асфальтогранулятом на сумму 250,0 тыс. руб.

Работы выполнены и оплачены в сумме 250,0 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по подпрограмме составили 250,0 тыс. руб. или 99,60 % к утвержденному плану.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования обусловлено свободным остатком неиспользованных средств.

3. Подпрограммой «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020 гг.» муниципальной программы запланировано финансирование в сумме 352 806,5 тыс. руб., из них:

- 293 645,0 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 59 049,0 тыс. руб. средства областного бюджета;
- 112,5 тыс. руб. средства внебюджетных источников.

Фактические расходы по подпрограмме составили 360 737,5 тыс. руб., или 102,25% к утвержденному плану, из них:

- 307 944,0 тыс. руб., или 104,9%, - средства бюджета городского округа Тольятти;
- 52 681,0 тыс. руб., или 89,2%, - средства областного бюджета;
- 112,5 тыс. руб., или 100%, - средства внебюджетных источников.

Кассовое исполнение по подпрограмме составляет 343 875,8 тыс. руб.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 50 *«Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах»* запланировано финансирование в сумме 112,5 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 112,5 тыс. руб., или 100% планового объема финансового обеспечения;

- 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 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.

В отчетном периоде предоставлялись субсидии:

- субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок льготной категории граждан по муниципальным маршрутам по льготному электронному проездному билету – запланировано ассигнований в сумме 8 417,0 тыс. руб., фактические и кассовые расходы составили 7446,0 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок отдельных категорий граждан речным транспортом на городской паромной переправе «Микрорайон Шлюзовой – полуостров Копылово» – запланировано ассигнований в сумме 854,0 тыс. руб., фактические и кассовые расходы составили 854,0 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок отдельных категорий граждан по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы автомобильным транспортом – запланировано ассигнований в сумме 5966,0 тыс. руб., фактические и кассовые расходы составили 5692,0 тыс. руб.;

- 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) – запланировано ассигнований в сумме 40 629,0 тыс. руб., фактические и кассовые расходы составили 40 628,0 тыс. руб.;

- оплата за осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти автомобильным и городским наземным электрическим транспортом - запланировано ассигнований в сумме 196 880,0 тыс. руб., фактические расходы составили 212 490,0 тыс. руб., кассовое исполнение - 195 628,3 тыс. руб.

Фактические затраты по мероприятию за отчетный период составили 267 110,0 тыс. руб., или 105,68% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 226 888,0 тыс. руб., или 106,76%, – средства бюджета городского округа Тольятти;

А.И.И.

В.И.И.

- 40 222,0 тыс. руб., или 100,00%, – средства областного бюджета.

Превышение фактических затрат над запланированными обусловлено 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 по мероприятию за отчетный период составили 250 248,3 тыс. руб., в том числе: 210 026,3 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 40 222,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 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 в сумме 99 948,0 тыс. руб., в том числе:

- 81 121,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 18 827,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

За отчетный период исполнение составило:

- по заключенному муниципальному контракту №0842300004015000653-0124583-01 от 11.12.2015 с ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНПОРТА» (ООО «НООТ») на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 60 автобусов, работающих на газомоторном топливе, для нужд городского округа Тольятти (2015 – 2020гг.) запланированы ассигнования в сумме 80 931,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 80 930,0 тыс. руб. средств местного бюджета (100% от запланированного);

- субсидии 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 ассигнований в сумме 19 017,0 тыс. руб., в том числе: 190,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти; 18 827,0 тыс. руб. – средства областного бюджета. Подписано Соглашение от 03.12.2020 №706-05/01 о предоставлении в 2020 году в бюджет городского округа Тольятти субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677, и распределения, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 13.08.2020 № 585 «О

А.А.А.

В.В.В.

внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)»». Договоры финансовой аренды (лизинга) №ДЛ0746-001-К/2020 от 05.08.2020, №ДЛ0746-002-БК/2020 от 03.09.2020 заключены между ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» и МП «ТПАТП №3» на поставку 50 автобусов ЛиАЗ-529267. Общая цена заключенных договоров финансовой аренды (лизинга) составляет 377 616,6 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 12 585,0 тыс. руб. (66,18% от запланированного), в том числе: 126,0 тыс. руб. (66,32% от запланированного) – средства бюджета городского округа Тольятти; 12 459,0 тыс. руб. (66,18% от запланированного) – средства областного бюджета.

Фактически и кассовые затраты по мероприятию за отчетный период составили 93 515,0 тыс. руб., или 93,56% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 81 056,0 тыс. руб., или 99,92%, – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 12 459,0 тыс. руб., или 66,18%, – средства областного бюджета.

Невыполнение запланированного объема финансирования обусловлено 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 запланировано финансирование в сумме 1 366 354,7 тыс. руб., из них:

- 76 618,7 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 1 149 361,9 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 140 374,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Фактические расходы на реализацию мероприятий подпрограммы составили 1 158 436,0 тыс. руб., что составляет 84,78 % исполнения от запланированного объема финансирования, из них:

- 56 822,9 тыс. руб., или 74,16%, - средства бюджета городского округа Тольятти;
- 961 239 тыс. руб., или 83,63%, - средства областного бюджета;
- 140 374,1 тыс. руб., или 100,00%, - средства федерального бюджета.

Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и администрацией городского округа Тольятти подписано Соглашение №706-01/2020-002 от 13.03.2020 о предоставлении в 2020-2022 годах бюджету городского округа Тольятти субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в

Алексей

Сергей

Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 (далее – Соглашение), к которому были подписаны дополнительные соглашения:

- № 1 от 30.03.2020;
- № 2 от 20.04.2020;
- № 3 от 20.08.2020;
- № 4 от 14.09.2020;
- № 5 от 19.10.2020.

Кассовое исполнение по подпрограмме составляет 1 178 125,1 тыс. руб., отличается от фактического на величину оплаты ранее принятых обязательств в размере 19 689,1 тыс. руб.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 62 «Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти, в том числе геодезические работы» запланировано финансирование в сумме 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.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842300004020000212_259977 от 12.08.2020 с ООО «Инвест Групп» на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство улицы Ивана Красюка в жилой застройке микрорайона Жигулёвское море от ул. Казачьей до пересечения ул. Молодецкая и проезда Оренбургский на сумму 3 040,7 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Кассовое исполнение по контракту за 2020 год не производилось;

- №0842300004020000118_259977 от 30.05.2020 с ООО «Инвест Групп» на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильных дорог в микрорайоне Жигулёвское море ул. Казачья на сумму 3 892,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Кассовое исполнение по контракту за 2020 год не производилось;

- №0842300004020000132_259977 от 25.05.2020 с ООО «Куйбышевский Промстрой проект» на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству бокового проезда - подъездной дороги к земельному участку, на котором расположен физкультурно-оздоровительный комплекс СДЮШОР №8 «Союз» на сумму 989,2 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 211,4 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти);

- №0842300004020000179_259977 от 23.06.2020 с ООО «Куйбышевский Промстрой проект» на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство подъездной дороги к поликлинике на 1000 посещений в смену в 19 квартале городского округа Тольятти на

Алекс

Алекс

сумму 1 279,5 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 179,5 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

На проектно-изыскательские работы на объекте «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе» предусмотрено 6 922,5 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 283,8 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 6 638,7 тыс. руб.

Получено положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» сметной стоимости проектно-изыскательских работ, выполнена интегральная оценка, разработан проект планировки и проект межевания территории. В связи с тем, что Решением Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 года № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» финансирование работ по данному объекту на плановый период не подтверждено, планируется проведение работ в 2024 году.

Кассовые расходы в 2020 году не производились.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 390,9 руб., или 2,32% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 390,9 тыс. руб., или 3,83%, – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 0 руб., или 0,00%, – средства областного бюджета.

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

В целях исполнения судебного решения, касающегося уплаты городским округом Тольятти долга по муниципальному контракту на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта – первая очередь», 07.02.2020 произведена оплата ООО «М-Строй» в сумме 2 489,1 тыс. руб.;

- по мероприятию 63 «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 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 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Заключены муниципальные контракты:

- №0342230002119000109_259977 от 03.07.2019 с ООО «САМАРАСТРОЙАЛЬЯНС» на выполнение работ по строительству ул. Офицерской от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе на

Алексей

Владимир

сумму 62 565,2 тыс. руб., в том числе: 2 565,2 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 60 000,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета. Работы по контракту закончены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100%;

- №0842200002119000135_259977 от 19.07.2019 с ООО «САМАРСТРОЙАЛЪЯНС» на выполнение работ по строительству ул. Офицерской на сумму 249 119,6 тыс. руб. с оплатой в 2020 году 182 866,9 тыс. руб. (в том числе: 8 088,5 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 94 404,3 тыс. руб. - средства областного бюджета, 80 374,1 тыс. руб. - средства федерального бюджета). Фактическое исполнение за отчетный период составило 155 599,4 тыс. руб. (в том числе: 7 029,9 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 60 124,9 тыс. руб. - средства областного бюджета, 88 444,6 тыс. руб. - средства федерального бюджета). Кассовое исполнение по муниципальному контракту за 2020 год - 132 098,9 тыс. руб.. (в том числе средства бюджета городского округа Тольятти 6007,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 45 717,8 тыс. руб., средства федерального бюджета - 80 374,1 тыс. руб.);

- №0842300004019000260_259977 от 23.07.2019 с ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» на осуществление строительного контроля на объекте «Строительство улицы Офицерской от ул. Полякова до Южного шоссе» на сумму 593,4 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 582,9 тыс. руб.;

- №797-дг/2.2 от 16.08.2019 с ООО «Формат» на осуществление авторского надзора на объекте «Строительство улицы Офицерской от ул. Полякова до Южного шоссе» на сумму 235,3 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 234,4 тыс. руб.;

- №798-дг/2.2 от 16.08.2019 с ООО «Формат» на осуществление авторского надзора на объекте «Строительство улицы Офицерской» на сумму 479,3 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 328,5 тыс. руб.;

- №0842300004019000261_259977 от 02.08.2019 года с ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» на осуществление строительного контроля на объекте «Строительство улицы Офицерской» на сумму 1510,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 982,5 тыс. руб.;

- №0142200001320009971 от 22.06.2020 с ООО «СамараСтройАльянс» на выполнение строительно-монтажных работ по ул. Владимира Высоцкого на сумму 60 691,3 тыс. руб., в том числе:

2020 год - 48 191,9 тыс. руб. (из них: 2 409,6 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 45 782,3 тыс. руб. - средства

областного бюджета); 2021 год – 12 499,4 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

В 2020 году освоено 15 291,5 тыс. руб., в том числе: 952,1 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 14 339,4 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- № 0142200001320011978_259977 от 12.08.2020 с ООО «СВ-Строй» на осуществление строительного контроля по ул. Владимира Высоцкого в сумме 394,1 тыс. руб., в том числе: 19,7 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 374,4 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В 2020 году освоено 7,7 тыс. руб., в том числе: 0,3 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 7,4 тыс. руб. – средства областного бюджета.

