



Администрация города Тулы

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.03.2024 № 1/1465-р

Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 – 2026 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Тулы от 16.09.2013 № 3117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Тула», постановлением администрации города Тулы от 07.10.2013 № 3306 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Тула», постановлением администрации города Тулы от 13.12.2019 № 4459 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 – 2026 годы», на основании Устава муниципального образования город Тула:

1. Утвердить паспорт муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 – 2026 годы» (приложение).

2. Разместить распоряжение на официальном сайте администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Глава администрации
города Тулы



И.И. Беспалов

002136

Приложение
к распоряжению
администрации города Тулы
от 15.03.2024 №1/1465р

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования город Тула
«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в
муниципальном образовании город Тула на 2020 – 2026 годы»

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы	Первый заместитель главы администрации города Тулы - Ярцев Дмитрий Олегович
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Соисполнитель муниципальной программы	-
Сроки реализации	2020-2026 годы
Цель (цели) муниципальной программы	1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования город Тула. 2. Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения в границах муниципального образования город Тула.
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение гарантий законных прав населения на безопасное дорожное движение на территории муниципального образования город Тула. 2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Обеспечение транспортного обслуживания населения муниципального образования город Тула. 4. Обеспечение перевозчиков Субсидией на возмещение выпадающих доходов, недополученных в результате предоставления льгот по оплате проезда учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город Тула.

	<p>5. Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети.</p> <p>6. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования города Тула «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 – 2026 годы».</p> <p>7. Участие в реализации муниципальной программы и достижение предусмотренных муниципальной программой показателей результативности и эффективности.</p>	
Структура муниципальной программы	<p>Региональные проекты: «Участие в реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»»</p> <p>Комплексы процессных мероприятий: «Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом муниципального образования город Тула»; «Обеспечение потребности учащихся общеобразовательных организаций в перевозках пассажирским транспортом»; «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям»; «Обеспечение деятельности управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы»; «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы».</p>	
Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы	Годы реализации	ВСЕГО (руб.)
	2020 год	1 967 956 703,26
	2021 год	2 516 321 477,74
	2022 год	2 226 486 007,94
	2023 год	2 927 031 436,34
	2024 год	3 399 110 112,96
	2025 год	2 313 876 573,26
Ожидаемые	Повышение качества транспортной автомобильной	

<p>результаты реализации муниципальной программы</p>	<p>сети, обеспечение нормативного уровня безопасности дорожного движения.</p> <p>Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.</p> <p>Увеличение объема пассажирских перевозок городским транспортом общего пользования.</p> <p>Выполнение среднегодового уровня количества рейсов.</p> <p>Обеспечение транспортного обслуживания льготной категории граждан.</p> <p>Повышение и улучшение качества транспортной автомобильной сети, пешеходного движения и безопасности организации дорожного движения, создание условий для организации парковочного пространства и повышение эстетического вида городских улиц.</p> <p>Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы не менее 90,0%.</p> <p>Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы» и достижение ежегодного уровня показателей муниципальной программы не менее 90,0%.</p>
--	---

2. Показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Исполнитель	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей						
						2020*	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 – 2026 годы»												
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов												
R1 «Участие в реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»»												
Задача 1. Обеспечение гарантий законных прав населения на безопасное дорожное движение на территории муниципального образования город Тула												
1.1.	Площадь отремонтированных дорог и автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»	кв.м	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	-	221713,0	115 103,6	-	-	-	-
1.2.	Протяженность отремонтированных	км	Управление по транспорту и дорожному	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	-	-	-	7,5	8,75	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Исполнитель	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей						
						2020*	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»		хозяйству администрации города Тулы; МКУ «ЦО ДТД города Тулы»									
Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты)												
01 «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения»												
Задача 2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.												
2.1.	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	-	-	1,196	-	-	-	-
2.2.	Количество приобретенных	ед.	Управление по транспорту и	Акты выполненных	ежегодно	-	-	-	46	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Исполнитель	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей						
						2020*	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	муниципальным образованием город Тула остановочных павильонов		дорожному хозяйству администрации города Тулы	работ								
2.3.	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ	ежегодно	-	-	-	4,1	-	-	-
Комплексы процессных мероприятий												
01 «Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом муниципального образования город Тула»												
Задача 3. Обеспечение транспортного обслуживания населения муниципального образования город Тула												
3.1.	Количество выполненных рейсов	млн. ед.	МКУ «ЦО ДТД города Тулы»	Ведомственный отчет о деятельности предприятия, с которым заключен договор на перевозку пассажиров на	ежегодно	1,2	1,32	1,2	1,7	1,4	1,4	1,4

