



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2019 № 663-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 2018 год

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

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 г. № 233-п/1, за 2018 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от « 13 » 03 . 2019г. № 663-п/1

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2014-2020 ГГ.»,
ЗА 2018 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 г. № 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 2019 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 состав муниципальной программы входят пять подпрограмм (далее – подпрограммы):

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

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

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

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

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

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Реализация комплекса мероприятий по муниципальной программе, направленных на решение ее задач и достижения 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.

В отчетном периоде на выполнение мероприятий муниципальной программы запланированы средства в общей сумме 1 943 576,5, в том числе за счет средств областного бюджета – 987 262,0 тыс. руб., бюджета городского округа Тольятти – 956 202,0 тыс. руб., внебюджетных источников – 112,5 тыс. руб. (в т.ч. на оплату судебного решения в сумме 164 975,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 7 919,0 тыс. руб., областного бюджета 157 056,0 тыс. руб.) и выполнены работы, в том числе в составе следующих подпрограмм:

1. Подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг.» муниципальной программы утверждены ассигнования в сумме 119 138,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

В отчетном периоде по подпрограмме выполнены следующие мероприятия:

1.1. По мероприятию «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов» запланировано финансирование – 3,0 тыс. руб.

По договору № 067-18-ТП/710-дг/2.2 от 20.05.2018 г., заключенному с ООО «Энергетика и Связь Строительства» выполнены работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям

на объекте: ул. Новозаводская (от Обводного шоссе до дома № 5 по ул. Новозаводская) на сумму 3,0 тыс. руб.

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

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

1.2. По мероприятию «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения, в т.ч. инженерные изыскания; экспертиза выполненных работ» запланировано финансирование - 6 464,0 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности в сумме 5 749,0 тыс. руб.

1.2.1. Произведена оплата по муниципальному контракту № 776-дг/4.2, заключенному в 2016 г. с ООО «М-Строй» на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП, в т.ч. инженерные изыскания на сумму 5 749,0 тыс. руб.

1.2.2. Проектно-изыскательские работы по ул. Революционной (на участке от ул. Спортивная до Приморского бульвара) выполнены и оплачены в сумме 691,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в сумме 62,0 тыс. руб. перед ООО «М-Строй» за выполненные работы будет оплачена до - 31.07.2019 г.

1.2.3. По заключенному муниципальному контракту в 2017 году на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линий наружного электроосвещения, в т.ч. инженерные изыскания на сумму 6 225,0 тыс. руб. с ООО «М-Строй» от 05.05.2017 г. № 531-дг/4.2 срок выполнения работ по контракту - 10.05.2018 г.

До настоящего времени документация не представлена. Ведется претензионно-исковая работа.

Финансовые и натуральные показатели запланированы на 2019 год.

1.2.4. Заключен муниципальный контракт на сумму 22,95 тыс. руб. № 878-дг/2.2 от 03.10.2018 г. на проведение экспертизы выполненных работ на соответствие их требованиям муниципального контракта от 17.07.2018 г. № 0842300004018270_259977 на выполнение работ по устройству линий наружного электроосвещения, заключенного по результатам электронного аукциона.

Работы по муниципальному контракту закончены и оплачены на сумму 23,0 тыс. руб.

Таким образом, в отчетном периоде по мероприятию фактические затраты составили 6 525,0 тыс. руб., кассовые расходы составили в сумме 6 463,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 100,9%.

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным из-за принятия работ, оплата по которым предусмотрена в 2019 году.

1.3. По мероприятию «Устройство линий наружного электроосвещения» запланировано финансирование – 7 023,0 тыс. руб.

1.3.1. Закончены работы по муниципальному контракту с ООО «Автодоринжиниринг» №0842300004017000368_259977 от 05.12.2017 г. на выполнение работ по устройству линий наружного электроосвещения (пешеходной дорожки по Фабричному проезду) на сумму 4 755,95 тыс. руб. Оплата за выполненные работы произведена в сумме 4 154,0 тыс. руб.

1.3.2. Заключен муниципальный контракт с ООО «Сервис Электро Снаб» на выполнение работ по устройству линий наружного электроосвещения на сумму 116,24 тыс. руб. № 0842300004018000270_259977 от 17.07.2018 г. (от ООТ «Жигулёвская долина» по Южному шоссе к КТП, расположенному на территории технопарка «Жигулевская долина»). Работы выполнены и оплачены на сумму 116,0 тыс. руб.

1.3.3. Заключен муниципальный контракт на устройство линий наружного электроосвещения с ООО «Сервис Электро Снаб» от 08.08.2018 г. № 0842300004018000233_259977 на сумму 2 747,01 тыс. руб. ул. Новозаводская (от Обводного шоссе дома №5 по ул. Новозаводская). Работы выполнены и оплачены на сумму 2 742,0 тыс. руб.

1.3.4. На основании протокола подведения итогов электронного аукциона, состоявшегося 30.10.2018 г., заключен муниципальный контракт с ООО «Сервис Электро Снаб» № 0842300004018000375_259977 от 20.11.2018 г. на выполнение работ по устройству линий наружного электроосвещения на сумму 20 265,65 тыс. руб. до 15.01.2020 г. предполагается выполнить устройство линий наружного электроосвещения по ул. Бурлацкая (от трассы М-5 «Урал» до разворотной площадки общественного транспорта в районе нижних шлюзов). Работы ведутся. Срок действия контракта до 29.02.2020 г.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили в сумме 7 012,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 99,8%.

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами (свободный остаток по муниципальным контрактам составил в сумме 11 тыс. руб.).

1.4. По мероприятию «Приобретение пешеходных и барьерных ограждений» запланировано финансирование - 484,0 тыс. руб.

1.4.1. Произведена оплата кредиторской задолженности ООО "Монолит" по муниципальному контракту от 08.06.2016 г. №

0842300004016000174 в сумме 484 тыс. руб. за поставку металлических комплектующих пешеходных ограждений. В связи с передачей данным подрядчиком права требования по договору цессии в пользу Заботина Е.С. на основании решения суда задолженность погашена в декабре 2018г.

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

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

1.5. По мероприятию *«Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти»* запланировано финансирование – 377,0 тыс. руб.

1.5.1. Заключен муниципальный контракт № 0342300015818000004 от 25.05.2018 г. с ИП Беляков Максим Сергеевич на поставку парковочных столбиков с установкой на сумму 377,0 тыс. руб. Оплата произведена 05.07.2018 г. на сумму 377,0 тыс. руб.

1.5.2. Заключен муниципальный контракт с ООО ССК «Ладья» №0842300004017000296 от 10.11.2017 г., работы выполнены в 2018 году с оплатой в 2019 году в сумме 7 817,9 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили в сумме 377,0 тыс. руб.

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

1.6. По мероприятию *«Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ»* запланировано финансирование – 5 336,0 тыс. руб.

1.6.1. Заключен муниципальный контракт № 0842300004018000385_259977 от 23.10.2018 г. с ООО «Строй Финанс Комфорт» на сумму 375,6 тыс. руб. Работы выполнены на 2-х объектах и оплачены в сумме 375,6 тыс. руб.

1.6.2. Заключен муниципальный контракт № 0842300004018000263_259977 от 01.08.2018 г. с ООО «Строй Финанс Комфорт» на устройство искусственных дорожных неровностей на 24 объектах на сумму 4 522,8 тыс. руб. Работы выполнены не в полном объеме, оплата произведена в сумме 4 409,7 тыс. руб.

1.6.3. Заключен муниципальный контракт № 0842300004018000241_259977 от 10.07.2018 г. с ООО «Строй Финанс Комфорт» на сумму 447,14 тыс. руб. Работы выполнены на 2-х объектах и произведена оплата в сумме 447,14 тыс. руб.

1.6.4. Заключен муниципальный контракт № 945-дг/2.2 от 19.09.2018 г. с Союз «Торгово-промышленная палата г. Тольятти» (ТПП г. Тольятти) на сумму 9,5 тыс. руб.

Произведена оплата за работы по проведению экспертизы выполненных работ по устройству искусственных неровностей на 2-х объектах.

1.6.5. Кредиторская задолженность в сумме 1 367,0 тыс. руб. перед ООО "Строй Финанс Комфорт" за выполненные работы по устройству искусственных дорожных неровностей в октябре 2017 года по муниципальному контракту № 0842300004017000080-259977 от 27.04.2017 г. будет оплачена в 2019 году.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили в общей сумме 5 242,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 98,2%.

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами (свободный остаток по муниципальным контрактам составил в сумме 94 тыс. руб.).

1.7. По мероприятию *«Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза выполненных работ»* запланировано финансирование – 665,0 тыс. руб.

1.7.1. Заключен муниципальный контракт с ООО «М-Строй» от 04.04.2018 г. № 561-дг/2.2 на выполнение работ по проектированию устройства пешеходной дорожки вдоль ул. Революционной от ул. Фрунзе до Приморского бульвара на сумму 560,0 тыс. руб. Работы закончены и оплачены на сумму 560,0 тыс. руб.

1.7.2. Заключен муниципальный контракт от 19.04.2018 г. №591-дг/2.2 с ООО «М-Строй» на выполнение работ по проектированию устройства пешеходной дорожки по ул. Крупской от бульвара 50 лет Октября до ул. Шлютова на сумму 79,237 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены на сумму 79,0 тыс. руб.

1.7.3. По договору №13108-18/585-дг/2.2 от 13.04.2018 г. с ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» выполнены работы на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Автодорога по ул. Патрульная. Пешеходная дорожка» (от дома 35В по ул. Маршала Жукова до дома 3Б по ул. Маршала Жукова) в сумме 24,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили в сумме 663,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 99,7%.

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с фактически произведенными расходами и

См. 18

принятыми к учету объемами (свободный остаток по муниципальным контрактам составил в сумме 2 тыс. руб.).

1.8. По мероприятию «Устройство пешеходных дорожек» запланировано финансирование – 656,0 тыс. руб.

1.8.1. Заключен муниципальный контракт с ООО «Современные технологии строительства» от 03.09.2018 г. № 0842300004018000319_259977 на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек на сумму 1 197,7 тыс. руб. в т.ч.:

- пешеходная дорожка в районе пересечения ул. Ярославской и ул. Коммунистической на сумму 624,7 тыс. руб.;

Работы выполнены и оплачены в сумме 593,0 тыс. руб.

1.8.2. Заключен муниципальный контракт от 04.05.2018 г. № 624-дг/2.2 с ООО «Срой Финанс Комфорт» на выполнение работ по устройству пешеходной дорожки с инвалидными съездами по ул. Свердлова в районе ТЦ «Океан» (ул. Свердлова, 51) на сумму 31,9 тыс. руб.

Работы выполнены и оплачены на сумму 32,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном составили в сумме 625,0 тыс. руб.

По заключенному муниципальному контракту с ООО «М-Строй» от 25.04.2017 г. № 0842300004017000068_259977 на сумму 1 593,7 тыс. руб., работы выполнены в 2017 году на 5-ти объектах. Оплата будет произведена в 2019 году.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования составил 95,3%.

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами (свободный остаток по муниципальному контракту составил в сумме 31 тыс. руб.).

1.9. По мероприятию «Устройство пешеходных дорожек (ликвидация места разворота транспортных средств)» запланировано финансирование – 573,0 тыс. руб.

1.9.1. Заключен муниципальный контракт с ООО «Современные технологии строительства» от 03.09.2018 г. № 0842300004018000319_259977 на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек на сумму 1 197,7 тыс. руб., в т.ч.:

- пешеходная дорожка (ликвидация места разворота транспортных средств) в районе пересечения ул. Комсомольской и ул. Карбышева) на сумму 573,0 тыс. руб.

Работы выполнены и оплачены в сумме 573,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили в сумме 573,0 тыс. руб.

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

1.10. По мероприятию «Устройство светофорных объектов для приведения объектов городского округа Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004» запланировано финансирование – 26 614,0 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности в сумме 26 514,0 тыс. руб.

1.10.1. Произведена оплата кредиторской задолженности по муниципальному контракту № 084230004016000251 от 08.08.2016 г., заключенному с ООО "М-Строй" (2016-2018гг.) на устройство ТСОДД, в том числе установка ограничивающих пешеходных ограждений, дорожных знаков и светофорных объектов на общую сумму 52 718,0 тыс. руб., с оплатой в 2018 году на устройство светофоров - 26 513,97 тыс. руб.

1.10.2. Заключен договор № 11/18 от 08.06.2018 с ООО «РОМБ» на устройство светофорных объектов на сумму 99,8 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена в сумме 100,0 тыс. руб.

