



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2016 № 485-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг." за 2015 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 (в ред. от 29.12.2015 г. № 4253-п/1), руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 г. № 233-п/1, за 2015 год.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от « 14 » 03. 2016г. № 485-11/1

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2014-2020 ГГ.»,
ЗА 2015 ГОД

I. Анализ достижения целей и задач муниципальной программы

В состав муниципальной программы входят пять подпрограмм:

1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014 -2020 г.г.»;
2. Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 годы»;
3. Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020 г.г.»
4. Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 - 2020 годы";
5. Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2016 г.г.».

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;

Дач

Д

- 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.

Прау

В 2015 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 – 92,7%.

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.

По задаче: создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти" уровень достижения показателя составил 91%.

- 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 по задачам: обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта; оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава; оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава составил – 100%.

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

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) подпрограммы составил – 57,5%.

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

- уровень достижения показателя по мероприятию «Строительство дорог местного значения городского округа Тольятти» составил 47% от плана;

Маш

21

- не достигнут показатель по мероприятию «Реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти»;

- не достигнут показатель по мероприятию «Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения городского округа Тольятти».

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

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

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

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

В отчетном периоде на выполнение мероприятий муниципальной программы запланированы средства в объеме 2 047 597 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета – 812 390,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 894209,7 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 304 390,8 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 36 605,6 тыс. руб.) и выполнены работы, в том числе в составе следующих подпрограмм:

1. Подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 г.г.» (далее – Подпрограмма) муниципальной Программы утверждено финансирование в сумме 64 808,0 тыс. руб.

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

1.1. устройство искусственных дорожных неровностей – 649,0 тыс. руб.

В рамках заключенного муниципального контракта № 0842300004015000293-0124583-01 от 27.07.2015г. подрядчиком ООО «Строй Финанс Комфорт» на сумму 645,0 тыс. руб. работы выполнены в полном объеме.

Фактически затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили – 645,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 99,4% в соответствии с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами.

1.2. приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти – 10 144,0 тыс. руб.

В рамках заключенного муниципального контракта № 0142300010014001081-0099932-01 от 24.09.2014 г. ООО ПКП «Техноцентр» на сумму 1 600,0 тыс. руб. работы выполнены в полном объеме в 2014 году. Оплата произведена в январе 2015 года.

В рамках заключенного муниципального контракта № 0842300004015000409 от 28.09.2015г. с ООО «ИТАКА» изготовлены и выполнены работы по установке ограничивающих пешеходных ограждений на сумму 8 501,0 тыс. руб.

Фактически затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили – 10 101,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 99,6% в соответствии с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами.

1.3. проектирование устройства пешеходных дорожек – 48,0 тыс. руб.

В рамках заключенного муниципального контракта № 1089-дг/4.2 от 29.10.2015г. подрядчиком ООО «АВТОДОРСТРОЙ» на сумму 48,0 тыс. руб. работы выполнены в декабре 2015г.

Фактические затраты за отчетный период по мероприятию составили в сумме 48,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение не производилось.

Задолженность - 48 тыс. руб. перед ООО "АВТОДОРСТРОЙ" за выполненные проектные работы по устройству пешеходной дорожки в декабре 2015г. по МК № 1089-дг/4.2 от 29.10.2015г.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 100%.

1.4. устройство пешеходных дорожек – 5 156,0 тыс. руб.

В рамках заключенного муниципального контракта № 0842300004015000214-0124583-02 от 08.07.2015г. на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек на территории городского округа Тольятти (2015-2017гг.) на сумму 44 466,0 тыс. руб., в том числе с оплатой в 2015 году - 5 152,0 тыс. руб., подрядчиком ООО «М-Строй» работы выполнены в октябре 2015г. на сумму 24 537 тыс. руб. , в том числе с оплатой в сумме 5 061,0 тыс. руб.

Фактические затраты в отчетном периоде по мероприятию составили в сумме 5 061,0 тыс. руб.

Кассовые расходы не производились.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 98,2% в соответствии с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами.

Имеется кредиторская задолженность в сумме 24 537 тыс. руб. перед ООО "М-Строй" за выполненные работы по устройству пешеходных дорожек на территории г.о. Тольятти по МК № 084230004015000214-0124583-02 от 07.07.2015г. По условиям контракта оплата 1-го этапа работ

Прайв

в сумме 5 061 тыс. руб. за счет лимитов 2015г. в срок до 31.12.2015г., в сумме 19 476 тыс. руб. - в 1 полугодии 2016г.

1.5. устройство светофорных объектов для приведения объектов г.о.Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004 – 8 026,0 тыс. руб.

В рамках заключенного муниципального контракта № 0842300004015000341 от 17.09.2015г. с ООО «Авто Сбыт Поволжье» на сумму 7 988,0 тыс. руб. работы выполнены в полном объеме.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили в сумме 7 986,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 99,5% в соответствии с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами.

Также, ООО "ПроДвижение" выполнены работы по реконструкции светофорного объекта по МК № 084230004015000348 от 19.08.2015г. Задолженность за октябрь в сумме 1 215,0 тыс. руб. по условиям контракта будет погашена в феврале 2016г.

1.6. проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта – 1 888,0 тыс. руб.

В рамках заключенного муниципального контракта № 989-дг/4.2 от 05.12.2014г. подрядчиком ООО «Промтехснаб» на сумму 1 876,0 тыс. руб. работы выполнены в полном объеме.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили в сумме 1876,0,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 99,4% в соответствии с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами.

1.7. устройство парковочных площадок, карманов и стоянок – 2 018,0 тыс. руб.

В рамках заключенного МК 0842300004015000089-0124583-02 от 07.05.2015г. ООО «СтройЛайн» на выполнение работ по устройству парковочных площадок и стоянок на сумму 2 008,0 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде по мероприятию составили в сумме 2 008,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 99,5% в соответствии с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами.

1.8. приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке 2 277,0 тыс. руб.

В рамках заключенного муниципального контракта № 0842300004015000399 от 18.09.2015г. с ООО «ДИС» на сумму 2 277,0 тыс. руб. Работы выполнены в срок.

Фактические затраты за отчетный период по мероприятию составили в сумме 2 277,0 тыс. руб.

О. Сув.

Оплата не произведена в связи с отсутствием финансирования.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования составил 100%.

Имеется кредиторская задолженность в общей сумме 4 073,0 тыс. руб. перед ООО "ДИС" за изготовление дорожных знаков и выполнение работ по их установке за декабрь 2015г. по МК № 084230004015000399 от 19.09.2015г. По условиям контракта оплата в сумме 2 277,0 тыс. руб. за счет лимитов 2015г. в срок до 31.12.2015года, в сумме 1 796 тыс. руб. - в феврале 2016 года.

1.9. закупка заготовок дорожных знаков – 5 766,6 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0142300010014001107-0099932-01 от 02.10.2014 г. на сумму 860,0 тыс. руб. с ООО «СТРОД-Сервис» на поставку заготовок дорожных знаков.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000127 от 18.05.2015 г. с ООО «ТАУЭР» на поставку заготовок дорожных знаков на сумму 4 014,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №0842300004015000484 от 16.10.2015 г. с ООО "Регион-163" на поставку заготовок дорожных знаков на сумму 325,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0342300015815000007 от 03.11.2015 г. с ООО "Регион-163" на поставку заготовок дорожных знаков на сумму 220,0 тыс. руб.

Всего заключено муниципальных контрактов на сумму – 5 419,0 тыс. руб.

Фактические затраты в отчетном периоде по мероприятию составили в сумме 4 619,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение – 5 479,0 тыс. руб.

Низкий уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 80,1% обусловлен наличием остатка неиспользованных средств.

Оплачена кредиторская задолженность в сумме 860,0 тыс. руб. - перед ЗАО "Строд-Сервис" за поставку дорожных знаков в октябре 2014г. по МК 0142300010014001107-0099932-01 от 02.10.2014г.

1.10. приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов – 5002,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000209 от 16.06.2015 г. на сумму 1 500,0 тыс. руб. с ООО «ДИМАКС» на поставку металлоизделий.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000266 от 23.07.2015г. с ООО «Волга Спец Проект» на поставку пленки световозвращающей на сумму 895,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №0842300004015000334 от 10.08.2015г. с ООО «ДИС» на поставку материалов для содержания ТСОДД на сумму 1 815,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0342300015815000006 от 29.10.2015 г. с ООО "ТАУЭР" на поставку материалов для содержания технических средств организации дорожного движения на сумму 227 тыс. руб.

Материалы на сумму 543,0 тыс. руб. приобретены простыми закупками.

Всего заключено муниципальных контрактов (договоров) на сумму 4980,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы за отчетный период по мероприятию составили – 4980,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 99,6% по фактически поставленным товарам и наличием остатка неиспользованных средств.

1.11. содержание МКУ «ЦОДД ГОТ» утверждены ассигнования – 23 833,0 тыс. руб.

Фактические затраты за отчетный период по мероприятию составили – 23 455,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение – 21 448,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 98,4%.

Основная причина сложившегося процента исполнения годового кассового плана – оплата расходов учреждения в октябре-декабре 2015 года производилась в соответствии с распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 года №8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году» и на основании протоколов рабочей группы с учетом приоритетных направлений.

Всего по мероприятиям Подпрограммы за 2015 год фактические затраты составили – 63 056,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования за отчетный период по Подпрограмме составил 97,3%.

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

2.1. Отсыпка автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом на сумму 879,0 тыс. руб. (средства городского бюджета).

В рамках заключенного муниципального контракта от 05.05.2015 г. № 0842300004015000092-0124586-02 с подрядной организацией ООО «СВ-Центр» в отчетном периоде выполнены работы по отсыпке дорог асфальтогранулятом в полном объеме.

Прав

Фактические затраты и кассовое исполнение составило 862,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по Подпрограмме составил 98,1% в соответствии с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами.

3. Подпрограммой «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на 2014-2020гг.» (далее – Подпрограмма) муниципальной Программы были запланировано финансирование в общей сумме 573 222,9 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства городского бюджета - 272 617,3 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 114 000,0 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета - 150 000,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 36 605,6 тыс. руб.