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Исполнитель	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей						
						2020*	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				отчетную дату								
3.2.	Объем пассажирских перевозок	тыс. чел.	МКУ «ЦО ДТД города Тулы»	Ведомственный отчет о деятельности предприятия, с которым заключен договор на перевозку пассажиров на отчетную дату	ежегодно	30055,1	49206,0	50711,0	48218,7	39360,4	39360,4	39360,4
3.3.	Количество километров пробега на автобусном маршруте	млн. км.	МКУ «ЦО ДТД города Тулы»	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	11,8	14,4	17,9	16,5	14,8	14,8	14,8
3.4.	Количество километров пробега на троллейбусном маршруте	млн. км.	МКУ «ЦО ДТД города Тулы»	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	2,4	2,5	2,56	2,5	2,4	2,4	2,4
3.5.	Количество километров пробега на трамвайном маршруте	млн. км.	МКУ «ЦО ДТД города Тулы»	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	3,0	2,8	3,0	3,8	3,4	3,4	3,4

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Исполнитель	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей						
						2020*	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.6.	Количество получателей выплат в рамках погашения задолженности по денежным обязательствам	ед.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Ведомственный отчет о деятельности предприятия, с которым заключен договор	ежегодно	-	-	-	16	6	6	6
3.7.	Доля освоения денежных средств муниципальным образованием город Тула в рамках реализации мероприятий по модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях	%	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Ведомственный отчет о деятельности предприятия, с которым заключен договор	ежегодно	-	-	-	100	100	100	100
3.8.	Количество приобретенных единиц	ед.	Управление по транспорту и дорожному	Ведомственный отчет о деятельности	ежегодно	-	-	-	-	49	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Исполнитель	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей						
						2020*	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования - автобусов		хозяйству администрации города Тулы	предприятия, с которым заключен договор								
3.9.	Доля освоения денежных средств муниципальным образованием город Тула от объема средств, предусмотренного Соглашением на текущий финансовый год											
02 «Обеспечение потребности учащихся общеобразовательных организаций в перевозках пассажирским транспортом»												
Задача 4. Обеспечение перевозчиков Субсидией на возмещение выпадающих доходов, недополученных в результате предоставления льгот по оплате проезда учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город Тула												
4.1.	Количество учащихся	тыс. чел.	Управление по транспорту и	Ведомственный отчет о	ежегодно	5,5	7,7	11,3	17,5	17,5	17,5	17,5

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Исполнитель	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей						
						2020*	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	общеобразовательных организаций муниципального образования город Тула, обеспеченных льготными проездными билетами		дорожному хозяйству администрации города Тулы; МКУ «ЦО ДТД города Тулы»	деятельности предприятия, с которым заключен договор на перевозку пассажиров на отчетную дату								
03 «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям»												
Задача 5. Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети												
5.1.	Площадь отремонтированных дорог и автомобильных дорог общего пользования	кв.м	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	28801,5	52931,4	46267,6	66093,0	110,0	-	-
5.2.	Объем отремонтированных дорог проезжей части щебнем	тыс. куб.м	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	38,5	56,4	26,2	3,6	1,0	1,0	0,7

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Исполнитель	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей						
						2020*	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.3.	Площадь восстановленного асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части дорог и тротуаров: -горячей асфальтобетонной смесью, - литой асфальтобетонной смесью, -методом пневмонабрызга, -восстановление тротуаров	тыс. кв.м	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	34,5	72,1	53,6	89,4	39,6	39,5	32,5
5.4.	Площадь отремонтированного тротуарного покрытия	кв. м	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	17040,92	23914,0	28267,6	3066,0	13613,0	13612,0	12001,0
5.5.	Количество	ед.	Управление по	Акты	ежегодно	-	5	14	3	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Исполнитель	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей						
						2020*	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	установленных остановочных павильонов, соответствующих нормативным и техническим требованиям		транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	выполненных работ								
5.6.	Протяженность установленных металлических ограждений	пог.м.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	1674	1043	1236	1348	296	296	296
5.7.	Количество восстановленных объектов сети ливневой канализаций	ед.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты выполненных работ	ежегодно	8	23	20	-	3	3	3
5.8.	Количество изготовленных и установленных дорожных знаков	ед.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации	Акты выполненных работ	ежегодно	2008	2251	2323	1308	1305	1305	1305

