



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2015 № 1404-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении Отчета о выполнении муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг." за 2014 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, мэрия городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о выполнении 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 2014 год.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от « 03 » 04.2015г. № 1904-п/1

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

I. Анализ выполнения целей и задач

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

Цель 1:

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

Задачи:

- проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий;
- совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий;
- оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств организации дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожного движения;
- повышение эффективности планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автодорог;
- создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти".

Цель 2:

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

Задача:

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

Цель 3:

Повышение качества и доступности транспортных услуг.

Задачи:

- совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания.

- обеспечение перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах.

Цель 4:

Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта.

Задача:

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

Цель 5:

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 дорог местного значения городского округа Тольятти.

Цель 6:

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

Задачи:

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

- выполнение мероприятий по организации дорожного движения.

В 2014 году в соответствии с вышеуказанными поставленными целями, реализовывались соответствующие задачи и мероприятия нижеперечисленных подпрограмм входящих в состав данной муниципальной программы:

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

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) подпрограммы составил – 94,4%.

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

совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий;

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

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

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

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

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

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) подпрограммы составил – 60%.

Не было предусмотрено финансирование на выполнение мероприятий по задаче: «обеспечение перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах».

- Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 -2016 годы".

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) подпрограммы составил – 99,5%.

В соответствии с утвержденным финансированием задача: «проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти» выполнена.

- Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2016г.г.".

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) подпрограммы составил – 89,2%.

II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы

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

В отчетном периоде на выполнение мероприятий муниципальной программы запланированы средства в объеме 2 006 497,5 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета – 582 020,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1 194 976,7 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 190 000,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 39 500,2 тыс. руб.), в том числе в составе следующих подпрограмм:

- Подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на

2014-2016 годы» муниципальной программы в рамках утвержденного финансирования на 2014 год в сумме 1 215 736,4 тыс. руб. (за счет средств городского бюджета – 172 300,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1 043 435,7 тыс. руб.) планировалось выполнение следующих видов работ:

- проектно-изыскательские работы для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 21 508,0 тыс. руб.;

- реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти на сумму 43 669,5 тыс. руб. (за счет средств городского бюджета – 2 710,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 40 958,7 тыс. руб.);

- строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 229 957,4 тыс. руб. (за счет средств городского бюджета – 16 534,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 213 423,3 тыс. руб.);

- капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти на сумму 56 988,9 тыс. руб. (за счет средств городского бюджета – 29 417,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 27 571,2 тыс. руб.);

- ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти на сумму 508 876,2 тыс. руб. (за счет средств городского бюджета – 32 956,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 475 919,7 тыс. руб.)

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти на сумму 354 736,4 тыс. руб. (за счет средств городского бюджета – 69 173,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 285 562,8 тыс. руб.)

Подписано соглашение от 04.04.2014 г. № 28-13/80/518-дг/1 «О предоставлении в 2014 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)»».

Подписано дополнительное соглашение №№ 1,2 к Соглашению от 04.04.2014 года №28-13/80 «О предоставлении в 2014 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)»».

В соответствии с поставленной задачей и ресурсным обеспечением были выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти с утвержденным финансированием на сумму 21 508,0 тыс. руб., в т.ч.:

- 1.1. По заключенному муниципальному контракту с ООО «М-Строй» от 01.10.2013 г. №142300010013000395-0124583-01 на выполнение

работ по проектированию ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на сумму 18 511,7 тыс. руб. оплата произведена, в т.ч. по объектам:

- ул. Ленинградская от автодороги по ул. Родины до автодороги по ул. Советская и от автодороги по ул. К. Маркса до автодороги по ул. Голосова, включая пересечения автодорог, в т.ч. государственная экспертиза проектирования капитального ремонта автодороги;

- ул. Л. Яшина от автодороги по Южному шоссе до автодороги по ул. 70 лет Октября, включая кольцевую транспортную развязку, в т.ч. государственная экспертиза проектирования капитального ремонта;

- ул. Жилина от автодороги по ул. Мира до автодороги по ул. Баныкина, включая пересечения автодорог, в т.ч. инженерные изыскания, государственная экспертиза инженерных изысканий и проектирования капитального ремонта;

- ул. Шлюзовая от автодороги по ул. Железнодорожной до автодороги по ул. Никонова, включая пересечения автодорог, т.ч. государственная экспертиза проектирования капитального ремонта автодороги;

- проектирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (31 объект).

1.2. За работы, выполненные в 2013 году по инженерным изысканиям для проектирования ремонта автодорог местного значения по МК № 699-дг/4.2 от 10.10.2013г. произведена оплата МБУ «Архитектура и градостроительство» в сумме 2 342,0 тыс. руб.

1.3. За работы, выполненные в 2013 году по инженерным изысканиям для проектирования капитального ремонта автодорог местного значения по МК № 748-дг/4.2 от 22.10.2013г. произведена оплата МУП «Тольяттинский центр по планированию, устройству и оценке земли «Гео-Лэнд» в сумме 561,0 тыс. руб.

Всего кассовые расходы на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (ремонту) автодорог подпрограммы составили в общей сумме - 21 414,7 тыс. руб.

2. Строительство автодорог городского округа Тольятти с утвержденным финансированием на сумму 505 327,69 тыс. руб. (с оплатой в 2015 году - 275 370,29 тыс.руб.), в том числе средства областного бюджета, формируемого за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области 467 401,55 тыс. руб., средства бюджета городского округа Тольятти 37 926,14 тыс. руб., в т.ч.:

2014 год - 229 957,40 тыс. руб.:

- средства городского бюджета - 16 534,14 тыс. руб.;

- средства областного бюджета - 213 423,26 тыс. руб.

2015 год - 275 370,29 тыс. руб.:

- средства городского бюджета - 21 392,00 тыс. руб.;

- средства областного бюджета - 253 978,29 тыс. руб.

2.1. Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения 40 лет Победы от Южного шоссе до ул.

Дзержинского на сумму 496 035,01 тыс. руб., в т.ч. 270 190,29 тыс. руб. – средства на выполнение работ в 2015 году:

2014 год – 225 844,72 тыс. руб., в т.ч.:

- средства городского бюджета – 12 421,46 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 213 423,26 тыс. руб.

2015 год – 270 190,29 тыс. руб., в т.ч.:

- средства городского бюджета – 16 212,00 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 253 978,29 тыс. руб.

По результатам открытого аукциона в электронной форме, проведенного 26.05.2014 г., заключен муниципальный контракт с ООО «АВТ-Дорстрой» № 0842200002114000062-259977 от 09.06.2014 г. на сумму 494 604,77 тыс. руб., в т.ч.:

2014 год – 225 844,68 тыс. руб.:

- средства городского бюджета – 12 421,46 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 213 423,22 тыс. руб.

2015 год – 268 760,10 тыс. руб.:

- средства городского бюджета – 14 781,81 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 253 978,29 тыс. руб.

Работы выполнены на площади 42,0 тыс. м² (1,3 км) (муниципальный контракт 2014 года). Кассовые расходы произведены в сумме 214 375,15 тыс. руб.

2.2. Осуществление строительного контроля на объекте: Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения 40 лет Победы от Южного шоссе до ул. Дзержинского на сумму 9 292,68 тыс. руб., в т.ч. осуществление работ на объекте с оплатой в 2015 году на сумму 5 180 тыс. руб., в т.ч.:

2014 год – 4 112,68 тыс. руб. – средства городского бюджета;

2015 год – 5 180,00 тыс. руб. – средства городского бюджета.

По результатам открытого аукциона в электронной форме, состоявшегося 14.07.14 г. заключен муниципальный контракт от 04.08.14 г. № 0142300010014000741 – 0124583 - 01 с ООО «ВолгаСтройКонтроль» на сумму 9 134,87 тыс. руб., в т.ч.:

2014 год – 4 112,68 тыс. руб. – средства городского бюджета;

2015 год – 5 022,19 тыс. руб. – средства городского бюджета.

Кассовые расходы произведены на сумму 4 054,40 тыс. руб.

Всего кассовые расходы по строительству автодорог составили – 218 429,6 тыс. руб.

3. Реконструкция автодорог городского округа Тольятти с утвержденным финансированием на сумму 43 669,48 тыс. руб., в т.ч.:

- средства городского бюджета – 2 710,76 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 40 958,72 тыс. руб.

3.1. Реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и улицы Борковская. Устройство дополнительных правоповоротных полос движения на сумму 43 342,56 тыс. руб., в т.ч.:

- средства городского бюджета – 2 383,84 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 40 958,72 тыс. руб.

Решением арбитражного суда Самарской области от 02.06.2014 г. (Дело № А53-2404/2014) срок окончания работ по муниципальному контракту от 24.10.2013 г. №782-дг/4.2, заключенному с подрядной организацией ООО «Строительно-Транспортная Эксплуатационная компания» перенесен на 31.07.2014 г.

Работы выполнены на площади 5,223 тыс. м2. Кассовые расходы произведены на сумму 39 935,75 тыс. руб.

3.2. Осуществление строительного контроля на объекте: «Реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и ул. Борковская. Устройство дополнительных правоповоротных полос движения» на сумму 326,92 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

По результатам открытого аукциона в электронной форме, состоявшегося 14.07.2014 г., заключен муниципальный контракт от 07.08.2014 г. № 0142300010014000779-0124583-03 с ООО «ВЕСТА-С» на сумму 326,35 тыс. руб.

Кассовые расходы не производились. Ведется претензионно-исковая работа.

Всего кассовые расходы по реконструкции автодорог составили – 39 935,8 тыс. руб.

