ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти

на 2021-2025 гг.”»

Руководствуясь пунктом 5.2.1. «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (далее - Порядок № 2546-п/1), вносятся изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» (далее – Программа).

Изменения в целях приведения в соответствие с решением Думы городского округа Тольятти № 269 от 10.07.2024 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»» (далее - решение Думы № 269 от 10.07.2024).

Объем финансового обеспечения Программы на 2024 год (3 966 640 тыс. руб.) выше объема (2 895 351 тыс.руб.), утвержденного решением Думы № 269 от 10.07.2024 на основании Приказов департамента финансов «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Тольятти и лимиты бюджетных обязательств на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»:

- № 407-пк/4.1 от 03.07.2024 на 473 762 566,06 руб.

- №421-пк/4.1 от 11.07.2024 на 597 526 000,00 руб.

В соответствии с п.5.2.2 Порядка № 2546-п/1 внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в том числе в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы сверх объемов, утвержденных решением Думы о бюджете городского округа Тольятти.

На 2024 год финансирование Программы увеличилось на 600 796 тыс. руб. и изменилось с 3 365 844 тыс. руб. на 3 966 640 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличилось на 21 196 тыс. руб. и изменилось с 1 368 592 тыс. руб. на 1 389 788 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета увеличилось на 579 600 тыс. руб. и изменилось с 1 997 252 тыс. руб. на 2 576 852 тыс. руб.

1. Подпрограмма «**Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»**

* 1. По мероприятию 1.1.6. «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения» уменьшено финансирование на сумму экономии 355 тыс. руб. и изменено с 9 095 тыс. руб. на 8 740 тыс. руб. Показатель (индикатор) не изменится.
  2. По мероприятию 1.2.1. «Устройство технических средств организации дорожного движения» уменьшено финансирование на сумму экономии 227 тыс. руб. и изменено с 44 903 тыс. руб. на 44 676 тыс. руб. Показатель (индикатор) не изменится.
  3. По мероприятию 1.2.2. «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ» уменьшено финансирование на сумму экономии 22 тыс. руб. и изменено с 866 тыс. руб. на 844 тыс. руб. Показатель (индикатор) не изменится.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год* уменьшен *за счет средств бюджета городского округа Тольятти* на 604 тыс. руб. и изменен *с 218 493 тыс. руб. на 217 889 тыс. руб.*

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.».**

2.1. По мероприятию 2.1.2. «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» (строка «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги поселка Приморский (I этап)») дополнительно предусмотрено финансирование в сумме 410 тыс. руб. Финансирование изменится с 747 тыс. руб. на 1 157 тыс. руб. Показатели (индикаторы) не изменятся.

По мероприятию 2.1.3. «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» уменьшено финансирование на 196 тыс. руб. и изменено с 31 423 тыс. руб. на 31 227 тыс. руб.

В разбивке мероприятия по объектам и видам работ:

По строке «Проектно-изыскательские работы на создание и эксплуатацию объекта: «Пункт автоматического весогабаритного контроля в г.Тольятти»» сокращены бюджетные ассигнования в части экономии на 196 тыс. руб. и изменены с 6 358 тыс. руб. на 6 162 тыс. руб. Показатели (индикаторы) не изменятся.

2.3. По мероприятию 2.1.5. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» увеличено финансирование на 597 248 тыс. руб. и изменено с 830 557 тыс. руб. на 1 427 805 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличено на 17 648 тыс. руб. и изменены с 130 557 тыс. руб. на 148 205 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета увеличены на 579 600 тыс. руб. и изменены с 700 000 тыс. руб. на 1 279 600 тыс. руб.

В разбивке мероприятия по объектам и видам работ:

По строке «Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог» уменьшено финансирование сумму экономии 278 тыс. руб. и изменено с 1 806 тыс. руб. на 1 528 тыс. руб.

Введены новые объекты для ремонта:

- ул.Воскресенская между ул.Дзержинского и ул.Заставная с финансированием 118 316 тыс. руб., из них: 3 549 тыс. руб. – средства бюджета г.о. Тольятти; 114 767 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- Комсомольского шоссе между ул.Комзина и ул.Есенина с финансированием 173 665 тыс. руб., из них: 5 210 тыс. руб. – средства бюджета г.о. Тольятти; 168 455 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- Южная завода - часть Южного шоссе, между ул.Борковская и ул.Воскресенская с финансированием 147 512 тыс. руб., из них: 4 425 тыс. руб. – средства бюджета г.о. Тольятти; 143 087 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- Южного шоссе, от ул.Борковская до ул.Полякова с финансированием 158 024 тыс. руб., из них: 4 741 тыс. руб. – средства бюджета г.о. Тольятти; 153 283 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По строке «Нераспределенный остаток» финансирование составит 9 тыс. руб., из них: 1 тыс. руб. – средства бюджета г.о. Тольятти; 8 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Показатель (индикатор) «Площадь отремонтированных путем ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"» составит 350,26/189,27 тыс. м2.

2.4. По мероприятию 2.1.6. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» в связи с обращениями депутатов увеличено финансирование на 6 000 тыс. руб. и изменено с 105 550 тыс. руб. на 111 550 тыс. руб.:

- увеличено на 8 000 тыс. руб. – на выполнение работ по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ремонта внутриквартального проезда вокруг сквера по б-ру Курчатова по обращению председателя Думы Рузанова С.Ю.);

- уменьшено на 2 000 тыс. руб. в связи с обращением депутата Думы городского округа Тольятти Сакеева О.Е. от 19.06.2024 № 06-06/2024 по вопросу перераспределения бюджетных ассигнований 2024 года между департаментом дорожного хозяйства и транспорта и департаментом городского хозяйства.

Показатель (индикатор) «Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» изменится с 49,296 тыс. м2. на 52,098 тыс. м2.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год увеличен на 603 462 тыс. руб. и изменен с 1 457 886 тыс. руб. на 2 061 348 тыс. руб., в том числе:*

*- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличен на 23 862 тыс. руб. и изменен с 303 862 тыс. руб. на 327 724 тыс. руб.;*

*- за счет средств областного бюджета увеличен на 579 600 тыс. руб. и изменен с 1 154 024 тыс. руб. на 1 733 624 тыс. руб.*

3. Подпрограмма **«Содержание улично-дорожной сети на 2021-2025 гг.».**

3.1. По мероприятию 3.2.1. «Нанесение горизонтальной дорожной разметки» уменьшено финансирование на сумму экономии 2 062 тыс. руб. и изменено с 53 164 тыс. руб. на 51 102 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Количество типов дорожной разметки» не изменится.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год уменьшен на 2 062 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 320 298 тыс. руб. на 318 236 тыс. руб.*

Показатель конечного результата «Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)» увеличится на 11,33 км и составит 780,17 км.

И.о. руководителя департамента Н.В. Каунина

Н.Ю. Уткина

54-44-33 (49-97)