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Исполнитель	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей						
						2020*	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			города Тулы									
5.9.	Количество обслуживаемых светофорных объектов	ед.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты выполненных работ	ежегодно	207	221	269	279	283	283	283
5.10.	Количество обслуживаемых подземных и надземных переходов	ед.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты выполненных работ	ежегодно	4	5	5	5	5	5	5
5.11.	Площадь нанесенной дорожной разметки	тыс. кв. м	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты выполненных работ	ежегодно	46,1	52,1	49,7	33,7	36,0	36,0	36,0
5.12.	Количество участков улично-дорожной сети приведенных в	ед.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации	Акты выполненных работ	ежегодно	-	-	12	8	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Исполнитель	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей						
						2020*	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	нормативное соответствие вблизи учреждений образования		города Тулы									
5.13.	Количество обслуживаемых информационных табло с интерактивными данными в рамках цифровой трансформации городского хозяйства	ед.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты выполненных работ	ежегодно	31	31	31	44	45	45	45
5.14.	Площадь асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог после устранения дефектов и повреждений	кв.м	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	-	-	-	12500	-	-	-
5.15.	Протяженность	м	Управление по	Акты сдачи-	ежегодно	-	-	-	739	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Исполнитель	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей						
						2020*	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	отремонтированных трамвайных путей		транспортному и дорожному хозяйству администрации города Тулы	приемки работ (аукцион)								
04 «Обеспечение деятельности управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы»												
Задача 6. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования города Тула «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 – 2026 годы»												
6.1.	Уровень ежегодного достижения показателей результативности и эффективности муниципальной программы	%	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: $P = \sum_{i=1}^n I_{Pi} / n$, где I_{Pi} - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го показателя муниципальной программы, %; n – количество показателей муниципальной программы, ед	ежегодно	95	95	95	95	90	90	90
05 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы»												

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Исполнитель	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей						
						2020*	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 7. Участие в реализации муниципальной программы и достижение предусмотренных муниципальной программой показателей результативности и эффективности												
7.1.	Уровень ежегодного достижения показателей результативности и эффективности муниципальной программы, характеризующих деятельность муниципальных учреждений, подведомственных управлению.	%	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: $P = \sum_{i=1}^n \frac{I_{пi}}{n}$, где $I_{пi}$ – индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го показателя программы, %; n – количество показателей программы, характеризующих деятельность муниципальных учреждений, подведомственных управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, ед	ежегодно	90	90	90	90	90	90	90

* Показатели 2020 и 2021 года характеризуют связи уровней значения показателей муниципальной программы, действующей до 01.01.2022 года и структурных элементов муниципальной программы, вступающих в силу с 01.01.2022 года.

2.1. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2024 году

№ п/п	Наименование показателя (контрольные точки)	Единица измерения	Значение показателей			
			1 квартал	полугодие	9 месяцев	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Обеспечение гарантий законных прав населения на безопасное дорожное движение на территории муниципального образования город Тула						
Региональный проект, входящий в состав национальных проектов						
R1 «Участие в реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»						
1	Проведены электронные торги и заключены муниципальные контракты	усл.ед.*	1	-	-	-
2	Основной ход подготовительные работы (фрезерование покрытия)	ед.	-	3	5	5
3	Основной ход (устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси)	ед.	-	3	5	5
Задача 3. Обеспечение транспортного обслуживания населения муниципального образования город Тула						
Комплекс процессного мероприятия 01						
«Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом муниципального образования город Тула»						
1	Доля выполненных рейсов по маршрутам регулярных перевозок в соответствии с установленным расписанием движения (ежеквартально, не менее)	%	80	80	80	80
2	Освоение денежных средств муниципальным образованием город Тула в рамках реализации мероприятий по модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях	усл.ед.*	1	1	1	1
Задача 4. Обеспечение перевозчиков Субсидией на возмещение выпадающих доходов, недополученных в результате предоставления льгот по оплате проезда учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город Тула						
Комплекс процессного мероприятия 02						