4. Капитальный ремонт автодорог городского округа Тольятти с утвержденным финансированием на сумму 56 988,90 тыс. руб., в т.ч.:

- средства городского бюджета – 29 417,68 тыс. руб., в т.ч. 27 261,31 тыс. руб. – оплата за выполненные работы в 2013 году;

- средства областного бюджета – 27 571,22 тыс. руб.

4.1. Капитальный ремонт Южного шоссе от ул. Заставная до ул. Цеховая с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных ОАО "АВТОВАЗ" на сумму 56 437,21 тыс. руб., в т.ч.:

- средства городского бюджета – 28 865,99 тыс. руб., в т.ч. 27 261,31 тыс. руб. – оплачена кредиторская задолженность за работы, выполненные ООО «СТЭК» в 2013 г. (автостоянки между КПП 140/2-140/3 и КПП 140/3 и КПП 140/4);

- средства областного бюджета – 27 571,22 тыс. руб.

По результатам открытого аукциона в электронной форме, состоявшегося 26.05.14 г., заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «АВТ-Дорстрой» № 0842200002114000063-259977 от 09.06.2014 г. на сумму 29 175,89 тыс. руб. (автостоянки между КПП 140/4- и КПП 140/5), в т.ч.:

- средства городского бюджета – 1 604,67 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 27 571,22 тыс. руб.

Работы выполнены на площади 11,65 тыс. м2 (муниципальный контракт 2014 года).

Кассовые расходы по контракту 2014 года произведены в сумме 28 474,90 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по контракту за 2013 год погашена в сумме 27 261,31 тыс. руб.

ЭтмВ

4.2. Осуществление строительного контроля на объекте: Капитальный ремонт Южного шоссе от ул. Заставная до ул. Цеховая с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных ОАО "АВТОВАЗ" на сумму 551,69 тыс. руб. (средства городского бюджета).

По результатам открытого аукциона в электронной форме от 08.07.14 г., заключен муниципальный контракт с ООО «СТЭК» от 23.07.14 г. № 0142300010014000743-0124583-01 на сумму 551,68 тыс. руб.

Кассовые расходы произведены в сумме 533,67 тыс. руб.

Всего кассовые расходы по капитальному ремонту автодорог составили – 56 269,9 тыс. руб.

5. Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти с утвержденным финансированием в сумме 508 876,22 тыс. руб., в т.ч.:

- средства городского бюджета – 32 956,49 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 475 919,73 тыс. руб.

5.1. По результатам открытого аукциона, состоявшегося 11.07.14 г., заключен муниципальный контракт с ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ» от 28.07.14 г. № 0842200002114000083_259977 на сумму 378 746,52 тыс. руб. на площади 373,80 тыс. м² (доп. соглашение №5 от 15.12.14г. к муниципальному контракту от 28.07.14 г. № 0842200002114000083_259977) в т.ч.:

- средства городского бюджета – 23 207,22 тыс. руб.

- средства областного бюджета – 355 539,30 тыс. руб.

Работы выполнены на площади 373,80 тыс.м². Кассовые расходы произведены на сумму 378 746,52 тыс. руб.

5.2. В соответствии с протоколом рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 01.09.2014 г., заключен муниципальный контракт от 24.09.2014 г. № 0842200002114000182_259977 с ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление» на сумму 119 001,32 тыс. руб. (9 объектов на площади 136,4 тыс. м²), в т.ч.:

- средства городского бюджета – 6 545,07 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 112 456,25 тыс. руб.

Работы выполнены на площади 136,4 тыс. м² (9 объектов).

Кассовые расходы произведены на сумму 119 001,32 тыс. руб.

Всего на автодорогах городского округа Тольятти выполнен на площади 510,2 тыс. м² на сумму 497 747,84 тыс. руб. Кассовые расходы – 497 747,84 тыс. руб.

5.3. Экспертное заключение по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог на сумму 3 345,32 тыс. руб.

5.3.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме, состоявшегося 02.10.14 г., заключен муниципальный контракт с ООО «ЭКСИКОН» от 20.10.2014 г. № 0142300010014001198-0124583-02 на сумму 1 803,44 тыс. руб.

Кассовые расходы произведены на сумму 1 803,44 тыс. руб.

5.3.2. По результатам открытого аукциона в электронной форме, состоявшегося 08.12.14 г., заключен муниципальный контракт с ООО «Олимп» от 26.12.2014 г. № 084230000401400017-0124583-02 на сумму 654,44 тыс. руб.

Кассовые расходы не производились. Ведется претензионно-исковая работа.

Всего кассовые расходы по ремонту автодорог составили – 499 551,3 тыс. руб.

б. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (138 объектов) на общую сумму 354 736,4 тыс. руб. (за счет средств городского бюджета – 69 173,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 285 562,8 тыс. руб.).

Проведено три аукциона по районам:

- Автозаводский район - по результатам открытого аукциона, заключен муниципальный контракт с ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление» от 30.06.2014 г. №0842200002114000087_25999 на сумму 167 960,48 тыс. руб.

Работы выполнены (75 объектов) на сумму 161 148,67 тыс. руб. в т.ч.: средства бюджета г.о. Тольятти – 31 423,99 тыс. руб.; средства областного бюджета – 129 724,68 тыс. руб.

- Центральный район - по результатам открытого аукциона, заключен муниципальный контракт с ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление» от 30.06.2014 г. №0842200002114000085_259997 на сумму 97 693,25 тыс. руб.

Работы выполнены (46 объектов) на сумму 91 670,57 тыс. руб. в т.ч.: средства бюджета г.о. Тольятти – 17 875,76 тыс. руб.; средства областного бюджета – 73 794,81 тыс. руб.

- Комсомольский район - по результатам открытого аукциона, заключен муниципальный контракт с ООО «МАКАНТОН» от 07.07.2014 г. №0842200002114000086_259997 на сумму 84 177,0 тыс. руб.

Работы выполнены (15 объектов) на сумму 78 963,02 тыс. руб. в т.ч.: средства бюджета г.о. Тольятти – 15 397,79 тыс. руб.; средства областного бюджета – 63 565,23 тыс. руб.

Всего ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти выполнен (136 объектов) на сумму 331 782,27 тыс. руб., в т.ч.:

средства бюджета г.о. Тольятти – 64 697,54 тыс. руб.; средства областного бюджета – 267 084,73 тыс. руб.

Кассовое исполнение по ремонту внутриквартальных дорог составили на сумму - 331 782,3 тыс. руб.

Таким образом, кассовые расходы по вышеперечисленным мероприятиям подпрограммы составили в общей сумме 1 167 383,4 тыс. руб. (за счет средств городского бюджета – 165 070,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1 002 312,9 тыс. руб.).

Уровень освоения запланированного объема финансирования составил – 96%.

Причиной расхождения кассовых и фактических расходов послужило наличие кредиторской задолженности:

- кредиторская задолженность на 01.01.2015г. в сумме 11 283 тыс. руб. перед ООО «АВТ-Дорстрой» за выполненные в 2014 году работы по строительству магистральной улицы 40 лет Победы от Южного шоссе до ул.Дзержинского по МК № 08422000021114000062_259977 от 09.06.2014г. Согласно п.4.4 МК расчеты в 2014 г. производились в пределах 95% от стоимости выполненных работ. Удержания за выполненные работы в размере 5% будут выплачены подрядчику после подписания акта сдачи-приемки законченных работ по данному объекту. Срок окончания действия контракта 31.10.2015г.

- Подпрограммой "Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 годы" муниципальной программы в рамках утвержденного финансирования на 2014 год за счет средств местного бюджета в сумме 7 461,0 тыс. руб. планировалось выполнение работ по:

- отсыпке автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом на сумму 7461,0 тыс. руб. на площади 45,9 тыс.м².

В рамках утвержденного финансирования было выполнено:

По результатам состоявшегося 08.05.14 г., заключен муниципальный контракт на выполнение работ по отсыпке автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом с победителем аукциона ООО «СВ Центр» на сумму 1 239,34 тыс. руб.

№ 0142300010014 000395-0124583-02 от 04.06.14 г. Срок окончания работ по муниципальному контракту 02.09.14 г. Работы выполнены.

Кассовые расходы произведены на сумму 1 239,34 тыс. руб.

По результатам открытого аукциона в электронной форме, состоявшегося 28,07.14 г., заключен муниципальный контракт с ООО «АвтоСтрой» № 0142300010014000842-0124583-01 от 11.08.14 г. на сумму 6 220,0 тыс. руб.

Работы выполнены.

Кассовые расходы произведены на сумму 6 220,0 тыс. руб.

Таким образом, кассовые расходы по подпрограмме за отчетный период составили – 7 459,3 тыс. руб.

Уровень освоения запланированного объема финансирования составил – 100%.

- Подпрограммой «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020г.г.» муниципальной программы в 2014 году в рамках утвержденного финансирования в сумме 506 631,1 тыс. руб. (за счет средств городского бюджета – 125 589,9 тыс. руб., средств областного бюджета – 151541,0 тыс. руб., за счет

федерального бюджета – 190 000,0 тыс. руб. и внебюджетных источников – 39 500,2 тыс. руб.) планировалось выполнение следующих видов работ:

- приобретение средств визуального оповещения для оборудования, существующего парка общественного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья на сумму 2 002,0 тыс. руб.

- приобретение троллейбусов (низкопольные) на сумму 162 580,0 тыс. руб.

- мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга на сумму 77 614,1 тыс. руб.

- приобретение автобусов, работающих на сжатом природном газе, на условиях лизинга на сумму 264 435,0 тыс. руб.