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

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили в сумме 26 614,0 тыс. руб.

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

1.11. По мероприятию «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ» запланировано финансирование - 22,0 тыс. руб.

1.11.1. Заключен муниципальный контракт от 31.10.2018 г. № 944-дг/2.2 с Союзом «Торгово-промышленная палата г. Тольятти» на оказание услуг по подготовке экспертных заключений о соответствии результатов выполненных работ по заключенному муниципальному контракту от 06.10.2018 г. № 0842200002118000331_259977 на выполнение работ по переносу остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти. Работы по муниципальному контракту выполнены и оплачены на сумму 22,0 тыс. руб.

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

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

1.12. По мероприятию «Устройство и перенос остановок общественного транспорта» запланировано финансирование - 20 299,0 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности в сумме 11 868,0 тыс. руб.

1.12.1. Произведена оплата кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016г. по муниципальному контракту № 0842300004016000250_259977 от 01.08.16 г., заключенному с ООО ИК

«Траст» (2016-2018г.г.) на общую сумму 33 970,0 тыс. руб. По условиям муниципального контракта с оплатой в 2018 году на сумму 11 868,0 тыс. руб.

1.12.2. Заключен муниципальный контракт с ООО «Современные технологии строительства» № 0842300004018 000331_259977 от 06.10.2018 г. на выполнение работ по устройству и переносу остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти на сумму 8 430,3 тыс. руб.:

Работы по контракту выполнены на 3-х объектах и оплачены на сумму 7 278,0 тыс. руб.

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

По условиям муниципального контракта работы выполнены в 2018 году в полном объеме, с оплатой в 2019 году.

1.12.4. Заключен муниципальный контракт с ООО «Стройинвест» от 11.09.18 г. № 0842300004018000325_259977 на выполнение работ по устройству и переносу остановок общественного транспорта на территории г.о. Тольятти на сумму 2 033,77 тыс. руб. (ООТ «Площадь Никонова» на ул. Никонова). Окончание работ и оплата будут произведены в 2019 году.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили в сумме 19 146,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 94,3%.

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным, из-за не распределенной экономии в сумме 1153 тыс. руб., сложившейся по результату проведенного электронного аукциона, не снятой по причине позднего размещения муниципальной закупки.

1.13. По мероприятию «Закупка заготовок дорожных знаков» запланировано финансирование - 4 183,0 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности 2 000,0 тыс. руб.

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

1.13.2. Заключен муниципальный контракт № 0842300004018000148 от 17.05.2018 г. на поставку заготовок дорожных знаков с ООО ПК "ГАСЗНАК", оплата произведена на сумму 622,0 тыс. руб.

1.13.3. Заключен муниципальный контракт № 0842300004018000275 от 30.07.2018 на поставку заготовок дорожных знаков с ООО "Регион-163", оплата произведена на сумму 1 152,0 тыс. руб.

1.13.4. Заключен муниципальный контракт № 0842300004018000469 от 06.12.2018 на поставку заготовок дорожных знаков с ООО "Регион-163", оплата произведена на сумму 283,0 тыс. руб.

1.13.5. По договорам малого объема поставлены и оплачены дорожные знаки на сумму 125,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде составили в общей сумме 4 182,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 100,0% (свободный остаток 1 тыс. руб.).

1.14. По мероприятию «*Приобретение спецтехники*» запланировано финансирование – 1 786,0 тыс. руб.

1.14.1. Заключен муниципальный контракт №0842300004018000175 от 06.06.2018 г. на сумму 1 786,0 тыс. руб. с АО "ПСА ВИС-АВТО" на поставку 2-х специализированных транспортных средств - экспериментальный автомобиль ВИС-2349 в комплектации «Дорожный мастер» для содержание технических средств организации дорожного движения. Поставка автомобилей произведена 25.07.2018 года. Оплата произведена 08.08.2018 года.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде составили в общей сумме 1 786,0 тыс. руб.

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

1.15. По мероприятию «*Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов*» запланировано финансирование – 5 356,0 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности в сумме 3 467,0 тыс. руб.

1.15.1. Произведена оплата кредиторской задолженности за поставку секций светофоров, кабель в сентябре-декабре 2016г. в сумме 3 466,8 тыс. руб. по муниципальному контракту № 084230004016000272 от 26.08.2016 г., заключенному с ООО "М-Строй" на сумму 6 889,0 тыс. руб.

1.15.2. Заключены и оплачены следующие муниципальные контракты и договора:

- № 0342300015818000001 от 04.05.2018 г. с ООО «ВЭК» на сумму 118,0 тыс. руб.

- № 0342300015818000002 от 25.05.2018 г. с ООО "ЭКОТОН" на сумму 135,0 тыс. руб.

- № 0342300015818000003 от 14.05.2018 г. с ООО "АРТЕЛЬТОРГ" на сумму 340,0 тыс. руб.

- № 0342300015818000006 от 13.07.2018 г. с ИП Витенко Ю.Н. на сумму 445,0 тыс. руб.

- № 0342300015818000009 от 23.08.2018 г. с ИП Витенко Ю.Н. на сумму 330,0 тыс. руб.

- № 0342300015818000008 от 23.08.2018 г. с ООО "МЕТАПЛЕКС-КОМПЛЕКТ" на сумму 248,0 тыс. руб.

- № 08/18 от 16.04.2018 г. с ООО «РОМБ» на сумму 53,0 тыс. руб.

- № 09/18 от 16.04.2018 г. с ООО «РОМБ» на сумму 80,0 тыс. руб.

- № 7 от 13.02.2018 г. с ООО "Технологии Безопасности" поставлены материалы на сумму 31,0 тыс. руб.

- № 03/30/01 от 30.03.2018 г. с ООО "Регион-163" поставлены материалы на сумму 63,0 тыс. руб.

- № 15/18 от 01.08.2018 г. с ООО "Приоритет" поставлены материалы на сумму 46,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили 5 356,0 тыс. руб.

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

1.16. По мероприятию *«Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке»* запланировано финансирование – 12 635,0 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности.

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

Фактические затраты и кассовые расходы за отчетный период по мероприятию составили 12 635,0 тыс. руб.

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

1.17. По мероприятию *«Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ»»* запланировано финансирование – 26 662,3 тыс. руб., в том числе в сумме 292,5 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности.

По итогам отчетного периода сложилась следующая кредиторская задолженность:

-АИСТ АО Договор 363001016257 от 01.09.2018 г. - 1,17 тыс. руб., услуги связи;

-АО АИСТ Договор 363001016266 от 01.09.2018 г. - 0,3 тыс. руб., услуги связи;

-ПАО МЕГАФОН Договор 2706560 от 01.01.2018 г. - 0,53 тыс. руб., услуги связи;

- ПАО РОСТЕЛЕКОМ ПАО Договор 363000116386 от 01.07.2018 г. - 0,96 тыс. руб., услуги связи;
- ПАО РОСТЕЛЕКОМ Договор 363000500467 от 01.07.2018 г. - 0,81 тыс. руб., услуги связи;
- ООО ВОЛЖСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Договор 2748 от 19.11.2018 г. - 0,65 тыс. руб., коммунальные услуги;
- Жигулевское отделение ОАО "Самараэнерго" контракт 06-0256Э от 14.02.2018 г. - 1,14 тыс. руб., коммунальные услуги;
- МП ТПАТП №3 Договор 06/18 от 08.02.2018 г. - 1,38 тыс. руб., коммунальные услуги;
- ПАО Т ПЛЮС Договор 30962го от 19.04.2018 г. - 2,5 тыс. руб., коммунальные услуги;
- Тольяттинское отделение ОАО "Самараэнерго" контракт 05-0680 Э от 16.11.2017 г. - 46,53 тыс. руб., коммунальные услуги;
- Тольяттинское отделение ОАО "Самараэнерго" контракт 05-0681 Э от 14.02.2018 г. - 3,42 тыс. руб., коммунальные услуги;
- ОАО ТЭК Муниципальный контракт 129 от 28.02.2018 г. - 29,36 тыс. руб., коммунальные услуги;
- ООО ТЭС Муниципальный контракт 0994 от 28.02.2018 г. - 1,81 тыс. руб., коммунальные услуги;
- ООО ДИС Муниципальный контракт 0842300004018000458 от 20.11.2018 г. - 117 тыс. руб., обслуживание дорожных контроллеров комплексной системы управления дорожным движением;
- ООО ПКФ "АНТ" Договор 12/18 от 01.07.2018 г. - 12,5 тыс. руб., техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации;
- ООО СУМ-ТРАНС Договор 9436-18 от 12.01.2018 г. - 0,7 тыс. руб. вывоз ТБО;
- ООО СУМ-ТРАНС Договор 9437-18-Ц от 12.01.2018 г. - 0,42 тыс. руб. вывоз ТБО;
- ООО УК-3 Договор 23/1 от 28.08.2018 г. - 1,28 тыс. руб., коммунальные услуги;
- ФКР НО Договор 1228 от 12.01.2018 г. - 0,41 тыс. руб. взносы в фонд капитального ремонта;
- ООО ВИ-ТЕЛ СЕРВИС Договор 01/18 от 01.01.2018 г. - 2,1 тыс. руб. Услуги спутникового контроля транспорта в системе;
- ООО ПРАВОТЕХ Договор 69/2018 от 01.03.2018 г. - 5,2 тыс. руб., Услуги по сопровождению справочно-правовой системы;
- ООО ПРОГРАММАСТЕР Договор ИТС/2017-000021352 от 01.01.2018 г. - 3,42 тыс. руб., информационно-технологическое сопровождение программы;
- ООО ТНПС контракт 0842300004018000459 от 19.11.2018 г. - 58,91 тыс. руб., поставка бензина.

Фактические затраты за отчетный период по мероприятию составили –

26 316,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение – 26 024,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 98,7%.

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным по причине наличия кредиторской задолженности по коммунальным услугам.

Всего по мероприятиям подпрограммы за 2018 год фактические затраты составили – 117 561,0 тыс. руб. Кассовые расходы – 117 207,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования за отчетный период по подпрограмме составил 98,7%.

2. По подпрограмме *«Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, на 2014-2020 гг.»* муниципальной программы запланировано финансирование - 973,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

2.1. По мероприятию *«Отсыпка автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом, в т.ч. экспертиза выполненных работ»* запланировано средств в сумме 973,0 тыс. руб.

2.1.1 Заключен муниципальный контракт с ООО «СВ-Центр» № 0842300004018000221_259977 от 02.07.2018 г. на сумму 826,4 тыс. руб. на выполнение работ по отсыпке автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом. Работы выполнены на (8 дорогах) на сумму 826,4 тыс. руб.

2.1.2. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по отсыпке автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом с ООО «СВ-Центр» от 14.07.2018 г. № 0842300004018000339_259977 на сумму 137,3 тыс. руб. на площади 0,456 тыс. м² (0,114 км) на автодороге по проезду 3-й Тракторный от дома № 8 до дома № 20, работы выполнены на сумму 137,3 тыс. руб.

2.1.3. Заключен муниципальный контракт от 27.11.2018 г. № 972-дг/2.2-2 с Союзом «Торгово-промышленная палата г. Тольятти» на оказание услуг по подготовке экспертных заключений о соответствии результатов выполненных работ по заключенному муниципальному контракту от 14.07.2018 г. № 0842300004018000339_259977 на выполнение работ по отсыпке автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом на сумму 8,50 тыс. руб. Работы по муниципальному контракту выполнены и оплачены в полном объеме.

Всего по мероприятию подпрограммы фактические затраты и кассовые расходы составили – 972,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования за отчетный период по подпрограмме составил 99,9% (свободный остаток 1 тыс. руб.).

3. Подпрограммой *«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020 гг.»* муниципальной программы на 2018 год запланировано финансирование в общей сумме 394 326,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства городского бюджета - 394 214,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 112,5 тыс. руб.

В отчетном периоде исполнение по мероприятиям составило:

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

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

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

3.2. По мероприятию *«Предоставление субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти»* запланировано финансирование – 222 560,0 тыс. руб.

За отчетный период исполнение бюджета в разрезе субсидий составило:

- субсидии на возмещение затрат от перевозки пассажиров на *нерентабельных рейсах по муниципальным маршрутам регулярных перевозок* – запланировано ассигнований в сумме 196 318,0 тыс. руб., кассовое исполнение - 196 317,0 тыс. руб., фактические расходы составили 196 317,0 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок льготной категории граждан по муниципальным маршрутам *по льготному электронному проездному билету* – запланировано ассигнований в сумме 8 546,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 8 316,0 тыс. руб., фактические расходы составили 8 316,0 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 1 787,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 1 786,0 тыс. руб., фактические расходы составили 1 786,0 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 11 958,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 11 957,0 тыс. руб., фактические расходы составили 11 957,0 тыс. руб.

- субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по льготному регулируемому тарифу при оплате транспортными картами жителя городского округа Тольятти – запланировано ассигнований в сумме 3 951,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 3 879,0 тыс. руб., фактические расходы составили 3 879,0 тыс. руб.

Таким образом, фактические затраты и кассовое исполнение за отчетный период по мероприятию подпрограммы составили в сумме - 222 255,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 99,9% за фактически перевезенных пассажиров (не освоенных средств – 305,0 тыс. руб.).

3.3. По мероприятию «Приобретение низкопольных троллейбусов, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)» запланировано финансирование – 74 622,0 тыс. руб. средства городского бюджета.

Заключен муниципальный контракт с ПАО «ТрансФин-М» № 0842200002117000087_259977 от 25.07.2017 г. на приобретение низкопольных троллейбусов, путем оказания услуг финансовой аренды (лизинга) (2017-2019гг.) на общую сумму 377 495,6 тыс. руб. (средства городского бюджета - 222 361,6 тыс. руб., средства областного бюджета – 155 134 тыс. руб.), в том числе на 2018 год (средства городского бюджета) - 74 622,0 тыс. руб.

Поставка троллейбусов в количестве 40 ед. осуществлена в полном объеме.

За нарушение исполнения контракта (срок поставки 40 ед. троллейбусов – до 01.11.2017) АКБ "Абсолют Банк" по гарантии № Мск-034/ГР-2015(6) (принципал ПАО "ТрансФин М") в доход бюджета городского округа Тольятти в 2018 году перечислили пени (штрафы, неустойки) в сумме 8 781,0 тыс. руб.

Фактические расходы и кассовое исполнение за отчетный период по мероприятию подпрограммы составили в сумме 74 622,0 тыс. руб.

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

3.4. По мероприятию «Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)» запланировано финансирование – 97 032,0 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета).

Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000653-0124583-01 от 11.12.2015 г. с ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА» (ООО «НООТ») на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автобусов, работающих на газомоторном топливе для нужд городского округа Тольятти на сумму 714 079,4 тыс. руб., в том числе на 2018 г. – 97 031,7 тыс. руб. (средства городского бюджета). Срок действия контракта с момента подписания до 31.12.2020 г.

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

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

Фактические затраты и кассовые расходы за отчетный период составили – 97 032,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

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

Всего по мероприятиям подпрограммы фактические затраты и кассовые расходы за 2018 год составили в общей сумме 394 021,5 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета – 393 909,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 112,5 тыс. руб.).

Всего за отчетный период уровень освоения запланированных объемов финансирования по подпрограмме составил 99,9% в соответствии с фактически произведенными затратами (свободный остаток 305 тыс. руб.).

4. Подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» муниципальной программы на 2018 год запланировано финансирование в общей сумме 1 058 565,0 тыс. руб., в том числе 164 975,0 тыс. руб. на исполнение судебного решения (за счет средств городского бюджета – 71 303,0 тыс. руб. в т.ч. 7 919,0 тыс. руб. на исполнение судебного решения, за счет средств областного бюджета – 987 262,0 тыс. руб., в т.ч. 157 056,0 тыс. руб. на исполнение судебного решения).

Подписано Соглашение от 07.03.2018 г. № 28-13/35/513-дг/1 о предоставлении в 2018 году в бюджет городского округа Тольятти субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы),

утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677.

Подписаны дополнительные соглашения к Соглашению № 28-13/35/513-дг/1 от 07.03.2018 г.:

- № 1 от 01.06.2018 г.;
- № 2 от 30.07.2018 г.;
- № 3 от 08.08.2018 г.;
- № 4 от 23.10.2018 г.;
- № 5 от 19.12.2018 г.

В отчетном периоде выполнялись следующие мероприятия:

4.1. По мероприятию «*Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа*» запланировано финансирование - 3 522,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

В связи с допущенной технической ошибкой в плановый объем финансовых затрат не были включены средства в сумме 45,5 тыс. руб., перераспределенные с мероприятия «Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» на оплату аванса ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: выполнение работ по корректировке проекта: «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской».

Уточненный план по данному мероприятию составил в сумме 3 567,5 тыс. руб.

4.1.1. Заключен муниципальный контракт от 23.01.2018 г. №224-дг/2.2 с ООО «Формат» на выполнение работ по корректировке проекта: «Реконструкция и строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской от Южного шоссе до ул. Ворошилов» на сумму 3 500,0 тыс. руб. Корректировка проекта закончена. Получено положительное заключение проектно-сметной документации в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Оплата произведена в сумме 3 500,0 тыс. руб.

4.1.2. Заключен муниципальный контракт от 24.09.2018 г. № 857-дг/2.2 с ООО «Формат» на выполнение работ по корректировке проекта «Строительство автомобильной дороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной» на сумму 3 500,0 тыс. руб. Работы по муниципальному контракту ведутся. Окончание работ по контракту – 15.08.2019 года. Оплата за выполненные работы будет произведена в 2019 году.

4.1.3. Заключен муниципальный контракт от 24.12.2018 г. № 13866-18/1029-дг/2.2 с ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: выполнение работ по

корректировке проекта: «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской» на сумму 45,54 тыс. руб.

Оплата произведена, как предоплата, срок действия договора до 31.12.2018 г. оказание услуг будет осуществляться в 2019 году.

Фактические затраты за отчетный период составили в сумме 3 500,0 тыс. руб., кассовые расходы – 3 545,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию подпрограммы составил 98,1%

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным, из-за не распределенной экономии в сумме 22 тыс. руб., сложившейся по результату проведенного электронного аукциона и дебиторской задолженности ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

4.2. По мероприятию *«Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. диагностика автодорог»* запланировано финансирование - 15 000,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

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

Контрактом запланировано выполнение работ по проектированию 40 автомобильных дорог городского округа Тольятти. За неисполнение сроков выполнения работ по контракту, в адрес директора ООО «М-Строй» составлена и направлена претензия об уплате неустоек (штрафов, пеней) от 24.10.2018 г. №6389/2.2 на сумму 10 993,20 руб. Работы по контракту выполнены и оплачены на сумму 14 999,0 тыс. руб.

4.2.2. Заключен муниципальный контракт от 08.05.2018 г. № 626-дг/2.2 на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 5 499,9 тыс. руб. (ул. Победы; ул. Гидротехническая; ул. Фрунзе; ул. Ново-Садовая; ул. Пескалинская). Работы по муниципальному контракту ведутся. Срок окончания работ по контракту – 30.12.2019 г. Оплата за выполненные работы в феврале 2020 года.

4.2.3. По результатам открытого аукциона, состоявшегося 04.12.2018 г. заключён муниципальный контракт с ООО «ДорМостПроект» на оказание услуг по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 330,13 тыс. руб. Исполнение работ и оплата будут произведены в 2019 году.

Фактические затраты и кассовые расходы за отчетный период составили – 14 999,0 тыс. руб.

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

4.3. По мероприятию «Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. экспертиза выполненных работ» запланировано финансирование в сумме 693 780,0 тыс. руб. (средства областного бюджета – 658 462,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 35 318,0 тыс. руб.), в том числе экспертные заключения в сумме 40,5 тыс. руб.

В связи с допущенной технической ошибкой (позднего перераспределения бюджетных ассигнований) плановый объем финансовых затрат уменьшен на сумму 45,5 тыс. руб., которая учтена в отчете по мероприятию «Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»

Таким образом уточненный план по данному мероприятию составил 693 734,5 тыс. руб. (средства областного бюджета – 658 462,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 35 272,5,0 тыс. руб.), в том числе экспертные заключения в сумме 40,5 тыс. руб.

4.3.1. Заключен муниципальный контракт № 0842200002118000028_259977 от 16.04.2018 г. с ООО «Автодоринжиниринг» на сумму 636 206,70 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (дополнительное соглашение №9 от 19.11.2018 г. к муниципальному контракту) в т.ч.:

- средства областного бюджета – 605 668,78 тыс. руб.;
- средства городского бюджета - 30 537,92 тыс. руб.

В 2018 году выполнен ремонт на 7 автодорогах на сумму 621 289,67 тыс. руб., на площади 290,2 тыс. м², протяженностью 13,66 км. Работы на объектах закончены.

4.3.2. Заключен муниципальный контракт с ООО «Автодоринжиниринг» от 25.09.2018 г. № 0842200002118000311_259977 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях приведения в нормативное состояние территории, прилегающей к ул. Революционная в г. Тольятти на сумму 11 669,61 тыс. руб. (дополнительное соглашение №1 от 30.10.2018 г.), в т.ч.:

- средства областного бюджета – 11 109,47 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 560,14 тыс. руб.

Ремонт выполнен на площади 10,14 тыс. м², протяженностью 0,219 км на сумму 11 669,61 тыс. руб.

4.3.3. Заключен муниципальный контракт с ООО «Автодоринжиниринг» от 25.09.2018 г. № 0842200002118000310_259977

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 39 944,53 тыс. руб. (дополнительное соглашение №1 от 01.11.2018 г.), в т.ч.:

- средства бюджета г.о. Тольятти – 1 917,33 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 38 027,20 тыс. руб.

Выполнены работы по ремонту автодороги от Приморского бульвара до границы городского округа Тольятти на площади 22,45 тыс. м2, протяженностью 3,08 км на сумму 39 227,14 тыс. руб.

4.3.4. Заключен муниципальный контракт от 17.05.2018 г. №0842200002118000142_259977 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 1 211,63 тыс. руб. Работы по муниципальному контракту закончены и оплачены в сумме 1 202,0 тыс. руб.

4.3.5. Заключен муниципальный контракт с ООО «Автодорстрой» № 0842300004018000381_259977 от 23.10.2018 г. на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части объекта: «Приведение в нормативное состояние территории прилегающей к ул. Революционная в г. Тольятти» на сумму 150,0 тыс. руб. Работы по контракту выполнены и оплачены в сумме 150,0 тыс. руб.

4.3.6. Заключен муниципальный контракт с ООО «Волга Строй Контроль» № 0842300004018000351_259977 от 26.09.2018 года 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 528,84 тыс. руб. Работы по контракту выполнены на сумму 529,0 тыс. руб.

4.3.7. Заключен муниципальный контракт от 26.10.2018 г. № 931-дг/2.2 с Союзом «Торгово-промышленная палата г. Тольятти» на оказание услуг по подготовке экспертных заключений о соответствии результатов выполненных работ по заключенному муниципальному контракту от 25.09.2018 года № 0842200002118000310_259977 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 15,3 тыс. руб. Работы по контракту выполнены и оплачены в сумме 15,3 тыс. руб.

4.3.8. Заключен муниципальный контракт от 26.10.2018 г. № 932-дг/2.2 с Союзом «Торгово-промышленная палата г. Тольятти» на оказание услуг по подготовке экспертных заключений о соответствии результатов выполненных работ по заключенному муниципальному контракту от 25.09.2018 года № 0842200002118000351_259977 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Тольятти на сумму 12,75 тыс. руб. Работы по контракту закончены и оплачены в сумме 13,0 тыс. руб.

4.3.9. Заключен муниципальный контракт от 26.10.2018 г. № 933-дг/2.2 с Союзом «Торгово-промышленная палата г. Тольятти» на оказание услуг по подготовке экспертных заключений о соответствии результатов выполненных работ по заключенному муниципальному контракту от 25.09.2018 года № 0842200002118000311_259977 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в целях приведения в нормативное состояние территории прилегающей к ул. Революционная в г. Тольятти на сумму 11,90 тыс. руб. Работы по контракту закончены и оплачены в сумме 12,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы за отчетный период составили – 674 108,0 тыс. руб. (средства местного бюджета – 34 186,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 639 922,0 тыс. руб.).

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию подпрограммы составил 97,2%

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным из-за не распределенной экономии от размещения муниципальной закупки и свободного остатка, сложившегося по соглашениям о предоставлении в 2018 году в бюджет городского округа Тольятти субсидий областного бюджета.

4.4. По мероприятию «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти», в том числе экспертные заключения запланировано финансирование на 2018 год – 181 288,0 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 9 544,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 171 744,0 тыс. руб.