№ п/п	Наименование показателя (контрольные точки)	Единица измерения	Значение показателей			
			1 квартал	полугодие	9 месяцев	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
«Обеспечение потребности учащихся общеобразовательных организаций в перевозках пассажирским транспортом»						
1	Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Тула льготными проездными билетами	усл.ед.*	1	1	1	1
Задача 5. Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети						
Комплекс процессного мероприятия 03						
«Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям»						
1	Проведены электронные торги и заключены муниципальные контракты	усл.ед.*	1	1	-	-
2	Проведены запланированные работы по содержанию автомобильных дорог	усл.ед.*	1	1	1	1
3	Прочистка ливневой канализации	ед.	1	3	-	3
4	Нанесение дорожной разметки	усл.ед.*	-	1	1	-
5	Проведены работы по обслуживанию информационных табло с интерактивными данными в рамках цифровой трансформации городского хозяйства	усл.ед.*	1	1	1	1
Задача 6. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования города Тула «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 – 2026 годы»						
Комплекс процессного мероприятия 04						
«Обеспечение деятельности управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы»						
1	Исполнены расходы на обеспечение функций муниципальных органов (в т.ч. заработная плата, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)	усл.ед.*	1	1	1	1

№ п/п	Наименование показателя (контрольные точки)	Единица измере ния	Значение показателей			
			1 квартал	полугодие	9 месяцев	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Задача 7. Участие в реализации муниципальной программы и достижение предусмотренных муниципальной программой показателей результативности и эффективности						
Комплекс процессного мероприятия 05						
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы»						
1	Исполнены расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы (в т.ч. заработная плата, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)	усл.ед.*	1	1	1	1

* Условная единица - это материальная единица, которая означает «исполнение» или «не исполнение», где «1» - да, «0» - нет.

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по источникам финансирования

Статус, наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители		Расходы (тыс. руб.), годы						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 – 2026 годы»	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	ВСЕГО, в том числе	-	-	2 226 486,0	2 927 031,4	3 399 110,1	2 313 876,6	2 341 071,0
		Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	557 367,8	659 550,1	1 343 552,7	259 329,2	259 329,2
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	1 669 118,2	2 267 481,3	2 055 557,4	2 054 547,4	2 081 741,8
Региональный проект, входящий в состав национальных проектов R1 «Участие в реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»»	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	ВСЕГО, в том числе	-	-	529 395,4	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	499 501,4	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	29 894,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Иное направление деятельности, отвечающее критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) 01 «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения»	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	ВСЕГО, в том числе	-	-	57 866,4	90 763,1	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	57 866,4	58 137,9	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	0,0	32 625,2	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий 01 «Обеспечение потребности	Управление по транспорту и дорожному	ВСЕГО, в том числе	-	-	868 744,0	1 475 159,4	2 200 499,2	1 589 052,4	1 589 052,4
		Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Статус, наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители		Расходы (тыс. руб.), годы						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
населения в перевозках пассажирским транспортом муниципального образования город Тула»	хозяйству администрации города Тулы	Бюджет Тульской области	-	-	0,0	76 412,2	843 552,7	259 329,2	259 329,2
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	868 744,0	1 398 747,2	1 356 946,5	1 329 723,2	1 329 723,2
Комплекс процессных мероприятий 02 «Обеспечение потребности учащихся общеобразовательных организаций в перевозках пассажирским транспортом»	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	ВСЕГО, в том числе	-	-	10 000,0	20 442,0	20 442,1	20 442,1	20 442,1
		Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	10 000,0	20 442,0	20 442,1	20 442,1	20 442,1
Комплекс процессных мероприятий 03 «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям»	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	ВСЕГО, в том числе	-	-	634 100,5	675 490,1	500 000,0	520 000,0	540 800,0
		Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	634 100,5	650 490,1	500 000,0	520 000,0	540 800,0
Комплекс процессных мероприятий 04 «Обеспечение деятельности управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы»	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	ВСЕГО, в том числе	-	-	31 302,5	34 355,4	42 726,1	44 805,0	46 447,0
		Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	31 302,5	34 355,4	42 726,1	44 805,0	46 447,0
Комплекс процессных мероприятий	Управление по	ВСЕГО, в том числе	-	-	95 077,2	130 821,4	135 442,7	139 577,1	144 329,5