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

1. Средства визуального оповещения для оборудования, существующего парка общественного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья поставлены ООО «Тролза-Маркет» (19 ед).

Кассовые расходы 2 002 тыс. руб.

Уровень освоения запланированного объема финансирования составил – 100%.

2. Приобретены троллейбусы (низкопольные) 22 ед. Поставку осуществил ООО «Электротранспорт».

Мероприятие выполнено на условиях софинансирования: 50% - средства областного и федерального бюджета и 50% - средства бюджета городского округа Тольятти.

Кассовые расходы 162 580,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированного объема финансирования составил – 100%.

3. В 2012 году произведена поставка 102 автобусов и внесена предоплата лизинговых платежей в сумме – 187 677 тыс. руб., в т.ч. 185 800 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 1 877 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти.

В 2013 году произведено финансирование в сумме 85 014,6 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа - 42 507,3 тыс. руб., за счет средств ОАО «АВТОВАЗ» - 42 507,3 тыс. руб.

В отчетном периоде кассовые расходы составили - 77 614,1 тыс. руб., в т.ч.:

- за счет средств бюджета городского округа – 38 113,9 тыс. руб.;

- за счет средств ОАО «АВТОВАЗ» – 39 500,2 тыс. руб.

Уровень освоения запланированного объема финансирования составил – 100%.

4. Приобретение автобусов, работающих на сжатом природном газе, на условиях лизинга с утвержденным финансированием 264 435 тыс. руб., в том числе:

- бюджет городского округа Тольятти – 5 185,0 тыс. руб.

- областной бюджет – 106 750,0 тыс. руб.,

- федеральный бюджет – 152 500,0 тыс. руб.

Заявка в Министерство промышленности и технологий Самарской области с целью реализации мероприятий по приобретению автобусов в рамках государственной программы Самарской области «Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области» на 2014-2020годы» в 2014 году удовлетворена только городскому округу Самара.

Финансовые затраты по указанному мероприятию не производились.

Таким образом, кассовые расходы по подпрограмме составили на сумму 242 196,1 тыс. руб. (за счет средств городского бюджета – 120 404,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 44 791,0 тыс. руб., за счет федерального бюджета – 37 500,0 тыс. руб. и внебюджетных источников – 39 500,2 тыс. руб.).

Уровень освоения запланированного объема финансирования подпрограммы составил – 47,8%.

- Подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 г.г.» муниципальной программы в 2014 году за счет средств местного бюджета утверждено финансирование в сумме 34 257 тыс. руб., на выполнение следующих видов работ:

- приобретение пешеходных ограничивающих ограждений и выполнение работ по их установке на сумму 6 385,0 тыс. руб.
- устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) на автодорогах городского округа Тольятти на сумму 275,0 тыс. руб.
- проектирование устройства пешеходных дорожек на территории городского округа Тольятти на сумму 1 456,0 тыс. руб.;
- устройство пешеходных дорожек на территории городского округа Тольятти на сумму 4 000 тыс. руб.;
- модернизация светофорных объектов с утвержденным финансированием на сумму 4 700,0 тыс. руб.;
- проектные работы по устройству и переносу остановок общественного транспорта на сумму 297 тыс. руб.;
- устройство и перенос остановок общественного транспорта на сумму 1 458,0 тыс. руб.;
- проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок на сумму 170 тыс. руб.;
- приобретение дорожных знаков на сумму 1 597,0 тыс. руб.;
- приобретение мебели, оргтехники, компьютерной техники на сумму 250 тыс. руб.;
- приобретение материалов для выполнения мероприятий в соответствии с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004, для содержания технических средств организации дорожного движения, ремонта остановок общественного транспорта на сумму 13 669 тыс. руб.

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

1. Приобретение пешеходных ограничивающих ограждений и выполнение работ по их установке.

По итогам состоявшегося ОАЭФ на поставку пешеходных ограничивающих ограждений и работы по их установке на сумму 8 513 тыс. руб., заключен муниципальный контракт № 0142300010014000938-0099932-01 от 18.09.2014 г. на сумму 6 385 тыс. руб. с ООО «СК-Сфера». Оплата произведена. Экономия от размещения ОАЭФ составила 2 128 тыс. руб.

Кассовые расходы произведены на сумму 6 384,8 тыс. руб.

Уровень освоения запланированного объема финансирования мероприятия – 100%.

2. Устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) на автодорогах городского округа Тольятти.

Работы по устройству ИДН на автодорогах г.о. Тольятти по МК №0142300010014000429-0124583-02 от 20.05.2014 г. на сумму 274,62 тыс. руб. закончены (Подрядная организация – ООО «Эфель»).

Кассовые расходы произведены на сумму 274,62 тыс. руб.

Уровень освоения запланированного объема финансирования мероприятия – 99,9%.

3. Проектирование устройства пешеходных дорожек на территории городского округа Тольятти.

На основании открытого конкурса, состоявшегося 31.10.2014 г. на выполнение работ по проектированию устройства пешеходных дорожек на территории городского округа Тольятти, заключен муниципальный контракт с ООО «Промтехснаб» от 19.11.2014 г. № 935-дг/4.2 на сумму 1 090,70 тыс. руб.

Работы выполнены. Кассовые расходы произведены на сумму 1 090,70 тыс. руб.

Уровень освоения запланированного объема финансирования мероприятия составил – 74,9%.

4. Устройство пешеходных дорожек на территории городского округа Тольятти.

По результатам открытого аукциона в электронной форме, состоявшегося 17.04.14 г., заключен муниципальный контракт № 0142300010001400149-0124583-02 от 07.05.14 г. на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек на территории городского округа Тольятти (13 объектов) с ООО «М-Строй» на сумму 3 990,82 тыс. руб. Цена контракта изменена на сумму 3 964,79 тыс. руб. в связи с изменением объемов работ (дополнительное соглашение № 1 от 23.09.14 г.). Работы выполнены.

Кассовые расходы произведены на сумму 3 964,79 тыс. руб.

Уровень освоения запланированного объема финансирования мероприятия – 99,1%.

5. Модернизация светофорных объектов.

По итогам состоявшегося ОАЭФ на выполнение работ по модернизации светофорных объектов на сумму 5 000 тыс. руб., заключен

муниципальный контракт № 0142300010014000985-0099932-01 от 29.09.2014 г. на сумму 4 700 тыс. руб. с ООО «Управленческие инвестиции». МК расторгнут по определению суда №А55-28225/2014 от 24.12.2014 г. Оплата произведена на основании отчета досудебной экспертизы №64955-ю за фактически выполненный объем работ в сумме 1 640 руб. Экономия от размещения ОАЭФ составила 300 тыс. руб.

Уровень освоения запланированного объема финансирования мероприятия – 34,9%.

6. Проектные работы по устройству и переносу остановок общественного транспорта.

На основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 02.09.14 г., заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию переноса остановок общественного транспорта с ООО «Промтехснаб» № 833-дг/4.2 от 23.09.14 г. на сумму 291,07 тыс. руб., в т.ч. по объектам:

- ООТ «Парк Победы» по ул. Юбилейная;
- ООТ «Кафе «Салют» по ул. Юбилейная;
- ООТ «СПТУ № 36» по Южному шоссе.

Работы выполнены. Кассовые расходы произведены на сумму 291,07 тыс. руб.

Уровень освоения запланированного объема финансирования мероприятия – 98,0%.

7. Устройство и перенос остановок общественного транспорта «УТЭП».

По результатам открытого аукциона в электронной форме, состоявшегося 19.05.2014 г., заключен муниципальный контракт на выполнение работ по переносу остановки общественного транспорта «УТЭП» с ООО «Промтехснаб» на сумму 1 457,27 тыс. руб. № 0142300010014000481-0124583-02 от 09.06.2014 г.

Работы выполнены. Кассовые расходы произведены на сумму 1 356,9 тыс. руб.

Уровень освоения запланированного объема финансирования мероприятия – 93,1%.

8. Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок.

На основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 29.08.14 г., заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию устройства парковочных площадок, карманов и стоянок с ООО «Промтехснаб» № 834-дг/4.2 от 23.09.14 г. на сумму 168,26 тыс. руб., в т.ч. по объектам:

- детский реабилитационный центр «Ариадна»;
- детский сад – начальная школа «Росток».

Работы выполнены. Кассовые расходы произведены на сумму 168,26 тыс. руб.

Смирнов

Уровень освоения запланированного объема финансирования мероприятия – 99,0%.

9. Приобретение заготовок дорожных знаков.

По итогам процедуры запроса котировок по закупке заготовок дорожных знаков на сумму 117 тыс. руб., заключен муниципальный контракт № 0342300015814000008 от 06.10.2014 г. на сумму 116,4 тыс. руб. с ООО «Регион-163». Оплата произведена.

- заключены договора на поставку заготовок дорожных знаков и оплачены на сумму 399 тыс. руб.:

- №6/14 от 14.02.2014 г. с ИП Мозалевский С.А. – 100 тыс. руб.;
- №18/14 от 30.04.2014 г. с ИП Мозалевский С.А. – 100 тыс. руб.;
- №22/14 от 01.09.2014 г. с ООО «Перспектива» – 99 тыс. руб.;
- №35/14 от 31.10.2014 г. с ИП Мозалевский С.А. – 100 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт 28.07.2014 г. с ООО «Регион-63» на поставку заготовок дорожных знаков на сумму 1 080,0 тыс. руб. Товар поставлен и оплачен.

Кассовые расходы произведены на общую сумму 1 595,4 тыс. руб.