В отчетном периоде исполнение по мероприятиям составило:

3.1. В 2015 году на изготовление и установку табличек на остановочных пунктах запланированы средства за счет внебюджетных источников в сумме 112,5 тыс. руб.

Проведена работа по оснащению остановок общественного транспорта (ООТ) информационными табличками с расписанием движения пассажирского транспорта в полном объеме за счет внебюджетных средств на сумму 160 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования за отчетный период по мероприятию Подпрограммы составил 142,2%, в связи с заменой расходных материалов для упрочнения конструкций, что повлекло за собой удорожание устанавливаемых табличек.

3.2. По мероприятию «Субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти» было запланировано финансирование в сумме 232 258,0 тыс. руб.

В том числе обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах:

- субсидии на возмещение затрат от перевозки пассажиров на нерентабельных рейсах по внутримunicipальным маршрутам – 216 353,0 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок льготной категории граждан по внутримunicipальным маршрутам по транспортной карте жителя городского округа Тольятти – 2 199,0 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок по межмunicipальным маршрутам отдельных категорий граждан на дачных маршрутах речным транспортом – 1841,0 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок по межмunicipальным маршрутам отдельных

категорий граждан на дачных маршрутах автомобильным транспортом – 10 150,0 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров по внутримunicipальным маршрутам по льготному тарифу с использованием безналичной оплаты проезда – 1 715,0 тыс. руб.

Фактические затраты составили в сумме 231 419,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение за отчетный период по расходам составило 231 188,0 тыс. руб.:

- на возмещение затрат от перевозки пассажиров на нерентабельных рейсах по внутримunicipальным маршрутам – 216 353,0 тыс. руб. фактические затраты – 216 353,0 тыс. руб.

- на возмещение недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок льготной категории граждан по внутримunicipальным маршрутам по транспортной карте жителя городского округа Тольятти - 1 838,0 тыс. руб., фактические затраты – 2 069,0 тыс. руб.

Не полностью использованы запланированные расходы в связи со снижением количества транзакций.

Кредиторская задолженность на 01.01.2016г. - 231,0 тыс. руб. перед транспортными предприятиями по субсидии за декабрь 2015г. (МП ТТУ – 29,0 тыс. руб., МП ТПАТП № 3" – 173,0 тыс. руб., ООО "Спринтер" – 6,0 тыс. руб., ООО "Зеленоглазое такси" – 23,0 тыс. руб.). По условиям договора субсидия перечисляется перевозчикам в месяце, следующем за отчетным месяцем, на основании отчета.

- на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок по межмunicipальным маршрутам отдельных категорий граждан на садово-дачных маршрутах речным транспортом – 1 647,0 тыс. руб., фактические затраты – 1 647,0 тыс. руб.

Не полностью использованы запланированные расходы в связи со снижением количества транзакций.

- на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок по межмunicipальным маршрутам отдельных категорий граждан на садово-дачных маршрутах автомобильным транспортом – 9 637,0 тыс. руб., фактические затраты 9 637,0 тыс. руб.

Не полностью использованы запланированные расходы в связи со снижением количества транзакций.

- на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров по внутримunicipальным маршрутам по льготному тарифу с использованием безналичной оплаты проезда – 1 713,0 тыс. руб. фактические затраты составили 1 713,0 тыс. руб.

Фактические затраты за отчетный период по мероприятию составили в сумме 231 419,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 99,6%, запланированные расходы использованы не в полном объеме, в связи со снижением количества транзакций.

Даш

С

3.3. В рамках мероприятия по приобретению в 2012 году автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга, за 2015 год на общую сумму 71 572,4 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа – 35 079,3 тыс. руб.;
- за счет средств ОАО «АВТОВАЗ» – 36 493,1 тыс. руб.

05.12.2012 года между МП «ТПАТП №3» заключен договор лизинга на приобретение 102 автобусов сроком действия на 5 лет на общую сумму 565 979 тыс. руб., в том числе областной бюджет 185 800 тыс. руб., бюджет городского округа Тольятти 191 028 тыс. руб., средства ОАО «АВТОВАЗ» 189 151 тыс. руб.

Между ОАО «АВТОВАЗ» и МП «ТПАТП № 3» заключено дополнительное соглашение к действующему договору № 253608 от 29.06.2012г., по условиям которого предусматривается ежемесячная компенсация лизинговых платежей. Полученные таким образом средства сверх тарифа направляются МП ТПАТП № 3 на проведение лизинговых платежей.

19.03.2014 года подписано дополнительное соглашение № 6 к договору лизинга, согласно которому общая сумма платежей составляет 560 390,2 тыс. руб., в том числе областной бюджет 185 800,0 тыс. руб., бюджет городского округа Тольятти 185 439,0 тыс. руб., средства ОАО «АВТОВАЗ» 189 151,2 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2016 года остаток по договору составляет 139 676,9 тыс. руб., в том числе бюджет городского округа Тольятти 67 861,5 тыс. руб., средства ОАО «АВТОВАЗ» 71 815,4 тыс. руб.

Таким образом, фактические расходы за отчетный период по мероприятию составили в сумме 71 572,4 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 35 079,3 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 36 493,1 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило в сумме 70 407,7 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 35 079,3 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 35 328,4 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 100%.

3.4. На приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путём заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) утверждены средства в сумме 269 280,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа - 5 280,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 114000,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 150 000,0 тыс. руб. из них:

В рамках заключенного муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) – 269 280,0 тыс. рублей, в т.ч. комиссия за рассмотрение лизингового проекта – 10 560,0 тыс. руб., предоплата лизинговых платежей – 258 720,0 тыс. руб.

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

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

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

Фактические расходы и кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 269 280,0 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 5 280 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 114 000 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 150 00 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 100%.

Всего по мероприятиям Подпрограммы фактические затраты за 2015 год составили в общей сумме 572 431,4 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета – 271 778,3 тыс. руб.; средства областного бюджета – 114 000,0 тыс. руб.; средства федерального бюджета – 150 000,0 тыс. руб.; внебюджетные средства – 36 653,1 тыс. руб.).

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

4. Подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» (далее – Подпрограмма) муниципальной программы в рамках утвержденного финансирования на 2015 год в общей сумме 1 106 389,1 тыс. руб. (за счет средств городского бюджета – 171 788,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 780209,7 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 154 390,8 тыс. руб.) планировалось выполнение следующих видов работ:

- строительство дорог местного значения городского округа Тольятти на сумму 285 387,2 тыс. руб. (за счет средств городского бюджета – 27 576,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 103 420,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 154 390,8 тыс. руб.);

- реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти на сумму 716,0 тыс. руб. (за счет средств городского бюджета – 716,0 тыс. руб.);

- выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 17 201,0 тыс. руб.;

- капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти на сумму 131 041,2 тыс. руб. (за счет средств городского бюджета – 13 088,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 117 953,2 тыс. руб.);

- ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на сумму 324 906,7 тыс. руб. (за счет средств городского бюджета

Дуб

– 32 851,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 292 055,7 тыс. руб.)

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти на сумму 347 137,0 тыс. руб. (за счет средств городского бюджета – 80 356,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 266 780,4 тыс. руб.)

В соответствии с Соглашением от 14.04.15 г. № 28-13/47 «О предоставлении в 2015 году в бюджет городского округа Тольятти Самарской области субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы), утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 года №677» (дополнительными Соглашениями №1 от 26.06.15 г., №2 от 17.08.15 г., №3 от 19.11.15 г., №4 от 21.12.15 г.), поставленной задачей и ресурсным обеспечением были выполнены следующие мероприятия:

4.1. «Строительство дорог местного значения городского округа Тольятти» на сумму 285 387,3 тыс. руб. (средства областного бюджета – 103 420,46 тыс. руб.; средства федерального бюджета – 154 390,79 тыс. руб.; средства местного бюджета – 27 576,0 тыс. руб.), в том числе:

4.1.1. Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения 40 лет Победы от Южного шоссе до ул. Дзержинского, в том числе были запланированы в сумме 280 230,3 тыс. руб. по источникам финансирования:

- средства городского бюджета - 22 419,0 тыс. руб. (8%);
- средства областного бюджета - 103 420,5 тыс. руб. (55%);
- средства федерального бюджета - 154 390,8 тыс. руб. (37%).

В рамках заключенного на период 2014-2015 гг. на общую сумму 494 599 тыс. руб. муниципального контракта с подрядной организацией ООО «АВТ-Дорстрой» от 09.06.2014 г. №0842200002114000062_25997 (дополнительное соглашение от 29.12.15 г. №12), в том числе цена муниципального контракта на 2015г. на сумму 280 223,8 тыс. руб. по бюджетам:

- средства городского бюджета - 22 417,9 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 103 415,1 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета - 154 390,8 тыс. руб.

в 2015 году фактически работы выполнены на сумму – 183 529,0 тыс. руб.

Кассовые расходы по объекту составили 175 988,0 тыс. руб.

4.1.2. Осуществление строительного контроля на объекте: Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения 40 лет Победы от Южного шоссе до ул. Дзержинского на сумму 4 967,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Фактические расходы по переходящему контракту с 2014 года, заключенному с подрядной организацией «ВолгаСтройКонтроль» от 04.08.14 г. №01423000100014000741_0124583-01 (дополнительное

соглашение от 19.08.15 г. №2) на сумму 4 967,0 тыс. руб. за счет средств городского бюджета) составили - 3 390,0 тыс. руб.

Работы по строительному контролю закончены. Кассовое исполнение 3 390,0 тыс. руб.

4.1.3. Повторная государственная экспертиза проектов по объектам капитального строительства на сумму 48,0 тыс. руб. (изменение наименования объектов капитального строительства в титульных листах положительных заключений государственной экспертизы проектов в соответствии с запланированными мероприятиями).