- №838-дг/5.1 от 07.12.2020 с ООО СЗ «Унистройрегион» на передачу (перераспределение) части мощности от АО «ССК» по ул. Владимира Высоцкого в сумме 15,6 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

В 2020 году освоено 100%.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 212 107,2 тыс. руб., или 71,39% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 11 668,5 тыс. руб., или 72,17%, – средства бюджета городского округа Тольятти;

- 60 064,6 тыс. руб., или 42,73%, – средства областного бюджета;

- 140 374,1 тыс. руб., или 100,00%, - средства федерального бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным 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;

- 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 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.

Заключены муниципальные контракты:

- №626-дг/2.2 от 08.05.2018 (дополнительное соглашение №1 от 19.02.2020) с ООО «М-Строй» на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту дорог общего пользования местного значения городского

округа Тольятти (ул. Победы; ул. Гидротехническая; ул. Фрунзе; ул. Ново-Садовая; ул. Пескалинская) на сумму 5499,0 тыс. руб. с оплатой в 2020 году 5 499,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ фактическое и кассовое исполнение составляет 4 378,8 тыс. руб.;

- №0842200002120000159_259977 от 12.08.2020 с ООО «Инвест Групп» на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту ул. Калмыцкая на сумму 4 369,7 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 179,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 4 190,5 тыс. руб. За несвоевременное выполнение работ подрядной организации была выставлена претензия. Оплата не производилась;

- №0842200002120000063_259977 от 29.06.2020 с ООО «Инвест Групп» на выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе на сумму 4 080,6 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 167,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 913,3 тыс. руб. За несвоевременное выполнение работ подрядной организации была выставлена претензия. Оплата не производилась;

- №0842200002120000074_259977 от 29.07.2020 с ООО «Инвест Групп» на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линии наружного освещения вдоль магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая на сумму 1 786,1 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 73,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 1 712,9 тыс. руб. За несвоевременное выполнение работ подрядной организации была выставлена претензия. Оплата не производилась;

- №0842300004020000042_259977 от 24.03.2020 с ООО «Центр Дорожного Проектирования» на оказание услуг по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 177,9 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме и оплачены в сумме 177,9 тыс. руб.;

- №511738 от 03.11.2020 с ООО «Центр дорожного проектирования» на оказание услуг по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (5 объектов) на сумму 139,7 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме и оплачены в сумме 139,7 тыс. руб.;

- №0842300004020000048_259977 от 16.04.2020 с ООО «ГК ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» на оказание услуг по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего

пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 435,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме и оплачены в сумме 435,0 тыс. руб.;

- №512718 от 11.11.2020 с ООО «Центр Дорожного Проектирования» на оказание услуг по техническому учёту и паспортизации автомобильных дорог городского округа Тольятти на сумму 41,1 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме и оплачены в сумме 41,0 тыс. руб.

Фактические затраты по мероприятию за отчетный период составили 5 172,4 тыс. руб., или 29,71% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 5 172,4 тыс. руб., или 76,49%, – средства бюджета городского округа Тольятти;

- 0 тыс. руб., или 0,00%, – средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным 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.

Произведена оплата ранее принятых обязательств по муниципальному контракту №3-дг/4.2-2 от 12.01.2015 с ООО НИИПРИИ «Севзапінжтехнологія» в сумме 17 200,0 тыс. руб.;

- по мероприятию 66 «Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 54 682,1 тыс. руб., в том числе:

- 2 329,2 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;

- 52 352,9 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842200002119000410_259977 от 10.01.2020 с ООО «Автодоринжиниринг» на сумму 49 619,1 тыс. руб., в том числе 2 034,4 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 47 584,7 тыс. руб. – средства областного бюджета. В соответствии с фактически принятыми объемами оплата по контракту составила 48 228,5 тыс. руб., в том числе: 1 977,4 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 46 251,1 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- №0842300004020000134_259977 от 07.05.2020 с ООО «ПромГражданСтрой» на осуществление строительного контроля на объекте «Капитальный ремонт автодороги по ул. Ингельберга (от ул. Никонова до пер. Ученический)» на сумму 64,3 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 57,6 тыс. руб.

Алексей

Алексей

Фактические затраты по мероприятию за отчетный период составили 48 286,1 тыс. руб., или 88,30% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 2 035,0 тыс. руб., или 87,37%, – средства бюджета городского округа Тольятти;

- 46 251,1 тыс. руб., или 88,34%, – средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным 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 подрядной организацией обязательств по заключенному муниципальному контракту.

- по мероприятию 67 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе экспертиза выполненных работ» запланировано финансирование в сумме 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.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842200002119000366_259977 от 27.11.2019 с ООО «Автодоринжиниринг» на сумму 471 528,9 тыс. руб., в том числе: 19 332,7 тыс. руб., средства бюджета городского округа Тольятти, 452 196,2 тыс. руб. – средства областного бюджета. Ремонт выполнен на 11-и автомобильных дорогах городского округа Тольятти на площади 196,79 тыс. м², протяжённостью 12,6 км. В соответствии с принятыми объемами фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 443 556,5 тыс. руб., в том числе: 18 185,8 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 425 370,7 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- №0842200002119000411_259977 от 13.01.2020 с ООО «Автодоринжиниринг» на сумму 54 893,7 тыс. руб., в том числе: 2 251,3 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 52 642,4 тыс. руб. – средства областного бюджета. Ремонт выполнен на площади 32,44 тыс. м² (ул. Саратовская от ул. Победы до пр. Новгородский; ул. Механизаторов от ул. Коммунистической до ул. Лизы Чайкиной). В соответствии с принятыми объемами фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 50 488,6 тыс. руб., в том числе: 2 070,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 48 418,6 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- №0842200002120000058_259977 от 09.06.2020 с ООО «Макантон» на сумму 25 566,4 тыс. руб., в том числе: 1 048,2 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 24 518,2 тыс. руб. – средства областного бюджета. Ремонт выполнен на площади 12,094 тыс. м² (ул.

А.В.В.

В.В.В.

Ингельберга от пер. Ученический до дома 189 по ул. Ингельберга; ул. Ново-Садовая от ул. 60 лет СССР до ул. Вавилова). В соответствии с принятыми объемами фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 25 251,0 тыс. руб., в том числе: 1 035,3 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 24 215,7 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- №0842200002120000089_259977 от 30.06.2020 с ОАО «ДРСУ» на выполнение работ по ремонту ул. Калмыцкая от ул. Новозаводская до ж/д переезда на сумму 57 825,1 тыс. руб., в том числе: 2 370,8 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 55 454,3 тыс. руб. – средства областного бюджета. Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Калмыцкая от ул. Новозаводская до ж/д переезда на площади 25,99 тыс. м², протяженностью 3,3 км. В соответствии с фактически принятыми объемами оплата по контракту составила 54 993,7 тыс. руб., в том числе: 2 254,7 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 52 739,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- №0842300004020000195_259977 от 29.06.2020 с ООО «Автодорстрой» на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог на сумму 396,7 тыс. руб. В соответствии с принятыми объемами фактическое и кассовое исполнение составляет 388,6 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти);

- №0842300004020000254_259977 от 21.08.2020 с ООО «Автодорстрой» на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог и на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 368,5 тыс. руб. В соответствии с принятыми объемами фактическое и кассовое исполнение составляет 358,8 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти);

- №0842300004020000286_259977 от 05.10.2020 с ООО «Автодорстрой» на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 52,6 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составляет 52,6 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти);

А.В.С.

В.С.С.

- №0842300004020000142_259977 от 30.05.2020 с ООО «Атрикс» на выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек на сумму 5 212,9 тыс. руб., в том числе 213,7 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 4 999,2 тыс. руб. – средства областного бюджета. Контракт расторгнут по одностороннему решению со стороны заказчика;

- №0842200002120000062_259977 от 09.06.2020 с ООО «АТРИКС» на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения, устройству искусственных дорожных неровностей, устройству островков безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 10 503,2 тыс. руб., в том числе: 430,6 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 10 072,6 тыс. руб. – средства областного бюджета. В соответствии с принятыми объемами фактическое и кассовое исполнение по контракту 1 444,2 тыс. руб., в том числе: 59,2 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 1 385,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- №0842200002120000184_259977 от 19.08.2020 с ООО «СФК-Дорстрой» на выполнение работ по устройству ИДН, по дублёру вдоль ул. Спортивная от Лесопаркового шоссе до Физкультурного проезда на сумму 1 112,1 тыс. руб., в том числе 45,6 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 1 066,5 тыс. руб. - средства областного бюджета. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту 100%;

- №0842200002120000107_259977 от 20.07.2020 с ООО «ВолгаРемСтрой» на устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП (ул. Ларина от ул. Васильевская до ул. Ломоносова) на сумму 29 897,7 тыс. руб., в том числе: 16 856,1 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 13 041,6 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Из них:

- 2020 год - 13 599,2 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 557,6 тыс. руб.; средства областного бюджета – 13 041,6 тыс. руб.);

- 2021 год – 16 298,5 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактическое и кассовое исполнение по контракту за 2020 год составляет 13 350,2 тыс. руб., в том числе: 557,6 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 12 792,6 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- №0842300004019000244_259977 от 02.08.2019 с ООО «Автодоринжиниринг» на выполнение работ по устройству линий наружного электроосвещения на сумму 55 465,0 тыс. руб., в том числе:

46 649,9 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 8 815,1 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Из них:

- 2020 год - 9 191,9 тыс. руб. (376,8 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 8 815,1 тыс. руб. - средства областного бюджета);

- 2021 год - 46 273,1 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

В соответствии с принятыми объемами фактическое и кассовое исполнение по контракту за 2020 год составляет 8 269,8 тыс. руб., в том числе: 339,1 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 7 930,7 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- №0842200002120000059_259977 от 15.06.2020 с ООО «СТРОЙПОЛИМЕР» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на сумму 23 633,9 тыс. руб., в том числе: 969,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 22 664,9 тыс. руб. - средства областного бюджета. В соответствии с фактически принятыми объемами оплата составила 21 360,1 тыс. руб., в том числе: 875,8 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 20 484,3 тыс. руб. - средства областного бюджета.