4.4.1. По переходящему муниципальному контракту, заключенному с ООО «АВТОДОРИНЖИНИРИНГ» от 18.08.2017 г. №0842200002117000123_259977 на период 2017-2018 г.г. на сумму 267 179,74 тыс. руб. (доп. соглашение №6 от 03.12.2018 г. к муниципальному контракту), в 2018 году работы выполнены на сумму – 174 612,31 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 166 230,92 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 8 381,39 тыс. руб.

В 2018 году выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на площади 112,503 тыс.м2 (49 дворов, проездов и тротуаров). Работы начаты в апреле 2018 года.

Из 49 объектов выполнено 49 на площади 112,503 тыс.м2 на сумму 163 848,94 тыс. руб.

4.4.2. Заключен муниципальный контракт №0842200002118000315_259977 от 01.10.2018 г. с ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 4 458,89 тыс. руб., в т.ч.:

- средства бюджета г.о. Тольятти - 214,03 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 4 244,86 тыс. руб.

Работы выполнены на площади 4,47 тыс. м² (3 проезда, тротуар) на сумму 4 434,86 тыс. руб.

4.4.3. Заключен муниципальный контракт с ООО «Волга Строй Контроль» от 31.10.2018 г. № 943-дг/2.2 на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 75,93 тыс. руб. Работы по муниципальному контракту закончены и оплачены в сумме 75,93 тыс. руб.

4.4.4. Заключен муниципальный контракт от 25.12.2017 г. №0842300004017000461_0124583-02 с ООО «Автодорстрой» на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Исполнение составило в сумме 884,35 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило в сумме 169 244,0 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета г.о.Тольятти – 9 038,0 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 160 206,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов подпрограммы составил 93,4%

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным из-за не распределенной экономии от размещения муниципальной закупки и свободного остатка по соглашениям о предоставлении в 2018 году в бюджет городского округа Тольятти субсидий областного бюджета.

4.4.5. На исполнение судебного решения, вступившего в законную силу, касающегося уплаты городскими округами основного долга по муниципальному контракту утверждено финансирование в сумме 164 975,0 тыс. руб., т.ч.:

- средства бюджета г.о. Тольятти – 7 919,0 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 157 056,0 тыс. руб.

Дополнительным соглашением №3 к Соглашению от 07.03.2018 г. № 28-13/35/513-дг/1 о предоставлении в 2018 году в бюджет г.о. Тольятти субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677, предусмотрены средства на исполнение судебного решения, вступившего в законную силу, касающегося уплаты городским округом основного долга по муниципальному контракту №0842200002116000055_259977 от 10.05.2016 г.

Кассовое исполнение за отчетный период составило в сумме - 164 975,0 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета г.о.Тольятти – 7 919,0 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 157 056,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по исполнению судебного решения составил 100,0%.

Таким образом, всего фактические затраты по подпрограмме составили в общей сумме 861 851,0 тыс. руб.:

- средства бюджета г.о. Тольятти – 61 723,0 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 800 128,0 тыс. руб.

Таким образом, уровень освоения запланированных объемов финансирования по подпрограмме муниципальной программы составил 96,4%.

Кассовые расходы с учетом оплаты судебного решения за отчетный период составили – 1 026 871,0 тыс. руб. (средства местного бюджета – 69 687,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 957 184,0 тыс. руб.).

5. Подпрограммой «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2020гг.» муниципальной программы на 2018 год запланировано финансирование в сумме 370 574,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

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

5.1. По мероприятию «Содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений» запланировано финансирование - 345 491,0 тыс. руб.

Оплата за фактически выполненные работы по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти произведена за декабрь 2017г., январь – ноябрь 2018г. по заключенному муниципальному контракту № 0842200002117000147_259977 от 19.09.2017 г. с ООО «Автодоринжиниринг» на содержание автомобильных дорог (4 кв. 2017г.,

Самс



2018г., 9 мес.2019г.) на общую сумму 832 539,0 тыс. руб., в т.ч. 2018 год – 351 597,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовое исполнение по мероприятию подпрограммы составили за отчетный период составили – 343 436,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию подпрограммы составил 99,4%.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным из-за ненадлежащего исполнения контракта (у подрядчика удержаны и перечислены в доход бюджета городского округа Тольятти пени по претензиям к ООО «Автодоринжиниринг» на общую сумму 1 502,0 тыс. руб.) и принятием к оплате работ, фактически уменьшенных объемов на 2,25 тыс.м2 (согласно постановлению мэрии от 11.04.2016 № 1105-п/1).

5.2. По мероприятию *«Содержание надземных и подземных пешеходных переходов»* запланировано финансирование - 846,0 тыс. руб.

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

Фактические затраты и кассовое исполнение составили в сумме 845,0 тыс. руб.

Оплата за фактически выполненные работы по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти (в части оказания услуг по содержанию подземных и наземных пешеходных переходов и мостов) произведена за декабрь 2017 г., январь - ноябрь 2018 г. согласно заключенному муниципальному контракту № 0842200002117000147_259977 от 19.09.2017 г. с ООО «Автодоринжиниринг».

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию подпрограммы составил 99,9% (свободный остаток 1 тыс. руб.).

5.3. По мероприятию *«Нанесение горизонтальной дорожной разметки»* запланировано финансирование – 15 674,0 тыс. руб., в т.ч. на оплату кредиторской задолженности в сумме 10 414,0 тыс. руб.

5.3.1. Произведена оплата кредиторской задолженности по заключенному муниципальному контракту № 0842300004017000050-259977 от 23.05.2017 г. с ООО ССК «Ладья» на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, установке пешеходных ограничивающих ограждений на общую сумму 19 711,0 тыс. руб., в том числе из них на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки в 2018 году – 10 414,0 тыс. руб.

5.3.2. Заключен муниципальный контракт № 0842200002117000147_259977 от 19.09.2017 г. с ООО «Автодоринжиниринг» на содержание автомобильных дорог на сумму 832 539,0 тыс. руб., в т.ч. нанесение дорожной разметки в 2018 году – 5 260,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены на сумму 5 260,0 тыс. руб.

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

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию в отчетном периоде составили в сумме 15 674,0 тыс. руб.

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

5.4. По мероприятию *«Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов»* запланировано финансирование – 5 324,0 тыс. руб.

Уровень исполнения по мероприятию 0%.

Оплата работ по муниципальному контракту от 30.05.2017 г. № 555-дг/4.2 по проектированию капитального ремонта путепровода через автодорогу Восточная завода-часть ул. Борковской до настоящего времени не произведена, так как до настоящего времени подрядной организацией не исполнены обязательства по контракту, а именно не предоставлена проектная документация, имеющая положительное заключение ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве», акты о приемке выполненных работ, счет-фактуры.

Разработанная проектная документация ООО «М-Строй» была предоставлена в департамент дорожного хозяйства и транспорта на согласование 20.11.2018 г., 12.12.2018 г., с нарушением сроков выполнения работ, тогда как в соответствии с Графиком производства работ и оплаты по муниципальному контракту результаты инженерных изысканий и Проектной документации должны были быть представлены на проверку и согласование Заказчиком в период с 16.07.2018 г. по 30.07.2018 г.

За нарушение сроков выполнения обязательств по контракту ООО «М-Строй» была выставлена претензия об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Ответ на претензию от ООО «М-Строй» не поступил. Дело № 55-36494/2018 находится на рассмотрении в Арбитражном суде Самарской области.

5.5. По мероприятию *«Ремонт надземных пешеходных переходов (мостов - трасса М5 "Москва-Челябинск", путепроводов - пешеходный переход Автозаводское шоссе)»* запланировано финансирование в сумме 3 239,0 тыс. руб.

5.5.1. Заключен муниципальный контракт № 0842300004018000141-0124583-01 от 21.05.2018 г. на выполнение работ по ремонту надземных

пешеходных переходов (мостов, путепроводов) с ООО «ПрофРегион» в сумме 3 141,45 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, в срок, с надлежащим качеством, в соответствии с условиями муниципального контракта на 2-х объектах.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию в отчетном периоде составили в сумме 3 141,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 97,0%.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным из-за не распределенной экономии от размещения муниципальной закупки в сумме 98 тыс. руб.

Всего по мероприятиям подпрограммы фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде составили в сумме 363 096,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по подпрограмме составил 98,0%.

Всего фактические затраты за 2018 год по муниципальной программе составили в общей сумме 1 737 501,5 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета – 937 261,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 800 128,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 112,5 тыс. руб.).

Уровень исполнения планового объема финансирования за отчетный период по муниципальной программе составил 97,7% (без учета уплаты долга по муниципальному контракту).

Перечисленные средства по муниципальной программе за отчетный период составили в общей сумме 1 902 167,5 тыс. руб., в т.ч. на оплату судебного решения 164 975,0 тыс. руб.; за счет средств местного бюджета – 944 871,0 тыс. руб., в т.ч. на оплату судебного решения 7 919,0 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета – 957 184,0,0 тыс. руб. в т.ч. на оплату судебного решения 157 056,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных источников – 112,5 тыс. руб.

Информация по плановому и фактическому объему средств, уровню освоения запланированного объема финансирования за 2018 год приведена в приложении № 1 к отчету о выполнении муниципальной программы.

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

В 2018 году в соответствии с поставленными целями, реализовывались соответствующие задачи и мероприятия нижеперечисленных подпрограмм входящих в состав данной муниципальной программы:

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



В соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением в 2018 году были выполнены следующие мероприятия:

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

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

В отчетном периоде выполнены работы по присоединению 1 объекта по ул.Новозаводская (от Обводного шоссе до дома №5 по ул.Новозаводская).

2. По мероприятию *«Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения, в т.ч. инженерные изыскания, экспертиза выполненных работ»* запланированы показатели (индикаторы):

- *«Количество проектных работ на строительство линий наружного электроосвещения»*, значение которого – 7 шт.;

- *«Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов»*, значение которого – 1 шт.

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

В отчетном периоде выполнены работы на следующих объектах:

- ул. Новозаводская (от Обводного шоссе до дома №5 по ул. Новозаводская);

- ул. Васильевская (от ул. Базовая до ул. Ларина);

- ул. Борковская (от ул. Вокзальная до строения №13 по ул. Северная);

- ул. Бурлацкая (от трассы М-5 «Урал» до разворотной площадки общественного транспорта в районе нижних шлюзов);

- ул. Ларина (от ул. Васильевской до ул. Ломоносова);

- ул. Северная (от ул. Борковская до дома №105 по ул. Северная);

- ул. Революционной (на участке от ул. Спортивная до Приморского бульвара).

Также, проведена экспертиза выполненных работ на соответствие требованиям муниципального контракта на выполнение работ по устройству линий наружного электроосвещения по объекту: «от ООТ Жигулевская долина по Южному шоссе к КТП, расположенному на территории технопарка «Жигулевская долина»».

3. По мероприятию *«Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП»* запланирован показатель (индикатор) *«Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП»*, значение которого – 3 шт.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме,

уровень достижения показателя – 100,0%.

Работы по устройству линий наружного освещения выполнены в рамках 3-х муниципальных контрактов и выполнены на 3-х объектах:

- пешеходная дорожка по Фабричному проезду;
- от ООТ «Жигулёвская долина» по Южному шоссе к КТП, расположенному на территории технопарка «Жигулевская долина»;
- ул. Новозаводская (от Обводного шоссе дома №5 по ул. Новозаводская).

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

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

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

5. По мероприятию «*Установка ограничивающих пешеходных ограждений (приобретение ограждений)* для нужд городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Протяженность установленных пешеходных ограждений», значение которого – 0,32 тыс.м.п.

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

В рамках муниципального контракта, заключенного в 2018 году произведена установка ограждений в виде столбиков в районе ТЦ «Океан».

6. По мероприятию «*Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ*» (ИДН) запланированы показатели (индикаторы):

- «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей», значение которого - 28 шт., выполнение составило – 28 шт.