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг с ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам:

- «Строительство автомобильной дороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной» (муниципальный контракт №10214-15/982-дг/4.2 от 18.09.15 г.) - повторное рассмотрение в части изменения наименования объекта на сумму 11,7 тыс. руб. (средства городского бюджета);

- «Реконструкция и строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской от Южного шоссе до ул. Ворошилова в г. Тольятти» (муниципальный контракт №10215-15/983-дг/4.2 от 18.09.15 г.) - повторное рассмотрение в части изменения наименования объекта на сумму 11,7 тыс. руб. (средства городского бюджета).

Работы закончены. Фактические затраты по этим объектам составили – 23,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило – 23,0 тыс. руб. Свободный остаток – 25,0 тыс. руб.

4.1.4. Техническая инвентаризация автодороги по ул. 40 лет Победы, изготовление тех. паспорта, изготовление тех. плана для внесения изменений в кадастровый учет дороги по ул. 40 лет Победы на сумму 93,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 30.11.15г. №1146дг/4.2 на выполнение работ по технической инвентаризации автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы протяженностью 2 354 м.п., изготовлению технического паспорта, изготовлению тех. плана для внесения изменений в кадастровый учет дороги по ул. 40 лет Победы протяженностью 4 217 м.п. на сумму 92,3 тыс. руб. за счет средств городского бюджета с МП «Инвентаризатор».

В отчетном периоде фактические расходы составили – 92,0 тыс. руб. Кассовые расчеты не производились.

4.1.5. Технологическое присоединение объектов к электрическим сетям - 49 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №365-15-ТП/1121-дг/4.2 от 09.11.2015 г. с ЗАО «Энергетика и Связь Строительства» на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям на сумму 0,55 тыс. руб. (средства городского бюджета).

Маш

Работы выполнены.

Кассовые расчеты не производились.

Заключен муниципальный контракт № 366-15-ТП/1122-дг/4.2 от 09.11.2015 г. с ЗАО «Энергетика и Связь Строительства» на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям на сумму 17,05 тыс. руб. (средства городского бюджета).

Работы выполнены. Кассовые расходы – 17,0 тыс. руб.

Фактические затраты за отчетный период составили – 41 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по строительству дорог местного значения городского округа Тольятти Подпрограммы составил 65,6%.

Низкий процент исполнения финансирования по данному мероприятию обусловлен следующими причинами:

- наличие остатка неиспользованных средств по муниципальному контракту на строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения 40 лет Победы от Южного шоссе до ул. Дзержинского в сумме 96 695,0 тыс. руб. и свободного остатка – 6,0 тыс. руб.

Имеется задолженность:

- в сумме 24,0 тыс. руб. перед ЗАО "Самарская сетевая компания" за оказанные услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств в декабре 2015г. по договорам № 270004/15/1205-дг/4.2 (11 тыс. руб.) и № 270004/15/1206-дг/4.2 (13 тыс. руб.) от 25.12.2015г.

- в сумме 1 тыс. руб. перед ЗАО "Энергетика и Связь Строительства" за оказанные услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств в декабре 2015г. по договору № 365-15-ТП/1121-дг/4.2 от 29.10.2015г.;

- в сумме 92,0 тыс. руб. по муниципальному контракту от 30.11.15г. №1146дг/4.2 на выполнение работ по технической инвентаризации автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы перед МП г.о. Тольятти «Инвентаризатор».

- перед ООО "АВТ-Дорстрой" по состоянию на 01.01.2015г. - 11 283 тыс. руб., на 01.01.2016г. - 18 823 тыс.руб. за выполненные работы в 2014-2015гг.. по строительству магистральной улицы 40 лет Победы от Южного шоссе до ул. Дзержинского по МК № 08422000021114000062_259977 от 09.06.2014г. В связи с поздним поступлением средств из областного бюджета (выписка из лс за 31.12.15г. получена ДФ 13.01.16г.). Неиспользованный остаток средств возвращен в областной бюджет. В адрес министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области направлено письмо-подтверждение потребности в данных средствах на те же цели в 2016г.

4.2. Реконструкцию дорог местного значения городского округа Тольятти планировалось осуществить в рамках предусмотренных бюджетных ассигнований в сумме 716,0 тыс. руб. на «Подготовку документации по планировке территории ул. Тополиная от ул. 70 лет Октября до ул. Южное шоссе».

Пав-

Фактические затраты и кассовые расходы не производились.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по реконструкции дорог местного значения городского округа Тольятти Подпрограммы 0%.

Процедура размещения закупок и выполнения работ в 2015 году не состоялась.

4.3. *Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти* на сумму 17 201,00 тыс. руб., в том числе:

Заключен муниципальный контракт от 12.01.2015 г. № 3-дг/4.2-2 с ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапінжтехнологія» по проектированию капитального ремонта четырех автомобильных дорог на сумму 17 200,0 тыс. руб. (средства городского бюджета), в том числе по объектам:

- автодорога по ул. К. Маркса (от ул. Лесная до ул. Ленинградская);
- автодорога по ул. Базовая (от ул. Комсомольская до ул. Ларина);
- автодорога по ул. Октябрьская (от ул. Комсомольская до бульвара 50 лет Октября);
- автодорога по ул. Радищева (от ул. Октябрьская до ул. Новозаводская).

Подрядчиком ООО «НИИПРИИ «Севзапінжтехнологія»» работы по договору в установленный срок не выполнены.

Фактические затраты и кассовые расходы в отчетном периоде не производились.

В адрес генерального директора ООО «НИИПРИИ «Севзапінжтехнологія» А.А. Кабанова направлено Требование (письмо № 4606/4.2 от 10.11.2015 г.) об уплате неустоек (штрафов, пеней) за срыв сроков по муниципальному контракту по предоставлению проектно-сметной документации.

Ведется претензионно - исковая работа.

В счет лимитов будущего периода в отчетном периоде произведены фактические затраты на сумму 16 346,0 тыс. руб. на проектирование ремонта автодорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти по заключенному муниципальному контракту № 172-дг/4.2 от 16.01.2015 г. с ООО «М-Строй».

Работы по муниципальному контракту выполнены (оплата по условиям муниципального контракта в 2016 году за счет средств местного бюджета).

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию Подпрограммы не достигнут, вследствие нарушений условий контракта подрядчиком ООО «НИИПРИИ «Севзапінжтехнологія»».

4.4. *«Капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти»* на сумму 131 041,2 тыс. руб. (средства областного бюджета – 117 953,2 тыс. руб.; средства городского бюджета – 13 088,0 тыс. руб.), в том числе:



4.4.1. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 128 779,2 тыс. руб., в том числе запланированы по источникам финансирования:

- средства городского бюджета – 10 826,0 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 117 953,2 тыс. руб.

Работы по муниципальному контракту от 20.05.2015 г. №0842200002115000058_259977 с ООО «Автодоринжиниринг» на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог на сумму 127 469,99 тыс. руб. (доп. соглашение №1 от 31.08.15г.), в том числе цена мк по источникам финансирования составила:

- средства городского бюджета – 10 197,60 тыс. руб. (8%);
- средства областного бюджета - 117 272,4 тыс. руб. (92%).

Работы выполнены. Фактические затраты составили 123 367,6 тыс. руб., в том числе по объектам:

- ул. Жилина (от ул. Мира до ул. Баныкина);
- ул. Шлюзовая (от ул. Железнодорожная до ул. Никонова);
- ул. Льва Яшина (от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября).

Кассовое исполнение – 123 367,0 тыс. руб.

4.4.2. На осуществление строительного контроля на объектах капитального ремонта запланировано финансирование в сумме 2 262,0 тыс. руб. (средства городского бюджета).

В рамках заключенного муниципального контракта от 26.05.2015 года №0842300004015000165-0124583-01 с ООО «АВТОДОРСТРОЙ» на выполнение работ по осуществлению строительного контроля на объектах капитального ремонта на сумму 989,0 тыс. руб. работы выполнены.

Оплата произведена исходя из фактически выполненного объема работ на объектах в сумме 952,0 тыс. руб.

В адрес генерального директора О.В. Мещеряковой направлено Требование об уплате штрафа (письмо № 3909/4.2 от 29.09.2015 г) за невыполнение условий муниципального контракта по предоставлению исполнительной документации по строительному контролю.

Кассовое исполнение – 952,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по капитальному ремонту дорог Подпрограммы составил 94,9%.

Низкий процент исполнения финансирования по данному мероприятию обусловлен следующими причинами:

- наличие нераспределенных средств городского бюджета по капитальному ремонту автодорог городского округа Тольятти в сумме 569,2 тыс. руб.

- наличие свободного остатка средств по строительному контролю в сумме 1 272,5 тыс. руб. (планировалось осуществление строительного контроля на 4-х объектах).

4.5. «Ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти» на сумму 324 906,7 тыс. руб. (средства областного бюджета – 292 055,7 тыс. руб.; средства городского бюджета – 32 851,0 тыс. руб.).

Маш

4.5.1. В рамках заключенного муниципального контракта с ООО «Автодоринжиниринг» от 02.06.2015 г. № 0842200002115000062_259977 на сумму 315 159,8 тыс. руб. выполнены работы по ремонту дорог, в том числе по бюджетам:

- средства городского бюджета – 25 212,8 тыс. руб. (8%);
- средства областного бюджета – 289 947,0 тыс. руб. (92%).

Работы выполнены по следующим объектам, в том числе:

Автозаводский район (4 объекта); Центральный район (4 объекта); Комсомольский район (1 объект)

Оплата произведена за фактически выполненные работы в сумме 312 196 тыс. руб. В адрес директора ООО «Автодоринжиниринг» Д.С. Кравчука направлено Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (письмо №4663/4.2 от 13.11.2015 г.) за невыполнение условий муниципального контракта.

Кассовое исполнение – 312 196,0 тыс. руб.

4.5.2. Экспертное заключение по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог на сумму 278,0 тыс. руб. (средства городского бюджета).

В рамках заключенного муниципального контракта с ООО «АВТОДОРСТРОЙ» № 0842300004015000160-0124583-01 от 26.05.2015 г. работы выполнены в полном объеме и фактические затраты составили на сумму 277,0 тыс. руб..

Кассовое исполнение – 277,0 тыс. руб.