- №878-дг/2.2-3 от 22.12.2020 с «Экспертиза и Ко-ПФО» РО ООО «ЭКСПЕРТИЗА И КО» на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы расчета начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 195,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Исполнение по контракту 100%.

Фактически затраты по мероприятию за отчетный период составили 620 821,2 тыс. руб., или 91,30% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 26 418,1 тыс. руб., или 92,53%, - средства бюджета городского округа Тольятти;

- 594 403,1 тыс. руб., или 91,24%, - средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным 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;

- по мероприятию 68 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 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.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842200002120000134_259977 от 20.07.2020 с ООО «МАКАНТОН» на сумму 67 390,2 тыс. руб., в том числе: 2 763,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 64 627,2 тыс. руб. - средства областного бюджета. Выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Центральном районе площадью 37,1 тыс. м2 (29 дворов, проездов и тротуаров). В соответствии с принятыми объемами фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 60 806,0 тыс. руб. объемы, в том числе: 2 493,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 58 313,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- №0842200002120000135_259977 от 20.07.2020 с ООО «СамараСтройАльянс» на сумму 170 435,3 тыс. руб., в том числе: 6 987,9 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 163 447,4 тыс. руб. – средства областного бюджета. Выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Автозаводском районе на площади 86,5 тыс.м2 (33 двора, проезда и тротуара). На основании протоколов лабораторных исследований, образцы, взятые из асфальтобетонного покрытия 4 объектов, не соответствуют нормативным требованиям, в связи с чем выполненные работы на указанных объектах не приняты. В соответствии с фактически принятыми объемами, а также за нарушение сроков выполнения работ сумма оплаты составила 153 111,2 тыс. руб., в том числе: 6 277,6 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 146 833,6 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- №0842200002120000133_259977 от 28.07.2020 с ООО «МАКАНТОН» (доп. соглашение № 2 от 19.11.2020 к муниципальному контракту) на сумму 47 375,5 тыс. руб., в том числе: 1 942,4 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 45 433,1 тыс. руб. – средства областного бюджета. Выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Комсомольском районе на площади 25,4 тыс. м2 (18 дворов, проездов и тротуаров). В соответствии с принятыми объемами фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 45 536,7 тыс. руб., в том числе: 1 867,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 43 669,7 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- №0842200002120000181_259977 от 19.08.2020 с ООО «Титан-Строй» на сумму 13 344,4 тыс. руб., в том числе: 547,1 тыс. руб. - средства

Андрей

Владимир

бюджета городского округа Тольятти, 12 797,3 тыс. руб. – средства областного бюджета. Выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Центральном районе на площади 8,01 тыс. м² (6 дворов, проездов и тротуаров) и в Комсомольском районе на площади 1,3 тыс. м² (3 двора, проезда, тротуара). В соответствии с принятыми объемами фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 12 204,7 тыс. руб., в том числе: – 500,4 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 11 704,3 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Фактические затраты по мероприятию за отчетный период составили 271 658,6 тыс. руб., или 90,46% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 11 138,0 тыс. руб., или 88,39%, – средства бюджета городского округа Тольятти;

- 260 520,6 тыс. руб., или 90,55%, – средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным 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.

4. Подпрограммой «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2020гг.» муниципальной программы запланировано финансирование в сумме 391 917,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы по подпрограмме составили 391 574,0 тыс. руб., или 99,9% к утвержденному плану.

Кассовое исполнение по подпрограмме составляет 413 696,0 тыс. руб. и отличается от фактического на величину оплаты ранее принятых обязательств в размере 22 122,0 тыс. руб.

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

- 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 345 098,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты с ООО «Автодоринжиниринг»:

- №0842200002119000074_259977 от 17.06.2019 на выполнение работ по ремонту и содержанию 7-ми автомобильных дорог общего пользования

А.Рещи-

В.В.В.

местного значения городского округа Тольятти (по типу КЖЦ) на сумму 492 391,0 тыс. руб., с оплатой в 2020 году 9 538,9 тыс. руб. За ненадлежащее выполнение работ к подрядчику применены санкции в виде штрафа. Фактическое и кассовое исполнение составило 8 923,0 тыс. руб.

- №0842200002119000310_259977 от 04.10.2019 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти на сумму 774 564,5 тыс. руб., с оплатой в 2020 году – 371 597,5 тыс. руб. (содержание автодорог – 336 230,8 тыс. руб.). За ненадлежащее выполнение работ к подрядчику применены санкции в виде штрафа. Фактическое и кассовое исполнение составило 336 061,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 344 984,00 тыс. руб., или 99,97% планового объема финансового обеспечения.

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным, так как оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- по мероприятию 70 «Содержание надземных и подземных пешеходных переходов» запланировано финансирование в сумме 846,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

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

Заключен муниципальный контракт с ООО «Автодоринжиниринг» №0842200002119000310_259977 от 04.10.2019 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти на сумму 774 564,5 тыс. руб., (содержание подземных и наземных пешеходных переходов, и мостов на 2020 год – 672,0 тыс. руб.).

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 672,0 тыс. руб., или 79,43% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным из-за свободного остатка неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта;

- по мероприятию 71 «Нанесение горизонтальной дорожной разметки» запланировано финансирование в сумме 45 973,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842300004019000114_259977 от 13.05.2019 с ООО «Вектор» на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки с оплатой в 2020 году 10 551,0 тыс. руб.;

- №0842200002119000310_259977 от 04.10.2019 с ООО «Автодоринжиниринг» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти на сумму 774 564,5 тыс. руб. (нанесение дорожной разметки в 2020 году в сумме 35 367,0 тыс. руб.).

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 45 918,0 тыс. руб., или 99,92% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным из-за свободного остатка неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта.

Произведена оплата ранее принятых обязательств по муниципальному контракту №0842200002117000147_259977 от 19.09.2017 с ООО «Автодоринжиниринг» в сумме 20 222,0 тыс. руб.;

- по мероприятию 73 «Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов» произведена оплата ранее принятых обязательств по муниципальному контракту №0842300004019000104_259977 от 14.05.2019 с ФГБУ «ТГУ» на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода (по ул. Свердлова в районе дома по ул. Свердлова, 80) на сумму 1900,0 тыс. руб. за счет средств бюджет городского округа Тольятти.

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 муниципальной программы в 2020 году для достижения цели по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечению безопасных условий дорожного движения выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

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

1. По мероприятию 7 «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» запланирован показатель (индикатор) «Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП», значение которого – 1 шт.

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

МДСИ -



По муниципальному контракту, заключенному с ООО «Сервис Электро Снаб», завершены работы по устройству линий наружного электроосвещения на ул. Бурлацкой (от трассы М5 «Урал» до разворотной площадки общественного транспорта в районе нижних шлюзов).

2. По мероприятию 9 «*Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти*» запланирован показатель (индикатор) «Протяженность установленных пешеходных ограждений», значение которого – 0,96 тыс.м.п.

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

Работы выполнялись по муниципальному контракту, заключенному в 2019 году, на объектах: ул. Маршала Жукова, 21; ул. Шлюзовая, 8; б-р Королева, 3; ул. Матросова на пересечении с ул. Мурысева; образовательный центр «Школа» (ул. Юбилейная, 77); Школа №73 (ул. Юбилейная, 81); Лицей №76 (пр-т Степана Разина, 78А); ул. 70 лет Октября в районе ООТ «70 лет Октября»; ул. Полякова в районе ООТ «Полякова»; ул. Юбилейная, 25А, ООТ «Преображенский Собор»; ул. Юбилейная, 12, ООТ ДКиТ ОАО «АвтоВАЗ»; Московский проспект 13, ООТ «Пожарное депо»; ул. Дзержинского, 32, ООТ «16 квартал»; Бульвар Кулибина, 2; ул. 70 лет Октября в районе домов 22а и 28, ООТ «Рябиновый бульвар».

3. По мероприятию 10 «*Устройство искусственных дорожных неровностей, в том числе экспертиза выполненных работ*» запланирован показатель (индикатор) «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей», значение которого – 13 шт.

Фактический показатель – 13 шт.

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

По двум муниципальным контрактам выполнены работы на следующих объектах:

- по б-ру Кулибина, в районе д.4, д.8, МБУ Школа №45, Гимназия №38;
- ул. Плотинная в р-не гимназии №39 (ул. Громовой, 38);
- внутриквартальный проезд вдоль дома 26 и 30а по ул. Баныкина;
- внутриквартальный проезд в районе дома 47 по ул. Ярославская (д/с № 69 «Веточка»);
- по б-ру Баумана в районе дома 10 (д/с №79 «Гусельки, д/с №81 «Медвежонок»);
- в районе дома 7 по ул. Строителей (Тольяттинский медицинский колледж);
- на внутриквартальной территории в районе дома №76 по ул. Автостроителей (д/с №182 «Золотой ключик»);

Афанас

Васильев

- ул. Патрульная в районе дома 31, дома 17, дома 9; дома 5 по ул. Жукова;

- на внутриквартальном проезде в районе дома 74 по ул. Революционной (Православная классическая гимназия);

- б-р Будённого, 9, 12;

- б-р Будённого 1, 4;

- по бульвару Гая в районе дома 17 по ул. Дзержинского (ТРК «Капитал»);

- на внутриквартальном проезде в районе домов 19, 25 по ул. Гидротехнической (д/с №16 «Машенька»).

