**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к изменениям в постановление Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 № 468-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах»

Изменения в государственную программу Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах», утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 № 468-п (далее – Программа), вносятся в связи с необходимостью корректировки показателей и приведения объемов финансирования мероприятий Программы в соответствие с объемами, предусмотренными проектом закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», а также прогнозными объёмами местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования Программы.

Объемы финансового обеспечения мероприятий Программы уточнены на основании прогнозных объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Новосибирской области на 2018-2020 годы.

Расчеты изменений средств источников финансирования выполнены на основе Проекта Программы на 2017-2019 годы, прошедшего согласование Минфина НСО и Минэкономразвития НСО, с учетом изменений на 2017 год вносимых в соответствии с Законом от 07.12.2017 №229-ОЗ «О внесении изменений в закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Вносимые в Программу изменения предусматривают:

1. Общее сокращение объема средств областного бюджета Новосибирской области, направляемых на реализацию мероприятий Программы в период 2018-2020 годов на сумму **1 470 273,8** тыс. рублей (Проект программы на 2017-2019 годы прошел согласование) (в 2018 году увеличение на сумму **32 150,4** тыс. рублей, в 2019 году увеличение на сумму **74 200,0** тыс. рублей, в 2020 году уменьшение на сумму **1 576 624,2** тыс. рублей), а также перераспределение между мероприятиями Программы средств областного бюджета Новосибирской области, направляемых на реализацию мероприятий Программы в период 2018-2020 годов, исполнителями которых являются Минтранс Новосибирской области и ГКУ НСО ТУАД.

Общее увеличение средств местного бюджета Новосибирской области, направляемых на реализацию программы в период 2018-2020 годов на сумму **133 842,8** тыс. рублей (в 2018 году увеличение на сумму **26 000,0** тыс. рублей, в 2019 году увеличение на сумму **26 000,0** тыс. рублей, в 2020 году увеличение на сумму **81 842,8** тыс. рублей).

 Общее увеличение средств внебюджетных источников на сумму **1000,0** тыс. рублей (в 2018 году увеличение на сумму **300,0** тыс. рублей, в 2019 году увеличение на сумму **300,0** тыс. рублей, в 2020 году увеличение на сумму **400,0** тыс. рублей).

2. Вносимые изменения касаются объемов финансирования мероприятий, исполнителем которых является Минтранс Новосибирской области и ГКУ НСО ТУАД:

а) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.2. «Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров), оснащение действующих светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы, кредиторская задолженность»:

увеличение в 2018 году с **3 300,0** тыс. рублей до **3 380,80** тыс. рублей и в 2019 году с **2 800,0** тыс. рублей до **3 944,0** тыс. рублей в результате определения фактической стоимости проектно-сметной документации;

б) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.3. «Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы.»:

увеличение в 2018 году с **18 600,0** тыс. рублей до **97 133,6** тыс. рублей в результате увеличения лимитов в целях исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации от 20.02.2015 № Пр-287;

увеличение в 2019 году с **37 700,0** тыс. рублей до **58 553,0** тыс. рублей в результате увеличения лимитов в целях исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации от 20.02.2015 № Пр-287;

в) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.4. «Строительство тротуаров в рамках реконструкции участка автодороги, устройство недостающих тротуаров в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы»:

уменьшение в 2018 году с **10 950,0** тыс. рублей до **2 050,0** тыс. рублей в связи с тем, что финансирование было перераспределено на мероприятие «Оборудование пешеходных переходов ТСОДД в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-2007» в рамках мероприятия «Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы» в целях выполнения пункта 2 Перечня Поручений президента РФ от 20.02.2015 Пр-287;

увеличение в 2019 году с **17 600,0** тыс. рублей до **64 258,4** тыс. рублей в связи с переносом объекта с 2018 года на 2019 год;

г) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.5. «Строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции участка автодороги, обустройство остановочных пунктов, устройство недостающих остановочных пунктов в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы»:

уменьшение в 2018 году с **29 932,6** тыс. рублей до **5 350,0** тыс. рублей в связи с тем, что финансирование было перераспределено на мероприятие «Оборудование пешеходных переходов ТСОДД в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-2007» в рамках мероприятия «Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы» в целях выполнения пункта 2 Перечня Поручений президента РФ от 20.02.2015 Пр-287;

увеличение в 2019 году с **30 850,0** тыс. рублей до **31 603,0** тыс. рублей в связи с увеличением сметной стоимости объекта;

д) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.6. «Строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в рамках реконструкции участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы»:

уменьшение в 2018 году с **23 367,44** тыс. рублей до **23 167,86** тыс. рублей в результате экономии при определении цены контракта при проведении торгов;

нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы»:

уменьшение в 2019 году с **4 200,0** тыс. рублей до **4 150,0** тыс. рублей в связи с необходимостью финансирования проектно-изыскательских работ мероприятия «Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы», в части выполнения мероприятия «Оборудование пешеходных переходов ТСОДД в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-2007», в связи с выполнением пункта 2 Перечня Поручений Президента РФ от 20.02.2015 Пр-287;

ж) изменение объемов финансирования мероприятия  1.2.3.9. «Разработка проектов организации движения»:

уменьшение в 2018 году с **5 000,0** тыс. рублей до **4 499,47** тыс. рублей в результате экономии средств при определении начальной максимальной цены контракта при проведении торгов;

з) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.10. «Устройство освещения в рамках реконструкции участка автодороги, устройство недостающего освещения в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы»:

уменьшение в 2018 году с **10 749,6** тыс. рублей до **1 749,6** тыс. рублей в связи в связи с необходимостью финансирования мероприятия «Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы», в части выполнения мероприятия «Оборудование пешеходных переходов ТСОДД в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-2007», в связи с выполнением пункта 2 Перечня Поручений Президента РФ от 20.02.2015 Пр-287;

увеличение в 2019 году с **11 650,0** тыс. рублей до **20 416,0** тыс. рублей в связи с переносом объекта с 2017 года и 2018 года на 2019 год;

и) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.13. «Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль»:

увеличение в 2018 году с **182 429,0** тыс. рублей до **201 029,53** тыс. рублей в связи с фактической потребностью;

увеличение в 2019 году с **181 700,0** тыс. рублей до **215 459,2** тыс. рублей в связи с фактической потребностью;

к) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.14. «Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно- изыскательские работы»:

увеличение в 2018 году с **0,0** тыс. рублей до **3 118,17** тыс. рублей в связи с переносом объекта с 2017 года на 2018 год;

м) увеличение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.17. «Мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках»:

уменьшение в 2018 году с **159 370,0** тыс. рублей до **134 370,0** тыс. рублей в результате возврата объема финансирования на мероприятие «Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль» в 2018 году, а также на мероприятие «Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы», в части выполнения мероприятия «Оборудование пешеходных переходов ТСОДД в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-2007», в связи с выполнением пункта 2 Перечня Поручений Президента РФ от 20.02.2015 Пр-287;

уменьшение в 2019 году с **110 000,0** тыс. рублей до **72 316,37** тыс. рублей в связи с необходимостью финансирования выполненных работ по контракту в 2017 году;

3. Вносимые изменения касаются объемов финансирования мероприятий из средств местного бюджета, исполнителем которых является Минтранс Новосибирской области и мэрия города Новосибирска:

 а) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.4 «Строительство тротуаров, в том числе проектно-изыскательские работы» из средств местного бюджета:

увеличение в 2018 году с **0,0** тыс. рублей до **25 000,0** тыс. рублей;

увеличение в 2019 году с **0,0** тыс. рублей до **25 000,0** тыс. рублей;

увеличение в 2020 году с **0,0** тыс. рублей до **25 000,0** тыс. рублей.

б) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.8. «Повышение сцепных качеств дорожного покрытия» из средств местного бюджета:

увеличение в 2018 году с **69 000,0** тыс. рублей до **70 000,0** тыс. рублей;

увеличение в 2019 году с **69 000,0** тыс. рублей до **70 000,0** тыс. рублей;

увеличение в 2020 году с **10 000,0** тыс. рублей до **112 000,0** тыс. рублей.

в) изменение объемов финансирования мероприятия 1.2.3.13. «Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль» из средств местного бюджета:

уменьшение в 2020 году с **17 698,3** тыс. рублей до **10 000,0** тыс. рублей.

4. Вносимые изменения касаются объемов финансирования мероприятий из средств внебюджетных источников, исполнителем которых является Минтранс Новосибирской области и ОАО «Экспресс-Пригород»:

а) изменение объемов финансирования мероприятия 2.1.1.1. «Оснащение объектов ОАО «Экспресс-Пригород» средствами и системами обеспечения транспортной безопасности» из средств внебюджетных источников:

увеличение в 2018 году с **1 200,0** тыс. рублей до **1 500,0** тыс. рублей;

увеличение в 2019 году с **1 200,0** тыс. рублей до **1 500,0** тыс. рублей;

увеличение в 2020 году с **1 200,0** тыс. рублей до **1 600,0** тыс. рублей.

