

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аналитического отдела
аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти
о мероприятиях подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения на период 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти
на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского
округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, на 2022 год

(Д-297 от 13.10.2021г.)

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

Информация представлена в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2021 года, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 22.09.2021 №1055, для рассмотрения на заседании Думы **20.10.2021 г.**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.» (далее - Программа), утверждена постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, и включает в себя 5 подпрограмм, одной из которых является **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021 - 2025 гг.»** (далее - подпрограмма «ПБДД»).

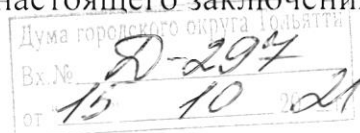
I. В соответствии с действующей редакцией Программы (от 29.07.2021 № 2629-п/1):

Реализация подпрограммы «ПБДД» осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных средств.

Согласно действующей редакции Программы (от 29.07.2021г.) объем финансирования подпрограммы «ПБДД» на 2022 год составляет **98 858 тыс. руб.** за счет средств бюджета городского округа Тольятти (2021г. – 172 475 тыс. руб.).

Привлечение внебюджетных средств и средств вышестоящих бюджетов на реализацию подпрограммы «ПБДД» в 2022 году Программой не предусмотрено.

В рамках утвержденной подпрограммы «ПБДД» на 2022 год из 14 мероприятий подпрограммы финансовые средства запланированы на реализацию 9 мероприятий, отраженных в таблице 1 настоящего заключения.



II. В решении Думы «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 (ред. от 22.09.2021г №1030) «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, объем бюджетного финансирования Подпрограммы ПБДД в 2022 году составляет **98 858** тыс. руб. Следует отметить, что в 2021 году объем финансирования Подпрограммы ПБДД в соответствии с решением Думы о бюджете (в ред. от 22.09.2021г) составляет всего 172 544 тыс. руб.

Таким образом, объем финансирования подпрограммы ПБДД на 2022 год, отраженный в Программе, соответствует решению Думы о бюджете.

При этом расходы на реализацию Подпрограммы в 2022 году ниже расходов 2021 года на 73 686 тыс. руб. (172 544-98 858) или на 42,7%.

III. В проекте бюджета городского округа Тольятти на 2022 год, вынесенном на общественные обсуждения:

Согласно Протоколу общественных обсуждений от 15 сентября 2021г № 188-прт/2 по вопросу «О предварительном распределении бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по ГРБС – департаменту дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти», на 2022 год департаменту дорожного хозяйства и транспорта по подпрограмме «ПБДД» предусмотрены ассигнования в сумме **74 895 тыс.руб.**, в том числе на выполнение следующих мероприятий:

- устройство и перенос остановок общественного транспорта – **5 209 тыс. руб.;**
- устройство искусственных дорожных неровностей – **1 472 тыс. руб.;**
- устройство парковочных площадок, карманов, стоянок – **4 667 тыс. руб.;**
- проектирование и устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП– **1 607 тыс. руб.;**
- проектирование устройства пешеходных дорожек – **134 тыс. руб.**
- устройство пешеходных дорожек – **7 310 тыс. руб.**
- устройство островков безопасности - **1 557 тыс. руб.**
- проектирование устройства остановок общественного транспорта – **312 тыс. руб.;**
- проектирование устройства парковочных площадок, карманов, стоянок – **262 тыс. руб.;**

На финансовое обеспечение деятельности подведомственного МКУ «ЦОДД ГОТ» предусмотрено в сумме **52 365 тыс. руб.**

Из общей суммы расходов учреждения запланировано **13 924 тыс.руб.** на оплату работ в рамках заключенного контракта с ООО «ДОРТЕХ» на

устройство технических средств организации дорожного движения на 66 объектах.

Таким образом, из общей суммы средств, выделенных на финансовое обеспечение деятельности, непосредственно на содержание МКУ «ЦОДД ГОТ» планируется направить средства в размере 38 441 тыс. руб., что выше расходов 2021 года (28 070 тыс. руб.) на 36,9 %.

IV. Согласно представленной информации администрации:

На реализацию подпрограммы «ПБДД» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в размере **75 208 тыс. руб.**, что не соответствует ни утвержденному в Программе (98 858 тыс. руб.), ни проекту бюджета, вынесенному на общественные обсуждения (74 895 тыс. руб.).