4.5.3. Ремонт автомобильной дороги по ул. Инженерная на сумму 76,0 тыс. руб. (средства городского бюджета).

Работы на объекте выполнены подрядной организацией ЗАО «Тольяттистройтранс» по муниципальному контракту от 12.05.2015 года № 0842300004015000140-0124583-01 и фактические затраты составили на сумму 75,4 тыс. руб.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.16 г. – 75,4 тыс. руб.

4.5.4. Ремонт кольцевой транспортной развязки ул. Тополиная – ул. Дзержинского – ул. 40 лет Победы на сумму 7 101,0 тыс. руб. (средства городского бюджета).

ОАЭФ на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения” на сумму 7 081 тыс. руб., назначенный на 15.10.2015г., не состоялся. Согласно протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0842300004015000488 от 12.10.2015г. данная заявка признана не соответствующей требованиям, установленным ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и документацией об аукционе в электронной форме.

Фактические затраты и кассовые расходы не производились.

Таким образом, сумма заключенных муниципальных контрактов в отчетном периоде составила – 315 512,2 тыс. руб.

Всего по ремонту автомобильных дорог местного значения фактические затраты и кассовое исполнение составило 312 548,0 тыс. руб.

Маш

Маш

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по данному мероприятию Подпрограммы - 96,2%.

Процент исполнения финансирования по данному мероприятию обусловлен следующими причинами:

- наличием остатка неиспользованных средств по ремонту дорог в сумме 2 964 тыс. руб.

- электронный аукцион на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения на сумму 7 081 тыс. руб., не состоялся.

4.6. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» (96 объектов): бюджетные ассигнования составляют - 347 137,0 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 266 780,4 тыс. руб. (75,8%), средства городского бюджета – 80 356,6 тыс. руб. (24,2%).

Расходы муниципальной программы не соответствуют утвержденному решению Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015г. № 912 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10 декабря 2014 года № 558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Отклонения утвержденных бюджетных ассигнований составляют 4 816 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и объясняются следующими причинами.

На основании постановления Правительства Самарской области от 21.12.2015г. № 858 между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и мэрией заключено дополнительное соглашение от 21.12.2015г. № 4 к Соглашению от 14.04.2015г. № 28-13/47 в части уменьшения бюджетных ассигнований на сумму 26 889 тыс. руб. из них за счет средств областного бюджета 20 382 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 6 507 тыс. руб. в связи с уточнением объемов и видов выполненных работ.

Высвободившиеся бюджетные ассигнования в сумме 4 816 тыс. руб. были перемещены на основании обращения департамента городского хозяйства от 17.12.2015г. № 58062-вн/4.1 на мероприятия по обеспечению поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения в рамках муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015 - 2017 годы".

По результатам проведенного аукцион 29.06.2015 г. на сумму 351 953,0 тыс. руб.

Пропорциональная разбивка по районам составляет:

- Автозаводский район- (42 объекта) на сумму 207 652,3 тыс. руб.;
- Центральный район- (32 объекта) на сумму 73 910,1 тыс. руб.;
- Комсомольский район– (22 объекта) на сумму 70 390,6 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт 16.07.2015 г. ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление» на сумму 350 193,0 тыс. руб.

СР

СР

Документацией предусмотрено выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти.

Работы выполнены в полном объеме (96 объектов).

Фактические затраты и кассовое исполнение составило 325 064,0 тыс. руб. в т. ч. средства областного бюджета – 246 398,0 тыс. руб., средства городского бюджета – 78 666,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Подпрограммы составил 93,6%.

Таким образом, всего фактические расходы по Подпрограмме за отчетный период составили в общей сумме 949 006,6 тыс. руб., в том числе (за счет средств городского бюджета – 133 044,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 661 571,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 154 391,0 тыс. руб.).

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по Подпрограмме составил 85,8%.

5. Подпрограммой «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2016гг.» (далее – Подпрограмма) муниципальной программы на 2015 год утверждено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 302 298,0 тыс. руб.

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

5.1. При утвержденном финансировании на содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений в сумме 284 132,0 тыс. руб. фактические затраты составили - 282 308,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение – 258 640,0 тыс. руб.

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

Процент исполнения к годовому плану обусловлен следующими причинами:

- снятие денежных средств с подрядной организации ЗАО «Экосфера» по критериям оценки качества в соответствии с условиями муниципального контракта № 00842300004015000006-0124583-02 от 13.03.2015г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти за апрель-сентябрь 2015г. составили 1 825,0 тыс. руб.;
- оплата за фактически выполненные работы по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти произведена за январь - ноябрь 2015г.;

Имеется кредиторская задолженность на 01.01.2016г. в сумме 23 668 тыс. руб. перед ЗАО "ЭкоСфера" за содержание автомобильных дорог г.о. Тольятти за декабрь 2015г. по МК № 0842300004015000006-0124583-02 от

Под

А

13.03.2015г., погашение которой было предусмотрено за счет лимитов 2015г.

5.2. На содержание подземных пешеходных переходов было запланировано финансирование в сумме 331,0 тыс. руб.

В отчетном периоде осуществлялось содержание одного подземного пешеходного перехода в Автозаводском районе и одного подземного пешеходного перехода в Центральном районе в сумме 331,0 тыс. руб.

Фактические затраты составили 314,0 тыс. руб. Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 256,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 94,9%.

Причины сложившегося процента исполнения годового плана:

- снятия денежных средств с подрядных организаций 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 отчетный период составили в сумме 15,0 тыс. руб., в т.ч. по МК 0142300010013000581—0124583-3 от 19.12.2013г. (подрядчик ООО «ЭФЕЛЬ») – 7,0 тыс. руб.; по МК 00842300004015000006-0124583-3 от 13.03.2015г. (подрядчик ЗАО «Экосфера») – 8,0 тыс. руб.

- оплата за фактически выполненные работы по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти (в части оказания услуг по содержанию подземных и наземных пешеходных переходов и мостов) произведена за январь - ноябрь 2015г.;

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

5.3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки в трех районах города выполнено в полном объеме.

При утвержденном финансировании в сумме 17 835,0 тыс. руб., фактические затраты составили 17 671,0 тыс. руб. тыс. руб. по муниципальному контракту от 05.06.2015 года № 0842300004015000667-0124583-01 подрядной организацией ООО Самарская строительная компания «Ладья».

Кассовое исполнение – 17 671,0 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 99,1%, который обусловлен наличием остатка неиспользованных средств.

Всего по мероприятиям подпрограммы при фактических затратах в отчетном периоде в сумме 300 293,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета уровень освоения запланированных объемов финансирования по мероприятию составил 99,3%.

Всего фактические затраты за 2015 год по муниципальной Программе составили 1 885 649,0 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета – 769 033,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 775 571,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 304 391,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 36 653,1 тыс. руб.)

Уровень исполнения планового объема финансирования за отчетный период по муниципальной Программе составил в сумме 92,1%.

Информация по плановому и фактическому объему средств, уровню освоения запланированного объема финансирования за 2015 год приведена в приложении № 1 к отчету о выполнении муниципальной программы.

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

В 2015 году в соответствии с поставленными целями, реализовывались соответствующие задачи и мероприятия нижеперечисленных подпрограмм входящих в состав данной муниципальной программы:

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

В соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением в 2015 году были выполнены следующие мероприятия:

1. По мероприятию «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов» в отчетном периоде планировалось осуществить присоединение энергопринимающих устройств 1 объекта.

В связи с тем, что работы по устройству линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП перенесены на 2016 год, показатель «Количество объектов, к которым осуществлено присоединение энергопринимающих устройств» обозначен ошибочно.

2. В 2015 году проведены работы по устройству 2-х парковочных площадок, карманов и стоянок на площади 1,14 тыс. м².

Введены в эксплуатацию 2 объекта:

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

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

3. Выполнены работы по проектированию устройства пешеходной дорожки вдоль автодороги по ул. Севастопольской.

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

4. По мероприятию «Устройство пешеходных дорожек» на 2015 год запланированы работы по 26 объектам.

Выполнены на 27 объектах, в том числе:

- ул. Кудашева в районе ТЦ "Парк-Хаус";



- на подходе к пешеходному переходу на ул. Северная в районе ООТ "ПТО ВАЗа";

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

- на ул. Юбилейной от «Волгаря» до «Веги»;

- вдоль ул. Коммунистическая;

- на подходе к пешеходным переходам на пересечении ул. Ларина и ул. Герцена;

- в районе ООТ "Рынок" на ул. Борковская;

- в районе ООТ "ТЗТО" на ул. Индустриальная;

- в районе пересечения ул. Комзина и Комсомольского шоссе;

- на подходе к пешеходным переходам в районе пересечения с ул.

Коммунистической и ул. Матросова;

- на подходе к пешеходному переходу в районе ООТ «20 квартал» с четной и нечетной стороны Южного шоссе;

- вдоль ул. Ярославской с нечетной стороны от пересечения с ул. Чайкиной в сторону ул. Коммунистической;

- на подходе к пешеходному переходу в районе ООТ «ул. Куйбышева» с четной стороны ул. Гидротехническая;

- на подходе к пешеходному переходу в районе ООТ "ул. Белорусская" по ул. Банькина;

- на подходе к пешеходному переходу в районе ООТ "27 квартал" по ул. Мира;

- в районе ООТ "ГЦЗЧ ВАЗа" на ул. Северная;

- на подходе к пешеходному переходу в районе ООТ "Кооперативная" на ул. Заставная;

- в районе ООТ «Энергетическая» по ул. Борковская;

- на подходе к пешеходному переходу в районе ООТ "Маяковского" на ул. Мичурина;

- в районе ООТ "7 квартал" по ул. Степана Разина;

- в районе пешеходного перехода через ул. Свердлова в районе дома №8;

- в районе пешеходного перехода через проезжую часть Ленинского проспекта в районе домов № № 31,40;

- на подходе к пешеходному переходу в районе дома №10 по бульвару Баумана;

- на подходе к пешеходному переходу в районе МОУ №33 (бульвар Буденного, 9);

- на подходе к пешеходному переходу в районе дома №8 по бульвару Королева;

- на подходе к пешеходному переходу через ул. Плотинную в районе МОУ №39 (Громовой, 38);

- по ул. Ларина в районе пересечения с ул. Крупской;

Кроме того, в отчетном периоде построены 25 объектов, оплата будет произведена в 2016 году.