5. Изменение количественных показателей, а также значений показателей целевых индикаторов мероприятий Программы:

а) сокращение количественного показателя мероприятия 1.1.4.1 «Проведение лекций, семинаров, бесед с участниками дорожного движения» предусмотрев значения показателей на 2018, 2019, 2020 годы в количестве 35000 мероприятий, ежеквартально на 2018 год – по 8750; ожидаемый результат – за период с 2018 по 2020 год будет проведено не менее 105 тыс. мероприятий. Сокращение количества планируемых мероприятий связано с использованием современных методов в профилактической работе и расширением взаимодействия со средствами массовой информации, что позволяет довести информацию о состоянии аварийности, проводимых профилактических мероприятиях, изменениях законодательства до широких кругов населения;

б) мероприятие 1.1.4.2 изложить в следующей редакции: «Проведение круглых столов, конференций, встреч с участниками дорожного движения, курсантами автошкол, водителями автопредприятий с показом киновидеопродукции по безопасности дорожного движения» предусмотрев значения показателей на 2018, 2019, 2020 годы в количестве 400 мероприятий, ежеквартально на 2018 год – по 100; ожидаемый результат – за период с 2018 по 2020 год будет проведено не менее 1,2 тыс. мероприятий. Увеличение показателей по мероприятию связано с фактическим увеличением показателей профилактической работы по данному направлению;

в) мероприятие 1.1.4.3 изложить в следующей редакции: «Публикация материалов по безопасности дорожного движения, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе списков лиц, лишенных права управления, в средствах массовой информации» предусмотрев значения показателей на 2018, 2019, 2020 в количестве 7000 публикаций за год, ежеквартально на 2018 год - по 1750. Увеличение количественного показателя по мероприятию связано с расширением взаимодействия со средствами массовой информации;

г) изменение наименования мероприятия 1.1.4.4.. Изложить в следующей редакции «Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике правонарушений участниками дорожного движения: «Вежливый водитель», «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Ремень безопасности», «Дети на дороге», «Стань заметный», «Внимание каникулы!».

Дополнение списка проводимых профилактических мероприятий обусловлено необходимостью популяризации использования светоотражающих элементов среди участников дорожного движения и привлечения внимания к детской дорожной безопасности в период проведения каникул;

д) исключить мероприятие 1.1.4.5 «Проведение конференций, круглых столов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения», так как данные мероприятия реализуются по мероприятию 1.1.4.2 «Проведение пропагандистских акций, круглых столов, встреч с участниками дорожного движения, курсантами автошкол, водителями автопредприятий с показом киновидеопродукции по безопасности дорожного движения»;

е) уменьшение количественных показателей мероприятия 1.1.4.6. «Производство и трансляция регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения, в том числе кредиторская задолженность» с **24** до **12** выпусков телепрограмм в 2018-2020 годах в результате увеличения стоимости выпуска телепрограммы, а также увеличения средней продолжительности выпусков;

ж) изменение количественных показателей мероприятия 1.2.3.3. «Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы» в 2018-2019 году, увеличение с 5010 шт. до 5046 шт., в результате увеличения количества пешеходных переходов в связи с исполнением Перечня Поручений Президента Российской Федерации от 20.02.2015 Пр-287, в 2019 году уменьшение с 6017 шт. до 5437 шт. в результате уменьшения ГКУ НСО ТУАД количества дорожных знаков по причине перераспределения средств на пешеходные переходы;

з) по мероприятию 1.2.3.3. «Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы», после того, как была разработана проектно-сметная документация на мероприятие и была уточнена сумма затрат в части выполнения мероприятия «Оборудование пешеходных переходов ТСОДД в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-2007» на строительство пешеходных переходов, средняя стоимость приведения пешеходных переходов в нормативное состояние увеличилась, что привело к увеличению объемов финансирования и увеличению стоимости единицы;

и) изменение количественных показателей мероприятия 1.2.3.4. «Строительство тротуаров, в том числе проектно-изыскательские работы» из средств областного бюджета в связи с тем, что после разработки проектно-сметной документации увеличилась стоимость одного километра построенных тротуаров; при этом, увеличение количественных показателей в плане реализации в 2018-2020 годах за счет увеличения плановых количественных показателей мероприятия выполняемых из средств местного бюджета, исполнитель мэрия города Новосибирска;

к) изменение количественных показателей мероприятия 1.2.3.5. «Строительство и обустройство остановочных павильонов, в том числе проектно-изыскательские работы» в 2018 году сложилось в результате того, что был уменьшен объем работ, так как не готова проектно-сметная документация. По 2-м объектам выполнение работ перенесено на 2019 год;

л) изменение количественных показателей мероприятия 1.2.3.6. «Строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы» в 2018 году с 1,0 км до 0,8 км в результате уточнения протяженности участков;

м) изменение количественных показателей мероприятия 1.2.3.7. «Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы» в 2018 году с 8 единиц до 6 единиц произошло в связи с тем, что на 2018 год финансирование производится только за счет местных бюджетов, на 2018-2020 годы стоимость единицы была уточнена после разработки проектно-сметной документации, а также были приведены значения количественных показателей с учетом планируемых объемов финансирования;