4. По мероприятию 13 «Устройство пешеходных дорожек» запланирован показатель (индикатор) «Количество построенных пешеходных дорожек», значение которого – 18 штук.

Фактически выполнены работы по устройству 18 пешеходных дорожек.

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

Работы выполнялись на следующих объектах:

- по ул. Комсомольской в районе здания 886 (ООТ «ТЗТО»);

- по ул. Фрунзе, в районе дома 43А;

- по Лесопарковому шоссе, в районе дома 35;

- в районе пересечения ул. Ленинградской и ул. Советской;

- на пересечении ул. Комсомольской и ул. Новопромышленной;

- от ул. Ставропольская до ул. Комсомольская вдоль музея «Наследие»;

- в районе ООТ «Военное училище»;

- ООТ «19 квартал»;

- в районе пересечения ул. Ленина и ул. Комсомольская;

- в районе ул. Революционная от ул. Фрунзе до Приморского б-ра;

- по ул. Крупской от б-ра 50 лет Октября до ул. Шлютова;

- в районе ООЦ «Школа, школы №73 и школы №76;

- от ООТ «Ул. Сиреневая» до школы №83;

- в районе ООТ «Ул. Полевая»;

- в районе пересечения ул. Матросова с ул. Мурысева;

- в районе пересечения ул. Фрунзе и ул. Революционная;

- в районе пересечения ул. Новозаводская и ул. Ларина;

- в районе пересечения ул. Ворошилова и ул. Свердлова со стороны 12 квартала.

5. По мероприятию 28 «Устройство светофорных объектов для приведения объектов городского округа Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2019» запланирован показатель (индикатор) «Количество установленных светофорных объектов», значение которого – 17 шт.

А.В.Велич -

Велич

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

Выполнены работы в полном объеме на следующих объектах:

- ул. Фрунзе, 2;
- ул. Кирова, 64;
- ул. Курчатова, 15;
- ул. Матросова пересечение с ул. Мурысева;
- ул. Никонова, 18;
- ул. Революционная, ООТ «Аптека»;
- образовательный центр «Школа» (ул. Юбилейная, 77);
- школа №73 (ул. Юбилейная, 81);
- лицей №76 (пр-кт Степана Разина, 78А);
- ул. 70 лет Октября в районе ООТ «70 лет Октября»;
- ул. Полякова в районе ООТ «Полякова»;
- ул. Юбилейная, 25А, ООТ «Преображенский Собор»;
- ул. Юбилейная, 12, ООТ ДКиТ ОАО «АвтоВАЗ»;
- Московский проспект 13, ООТ «Пожарное депо»;
- ул. Дзержинского, 32, ООТ «16 квартал»;
- бульвар Кулибина, 2;
- ул. 70 лет Октября в районе домов №22а и №28, ООТ «Рябиновый бульвар».

6. По мероприятию 31 «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ» запланирован показатель (индикатор) «Количество проектных работ на устройство и перенос остановок общественного транспорта», значение которого – 4 шт.

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

По муниципальному контракту, заключенному с ФГБОУ «ТГУ», выполнены работы по следующим объектам:

- ООТ «АвтоВАЗагро» по ул. Ботаническая;
- ООТ «3-я проходная ВЦМ» по ул. Новозаводская;
- ООТ «Ул. Гидростроевская» по ул. Мира;
- ООТ «Ул. Фрунзе» по Московскому пр-кту.

7. По мероприятию 32 «Устройство и перенос остановок общественного транспорта» запланирован показатель (индикатор) «Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта», значение которого – 8 шт.

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

По муниципальному контракту, заключенному с ООО «СТС», в 2020 году выполнены работы по устройству и переносу остановок

общественного транспорта на территории городского округа Тольятти на объектах:

- ООТ «Опытный завод» на ул. Никонова;
- ООТ «Парк Отель» на ул. Комзина;
- ООТ «Автовокзал» на ул. Родины;
- ООТ на ул. Победы в районе дома 15;
- ООТ в районе 14а квартала по ул. 40 лет Победы;
- ООТ «Фабрика заготовок» на ул. Цеховая;
- ООТ «Хладокомбинат» на ул. Коммунальная;
- ООТ «Кафе Встреча» на ул. 70 лет Октября.

9. По мероприятию 37 «Закупка заготовок дорожных знаков» запланирован показатель (индикатор) «Количество закупленных заготовок дорожных знаков», значение которого – 850 шт.

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

Поставка заготовок дорожных знаков производилась согласно трем муниципальным контрактам.

10. По мероприятию 40 «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» запланирован показатель (индикатор) «Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов», значение которого - 24 шт.

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

Поставка материалов произведена согласно трем заключенным договорам.

11. По мероприятию 44 «Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ» запланирован показатель (индикатор) «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения», значение которого - 100%.

Уровень достижения показателя составил – 97,9%. Причины приведены в разделе II отчета.

В рамках осуществления уставной деятельности в 2020 году у МКУ «ЦОДД ГОТ» находилось на содержании и были выполнены:

- содержание светофорных объектов: произведена замена 122 модулей, замена 141 шт. лампочек, 116 выездов на экстренные вызовы, ремонт контроллеров 6 шт., ремонт светофоров 298 шт.;

- содержание дорожных знаков: установлено дорожных знаков – 436 шт., заменено и восстановлено – 652 шт., демонтировано – 116 шт., поправлено – 548 шт.;

- пешеходные ограждения: установлено – 12 секций, заменено и восстановлено – 38 секций, отремонтировано – 185 секций, помывка – 100 секций, покраска – 4 секции, демонтировано – 194 секции;

- павильоны ООТ: восстановлено – 4 павильона, отремонтировано - 59 павильонов, демонтировано – 8 павильонов, помывка – 51 павильон, чистка от рекламы – 189 павильонов, покраска – 3 павильона.

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

12. По мероприятию 45 «Отсыпка автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, асфальтогранулятом, в т.ч. экспертиза выполненных работ» запланирован показатель (индикатор) «Площадь автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, отсыпанных асфальтогранулятом», значение которого – 2,10 тыс. м2.

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

По муниципальному контракту, заключенному с ООО «АвтоСтрой», выполнены работы по отсыпке автомобильных дорог городского округа Тольятти на автодороге по ул. Казачьей, автодороге по ул. Ивана Красюка, автодороге по проезду Оренбургский.

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

13. По мероприятию 50 «Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах» запланирован показатель (индикатор) «Количество установленных табличек», значение которого - 100 шт.

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

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

14. 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» запланирован показатель (индикатор) «Обеспеченность населения автомобильным и

Dean

городским наземным электрическим транспортом», значение которого - 2 ед./1000 жителей.

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

В 2020 году регулярные пассажирские перевозки в городском округе Тольятти осуществлялись по 103 маршрутам в количестве 799 единиц транспортных средств:

- МП «ТТУ» - 11 маршрутов, 80 троллейбусов;
- МП «ТПАТП № 3» - 63 маршрута, 316 автобусов;
- общества с ограниченной ответственностью (11 фирм) – 29 маршрутов, 403 автобуса.

15. 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»* запланированы показатели (индикаторы):

- «Уровень исполнения обязательств по лизингу», значение которого 100,00%. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0%;

- «Количество автобусов, приобретенных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», значение которого 50 ед. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0%.

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

16. По мероприятию 62 *«Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти, в том числе геодезические работы»* запланированы показатели (индикаторы):

- «Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству, реконструкции автодорог городского округа Тольятти», значение которого – 7 шт.

За несвоевременное выполнение работ (проектно-изыскательские работы) подрядной организации были выставлены претензии. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 0,0%.

А.В.Сел

С.В.Сел

17. По мероприятию 63 «*Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти*» запланированы показатели (индикаторы):

- «Площадь построенных дорог местного значения городского округа Тольятти», значение которого – 0,8 км/ 32,96 тыс. м2.

Выполнялись работы по следующим объектам:

- строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской, ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти (0,3 км. / 11,51 тыс.м2). Работы выполнены в полном объеме, объект сдан в эксплуатацию;

- строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской (0,5 км. / 21,45 тыс.м2). Выполнены работы по устройству земляного полотна, системы наружного электроосвещения, сетей связи, сетей водоснабжения и водоотведения, подготовлена дорожная одежда, работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской. В связи с необходимостью получения заключения государственной экспертизы проектов в строительстве и неподтверждением финансирования работы не завершены. Срок окончания работ запланирован на 2024 год.

В результате реализации мероприятия площадь построенных дорог составила 0,3 км /11,51 тыс. м2, уровень достижения показателя – 37,5% / 34,9%;

- «Количество документации по строительному контролю и авторскому надзору при строительстве магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения», значение которого – 6 шт.

По четырем муниципальным контрактам строительный контроль и авторский надзор выполнен в полном объеме.

По двум объектам строительства ул. Офицерской муниципальные контракты на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к сетям не были заключены в связи с решением подрядчика самостоятельно оплатить данный вид работ.

В результате реализации мероприятия количество документации составило 4 шт., уровень достижения показателя – 66,7%.

18. По мероприятию 65 «*Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе диагностика автодорог*» запланированы показатели (индикаторы):

- «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог городского округа Тольятти», значение которого – 3 шт.

Иван

Иван

По заключенным с ООО «ИНВЕСТ-ГРУПП» трем муниципальным контрактам выполнялись проектно-изыскательские работы:

1) на капитальный ремонт магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе;

2) на капитальный ремонт магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая от ж/д переезда до ул. Васильевская.