Уровень достижения показателя составил 104% от плана в соответствии с фактически выполненным объемом работ без нарушений условий заключенного муниципального контракта.

5. В отчетном периоде на 5-ти объектах устроены девять искусственных дорожных неровностей в том числе:

- ул. Победы, в районе д. №42»;
- ул. Победы, в районе д. №46 ООТ «ДК Юбилейный;
- дворовый проезд от ул. Голосова д. №83 (МОУ СОШ №20) до ул. Победы д. № 76);
- ул. 60 лет СССР (пос. Поволжский);
- ул. Максима Горького ООТ «Школа №4.

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

6. По мероприятию «Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти» в 2015 году планировалось установить пешеходных ограждений протяженностью 6,26 тыс.м.п.

В связи с тем, что частично установка ограничивающих пешеходных ограждений производилась с использованием материалов заказчика фактическая протяженность составила – 7,30 тыс.м.п.

Уровень достижения показателя составил 117%.

7. Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта в 2015 году выполнено подрядчиком в полном объеме в количестве 20 проектных работ.

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

8. В 2015 году по мероприятию «Устройство светофорных объектов для приведения объектов г.о.Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004» установлено 19 светофорных объектов (типа Т.7 пульсирующий желтый) для выполнения мероприятий в соответствии с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004 (38 консольный стоек, 38 светофоров Т.7, 2 712,5 м.п. пешеходных ограждений).

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

9. В 2015 году приобретены 38 дорожных знаков и выполнены работы по их установке. Работы выполнены в срок.

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

10. В 2015 году по мероприятию «Закупка заготовок дорожных знаков» в рамках заключенных муниципальных контрактов поставлены заготовки дорожных знаков в количестве 3 738 штук.

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

11. Приобретены материалы для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов в количестве 158 видов.

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

12. В рамках осуществления уставной деятельности МКУ «ЦОДД ГОТ» в 2015 году у МКУ "ЦОДД ГОТ" находилось на содержании:

- дорожных знаков – 14341 шт. (в 2014 г. – 10797 шт.);
- светофорных объектов - 197 шт. (в 2014 г. – 178 шт.);
- остановочных павильонов – 580 шт. (в 2014 г. - 567 шт.);
- пешеходных ограждений – 32 280,5 п.м (в 2014 г. – 25013 п.м);
- надземных пешеходных перехода – 2 шт. (в 2014 г. – 2 шт.);
- подземных пешеходных перехода – 2 шт. (в 2014 г. – 2 шт.).

Пав

В отчетном году МКУ "ЦОДД ГОТ" были выполнены следующие виды работ:

- в рамках содержания светофорных объектов отремонтировано 20 контроллеров, произведена замена 72 модулей, 3705 м кабеля, 646 шт. лампочек, экстренных (аварийных) вызовов – 124;

- в рамках содержания дорожных знаков: установлено дорожных знаков – 1316 шт., заменено – 1202 шт., демонтировано - 156 шт., приведено в соответствие с требованиями ГОСТ – 976 шт.;

- в рамках содержания пешеходных ограждений: помывка 813 секций, ремонт 42 секции, установка 46 секций, заменено – 4 секции, очистка от рекламы – 2304 секции;

- в рамках содержания павильонов остановок общественного транспорта (ООТ): отремонтировано – 74 павильона, восстановление – 1 павильон, покраска – 4 павильона, очистка от рекламы – 456 павильонов.

- приведено в соответствие с ГОСТ Р 52289-2004 и заменено с ламповых на светодиодные 3 светофорных объекта

Показатель «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения» за 2015 год составил 90,82%.

Основная причина низкого исполнения годового плана – оплата расходов учреждения в октябре-декабре 2015 года производилась в соответствии с распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 года №8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году» и на основании протоколов рабочей группы с учетом приоритетных направлений.

Уровень достижения показателя составил 91% от плана.

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

В 2015 году произведена отсыпка автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом на площади 16,686 тыс. м² (21 объект), в том числе:

Центральный район:

- автодорога по проезду Полярников – 0,775 тыс. м²;

- автодорога по Ленскому проезду – 0,345 тыс. м²;

- автодорога по проезду Суворова (от ул. Октябрьская до внутриквартального проезда вдоль ул. Победы) – 1,500 тыс. м²;

- автодорога по Хлебному проезду – 0,444 тыс. м²;

- автодорога по ул. Жигулевская (от ул. Первомайская до проезда Охотничий) – 0,200 тыс. м²;

- автодорога по проезду 2-й Озерный – 0,456 тыс. м²;

- автодорога по проезду 1-й Пугачевский – 2,387 тыс. м²;

- автодорога по проезду Урожайный (от ул. Ларина до д.101 по проезду Урожайный) – 0,800 тыс. м²;

- автодорога по проезду Короткий – 0,490 тыс. м²;

Мас



- автодорога по проезду Фурманова – 0,800 тыс. м2.

Комсомольский район:

- автодорога по ул. Восточная (от проезда Осиновый до ул. Коваленко) – 0,320 тыс. м2;

- автодорога по ул. Фадеева (от ул. Высоковольтная до дома № 67 по ул. Фадеева – 0,744 тыс. м2;

- автодорога по проезду 3-й Мирный – 2,931 тыс. м2;

- автодороги по переулку 1-й Горный – 0,363 тыс. м2;

- автодороги по переулку 2-й Горный – 0,348 тыс. м2;

- автодороги по переулку 3-й Горный – 0,316 тыс. м2;

- автодороги по переулку 4-й Горный – 0,423 тыс. м2;

- автодорога по проезду 1-й Тракторный (от ж/д № 2 до ж/д № 14, от ж/д № 28 до ж/д № 32) – 1,544 тыс. м2;

- автодорога по проезду 4-й Тракторный (от ул. Воронежская до ж/д № 26 по проезду 4-й Тракторный) – 0,360 тыс. м2;

- автодорога по проезду от ул. Академика Вавилова до ул. Пескалинская (квартал № 8) – 0,780 тыс. м2;

- автодорога по проезду от ул. Академика Вавилова до ул. Пескалинская (квартал № 9) – 0,360 тыс. м2.

Уровень достижения показателя составил – 100%.

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

В соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением в 2015 году были выполнены следующие мероприятия:

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

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

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

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

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

Уровень исполнения обязательств по лизингу в отчетном периоде 75%, что составило 100% от плана, осуществляемыми МП «ТПАТП №3» за счет средств, поступающих равными долями из бюджета городского округа Тольятти и в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к договору от 29.06.2012г. № 253608 с ОАО «АВТОВАЗ» на осуществление перевозок.

4. Мероприятие по приобретению автобусов, работающих на газомоторном топливе на условиях лизинга 2015-2020г.г. - 60 ед.

Уровень исполнения обязательств по лизингу в отчетном периоде 37,71%, что составило 100% от плана, осуществляемыми поставщиком

Паш

автобусов ООО "ВОЛГАБАС", г. Волжский, Волгоградская обл.
Лизингодатель – ООО "НООТ", г. Владимир.

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

В соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением в 2015 году были выполнены следующие мероприятия:

1. По мероприятию «Строительство дорог местного значения городского округа Тольятти» планировалось выполнить объемы на площади 40,40 тыс.м2.

Фактически участок автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы от Южного шоссе до ул. Дзержинского длительное время являлся объектом незавершенного строительства, ранее построенные основные и боковые проезды автодороги нуждаются в проведении ремонта проезжей части автодороги. В связи с тем, что подрядная организация поздно начала выполнение работ по муниципальному контракту, не было возможности завершить ремонт проезжей части ранее выполненных объемов. Объем 40,40 тыс. м2 от ул. 70 лет Октября до Южного шоссе включает площадь всего пускового комплекса.

В отчетном периоде приняты работы в объеме 19,0 тыс. м2.

За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, подрядной организации предъявлено требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Уровень достижения показателя составил 47% от плана.

2. По мероприятию «Реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти» на 2015 год было запланировано разработать разрешительную документацию по планировке территории для разработки проектно-сметной документации в количестве 1 штуки.

Заявка на проведение открытого конкурса на «Подготовку документации по планировке территории ул. Тополиная от ул. 70 лет Октября до ул. Южное шоссе» была отклонена, в связи с чем процедура размещения закупок и выполнения работ в 2015 году не осуществлялось.

Показатель по данному мероприятию не достигнут.

3. По мероприятию «Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог местного значения городского округа Тольятти» на 2015 год планировалось разработать 4 проектно-сметной документации, в том числе:

По проектированию капитального ремонта четырех автомобильных дорог по объектам:

- автодорога по ул. К. Маркса (от ул. Лесная до ул. Ленинградская);

- автодорога по ул. Базовая (от ул. Комсомольская до ул. Ларина);

- автодорога по ул. Октябрьская (от ул. Комсомольская до бульвара 50 лет Октября);

- автодорога по ул. Радищева (от ул. Октябрьская до ул. Новозаводская).

Орлов

Работы по муниципальному контракту не закончены. Проектно-сметная документация не представлена в департамент дорожного хозяйства и транспорта. Ведется претензионно - исковая работа.

В соответствии с планом показатель по данному мероприятию не достигнут.

В счет лимитов будущего периода выполнены работы в количестве 32 проектов с оплатой в 2016 году.

4. По мероприятию «Капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти» в 2015 году выполнен капитальный ремонт на площади 50,20 тыс. м², в том числе по объектам:

- ул. Жилина (от ул. Мира до ул. Баныкина) – 15,08 тыс. м²;
- ул. Шлюзовая (от ул. Железнодорожная до ул. Никонова) – 16,20 тыс. м²;
- ул. Льва Яшина (от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября) – 18,92 тыс. м².

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

5. В 2015 году планировалось выполнение работы по ремонту дорог местного значения городского округа Тольятти на площади 188,02 тыс. м².

