**ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА**

**(слайд № 1)**

Основной целью департамент дорожного хозяйства и транспорта является обеспечение реализации государственной и муниципальной политики в сферах дорожного хозяйства и транспорта, направленной на обеспечение надежного, эффективного их функционирования и развития на территории городского округа Тольятти.

Для достижения поставленной цели Департамент выполняет следующие задачи:

- обеспечение эффективного развития (строительство, реконструкция) и улучшение технического состояния (капитальный ремонт, ремонт, содержание) автомобильных дорог местного значения и транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Тольятти;

- обеспечение безопасного, эффективного и устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта, формирование и реализация единой политики в области пассажирских перевозок. Организация создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Тольятти;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Тольятти.

Согласно утвержденному финансированию департаменту дорожного хозяйства и транспорта на 2015 год предусмотрены средства в размере **713 788 тыс.руб. (слайд № 2)**

**Потребность на 2015 год** из бюджета городского округа Тольятти составляет **– 1 555 604 тыс. руб., в** том числе

**-** по дорожному хозяйству **– 965 100 тыс.руб.**

**-** по транспорту – **590 504 тыс.руб.**

Деятельность департамента осуществляется по следующим направлениям.

**СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ**

**(слайд 3)**

**Утверждена сумма финансирования на 2015 год – 285 478,7 тыс.руб.** (слайд 4)

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2011г. № 2974-п/1 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа Тольятти» для обеспечения поэтапного перехода к стопроцентному нормативному объему финансирования мероприятий по содержанию объектов дорожного хозяйства утверждены проценты под фактическое финансирование **на 2015 год – 18%.**

Нормативная потребность в финансировании затрат по содержанию автодорог в 2015 году составляет - **1 654,024 тыс. руб**.,

Минимальная потребность (в расчете 30% от норматива) – **496 698,34 тыс.руб. (Слайд № 5)**

Содержание УДС в 2015 году включает в себя следующие объекты:

1. **Автомобильные дороги** общей площадью - 5875,02197 тыс.м2 на сумму **- 334 075,241** тыс.руб;

2. **Посадочные площадки остановок общественного транспорта** общей площадью 141,03 тыс.м2 на сумму – **26 625,21** тыс.руб.

3.**Тротуары через разделительные полосы; подходы к ООТ; тротуары вдоль автомобильных дорог** общей площадью – 82,998 тыс.м2 на сумму – **10 591,01** тыс.руб.

4. **Разделительные полосы** общей площадью 2 149,737 тыс.м2 на сумму – **104 125,91** тыс.руб.

5. **Элементы системы водоотвода (дождеприемные колодцы)** – 2 268 шт. на сумму **17 012,29** тыс.руб.

6. **Путепроводы** общей площадью 5,888 тыс.м2 на сумму –**725,34** тыс.руб**.**

7. **Удерживающие барьерные ограждения** протяженностью 14 334 п.м. на сумму – **3 052,57** тыс.руб.

8. С**одержание подходов к пешеходному мосту и подземных пеш. переходов - 490,8** тыс.руб.

Кроме того, в 2015 году планируется проведение не входящих в контракт по содержанию УДС работ по **срезке грунта с обочин** (73,4 тыс.м3) **–** на сумму **52 452 тыс.руб.**

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**(Слайд № 6 )**

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения**.**

За предшествующие периоды (2012-2013гг) поступило всего 369 предписаний ГИБДД, в которых содержится 429 замечаний (за 2012 год, соответственно, 115 предписаний, 195 замечаний), из которых исполнено 220 предписаний и 262 замечаний (в 2012 году, соответственно, 25 предписаний, 31 замечаний).

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе Тольятти осуществляется в рамках **утвержденного бюджета**, в том числе: муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.", утвержденной постановлением мэрии от 29.01.2014 г. № 233-п/1 на сумму **46,5 млн. руб. (Слайд № 7)**, сметных расходов МКУ «Центр организации дорожного движения ГОТ»**.**