Статус, наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители		Расходы (тыс. руб.), годы						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы»	транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	95 077,2	130 821,4	135 442,7	139 577,1	144 329,5

4. Мероприятия (результаты), предусмотренные заключенными соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии)

Направление расходов, мероприятия (результата)		Исполнитель	Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие)	Срок начала и окончания реализации	Объем финансового обеспечения, руб.			Связь с государственной программой Тульской области (наименование, реквизиты утв. документа)
Наименование	Код по БК				текущий год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 – 2026 годы»								
Региональный проект, входящий в состав национальных проектов R1 «Участие в реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»								
Задача 1. Обеспечение гарантий законных прав населения на безопасное дорожное движение на территории муниципального образования город Тула								
«Участие в реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»	052R153930	МКУ «ЦО ДТД города Тулы»	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	01.01.2024 – 31.12.2024	500 000 000,00	0,00	0,00	Постановление правительства Тульской области от 20.11.2013 № 662 «Об утверждении государственной программы Тульской

Направление расходов, мероприятия (результата)		Исполнитель	Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие)	Срок начала и окончания реализации	Объем финансового обеспечения, руб.			Связь с государственной программой Тульской области (наименование, реквизиты утв. документа)
Наименование	Код по БК				текущий год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области»
Комплекс процессного мероприятия 01 «Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом муниципального образования город Тула»								
Задача 3. Обеспечение транспортного обслуживания населения муниципального образования город Тула								
Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула "Тулгорэлектрот"	0540197020	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Количество приобретенных единиц подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования - автобусов	01.01.2024 - 31.12.2024	600 000 000,00	0,00	0,00	-
	05401S7020				43 002 000,00	0,00	0,00	

Направление расходов, мероприятия (результата)		Исполнитель	Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие)	Срок начала и окончания реализации	Объем финансового обеспечения, руб.			Связь с государственной программой Тульской области (наименование, реквизиты утв. документа)
Наименование	Код по БК				текущий год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ранс" на реализацию мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования - автобусов								
Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула "Тулгорэлектрот	05401S0561	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Количество единиц подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта, приобретенного муниципальным	01.01.2023 – 31.12.2030	218 320 656,00	218 320 656,00	218 320 656,00	-

Направление расходов, мероприятия (результата)		Исполнитель	Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие)	Срок начала и окончания реализации	Объем финансового обеспечения, руб.			Связь с государственной программой Тульской области (наименование, реквизиты утв. документа)
Наименование	Код по БК				текущий год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ранс" в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) с акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания", г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, подвижного состава			образованием города Тула по договору финансовой аренды (лизинга) в целях реализации мероприятий по модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях					

Направление расходов, мероприятия (результата)		Исполнитель	Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие)	Срок начала и окончания реализации	Объем финансового обеспечения, руб.			Связь с государственной программой Тульской области (наименование, реквизиты утв. документа)
Наименование	Код по БК				текущий год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
наземного общественного пассажирского транспорта								
Субсидия муниципальном у казенному предприятию муниципального образования город Тула "Тулгорэлектротранс" в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой	05401S0562	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Доля освоения денежных средств муниципальным образованием город Тула от объема средств, предусмотренного Соглашением на текущий финансовый год	01.01.2024 – 31.12.2026	108 718 083,34	108 718 083,34	108 718 083,34	-

Направление расходов, мероприятия (результата)		Исполнитель	Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие)	Срок начала и окончания реализации	Объем финансового обеспечения, руб.			Связь с государственной программой Тульской области (наименование, реквизиты утв. документа)
Наименование	Код по БК				текущий год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
аренды (лизинга) подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта (трамваи)								
Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула "Тулгорэлектротранс" в целях возмещения	05401S0563	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Доля освоения денежных средств муниципальным образованием город Тула от объема средств, предусмотренного Соглашением на текущий финансовый год	01.01.2024 – 31.12.2026	94 658 880,00	126 211 840,00	126 211 840,00	-

Направление расходов, мероприятия (результата)		Исполнитель	Характеристика результата (краткое описание, контрольное событие)	Срок начала и окончания реализации	Объем финансового обеспечения, руб.			Связь с государственной программой Тульской области (наименование, реквизиты утв. документа)
Наименование	Код по БК				текущий год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта (автобусы)								

Начальник управления по транспорту
и дорожному хозяйству администрации города Тулы



А.В. Хардыбакин