ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела

аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти

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

(Д- 126 от 18.04.2022г.)

Рассмотрев представленную информацию администрации городского округа Тольятти, отмечаем следующее.

Информация администрации поступила в соответствии с планом текущей деятельности Думы на II квартал 2022 года, утвержденным решением Думы от 23.03.2022 № 1227, для рассмотрения вопроса на заседании Думы **18.05.2022 г.**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг**.»** (далее - Программа), утверждена постановлением администрации городского округа Тольятти от14.10.2020 № 3118-п/1, и включает в себя 5 подпрограмм:

1. **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021- 2025 гг.» (далее - подпрограмма «ПБДД»);**
2. Подпрограмма «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.».
3. Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети на 2021 - 2025 гг.».
4. Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021 - 2025 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.

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

3. 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, МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» («ЦОДД ГОТ»).

**Источником финансирования** подпрограммы «ПБДД» в 2021 году являются средства бюджета городского округа Тольятти.

За период действия Программы изменения в нее вносились 6 раз постановлениями администрации городского округа Тольятти:

1. от 20.05.2021 № 1919-п/1,
2. от 29.07.2021 № 2629-п/1,
3. от 08.10.2021 № 3295-п/1,
4. от 01.12.2021 № 3676-п/1,
5. от 10.01.2022 № 1-п/1,
6. от 01.04.2022 № 716-п/1.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение №12) подпрограмма «ПБДД» принята к финансированию из городского бюджета с объемом финансирования в 2021 году 173 338 тыс. руб. На конец года в результате внесенных изменений в бюджет объем финансирования подпрограммы «ПБДД», согласно решению Думы о бюджете (в ред. от 22.12.2021), составляет **173** **012** **тыс. руб**., что соответствует объему ее финансирования, отраженному в Программе в ред. от 01.04.2022 № 716-п/1.

Таким образом, на конец отчетного периода подпрограмма «ПБДД» не была приведена в соответствие с бюджетом городского округа Тольятти на 2021 год.

В рамках утвержденной подпрограммы «ПБДД» на 2021 год финансовые средства предусмотрены на реализацию **12 мероприятий**. Плановые и фактические затраты и показатели реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году представлены в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия подпрограммы**  **«ПБДД»** | **Объем финансирования на 2021г.,**  **тыс. руб./ *результаты реализации*** | | |
| **План** | **Кассовое исполнение** | **Отклонение**  **тыс.руб./**  **(%исполнения)** |
| 1. | 1. Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП | 67 429  *6 линий* | 58 598  *5 линий* | - 8 531 / 86,9%  *83,3 %* |
| 2. | 2. Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (ул. Северная (на участке от ул. Борковская до дома N 105 по ул. Северная) | 1 235  *1 присоеди-нение* | 494  0 | - 741/40%  0% |
| 3. | 3. Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ | 1 644  *11 ИДН* | 1 240  *9 ИДН* | - 404/ 75,4 %  *81,8 %* |
| 4. | 4. Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов | 1 020  *3 пеш. Дор.* | 0  0 | - 1020/0%  0% |
| 5. | 5. Устройство пешеходных дорожек | 8 411  *12 пеш. дор.* | 6 282  *12 пеш. дор.* | - 2 129/74,7 %  *100 %* |
| 6. | 6. Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения, в том числе осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | 817  *2 проекта* | 0  *0* | - 817/0%  *0%* |
| 7. | 8. Устройство технических средств организации дорожного движения | 51 269  *6 390 м.п. ограждений;*  *50 светофорн.*  *объектов;*  *483 дор. знака* | 51 269  *6 390 м.п. ограждений;*  *50 светофорн.*  *объектов;*  *483 дор. знака* | 0/100%  *100%*  *100%*  *100%* |
| 8. | 10. Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти | 5 379  *2 остановки* | 5 200  *2 остановки* | 179/96,7%  *100%* |
| 9. | 12. Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок | 3 478  *1 парк.площ*. | 3 455  *1 парк.площ*. | - 23/99,3%  *100%* |
| 10. | 13 Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков) | 1 700  *734* | 1 695  *734* | -5 /99,7%  *100%* |
| 11. | 15. Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов | 3 594  *41 шт.* | 3 590  *41 шт.* | - 4 /99,9%  *100%* |
| 12. | 17. Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ" | 27 036 | 26 756 | - 280/99,0% |
|  | **ИТОГО по подпрограмме ПБДД** | **173 012** | **158 579** | **-**  **14 433/ 91,7%** |

Таким образом, из 17 мероприятий рассматриваемой подпрограммы «ПБДД» в 2021 году в соответствии с запланированными финансовыми ресурсами осуществлялась реализация 12 мероприятий, отраженных в таблице.