По 3-м муниципальным контрактам, заключенным в 2018 году, ИДН устроены на следующих объектах:

- в районе дома №5 по ул. Жилина (детская музыкальная школа №3);
- по бульвару Баумана, в районе дома №10 (д/с №79 "Гусельки"; №81 "Медвежонок");
- по ул. Спортивной, в районе дома №99 по проспекту Ст. Разина (Дворец детского творчества);
- по бульвару Королева, в районе дома №3 и дома №6 (С/Ш №49);
- по б-ру Космонавтов в районе дома №8 (СОШ №77);
- на внутриквартальном проезде по ул. Ворошилова, в районе дома №53 и №55 (Д/с №189 "Спутник");
- по б-ру Цветной, 18 (СОШ №84);
- по б-ру Баумана, д.20 (Д/с №79 "Гусельки" и №81 "Медвежонок");

- по б-ру Курчатова в районе домов №15, 16, 18 (СОШ №43; Д/с №24 "Мотылек");
- по б-ру Орджоникидзе, 14 (СОШ №44);
- в районе дома №1 по б-ру Рябиновый, и в районе дома №5 по ул. Тополиная (Школа №88);
- в районе дома №24 по б-ру Цветному (Д/с №207 "Эдельвейс");
- в районе дома №1 и №6б по ул. Фрунзе (СОШ №58);
- по б-ру Рябиновый, 13;
- по б-ру Курчатова, 2;
- по б-ру Орджоникидзе, 3 (СОШ №41);
- на внутриквартальном проезде в районе дома №78 по проспекту Ст. Разина (Лицей №76);
- в районе дома №29 по б-ру Гая (Д/с №183 "Ивушка");
- по ул. Ленинградской в районе домов ул. Мира №79 и ул. Голосова №95;
- в районе дома №64 по ул. Кирова (Школа-интернат №3);
- по ул. Мира, д.116;
- по ул. Железнодорожной в районе домов №49а и №55 (Д/с №23 "Волжские капельки");
- в районе дома №11 по ул. Зеленая (Д/с №205 "Тюльпан");
- по ул. Олимпийская в районе дома №20 по ул. Полевая (Д/с №138 "Дубравушка");
- в районе дома №24 по ул. Куйбышева (Школа №14);
- на внутриквартальном проезде в районе дома №8 по ул. Гидротехническая, в районе дома №5 по ул. Энергетиков (Д/с №199 "Муравьишка");
- на внутриквартальном проезде в районе дома №3 по ул. Шлюзовая (Школа искусств №1);
- в районе дома №18 по ул. Есенина (Лицей №60).

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

- «Количество экспертных заключений на соответствие выполненным работ условиям муниципальных контрактов» - 1 шт.

Проведена экспертиза выполненных работ по устройству искусственных неровностей на 2-х объектах (по ул. Спортивной, в районе дома №99 по проспекту Ст. Разина (Дворец детского творчества), по бульвару Королева, в районе дома №3 и дома №6 (С/Ш №49).

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

7. По мероприятию «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т. ч. экспертиза проектов» запланированы показатели (индикаторы):

- «Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек», значение которого - 3 шт.

Работы по проектированию устройства пешеходных дорожек выполнены в рамках 2-х муниципальных контрактов, заключенных в 2018г. на следующих объектах:

- вдоль ул. Революционной от ул. Фрунзе до Приморского бульвара;
- по ул. Крупской от бульвара 50 лет Октября до ул. Шлютова.

Уровень достижения показателя учтен в размере 100%, в связи с допущенной технической ошибкой (в значение планового показателя ошибочно включено значение (1) показателя "Количество, проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости проекта").

- "Количество, проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости проекта" – 1 шт.

ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» оказаны услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Автодорога по ул. Патрульная».

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

8. По мероприятию «Устройство пешеходных дорожек» запланирован показатель (индикатор) «Количество построенных пешеходных дорожек», значение которого - 2 шт.

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

Работы по устройству пешеходных дорожек выполнены в рамках 2-х муниципальных контрактов, заключенных в 2018г. на следующих объектах:

- по ул. Свердлова в районе ТЦ «Океан» (ул. Свердлова, 51);
- в районе пересечения ул. Ярославской и ул. Коммунистической.

9. По мероприятию «Устройство пешеходных дорожек (ликвидация места разворота транспортных средств)» запланирован показатель (индикатор) «Количество ликвидированных мест разворота транспортных средств», значение которого - 1 шт.

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

Работы по ликвидации места разворота транспортных средств выполнены в рамках муниципального контракта, заключенного в 2018г. на объекте:

- ликвидация места разворота транспортных средств в районе пересечения ул. Комсомольской и ул. Карбышева.

10. По мероприятию «Устройство светофорных объектов для приведения объектов г.о.Тольятти в соответствие с изменениями в

Смолд

ГОСТ Р 52289-2004» запланирован показатель (индикатор) «Количество установленных светофорных объектов», значение которого - 32 шт.

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

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на 2016-2018 гг. произведено устройство светофорных объектов на ул. К. Маркса - ул. Мира, ул. К. Маркса - ул. Ленинградская, ул. Ленинградская - ул. Ушакова, ул. Баныкина, 4 (СОШ №16, ООТ "ул. Баныкина"), ул. Шлюзовая, 8 (школа-интернат №1), б-р Буденного, 9 (СОШ №33), б-р Баумана, 3 (СОШ №28), б-р Баумана напротив д/с №81 "Медвежонок", б-р Космонавтов, 17 (СОШ №79), ул. Спортивная, ООТ "Набережная" (пр-т Степана Разина, 99), ул. Юбилейная - Ленинский пр-т, б-р Туполева, 12 (СОШ №47), ул. Матросова, 33 (ТКСИП), ул. Матросова, 37 (КТиХО), Приморский б-р - б-р Буденного, б-р Гая, 25 в, непосредственной близости к СОШ №62 и СОШ №72, ул. Жукова, 29 (д/с №161 "Лесовичок"), Московский пр-т, ООТ "Приморский", Ленинский пр-т, ООТ "Пединститут", ул. Ленина - б-р 50 лет Октября, б-р Космонавтов, 8 (д/с №201 "Волшебница"), ул. Спортивная, ООТ "Западный пляж", ул. Свердлова, ООТ "б-р Гая", ул. Громовой, ООТ "ул. Громовой", Южное шоссе - ул. 40 лет Победы, пр-т Степана Разина, ООТ "Музыкальная школа", ул. Юбилейная, ООТ "2-е комплексное общежитие", ул. 40 лет Победы, ООТ "б-р Здоровья", ул. Дзержинского, 49, ул. Юбилейная - ул. Свердлова, проезд от ул. Гидротехническая до ул. Энергетиков в районе д/с №199 "Муравьишка", Фрунзе, 1, ул. Победы - ул. Радищева, ул. Громовой, ООТ "УСЕПП", ул. Дзержинского, ООТ "Строительная", Автозаводское шоссе - ул. Кирова, ул. Ларина - ул. Ломоносова, ул. Мичурина - ул. Герцена, ул. Кирова - ул. Герцена, Ленинский пр-т - ул. Жукова - ул. Ворошилова - ул. 40 лет Победы, Южное шоссе - ул. Л. Яшина, ул. Баныкина - бульвар Ленина.

11. По мероприятию «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ» запланирован показатель (индикатор) «Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов», значение которого - 1 шт.

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

Получено экспертное заключение о соответствии результатов выполненных работ по муниципальному контракту от 06.10.2018 года, заключенному на выполнение работ по переносу остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти по ул. Жукова, ул. Ворошилова, пр-т Ст.Разина.

12. По мероприятию «Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории» запланирован показатель

(индикатор) «Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта», значение которого - 11 шт.

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

По условиям 2-х муниципальных контрактов, заключенных в 2018г. работы выполнены на следующих объектах:

- ООТ «Детский сад «Ёлочка» на ул. Маршала Жукова;
- ООТ «Бульвар Луначарского» на ул. Ворошилова.
- ООТ «Гостиница» на улице Свердлова;
- ООТ «ТГУ» по ул. Белорусской;
- ООТ «Дворец детского творчества» по проспекту Степана Разина;
- ООТ «Цветной бульвар» по ул. 70 лет октября;
- ООТ «ул. Тополиная» по ул. 70 лет Октября;
- ООТ «19 квартал» по ул. 70 лет Октября;
- ООТ «Мир продуктов» по ул. 70 лет Октября;
- ООТ «Южная база» по улице Борковская;
- ООТ «3 квартал» по Московскому проспекту.

По муниципальному контракту, заключенному в 2017 году выполнены работы на 3-х объектах:

- «Бульвар Здоровья» по ул. 40 лет Победы;
- «ул. 40 лет Победы» по ул. Автостроителей;
- «ул. Мичурина» на Автозаводском шоссе.

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

Также, заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству и переносу остановок общественного транспорта - ООТ «Площадь Никонова» на ул. Никонова. Начало работ – 01.05.19 г., окончание работ – 15.08.19 г.

13. По мероприятию «Закупка заготовок дорожных знаков» запланирован показатель (индикатор) «Количество закупленных заготовок дорожных знаков», значение которого – 1 614,0 шт.

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

Поставка заготовок д/знаков производилась согласно муниципального контракта, заключенного на 2016-2018г.г. и 3-х муниципальных контрактов 2018 года, а также договора малого объема.

14. По мероприятию «Приобретение спецтехники» запланирован показатель (индикатор) «Количество приобретенных единиц спецтехники», значение которого – 2 шт.

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

АО "ПСА ВИС-АВТО" произведена поставка специализированных транспортных средств - экспериментальный автомобиль ВИС-2349 в

Евгений

Сид

комплектации «Дорожный мастер» для содержание технических средств организации дорожного движения.

15. По мероприятию «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» запланирован показатель (индикатор) «Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов», значение которого - 55 шт.

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

Поставка материалов произведена согласно муниципальных контрактов и договоров (11), заключенных в 2018г.

16. По мероприятию «Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке» запланирован показатель (индикатор) «Количество установленных дорожных знаков», значение которого - 105 шт.

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

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

ул. Борковская, ООТ "Энергетическая"

ул. Мира - ул. Победы

ул. Революционная - ул. Дзержинского

ул. Новозаводская - Тупиковый пр-д

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

ул. Революционная - Ленинский пр-т

ул. Ленина - ул. Мичурина

ул. К. Маркса - ул. Гагарина

ул. Л. Чайкиной - ул. Ярославская

ул. Юбилейная - Приморский б-р

ул. Юбилейная - ул. Дзержинского - ул. Борковская

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

В результате реализации мероприятия уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения составил – 97,61%, уровень достижения показателя составил – 97,61% причины приведены в разделе II Отчета.

В рамках осуществления уставной деятельности МКУ «ЦОДД ГОТ» в 2018 году у МКУ "ЦОДД ГОТ" находилось на содержании и были выполнены:

- содержание светофорных объектов: произведена замена 117 модулей, замена 307 шт. лампочек, 153 выезда на экстренные вызовы, ремонт контроллеров 16 шт., ремонт светофоров 392 шт.;

- содержание дорожных знаков: установлено дорожных знаков – 408 шт., заменено и восстановлено – 952 шт., демонтировано – 665 шт., поправлено – 549 шт.;

- пешеходные ограждения: установлено – 32 секций, заменено и восстановлено – 30 секций, отремонтировано – 61 секций, помывка – 259 секций, покраска – 129 секций, правка – 253 секций, демонтировано – 218 секций;

- павильоны ООТ: установлено – 1 павильон, восстановлено – 9 павильонов, отремонтировано – 32 павильона, демонтировано – 4 павильона, помывка – 195 павильонов.

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

1. По мероприятию «Отсыпка автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом, в т.ч. экспертиза выполненных работ» запланированы показатели (индикаторы):

- «Площадь автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, отсыпанных асфальтогранулятом», значение которого - 6,14 тыс.м².

В результате реализации мероприятия автодорог расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, отсыпанных асфальтогранулятом составила 6,136 тыс. м², уровень достижения показателя – 100,0%.

Фактически выполнены работы на 9 дорогах, в том числе:

- по муниципальному контракту произведена отсыпка автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом на площади 5,680 тыс. м² (8 дорог).

- по муниципальному контракту произведена отсыпка автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом на площади 0,456 тыс. м² (0,114 км) на автодороге по проезду 3-й Тракторный от дома № 8 до дома № 20.

- «Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов», значение которого - 1 шт.

Получено экспертное заключение о соответствии результатов выполненных работ муниципальному контракту по отсыпке автомобильных дорог городского округа Тольятти асфальтогранулятом на автодороге по проезду 3-й Тракторный от дома № 8 до дома № 20.

Уровень достижения показателя – 100,0%.

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

В соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением в 2018 году были выполнены следующие мероприятия:

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

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

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

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

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

За 2018г. регулярные пассажирские перевозки в городском округе Тольятти осуществляются по 78 маршрутам транспортными средствами в количестве 866 единиц:

- МП «ТТУ» - 8 маршрутов, 85 троллейбуса (самортизировано 23 ед.);

- МП «ТПАТП № 3» - 37 маршрутов, 306 автобусов (самортизировано 238 ед.);

- Общества с ограниченной ответственностью (11 фирм) – 33 маршрута, 475 автобусов.

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

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

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

3. По мероприятию «Приобретение низкопольных троллейбусов, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)» запланирован показатель (индикатор):

«Уровень исполнения обязательств по лизингу» значение которого – 80,21%.