**Необходимая минимальная потребность – 246,9 млн.руб. (Слайд № 8)**

П Е Р Е Ч Е Н Ь **(Слайд № 9)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сумма,  тыс. руб. |
| установка искусственных неровностей - **27 мест** | 3 195 |
| установка пешеходных ограждений **14,1 тыс.м.п.** | 20 100 |
| консервация двух подземных пешеходных переходов ул.  Новозаводская | 209 |
| проектные работы по устройству ООТ, устройство и перенос ООТ | 24 802 |
| проектирование устройства пешеходных дорожек **42 шт.** | 4 178 |
| устройство пешеходных дорожек **46 шт.** | 58 369 |
| проектирование и изыскательские работы по устройству наружного освещения **10 улиц** | 8 374 |
| модернизацию светофорных объектов с подключением  системы КСУДД **8 шт.** | 19 806 |
| приобретение спецтехники для МКУ "ЦОДД ГОТ" **3 шт.** | 4 077 |
| закупка заготовок дорожных знаков | 7 025 |
| установка недостающих урн на ООТ **539 шт.** | 815 |
| реконструкция подземных пешеходных переходов по ул.  Свердлова № 38 и №80 | 1 881 |
| устройство парковочных площадок и перенос тротуаров по  ул.Комзина в р-не д.2-а | 1115 |
| паспортизация автодорог | 9 015 |
| Замена павильонов на ООТ | 2 692 |
| реконструкция нерегулируемых пешеходных переходов и  светофорных объектов (новый ГОСТ) | 52 569 |
| Нанесение вертикальной дорожной разметки (на опорах, на бортовых камнях) | 18 124 |
| Нанесение дорожной разметки | 10 264 |
| **ИТОГО** | **246 910** |

В связи с введением в действие 28.02.2014г. изменений в национальные стандарты ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» МКУ «ЦОДД ГОТ» для выполнения новых требований разработан план первоочередных мероприятий на 2014-2018 годы **на общую сумму 240 млн. руб. (Слайд № 10)**

Согласно разработанному плану мероприятий на 2014-2018 годы первоочередными является выполнение мероприятий по реконструкции нерегулируемых пешеходных переходов и светофорных объектов в сумме **52 569 тыс. руб.** в 2015 году.

Для привлечения средств вышестоящих бюджетов по мероприятиям подпрограммы направлена заявка для участия в Федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».

**МКУ «ЦОДД ГОТ»**

**(слайд 11)**Подведомственное казенное учреждение "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти" выполняет задачи, связанные с реализацией мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в городском округе Тольятти, приведению элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями.

**утверждено финансирование в сумме – 25 700 тыс.руб.**

**минимальная потребность в расходах – 40 120 тыс.руб.**

Ведется постоянная работа по установке дорожных знаков, по приведению технических средств организации дорожного движения в соответствии с ГОСТ, замене ламповых светофорных секций на светодиодные. (слайд 12)

Также ведется модернизация светофорных объектов с подключением их к комплексной системе управления дорожным движением (КСУДД).

В год разрабатывается свыше 450 схем организации дорожного движения. (слайд 13)

МКУ «ЦОДД ГОТ» совместно с ГИБДД принимает активное участи по обеспечению безопасности дорожного движения при проведение массовых мероприятий и шествий на улицах г.о. Тольятти. (слайд 14)

Для своевременного и качественного выполнения возложенных функцийучреждению необходима закупка АП 18-07 в сумме – **2 990 тыс.руб.,** 2-х автомобилей ГАЗ, ВИС в сумме – **1087 тыс.руб.**

**Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти**

(слайд 15)

В 2015 году выполнение мероприятий по подпрограмме «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» предусматривается муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2016 г.г.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014г. №233-п/1 планируется осуществлять за счет субсидий областного бюджета и за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Согласно **утверждённой** программы финансирование на 2015 год составляет **349 665,59 тыс. руб.**, в т.ч.: (слайд 16)

- субсидии областного бюджета - **278 540,60 тыс. руб**.;(переходящий контракт с 2014 года на «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения 40 лет Победы от Южного шоссе до ул. Дзержинского)

- бюджет городского округа Тольятти – **71 124,99 тыс. руб.**

На 2015 г. **необходимо** финансирование в сумме **– 1 443,3 млн.руб.:**

* субсидии из областного бюджета **– 1 326,9 млн. руб.**
* из бюджета городского округа Тольятти **– 116,4 млн. руб.**

В соответствии с утвержденной программой запланированы следующие мероприятия. (слайд 17)