Сравнительные данные о мероприятиях и объемах их финансирования в 2022 году по утвержденной Подпрограмме «ПБДД» (ред. от 29.07.2021) и по информации администрации представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/ п	Мероприятие подпрограммы «ПБДД»	Объем финансирования на 2022 г. , тыс. руб.		
		По Под- программе ред. 29.07.2021г.	По информ. админ.	Отклон. +/- (%)
1.	Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	30 758	1 607 (проектирование 14 объектов)	-29 151 -94,8%
2.	Устройство искусственных дорожных неровностей, в том числе экспертиза выполненных работ	1 368	1 472 (11 объектов)	+104 +7,6%
3.	Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов	0	134 (7 объектов)	+134 +100%
4.	Устройство пешеходных дорожек	8 219	7 310 (1 объект)	-909 -11%
5.	Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения	0		-

6.	Устройство технических средств организации дорожного движения	13 924	13 924 (66 объектов)	0
7.	Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ	1 417	312 (30 объектов)	- 1 105 -78%
8.	Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории г.о. Тольятти	12 265	5 209 (1 объект)	- 7 056 - 57%
9.	Проектирование устройства парковочных площадок (карманов и стоянок)	0	262 (13 объектов)	+ 262 +100%
10	Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок	57	4 667 (5 объектов)	+ 4 610 в 81,9 раза
11	Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)	0	-	-
12	Приобретение спецтехники	0	-	-
13	Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов	4 176	0	-4 176 - 100%
14	Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ»	26 674	38 754	+ 12 080 + 45,3%
	Устройство островков безопасности	-	1 557 (5 объектов)	+ 1 557 +100%
	ИТОГО	98 858	75 208	- 23 650 - 23,9%

По информации администрации, в 2022 году планируется реализация 11 мероприятий, в том числе 10 предусмотренных подпрограммой «ПБДД» мероприятий, в том числе с финансированием – 8, и одно мероприятие, **не предусмотренное Подпрограммой** – «Устройство островков безопасности» с финансированием 1 557 тыс. руб.

Финансовые затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы «ПБДД» в полном объеме соответствуют утвержденным в Программе только по одному мероприятию «6. Устройство технических средств организации дорожного движения».

На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что по 5 мероприятиям уменьшен объем финансирования по сравнению с объемом, утвержденным в подпрограмме «ПБДД», по 5 мероприятиям объем финансирования увеличен.

По сравнению с информацией, вынесенной на общественные обсуждения, в целом расходы по Подпрограмме «ПБДД» увеличены на 313 тыс. руб. по мероприятию «14. Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ».

По сравнению с утвержденной Программой, расходы изменены практически по всем мероприятиям, кроме одного. В целом расходы на реализацию Подпрограммы уменьшены на 23 650 тыс. руб. или на 23,9%.

Требуется обоснование изменения бюджетных ассигнований по мероприятиям подпрограммы «ПБДД» по сравнению с утвержденной Программой.

Перечень объектов, на которых предусматривается выполнение работ, приведен в представленной информации.

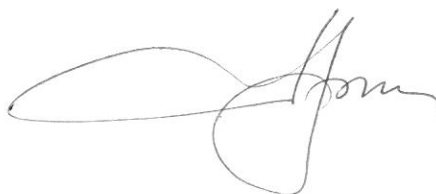
По представленной информации имеются следующие **замечания и предложения**:

1. Следует отметить несоответствие объемов финансирования подпрограммы «ПБДД» на 2022 год, утвержденного в Программе (98 858 тыс. руб.), в проекте бюджета, вынесенном на общественные обсуждения (74 895 тыс. руб.), и в представленной информации (75 208 тыс. руб.).
2. Требуют пояснений и дополнительного обоснования:
 - 2.1. Причины отклонение финансирования программных мероприятий, указанных в таблице настоящего заключения.
 - 2.2. Основания для финансирования мероприятия, не предусмотренного Подпрограммой - «Устройство островков безопасности» с финансированием 1 557 тыс. руб.
 - 2.3. На какие цели увеличиваются расходы на содержание МКУ «ЦОДД ГОТ» в сумме 12 080 тыс. руб. или на 45,3% по сравнению с утвержденными в Программе, и на 10 684 тыс. руб. или на 38 % по сравнению с 2021 годом (28 070 тыс. руб.)
 - 2.4. Какова общая потребность на реализацию рассматриваемой Подпрограммы «ПБДД» в 2022 году в сравнении с доведенными бюджетными ассигнованиями.
3. Считаю целесообразным запросить дополнительную информацию о мерах, предпринятых администраций, в целях привлечения денежных средств из вышестоящих бюджетов, в том числе о

направленных заявках и ожидаемых поступлениях средств на реализацию мероприятий Подпрограммы «ПБДД».

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, на 2022 год может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник отдела



Д.В. Замчевский

Исп. Тимофеева С.В.
тел. 28-05-67