Уровень достижения по показателю - 100,0%.

В 2018 году исполнение лизинговых обязательств составило – 80,21%.

4. По мероприятию *«Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)»* запланирован показатель (индикатор) «Уровень исполнения обязательств по лизингу», значение которого - 75,08%.

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

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

В 2018 году исполнение лизинговых обязательств составило – 75,08%.

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

1. По мероприятию *«Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»* запланирован показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог городского округа Тольятти, в том числе корректировка проектов», значение которого - 1 шт.

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

Произведена корректировка проекта: «Реконструкция и строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской от Южного шоссе до ул. Ворошилов» Получено положительное заключение проектно-сметной документации в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

2. По мероприятию *«Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. диагностика автодорог»* запланирован показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту дорог городского округа Тольятти», значение которого - 40 шт.

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

В 2018 году ООО «М-Строй» выполнило проектно-изыскательские работы по ремонту автодорог на 40 улицах.

Соттс

Заключен муниципальный контракт от 08.05.2018 г. № 626-дг/2.2 на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту дорог на ул. Победы, ул. Гидротехническая; ул. Фрунзе, ул. Ново-Садовая, ул. Пескалинская. Срок окончания работ по контракту – 30.12.2019 г., с оплатой в 2020 году.

Заключён муниципальный контракт с ООО «ДорМостПроект» на оказание услуг по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог протяженностью 17,42 км. Исполнение работ – 4 апреля 2019 года, с оплатой до 01.05.2019 г.

3. По мероприятию *«Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. экспертиза выполненных работ»* запланированы показатели (индикаторы):

- «Площадь отремонтированных путем ремонта дорог местного значения городского округа Тольятти», значение которого - 322,78 тыс.м2.

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

По муниципальному контракту от 16.04.2018 года, заключенному с ООО «Автодоринжиниринг» в 2018 г. выполнен ремонт на 7 автодорогах на сумму 621 289,67 тыс. руб., на площади 290,2 тыс. м2, протяженностью 13,66 км. Работы на объектах закончены:

- ул. Свердлова от проспекта Степана Разина до ул. 40 лет Победы;
- бульвар Здоровья от ул. Свердлова до проспекта Ленинский;
- Ленинский проспект от ул. Юбилейная до ул. 40 лет Победы;
- ул. Маршала Жукова от ул. Фрунзе до Ленинского проспекта;
- ул. Максима Горького от ул. Новозаводская до ул. Лесная;
- ул. Лесная от ул. Карла Маркса до ул. Комсомольская;
- ул. Ленина от ул. Гагарина до ул. Толстого.

По муниципальному контракту, заключенному с ООО «Автодоринжиниринг» от 25.09.2018 г. в целях приведения в нормативное состояние территории, прилегающей к ул. Революционная выполнен ремонт на площади 10,14 тыс. м2, протяженностью 0,219 км.

По муниципальному контракту, заключенному с ООО «Автодоринжиниринг» от 25.09.2018 г. выполнены работы по ремонту автодороги от Приморского бульвара до границы городского округа Тольятти на площади 22,45 тыс. м2, протяженностью 3,08 км.

Также, ООО «Автодорстрой» 23.10.2018 г. подготовлены экспертные заключения по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части объекта: «Приведение в нормативное состояние территории прилегающей к ул. Революционная в г. Тольятти».

ООО «Волга Строй Контроль» 26.09.2018 г. подготовлены экспертные заключения по результатам проведения лабораторных

испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части объекта: «Автодорога от Приморского б-ра до границы г.о.Тольятти».

ООО «Автодорстрой» 17.05.2018 г. подготовлены экспертные заключения по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта 7 дорог.

- «Количество экспертных заключений на соответствие выполненным работ условиям муниципальных контрактов», значение которого - 1 шт.

В результате реализации мероприятия выполнено в большем объеме, в связи с допущенной технической ошибкой в значении планового показателя».

Уровень достижения данного показателя (для расчета эффективности реализации муниципальной программы) применяется в размере 100%.

Торгово-промышленной палатой г. Тольятти 26.10.2018 г. подготовлены 3 экспертных заключения о соответствии результатов выполненных работ по заключенным 25.09.2018 г. муниципальным контрактам.

4. По мероприятию «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 - 116,97 тыс.м2.

В результате реализации мероприятия площадь отремонтированных дворовых территорий составила 116,97 тыс. м2, уровень достижения показателя – 100,0%.

В 2018 году выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на площади 112,503 тыс.м2 (49 дворов, проездов и тротуаров).

Также, работы выполнены на площади 4,47 тыс. м2 (3 проезда, тротуар) по муниципальному контракту, заключенному с ООО «СТРОЙИНВЕСТ».

ООО «Автодорстрой» подготовлены экспертные заключения по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по муниципальному контракту от 25.12.2017 г.

ООО «Волга Строй Контроль» подготовлены экспертные заключения по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части на объектах ремонта дворовых территорий

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по муниципальному контракту от 31.10.2018 г.

4.1. На «Исполнение судебного решения, вступившего в законную силу, касающегося уплаты городскими округами основного долга по муниципальному контракту» запланирован показатель (индикатор) «Уровень исполнения судебного решения», значение которого – 100%

Уровень достижения по показателю - 100,0%.

На 2018 год исполнение судебного решения составило – 100,0%.

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

В соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением в 2018 году были выполнены следующие мероприятия:

1. По мероприятию «Содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений» запланирован показатель (индикатор) «Площадь содержания автомобильных дорог», значение которого 6 177,04 тыс. м2.

№ п/п	Наименование объектов	Общая площадь, тыс.м2	В том числе по районам, тыс. м2		
			Автозаводский	Центральный	Комсомольский
1	Всего, в том числе:	6 177,035	2 804,390	1 942,348	1 430,297
1.1	Магистральные	5 005,032	2 687,803	1 251,544	1 065,685
1.2	Внутриквартальные	1 172,003	116,587	690,804	364,612

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

Обеспечивалось содержание остановок общественного транспорта на площади 145,09 тыс. м2, в том числе по районам:

- Автозаводский район – 88,660 тыс. м2
- Центральный район – 34,44 тыс. м2
- Комсомольский район – 21,994 тыс. м2.

Обеспечивалось содержание дождеприемных колодцев в количестве 2 675 шт.

Производилась расчистка тротуаров через разделительные полосы и на прилегающих территориях в объеме 197,754 тыс.м2.

В результате реализации мероприятия площадь содержания автомобильных дорог по трем районам составила 6177,04 тыс. м2, уровень достижения показателя – 100,0%.

2. По мероприятию «Содержание надземных и подземных пешеходных переходов» запланирован показатель (индикатор) «Площадь

дорожных сооружений, находящихся на содержании», значение которого – 1,95 тыс.м².

В 2018 году на содержании находилось 6 объектов (3-х надземных и 3-х подземных пешеходных переходов).

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

3. По мероприятию *«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.

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

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

Разработанная проектная документация по проектированию капитального ремонта путепровода через автодорогу Восточная заводская часть ул. Борковской ООО «М-Строй» была предоставлена с нарушением сроков выполнения работ. Оплата не производилась.

5. По мероприятию *«Ремонт надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов)»* запланирован показатель (индикатор) *«Количество отремонтированных надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов)»*, значение которого – 2 шт.

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

По муниципальному контракту, заключенному в 2018 году выполнен ремонт моста - трасса М5 "Москва-Челябинск", путепровода - пешеходный переход «Автозаводское шоссе».

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход реализации муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о выполнении муниципальной программы.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности

муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы ($\mathcal{E}_{2018}$) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

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

где весовые коэффициенты:

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

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы.

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

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

n – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

P_i индекс результативности данного показателя определяется по формуле:

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

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

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

$$K_1 = 3\,597,6 / 37 = 97,2 (\%)$$

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы.

$$K_2 = (F_f / F_p) \times 100 (\%), \text{ где:}$$

F_f – фактический объем финансирования программных мероприятий;

F_p – плановый объем финансирования программных мероприятий.

$$K_2 = 1\,737\,501,5 / 1\,778\,601,5 \times 100 = 97,7 (\%)$$

K_3 – уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы

$$K_3 = (M_f / M_p) \times 100 (\%), \text{ где:}$$

M_f – количество реализованных программных мероприятий;

Мп – количество запланированных программных мероприятий.

$$K3 = (30 / 31) \times 100 = 96,8 (\%)$$

Расчет эффективности реализации Программы (Э₂₀₁₈):

$$\text{Э}_{2018} = 97,2 \times 0,5 + 97,7 \times 0,2 + 96,8 \times 0,3 = 97,2 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2018 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация Программы).

V. Результаты реализации муниципальной программы

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

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

В 2018 году произведен лизинговый платеж в рамках заключенного муниципального контракта на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автобусов, работающих на газомоторном топливе для нужд городского округа Тольятти, на условиях софинансирования из средств областного и федерального бюджетов в размере 50%. В соответствии с условиями заключенного муниципального контракта, в 2016 году в город поставлены 60 автобусов Volgabus (посадочных мест 29 чел., общая вместимость – 111 чел.) с низким уровнем пола, оборудованные аппарелями и местами для крепления инвалидных колясок, а также многофункциональным электронно-цифровым информатором, работающим совместно с установленным внутренним информационным табло "бегущая строка" и внешними информационными табло (передним, боковым и задним), обеспечивающим пассажиров речевой и визуальной информацией.

В отчетном периоде в рамках заключенного муниципального контракта на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) низкопольных троллейбусов в город поступило 40 низкопольных троллейбусов и произведена оплата согласно графику платежей.

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

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

Приобретение техники позволило:

- увеличить долю обеспеченности парка муниципальных предприятий транспортом с низким (пониженным) уровнем пола, необходимого для доступности использования пассажирского транспорта маломобильными слоями населения;

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

Произошло снижение показателей аварийности в отчетном периоде в сравнении с 2017 годом: ДТП (-5,3%), в том числе зарегистрировано 890 ДТП, из них 25 погибших (-26,5%) и 1099 человек получили ранения различной степени тяжести (-3,8%) (2017 год: 940-34-1142).

Отмечена положительная динамика в показателе «Уровень показателей дорожно-транспортного травматизма к уровню 2010 года» в части снижения тяжести последствий, которая составила в 2018 году - 2,2 погибших на 100 пострадавших (2017г. – 2,9).

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

Произошло увеличение доли автомобильных дорог в асфальтовом покрытии, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами к общей протяженности автомобильных дорог за счет проведенного ремонта 9 улиц.

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

Совершенствуется система содержания и эксплуатации улично-дорожной сети.

Социальный эффект и достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы в 2018 году отражены в показателях конечного результата (Таблица 1).

Таблица 1

Показатели конечного результата

№	Наименование показателей	Ед. измер.	Базов. значение	План 2018 г.	Факт 2018 г.	Отклонение (абс.)
1	2	3	4	5	6	7

1	Прирост доли объектов дорожного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям (к проценту 2010 г.)	%	82	1,3	1,3	-
2	Уровень правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения	%	100	-	-	-
3	Уровень показателей дорожно-транспортного травматизма (к 2010 г.), в т.ч. тяжесть последствий	%	4,18	3,0	2,2	(-0,8)
4	Доля автомобильных дорог расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, в отношении которых произведен капитальный ремонт	%	-	-	-	-
5	Доля автомобильных дорог расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, в отношении которых произведен ремонт	%	-	-	-	-
6	Доля автомобильных дорог в асфальтовом покрытии, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами к общей протяженности автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	%	43,8	43,80	43,80	-
7	Доля подвижного состава автобусов не превышающих нормативный срок эксплуатации	%	41,4	40,5	40,5	-
8	Доля подвижного состава троллейбусов не превышающих нормативный срок эксплуатации	%	6,9	72,9	72,9	-
9	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП №3»	%	67,8	89,9	89,9	-
10	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ»	%	6,9	76,5	76,5	-
11	Обеспеченность подвижного состава средствами визуального оповещения	%	31,5	-	-	-
12	Доля подвижного состава автобусов, работающих на газомоторном топливе МП «ТПАТП № 3»	%	-	19,6	19,6	-
13	Доля отремонтированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)	%	6	2,3	2,3	-
14	Доля реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)	%	0,1	-	-	-
15	Доля построенных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)	%	-	-	-	-
16	Доля отремонтированных (за счет капитального ремонта) дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженностью автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)	%	0,3	-	-	-
17	Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающая нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти (уровень 2013 г.)	%	18,5	17,6	17,6	-

См. 18

18	Обеспечение поэтапного перехода к стопроцентному нормативному объему финансирования мероприятий по содержанию объектов дорожного хозяйства (к уровню 2012 г.)	%	22	18	18	-
----	---	---	----	----	----	---

Смирнов

В.И.