Объекты не приняты в связи с невозможностью получения технических условий на пересечении газопровода;

3) на устройство линии наружного освещения вдоль магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая. Выполнение работ перенесено на 2021 год.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 0,0%;

- «Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту дорог городского округа Тольятти», значение которого – 6 шт.

Допущена техническая ошибка, значение показателя необходимо было предусмотреть 5 шт. вместо 6 шт.

Работы приняты по факту предоставления проектов в количестве 4 штук (ул. Победы; ул. Фрунзе; ул. Ново-Садовая; ул. Пескалинская).

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 80,0%.

- «Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог», значение которого – 14,93 км.

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

По 2-м муниципальным контрактам, заключенным с ООО «Центр дорожного проектирования», оказаны услуги по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти;

- «Количество изготовленных технических паспортов автомобильных дорог», значение которого – 65 шт.

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

Услуги по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти оказаны в полном объеме.

19. По мероприятию 66 «Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» запланированы показатели (индикаторы):

Курс -

Смет

- «Площадь отремонтированных капитальным ремонтом дорог местного значения городского округа Тольятти», значение которого – 14,38 тыс. м².

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

Выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Ингельберга (от ул. Никонова до пер. Ученический) по муниципальному контракту, заключенному с ООО «Автодоринжиниринг».

20. По мероприятию 67 «Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе экспертиза выполненных работ» запланированы показатели (индикаторы):

- «Площадь отремонтированных путем ремонта дорог местного значения городского округа Тольятти», значение которого – 262,62 тыс. м².

По муниципальному контракту с ООО «ДРСУ» выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Калмыцкая от ул. Новозаводская до ж/д переезда на площади 25,99 тыс. м², протяженностью 3,3 км.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены работы:

- по двум муниципальным контрактам, заключенным с ООО «Автодоринжиниринг», выполнен ремонт 13-и автомобильных дорог на площади 212,2 тыс. м²., протяженностью 14,1 км.

- по муниципальному контракту с ООО «МАКАНТОН» выполнен ремонт двух автомобильных дорог площадью 12,1 тыс. м²., протяженностью 1,8 км.

Ремонт автодороги по ул. Тюленина от ул. Коммунистической до ул. Мурысева не производился в связи с поздним сроком выделения средств областного бюджета и неблагоприятными погодными условиями для выполнения работ. Процедура размещения муниципального заказа не осуществлялась.

В результате реализации мероприятия площадь дорог составила 250,29 тыс. м²., уровень достижения показателя – 95,3%.

21. По мероприятию 68 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти», значение которого – 170,28 тыс. м².

По заключенному с ООО «САМАРАСТРОЙАЛЬЯНС» муниципальному контракту выполнен ремонт на 33-х объектах дворовых территорий (проезды, тротуары) площадью 86,46 тыс. м².

А.А.А.

В.И.И.

По заключенным с ООО «МАКАНТОН» двум муниципальным контрактам выполнен ремонт на 47-и объектах дворовых территорий (проезды, тротуары) площадью 62,51 тыс. м².

По заключенному с ООО «Титан-Строй» муниципальному контракту выполнен ремонт на 6-и объектах дворовых территорий (проезды, тротуары) площадью 8,01 тыс. м².

На основании протоколов лабораторных исследований образцы, взятые из асфальтобетонного покрытия 4 объектов, не соответствуют нормативным требованиям, в связи с чем выполненные работы на указанных объектах не приняты.

В результате реализации мероприятия площадь составила 156,98 тыс. м², уровень достижения показателя – 92,2%.

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

22. По мероприятию 69 «Содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений» запланирован показатель (индикатор) «Площадь содержания автомобильных дорог», значение которого 6 198,38 тыс. м².

№ п/п	Наименование объектов	Общая площадь, тыс. м ²	В том числе по районам, тыс. м ²		
			Автозаводский	Центральный	Комсомольский
1	Всего, в том числе:	6 198,38	2 809,13	1 953,77	1 435,46
1.1	Магистральные	5 013,43	2 687,79	1 254,79	1 070,85
1.2	Внутриквартальные	1 184,93	121,34	698,98	364,61

В состав работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти, кроме содержания автодорог, входили и другие виды работ:

Обеспечивалось содержание остановок общественного транспорта на площади 155,74 тыс. м², в том числе по районам:

- Автозаводский район – 88,66 тыс. м²
- Центральный район – 35,29 тыс. м²
- Комсомольский район – 31,79 тыс. м².

Обеспечивалось содержание дождеприемных колодцев в количестве 2 675 шт.

Производилась расчистка тротуаров через разделительные полосы и на прилегающих территориях в объеме 204,39 тыс. м².

В результате реализации мероприятия площадь содержания автомобильных дорог по трем районам составила 6 198,38 тыс. м², уровень достижения показателя – 100,0%.

А.Ф.Смирнов

А.И.Смирнов

23. По мероприятию 70 «Содержание надземных и подземных пешеходных переходов» запланирован показатель (индикатор) «Площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании», значение которого – 1,95 тыс. м².

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

В результате реализации мероприятия площадь содержания пешеходных переходов составила 1,95 тыс. м², уровень достижения показателя – 100,0%.

24. По мероприятию 71 «Нанесение (горизонтальной) дорожной разметки» запланирован показатель (индикатор) «Количество типов дорожной разметки», значение которого – 29 шт.

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

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

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 ($\mathcal{E}_{2020}$) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

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

где весовые коэффициенты:

$$B_1 = 0,5; B_2 = 0,2; B_3 = 0,3.$$

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы.

Алексей

Росси

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

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

n – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

P_i индекс результативности данного показателя определяется по формуле:

$$P_i = \text{Пф}_i / \text{Пп}_i, \text{ где:}$$

Пф_i – фактическое значение i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

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

$$K1 = 2\,504,5 / 29 = 86,4 (\%)$$

$K2$ – уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы.

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

$Fф$ – фактический объем финансирования программных мероприятий;

$Fп$ – плановый объем финансирования программных мероприятий.

$$K2 = 2\,014\,000,0 / 2\,222\,135,7 \times 100 = 90,6 (\%)$$

$K3$ – уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

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

$Mф$ – количество реализованных программных мероприятий;

$Mп$ – количество запланированных программных мероприятий.

$$K3 = (21 / 23) \times 100 = 91,3 (\%)$$

Расчет эффективности реализации муниципальной программы (Ξ_{2020}):

$$\Xi_{2020} = 86,4 \times 0,5 + 90,6 \times 0,2 + 91,3 \times 0,3 = 88,7 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году оценивается как удовлетворительная.

Причинами послужило, в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме ПБДД

А.А.А.

В.В.В.

- наличие остатка неиспользованных средств;
- неисполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам подрядчиками.

По подпрограмме РГПТ

- наличие остатка неиспользованных средств;
- изменение графика оплаты по договору финансовой аренды (лизинга).

По подпрограмме МРАД

- наличие остатка неиспользованных средств;
- неисполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам подрядчиками.

Для повышения эффективности муниципальной программы необходимо:

- повысить качество планирования значений целевых показателей;
- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации подпрограмм;
- в более ранние сроки определять подрядчиков для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ;
- усилить контроль за сроками и качеством выполнения работ подрядчиками в рамках заключенных муниципальных контрактов.

V. Результаты реализации муниципальной программы

Результаты реализации мероприятий в 2020 году по развитию транспортной системы и дорожного хозяйства в городском округе Тольятти позволили достичь следующих значений показателей конечного результата:

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%)
1	2		3	5	6	7
1	Прирост доли объектов дорожного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям (к проценту 2010 г.)	прямой	%	2,9	1,9	65,5%
2	Уровень правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения	прямой	%	100	100	100%

А.А.С.

А.А.С.

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%)
1	2		3	5	6	7
3	Уровень показателей дорожно-транспортного травматизма (к 2010 г.), в том числе тяжесть последствий	обратный	%	2,9	3,3	87,9%
4	Доля автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, в отношении которых произведен капитальный ремонт	прямой	%	-	-	-
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	%	43,8	43,8	100,0%
7	Доля подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации	прямой	%	32,6	35,4	108,6%
8	Доля подвижного состава троллейбусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации	прямой	%	77,5	77,5	100,0%
9	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП №3»	прямой	%	91,3	92,1	100,9%
10	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ»	прямой	%	81,3	81,3	100,0%

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%)
1	2		3	5	6	7
11	Обеспеченность подвижного состава средствами визуального оповещения	прямой	%	-	-	-
12	Доля подвижного состава автобусов, работающих на газомоторном топливе МП «ТПАТП № 3»	прямой	%	32	34,8	108,8%
13	Доля отремонтированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)	прямой	%	1	1	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	%	-	-	-
15	Доля построенных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)	прямой	%	0,1	0,03	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	%	0,2	0,2	100,0%
17	Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти (уровень 2013 г.)	прямой	%	17,3	17,3	100,0%

А.А.А.

А.А.А.

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%)
1	2		3	5	6	7
18	Обеспечение поэтапного перехода к стопроцентному нормативному объему финансирования мероприятий по содержанию объектов дорожного хозяйства (к уровню 2012 г.)	прямой	%	15	15	100,0%
19	Уровень аварийности мест концентрации ДТП (к 2016 году)	обратный	%	45	40	112,5%
20	Снижение показателя дорожно-транспортного травматизма «Тяжесть последствий» (число погибших на 100 пострадавших)	обратный	%	1,1	3,5	31,4%
21	Доля автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти	обратный	%	15	15	100,0%
22	Доля заключенных контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла	прямой	%	33	33	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	%	97	97	100,0%
24	Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти	прямой	%	712	712	100,0%

Алексей

Степан

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
25	Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог и уровнем безопасности на них в городском округе Тольятти (от числа опрошенных)	прямой	%	41	41	100,0%
Показатели (индикаторы) Стратегии						
26	Пассажирооборот транспорта общего пользования	прямой	тыс. пассажиро- километров	965500	980950	101,6%
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
<*>	-	-	-	-	-	-

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

1. Произведен ремонт 89 объектов дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти. Выполнены работы по отсыпке дорог протяжённостью 0,695 км. асфальтогранулятом.