5.1. Работы выполнены на площади 182,72 тыс. м² протяженностью 14,865 км (9 объектов), в том числе:

Автозаводский район – 52,01 тыс. м² (4 объекта), в том числе:

- бульвар Приморский (от проспекта Ст. Разина до ул. Жукова) - 9,0 тыс. м²;
- ул. Ворошилова (от ул. Дзержинского до ул. Офицерская – 16,35 тыс. м²;

- проспект Московский (от ул. Дзержинского до ул. Свердлова (включая КТР)) - 21,60 тыс. м²;

- кольцевая транспортная развязка по ул. Льва Яшина-70 лет Октября-ул. 40 лет Победы - 5,06 тыс. м².

Центральный район – 98,99 тыс. м² (4 объекта), в том числе:

- ул. Шлютова (от ул. Лесной до ул. Новозаводской) - 22,0 тыс. м²;
- ул. Гагарина (от ул. Победы до ул. К. Маркса) – 8,07 тыс. м²;
- ул. Комсомольская (от ул. Родины до ул. К. Маркса) - 16,21 тыс. м²;
- автомобильная дорога через Лесной массив (Лесопарковое шоссе, участок ул. Комзина от ул. Инженерной до пересечения с Комсомольским шоссе) – 52,71 тыс. м².

Комсомольский район – 31,72 тыс. м² (1 объект), в том числе:

- ул. Матросова (от ул. Громовой до ул. Коммунистической (включая КТР)) - 31,72 тыс. м².

5.2. Ремонт автомобильной дороги по ул. Инженерная на площади 0,1 тыс. м² выполнен в полном объеме.

5.3. Объявленный на 15.10.15 г. открытый аукцион в электронной форме на «Ремонт кольцевой транспортной развязки ул. Тополиная – ул. Дзержинского – ул. 40 лет Победы», не состоялся.

В связи с чем, в отчетном периоде ремонт на площади 5,2 тыс.м² не производился.

Уровень достижения показателя составил 97% от плана.

6. По мероприятию «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» планировалось выполнить ремонт на площади 285,40 тыс.м2. (96 объектов).

Пропорциональная разбивка по районам составляет:

- Автозаводский район- 176,4 тыс.м2 (42 объекта);
- Центральный район- 55,61 тыс.м2 (32 объекта);
- Комсомольский район– 53,39 тыс. м2 (22 объекта).

Документацией предусмотрено выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти.

Работы выполнены в объеме на площади 289,44 тыс. м2 (96 объектов), в т.ч:

- Автозаводский район – 181,23 тыс.м2 (42 объекта)
- Центральный район – 55,77 тыс. м2 (32 объекта);
- Комсомольский район – 52,44 тыс. м2 (22 объекта).

Увеличение площади выполненных объемов связано с заменой таких видов работ как исправление профиля из щебня на устройство асфальтового покрытия.

Уровень достижения показателя составил 101% от плана.

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

В соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением в 2015 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Обеспечивалось содержание автомобильных дорог на площади 5 932,20 тыс. м2 (в 2014 года - 5 863,03 тыс. м2), в том числе магистральных – 4 948,50 тыс. м2 (за 12 месяцев 2014 года – 4 886,75 тыс. м2), внутриквартальных – 983,70 тыс. м2 (за 12 месяцев 2014 года - 976,28 тыс. м2), в том числе по районам:

| № п/п | Наименование объектов | Общая площадь, тыс.м2 | В том числе по районам, тыс. м2 | | |
|-------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|---------------|
| | | | Автозаводский | Центральный | Комсомольский |
| 1 | Всего, в том числе: | 5 932,20 | 2 698,37 | 1831,18 | 1402,65 |
| 1.1 | Магистральные | 4 948,50 | 2 631,27 | 1 251,54 | 1 065,69 |
| 1.2 | Внутриквартальные | 983,70 | 67,10 | 579,64 | 336,96 |

Увеличение площади содержания произошло за счет введения в эксплуатацию вновь построенных объектов (парковочные площадки в районе проходных ОАО «АВТОВАЗ», кольцевая развязка ул. Ворошилова - ул. 70 лет Октября, правоповоротные съезды Южное шоссе – ул. Борковская, автодорога на станцию «Канал») и принятия выявленных неучтенных площадей на содержание (съезд с ул. Революционной на Ленинский проспект, автодорога от Лесопаркового шоссе до спуска к набережной 8 кв., полукольцо по Автозаводскому шоссе в районе

«ПаркХаус», подъезды к ЦРБ по Автозаводскому шоссе, автодорога по ул. Куйбышева от М-5 до ул. Энергетиков).

В состав работ по содержанию автомобильных дорог кроме автодорог входили работы по содержанию остановок общественного транспорта, в том числе в следующих объемах:

- обеспечивалось содержание остановок общественного транспорта на площади 143,218 тыс. м² (за 12 месяцев 2014 года – 142,68027 тыс. м²), в том числе по районам:

Автозаводский район – 86,78017 тыс. м² (за 12 месяцев 2014 года - 86,24227 тыс. м²)

Центральный район – 34,444 тыс. м² (за 12 месяцев 2014 года - 34,444 тыс. м²)

Комсомольский район – 21,994 тыс. м² (за 12 месяцев 2014 года – 21,994 тыс. м²).

Увеличение площади содержания ООТ произошло за счет введения в эксплуатацию вновь построенных объектов (ООТ в районе Автостроителей, 27, ООТ «Жигулевская долина» по Южному шоссе).

- обеспечивалось содержание дождеприемных колодцев в количестве 2 301 шт. (за 12 месяцев 2014 года - 2 268 шт.).

Увеличение количества дождеприемных колодцев произошло за счет принятия на содержание а/д: спуск к набережной 6 кв.; от Лесопаркового шоссе до спуска к набережной 8 кв.

- производилась расчистка тротуаров через разделительные полосы и на прилегающих территориях в объеме 100,0216 тыс. м². (за 12 месяцев 2014 года – 82,9982 тыс. м²).

Увеличение площади содержания тротуаров произошло за счет введения в эксплуатацию вновь построенных объектов и принятия в содержание ранее не учтенных дорожек. Автозаводский район – 13,5794 тыс. м²; Центральный район – 3,345 тыс. м²; Комсомольский район – 0,099 тыс. м².

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

2. В отчетном периоде на содержании департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти находились один подземный пешеходный переход в Автозаводском районе и один подземный пешеходный переход в Центральном районе площадью 0,42 тыс. м².

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

3. В отчетном периоде в трех районах города Тольятти нанесено 27 видов дорожной горизонтальной разметки. Работы выполнены в полном объеме.

Уровень достижения показателя составил 100% от плана.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход реализации муниципальной программы за 2015 год приведены в приложении № 2 к отчету о выполнении муниципальной программы.

ОрауБ

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.

$$\text{Э}_j = 86,8 \times 0,5 + 92,1 \times 0,2 + 84,6 \times 0,3 = 87,2 (\%)$$

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

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

$$K_1 = \frac{2257}{26} \times 100 = 86,8 (\%),$$

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:

$$P_i = \frac{П_{фi}}{П_{пi}};$$

$П_{фi}$ - 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 (K_2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых

Пад-

затрат на реализацию программных мероприятий плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (Fф / Fп) \times 100 (\%),$$

$$K2 = (1\ 885\ 649,0 / 2\ 047\ 596,6) \times 100 = 92,1(\%),$$

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:

$$K3 = (Mв / Mп) \times 100 (\%),$$

$$K3 = (22 / 26) \times 100 = 84,6 (\%),$$

где:

Mв – количество реализованных программных мероприятий;

Mп – количество запланированных программных мероприятий.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, (приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (в редакции от 29.12.2015 г. № 4253-п/122.) значение показателя эффективности реализации муниципальной программы Эж за 2015 год, составило 87,2%.

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Причинами послужило, в том числе по Подпрограммам:

по Подпрограмме «ПБДД»

- наличие остатка неиспользованных средств;

- исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в соответствии с фактически произведенными расходами и принятыми к учету объемами;

- сбалансированность в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году на основании протоколов рабочей группы с учетом приоритетных направлений в части оплаты расходов МКУ «ЦОДД ГОТ». В связи с этим показатель (индикатор) уровень исполнения бюджетной сметы учреждения в отчетном периоде составил 91%.

По подпрограмме «МРАД»

Паш

- наличие остатка неиспользованных средств по муниципальному контракту, в связи с поздним поступлением средств из областного бюджета, который возвращен в областной бюджет. Вследствие чего показатель (индикатор) протяженность построенных дорог местного значения г.о.Тольятти за отчетный период составил 47%;

- не состоявшиеся процедуры размещения закупок на выполнение работ по реконструкции и ремонту автомобильных дорог местного значения. Показатель (индикатор) количество разрешительной документации по планировке территории для разработки проектно-сметной документации по реконструкции автодорог городского округа Тольятти за отчетный период не достигнут;

- наличие остатка неиспользованных средств по муниципальному контракту из-за нарушения условий муниципального контракта подрядчиком (срыв сроков по предоставлению проектно-сметной документации). Показатель (индикатор) количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог автодорог городского округа Тольятти за отчетный период не достигнут;

V. Результаты реализации муниципальной программы

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

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

В 2015 году произведен авансовый платеж в рамках заключенного муниципального контракта на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автобусов, работающих на газомоторном топливе для нужд городского округа Тольятти (на условиях софинансирования из средств областного и федерального бюджетов в размере 50%) на общую сумму 269 280 тыс. руб.

В соответствии с условиями заключенного муниципального контракта, в течение 1 квартала 2016 года в город должны быть поставлены 60 автобусов, соответствующие международному экологическому стандарту ЕВРО-5 60 автобусов Volgabus (посадочных мест 25 чел., общая вместимость – 111 чел.) с низким уровнем пола, оборудованные аппарелями и местами для крепления инвалидных колясок, а также многофункциональным электронно-цифровым информатором, работающим совместно с установленным внутренним информационным табло "бегущая строка" и внешними информационными табло (передним, боковым и задним), обеспечивающим пассажиров речевой и визуальной информацией.

