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.”» (далее – Программа)

Руководствуясь Порядком 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, в целях приведения Программы в соответствие с решениями Думы городского округа Тольятти от 22.12.2021 № 1137 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»», от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решения Думы), в Программу вносятся следующие изменения:

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

1.1. Мероприятие 1 «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 27 412 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 29 389 тыс. руб. на 1 977 тыс. руб.

- на 2023 год не изменено.

- на 2024 год увеличено на 30 758 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 30 758 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП»:

- на 2022 год не изменено.

- на 2024 год увеличено на 2 шт. и изменено с «-» на 2 шт.

1.2. Мероприятие 3 «Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ»:

Финансирование:

- на 2021 год уменьшено на 16 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 1 660 тыс. руб. на 1 644 тыс. руб.

- на 2022 год увеличено на 104 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 1 368 тыс. руб. на 1 472 тыс. руб.

- на 2023 год не изменено.

- на 2024 год увеличено на 1 368 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 1 368 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей»:

- на 2021 год скорректировано под выделенное финансирование, изменено с 10 шт. на 11 шт.

- на 2022 год скорректировано под выделенное финансирование, изменено с 4 шт. на 11 шт.

- на 2023 год скорректировано под выделенное финансирование, изменено с 4 шт. на 11 шт.

- на 2024 год увеличено на 12 шт. и изменено с «-» на 12 шт.

1.3. Мероприятие 4 «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 773 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 907 тыс. руб. на 134 тыс. руб. Ожидается подтверждение выделения средств областного бюджета на сумму 2 316 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек»:

- на 2022 год скорректировано под выделенное финансирование, изменено с 1 шт. на 7 шт.

1.4. Мероприятие 5 «Устройство пешеходных дорожек»:

Финансирование:

- на 2021 год не изменено.

- на 2022 год уменьшено на 2 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 7 312 тыс. руб. на 7 310 тыс. руб.

- на 2024 год увеличено на 8 219 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 8 219 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество построенных пешеходных дорожек»:

- на 2021 год в связи с допущенной ранее технической ошибкой увеличено на 1 шт. и изменено с 11 шт. на 12 шт.

- на 2022 год скорректировано под выделенное финансирование, изменено с 9 шт. на 20 шт.

- на 2024 год увеличено на 1 шт. и изменено с «-» на 1 шт.

1.5. Мероприятие 6 «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 238 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 1 369 тыс. руб. на 1 607 тыс. руб. Ожидается подтверждение выделения средств областного бюджета на сумму 27 708 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество проектных работ по устройству линий наружного электроосвещения»:

- на 2022 год увеличено на 1 шт. и изменено с 2 шт. на 3 шт.

1.6. В связи с необходимостью выполнения работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти добавлено мероприятие 7 «Приобретение диагностической дорожной лаборатории»:

Финансирование:

- на 2022 год предусмотрено на сумму 8 629 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти.

Добавлен индикатор «Количество приобретенных передвижных специализированных дорожных лабораторий». Значение на 2022 год - 1 шт.

1.7. Мероприятие 8 «Устройство технических средств организации дорожного движения»:

Финансирование:

- на 2024 год уменьшено на 15 857 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 29 781 тыс. руб. на 13 924 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество обустроенных светофорных объектов»:

- на 2024 год уменьшено на 8 шт. и изменено с 26 шт. на 18 шт.

1.8. Мероприятие 9 «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено 1 105 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 1 417 тыс. руб. на 312 тыс. руб. Ожидается подтверждение выделения средств областного бюджета на сумму 5 372 тыс. руб.

- на 2024 год увеличено на 1 417 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 1 417 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество проектных работ на устройство и перенос остановок общественного транспорта»

- на 2022 год скорректировано под выделенное финансирование, изменено с 7 шт. на 30 шт.

- на 2024 год увеличено на 7 шт. и изменено с «-» шт. на 7 шт.

1.9. Мероприятие 10 «Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 7 056 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 12 265 тыс. руб. на 5 209 тыс. руб.

- на 2023 год не изменено

- на 2024 год увеличено на 12 265 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 12 265 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта»:

- на 2022 год уменьшено на 1 шт. и изменено с 2 шт. на 1 шт.