Кроме того, в счет лимитов бюджетных обязательств 2015г. ЗАО «Строд-Сервис» произведена поставка дорожных знаков в октябре 2014г. по МК № 0142300010014001107 – 0099932 - 01 от 02.10.2014г. Согласно п.2.5 МК оплата за поставленный товар будет произведена в срок до 31.01.2015г.

Уровень освоения запланированного объема финансирования мероприятия – 99,9%.

10. Приобретение мебели, оргтехники, компьютерной техники.

Проведен запрос котировок на приобретение мебели, оргтехники на сумму 245,0 тыс. руб. в 4 квартале 2014г.

- заключен договор №26/14 от 04.09.2014 г. на поставку мебели на сумму 53 тыс. руб. с ООО «Офиском»;

- заключен договор №RU/ 0000-000076 от 04.09.2014 г. на закупку электронных идентификаторов на сумму 5 тыс. руб. с ООО "СКЦ ЭКСО-Ставропрайс".

Кассовые расходы произведены на сумму 58,1 тыс. руб.

Уровень освоения запланированного объема финансирования мероприятия – 23,2%.

11. Приобретение материалов для выполнения мероприятий в соответствии с изменениями в ГОСТ Р 52289-3004, для содержания технических средств организации дорожного движения, ремонта остановок общественного транспорта.

- По итогам проведения ОАЭФ на закупку комплектующих для светофорных объектов на сумму 4 731 тыс. руб., заключен муниципальный контракт № 0142300010014000943-0099932-01 от 25.09.2014 г. на сумму 4 707 тыс. руб. с ООО «СервисТехноСтрой».

Оплата произведена. Экономия от размещения ОАЭФ составила 24 тыс. руб.

- По итогам проведения ОАЭФ на закупку металлоизделий на сумму 1 000 тыс. руб., заключен муниципальный контракт № 0142300010014000628-0099932-01 от 07.07.2014 г. на сумму 995 тыс. руб. с ООО «СервисТехноСтрой». Оплата произведена. Экономия от размещения ОАЭФ составила 5 тыс. руб.
- по итогам процедуры запроса котировок на поставку расходных материалов и крепежа на сумму 354 тыс. руб., заключен муниципальный контракт № 0342300015814000017 от 26.11.2014 г. на сумму 299 тыс. руб. с ООО «Регион-163». Оплата произведена. Экономия от размещения котировочной заявки составила 55 тыс. руб.
- по итогам процедуры запроса котировок на поставку комплектующих к компьютерной технике на сумму 100 тыс. руб., заключен муниципальный контракт № 0342300015814000015 от 14.11.2014 г. на сумму 91 тыс. руб. с ООО «Техносфера плюс». Оплата произведена. Экономия от размещения котировочной заявки составила 9 тыс. руб.
- по итогам процедуры запроса котировок на поставку пленки световозвращающей на сумму 335 тыс. руб., заключен муниципальный контракт № 0342300015814000019 от 22.12.2014 г. на сумму 334 тыс. руб. с ООО «Регион-163». Оплата произведена. Экономия от размещения котировочной заявки составила 1 тыс. руб.
- по итогам процедуры запроса котировок на поставку спецодежды на сумму 100 тыс. руб., заключен муниципальный контракт № 10/14 от 22.05.2014 г. на сумму 84 тыс. руб. с ООО «СТД». Оплата произведена. Экономия от размещения котировочной заявки составила 16 тыс. руб.
- По итогам проведения ОАЭФ на закупку материалов для выполнения мероприятий в соответствии с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004 на сумму 6 964 тыс. руб., заключен муниципальный контракт № 0142300010014001283-0099932-01 от 27.11.2014 г. на сумму 6 763 тыс. руб. с ООО «ООО "СервисТехноСтрой"». Оплата произведена. Экономия от размещения ОАЭФ составила 201 тыс. руб.
Кассовые расходы составили 13 586,3 тыс. руб., в т.ч.:
 - комплектующих для светофорных объектов;
 - металлоизделий;
 - расходных материалов и крепежа;
 - комплектующих к компьютерной технике;
 - пленки световозвращающей;
 - спецодежды;
 - материалов для выполнения мероприятий в соответствии с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004.

Смирнов

Уровень освоения запланированного объема финансирования мероприятия – 99,4 %.

Таким образом, кассовое исполнение по подпрограмме составило – 30 410,7 тыс. руб.

Уровень освоения запланированного объема финансирования подпрограммы составил – 88,8%.

Причиной расхождения кассовых и фактических расходов послужило не исполнение условий муниципального контракта ООО «Управленческие инвестиции» по модернизации светофорных объектов, экономия по результатам проведенных торгов.

Также, 16.12.2014г. процедура запроса котировок на поставку компьютерной техники на сумму 192 тыс. руб. признана несостоявшейся по основанию, предусмотренному частью 6 ст.77 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

- Подпрограммой «Содержание улично-дорожной сети городского округа Тольятти на период 2014-2016гг.» муниципальной программы с утвержденным финансированием на сумму 242 412 тыс. руб. за счет средств городского бюджета планировалось выполнение следующих видов работ:

- содержание автодорог на сумму 233 719,0 тыс. руб.;
- содержание подземных пешеходных переходов на сумму 397 тыс. руб.;
- нанесение дорожной разметки на сумму 8 015 тыс. руб.;
- диагностика путепроводов на сумму 281 тыс. руб.

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

1. Содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений.

По итогам проведенных электронных аукционов, проведенных в 2013 году заключены муниципальные контракты № 0142300010013000581-3 от 19.12.2013г. с подрядчиком ЗАО «ЭФЕЛЬ» по содержанию автодорог Автозаводского района на сумму 145 286,52 тыс. руб. и № 0142300010013000574-0124583-05 от 10.01.2014г. с подрядчиком ЗАО «Экосфера» по содержанию автодорог Центрального и комсомольского района на сумму 161 099,74 тыс. руб.

По критериям оценки качества по муниципальным контрактам на оказание услуг по содержанию объектов дорожного хозяйства за 2014 г. было произведено снятие на общую сумму - 8 754,0 тыс. руб., тыс. руб., в т.ч. по ЗАО «Экосфера» – 1 955, тыс. руб.; по ЗАО «Эфель» - 6 799,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 224 965,4 тыс. руб.

Уровень освоения запланированного объема финансирования мероприятия – 96,3%.

2. Содержание подземных пешеходных переходов.

В 2014 году на содержании находилось: один подземный пешеходный переход в Автозаводском районе, один подземный пешеходный переход в Центральном районе.

В рамках заключенных МК 0142300010013000574-0124583-05 от 10.01.2014г., МК 0142300010013000581-3 от 19.12.2013г. с подрядных организаций было произведено снятие по критериям оценки качества согласно условиям муниципальных контрактов на оказание услуг по содержанию объектов дорожного хозяйства для нужд городского округа Тольятти (в части оказания услуг по содержанию подземных и наземных пешеходных переходов и мостов) за 2014 год на общую сумму 38,0 тыс. руб., в т.ч. ЗАО «Экосфера» – 10 тыс. руб.; ООО «ЭФЕЛЬ» – 29 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 358,2 тыс. руб.

Уровень освоения запланированного объема финансирования мероприятия – 90,2%.

3. Нанесение дорожной разметки.

В рамках заключенного МК 0142300010013000574-0124583-05 от 10.01.2014г. подрядчиком «Экосфера» недовыполнен объем работ по нанесению дорожной разметки на сумму 68 тыс. руб.

Планом предусмотрено на выполнение работ по нанесению дорожной разметки 8015 тыс. руб., муниципальным контрактом № 0142300010013000574-0124583-05 от 10.01.2014г. на 2014 год предусмотрены средства в сумме – 8003,0 тыс. руб. свободный остаток в сумме 12 тыс. руб.

Кассовые расходы составили - 7 934,8 тыс. руб.

Уровень освоения запланированного объема финансирования мероприятия – 99,0%.

4. Диагностика путепроводов.

По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт № 0142300010014000488-0124583-01 от 04.06.2014 г. с ООО «АВТОМОСТЭКСПЕРТ» проведение работ по диагностике путепроводов г.о. Тольятти на сумму 280,94 тыс. руб.

Работы выполнены ООО «АВТОМОСТЭКСПЕРТ» на 3 объектах на сумму 280,94 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 280,94 тыс. руб.

Уровень освоения запланированного объема финансирования мероприятия – 100%.

Таким образом, кассовые расходы по подпрограмме составили - 233 539,3 тыс. руб.

Уровень освоения запланированного объема финансирования по подпрограмме составил – 96,3%.

Таким образом, в рамках утвержденного финансирования муниципальной программы за отчетный период освоено 1 680 988,8 тыс. руб., в том числе: средств местного бюджета – 556 884,8 тыс. руб., средств

Соткин

областного бюджета – 1 047 103,9 тыс. руб., средств федерального бюджета – 37 500,0 тыс. руб., средств из внебюджетных источников – 39 500,2 тыс. руб.), что составило 83,8 % от запланированного объема финансирования.

Причины отклонения:

- снятие средств по критериям качества (содержание автодорог), (содержание подземных переходов и мостов);
- подрядчиками не исполнены МК (ведется претензионная - исковая работа);
- не освоены средства (оплата произведена за фактически выполненные работы);
- свободный остаток средств (нераспределенные средства областного бюджета);
- не состоявшаяся процедура запроса котировок;
- экономия по результатам размещения муниципального заказа руб.;
- не освоены средства по приобретению автобусов, работающих на компримированном природном газе, на условиях лизинга (не поступление средств вышестоящих бюджетов).