При плане 173 012 тыс. руб., кассовое исполнение подпрограммы «ПБДД» в 2021 году составило 158 579 тыс. руб. или 91,7 % от плана.

Отклонение фактических расходов от плановых в общей сумме 14 433 тыс. руб. связано:

- с неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам;

- с оплатой по фактически принятым к учету объемам работ;

- с наличием кредиторской задолженности МКУ ЦОДД.

Данные о финансовых затратах на реализацию подпрограммы «ПБДД», отраженные в информации администрации, соответствуют данным отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2021 год (Д-97 от 31.03.2022г.).

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. В информации также содержатся сведения о количественных показателях результатов реализации Подпрограммы, об адресах и объектах, на которых проводились работы.

За 2021 год в рамках реализации подпрограммы «ПБДД» выполнено следующее:

- выполнены работы по устройству линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП на 5 объектах;

- выполнены работы по устройству 9 искусственных дорожных неровностей (адреса приведены в информации о выполнении Программы);

- выполнены работы по устройству пешеходных дорожек на 12 объектах (адреса приведены в информации о выполнении Программы);

- установлены пешеходные ограждения протяженностью 6 390 м.п.;

- обустроено 50 светофорных объектов;

- установлено 483 дорожных знака;

- выполнены работы по устройству 1 парковочной площадки (пр-т Степана Разина ,93)

- выполнены работы по устройству и переносу 2 остановок общественного транспорта;

- закуплено 734 заготовки дорожных знаков;

- приобретен 41 вид материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов.

Согласно информации о выполнении Программы, в рамках осуществления уставной деятельности МКУ «ЦОДД ГОТ» в 2021 году были выполнены следующие работы:

• *содержание дорожных знаков* : установлено дорожных знаков – 437 шт., заменено и восстановлено- 577 шт., демонтировано - 321 шт., поправлено - 422 шт. ( **в 2020г**.- 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 100 модулей, замена 27 лампочек, 158 выездов на экстренные вызовы, ремонт контроллеров - 3 шт., ремонт светофоров - 409 шт. (**в 2020г**.- 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*: установлен 1 павильон, восстановлено 6 павильонов, отремонтировано 48 павильонов, демонтировано 4 павильона, помывка 104 павильона, чистка от рекламы 127 павильонов (в **2020г**.- восстановлено 4 павильона, отремонтировано 59 павильонов, демонтировано 8 павильонов, помывка 51 павильона, чистка от рекламы 189 павильонов, покраска 3 павильонов; в **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 15 секций, заменено и восстановлено 24 секции, отремонтировано 77 секций, помывка 3 746 секций, демонтировано 44 секции (**в 2020г**.- 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 не выполнены по 3 запланированным мероприятиям, выполнены не в полном объеме по двум запланированным мероприятиям. Показатели конечного результата достигнуты на 100 % по 6 мероприятиям из 12 (см. таблицу).

Оценка эффективности проводится по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.» в целом.

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.» за 2021 год на момент подготовки заключения не утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти. Рассмотрение Отчета на заседании Коллегии администрации запланировано на 27 апреля.

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

1. Следует отметить, что при подготовке информации администрацией учтены рекомендации аналитического отдела по объему предоставляемой информации (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, пояснения по отклонениям), а также по размещению Программы на сайте администрации.

2. Требуют дополнительных пояснений, какие меры предприняты и следует предпринять для выполнения работ в полном объеме по мероприятиям 1, 2, 3 (о которых указано выше), а также каковы перспективы их выполнения в 2022 году.

3. Требуют пояснения, какая претензионно- исковая работа проводится с подрядчиками, не выполнившими в полном объеме работы по мероприятиям 4 и 6 Подпрограммы « ПБДД», каковы ее результаты? Каковы перспективы выполнения указанных мероприятий в 2022 году?

4. 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 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, за 2021 год может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник аналитического отдела Д.В. Замчевский

Исп. Тимофеева С.В.

тел. 28-05-67