- 47 -

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

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отчетный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.											Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)				
			План на 2018 год					Факт за 2018 год						(Фф по фактическим расходам / Фпл x 100)				
			(Фпл)					(Фф по фактическим расходам)										
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы						Фактические расходы	Фактические расходы									
Перевислены с кредита	Перевислены с кредита	Перевислены с кредита						Перевислены с кредита	Перевислены с кредита									
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Цель муниципальной программы: Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения.																		
Задача 1 муниципальной программы: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий																		
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг."																		
Цель подпрограммы: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий																		
Задача подпрограммы: проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий																		
1	Проектирование строительства (реконструкции) надземных и подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта 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	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
								3,0	3,0	0,0	0,0	0,0						
6	Проектно-исследовательские работы по устройству линий наружного электроосвещения, в т.ч. инженерные изыскания; экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	6 464,0	6 464,0	0,0	0,0	0,0	6 525,0	6 525,0	0,0	0,0	0,0	100,9	100,9	0,0	0,0	0,0	
								6 463,0	6 463,0	0,0	0,0	0,0						
7	Устройство линий наружного электроосвещения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	7 023,0	7 023,0	0,0	0,0	0,0	7 012,0	7 012,0	0,0	0,0	0,0	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	
								7 012,0	7 012,0	0,0	0,0	0,0						
8	Приобретение пешеходных и барьерных ограждений	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти МСУ "ЮИД ГОТ"	484,0	484,0	0,0	0,0	0,0	484,0	484,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
								484,0	484,0	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 МСУ "ЮИД ГОТ"	377,0	377,0	0,0	0,0	0,0	377,0	377,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
								377,0	377,0	0,0	0,0	0,0						
10	Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	5 336,0	5 336,0	0,0	0,0	0,0	5 242,0	5 242,0	0,0	0,0	0,0	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	
								5 242,0	5 242,0	0,0	0,0	0,0						
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 устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	665,0	665,0	0,0	0,0	0,0	663,0	663,0	0,0	0,0	0,0	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	
								663,0	663,0	0,0	0,0	0,0						
13	Устройство пешеходных дорожек	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	656,0	656,0	0,0	0,0	0,0	625,0	625,0	0,0	0,0	0,0	95,3	95,3	0,0	0,0	0,0	
								625,0	625,0	0,0	0,0	0,0						
14	Устройство пешеходных дорожек (ликвидация места разворота транспортных средств)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	573,0	573,0	0,0	0,0	0,0	573,0	573,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
								573,0	573,0	0,0	0,0	0,0						
Итого по задаче:			21 581,0	21 581,0	0,0	0,0	0,0	21 504,0	21 504,0	0,0	0,0	0,0	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	
								21 442,0	21 442,0	0,0	0,0	0,0						

Смирнов

Смирнов

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	Разработка и издание методических материалов по обучению детей безопасному поведению на дорогах	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
16	Выпуск целевой литературы, печатной и сувенирной продукции по тематике безопасности дорожного движения для распространения ее в организациях, на автостоянках, в автографикных объединениях, на остановках общественного транспорта	Департамент общественной безопасности администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
17	Проведение 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	-	-	-	-	-
18	Оснащение муниципальных образовательных учреждений современным оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (тренажеры, компьютерные обучающие игры)	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
19	Проведение фестивалей юных инспекторов дорожного движения	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20	Проведение конкурса на лучшее образовательное учреждение по организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21	Проведение городских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22	Проведение акций "Внимание дети!", "Внимание пешеход!", "Важный водитель", "Зебра", привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения	Департамент общественной безопасности администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
26	Участие в организации городского конкурса профессионального мастерства водителей	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Итого по задаче			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

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

27	Разработка рабочего проекта устройства светофорных объектов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
28	Устройство светофорных объектов для приведения объектов городского округа Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти МКУ "ЕДИД ГОТ"	26 614,0	26 614,0	0,0	0,0	0,0	26 614,0	26 614,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								26 614,0	26 614,0	0,0	0,0	0,0					
29	Модернизация светофорных объектов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30	Реконструкция светофорных объектов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31	Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								22,0	22,0	0,0	0,0	0,0					
32	Устройство и перенос остановок общественного транспорта	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	20 299,0	20 299,0	0,0	0,0	0,0	19 146,0	19 146,0	0,0	0,0	0,0	94,3	94,3	0,0	0,0	0,0
								19 146,0	19 146,0	0,0	0,0	0,0					
33	Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок	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	Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок	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	-	-	-	-	-
35	Проектирование реконструкции пересечений автомобильных дорог	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-

-49-

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36	Реконструкция пересечений автомобильных дорог	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
37	Закупка заготовок дорожных знаков	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ"	4 183,0	4 183,0	0,0	0,0	0,0	4 182,0	4 182,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								4 182,0	4 182,0	0,0	0,0	0,0					
38	Приобретение спецтехники	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ"	1 786,0	1 786,0	0,0	0,0	0,0	1 786,0	1 786,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								1 786,0	1 786,0	0,0	0,0	0,0					
39	Приобретение мебели, компьютерной техники, оргтехники, носителей информации	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
40	Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ"	5 356,0	5 356,0	0,0	0,0	0,0	5 356,0	5 356,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								5 356,0	5 356,0	0,0	0,0	0,0					
41	Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ"	12 634,7	12 634,7	0,0	0,0	0,0	12 635,0	12 635,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								12 635,0	12 635,0	0,0	0,0	0,0					
42	Предупреждение и устранение аварийных ситуаций (в т.ч. устранение разлива 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:			70 894,7	70 894,7	0,0	0,0	0,0	69 741,0	69 741,0	0,0	0,0	0,0	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0
								69 741,0	69 741,0	0,0	0,0	0,0					

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

43	Паспортизация автомобильных дорог (техническое освидетельствование состояния объектов улично-дорожной сети)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта 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	26 662,3	26 662,3	0,0	0,0	0,0	26 316,0	26 316,0	0,0	0,0	0,0	98,7	98,7	0,0	0,0	0,0
								26 024,0	26 024,0	0,0	0,0	0,0					
Итого по задаче:			26 662,3	26 662,3	0,0	0,0	0,0	26 316,0	26 316,0	0,0	0,0	0,0	98,7	98,7	0,0	0,0	0,0
								26 024,0	26 024,0	0,0	0,0	0,0					
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПБДД":			119 138,0	119 138,0	0,0	0,0	0,0	117 561,0	117 561,0	0,0	0,0	0,0	98,7	98,7	0,0	0,0	0,0
								117 207,0	117 207,0	0,0	0,0	0,0					

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

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

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

45	Отсыпка автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом, в т.ч. экспертиза выполненных работ.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	973,0	973,0	0,0	0,0	0,0	972,0	972,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0
								972,0	972,0	0,0	0,0	0,0					
46	Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Департамент дорожного хозяйства и транспорта 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 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	-	-	-	-	-
Итого по задаче			973,0	973,0	0,0	0,0	0,0	972,0	972,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЧС"			973,0	973,0	0,0	0,0	0,0	972,0	972,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0
								972,0	972,0	0,0	0,0	0,0					

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

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

Задача: совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания

50	Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	112,5	0,0	0,0	0,0	112,5	112,5	0,0	0,0	0,0	112,5	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
----	---	--	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-------

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								112,5	0,0	0,0	0,0	112,5					
51	Приобретение материалов и специальных частей для проведения капитального ремонта контактной сети	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
52	Модернизация оборудования энергохозяйства	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
53	Приобретение специальных транспортных средств (автомобилей) для обслуживания контактной сети троллейбусов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
54	Приобретение средств визуального оповещения для оборудования существующего парка общественного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Итого по задаче			112,5	0,0	0,0	0,0	112,5	112,5	0,0	0,0	0,0	112,5	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
								112,5	0,0	0,0	0,0	112,5					

Задача: обеспечение перевозки пассажиров на 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	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	222560,0	222560,0	0,0	0,0	0,0	22255,0	22255,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0
								22255,0	22255,0	0,0	0,0	0,0					
Итого по задаче			222560,0	222560,0	0,0	0,0	0,0	22255,0	22255,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0
								22255,0	22255,0	0,0	0,0	0,0					

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

56	Приобретение низкопольных троллейбусов, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	74 622,0	74 622,0	0,0	0,0	0,0	74 622,0	74 622,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								74 622,0	74 622,0	0,0	0,0	0,0					
57	Приобретение троллейбусов (низкопольные), средства визуального оповещения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
58	Приобретение автобусов "МАЗ" (низкопольные) на компримированном природном газе	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
59	Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга 2012 г. - 102 ед.	Департамент по управлению муниципальным имуществом	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	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
61	Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	97 032,0	97 032,0	0,0	0,0	0,0	97 032,0	97 032,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								97 032,0	97 032,0	0,0	0,0	0,0					
Итого по задаче			171 654,0	171 654,0	0,0	0,0	0,0	171 654,0	171 654,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								171 654,0	171 654,0	0,0	0,0	0,0					
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РГПТ"			394 326,5	394 214,0	0,0	0,0	112,5	394 021,5	393 909,0	0,0	0,0	112,5	99,9	99,9	0,0	0,0	100,0
								394 021,5	393 909,0	0,0	0,0	112,5					

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

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

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

62	Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
63	Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	3 567,5	3 567,5	0,0	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	98,1	98,1	0,0	0,0	0,0
								3 545,0	3 545,0	0,0	0,0	0,0					

Эспмд

С.С.С.

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
64	Реконструкция дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти Департамент градостроительной деятельности администрации 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-исследовательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	14 999,0	14 999,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								14 999,0	14 999,0	0,0	0,0	0,0					
66	Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
67	Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	693 734,5	35 272,5	658 462,0	0,0	0,0	674 108,0	34 186,0	639 922,0	0,0	0,0	97,2	96,9	97,2	0,0	0,0
								674 108,0	34 186,0	639 922,0	0,0	0,0					
68	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	181 288,0	9 544,0	171 744,0	0,0	0,0	169 244,0	9 038,0	160 206,0	0,0	0,0	93,4	94,7	93,3	0,0	0,0
								169 244,0	9 038,0	160 206,0	0,0	0,0					
	Исполнение судебного решения, вступившего в законную силу, касающегося уплаты городскими округами: основного долга по муниципальному контракту	Департамент финансов администрации городского округа Тольятти	164 975,0	7 919,0	157 056,0	0,0	0,0	164 975,0	7 919,0	157 056,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Итого по задаче:			893 590,0	63 384,0	830 206,0	0,0	0,0	861 851,0	61 723,0	800 128,0	0,0	0,0	96,4	97,4	96,4	0,0	0,0
								1 026 871,0	69 687,0	957 184,0	0,0	0,0					
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "МРАД" без учета оплаты судебного решения			893 590,0	63 384,0	830 206,0	0,0	0,0	861 851,0	61 723,0	800 128,0	0,0	0,0	96,4	97,4	96,4	0,0	0,0
								861 896,0	61 768,0	800 128,0	0,0	0,0					
Оплата судебного решения			164 975,0	7 919,0	157 056,0	0,0	0,0	164 975,0	7 919,0	157 056,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "МРАД" с учетом оплаты судебного решения			1 058 565,0	71 303,0	987 262,0	0,0	0,0	1 026 871,0	69 687,0	957 184,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-

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

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

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

69	Содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	345 491,0	345 491,0	0,0	0,0	0,0	343 436,0	343 436,0	0,0	0,0	0,0	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0
								343 436,0	343 436,0	0,0	0,0	0,0					
70	Содержание надземных и подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	846,0	846,0	0,0	0,0	0,0	845,0	845,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0
								845,0	845,0	0,0	0,0	0,0					
Итого по задаче			346 337,0	346 337,0	0,0	0,0	0,0	344 281,0	344 281,0	0,0	0,0	0,0	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0
								344 281,0	344 281,0	0,0	0,0	0,0					