- на 2023 год скорректировано под выделенное финансирование, изменено с 2 шт. на 1 шт.

- на 2024 год увеличено на 1 шт. и изменено с «-» на 1 шт.

1.10. Мероприятие 11 «Проектирование устройства парковочных площадок (карманов и стоянок)»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 262 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 262 тыс. руб.

- на 2024 год уменьшено на 2 170 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 2 170 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество проектных работ на строительство и реконструкцию парковочных площадок (карманов и стоянок)»

- на 2022 год увеличено на 11 шт. и изменен с «-» на 11 шт.

- на 2024 год уменьшено на 4 шт. и изменен с 4 шт. на «-».

1.11. Мероприятие 12 «Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 4 610 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 57 тыс. руб. на 4 667 тыс. руб.

- на 2024 год увеличено на 57 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 57 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) парковочных площадок, карманов и стоянок»:

- на 2022 год увеличено на 4 шт. и изменено с 1 шт. на 5 шт.

- на 2024 год увеличено на 1 шт. и изменено с «-» шт. на 1 шт.

1.12. Мероприятие 13 «Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 2 000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 2 000 тыс. руб.

- на 2023 год увеличено на 2 000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 2 000 тыс. руб.

- на 2024 год уменьшено на 2 500 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 4 500 тыс. руб. на 2 000 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество приобретенных дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)»:

- на 2022 год увеличено на 534 шт. и изменено с «-» на 534 шт.

- на 2023 год увеличено на 534 шт. и изменено с «-» на 534 шт.

- на 2024 год уменьшено на 1 409 шт. и изменено с 1 943 шт. на 534 шт.

1.13. Мероприятие 14 «Приобретение спецтехники»:

Финансирование:

- на 2024 год уменьшено на 893 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 893 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество приобретенных единиц спецтехники»:

- на 2024 год уменьшено на 1 ед. и изменено с 1 ед. на «-».

1.14. Мероприятие 15 «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов»:

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 399 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 4 176 тыс. руб. на 4 575 тыс. руб.

- на 2024 год увеличено на 399 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 4 176 тыс. руб. на 4 575 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов»:

- на 2023 год увеличено на 4 шт. и изменено с 43 шт. на 47 шт.

- на 2024 год увеличено на 4 шт. и изменено с 43 шт. на 47 шт.

1.15. В связи с необходимостью выполнения работ по ликвидации очагов аварийности согласно мероприятиям Перечня аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер на 2021 год, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 03.03.2021 №1066-п/1 добавлено мероприятие 16 «Устройство островков безопасности, пандусов и замена остановок общественного транспорта»:

Финансирование:

- на 2022 год предусмотрено на сумму 1 557 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти.

Добавлен индикатор «Количество устроенных островков безопасности, пандусов и замененных остановок общественного транспорта». Значение на 2022 год – 5 шт.

1.16. Мероприятие 17 «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 7 379 тыс. руб. и изменено с 26 674 тыс. руб. на 34 053 тыс. руб.;

- на 2023 год увеличено на 6 165 тыс. руб. и изменено с 26 674 тыс. руб. на 32 839 тыс. руб.;

- на 2024 год увеличено на 6 000 тыс. руб. и изменено с 26 839 тыс. руб. на 32 839 тыс. руб.

Значение индикатора «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения» не изменено.

 *Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2021 год* *уменьшен на 16 тыс. руб.* *за счет средств городского округа Тольятти* *и изменен с 173 028 тыс. руб. на 173 012 тыс. руб.;*

*- на 2022 год уменьшен на 11 569 тыс. руб. за счет средств городского округа Тольятти и изменен с 98 858 тыс. руб. на 87 289 тыс. руб.;*

*- 2023 год увеличен на 8 564 тыс. руб. за счет средств городского округа Тольятти и изменен с 98 858 тыс. руб. на 107 422 тыс. руб.;*

*- 2024 год увеличен на 39 063 тыс. руб. за счет средств городского округа Тольятти и изменен с 68 359 тыс. руб. на 107 422 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. Мероприятие 18 «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 47 177 тыс. руб. (из них увеличилось на 5 484 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, уменьшилось 14 418 тыс. руб. – средства областного бюджета, уменьшилось на 38 243 тыс. руб. – средства федерального бюджета) и изменено с 58 542 тыс. руб. на 11 365 тыс. руб.