***1. Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти» на сумму 21 508,0 тыс. руб., в т.ч.:***

1.1. Проектирование капитального ремонта автодороги по ул. Карла Маркса (от ул. Лесная до ул. Ленинградская), в т.ч. инженерные изыскания, государственна экспертиза инженерных изысканий и проектно-сметной документации на сумму **8 685,46тыс. руб.** (оплата работ согласно заключенному контракту в 2014 году);

1.2. Проектирование капитального ремонта автодороги ул. Базовая (от ул. Комсомольская до ул. Ларина), в т.ч. инженерные изыскания, государственна экспертиза инженерных изысканий и проектно-сметной документации на сумму **12 822,54 тыс. руб**. (оплата работ согласно заключенному контракту в 2014 году*).*

***2. Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 299 931,59 тыс.руб., в т.ч городской бюджет 21 390,99 тыс.руб. (переходящий муниципальных контракт с 2014 г., подрядная организация ООО «АВТ-Дорстрой»), в т.ч.:***

2.1. Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. 40 лет Победы от Южного шоссе до ул. Дзержинского на сумму **278 507,9** **тыс. руб**., в т.ч.:

- субсидии областного бюджета - **263 189,9 тыс. руб.;**

- бюджет городского округа Тольятти – **15317,9 тыс. руб.**

2.2. Осуществление строительного контроля на объекте: Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения 40 лет Победы от Южного шоссе до ул. Дзержинского на сумму **5 164,4 тыс. руб**. (городской бюджет).

***3. Капитальный ремонт автодорог местного значения городского округа Тольятти» с утвержденным финансированием* в рамках софинансирования *городской бюджета на сумму 20 551,0 тыс. руб*.**

***4. Ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти с утвержденным финансированием в сумме 7 675,0 тыс. руб. (городской бюджет).***

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития городского округа Тольятти, является развитие (реконструкция) сети автомобильных дорог общего пользования.

Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что ряд автодорог городского округа Тольятти находятся в неудовлетворительном состоянии.

Анализсовременного состояния магистральной УДС городского округа Тольятти показал, что существующая УДС практически исчерпала свою пропускную способность и не обеспечивает необходимую пропускную способность без заторов в движении, по причине незначительной ширины улиц в «красных линиях» и проезжих частей, большого количества безсветофорных перекрестков, большеместных автобусов и троллейбусов, что зачастую создает «пробки».

(слайд 18)Анализируя проблемы, связанные с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, департамент дорожного хозяйства предлагает на 2015 год учесть финансирование по Подпрограмме на общую сумму **1 443 293,2 тыс. руб.,** в том числе городской бюджет - **116 419,9 тыс.руб**.

-по следующим мероприятиям:

***1. Строительство автодорог – 345 929,1 тыс. руб. в т.ч****. городской бюджет -****25 139, 1тыс.руб.****:*

- ул. 40 лет Победы от Южного шоссе до ул. Дзержинского (продолжение работ, начатых в 2014 г., включая строительный контроль);

- ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной, включая строительный контроль

***2. Реконструкция автодорог –115 831,4 тыс. руб. в т.ч.*** *городской бюджет* ***16 972,2 тыс.руб.***

- ул. Офицерская от Южного шоссе до ул. Ворошилова включая строительный контроль;

- Корректировка проекта реконструкции автодороги в Зоне отдыха от ул. Спортивная до Комсомольского шоссе.

***3. Проектирование капитального ремонта, реконструкции, ремонта дорог – 21 508 тыс. руб. в т.ч.****:*

- ул. Карла Маркса (от ул. Лесная до ул. Ленинградская) – оплата работ согласно заключенному контракту в 2014 году;

- ул. Базовая (от ул. Комсомольская до ул. Ларина) – оплата работ согласно заключенному контракту в 2014 году

*с оплатой в 2016 году по следующим объектам в сумме 33909 тыс.руб.:*

- ул. 50 лет Октября (от ул. Новозаводская до Автозаводского шоссе)

- ул. Радищева (от ул. Октябрьская до ул. Новозаводская);

- ул. Октябрьская (от ул. Комсомольская до ул. Ларина);

- проектирование реконструкции ул. Матросова (от ул. Громовой до ул. Коммунистической.