Задача: выполнение мероприятий по организации дорожного движения

Задача: выполнение мероприятий по организации дорожного движения																	
71	Нанесение горизонтальной дорожной разметки	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	15 674,0	15 674,0	0,0	0,0	0,0	15 674,0	15 674,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								15 674,0	15 674,0	0,0	0,0	0,0					
72	Диагностика путепроводов городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
73	Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	5 324,0	5 324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
74	Ремонт надземных пешеходных переходов (мостов - трасса М5 "Москва-Челябинск", путепроводов - пешеходный переход Автозаводское шоссе")	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	3 239,0	3 239,0	0,0	0,0	0,0	3 141,0	3 141,0	0,0	0,0	0,0	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0
								3 141,0	3 141,0	0,0	0,0	0,0					
Итого по задаче			20 998,0	24 237,0	0,0	0,0	0,0	18 815,0	18 815,0	0,0	0,0	0,0	89,6	78	0,0	0,0	0,0
								18 815,0	18 815,0	0,0	0,0	0,0					
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СУДС"			370 574,0	370 574,0	0,0	0,0	0,0	363 096,0	363 096,0	0,0	0,0	0,0	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0
								363 096,0	363 096,0	0,0	0,0	0,0					
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ без учета оплаты судебного решения:			1 778 601,5	948 283,0	830 206,0	0,0	112,5	1 737 501,5	937 261,0	800 128,0	0,0	112,5	97,7	98,8	96,4	0,0	100,0
								1 737 192,5	936 952,0	800 128,0	0,0	112,5					
Оплата судебного решения			164 975,0	7 919,0	157 056,0	0,0	0,0	164 975,0	7 919,0	157 056,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ с учетом оплаты судебного решения:			1 943 576,5	956 202,0	987 262,0	0,0	112,5	1902167,5	944871,0	957184,0	0,0	112,5	-	-	-	-	-

Самс

Самс

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы

№	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
Цель муниципальной программы: Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения							

Задача 1 муниципальной программы: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий

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

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

Задача подпрограммы: Проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий

1	Проектирование строительства (реконструкции) надземных и подземных пешеходных переходов	Количество проектных работ на строительство (реконструкцию) надземных и подземных пешеходных переходов	шт.	-	-	-	-
2	Строительство (реконструкция) надземных и подземных пешеходных переходов	Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) надземных и подземных пешеходных переходов	шт.	-	-	-	-
3	Проектирование капремонта (ремонта) надземных и подземных пешеходных переходов	Количество проектных работ на капремонт (ремонт) надземных и подземных пешеходных переходов	шт.	-	-	-	-

Смирнов

4	Капремонт (ремонт) надземных и подземных пешеходных переходов	Количество отремонтированных путем кап. ремонта и ремонта надземных и подземных пешеходных переходов		шт.	-	-	-
5	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов	Количество объектов, к которым осуществлено присоединение энергопринимающих устройств	прямой	шт.	1	1	100,0
6	Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения, в т.ч. инженерные изыскания, экспертиза выполненных работ	Количество проектных работ на строительство линий наружного электроосвещения	прямой	шт.	7	7	100,0
7	Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов	прямой	шт.	1	1	100,0
8	Приобретение пешеходных и барьерных ограждений	Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	прямой	шт.	3	3	100,0
9	Установка ограничивающих пешеходных ограждений (приобретение ограждений) для нужд городского округа Тольятти	Количество приобретенных секций пешеходных и барьерных ограждений	прямой	шт.	182	182	100,0
10	Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Протяженность установленных пешеходных ограждений	прямой	тыс.м.п.	0,32	0,32	100,0
11	Замена павильонов ООТ	Количество устроенных искусственных дорожных неровностей	прямой	шт.	28	28	100,0
12	Проектирование устройства пешеходных дорожек, в том числе экспертиза проектов	Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов	прямой	шт.	1	1	100,0
13	Устройство пешеходных дорожек	Количество павильонов ООТ, подлежащих замене		шт.	-	-	-
14	Устройство пешеходных дорожек (ликвидация места разворота транспортных средств)	Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек	прямой	шт.	3	2	100,0*
		Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости проекта	прямой	шт.	1	1	100,0
		Количество построенных пешеходных дорожек	прямой	шт.	2	2	100,0
		Количество ликвидированных мест разворота транспортных средств	прямой	шт.	1	1	100,0

Задача: Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий

15	Разработка и издание методических материалов по обучению детей безопасному поведению на дорогах	Методические материалы по обучению детей безопасности поведения на дороге		шт.	-	-	-
16	Выпуск целевой литературы, печатной и сувенирной продукции по тематике безопасности дорожного движения для распространения её в организациях, на автоостанках, в автогаражных объединениях, на остановках общественного транспорта	Количество литературы по безопасности дорожного движения		шт.	-	-	-

С.П.М.И.

С.П.М.И.

17	Проведение исследований по вопросам эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях.	Количество исследований по вопросам эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма	шт.	-	-	-
18	Оснащение муниципальных образовательных учреждений современным оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (тренажеры, компьютерные обучающие игры.)	Количество оснащенных учреждений современным оборудованием и средствами обучения безопасности поведения на дорогах	шт.	-	-	-
19	Проведение фестивалей юных инспекторов дорожного движения	Количество мероприятий по безопасности дорожного движения	шт.	-	-	-
20	Проведение конкурса на лучшее образовательное учреждение по организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	Количество проведенных конкурсов, по организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	шт.	-	-	-
21	Проведение городских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах	Количество проведенных мероприятий по профилактике ДТП и обучению детей безопасности поведения на дорогах	шт.	-	-	-
22	Проведение акций "Внимание дети!", "Внимание пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра"; привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения.	Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения	шт.	-	-	-
23	Размещение информации по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах	Количество размещенной рекламы	шт.	-	-	-
24	Создание видео-и телевизионной информационно-пропагандистской продукции по безопасности дорожного движения	Количество видов продукции по безопасности дорожного движения	шт.	-	-	-
25	Создание и установка указателей маршрутного ориентирования участников дорожного движения	Количество установленных информационных щитов	шт.	-	-	-
26	Участие в организации городского конкурса профессионального мастера водителей	Количество проведенных конкурсов профессионального мастера	шт.	-	-	-

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

27	Разработка рабочего проекта устройства светофорных объектов	Количество проектных работ на строительство технических средств организации дорожного движения	шт.	-	-	-
28	Устройство светофорных объектов для приведения объектов городского округа Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004	Количество установленных светофорных объектов	шт.	32	32	100,0
29	Модернизация светофорных объектов	Количество модернизированных светофорных объектов	шт.	-	-	-

Эксперт

Подпись

30	Реконструкция светофорных объектов	Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) светофорных объектов		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		шт.	-	-	-
32	Устройство и перенос остановок общественного транспорта	Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов	прямой	шт.	1	1	100,0
33	Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок	Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта	прямой	шт.	11	11	100,0
34	Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок	Количество проектных работ на строительство и реконструкцию парковочных площадок и стоянок		шт.	-	-	-
35	Проектирование реконструкции пересечений автомобильных дорог	Площадь вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) парковочных площадок и стоянок		шт.	-	-	-
36	Реконструкция пересечений автомобильных дорог	Количество проектных работ по реконструкции пересечений автомобильных дорог		шт.	-	-	-
37	Закупка заготовок дорожных знаков	Количество реконструируемых пересечений автомобильных дорог		шт.	-	-	-
38	Приобретение спецтехники	Количество закупленных заготовок дорожных знаков	прямой	шт.	1 614	1 614	100,0
39	Приобретение мебели, компьютерной техники, оргтехники, носителей информации	Количество приобретенных единиц спецтехники	прямой	шт.	2	2	100,0
40	Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов	Количество единиц мебели		ед.	-	-	-
41	Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке	Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов	прямой	шт.	55	55	100,0
42	Предупреждение и устранение аварийных ситуаций (в т.ч. устранение разлива нефтепродуктов)	Количество установленных дорожных знаков	прямой	шт.	105	105	100,0
Задача: Повышение эффективности планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автодорог							
43	Паспортизация автомобильных дорог (техническое освидетельствование состояния объектов улично-дорожной сети)	Количество аварийных ситуаций вследствие нарушений дорожными службами требований к эксплуатационному состоянию, автомобильных дорог и улиц, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.		шт.	-	-	-
Задача: Создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"							
44	Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"	Площадь автодорог		га	-	-	-
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 гг."							
44	Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"	Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения	прямой	%	100	97,61	97,6

Смирнов

Смирнов

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

		Площадь автодорог расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, отсыпанных асфальтогранулятом.	прямой	тыс.м2	6,14	6,14	100,0
45	Отсыпка автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов	прямой	шт.	1	1	100,0
46	Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами		шт.	-	-	-
47	Капитальный ремонт автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами		шт.	-	-	-
48	Строительство автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Площадь отремонтированных путем капитального ремонта автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами		тыс.м2	-	-	-
49	Ремонт автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Площадь построенных автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами		тыс.м2	-	-	-
		Площадь отремонтированных путем ремонта автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами		тыс.м2	-	-	-

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

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

Задача: Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания

		Количество установленных табличек	прямой	шт.	100	100	100,0
50	Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах			шт.	-	-	-
51	Приобретение материалов и специальных частей для проведения капитального ремонта контактной сети	Доля приобретенных материалов специальных частей согласно плана потребности в них		%	-	-	-
52	Модернизация оборудования энергохозяйства	Количество приобретенных ЦПС и КП для оборудования тяговых подстанций МП "ТТУ"		ед.	-	-	-
53	Приобретение специальных транспортных средств (автомышек) для обслуживания контактной сети троллейбусов	Количество приобретенных автомышек		ед.	-	-	-

Сотрудник

Директор

54	Приобретение средств визуального оповещения для оборудования существующего парка общественного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья	Количество приобретенных средств визуального оповещения	ед.	-	-	-
Задача: Обеспечение перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах						
55	Предоставление субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти	Обеспеченность населения транспортом общего пользования	ед./1000 жителей	2	2	100,0
Задача: Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава						

56	Приобретение низкопольных троллейбусов, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Количество приобретенных троллейбусов	ед.	-	-	-
57	Приобретение троллейбусов (низкопольные), средства визуального оповещения	Уровень исполнения обязательств по лизингу	%	80,21	80,21	100,0
58	Приобретение автобусов «МАЗ» (низкопольные) на компримированном природном газе	Количество приобретенных троллейбусов	ед.	-	-	-
59	Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга 2012 г. - 102 ед.	Количество приобретенных автобусов	ед.	-	-	-
60	Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе	Уровень исполнения обязательств по лизингу	%	-	-	-
61	Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путём заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Количество приобретенных автобусов	ед.	-	-	-
		Уровень исполнения обязательств по лизингу	%	75,08	75,08	100,0
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	Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автодорог городского округа Тольятти	шт.	-	-	-
		Создание геодезической основы для выноса в натуру и определения границ участка земли для строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской	шт.	-	-	-

С.С.С.

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	шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог городского округа Тольятти, в том числе корректировка проектов	шт.	1	1	100,0
		Площадь построенных дорог местного значения городского округа Тольятти	км тыс.м2	-	-	-
		Протяженность построенных дорог местного значения городского округа Тольятти	км тыс.м2	-	-	-
		Протяженность построенных транспортных развязок в разных уровнях на автодорогах городского округа Тольятти	км тыс.м2	-	-	-
64	Реконструкция дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Количество разрешительной документации по планировке территории для разработки проектно-сметной документации по реконструкции автодорог городского округа Тольятти	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.	-	-	-
65	Выполнение проектно-исследовательских 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.	40	40	100,0
		Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог	км	-	-	-
		Площадь отремонтированных капитальным ремонтом дорог местного значения городского округа Тольятти	тыс.м2	-	-	-
66	Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Площадь отремонтированных путем ремонта дорог местного значения городского округа Тольятти	тыс.м2	322,78	322,78	100,0
67	Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов	шт.	1	3	100,0**
68	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	тыс.м2	116,97	116,97	100,0

Сотм

Исполнение судебного решения, вступившего в законную силу, касающегося уплаты городскими округами основного долга по муниципальному контракту	Уровень исполнения судебного решения	прямой	%	100,0	100,0	100,0
---	--------------------------------------	--------	---	-------	-------	-------

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

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

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

69	Содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений	Площадь содержания автомобильных дорог	прямой	тыс.м2.	6177,04	6177,04	100,0
70	Содержание надземных 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		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.	1	0	0
74	Ремонт надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов)	Количество отремонтированных надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов)	прямой	шт.	2	2	100,0

* Уровень достижения показателя в расчете эффективности реализации муниципальной программы учтен в размере 100% (в связи с допущенной технической ошибкой: в значение планового показателя включено значение показателя "Количество, проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости проекта" - 1 шт.)

** Уровень достижения показателя в расчете эффективности реализации муниципальной программы учтен в размере 100% (в связи с допущенной технической ошибкой: в значение планового показателя не включены 2 шт. заключения, подготовленных Торгово-промышленной палатой г. Тольятти)