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, составила 100% от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

2. Выполнен ремонт на 16-и автодорогах городского округа Тольятти, на площади – 249,629 тыс. м², протяженностью – 19,8 км.

Доля отремонтированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.) составила 100% от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

3. Выполнен капитальный ремонт автодороги по ул. Ингельберга.

Доля отремонтированных (за счет капитального ремонта) дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженностью автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к

А.И.И.

Р.И.И.

2013 г.) составила 100% от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти (уровень 2013 г.) составила 100% от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти составила 100% от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

4. Проводились мероприятия по безопасности дорожного движения: устройство островков безопасности на 6-и автодорогах; устройство технических средств организации дорожного движения на 4-х автодорогах; устройство технических средств организации дорожного движения на автодорогах на 3-х объектах; устройство искусственных дорожных неровностей; выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек; устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП.

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

В рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены работы и ликвидированы 15 очагов аварийности согласно мероприятиям Перечня аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер на 2020 год, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 18.05.2020 №1369-п/1.

В соответствии с предписаниями УГИБДД ГУ МВД выполнены работы по приведению в нормативное состояние 34 участков улично-дорожной сети.

Уровень аварийности мест концентрации ДТП (к 2016 году) составил 112,5% от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

Доля автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти составила 100% от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог и уровнем безопасности на них в городском округе Тольятти (от числа опрошенных) составила 100% от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

А.Денис

В.Смирнов

5. Совершенствуется система содержания и эксплуатации улично-дорожной сети. Продолжались работы по контракту, заключённому в 2019 году, по принципу жизненного цикла (ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 7-и объектах).

Обеспечение поэтапного перехода к стопроцентному нормативному объёму финансирования мероприятий по содержанию объектов дорожного хозяйства (к уровню 2012 г.) составила 100% от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

Доля заключённых контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, составила 100% от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

6. Решались вопросы оптимизации структуры парков транспортных средств.

В 2020 году произведен окончательный платеж по финансовой аренде (лизингу) 60 автобусов, работающих на газомоторном топливе, для нужд городского округа Тольятти.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приобретены по договорам финансовой аренды (лизинга) 50 автобусов ЛиАЗ-529267.

Доля подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации, составила 108,6% от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

Доля подвижного состава троллейбусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации, составила 100,0% от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП №3» составила 100,9% от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ» составила 100,0% от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

Доля подвижного состава автобусов, работающих на газомоторном топливе, МП «ТПАТП № 3» составила 108,8% от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

7. Обеспечивалась перевозка пассажиров на маршрутах, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Доля протяженности маршрутной сети автомобильного и городского наземного электрического транспорта в общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти (к 2019 году) составила 100,0% от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

Афанас

Директор

Пассажирооборот транспорта общего пользования составил 101,6% от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

Не достигнуты плановые значения следующих показателей конечного результата:

- «Прирост доли объектов дорожного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям (к проценту 2010 г.)» - запланировано значение 2,9%. Фактическое значение составило 1,9%. Показатель не достигнут в связи с тем, что не были реализованы мероприятия по выполнению проектно-изыскательских работ (нарушение сроков выполнения работ подрядчиками), строительству дорог общего пользования (необходимость получения заключения государственной экспертизы проектов в строительстве, нарушение условий муниципальных контрактов подрядчиками), капитальному ремонту дорог общего пользования (нарушение условий муниципальных контрактов подрядчиками);

- «Доля построенных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)» - запланировано значение 0,1%. Фактическое значение составило 0,03%. Показатель не достигнут в связи с нарушением сроков выполнения работ по муниципальным контрактам подрядными организациями;

- «Уровень показателей дорожно-транспортного травматизма (к 2010 г.), в том числе тяжесть последствий» - запланировано значение 2,9%. Фактическое значение 3,3%. Показатель не достигнут (число погибших в результате ДТП увеличилось);

- «Снижение показателя дорожно-транспортного травматизма «Тяжесть последствий» (число погибших на 100 пострадавших)» - запланировано значение 1,1%. Фактическое значение 3,5%. Показатель не достигнут (число погибших на 100 пострадавших увеличилось).

В отчетном периоде состояние аварийности по показателям в сравнении с 2019 годом составило: ДТП (-9,8%), в том числе зарегистрировано 712 ДТП, из них 32 погибших (+23,0%) и 882 человек получили ранения различной степени тяжести (-11,5%) (2019 год: 789-26-996).

Автом -

Автом

№ п/п		Наименование целей, задач, мероприятий	Отчетный период	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)				
				План на 2020 год										Факт за 2020 год				
				(Руб.)										(Руб. по фактическим расходам)				
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Цель муниципальной программы: Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения.																		
Задача 1 муниципальной программы: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий																		
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг."																		
Цель подпрограммы: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий																		
Задача подпрограммы: проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий																		
1	Проектирование строительства (реконструкции) надземных и подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта 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) надземных 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) надземных 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) надземных 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
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	20 266,0	20 266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 227,0	19 227,0	0,0	0,0	94,87	94,87	-	-	-
7	Устройство линий наружного электроосвещения	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	-	-	-	-	-
8	Приобретение ограничивающих пешеходных и барьерных ограждений	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	-	-	-	-	-
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	2 847,4	2 847,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 847,0	2 847,0	0,0	0,0	99,99	99,99	-	-	-
10	Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	2 254,0	2 254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 043,0	2 043,0	0,0	0,0	90,64	90,64	-	-	-
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	0,0	-	-	-	-	-
12	Проектирование устройств пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2020 год					Факт за 2020 год										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)			
			(Рн)					(Рф по фактическим расходам)										(Рф по фактическим расходам / Рпл 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
								Фактические расходы	Перечисленные средства	Фактические расходы	Перечисленные средства	Фактические расходы	Перечисленные средства	Фактические расходы	Перечисленные средства	Фактические расходы	Перечисленные средства				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
13	Устройство пешеходных дорожек	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	18 988,0	18 988,0	0,0	0,0	0,0	16 422,0	16 422,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,49	86,49	-	-
14	Устройство пешеходных дорожек (ликвидация места разворота транспортных средств)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Итого по задаче:			44 355,1	44 355,4	0,0	0,0	0,0	40 539,0	40 539,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,40	91,40	-	-
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
16	Выпуск целевой литературы, печатной и сувенирной продукции по тематике безопасности дорожного движения для распространения ее в организациях, на автостоянках, в 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
17	Проведение исследования по вопросам эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
20	Проведение конкурсов на лучшее образовательное учреждение по профилактике 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
22	Проведение акций "Внимание дети!", "Внимание пешеход!", "Воскажи водителя", "Зубра", 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
23	Размещение информации по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
26	Участие в организации городского конкурса профессионального мастера водителя	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
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	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-

Задача: оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных систем организации дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожным движением

Итого

Итого

№ п/п Наименование целей, задач, мероприятий			Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			План на 2020 год					Факт за 2020 год					(Руб. по фактическим расходам / Руб. х 100)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			(Руб.)					(Руб. 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Директор

Иванов

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)				
			План на 2020 год					Факт за 2020 год					(Фф) по фактическим расходам / (Пл х 100)				
			(Рп)					(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
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42	Предупреждение и устранение аварийных ситуаций (в т.ч. устранение розлива нефтепродуктов)	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 без учета оплаты ранее принятых обязательств			39 367,0	39 367,0	0,0	0,0	0,0	35 935,4	35 935,4	0,0	0,0	0,0	51,28	91,28	-	-	-
Оплата ранее принятых обязательств			2 366,0	2 366,0	0,0	0,0	0,0	2 366,0	2 366,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х	х	х
Задача: повышение эффективности планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автодорог																	
43	Паспортизация автомобильных дорог (техническое освидетельствование состояния объектов улично-дорожной сети)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта 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			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Задача: создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"																	
44	Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	27 084,2	27 084,2	0,0	0,0	0,0	26 527,7	26 527,7	0,0	0,0	0,0	97,95	97,95	-	-	-
Итого по задаче			27 084,2	27 084,2	0,0	0,0	0,0	26 527,7	26 527,7	0,0	0,0	0,0	97,95	97,95	-	-	-
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПБДД" без учета оплаты ранее принятых обязательств:			110 806,6	110 806,6	0,0	0,0	0,0	103 002,1	103 002,1	0,0	0,0	0,0	92,96	92,96	-	-	-
Оплата ранее принятых обязательств			2 366,0	2 366,0	0,0	0,0	0,0	2 366,0	2 366,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х	х	х
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПБДД" с учетом оплаты ранее принятых обязательств:			113 172,6	113 172,6	0,0	0,0	0,0	105 328,0	105 328,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
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 асфальтобетонным, в т.ч. экспертиза выполненных работ.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	251,0	251,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	99,60	99,60	-	-	-
46	Выполнение проектно-исследовательских 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	-	-	-	-	-

М.В.В.В.

В.В.В.В.