- на 2024 год уменьшено на 652 603 тыс. руб. (из них 36 859 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 615 744 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 657 603 тыс. руб. на 5 000 тыс. руб.

- на 2025 год увеличено на 549 792 тыс. руб. (из них 29 272 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 520 520 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 479 395 тыс. руб. на 1 029 187 тыс. руб.

Значение индикатора «Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- на 2022 год уменьшено на 0,24 км и изменено с 1,74 км на 1,5 км.

- на 2024 год уменьшено на 4,5 км и изменено с 4,5 км на «-».

- на 2025 год увеличено на 3 км и изменено с 2,4 км на 5,4 км.

Значение индикатора «Количество разработанной документации по строительному контролю и авторскому надзору по строительству объектов дорожного хозяйства»:

- на 2022 год увеличено на 4 шт. и изменено с «-» на 4 шт.

- на 2024 год увеличено на 2 шт. и изменено с «-» на 2 шт.

Показатель конечного результата 4 «Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти»

- на 2022 год уменьшено на 0,02% и изменено с 0,22% на 0,20%.

- на 2024 год уменьшен на 0,72% и изменено с 0,72% на «-».

- на 2025 год увеличен на 0,72% и изменено с 0,79% на 1,51%.

2.2. Мероприятие 19 «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 9 747 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 9 747 тыс. руб.

- на 2024 год уменьшено на 159 124 тыс. руб. (из них 15 524 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 143 600 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 159 124 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

- на 2025 год увеличено на 159 124 тыс. руб. (из них 15 524 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 143 600 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 0 тыс. руб. на 159 124 тыс. руб.

Значение индикатора «Протяжённость реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- на 2022 год увеличено на 0,45 км и изменено с «-» на 0,45 км.

- на 2024 год уменьшено на 0,10 км и изменено с 0,10 км на «-».

- на 2025 год увеличилось на 2,02 км и изменено с «-» на 2,02 км.

Показатель конечного результата 5 «Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти»:

- на 2022 год увеличено на 0,05% и изменено с «-» на 0,05%.

- на 2025 год увеличился на 0,21% и изменен с «-» на 0,21%.

2.2. Наименование мероприятия 20 изменено на «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

Финансирование:

- на 2021 год увеличено на 988 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 44 356 тыс. руб. на 45 344 тыс. руб. Финансирование предусмотрено на оплату задолженности по основному долгу по принятым обязательствам за 2018 год в пользу ООО «М-Строй» по исполнительному листу (Дело № А55-28954/2020 от 01.07.2021 года).

- на 2022 год уменьшено на 8 029 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 16 100 тыс. руб. на 8 071 тыс. руб.

- на 2023 год уменьшено на 11 213 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 16 100 тыс. руб. на 4 887 тыс. руб.

- на 2024 год уменьшено на 73 349 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 78 236 тыс. руб. на 4 887 тыс. руб.

- на 2025 год увеличено на 78 236 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 26 114 тыс. руб. на 104 350 тыс. руб.

В мероприятие 20 приложения №3 добавлена:

- подстрока «2018 (Оплата ранее принятых обязательств)».

В мероприятие 20 приложения №4 добавлены:

- индикатор «Количество разработанной проектно-сметной документации по устройству линии наружного освещения». Значение на 2021 год – 1 шт.

Значение индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- на 2021 год в связи с допущенной ранее технической ошибкой изменено с 4 шт. на 3 шт.

- на 2022 год уменьшено на 1 шт. и изменено с 2 шт. на 1 шт.

- на 2023 год уменьшено на 2 шт. и изменено с 2 шт. на «-»

- на 2025 год увеличено на 2 шт. и изменено с 4 шт. на 6 шт.

Значение индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- на 2022 год увеличено на 6 шт. и изменено с «-» на 6 шт.

Значение индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- на 2024 год уменьшено на 2 шт. и изменено с 3 шт. на 1 шт.

2.3. Мероприятие 21 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль»:

Финансирование:

- на 2021 год не изменено.