***4. Капитальный ремонт автодорог – 508 566,8 тыс. руб., в т.ч. городской бюджет 27 971,2 тыс.руб.****:*

- Южное шоссе от ул. Заставная до ул. Цеховая с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных ОАО «АВТОВАЗ»;

- ул. Ленинградская (от ул. Родины до ул. Советская; от ул. К. Маркса до ул. Голосова);

- ул. Льва Яшина;

- ул. Жилина (от ул. Мира до ул. Баныкина);

- ул. Шлюзовая (от ул. Железнодорожной до ул. Никонова.

***5. Ремонт дорог общего пользования местного значения г.о. Тольятти (37 объектов на площади - 419,62 тыс. м2) на сумму – 451 458,7 тыс. руб. в т.ч. городской бюджет -24830,2 тыс.руб.***

Для привлечения средств из вышестоящих бюджетов по мероприятиям подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения» направлена заявка по определению перечня мероприятий для участия в государственной программе «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)».

«**Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 годы»**

(Слайд 19)

На 2015 год утверждено финансирование по подпрограмме «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 годы», на отсыпку дорог частного сектора асфальтогранулятом на сумму **2 500,0 тыс. руб.**

Минимальная потребность по департаменту дорожного хозяйства и транспорта (обращения депутатов, граждан) составляет **12 500,0 тыс. руб.**

**ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ**

(Слайд 20)

(Слайд 21) В настоящее время в городском округе Тольятти перевозки пассажиров осуществляются по 123 маршрутам городским 24 организациями различных форм собственности:

- 24 троллейбусных

- 99 автобусных.

Перевозки пассажиров по всем маршрутам осуществляются в соответствии с договорами, заключенными организациями с мэрией городского округа Тольятти; срок их действия – до 31.12.2014 г.

В 3-м квартале 2014г. в городском округе Тольятти будет проведен конкурс на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок пассажиров по внутримунипальным маршрутам.

Мэрией городского округа Тольятти на основе рекомендаций специалистов научно-исследовательского института территориального развития и транспортной инфраструктуры г. Санкт-Петербург, разработавших «Концепцию развития улично-дорожной сети с учетом развития городского пассажирского транспорта» разработан проект новой маршрутной сети, включающей 78 маршрутов:

- 14 троллейбусных

- 64 автобусных.

Новая маршрутная сеть предполагает сокращение количества транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки по городским маршрутам, на порядка 200 единиц – с 1581 единицы, работающих в настоящее, до 1406 единиц.

При формировании маршрутной сети рассматриваются вопросы обеспечения необходимых поездок жителей с трудовыми целями, а также обеспечения учебных и культурно-бытовых передвижений. При этом оптимизированная маршрутная сеть не ухудшит качества пассажирских перевозок, а также доступность транспортных услуг населению городского округа Тольятти.

(слайд 22) Расходы бюджета по отрасли «Транспорт» на 2015 год утверждены в сумме **317,5** млн.руб., в том числе субсидии на перевозку пассажиров – **282,5** млн.руб. (при потребности субсидий на перевозку пассажиров **479,9** млн.руб.).

(слайд 23) Сумма необходимого финансирования с учетом предлагаемого объема перевозок и индексов-дефляторов составляет **590,5** млн.руб., в том числе субсидии на перевозку пассажиров **348,3** млн.руб. При этом снижение сумм субсидий при новой маршрутной сети составляет **131,5** млн.руб. (снижение на 27%).

Расчеты выполнены в рамках утвержденного тарифа за проезд пассажиров (18 рублей за наличную оплату и 15 руб. при безналичной оплате).

(слайд 24) МП "ТТУ" выполняет регулярные пассажирские перевозки по 24 внутримуниципальным маршрутам. Выпуск троллейбусов на линию – 105 единиц.

Перевозки осуществляются троллейбусами большой и особо большой вместимости марок ЗиУ-682, ЗиУ-683, Тролза, ЛиАЗ.

Всего в МП "ТТУ" по состоянию на 01.01.2014 г. – 140 троллейбусов, износ подвижного состава составляет 95% (полную амортизацию имеет 131 троллейбус). Средний срок эксплуатации троллейбусов - 19,9 лет при нормативном сроке 10 лет.