Информация по плановому и фактическому объему средств, уровню освоения запланированного объема финансирования за 2014 год представлена в приложении № 1 к отчету о выполнении муниципальной программы.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей

Результативность программных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат.

Обозначены целевые индикаторы и показатели (базовые, прогнозируемые и фактические значения), характеризующие ежегодный ход и итоги муниципальной программы в составе пяти подпрограмм.

В рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» предусмотрены следующие индикаторы:

- количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог городского округа Тольятти;
- площадь реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти;
- площадь построенных дорог местного значения городского округа Тольятти;
- площадь отремонтированных капитальным ремонтом дорог местного значения городского округа Тольятти;
- площадь отремонтированных путем ремонта дорог местного значения городского округа Тольятти;

- площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти.

В соответствии с утвержденным финансированием в отчетном периоде были выполнены работы по следующим мероприятиям и достигнуты показатели:

1) Проектирование ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти по четырем объектам:

- ул. Ленинградская от автодороги по ул. Родиной до автодороги по ул. Советская и от автодороги по ул. К. Маркса до автодороги по ул. Голосова, включая пересечения автодорог, в т.ч. государственная экспертиза проектирования капитального ремонта автодороги;

- ул. Л. Яшина от автодороги по Южному шоссе до автодороги по ул. 70 лет Октября, включая кольцевую транспортную развязку, в т.ч. государственная экспертиза проектирования капитального ремонта;

- ул. Жилина от автодороги по ул. Мира до автодороги по ул. Баныкина, включая пересечения автодорог, в т.ч. инженерные изыскания, государственная экспертиза инженерных изысканий и проектирования капитального ремонта;

- ул. Шлюзовая от автодороги по ул. Железнодорожной до автодороги по ул. Никонова, включая пересечения автодорог, т.ч. государственная экспертиза проектирования капитального ремонта автодороги.

Уровень достижения показателя «количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог городского округа Тольятти» - 100%.

2) Реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти на площади 5,22 тыс.м².

Реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и улицы Борковская. Устройство дополнительных правоповоротных полос движения выполнена ООО «Строительно-Транспортная Эксплуатационная компания» на площади 5,223 тыс. м².

Уровень достижения показателя «площадь реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти» - 100%.

3) Строительство дорог местного значения городского округа Тольятти на площади 42,0 тыс. м².

Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения 40 лет Победы от Южного шоссе до ул. Дзержинского осуществляется ООО «АВТ-Дорстрой» (заключен муниципальный контракт на 2014-2015 гг. на сумму 494 604,8 тыс. руб.). Работы в 2014 году выполнены на площади 42,0 тыс. м² (1,3 км).

Уровень достижения показателя «площадь построенных дорог местного значения городского округа Тольятти» - 100%.

4) Капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти на площади 8,0 тыс.м².

Капитальный ремонт Южного шоссе от ул. Заставная до ул. Цеховая

с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных ОАО "АВТОВАЗ" выполнен на площади 8 тыс. м² ООО «АВТ-Дорстрой» (автостоянки между КПП 140/4- и КПП 140/5).

Уровень достижения показателя «площадь отремонтированных капитальным ремонтом дорог местного значения городского округа Тольятти» - 100%.

5) Ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти на площади 510,2 тыс.м².

Работы на площади 373,80 тыс.м² выполнены подрядчиком ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ».

Работы на площади 136,4 тыс. м² выполнены подрядчиком ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление».

Уровень достижения показателя «площадь отремонтированных путем ремонта дорог местного значения городского округа Тольятти» - 100%.

б) Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти планировалось выполнить на площади 307,01 тыс.м², в том числе:

- Автозаводский район (ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление» от 30.06.2014 г. №0842200002114000087_25999) на площади 158,67 тыс. м² (76 объектов).

Работы выполнены подрядчиком на площади 158,45 тыс. м² (75 объектов).

- Центральный район (ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление» от 30.06.2014 г. №0842200002114000085_259997) на площади 74,99 тыс. м² (47 объектов).

Работы выполнены подрядчиком на площади 73,90 тыс. м² (46 объектов).

- Комсомольский район (ООО «МАКАНТОН» от 07.07.2014 г. №0842200002114000086_259997) на площади 66,81 тыс. м² (15 объектов).

Работы выполнены на площади 64,85 тыс.м² (15 объектов).

Всего ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти выполнен на площади 297,2 тыс. м² (136 объектов)

Уровень достижения показателя «площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» - 96,8%.

В рамках подпрограммы "Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 годы" предусмотрены следующие индикаторы:

- количество автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, отсыпанных асфальтогранулятом;

- количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами;
- количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами;
- количество построенных автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами;
- количество отремонтированных путем капитального ремонта автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами;
- количество отремонтированных путем ремонта автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

В соответствии с утвержденным финансированием в отчетном периоде было выполнено мероприятие по отсыпке асфальтогранулятом 45 автомобильных дорог на площади 45,929 тыс.м²., в том числе по муниципальным контрактам:

- ООО «АвтоСтрой» № 0142300010014000842-0124583-01 от 11.08.14 г. (37 объектов на площади 34,447 тыс. м²).
- ООО «СВ Центр» № 0142300010014 000395-0124583-02 от 04.06.14 г. (8 объектов на площади 11,48 тыс.м²).

Уровень достижения показателя «количество автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, отсыпанных асфальтогранулятом» - 100%.

Подпрограммой «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020г.г.» предусмотрены следующие индикаторы:

- количество установленных табличек;
- доля приобретенных материалов специальных частей согласно плана потребности в них на 2014-2017 годы;
- количество приобретенных ЦППС и КП для оборудования тяговых подстанций МП "ТТУ";
- количество приобретенных автовышек;
- количество приобретенных средств визуального оповещения;
- обеспеченность населения транспортом общего пользования;
- количество приобретенных троллейбусов;
- количество приобретенных автобусов;
- уровень исполнения обязательств по лизингу.

В соответствии с утвержденным финансированием в отчетном периоде были выполнены запланированные объемы по следующим мероприятиям и достигнуты показатели:

1. В 2014 году изготовление и установка табличек на остановочных пунктах стало нецелесообразным, в связи с тем, что разработана и утверждена новая маршрутная сеть внутримunicipальных маршрутов городского округа Тольятти, действующая с 01.01.2015 года. Соответственно изменяется расписание движения автобусов

(троллейбусов) по маршрутам, то есть время прохождения их через остановочные пункты.

На основании вышесказанного, показатель «количество установленных табличек» - 0%.

2. Средства визуального оповещения для оборудования, существующего парка общественного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья поставлены ООО «Тролза-Маркет» 19 ед.

Уровень достижения показателя «количество приобретенных средств визуального оповещения» - 100%.

3. Приобретены троллейбусы (низкопольные) 22 ед. Поставку осуществил ООО «Электротранспорт».

Уровень достижения показателя «количество приобретенных троллейбусов» - 100%.

4. В отчетном периоде уровень исполнения обязательств по лизинговым платежам (приобретение автобусов) соответствует плановому - 62%.

5. Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, на условиях лизинга не выполнено, в связи с не поступлением средств вышестоящих бюджетов.

Показатель «количество приобретенных автобусов» не достигнут.

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 г.г.» в отчетном периоде планировалось достижение следующих показателей (индикаторов):

- протяженность установленных пешеходных ограждений;
- количество устроенных искусственных дорожных неровностей;
- количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек;
- количество построенных пешеходных дорожек;
- количество модернизированных светофорных объектов;
- количество проектных работ на устройство и перенос остановок общественного транспорта;
- количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта;
- количество проектных работ на строительство и реконструкцию парковочных площадок и стоянок;
- количество закупленных заготовок дорожных знаков;
- количество единиц мебели;
- количество видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта павильонов ООТ, выполнения мероприятий по ГОСТу.

В соответствии с утвержденным финансированием в отчетном периоде были выполнены запланированные работы по следующим мероприятиям и достигнуты показатели:

1) Приобретение пешеходных ограничивающих ограждений и выполнение работ по их установке 5,93 тыс.м.п.

Поставка пешеходных ограничивающих ограждений и работы по их установке по заключенному муниципальному контракту №

Смирнов

0142300010014000938-0099932-01 от 18.09.2014 г. с ООО «СК-Сфера» произведена в полном объеме по объектам:

- ул.50 лет Октября (СШ № 3); - ул.70лет Октября ООТ "Студенческая"; - ул.Автостроителей ООТ (СШ № 84); -ул.Дзержинского ООТ (Школа искусств); -ул.Ленина ООТ "Детский мир"; -ул.Гидротехническая-ул.Макарова-ул.Дорофеева; -ул.Полякова ООТ "Полякова"; -б-р Приморский ООТ "Б-р Буденного"; -ул.Фрунзе-ул.Ст.Разина; -б-р Приморский ООТ Стадион Торпедо"; -ул.Юбилейная-ул.Фрунзе; -ул.70лет Октября ООТ "ул.70 лет Октября"; -ул.Дзержинского ООТ"Лесопитомник"; -ул.Ворошилова ООТ "10 квартал"; - ул.Заставная НТЦ ВАЗа; - ул.КМаркса -ул.Горького ООТ "Кинотеатр Буревестник"; - ул.Северная ООТ "ПТО ВАЗа"; ул.Ворошилова ООТ "Кафе Каскад"; - ул.Юбилейная-ул.Свердлова;-ул.70 лет октября ООТ "Рябиновый б-р"; - ул.Ленинградская-ул.Жилина; - ул.Революционная ООТ "Универсам"; - ул.Воскресенская ООТ "Проектное управление ВАЗа"; - ул.Фрунзе ООТ "11 квартал"; - ул. 40лет Победы ООТ "Медгородок"; -ул.Л.Яшина ООТ "Северовосточная"; - ул.Московский пр-т ООТ "Дзержинского"; - ул. 70 лет Октября ООТ "Кафе Встреча"; - ул.Коммунистическая-ул.Механизаторов; -Московский пр-т ООТ"Ленинский пр-т"; - ул.Мира-ул.Карбышева; - пр-т Ст.Разина ООТ "4 квартал"; - ул.Новозаводская ООТ "Волгоцеммаш"; - ул. Дзержинского ООТ "пр-т Ст.Разина".