Во исполнение п. 1.1.3 протокола заседания проектного комитета по региональной составляющей национального проекта «Безопасные качественные дороги» (далее – нацпроект «БКД») от 22.09.2021 № ПК-БКД/46 из паспорта нацпроекта «БКД» на 2021 год исключен объект «Капитальный ремонт участка подъездной дороги к производственной базе ООО «ЭКОЛАЙН», расположенной по адресу: г. Тольятти, ул. Северная 21/21а, от улицы Северной до перекрестка со строением 27». На основании вышеизложенного финансирование на 2021 год в подстроке «в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"» уменьшено на 41 382 тыс. руб. (из них 1 986 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 39 396 тыс. руб. – средства областного бюджета) изменено с 41 382 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

- на 2022 год увеличено на 600 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 214 595 тыс. руб. на 215 195 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование не изменилось;

- на 2023 год увеличено на 3 000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 374 717 тыс. руб. на 377 717 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование не изменилось;

- на 2024 год уменьшено на 578 301 тыс. руб. (из них 41 561 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 536 740 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 581 301 тыс. руб. на 3 000 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" финансирование уменьшено на 432 041 тыс. руб. (из них 21 124 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 410 917 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 432 041 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

- на 2025 год увеличилось на 676 120 тыс. руб. (из них 50 060 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 626 060 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 314 304 тыс. руб. на 990 424 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" финансирование увеличено на 526 860 тыс. руб. (из них 26 623 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 500 237 тыс. руб. – средства областного бюджета) изменено с 0 тыс. руб. на 526 860 тыс. руб.

Значение индикатора «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"»:

- на 2021 год изменено с 5,54 / 5,54 тыс. м2 на 5,54 / - тыс. м2.

- на 2022 год увеличено на 0,03 тыс. м2 и изменено с 40,94 / 40,94 тыс. м2 на 40,97 / 40,97 тыс. м2.

- на 2023 год увеличено на 4,5 тыс. м2 и изменено с 45,50 / 45,50 тыс. м2 на 50,00 / 50,00 тыс. м2.

- на 2024 год уменьшено на 78,43 / 48,52 тыс. м2 и изменено с 78,43 / 48,52 тыс. м2 на «-».

- на 2025 год увеличено 78,43 / 48,52 тыс. м2 и изменено с 18,54 / - тыс. м2 на 96,97 / 48,52 тыс. м2.

Значение индикатора «Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте»:

- на 2022 год увеличено на 1 шт. и изменено с «-» на 1 шт.

- на 2023 год увеличено на 1 шт. и изменено с «-» на 1 шт.

- на 2024 год увеличено на 1 шт. и изменено с «-» на 1 шт.

Показатель конечного результата 3 «Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти» скорректирован в связи с допущенной ранее технической ошибкой и изменен с 733,5 км на 730,5 км.

Показатель конечного результата 6 «Доля отремонтированных за счет капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти»:

- на 2021 год не изменен, так как ремонт объекта выполнен.

- на 2022 год увеличен на 0,01% и изменен с 1,40% на 1,41%.

- на 2023 год увеличен на 0,45% и изменен с 1,00% на 1,45%.

- на 2024 год уменьшен на 1,18% и изменен с 1,18% на «-».

- на 2025 год увеличен на 1,18% и изменен с 0,98% на 2,16%.

2.4. Мероприятие 22 «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

Финансирование:

- на 2021 год уменьшено на 33 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 809 679 тыс. руб. на 809 646 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" финансирование уменьшено на 11 232 тыс. руб. (из них 539 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 10 693 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 693 912 тыс. руб. на 682 680 тыс. руб.

- на 2022 год уменьшено на 49 204 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 590 389 тыс. руб. на 541 185 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование не изменилось;

- на 2023 год увеличено на 19 095 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 430 267 тыс. руб. на 449 362 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование не изменилось;

- на 2024 год уменьшено на 361 244 тыс. руб. (из них увеличилось на 55 056 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, уменьшилось на 416 300 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 1 179 046 тыс. руб. на 817 802 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" финансирование увеличено на 649 278 тыс. руб. (из них 37 658 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 611 620 тыс. руб. – средства областного бюджета) изменено с 93 822 тыс. руб. на 743 100 тыс. руб.