(слайд 25) Сумма утвержденного финансирования на возмещение недополученных доходов и затрат по организации перевозок на 2015 год составляет **95,7** млн.руб.(при потребности **183,1** млн.руб.). Сумма необходимого финансирования с учетом предлагаемого объема перевозок и индексов-дефляторов составляет **117,3** млн.руб. Снижение сумм субсидий при предлагаемой маршрутной сети составляет **65,7** млн.руб.(снижение на 36%).

(слайд 26) МП "ТПАТП №3" выполняет регулярные пассажирские перевозки по 49 городским маршрутам, а также 24 межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы.

Перевозки пассажиров осуществляются автобусами большой и особо большой вместимости марок ИК-260, ИК-280, НеФАЗ, ЛиАЗ, МАЗ-103, МАЗ-105, МАЗ-206.

Всего в МП "ТПАТП №3" по состоянию на 01.01.2014 г. – 353 автобуса, износ подвижного состава составляет 49 % (полную амортизацию имеет 173 автобуса). Средний срок эксплуатации автобусов составляет – 6,7 лет, при нормативном сроке 7 лет.

В январе 2013 года в МП "ТПАТП №3" начали работать 117 новых автобусов, поступивших в город в декабре 2012 года:

- приобретенных за счет средств бюджета городского округа Тольятти 15 единиц марки МАЗ-206;

- приобретенных в рамках реализации ДЦП "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012-2017 гг.", по результатам совместной деятельности Правительства Самарской области, мэрии городского округа Тольятти, ОАО "АВТОВАЗ", 102 автобуса, в том числе: 62 единицы марки МАЗ 103465 и 40 единиц МАЗ 206067.

В соответствии с новой маршрутной сетью планируется участие в конкурсе МП «ТПАТП №3» по 37 маршрутам.

(слайд 27) Сумма утвержденного финансирования на возмещение недополученных доходов и затрат по организации перевозок на 2015 год составляет **163,3** млн.руб.(потребность **270,2** млн.руб.). Сумма необходимого финансирования с учетом предлагаемого объема перевозок и индексов-дефляторов составляет **211,9** млн.руб. Снижение сумм субсидий при новой маршрутной сети составляет **58,3** млн.руб.(22%).

(слайд 28) Мэрии городского округа Тольятти в соответствии с Законом Самарской области от 07.07.2006 г. № 58-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации транспортного обслуживания населения на территории Самарской области» переданы отдельные государственные полномочия по организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок на садово-дачные массивы.

В целях реализации вышеуказанных полномочий в настоящее время организована работа по 29 маршрутам регулярных перевозок на садово-дачных массивы. Из них по 24 маршрутам, выполняемым МП «ТПАТП №3», действуют льготные тарифы отдельным категориям граждан, указанным в постановлении Правительства Самарской области от 02.02.2005 г. № 15 «Об организации городских и внутрирайонных перевозок в Самарской области для отдельных категорий граждан». Финансирование недополученных доходов от перевозки указанной категории граждан осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

МП «ТПАТП №3» планирует принять участие в конкурсе по действующим маршрутам. Сумма утвержденного финансирования на возмещение недополученных доходов на 2015 год составляет **16,3** млн.руб.

(слайд 29) Для улучшения ситуации с подвижным составом в МП "ТТУ" мэрией прорабатываются следующие вопросы восстановления троллейбусного парка:

- приобретение в 2014 и 2015 годах в общем количестве 18 единиц троллейбусов на общую сумму 149 млн.руб. (по 9 троллейбусов ежегодно);

- проведение капитально-восстановительного ремонта троллейбусов, при котором устанавливается новый кузов, узлы и агрегаты обновляются на 80-90%. В 2014 году на указанные цели выделено из бюджета городского округа **35,0** млн.руб. План на 2015 год – **40,0** млн.руб.

- выделения из бюджета городского округа средств в сумме **7,2** тыс.руб. на материалы для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению троллейбусов (капитального ремонта).

В целях дальнейшего обновления подвижного состава муниципальных предприятий пассажирского транспорта городского округа Тольятти прорабатываются вопросы участия в следующих федеральных и региональных программах:

- государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы и государственная программа Самарской области "Доступная среда в Самарской области" на 2014-2015 годы";

- государственная программа Самарской области «Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области на 2014-2020 годы» на условиях софинансирования (106 ед. - 2014г, 20 ед. - 2015г, 20 ед. - 2016г, 17 ед. -2017г.)

(слайд 30)