

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аналитического отдела
аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти
о выполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти
на 2014-2020 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа
Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, за 2020 год

(Д- 107 от 02.04.2021г.)

Рассмотрев представленную информацию администрации городского округа Тольятти, аналитический отдел отмечает следующее.

Информация администрации поступила в соответствии с планом текущей деятельности Думы на II квартал 2021 года, утвержденным решением Думы от 24.03.2021 № 890, для рассмотрения вопроса на заседании Думы **19.05.2021г.**

Следует отметить, что информация администрации представлена значительно раньше срока, установленного Регламентом Думы городского округа Тольятти.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на **2014-2020гг.**» (далее - Программа), утверждена постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014г. № 233-п/1, и включает в себя 5 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период **2014 - 2020 гг.**» (далее - подпрограмма «ПБДД»);
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 гг.»;
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 - 2020 гг.».

Целью подпрограммы «ПБДД» является - повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий.

Задачи подпрограммы «ПБДД»:

1. Проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Д- 107
20 04 21

2. Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

3. 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.

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

5. Создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти».

Заказчиками и исполнителями мероприятий подпрограммы «ПБДД» являются: Департамент дорожного хозяйства и транспорта, Департамент градостроительной деятельности; Департамент образования; Департамент общественной безопасности; МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» («ЦОДД ГОТ»).

Источником финансирования подпрограммы «ПБДД» в 2020 году являются средства бюджета городского округа Тольятти.

В течение 2020 года изменения в Программу вносились 4 раза постановлениями администрации городского округа Тольятти:

- 1) от 11.02.2020 № 417-п/1,
- 2) от 13.10.2020 № 3082-п/1,
- 3) от 03.12.2020 № 3674-п/1,
- 4) от 26.12.2020 № 3959-п/1.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (приложение №12) подпрограмма «ПБДД» принята к финансированию из городского бюджета с объемом финансирования в 2020 году 117 968 тыс. руб. На конец года в результате внесенных изменений в бюджет объем финансирования подпрограммы «ПБДД», согласно решению Думы о бюджете (в ред. от 09.12.2020 №744), составляет **113 173 тыс. руб.**, что соответствует объему ее финансирования, отраженному в Программе в ред. от 26.12.2020 № 3959-п/1. Последние изменения в части изменения объема финансирования рассматриваемой подпрограммы внесены в решение Думы о бюджете 23.09.2020г.

Таким образом, на конец отчетного периода подпрограмма «ПБДД» приведена в соответствие с бюджетом городского округа Тольятти на 2020 год.

Согласно редакции подпрограммы «ПБДД» (от 26.12.2020г.) плановый объем ее финансирования составляет **113 172,6 тыс. руб.** за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе без учета оплаты ранее принятых обязательств- 110 806,6 тыс. руб., оплата ранее принятых обязательств – 2 366,0 тыс. руб.

В рамках утвержденной подпрограммы «ПБДД» на 2020 год финансовые средства предусмотрены на реализацию 10 мероприятий. Плановые и фактические затраты и показатели реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году представлены в таблице.

| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы «ПБДД» | Объем финансирования на 2020г., тыс. руб./ <i>результаты реализации</i> | | |
|----------|---|--|----------------------------------|--|
| | | план | Кассовое исполнение/ факт* | Отклонение тыс.руб./ (%исполнения) |
| 1. | 7. Устройство линий наружного электроосвещения | 20 266,0 <i>1 линия</i> | 19 227,0 <i>1 линия</i> | - 1 039 / 94,87% <i>100 %</i> |
| 2. | 9.Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке... | 2 847,4 <i>0,96 тыс. п.м.</i> | 2 847,0 <i>0,96 тыс.п.м.</i> | - 0,4 / 99,99% <i>100 %</i> |
| 3. | 10. Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ | 2 254,0 <i>13 ИДН</i> | 2 043,0 <i>13 ИДН</i> | - 211 / 90,64 % <i>100 %</i> |
| 4. | 13.Устройство пешеходных дорожек | 18 988,0 <i>18 пеш. дор.</i> | 16 422,0 <i>18 пеш. дор.</i> | - 2 566 / 86,49 % <i>100 %</i> |
| 5. | 28. Устройство светофорных объектов для приведения объектов городского округа Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004 | 15 950,0 <i>17 светоф.</i> | 15 949,0 <i>17 светофор.</i> | -1 / 99,99 % <i>100 %</i> |
| 6. | 31. Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ | 843,0 <i>4 проекта</i> | 642,0 <i>4 проекта</i> | - 201,0 / 76,16% <i>100%</i> |
| 7. | 32. Устройство и перенос остановок общественного транспорта | 20 349,0 <i>8 остановок</i> | 17 180,0 <i>8 остановок</i> | - 3 169 / 84,43 % <i>100 %</i> |
| | Оплата ранее принятых обязательств | 2 366,0 | 2 366,0 | 100% |
| 8. | 37. Закупка заготовок дорожных знаков | 1 730,2 <i>850 заготовок</i> | 1 670,0 <i>850 заготовок</i> | - 60 / 96,52 % <i>100 %</i> |

| | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|----------------------------|
| 9. | 40. Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов | 494,8 24 шт. | 494,4 24 шт. | - 0,4 / 99,92 % 100 % |
| 10. | 44. Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ» | 27 084,2 | 26 687,6 | - 396,6 / 98,5 % |
| | * фактические расходы | | * 26 527,7 | - 556,5 / 97,95 % |
| | ИТОГО по подпрограмме ПБДД | 110 806,6 | 103 162,0 | - 7 644,6 / 93,1 % |
| | * фактические расходы | | * 103 002,1 | - 7 804,5 / 92,96 % |
| | <i>Оплата ранее принятых обязательств</i> | 2 366,0 | 2 366,0 | 0 / 100 % |
| | ВСЕГО | 113 172,6 | 105 528,0 | - 7 644,6 / 93,25 % |

Таким образом, из 44 мероприятий рассматриваемой подпрограммы «ПБДД» в 2020 году в соответствии с запланированными финансовыми ресурсами осуществлялась реализация 10 мероприятий, отраженных в таблице.

При плане 113 172,6 тыс. руб., кассовое исполнение подпрограммы «ПБДД» в 2020 году составило 105 528,0 тыс. руб. или 93,2 % от плана.

Фактические расходы по выполненным в 2020 году работам составили 103 002,1 тыс. руб. или 92,96 % от плана (110 806,6 тыс. руб.). Все расходы предусмотрены и произведены ГРБС - Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации.

Данные о финансовых затратах на реализацию подпрограммы «ПБДД», отраженные в информации администрации, соответствуют данным отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2020 год (Д-117 от 07.04.2021г.).

Информация о выполнении каждого финансируемого мероприятия подпрограммы «ПБДД» отражена в представленной информации администрации с указанием планового и фактического объема финансирования, контрактов, даны пояснения по отклонениям финансовых затрат. Информация о количественных показателях результатов реализации Подпрограммы, об адресах и объектах, на которых проводились работы, в представленных материалах не содержится, вместе с тем отражена в утвержденном Отчете о выполнении Программы.

За 2020 год в рамках реализации подпрограммы «ПБДД» выполнено следующее:

- произведено устройство линий наружного электроосвещения в местах концентрации ДТП на 1 объекте;

- приобретены и установлены ограничивающие пешеходные ограждения протяженностью 0,96 тыс. м.п.;

- устроено 13 искусственных дорожных неровностей (адреса приведены в Отчете о выполнении Программы);
- выполнены работы по устройству пешеходных дорожек на 18 объектах (адреса приведены в Отчете о выполнении Программы);
- установлено 17 светофорных объектов;
- выполнено 4 проекта по устройству и переносу остановок общественного транспорта;
- выполнены работы по устройству и переносу 8 остановок общественного транспорта;
- закуплено 850 заготовок дорожных знаков;
- приобретено 24 вида материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов.

Согласно отчету о выполнении Программы, в рамках осуществления уставной деятельности МКУ «ЦОДД ГОТ» в 2020 году находилось на содержании и были выполнены следующие работы:

- *содержание дорожных знаков* : установлено дорожных знаков – 436 шт., заменено и восстановлено- 652 шт., демонтировано- 116 шт., поправлено - 548 шт. (в **2019г.** установлено дорожных знаков – 450 шт., заменено и восстановлено- 1018 шт., демонтировано- 268 шт., поправлено-541 шт.; в **2018г.**- установлено дорожных знаков – 408 шт., заменено и восстановлено – 952 шт., демонтировано – 665 шт., поправлено – 549 шт.; (всего дорожных знаков: 2017г. – 15 574; 2016г.- 14 584; 2015г.- 14 341; 2014г. – 10 797); в **2017** году установлено 969 дорожных знаков, заменено и восстановлено – 792 шт., демонтировано – 207 шт., поправлено-679 шт.);

- *содержание светофорных объектов* – произведена замена 122 модулей, замена 141 лампочки, 116 выездов на экстренные вызовы, ремонт контроллеров 6 шт, ремонт светофоров 298 шт. (в **2019г.**- произведена замена 77 модулей, замена 201 лампочки, 98 выездов на экстренные вызовы, ремонт контроллеров 4 шт, ремонт светофоров 331 шт. **2018г.**- произведена замена 117 модулей, замена 307 шт. лампочек, отработано экстренных вызовов – 153, ремонт контроллеров -16 шт., ремонт светофоров – 392 шт.; (всего светофоров:2017г.- 220 шт.; 2016г.- 204 шт.; 2015г.- 197 шт., 2014 г. – 178 шт.); в **2017** году произведена замена 55 модулей, 391 лампочки, отработано 173 экстренных вызова);