- на 2025 год увеличено на 1 035 225 тыс. руб. (из них 53 047 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 982 178 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 1 283 038 тыс. руб. на 2 318 263 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование не изменилось.

Значение индикатора «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"»:

- на 2021 год изменен с 318,73 / 295,83 тыс. м2 на 270,51 / 247,61 тыс. м2. Показатель приведен в соответствие с объемами, предусмотренными контрактом.

- на 2022 год уменьшено на 23,71 / 1,08 тыс. м2 и изменено с 247,48 / 220,15 тыс. м2 на 223,77 / 219,07 тыс. м2.

- на 2023 год увеличено на 7,62 / 0,40 тыс. м2 и изменено с 183,33 / 156 тыс. м2 на 190,95 / 156,40 тыс. м2.

- на 2024 год уменьшено на 181,47 / 159,23 тыс. м2 и изменено с 411,33 / 49,63 тыс. м2. на 229,86 / 208,86 тыс. м2.

- на 2025 год увеличено на 181,47 тыс. м2 и изменено с 394,81 / - тыс. м2 на 576,28 / - тыс. м2.

Значение индикатора «Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог»:

- на 2022 год увеличено на 24,06 км и изменено с «-» на 24,06 км.

Значение индикатора «Количество отремонтированных путем капитального ремонта и ремонта надземных и подземных пешеходных переходов»:

- на 2022 год увеличено на 1 шт. и изменено с «-» на 1 шт.

- на 2023 год увеличено на 1 шт. и изменено с «-» на 1 шт.

- на 2024 год увеличено на 1 шт. и изменено с «-» на 1 шт.

Значение индикатора «Протяженность установленных пешеходных ограждений»:

- на 2021 год уменьшено на 3,67 тыс. м.п. и изменено с 6,57 тыс. м.п. на 2,90 тыс. м.п. Показатель приведен в соответствие с объемами, предусмотренными контрактом.

Значение индикатора «Количество экспертных заключений о соответствии представленных ОНМЦК нормативным правовым актам Российской Федерации, методическим рекомендациям, иным правовым актам, регулирующим строительную деятельность»:

- на 2021 год увеличено с 7 шт. на 15 шт. Показатель приведен в соответствие с объемами, предусмотренными контрактами.

- на 2022 год увеличено на 14 шт. и изменено с «-» на 14 шт.

- на 2023 год увеличено на 18 шт. и изменено с «-» на 18 шт.

- на 2024 год увеличено на 18 шт. и изменено с «-» на 18 шт.

В связи с необходимостью выполнения работ по техническому учёту и паспортизации добавлен индикатор «Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, на которых проведён технический учёт и паспортизация». Значение на 2022 год – 11 шт.

В связи с необходимостью выполнения проектно-изыскательских работ по устройству пункта автоматического весогабаритного контроля добавлен индикатор «Количество разработанной проектной документации по устройству пункта автоматического весогабаритного контроля». Значение на 2022 год – 1 шт.

В связи с необходимостью подготовки экспертных заключений по объектам ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов добавлен индикатор «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»:

- на 2021 год - 6 шт.;

- на 2022 год - 55 шт.;

- на 2023 год – 70 шт.;

- на 2024 год – 70 шт.

Значение индикатора «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей»:

- на 2021 год увеличен на 1 шт. и изменен с 19 шт. на 20 шт. Значение показателя приведено в соответствие с дополнительным соглашением от 24.12.2021 № 706-01/2020-002/22 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области от 13.03.2020 № 706-01/2020-002.

Значение индикатора «Количество построенных пешеходных дорожек»:

- на 2021 год уменьшено на 2 шт. и изменено с 11 шт. на 9 шт. Значение показателя приведено в соответствие с дополнительным соглашением от 24.12.2021 № 706-01/2020-002/22 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области от 13.03.2020 № 706-01/2020-002.

Значение индикатора «Количество проектных работ по устройству линий наружного электроосвещения, в том числе осуществление технологического присоединения к электрическим сетям»:

- на 2021 год уменьшено на 1 шт. и изменено с 4 шт. на 3 шт. Значение показателя приведено в соответствие с дополнительным соглашением от 24.12.2021 № 706-01/2020-002/22 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области от 13.03.2020 № 706-01/2020-002.