Уровень достижения показателя «протяженность установленных пешеходных ограждений» - 100%.

2) Устройство искусственных дорожных неровностей на автодорогах городского округа Тольятти 8 объектов.

Согласно МК №0142300010014000429-0124583-02 от 20.05.2014 г. подрядной организацией ООО «Эфель» произведены работы по устройству ИДН в полном объеме.

Уровень достижения показателя «количество устроенных искусственных дорожных неровностей» - 100%.

3) Проектирование устройства пешеходных дорожек на территории городского округа Тольятти 4 проекта.

Работы выполнены ООО «Промтехснаб» МК № 935-дг/4.2 от 19.11.2014 г.:

-вдоль автодороги по ул.Никонова от ул.Железнодорожная до ул.Ингельберга;

-по проезду между ул.Идустриальной и ул.Базовой (от ул. Индустриальной до существующей пешеходной дорожки вдоль Тольяттинского колледжа сервисных технологий);

-по ул.Кирова;

-по ул.Ингельберга на участке от пер. Ученический до проезда между ул.Ингельберга и ул.2 Линейная в районе домов №4 по ул.Ингельберга и №1 по ул.Линейная.

Уровень достижения показателя «количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек» - 100%.

4) Устройство пешеходных дорожек на территории городского округа Тольятти 15 объектов.

Работы выполнены подрядчиком ООО «М-Строй» МК 0142300010001400149-0124583-02 от 07.05.14 г. (дополнительное соглашение № 1 от 23.09.14 г.):

на подходе к пешеходному переходу через ул. Коммунистическая в районе пересечения с ул. Механизаторов; -по Московскому проспекту в районе ООТ "Ленинский проспект"; -по ул. К. Маркса в районе ООТ "Кинотеатр "Буревестник"; -по ул. Дзержинского в районе ООТ "Лесопитомник"; -по ул. Ботаническая от ул. Дзержинского до Лада-Арена (нечетная сторона); в районе ООТ "Дубравушка"; -по ул.Лесная для переноса регулируемого пешеходного перехода в районе школы-интерната № 5; -по ул.Самарская;-вдоль проезда по ул.Банькина от б-ра Ленина до ТЦ "Фаворит"; -в районе кольцевой развязки дорог по ул.Свердлова и ул.Автостроителей; -на подходе к пешеходному переходу через автодорогу по Комсомольскому шоссе в районе МОУ №16; -по бульвару Ленина (нечетная сторона) от администрации Центрального района в направлении ул.Банькина; -на подходе к пешеходному переходу по ул.Л.Толстого в районе ООТ "Л.Толстого" (л.Толстого 22); - в р-не пересечения автомобильных дорог по Московскому проспекту и Приморскому б-ру; - на разделительной полосе ул.Спортивная в р-не ДДЮТ.

Работы выполнены в полном объеме.

Уровень достижения показателя «количество построенных пешеходных дорожек» - 100%.

5) Модернизация светофорных объектов 3 объекта.

Заключенный муниципальный контракт № 0142300010014000985-0099932-01 от 29.09.2014 г. на сумму 4 700 тыс. руб. с ООО «Управленческие инвестиции» расторгнут по определению суда №А55-28225/2014 от 24.12.2014 г. Оплата произведена на основании отчета досудебной экспертизы №64955-ю за фактически выполненный объем работ на 3-х объектах:

- ул.Тополиная_ООТ "Школа-87",
- ул.Л. Яшина ООТ "Северовосточная",
- ул.70 лет Октября ООТ "70 лет Октября".

Уровень достижения показателя «количество модернизированных светофорных объектов» - 100%.

б) Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта 3 проекта.

Работы выполнены ООО «Промтехснаб» МК № 833-дг/4.2 от 23.09.14 г. по объектам:

- ООТ «Парк Победы» по ул. Юбилейная;
- ООТ «Кафе «Салют» по ул. Юбилейная;
- ООТ «СПТУ № 36» по Южному шоссе.

Уровень достижения показателя «количество проектных работ на устройство и перенос остановок общественного транспорта» - 100%.

7) Устройство и перенос остановок общественного транспорта 1 объект.

Работы выполнены ООО «Промтехснаб» МК № 0142300010014000481-0124583-02 от 09.06.2014 г. по переносу остановки общественного транспорта «УТЭП».

Уровень достижения показателя «количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта» - 100%.

8) Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок 2 проекта.

Работы выполнены ООО «Промтехснаб» МК № 834-дг/4.2 от 23.09.14 г по объектам:

- детский реабилитационный центр «Ариадна»;
- детский сад – начальная школа «Росток».

Уровень достижения показателя «количество проектных работ на строительство и реконструкцию парковочных площадок и стоянок» - 100%.

9) Закупка заготовок дорожных знаков 1400 штук.

По заключенным муниципальным контрактам № 0342300015814000008 от 06.10.2014 г., 28.07.2014 г. с ООО «Регион-163»;

- заключенным договорам №6/14 от 14.02.2014 г. с ИП Мозалевский С.А.; №18/14 от 30.04.2014 г. с ИП Мозалевский С.А.; №22/14 от 01.09.2014 г. с ООО «Перспектива».; №35/14 от 31.10.2014 г. с ИП Мозалевский С.А. произведена поставка заготовок дорожных знаков в полном объеме.

Уровень достижения показателя «количество закупленных заготовок дорожных знаков» - 100%.

10) Приобретение мебели, оргтехники, компьютерной техники 40 ед.

По заключенному договору №26/14 от 04.09.2014 г. с ООО «Офиском произведена поставку мебели и договору № RU/ 0000-000076 от 04.09.2014 г. с ООО "СКЦ ЭКСО-Ставропрайс закуплены электронные идентификаторы в объеме 15 единиц.

Уровень достижения показателя «количество единиц мебели» - 38%.

11) Приобретение материалов для выполнения мероприятий в соответствии с изменениями в ГОСТ Р 52289-3004, для содержания технических средств организации дорожного движения, ремонта остановок общественного транспорта 27 шт.

Закупка произведена в полном объеме следующих видов материалов:

- комплектующих для светофорных объектов;
- металлоизделий;
- расходных материалов и крепежа;
- комплектующих к компьютерной технике;
- пленки световозвращающей;
- спецодежды;

-материалов для выполнения мероприятий в соответствии с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004.

Уровень достижения показателя «количество видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта павильонов ООТ, выполнения мероприятий по ГОСТу» - 100%.

Подпрограммой «Содержание улично-дорожной сети городского округа Тольятти на период 2014-2016гг.» запланированы следующие показатели (индикаторы):

- площадь содержания автомобильных дорог;
- количество дорожных сооружений находящихся на содержании;
- количество типов горизонтальной дорожной разметки;
- количество диагностируемых путепроводов.

В соответствии с утвержденным финансированием в отчетном периоде были выполнены запланированные объемы по следующим мероприятиям и достигнуты показатели:

1) По заключенным контрактам на содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений в 2014 году ЗАО «Экосфера» и ЗАО «Эфель» обеспечивалось содержание автомобильных дорог на площади 5863,02 тыс. м².

Работы по содержанию автомобильных дорог в 2014 году включают в себя работы:

- по содержанию остановок общественного транспорта на площади 123,96 тыс. м²;
- по содержанию дождеприёмных колодцев в количестве 2 268 шт.;
- по расчистке тротуаров через разделительные полосы 60,5 тыс. м².

Уровень достижения показателя «площадь содержания автомобильных дорог» - 99,8%.

2) Содержание подземных пешеходных переходов 0,74 тыс.м².

На содержании находилось два подземных пешеходных перехода в Автозаводском районе (ул. Борковская), Центральном районе (ул. Новозаводская).

В связи с передачей пешеходного перехода ж/д «Жигулевское море» в департамент городского хозяйства подрядчиками ЗАО «Экосфера» и ЗАО «Эфель» в рамках заключенного муниципального контракта по содержанию автодорог обеспечивалось содержание подземных пешеходных переходов на площади 0,42 тыс.м².

Уровень достижения показателя «количество дорожных сооружений находящихся на содержании» - 57%.

3) Нанесение дорожной разметки 26 типов горизонтальной дорожной разметки.

Подрядчиком «Экосфера» недовыполнен объем работ по нанесению дорожной разметки на сумму 68 тыс. руб., при условии выполнения запланированного объема по типам разметки.

Уровень достижения показателя «количество типов горизонтальной дорожной разметки» - 100%.

4) Диагностируемых путепроводов г.о. Тольятти 3 объекта.

Подрядчиком ООО «АВТОМОСТЭКСПЕРТ» работы выполнены в полном объеме.

Уровень достижения показателя «количество диагностируемых путепроводов» - 100%.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход реализации муниципальной программы за 2014 год приведены в приложении № 2 к отчету о выполнении муниципальной программы.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

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

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

$$\text{Э}_j = K_1 \times V_1 + K_2 \times V_2 + K_3 \times V_3 ,$$

где:

весовые коэффициенты: $V_1=0,5$; $V_2=0,2$; $V_3=0,3$.

