ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021 - 2025 гг.» 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, за 2022 год

(Д-71 от 30.03.2023 г.)

Рассмотрев представленные материалы, отмечаем следующее.

Отчет за 2022 год о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021 - 2025 гг.» (далее – Подпрограмма) муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1.

Реализация Подпрограммы осуществлялся за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом средств вышестоящих бюджетов.

Размер финансирования мероприятий Подпрограммы корректировался в течение отчетного периода постановлениями администрации городского округа Тольятти.

Финансирование за счет бюджетных источников не соответствует финансированию, определенному решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. решения Думы от 21.12.2022 №1443) на выполнение мероприятий Подпрограммы в 2022 году:

* решение о бюджете - 1 606 203 тыс. руб.;
* отчет по Подпрограмме – 1 550 012 тыс.руб.
* отклонение – 56 191 тыс.руб.

Указанное отклонение возникло в связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись ввиду уведомления 26.12.2022 министерством управления финансами Самарской области о сокращении субсидии. Расшифровка представлена в пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета за 2022 год.

Кассовое исполнение на реализацию рассматриваемой Подпрограммы соответствуют данным отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2022 год (Д-78 от 31.03.2023).

Фактическое исполнение по итогам отчетного периода составило:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Финансирование, тыс.руб. | | | | | |
| План | Факт | Касса | Отклонения | | |
| факт-план | % исполнения | касса-факт |
| Областной бюджет | 1 290 861 | 1 129 703 | 1 173 717 | - 161 158 | 87,52% | 44 014 |
| Бюджет г.о.Тольятти | 259 151 | 213 822 | 218 116 | - 45 329 | 82,51% | 4 294 |
| **Итого** | **1 550 012** | **1 343 525** | **1 391 833** | **- 206 487** | **86,68%** | **48 308** |

Фактическое исполнение Подпрограммы меньше плана, согласно пояснений администрации, сложилось в связи с оплатой контрактов по фактически принятым объемам работ, в связи с невозможностью завершения работ по контракту подрядной организацией, наличием нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, расторжением муниципальных контрактов, неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

В разрезе мероприятий Подпрограммы фактическое и кассовое исполнение составило:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Объем финансирования, тыс.руб. | | | Отклонения | |
| План | Факт | Касса | факт-план | % исполнения |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор, в том числе | 8 332,0 | 8 039,0 | 8 039,0 | -293,0 | 96,48% |
| местный бюджет | 8 332,0 | 8 039,0 | 8 039,0 | -293,0 | 96,48% |
| Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 2 196,0 | 0,0 | 0,0 | -2 196,0 | 0,00% |
| местный бюджет | 2 196,0 | 0,0 | 0,0 | -2 196,0 | 0,00% |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линий наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 16 962,0 | 4 974,0 | 6 558,0 | -11 988,0 | 29,32% |
| местный бюджет | 16 962,0 | 4 974,0 | 6 558,0 | -11 988,0 | 29,32% |
| в том числе оплата по решениям судов |  |  | 1 584,0 |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль | 241 974,0 | 58 970,0 | 105 694,0 | -183 004,0 | 24,37% |
| областной бюджет | 214 659,0 | 55 436,0 | 99 450,0 | -159 223,0 | 25,83% |
| местный бюджет | 27 315,0 | 3 534,0 | 6 244,0 | -23 781,0 | 12,94% |
| Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 934 352,0 | 931 034,0 | 931 034,0 | -3 318,0 | 99,64% |
| областной бюджет | 876 202,0 | 874 267,0 | 874 267,0 | -1 935,0 | 99,78% |
| местный бюджет | 58 150,0 | 56 767,0 | 56 767,0 | -1 383,0 | 97,62% |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | 132 502,0 | 128 194,0 | 128 194,0 | -4 308,0 | 96,75% |
| местный бюджет | 132 502,0 | 128 194,0 | 128 194,0 | -4 308,0 | 96,75% |
| Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти | 1 380,0 | 0,0 | 0,0 | -1 380,0 | 0,00% |
| местный бюджет | 1 380,0 | 0,0 | 0,0 | -1 380,0 | 0,00% |
| Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов | 212 314,0 | 212 314,0 | 212 314,0 | 0,0 | 100,00% |
| областной бюджет | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 100,00% |
| местный бюджет | 12 314,0 | 12 314,0 | 12 314,0 | 0,0 | 100,00% |
| **Итого** | **1 550 012,0** | **1 343 525,0** | **1 391 833,0** | -206 487,0 | 86,68% |
| областной бюджет | 1 290 861,0 | 1 129 703,0 | 1 173 717,0 | -161 158,0 | 87,52% |
| местный бюджет | 259 151,0 | 213 822,0 | 218 116,0 | -45 329,0 | 82,51% |

В представленной информации приведена подробная детализация в разрезе муниципальных контрактов в рамках мероприятий Подпрограммы.

Причины неисполнения приведены в информации администрации:

* нераспределенная экономия от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика;
* свободный остаток неиспользованных средств, сложившийся по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта;
* неисполнение подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Исполнение показателей (индикаторов) подпрограммы:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Показатель | Ед изм | План | Факт | Уровень достижения, % |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор | Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | км | 0,01 | 0 | 0 |
| Количество разработанной документации по строительному контролю и авторскому надзору по строительству объектов дорожного хозяйства | шт. |  |  |  |
| Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | Протяжённость реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | км. | 1 | 0 | 0 |
| Количество разработанной документации по строительному контролю и авторскому надзору по реконструкции объектов дорожного хозяйства | шт. | 1 | 0 | 0 |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | шт | 2 | 1 | 50,0 |
| Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | шт | 2 | 1 | 50,0 |
| Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | шт | 1 | 0 | 0 |
| Количество разработанной документации по технологическому присоединению к электрическим сетям объектов реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | шт | 1 | 0 | 0 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль | Площадь отремонтированных путем капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги | тыс. м2 | 46,48 | 0 | 0 |
| Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте | шт | 1 | 0 | 0 |
| Количество отремонтированных путем капитального ремонта и ремонта надземных и подземных пешеходных переходов | шт | 1 | 0 | 0 |
| Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте надземных и подземных пешеходных переходов | шт | 1 | 0 | 0 |
| Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | Площадь отремонтированных путем ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги | тыс. м2 | 356,97/ 356,97 | 356,97/ 356,97 | 100 |
| Количество представленных экспертных заключений о соответствии представленных ОНМЦК нормативным правовым актам Российской Федерации, методическим рекомендациям, иным правовым актам, регулирующим строительную деятельность | шт | 14 | 14 | 100 |
| Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог | км | 24,6 | 24,6 | 100 |
| Количество экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | шт | 80 | 76 | 95 |
| Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, на которых проведён технический учёт и паспортизация» | шт | 11 | 3 | 27,3 |
| Количество представленных экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | шт | 80 | 80 | 100 |
| 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 | Тыс. м.2. | 89,22 | 89,22 | 100 |
| Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятт | Площадь отремонтированных путем отсыпки асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти | Тыс.м2 | 2,8 | 0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов» запланирован показатель (индикатор) «», значение которого – тыс. м2. | Площадь содержания автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов | Тыс.м2 | 6 096,57 | 6 096,57 | 100 |

Исполнение мероприятий Подпрограммы на регулярной основе рассматривалось на заседаниях постоянной комиссии Думы по городскому хозяйству. На поставленные в ходе заседаний вопросы администрацией представлялись необходимые пояснения и дополнительная информация.

Вывод: информацию администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021 - 2025 гг.» 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, за 2022 год может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Начальник отдела Д.В.Замчевский