н) сокращение показателей целевого индикатора  Задача  1.1. «Развитие комплексной системы профилактики и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» -  «Количество произведенной медийной продукции по профилактике нарушений правил дорожного движения» с **132** шт. до **96** шт. в 2018-2020 годах в связи с увеличением стоимости эфирного времени при выпуске телепередачи, а также увеличением средней продолжительности выпусков;

о) сокращение показателей целевого индикатора Задачи 1.2. «Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области» - «Количество установленных/замененных дорожных знаков» с **34 359** шт. до **33 789** шт. в результате того, что в 2019 году количество дорожных знаков уменьшено с 1007шт. до 417шт..Так как, планируются работы по мероприятию «Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы», в части выполнения мероприятия «Оборудование пешеходных переходов ТСОДД в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-2007», в связи с выполнением пункта 2 Перечня Поручений Президента РФ от 20.02.2015 Пр-287;

п) сокращение показателей целевого индикатора Задачи 1.2. «Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области» - «Количество нанесенной на автомобильных дорогах дорожной разметки» в 2018-2020 году с **3 492,5** км. до **3341,4** км. в связи уточнением фактического объёма работ, были исключены дороги с интенсивностью движения меньше 1000 автомобилей в сутки, исключены автомобильные дороги с нанесенной разметкой соответствующей требованиям ГОСТ;

р) изменение наименования мероприятия 1.2.3.6. с «Устройство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы» на «Строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы» производится в связи с необходимостью приведения в соответствие выполняемых работ классификации видов работ;

В соответствии с утвержденной классификацией работ (приказ Минтранса РФ от 16.11.2012 № 402) устройство недостающих ПСП, без изменения границ полос отвода, относится к капитальному ремонту.

При выполнении работ по устройству переходно-скоростных полос постоянно требуется дополнительный отвод земли (с изменением границ отвода).

Таким образом, фактически выполняются работы по строительству (реконструкции) переходно-скоростных полос разгона и торможения.

 с) сокращение показателей целевого индикатора Задачи 1.2. «Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области» - «Количество законченных строительством/реконструкцией светофорных объектов» со **115** шт. до **88** шт. в связи с вынужденным сокращением объема финансирования из средств областного бюджета;

т) по мероприятию 1.2.3.10. «Оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП в населенных пунктах с транзитным движением автотранспорта, в том числе проектно-изыскательские работы» утвержденная редакция плана реализации предусматривает в 2018 году 3,25 км. Объект с объемом работ 2,25 км был перенесен на 2020 год и учтён в количественном показателе 2020 года – 24,2 км. Объект с объемом работ 1,0 км перенесен на 2019 год и учтён в количественном показателе 2019 года – 4,5 км;

у) по мероприятию 1.2.3.14. «Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно-изыскательские работы» количественный показатель в 2018 году меняется с 2,0 км до 3,9 км в связи с тем, что объект с 2017 перенесен на 2018 год;

ф) в проекте Программы на 2018-2020 годы меняется значение целевого индикатора «Количество законченных строительством/реконструкцией светофорных объектов» в связи с тем, что на 2020 год отсутствует фактическая потребность в результате выполненных работ в период 2017-2019 годов.

Значение целевого индикатора «Количество установленных/замененных дорожных знаков» меняется в связи с тем, что в 2019 году сокращено количество дорожных знаков с 1007 шт. до 417 шт., так как мероприятие 1.2.3.3. «Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы» реализуется в части выполнения мероприятия «Оборудование пешеходных переходов ТСОДД в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-2007», в целях выполнения пункта 2 Перечня Поручений Президента Российской Федерации от 20.02.2015 Пр-287;

х) в Задаче 2. «Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области» плана реализации программы в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития НСО (письмо от 15.12.2017 № 4982-36/8-Вн) добавлен целевой индикатор «Количество нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным организациям, обустроенных в соответствии с новыми национальными стандартами».

Целевому индикатору присвоен весовой коэффициент 0,02;

В результате корректировки общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют **3 767 677,9** тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – **145 752,5** тыс. рублей, средства областного бюджета – **2 788 746,1** тыс. рублей, из которых средства Минтранса Новосибирской области – **2 788 565,9** тыс. рублей, средства Минобрнауки Новосибирской области – **180,2** тыс. рублей, средства Минздрава Новосибирской области – **0,0** тыс. рублей, средства Управления информационных проектов Новосибирской области – **0,0** тыс. рублей, средства местных бюджетов – **764 779,3** тыс. рублей, средства из внебюджетных источников – **68 400,0** тыс. рублей.

Врио министра транспорта и дорожного

хозяйства Новосибирской области А.В. Костылевский