Приобретение автобусов позволит:

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

Мас

необходимого для доступности использования пассажирского транспорта маломобильными слоями населения;

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

Изменения доли подвижного состава пассажирского транспорта, не превышающих нормативный срок эксплуатации и обеспеченности парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола за отчетный период произошли вследствие списания автобусов и троллейбусов в течение 2015 года.

Произошло снижение количества ДТП на (21,4%) 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 931 ДТП, из них 33 человека погибли и 1205 человек получили ранения (2014 год: 1185-57-1521).

Однако, уровень показателей дорожно-транспортного травматизма к уровню 2010 года составил (+0,1) (2010 год: 919-40-1152). Обозначено снижение показателя: «Тяжесть последствий в результате ДТП» погибших на 100 пострадавших – 2,7 (2014 год – 3,6).

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

Произошло увеличение доли автомобильных дорог в асфальтовом покрытии, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами к общей протяженности автомобильных дорог за счет проведенного ремонта 21- улицы.

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

Совершенствуется система содержания и эксплуатации улично-дорожной сети.

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

Таблица 1

Показатели конечного результата

| № | Наименование показателей | Ед. измер. | Базов. значение | План 2015 г. | Факт 2015 г. | Отклонение (абс.) |
|---|--|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Прирост доли объектов дорожного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям (к проценту 2010 г.) | % | 82 | 1,2 | 1,2 | - |

Дуб

С

| | | | | | | |
|----|---|---|------|-------|-------|---------|
| 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 | 4,23 | (+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 | 43,80 | 43,80 | - |
| 7 | Доля подвижного состава автобусов не превышающих нормативный срок эксплуатации | % | 41,4 | 41,4 | 48,6 | (+7,2) |
| 8 | Доля подвижного состава троллейбусов не превышающих нормативный срок эксплуатации | % | 6,9 | 20,4 | 31,0 | (+10,6) |
| 9 | Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП №3» | % | 67,8 | 67,8 | 74,4 | (+6,6) |
| 10 | Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ» | % | 6,9 | 20,4 | 25,0 | (+4,6) |
| 11 | Обеспеченность подвижного состава средствами визуального оповещения | % | 31,5 | - | - | - |
| 12 | Доля подвижного состава автобусов, работающих на газомоторном топливе МП «ТПАТП № 3» | % | - | - | - | - |
| 13 | Доля отремонтированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.) | % | 6 | 1,70 | 1,70 | - |
| 14 | Доля реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.) | % | 0,1 | - | - | - |
| 15 | Доля построенных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.) | % | - | 0,20 | 0,20 | - |
| 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 | 0,55 | 0,55 | - |
| 17 | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающая нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти (уровень 2013 г.) | % | 18,5 | 23,30 | 23,30 | - |
| 18 | Обеспечение поэтапного перехода к стопроцентному нормативному объему финансирования мероприятий по содержанию объектов дорожного хозяйства (к уровню 2012 г.) | % | 22 | 17 | 17 | - |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| 14 | Ремонт тротуаров (подход к ООТ) | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 15 | Разработка проекта планировки с проектом межевания для организации работ по проектированию и строительству линий станционного электрического освещения вдоль дорог | Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Задача: совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 16 | Разработка и издание методических материалов по обучению детей безопасному поведению на дорогах | Департамент образования мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 17 | Выпуск целевой литературы, печатной и сувенирной продукции по тематике безопасности дорожного движения для распространения ее в организациях, на автостоянках, в автогаражных объединениях, на остановках общественного транспорта | Департамент общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 18 | Проведение исследования по вопросам эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях | Департамент образования мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 19 | Оснащение муниципальных образовательных учреждений современным оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (тренажеры, компьютерные обучающие игры) | Департамент образования мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 20 | Проведение фестиваля юных инспекторов дорожного движения | Департамент образования мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 21 | Проведение конкурса на лучшее образовательное учреждение по организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Департамент образования мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22 | Проведение городских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей по профилактике детского дорожного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах | Департамент образования мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 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 | Департамент общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 24 | Размещение информации по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 25 | Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции по безопасности дорожного движения | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 26 | Создание и установка указателей маршрутного ориентирования участников дорожного движения | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 27 | Участие в организации городского конкурса профессионального мастерства водителей | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|---------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 28 | Разработка рабочего проекта устройства светофорных объектов | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 29 | Устройство светофорных объектов для приведения объектов г.о.Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ" | 8 026,0 | 8 026,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 986,0 | 7 986,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | 7 986,0 | 7 986,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |

Сотис

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|----|---|--|---------|---------|-----|-----|-----|---------|---------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|
| 30 | Модернизация светофорных объектов | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 31 | Реконструкция светофорных объектов | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 32 | Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 1 888,0 | 1 888,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 876,0 | 1 876,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,4 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | 1 876,0 | 1 876,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 33 | Устройство и перенос остановок общественного транспорта | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 34 | Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 35 | Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 2 018,0 | 2 018,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 008,0 | 2 008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | 2 008,0 | 2 008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 36 | Проектирование реконструкции пересечений автомобильных дорог | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 37 | Реконструкция пересечений автомобильных дорог | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 38 | Закупка заготовок дорожных знаков | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ" | 5 766,6 | 5 766,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 619,0 | 4 619,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,1 | 80,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | 5 479,0 | 5 479,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 39 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 40 | Приобретение спецтехники | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 41 | Приобретение мебели, компьютерной техники, оргтехники, носителей информации | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 42 | Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ" | 5 002,0 | 5 002,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 980,0 | 4 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,6 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | 4 980,0 | 4 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 43 | Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ" | 2 277,0 | 2 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 277,0 | 2 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 44 | Предупреждение и устранение аварийных ситуаций (в т.ч. устранение разлива нефтепродуктов) | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 45 | Паспортизация автомобильных дорог (техническое освидетельствование состояния объектов улично-дорожной сети) | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
|----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 46 | Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ" | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 23833,0 | 23833,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23455,0 | 23455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,4 | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | 21448,0 | 21448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПВД" | | | 64 807,6 | 64 807,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 056,0 | 63 056,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,3 | 97,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 47 | Отсыпка автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 879,0 | 879,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 862,0 | 862,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,1 | 98,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | 862,0 | 862,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 48 | 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 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 49 | 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 | - | - | - | - | - |
| 50 | 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 | - | - | - | - | - |
| 51 | 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 | - | - | - | - | - |
| ТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЧС" | | | 879,0 | 879,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 882,0 | 882,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,1 | 98,1 | 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 52 | Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | 112,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,5 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 142,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,2 |
| | | | | | | | | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | | | | | |
| 53 | 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 | - | - | - | - | - |
| 54 | 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 | - | - | - | - | - |
| 55 | 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 | - | - | - | - | - |
| 56 | Приобретение средств визуального оповещения для оборудования существующего транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Задача : Обеспечение перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|----------|----------|-----|-----|-----|----------|----------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 57 | Субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и финансируемым за счет средств бюджета городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | 232258,0 | 232258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231419,0 | 231419,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,6 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | 231188,0 | 231188,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |

Цель : Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 58 | 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 | - | - | - | - | - |
| 59 | Приобретение троллейбусов (низкопольные), средства визуального оповещения | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 60 | Приобретение автобусов "МАЗ" (низкопольные) на компримированном природном газе | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 61 | Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга 2012 г. - 102 ед. | Департамент по управлению муниципальным имуществом | 71 572,4 | 35 079,3 | 0,0 | 0,0 | 36 493,1 | 71 572,4 | 35 079,3 | 0,0 | 0,0 | 36 493,1 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | | | | 70 407,7 | 35 079,3 | 0,0 | 0,0 | 35 328,4 | | | | | |
| 62 | Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, на условиях лизинга | 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 | - | - | - | - | - |
| 63 | Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | 269 280,0 | 5 280,0 | 114 000,0 | 150 000,0 | 0,0 | 269 280,0 | 5 280,0 | 114 000,0 | 150 000,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | 269 280,0 | 5 280,0 | 114 000,0 | 150 000,0 | 0,0 | | | | | |
| ГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РПГП" | | | 573 222,0 | 272 617,3 | 114 000,0 | 150 000,0 | 36 605,6 | 572 431,4 | 271 778,3 | 114 000,0 | 150 000,0 | 36 853,1 | 99,9 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----|-----------|----------|----------|-----------|-----|------|------|------|-------|-----|
| 64 | Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | Строительство дорог местного значения городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 285 387,3 | 27 576,0 | 103 420,5 | 154 390,8 | 0,0 | 187 075,0 | 18 229,0 | 14 455,0 | 154 391,0 | 0,0 | 65,6 | 66,1 | 14,0 | 100,0 | - |
| | | | | | | | | 179 418,0 | 19 015,0 | 6 012,0 | 154 391,0 | 0,0 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|--|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 66 | Реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти Департамент проектно-исследовательской деятельности мэрии городского округа Тольятти | 716,0 | 716,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | |
| 67 | Выполнение проектно-исследовательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти Департамент проектно-исследовательской деятельности мэрии городского округа Тольятти | 17 201,0 | 17 201,0 | 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 | |
| 68 | Капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 131 041,2 | 13 088,0 | 117 953,2 | 0,0 | 0,0 | 124 319,6 | 10 821,6 | 113 498,0 | 0,0 | 0,0 | 94,9 | 82,7 | 96,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 69 | Ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 324 906,7 | 32 851,0 | 292 055,7 | 0,0 | 0,0 | 312 548,0 | 25 328,0 | 287 220,0 | 0,0 | 0,0 | 96,2 | 77,1 | 98,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 70 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти | 347 137,0 | 80 356,6 | 266 780,4 | 0,0 | 0,0 | 325 064,0 | 78 666,0 | 246 398,0 | 0,0 | 0,0 | 93,6 | 97,9 | 92,4 | 0,0 | 0,0 | |
| ТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "МРАД" | | | 1 106 389,1 | 171 788,8 | 780 209,7 | 154 390,8 | 0,0 | 949 008,6 | 133 044,6 | 661 971,0 | 154 391,0 | 0,0 | 85,8 | 77,4 | 84,8 | 100,0 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 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 | 284 132,0 | 284 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282 308,0 | 282 308,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,4 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 72 | Содержание подземных пешеходных переходов | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти | 331,0 | 331,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,0 | 314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,9 | 94,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого по подпрограмме "СДС" | | | 302 298,0 | 302 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 293,0 | 300 293,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 99,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | | | 2 047 506,6 | 412 390,5 | 494 209,7 | 304 390,8 | 36 605,6 | 1 885 649,0 | 789 033,9 | 775 571,0 | 304 391,0 | 36 653,1 | 92,1 | 94,7 | 86,7 | 100,0 | 100,1 | |