коэффициенты результативности:

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов);

K_2 - уровень освоения запланированного объема финансирования;

K_3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

$$\text{Э}_j = 88,6 \times 0,5 + 83,8 \times 0,2 + 85,2 \times 0,3 = 86,7 (\%)$$

При этом оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (K_1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

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

$$K_1 = \frac{2391,6}{27} \times 100 = 88,6 (\%) ,$$

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:

$$P_i = \frac{P_{fi}}{P_{pi}} ;$$

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

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

Уровень освоения запланированного объема финансирования (К2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых затрат на реализацию программных мероприятий плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (Fф / Fп) \times 100 (\%),$$

$$K2 = (1\ 680\ 988,8 / 2\ 006\ 497,5) \times 100 = 83,8 (\%),$$

где:

Fф – фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп – плановый объем финансирования программных мероприятий.

Для оценки уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных программных мероприятий с запланированными на 2014 год программными мероприятиями.

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

$$K3 = (Mв / Mп) \times 100 (\%),$$

$$K3 = (23 / 27) \times 100 = 85,2 (\%),$$

где:

Mв – количество реализованных программных мероприятий;

Mп – количество запланированных программных мероприятий.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, (приложение № 5 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (в редакции 22.12.2014 № 4830-п/1) значение показателя эффективности реализации муниципальной программы Э_ж за 2014 год, составило 86,7%.

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной.

V. Социально-экономический эффект по результатам 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 рамках обеспечения обновления подвижного состава муниципальных транспортных предприятий и создания условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта городского округа Тольятти, в том числе обеспечения доступности пассажирского транспорта для маломобильных категорий граждан, произошло:

- увеличение в парке муниципальных транспортных предприятий количества транспорта с низким (пониженным) уровнем пола для создания доступности пассажирского транспорта для маломобильных категорий граждан;

- увеличение количества нового подвижного состава парка муниципальных транспортных предприятий, повысить привлекательность пассажирского транспорта для жителей и гостей города.

Произошло снижение количества ДТП на (2,3%) результате ликвидации концентрации очагов аварийности за счет оптимизации режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств и автоматизированных систем управления дорожного движения, в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года, в том числе отчетном периоде зарегистрировано 1185 ДТП, из них 57 человек погибли и 1518 человек получили ранения (2013 год: 1213-59-1554).

Повышение уровня организации дорожного движения, влияющего на обеспечение безопасности участников дорожного движения.

Обеспечение доступности транспортных услуг в зоне застройки индивидуальными жилыми домами. Поддержание транспортного эксплуатационного состояния автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в соответствии с нормативными требованиями.

Произошло увеличение доли автомобильных дорог в асфальтовом покрытии, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами к общей протяженности автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за счет проведенного ремонта 3-х улиц (ул. Фадеева, ул. Ломоносова, Елисейский проезд).

Строительство дорог, транспортно-эксплуатационные показатели, которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

Совершенствование системы содержания и эксплуатации улично-дорожной сети.

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

Таблица 1.

Показатели конечного результата

№	Наименование показателей	Ед. измер.	Базов. значение	План 2014 г.	Факт 2014 г.	Отклонение (абс.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Прирост доли объектов дорожного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям (к проценту 2010 г.)	%	82	0,6	0,6	-
2	Уровень правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения	%	100	-	-	-
3	Уровень показателей дорожно-транспортного травматизма (к 2010 г.)	%	4,18	4,18	4,08	(-0,1)
4	Доля автомобильных дорог расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, в отношении которых произведен капитальный ремонт	%	-	-	-	-
5	Доля автомобильных дорог расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, в отношении которых произведен ремонт	%	-	-	-	-
6	Доля автомобильных дорог в асфальтовом покрытии, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами к общей протяженности автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	%	43,8	43,8	44,5	0,7
7	Доля подвижного состава автобусов не превышающих нормативный срок эксплуатации	%	41,4	41,4	41,4	-
8	Доля подвижного состава троллейбусов не превышающих нормативный срок эксплуатации	%	6,9	20,4	20,4	-
9	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП №3»	%	67,8	67,8	67,8	-
10	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ»	%	6,9	20,4	20,4	-
11	Доля автобусов, работающих на компримированном природном газе	%	-	-	-	-
12	Обеспеченность подвижного состава средствами визуального оповещения	%	31,5	36,9	36,9	-
13	Доля отремонтированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)	%	6	4,4	4,4	-
14	Доля реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)	%	0,1	0,1	0,1	-
15	Доля построенных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)	%	-	0,2	0,2	-
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	0,2	0,2	-

17	Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающая нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти (уровень 2013 г.)	%	18,5	9,6	9,6	-
18	Обеспечение поэтапного перехода к стопроцентному нормативному объему финансирования мероприятий по содержанию объектов дорожного хозяйства (к уровню 2012 г.)	%	22	20	20	-

Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 г.г."

№	Наименование целей, задач, мероприятий	главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Финансовые ресурсы, тыс.руб.										Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%)				
			План на 2014 год (Фп)					Факт за 2014 год (Фф)					(Фф / Фп x 100)				
			Всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	выделенные средства	Всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	выделенные средства	Всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	выделенные средства

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 -2016 годы"

Цель: увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти

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

1	Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	21 508,0	21 508,0	0,0	0,0	0,0	21 414,7	21 414,7	0,0	0,0	0,0	99,6	99,6	-	-	-
2	Реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	43 669,5	2 710,8	40 958,7	0,0	0,0	39 935,8	2 196,5	37 739,3	0,0	0,0	91,5	81,0	92,1	-	-
3	Строительство дорог местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	229 957,4	16 534,1	213 423,3	0,0	0,0	218 429,6	15 845,0	202 584,5	0,0	0,0	95,0	95,8	94,9	-	-
4	Капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	56 988,9	29 417,7	27 571,2	0,0	0,0	56 269,9	29 361,1	26 908,8	0,0	0,0	98,7	99,8	97,6	-	-
5	Ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	508 876,2	32 956,5	475 919,7	0,0	0,0	499 551,3	31 555,7	467 995,6	0,0	0,0	98,2	95,7	98,3	-	-
6	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти	354 736,4	69 173,6	285 562,8	0,0	0,0	331 782,3	64 697,5	267 084,7	0,0	0,0	93,5	93,5	93,5	-	-
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "МРАД"			1 215 736,4	172 300,7	1 043 435,7	0,0	0,0	1 167 363,4	166 070,8	1 002 312,9	0,0	0,0	96,0	95,8	96,1	-	-

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

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

7	Отсыпка автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	7 461,0	7 461,0	0,0	0,0	0,0	7 459,3	7 459,3	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-
8	Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Капитальный ремонт автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Строительство автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ремонт автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАС"			7 461,0	7 461,0	0,0	0,0	0,0	7 459,3	7 459,3	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

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

Цель: Повышение качества и доступности транспортных услуг

Задача: Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания

12	Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Приобретение специальных транспортных средств (автовышек) для обслуживания контактной сети троллейбусов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Приобретение средств визуального оповещения для оборудования существующего парка общественного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	2002,0	1001,0	545,0	456,0	0,0	2002,0	1001,0	545,0	456,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-

Задача: Обеспечение перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах

Цель: Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта

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

17	Субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и финансируемым за счет средств бюджета городского округа Тольятти	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Приобретение троллейбусов "модель 321" (низкопольные)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Приобретение троллейбусов (низкопольные), средства визуального	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	162580,0	81290,0	44246,0	37044,0	0,0	162 580,0	81290,0	44246,0	37044,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61	Закупка заготовок дорожных знаков	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ"	1 597,0	1 597,0	0,0	0,0	0,0	1 595,4	1 595,4	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	-	-	-
62	Проектирование автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
63	Приобретение спецтехники (оборудования)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
64	Приобретение мебели, компьютерной техники, оргтехники, носителей информации.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ"	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	58,1	58,1	0,0	0,0	0,0	23,2	23,2	-	-	-
65	Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта останочных павильонов, для выполнения мероприятий в соответствии с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ"	13 669,0	13 669,0	0,0	0,0	0,0	13 586,3	13 586,3	0,0	0,0	0,0	99,4	99,4	-	-	-
66	Предупреждение и устранение аварийных ситуаций (в т.ч. устранение ролика на пешеходных переходах)	Департамент общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									

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

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

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

68	Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПБДД"			34 257,0	34 257,0	0,0	0,0	0,0	30 410,7	30 410,7	0,0	0,0	0,0	88,8	88,8			

Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети на 2014-2016 г.г."

Цель: содействие экономическому и социальному развитию г.о.Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики и населения города.

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

69	Содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	233 719,0	233 719,0	0,0	0,0	0,0	224 965,4	224 965,4	0,0	0,0	0,0	96,3	96,3	-	-	-
70	Содержание подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	397,0	397,0	0,0	0,0	0,0	358,2	358,2	0,0	0,0	0,0	90,2	90,2	-	-	-

Задача: выполнение мероприятий по организации и обеспечению безопасности дорожного движения

71	Нанесение дорожной разметки	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	8 015,0	8 015,0	0,0	0,0	0,0	7 934,8	7 934,8	0,0	0,0	0,0	99,0	99,0	-	-	-
72	Диагностика путепроводов:	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	281,0	281,0	0,0	0,0	0,0	280,9	280,9	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СУДС"			242 412,0	242 412,0	0,0	0,0	0,0	233 539,3	233 539,3	0,0	0,0	0,0	96,3	96,3			
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ			2 006 497,5	582 020,6	1 194 978,7	190 000,0	39 500,2	1 680 988,8	556 884,8	1 047 103,9	37 500,0	39 500,2	83,8	95,7	87,6	19,7	100,0

С.К.В.