№ п/п Наименование целей, задач, мероприятий			Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)																	
			План на 2020 год					Факт за 2020 год					(Фф по фактическим расходам / Фин х 100)																	
			(Фин)					(Фф по фактическим расходам)																						
Отвественный исполнитель			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	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
Итого по задаче			251,0	251,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	99,60	99,60	-	-	-	-	-	-	99,60	99,60	-	-	-	-	-	-		
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЧС"			251,0	251,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	99,60	99,60	-	-	-	-	-	-	99,60	99,60	-	-	-	-	-	-		
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																														
30	Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	112,5	0,0	0,0	0,0	112,5	112,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Приобретение средств визуального оповещения для оборудования существующего парка общественного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья	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			112,5	0,0	0,0	0,0	112,5	112,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Задача: обеспечение перевозок пассажиров на маршрутах, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти																														
55	Предоставление субсидии исполнителю, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования и финансируемым за счет средств бюджета городского округа Тольятти, предоставление субсидии на возмещение изданных расходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с оказанием пассажирского обслуживания 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	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	15237,0	15237,0	0,0	0,0	0,0	13992,0	13992,0	0,0	0,0	0,0	91,83	91,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			40629,0	407,0	40222,0	0,0	40628,0	406,0	40222,0	0,0	0,0	0,0	100,00	99,75	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			196880,0	196880,0	0,0	0,0	195628,3	195628,3	0,0	0,0	0,0	0,0	107,93	107,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			252746,0	212524,0	40222,0	0,0	250248,3	210026,3	40222,0	0,0	0,0	0,0	105,68	106,76	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по задаче			252746,0	212524,0	40222,0	0,0	250248,3	210026,3	40222,0	0,0	0,0	0,0	105,68	106,76	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Задача: оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава																														
56	Приобретение новых транспортных средств, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Всего

Итого

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)				
		План на 2020 год					Факт за 2020 год					(Фф по фактическим расходам / План x 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
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3														
57	Приобретение троллейбусов (низкопольные), средства визуального оповещения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
58	Приобретение автобусов "МАЗ" (низкопольные) на компримированном природном газе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
59	Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга 2012 г. - 02 ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
60	Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
	Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга).	80 931,0	80 931,0	0,0	0,0	0,0	80 930,0	80 930,0	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00	-	-	-
61	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"	19 017,0	190,0	18 827,0	0,0	0,0	12 585,0	126,0	12 459,0	0,0	0,0	66,18	66,32	66,18	-	-
		99 948,0	81 121,0	18 827,0	0,0	0,0	93 515,0	81 056,0	12 459,0	0,0	0,0	93,56	99,92	66,18	-	-
		352 806,5	293 645,0	59 049,0	0,0	112,5	360 737,5	307 944,0	52 681,0	0,0	112,5	102,25	104,87	89,22	-	100,00
	Итого по задаче						343 875,8	291 082,3	52 681,0	0,0	112,5					
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РПП"															
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	16 846,0	10 207,2	6 638,8	0,0	0,0	390,9	390,9	0,0	0,0	0,0	2,32	3,83	0,00	-	-
	Оплата ранее принятых обязательств	2 489,1	2 489,1	0,0	0,0	0,0	2 489,1	2 489,1	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X
63	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	297 107,9	16 167,2	140 566,6	140 374,1	0,0	212 107,2	11 668,5	60 064,6	140 374,1	0,0	71,39	72,17	42,73	100,00	-
64	Реконструкция дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
65	Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. диагностика автодорог	17 410,0	6 762,2	10 647,8	0,0	0,0	5 172,4	5 172,4	0,0	0,0	0,0	29,71	76,49	0,00	-	-
	Оплата ранее принятых обязательств	17 200,0	17 200,0	0,0	0,0	0,0	17 200,0	17 200,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X

Подпись

Подпись

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)				
			План на 2020 год					Факт за 2020 год					(Фф по фактическим расходам / План х 100)				
			(Фин)					(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	Перечисленные средства	Фактические расходы	Перечисленные средства	Фактические расходы	Перечисленные средства	Фактические расходы	Перечисленные средства	Фактические расходы	Перечисленные средства
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
66	Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Дирекция дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	54 682,1	2 329,2	52 352,9	0,0	0,0	48 286,1	2 035,0	46 251,1	0,0	0,0	88,30	87,37	88,34	-	-
67	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. экспертиза выполненных работ: Мероприятие по решению неотложных задач по привлечению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти	Дирекция дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	680 007,6	28 551,8	651 455,8	0,0	0,0	620 821,2	26 418,1	594 403,1	0,0	0,0	91,30	92,53	91,24	-	-
68	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	Дирекция городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	300 301,1	12 601,1	287 700,0	0,0	0,0	271 658,60	11 138,00	260 520,60	0,0	0,0	90,46	88,39	90,55	-	-
Итого по задаче без учета ранее принятых обязательств:			1 366 354,7	76 618,7	1 149 361,9	140 374,1	0,0	1 158 436,4	56 822,9	961 239,4	140 374,1	0,0	84,78	74,16	83,63	100,00	-
Оплата ранее принятых обязательств			19 689,1	19 689,1	0,0	0,0	0,0	19 689,1	19 689,1	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "МРАД" без учета оплаты ранее принятых обязательств			1 366 354,7	76 618,7	1 149 361,9	140 374,1	0,0	1 158 436,4	56 822,9	961 239,4	140 374,1	0,0	84,78	74,16	83,63	100,00	-
Оплата ранее принятых обязательств			19 689,1	19 689,1	0,0	0,0	0,0	19 689,1	19 689,1	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "МРАД" с учетом ранее принятых обязательств			1 386 043,8	96 307,8	1 149 361,9	140 374,1	0,0	1 178 125,5	76 512,0	961 239,4	140 374,1	0,0	X	X	X	X	X
Задача 5 муниципальной программы: Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития жилищно-дорожной сети в соответствии с их нуждами																	
Подпрограмма "Содержание жилищно-дорожной сети на 2014-2020 гг."																	
Цель: Содействие экономическому и социальному развитию г.о.Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития жилищно-дорожной сети в соответствии с их нуждами																	
Задача: выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения и объектами дорожного хозяйства городского округа Тольятти																	
69	Содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, проездов, раздельных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, укрепляющих барьерных ограждений	Дирекция дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	345 098,0	345 098,0	0,0	0,0	0,0	344 984,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,97	99,97	-	-	-
70	Содержание наземных и подземных пешеходных переходов	Дирекция дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	846,0	846,0	0,0	0,0	0,0	672,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,43	79,43	-	-	-
Итого по задаче			345 944,0	345 944,0	0,0	0,0	0,0	345 656,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,92	99,92	-	-	-
Задача: выполнение мероприятий по организации дорожного движения																	
71	Нанесение горизонтальной дорожной разметки	Дирекция дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	45 973,0	45 973,0	0,0	0,0	0,0	45 918,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,88	99,88	-	-	-
Оплата ранее принятых обязательств			20 222,0	20 222,0	0,0	0,0	0,0	20 222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X
72	Диагностика наземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов)	Дирекция 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	-	-	-	-	-
73	Выполнение проектно-исследовательских работ по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов	Дирекция 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	-	-	-	-	-
Оплата ранее принятых обязательств			1 900,0	1 900,0	0,0	0,0	0,0	1 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X

Подпись: _____

Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
План на 2020 год										Факт за 2020 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(руб.)										(ф.ф. по фактическим расходам)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отвечающий исполнитель	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего				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

Ассен -

Ассен -

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

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение (P _{пл})	Фактическое значение (F _ф)	Уровень достижения прямого (факт/план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (P _ф *100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель муниципальной программы: Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения							
Задача 1 муниципальной программы: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий							
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг."							
Цель подпрограммы: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий							
Задача подпрограммы: Проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий							
1	Проектирование строительства (реконструкции) надземных и подземных пешеходных переходов	Количество проектных работ на строительство (реконструкцию) надземных и подземных пешеходных переходов	прямой	шт.	-	-	-
2	Строительство (реконструкция) надземных и подземных пешеходных переходов	Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) надземных и подземных пешеходных переходов	прямой	шт.	-	-	-
3	Проектирование капремонта (ремонта) надземных и подземных пешеходных переходов	Количество проектных работ на капремонт (ремонт) надземных и подземных пешеходных переходов	прямой	шт.	-	-	-
4	Капремонт (ремонт) надземных и подземных пешеходных переходов	Количество отремонтированных путем кап. ремонта и ремонта надземных и подземных пешеходных переходов	прямой	шт.	-	-	-
5	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов	Количество объектов, к которым осуществлено присоединение энергопринимающих устройств	прямой	шт.	-	-	-
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	шт.	-	-	-
		Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов	прямой	шт.	-	-	-

Аннотация

Всего

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение (P _{пл})	Фактическое значение (P _ф)	Уровень достижения прямого (факт/план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (P _ф *100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	прямой	шт.	1	1	100,0%
8	Приобретение пешеходных и барьерных ограждений	Количество приобретенных секций пешеходных и барьерных ограждений	прямой	шт.	-	-	-
9	Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти	Протяженность установленных пешеходных ограждений	прямой	тыс.м.п.	0,96	0,96	100,0%
10	Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Количество устроенных искусственных дорожных неровностей	прямой	шт.	13	13	100,0%
11	Замена павильонов ООТ	Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов	прямой	шт.	-	-	-
12	Проектирование устройства пешеходных дорожек, в том числе экспертиза проектов	Количество павильонов ООТ, подлежащих замене	прямой	шт.	-	-	-
13	Устройство пешеходных дорожек	Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек	прямой	шт.	-	-	-
14	Устройство пешеходных дорожек (ликвидация места разворота транспортных средств)	Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости проекта	прямой	шт.	-	-	-
		Количество построенных пешеходных дорожек	прямой	шт.	18	18	100,0%
		Количество ликвидированных мест разворота транспортных средств	прямой	шт.	-	-	-
Задача: Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий							
15	Разработка и издание методических материалов по обучению детей безопасному поведению на дорогах	Методические материалы по обучению детей безопасности поведения на дороге	прямой	шт.	-	-	-
16	Выпуск целевой литературы, печатной и сувенирной продукции по тематике безопасности дорожного движения для распространения ее в организациях, на автоостанках, в автогаражных объединениях, на остановках общественного транспорта	Количество литературы по безопасности дорожного движения	прямой	шт.	-	-	-
17	Проведение исследования по вопросам эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях	Количество исследований по вопросам эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма	прямой	шт.	-	-	-