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--|---|----------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| № | Наименование целей, задач, мероприятий | Наименование показателей (индикаторов) | Тип показателя (прямой/обратный) | Единица измерения | Плановое значение (Ппн) | Фактическое значение (Пфн) | Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (P1*100), (%) |
| 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 | Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов | Количество объектов, к которым осуществлено присоединение энергопринимающих устройств | | шт. | 1 | - | 0 |
| 6 | Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП, в.ч. инженерно-геодезические изыскания: | Количество проектных работ на строительство линий наружного электроосвещения | | шт. | - | - | |

Смирнов

| | | | | | | |
|----|--|--|----------|------|------|-----|
| 7 | Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП | Количество устройств линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП | шт. | - | - | - |
| 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 | тыс.м.п. | 6,26 | 7,30 | 117 |
| 10 | Устройство искусственных дорожных неровностей | Количество устройств искусственных дорожных неровностей | шт. | 5 | 5 | 100 |
| 11 | Замена павильонов ООТ | Количество павильонов ООТ, подлежащих замене | шт. | - | - | - |
| 12 | Проектирование устройства пешеходных дорожек | Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек | шт. | 1 | 1 | 100 |
| 13 | Устройство пешеходных дорожек | Количество построенных пешеходных дорожек | шт. | 26 | 27 | 104 |
| 14 | Ремонт тротуаров | Площадь отремонтированных тротуаров | тыс. м2 | - | - | - |
| 15 | Разработка проекта планировки с проектом межевания для организации работ по проектированию и строительству линей станционного электрического освещения вдоль дорог | 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 исследования 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 дорожного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах | Количество проведенных мероприятий по профилактике ДТП и обучению детей безопасности поведения на дорогах | шт. | - | - | - |

-43-

| | | | | | | |
|----|---|---|-----|---|---|---|
| 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 информации – пропагандистской продукции по безопасности дорожного движения | Количество видов продукции по безопасности дорожного движения | шт. | - | - | - |
| 26 | Создание и установка указателей маршрутного ориентирования участников дорожного движения | Количество установленных информационных щитов | шт. | - | - | - |
| 27 | Участие в организации городского конкурса профессионального мастерства водителей | Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства | шт. | - | - | - |

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

| | | | | | | |
|----|---|--|-----|-------|-------|-----|
| 28 | Разработка рабочего проекта устройства светофорных объектов | Количество проектных работ на строительство технических средств организации дорожного движения | шт. | - | - | - |
| 29 | Устройство светофорных объектов для приведения объектов г.о.Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004 | Количество установленных светофорных объектов | шт. | 19 | 19 | 100 |
| 30 | Модернизация светофорных объектов | Количество модернизированных светофорных объектов | шт. | - | - | - |
| 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. | 20 | 20 | 100 |
| 33 | Устройство и перенос остановок общественного транспорта | Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта | шт. | - | - | - |
| 34 | Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок | Количество проектных работ на строительство и реконструкцию парковочных площадок и стоянок | шт. | - | - | - |
| 35 | Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок | Площадь вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) парковочных площадок и стоянок | шт. | 2 | 2 | 100 |
| 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. | 3 738 | 3 738 | 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. | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--------|-----|-----|-----|-----|
| 42 | Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов | Количество видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта павильонов ООТ | прямой | шт. | 158 | 158 | 100 |
| 43 | Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке | Количество установленных дорожных знаков | прямой | шт. | 38 | 38 | 100 |
| 44 | 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.

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------|--|----|---|---|---|
| 45 | Паспортизация автомобильных дорог (техническое освидетельствование состояния объектов улично-дорожной сети) | Площадь автодорог | | га | - | - | - |
|----|---|-------------------|--|----|---|---|---|

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

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|--------|---|-----|-------|----|
| 46 | Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ" | Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения | прямой | % | 100 | 90,82 | 91 |
|----|---------------------------|--|--------|---|-----|-------|----|

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 площади и пропускной способности

| | | | | | | | |
|----|--|--|--------|--------|-------|-------|-----|
| 47 | Отсыпка автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом | Количество автодорог расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, отсыпанных асфальтогранулятом. | прямой | тыс.м2 | 16,69 | 16,69 | 100 |
| 48 | Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | | шт. | - | - | - |
| 49 | Строительство автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | | шт. | - | - | - |
| 50 | Капитальный ремонт автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | Количество построенных автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | | км. | - | - | - |
| 51 | Ремонт автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | Количество отремонтированных путем капитального ремонта автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | | км. | - | - | - |
| | | Количество отремонтированных путем ремонта автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | | тыс.м2 | - | - | - |

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

Цель 2: Повышение качества и доступности транспортных услуг.

Задача: Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания.

| | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 52 | Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах | Количество установленных табличек | прямой | шт. | 100 | 100 | 100 |
|----|---|-----------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|

Смирнов

Р

| | | | | | | |
|----|--|---|-----|---|---|---|
| 53 | 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 | % | - | - | - |
| 54 | Модернизация оборудования энергохозяйства | Количество приобретенных ЦППС и КП для оборудования тяговых подстанций МП "ГТУ" | ед. | - | - | - |
| 55 | Приобретение специальных транспортных средств (автовышек) для обслуживания контактной сети троллейбусов | Количество приобретенных автовышек | ед. | - | - | - |
| 56 | Приобретение средств визуального оповещения для оборудования существующего парка общественного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья | Количество приобретенных средств визуального оповещения | ед. | - | - | - |

Задача: Обеспечение перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах

| | | | | | | |
|----|--|---|------------------|---|---|-----|
| 57 | Предоставление субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти | Обеспеченность населения транспортом общего пользования | ед./1000 жителей | 2 | 2 | 100 |
|----|--|---|------------------|---|---|-----|

Цель 3: Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта.

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

| | | | | | | |
|----|---|--|-----|-------|-------|-----|
| 58 | Приобретение троллейбусов «модель 321» (низкопольные) | Количество приобретенных троллейбусов | ед. | - | - | - |
| 59 | Приобретение троллейбусов (низкопольные), средства визуального оповещения | Количество приобретенных троллейбусов | ед. | - | - | - |
| 60 | Приобретение автобусов «МАЗ-103» (низкопольные) на компримированном природном газе | Количество приобретенных автобусов | ед. | - | - | - |
| 61 | Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга 2012 г. - 102 ед. | Уровень исполнения обязательств по лизингу | % | 75 | 75 | 100 |
| 62 | Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе | Количество приобретенных автобусов | ед. | - | - | - |
| 63 | Мероприятие по приобретению автобусов, работающих на газомоторном топливе на условиях лизинга 2015-2020г.г.- 60 ед. | Количество приобретенных автобусов | ед. | - | - | - |
| | | Уровень исполнения обязательств по лизингу | % | 37,71 | 37,71 | 100 |

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

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.

| | | | | | | |
|----|---|---|-----|---|---|---|
| 64 | Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти | Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автодорог городского округа Тольятти | шт. | - | - | - |
| | | Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог городского округа Тольятти | шт. | - | - | - |

Еванд

30

| | | | | | | | |
|----|--|---|--------|-----------|-------------|-----------|-----|
| 65 | Строительство дорог местного значения городского округа Тольятти | Площадь построенных дорог местного значения городского округа Тольятти | прямой | км тыс.м2 | - | - | - |
| | | Протяженность построенных дорог местного значения городского округа Тольятти | прямой | км тыс.м2 | 1,0 / 40,40 | 1,0/19,00 | 47 |
| | | Протяженность построенных транспортных развязок в разных уровнях на автодорогах городского округа Тольятти | прямой | км тыс.м2 | - | - | - |
| | | Количество разрешительной документации по планировке территории для разработки проектно-сметной документации по реконструкции автодорог городского округа Тольятти | прямой | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти | Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автодорог городского округа Тольятти | прямой | шт. | - | - | - |
| | | Площадь реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти | прямой | км тыс.м2 | - | - | - |
| | | Протяженность реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти | прямой | км тыс.м2 | - | - | - |
| | | Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог автодорог городского округа Тольятти | прямой | шт. | 4 | 0 | 0 |
| 67 | Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог местного значения городского округа Тольятти | Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту дорог автодорог городского округа Тольятти | прямой | шт. | - | - | - |
| 68 | Капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти | Площадь отремонтированных капитальным ремонтом дорог местного значения городского округа Тольятти | прямой | тыс.м2 | 50,20 | 50,20 | 100 |
| 69 | Ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти | Площадь отремонтированных дорог местного значения городского округа Тольятти | прямой | тыс.м2 | 188,02 | 182,82 | 97 |
| 70 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | прямой | тыс.м2 | 285,40 | 289,44 | 101 |

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

| | | | | | | | |
|----|--|--|--------|---------|---------|---------|-----|
| 71 | Содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений | Площадь содержания автомобильных дорог | прямой | тыс.м2. | 5932,19 | 5932,19 | 100 |
| 72 | Содержание подземных пешеходных переходов | Количество дорожных сооружений находящихся на содержании | прямой | тыс.м2. | 0,42 | 0,42 | 100 |

Задача: Выполнение мероприятий по организации и обеспечению дорожного движения

| | | | | | | | |
|----|--|---|--------|-----|----|----|-----|
| 73 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Количество типов горизонтальной дорожной разметки | прямой | шт. | 27 | 27 | 100 |
| 74 | Диагностика путепроводов г.о. Тольятти | Количество диагностируемых путепроводов | прямой | шт. | - | - | - |

Гриб

С