О.В.

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2014-2020 Г.Г."

№	Наименование целей, задач, мероприятий	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 годы"							
Цель 1: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий							
Задача: Проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий							
1	Проектирование строительства (реконструкции) надземных и подземных пешеходных переходов	Количество проектных работ на строительство (реконструкцию) надземных и подземных пешеходных переходов		шт.	-		
2	Строительство (реконструкция) надземных и подземных пешеходных переходов	Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) надземных и подземных пешеходных переходов		шт.	-		
3	Проектирование капремонта (ремонта) надземных и подземных пешеходных переходов	Количество проектных работ на капремонт (ремонт) надземных и подземных пешеходных переходов		шт.	-		
4	Капремонт (ремонт) надземных и подземных пешеходных переходов	Количество отремонтированных путем кап. ремонта и ремонта надземных и подземных пешеходных переходов		шт.	-		
5	Инженерно-геодезические изыскания для проектирования строительства (реконструкции) линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	Количество отчетов по инженерно-геодезическим изысканиям для проектирования строительства (реконструкции) линий наружного электроосвещения		шт.	-		
6	Проектирование строительства (реконструкции) линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	Количество проектных работ на строительство (реконструкцию) линий наружного электроосвещения		шт.	-		
7	Строительство (реконструкция) линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	Площадь освещения УДС за счет строительства (реконструкции)		км.	-		
8	Приобретение барьерных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти	Протяженность установленных барьерных ограждений		тыс.м.п.	-		
9	Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти	Протяженность установленных пешеходных ограждений	прямой	тыс.м.п.	5,93	5,93	100

С

С.И.Ф.

С.И.Ф.

10	Устройство искусственных дорожных неровностей	Количество искусственных дорожных неровностей	прямой	шт.	8	8	100
11	Замена павильонов ООТ	Количество павильонов ООТ, подлежащих замене		шт.	-		
12	Проектирование устройства пешеходных дорожек	Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек	прямой	шт.	4	4	100
13	Устройство пешеходных дорожек	Количество построенных пешеходных дорожек	прямой	шт.	15	15	100
14	Ремонт тротуаров	Площадь отремонтированных тротуаров		тыс. м2	-		
15	Подготовка проектов планировки территории и проектов межевания для строительства линий наружного электроосвещения в местах концентрации ДТП на участках автомобильных дорог общего пользования муниципального значения городского округа Тольятти	Количество проектных работ по планировке территории и межевания для строительства линий наружного электроосвещения в местах концентрации ДТП		шт.	-		

Задача: Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий

16	Разработка и издание методических материалов по обучению детей безопасному поведению на дорогах	Методические материалы по обучению детей безопасности поведения на дороге		шт.	-		
17	Выпуск целевой литературы, печатной и сувенирной продукции по тематике безопасности дорожного движения для распространения её в организациях, на автостоянках, в автогаражных объединениях, на остановках общественного транспорта	Количество литературы по безопасности дорожного движения		шт.	-		
18	Проведение исследований по вопросам эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях.	Количество исследований по вопросам эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма		шт.	-		
19	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.	-		
20	Проведение фестиваля юных инспекторов дорожного движения	Количество мероприятий по безопасности дорожного движения		шт.	-		
21	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.	-		
22	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.	-		
23	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.	-		
24	Размещение информации по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах	Количество размещенной рекламы		шт.	-		
25	Создание видео-и телевизионной информационно-пропагандистской продукции по безопасности дорожного движения	Количество видов продукции по безопасности дорожного движения		шт.	-		

38 -

С.П.П.



26	Создание и установка указателей маршрутного ориентирования участников дорожного движения	Количество установленных информационных щитов	шт.	-	
27	Участие в организации городского конкурса профессионального мастера	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 дорожного движения.

28	Разработка рабочего проекта устройства светофорных объектов	Количество проектных работ на строительство технических средств организации дорожного движения	шт.	-	
29	Устройство светофорных объектов	Количество установленных светофорных объектов	шт.	-	
30	Модернизация светофорных объектов	Количество модернизированных светофорных объектов	шт.	3	100
31	Реконструкция светофорных объектов	Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) светофорных объектов	шт.	-	
32	Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта	Количество проектных работ на устройство и перенос остановок общественного транспорта	шт.	3	100
33	Устройство и перенос остановок общественного транспорта	Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта	шт.	1	100
34	Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок	Количество проектных работ на строительство и реконструкцию парковочных площадок и стоянок	шт.	2	100
35	Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок	Площадь вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) парковочных площадок и стоянок	тыс. м2	-	
36	Проектирование реконструкции пересечений автомобильных дорог	Количество проектных работ по реконструкции пересечений автомобильных дорог	шт.	-	
37	Реконструкция пересечений автомобильных дорог	Количество реконструируемых пересечений автомобильных дорог	шт.	-	
38	Закупка заготовок дорожных знаков	Количество закупленных заготовок дорожных знаков	шт.	1 400	100
39	Проектирование автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД)	Количество проектных работ на приобретение	шт.	-	
40	Приобретение спецтехники	Количество видов объектов (АСУДД)	шт.	-	
41	Приобретение мебели, компьютерной техники, оргтехники, носителей информации	Количество единиц мебели	ед.	40	38
42	Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов, выполнения материалов в соответствии с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004	Количество видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта павильонов ООТ, выполнения мероприятий по ГОСТу	шт.	27	100
43	Обустройство мест стоянки личных, специальных автотранспортных средств инвалидов специальными знаками	Количество объектов	шт.	-	
43	Предупреждение и устранение аварийных ситуаций (в т.ч. устранение разлива нефтепродуктов)	Количество аварийных ситуаций вследствие нарушений дорожными службами требований к эксплуатационному состоянию, автомобильных дорог и улиц, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.	шт.	-	

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

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

Срп

Срп

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

45	Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"	Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения	%	-		
----	---------------------------	--	---	---	--	--

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

Цель 2: Повышение качества и доступности транспортных услуг.

Задача: Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания.

46	Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах	Количество установленных табличек	шт.	100	0	0
47	Приобретение материалов и специальных частей для проведения капитального ремонта контактной сети	Доля приобретенных материалов специальных частей согласно плана потребности в них на 2014-2017 годы	%	-		
48	Модернизация оборудования энергохозяйства	Количество приобретенных ЦППС и КП для оборудования тяговых подстанций МП "ТТУ"	ед.	-		
49	Приобретение специальных транспортных средств (автовышек) для обслуживания контактной сети троллейбусов	Количество приобретенных автовышек	ед.	-		
50	Приобретение средств визуального оповещения для оборудования существующего парка общественного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья	Количество приобретенных средств визуального оповещения	ед.	19	19	100

Задача: Обеспечение перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах

51	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	-		
----	---	---	------------------	---	--	--

Цель 3: Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта

Задача: Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления подвижного состава.

52	Приобретение троллейбусов «модель 321» (низкопольные)	Количество приобретенных троллейбусов	ед.	-		
53	Приобретение троллейбусов (низкопольные), средства визуального оповещения	Количество приобретенных троллейбусов	ед.	22	22	100
54	Приобретение автобусов «МАЗ-103» (низкопольные) на компримированном природном газе	Количество приобретенных автобусов	ед.	-		
55	Приобретение автобусов «МАЗ-206» (низкопольные) на компримированном природном газе	Количество приобретенных автобусов	ед.	-		
56	Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга 2012 г. - 102 ед.	Уровень исполнения обязательств по лизингу	%	62	62	100
57	Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе	Количество приобретенных автобусов	ед.	61	0	0

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2016 годы"

С.А.Б.

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

Задача: Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти.						
№	Содержание работ	Единица измерения	Количество	Прямой	Итого	Процент
58	Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти	шт.	4	прямой	4	100
59	Реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти	тыс.м2	5,22	прямой	5,22	100
60	Строительство дорог местного значения городского округа Тольятти	тыс.м2	42,00	прямой	42,00	100
61	Капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти	тыс.м2	8,00	прямой	8,00	100
62	Ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти	тыс.м2	510,20	прямой	510,20	100
63	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	тыс.м2	307,01	прямой	297,20	96,8

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

Цель 5: 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 пропускной способности						
№	Содержание работ	Единица измерения	Количество	Прямой	Итого	Процент
64	Отсыпка автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом.	тыс.м2	45,93	прямой	45,93	100
65	Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	шт.	-			
66	Строительство автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	км.	-			
67	Капитальный ремонт автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	км.	-			
68	Ремонт автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	тыс.м2	-			

Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети на 2014-2016 г.г."

Цель 6: Содействие экономическому и социальному развитию г.о.Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики и населения города.

Задача: Выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения и объектами дорожного хозяйства городского округа Тольятти						
№	Содержание работ	Единица измерения	Количество	Прямой	Итого	Процент
69	Содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, прогуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений	тыс.м2.	5875,42	прямой	5863,02	99,8

СМБ

-42-

70	Содержание подземных пешеходных переходов	Количество дорожных сооружений находящихся на содержании	прямой	тыс.м2.	0,74	0,42	57
Задача: Выполнение мероприятий по организации и обеспечению дорожного движения							
71	Нанесение горизонтальной дорожной разметки	Количество типов горизонтальной дорожной разметки	прямой	шт.	26	26	100
72	Диагностика путепроводов г.о. Тольятти	Количество диагностируемых путепроводов	прямой	шт.	3	3	100

С.М.В.

С.М.В.