Андрей

Андрей

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Pi*100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Оснащение муниципальных образований учреждений современным оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (тренажеры, компьютерные обучающие игры).	Количество оснащенных учреждений современным оборудованием и средствами обучения безопасности поведения на дорогах	прямой	шт.	-	-	-
19	Проведение фестивалей юных инспекторов дорожного движения	Количество мероприятий по безопасности дорожного движения	прямой	шт.	-	-	-
20	Проведение конкурса на лучшее образовательное учреждение по организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	Количество проведенных конкурсов, по организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	прямой	шт.	-	-	-
21	Проведение городских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей по профилактике детского дорожного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах	Количество проведенных мероприятий по профилактике ДТП и обучению детей безопасности поведения на дорогах	прямой	шт.	-	-	-
22	Проведение акций "Внимание дети!", "Внимание пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра", привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения.	Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения	прямой	шт.	-	-	-
23	Размещение информации по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах	Количество размещенной рекламы	прямой	шт.	-	-	-
24	Создание видео-и телевизионной информационно-пропагандистской продукции по безопасности дорожного движения	Количество видов продукции по безопасности дорожного движения	прямой	шт.	-	-	-
25	Создание и установка указателей маршрутного ориентирования участников дорожного движения	Количество установленных информационных щитов	прямой	шт.	-	-	-
26	Участие в организации городского конкурса профессионального мастера водителя	Количество проведенных конкурсов профессионального мастера	прямой	шт.	-	-	-
Задача: Оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных схем 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	шт.	-	-	-

Автоматизация

Вним

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение (Ппл)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (P1*100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Устройство светофорных объектов для приведения объектов городского округа Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2019	Количество установленных светофорных объектов	прямой	шт.	17	17	100,0%
29	Модернизация светофорных объектов	Количество модернизированных светофорных объектов	прямой	шт.	-	-	-
30	Реконструкция светофорных объектов	Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) светофорных объектов	прямой	шт.	-	-	-
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	шт.	4	4	100,0%
32	Устройство и перенос остановок общественного транспорта	Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов	прямой	шт.	-	-	-
33	Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок	Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта	прямой	шт.	8	8	100,0%
34	Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок	Количество проектных работ на строительство и реконструкцию парковочных площадок и стоянок	прямой	шт.	-	-	-
35	Проектирование реконструкции пересечений автомобильных дорог	Площадь вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) парковочных площадок и стоянок	прямой	шт.	-	-	-
36	Реконструкция пересечений автомобильных дорог	Количество проектных работ по реконструкции пересечений автомобильных дорог	прямой	шт.	-	-	-
37	Закупка заготовок дорожных знаков	Количество реконструируемых пересечений автомобильных дорог	прямой	шт.	850	850	100,0%
38	Приобретение спецтехники	Количество заготовленных заготовок дорожных знаков	прямой	шт.	-	-	-
39	Приобретение мебели, компьютерной техники, оргтехники, носителей информации	Количество приобретенных единиц спецтехники	прямой	шт.	-	-	-
40	Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов	Количество единиц мебели	прямой	ед.	-	-	-
41	Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке	Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов	прямой	шт.	24	24	100,0%
42	Предупреждение и устранение аварийных ситуаций (в т.ч. устранение разлива нефтепродуктов)	Количество установленных дорожных знаков	прямой	шт.	-	-	-
		Количество аварийных ситуаций вследствие нарушений дорожными службами требований к эксплуатационному состоянию, автомобильных дорог и улиц, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения	прямой	шт.	-	-	-

Дан

Авдеев

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Фф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Фф*100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	пр: мой	га	-	-	-
Задача: Создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"							
44	Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"	Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения	прямой	%	100	97,9	97,9%
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	Площадь автодорог расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, отсыпанных асфальтогранулятом	прямой	тыс.м2	2,10	2,10	100,0%
		Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов	прямой	шт.	-	-	-
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	шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	прямой	шт.	-	-	-
47	Капитальный ремонт автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Площадь отремонтированных путем капитального ремонта автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	прямой	тыс.м2	-	-	-
48	Строительство автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Площадь построенных автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	прямой	тыс.м2	-	-	-
49	Ремонт автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Площадь отремонтированных путем ремонта автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	прямой	тыс.м2	-	-	-

Апрель -

В.В.В.

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Фф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Р*100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
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 2014-2020гг."							
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	шт.	100	100	100,0%
51	Приобретение материалов и специальных частей для проведения капитального ремонта контактной сети	Доля приобретенных материалов специальных частей согласно плана потребности в них	прямой	%	-	-	-
52	Модернизация оборудования энергохозяйства	Количество приобретенных ЦППС и КП для оборудования тяговых подстанций МП "ТТУ"	прямой	ед.	-	-	-
53	Приобретение специальных транспортных средств (автовышек) для обслуживания контактной сети троллейбусов	Количество приобретенных автовышек	прямой	ед.	-	-	-
54	Приобретение средств визуального оповещения для оборудования существующего парка общественного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья	Количество приобретенных средств визуального оповещения	прямой	ед.	-	-	-
Задача: Обеспечение перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах							
55	Предоставление субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти, предоставляющие 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 окращением пассажиропотока в условиях угрозы новой коронавирусной инфекции (COVID-19).	Обеспеченность населения транспортом общего пользования	прямой	ед./1000 жителей	-	-	-

А.В.Сев-

В.И.Сев-

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Рi*100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
55	осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти автомобильным и городским наземным электрическим транспортом	Обеспечение населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом	прямой	ед./100 жителей	2	2	100,0%
Задача: Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава.							
56	Приобретение низкопольных троллейбусов, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Количество приобретенных троллейбусов	прямой	ед.	-	-	-
57	Приобретение троллейбусов (низкопольные), средства визуального оповещения	Уровень исполнения обязательств по лизингу	прямой	%	-	-	-
58	Приобретение троллейбусов (низкопольные), средства визуального оповещения	Количество приобретенных троллейбусов	прямой	ед.	-	-	-
59	Приобретение автобусов «МАЗ» (низкопольные) на компримированном природном газе	Количество приобретенных автобусов	прямой	ед.	-	-	-
60	Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга 2012 г. - 102 ед.	Уровень исполнения обязательств по лизингу	прямой	%	-	-	-
61	Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе	Количество приобретенных автобусов	прямой	ед.	-	-	-
	Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путём заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Количество приобретенных автобусов	прямой	ед.	-	-	-
		Уровень исполнения обязательств по лизингу	прямой	%	100,00	100,00	100,0%
		Количество автобусов, приобретенных в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	прямой	ед.	50	50	100,0%
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							

В.И.И.

А.В.И.

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Фф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (P1*100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Количество документации, включающей геодезическую основу для выноса в натуру и определения границ участка земли для строительства улицы общегородского значения регулируемого движения Количество документации по составлению топографического плана с составлением перечётной ведомости деревьев для определения компенсационной стоимости сноса зеленых насаждений при разработке проектной документации по строительству магистральной улицы районного значения Количество документации по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по строительству магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения	прямой прямой прямой прямой	шт. шт. шт. шт.	7 - - -	0 - - -	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 Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог городского округа Тольятти, в том числе комплексировка проектов Площадь построенных дорог местного значения городского округа Тольятти Протяженность построенных дорог местного значения городского округа Тольятти Количество документации по строительному контролю и авторскому надзору при строительстве магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения Протяженность построенных транспортных развязок в разных уровнях на автодорогах городского округа Тольятти	прямой прямой прямой прямой прямой	км тыс.м2 км тыс.м2 шт. км тыс.м2	0,832,96 - 6 -	0,3/11,51 - 4 -	37,5% / 34,9% - 66,7% -

А.В.И.

А.В.И.

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения прямого или обратного (план /факт x100) (Рi*100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
64	Реконструкция дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Количество разрешительной документации по планировке территории для разработки проектно-сметной документации по реконструкции автодорог городского округа Тольятти	шт.	-	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автодорог городского округа Тольятти	шт.	-	-	-	-
		Площадь реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти	км тыс.м2	-	-	-	-
		Протяженность реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти	км тыс.м2	-	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог городского округа Тольятти	шт.	3	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	Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту дорог городского округа Тольятти	шт.	5*	4	4	80,0%
		Количество проверенной документации на достоверность определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильной дороги	шт.	-	-	-	-
		Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог	км	14,93	14,93	14,93	100,0%
		Количество изготовленных технических паспортов автомобильных дорог	шт.	65	65	65	100,0%
		Уровень исполнения судебного решения	%	-	-	-	-
66	Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Площадь отремонтированных капитальным ремонтом дорог местного значения городского округа Тольятти	тыс.м2	14,38	14,38	14,38	100,0%

Аннотация

Аннотация

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Pi*100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Площадь отремонтированных путем ремонта дорог местного значения городского округа Тольятти	прямой	тыс.м2	262,62	250,29	95,3%
		Количество устранимых линий наружного электроосвещения	прямой	шт.	-	-	-
		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	прямой	шт.	-	-	-
		Количество установленных технических средств организации дорожного движения	прямой	шт.	-	-	-
		Количество установленных имитаторов измерителей скорости	прямой	шт.	-	-	-
		Количество экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог	прямой	шт.	-	-	-
		Количество документации по технологическому присоединению к электрическим сетям светофорных объектов	прямой	шт.	-	-	-
		Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов	прямой	шт.	-	-	-
		Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	прямой	тыс.м2	170,28	156,98	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	шт.	-	-	-
68	Исполнение судебного решения, вступившего в законную силу, касающегося уплаты городскими округами основного долга по муниципальному контракту	Уровень исполнения судебного решения		%	-	-	-
Задача 5 муниципальной программы: содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства							
Подпрограмма "Содействие развитию жилищно-коммунального хозяйства 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							

М.А.А.А.

М.А.А.А.

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Pf:P*100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Пл.шадь содержания автомобильных дорог	прямой	тыс.м2.	6198,38	6198,38	100,0%
70	Содержание наземных и подземных пешеходных переходов	Площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании	прямой	тыс.м2.	1,95	1,95	100,0%
Задача: Выполнение мероприятий по организации дорожного движения							
71	Нанесение (горизонтальной) дорожной разметки	Количество типов дорожной разметки	прямой	шт.	29	29	100,0%
72	Диагностика путепроводов городского округа Тольятти	Количество диагностируемых путепроводов	прямой	шт.	-	-	-
73	Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов	Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту путепроводов	прямой	шт.	-	-	-

* Допущена техническая ошибка, значение показателя "Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту дорог городского округа Тольятти" необходимо было предусмотреть – 5 шт., вместо – 6 шт.

А.А.А.

А.А.А.