- *остановочных павильонов*: восстановлено 4 павильона, отремонтировано 59 павильонов, демонтировано 8 павильонов, помывка 51 павильона, чистка от рекламы 189 павильонов, покраска 3 павильонов (**2019г.**- установлен 1 павильон, восстановлено 9 павильонов, отремонтирован 71 павильон, демонтировано 2 павильона, помывка 180 павильонов, чистка крыш от снега 63 павильонов; **2018г.** - установлен 1 павильон, восстановлено 9 павильонов, отремонтировано 32 павильона, демонтировано 4 павильона, помывка 195 павильонов (всего павильонов ООТ: 2017г.- 554 шт.; 2016г. – 554 шт.; 2015г.- 580 шт.; 2014 г. - 567 шт.); в

2017 году восстановлен 1 павильон, отремонтированы 51 павильон, демонтировано 2 павильона, помывка 34 павильонов);

- *пешеходные ограждения*: установлено 12 секций, заменено и восстановлено 38 секций, отремонтировано 185 секций, помывка 100 секций, покраска 4 секций, демонтировано 194 секции (в 2019г. - установлено – 38 секций, заменено и восстановлено – 35 секций, отремонтировано – 259 секций, помывка – 1 481 секции, покраска – 1 063 секций, демонтировано – 86 секций; 2018г.- установлено – 32 секции, заменено и восстановлено – 30 секций, отремонтировано – 61 секция, помывка – 259 секций, покраска – 129 секций, правка – 253 секций, демонтировано – 218 секций (всего пешеходных ограждений : 2017г.- 46 410 п.м. ; 2016г.- 38 475,5 п.м ; 2015г. - 32 280,5 п.м; 2014 г. – 25 013 п.м); в 2017 году установлено 5 секций, заменено и восстановлено – 64 секции, отремонтировано – 262 секции, покрашены – 70 секций, поправлены- 378 секций).

В целом следует отметить, что работы выполнены по всем запланированным мероприятиям. Показатели конечного результата достигнуты на 100 % по 9 мероприятиям из 10. По одному мероприятию фактический показатель не достиг плановой величины: по содержанию МКУ «ЦОДД ГОТ» (п.44) показатель – уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения - составил 97,9 %.

Оценка эффективности проводится по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» в целом.

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, за 2020 год утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 17.03.2021 № 1214-п/1, первая страница которого содержится в пакете документов.

По представленной информации имеются следующие **замечания и предложения**:

1. В представленных материалах основное внимание уделено выполнению контрактов, не отражена информация о результатах выполненных работ, отсутствуют сведения об адресах и объектах, на которых производились работы, не отражены количественные показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, результаты реализации подпрограммы «ПБДД».

В связи с этим, считаем целесообразным рекомендовать администрации представлять информацию по аналогии с представленной в 2019 году по итогам 2018 года, в которой содержалась информация о выполнении каждого финансируемого мероприятия подпрограммы «ПБДД» с указанием планового и фактического объемов финансирования, контрактов,

адресов и объектов на которых проводились работы, результаты выполненных работ в количественных показателях, даны пояснения по отклонениям.

2. Плановые затраты на реализацию подпрограммы «ПБДД» по информации администрации не соответствуют данным бюджета городского округа Тольятти на 2020 год, а именно: не учтены плановые расходы на оплату ранее принятых обязательств в сумме 2 366 тыс. руб.

3. На сайте администрации отсутствует информация о муниципальной программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1. Нет ни Программы, ни ежегодных и итогового отчетов о ее выполнении, что, на наш взгляд, следует разместить на сайте администрации.

4. Требуют пояснения:

4.1. Причины резкого уменьшения объема работ в 2020 году по сравнению с 2019 годом по помывке (2020г.- 100 секций, 2019г.- 1 481 секции) и покраске (2020г.- 4, 2019г.- 1 063) секций пешеходных ограждений в рамках уставной деятельности МКУ «ЦОДД ГОТ».

4.2. Причины невыполнения работ в полном объеме по мероприятиям:

- «13. Устройство пешеходных дорожек» (план - 18 988 тыс. руб., факт - 16 422 тыс. руб.);

- «32. Устройство и перенос остановок общественного транспорта» (план - 20 349,0 тыс. руб., факт – 17 180 тыс. руб.).

4.3. Какая претензионная работа проводится с подрядчиками, не выполнившими в полном объеме работы по мероприятиям 13 и 32 Подпрограммы «ПБДД»?

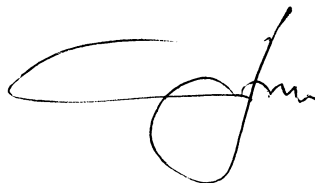
4.4. Почему при невыполнении финансовых показателей по указанным выше мероприятиям 13 и 32 соответственно на 2,7 млн. руб. и 3,17 млн. руб., количественные показатели (индикаторы) по данным мероприятиям считаются выполненными в полном объеме на 100%.

5. Считаем целесообразным администрации представить пояснения по замечаниям, отраженным в настоящем заключении.

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, за 2020 год может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник аналитического отдела

Исп. Тимофеева С.В.



Д.В. Замчевский