2.5. Мероприятие 23 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти»:

Финансирование:

- на 2021 год не изменено.

- на 2022 год увеличено на 1 081 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 6 615 тыс. руб. на 7 696 тыс. руб.

- на 2023 год увеличено на 1 081 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 6 615 тыс. руб. на 7 696 тыс. руб.

- на 2024 год уменьшено на 348 905 тыс. руб. (из них 10 686 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 338 219 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 356 601 тыс. руб. на 7 696 тыс. руб.

Значение индикатора «Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти»:

- на 2021 год уменьшено на 0,08 тыс. м2 и изменено с 107,91 тыс. м2 на 107,83 тыс. м2. Показатель приведен в соответствие с объемами, предусмотренными контрактом.

- на 2022 год уменьшено на 1,2 тыс. м2 и изменено с 7 тыс. м2 на 5,8 тыс. м2.

- на 2023 год уменьшено на 0,2 тыс. м2 и изменено с 6 тыс. м2 на 5,8 тыс. м2.

- на 2024 год уменьшено на 315,2 тыс. м2 и изменено с 321 тыс. м2 на 5,8 тыс. м2.

2.5. Мероприятие 24 «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»:

Финансирование:

- на 2021 год уменьшено на 548 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 3 294 тыс. руб. на 2 746 тыс. руб.

- на 2022 год увеличено на 2 300 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 2 300 тыс. руб.

- на 2023 год увеличено на 2 300 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 2 300 тыс. руб.

- на 2024 год уменьшено на 84 661 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 86 961 тыс. руб. на 2 300 тыс. руб.

- на 2025 год увеличено на 86 961 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 42 763 тыс. руб. на 129 724 тыс. руб.

Значение индикатора «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»:

- на 2021 год уменьшено на 1,8 тыс. м2 и изменено с 15,6 тыс. м2 на 13,8 тыс. м2.

- на 2022 год увеличено на 13,5 тыс. м2 и изменено с «-» на 13,5 тыс. м2.

- на 2023 год увеличено на 13,5 тыс. м2 и изменено с «-» на 13,5 тыс. м2.

- на 2024 год уменьшено на 311,17 тыс. м2 и изменено с 324,67 тыс. м2 на 13,5 тыс. м2.

- на 2025 год увеличено 311,17 тыс. м2 и изменено с 171,17 тыс. м2 на 482,34 тыс. м2.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий с учетом оплаты ранее принятых обязательств:*

*- на 2021 год увеличен на 407 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 1 585 416 тыс. руб. на 1 585 823 тыс. руб.;*

*- на 2022 год уменьшен на 90 682 тыс. руб. (из них 38 021 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 14 418 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 38 243 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета) и изменен с 886 241 тыс. руб. на 795 559 тыс. руб.;*

*- на 2023 год увеличен на 14 263 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 832 699 тыс. руб. на 846 962 тыс. руб.*

*- на 2024 год уменьшен* *на 2 258 187 тыс. руб. (из них 207 584 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 2 050 603 тыс. руб. за счет средств областного бюджета) и изменен с 3 098 872 тыс. руб. на 840 685 тыс. руб.*

*- на 2025 год увеличен на 2 585 458 тыс. руб. (из них 313 100 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 2 272 358 тыс. руб. за счет средств областного бюджета) и изменен с 2 507 975 тыс. руб. на 5 093 433 тыс. руб.*

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

3.1. Мероприятие 26 «Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений»:

Финансирование:

- на 2022 год не изменено.

- на 2023 год не изменено.

- на 2024 год увеличено на 20 138 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 406 330 тыс. руб. на 426 468 тыс. руб.

Значение индикатора «Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений»:

- на 2022 год увеличено на 98,54 тыс. м2 в связи с включением в муниципальный контракт новых бесхозяйных дорог и увеличением стоимости содержания и изменено с 6 198,38 тыс. м2 на 6 296,92 тыс. м2.

- на 2023 год увеличено на 98,54 тыс. м2 в связи с включением в муниципальный контракт новых бесхозяйных дорог и увеличением стоимости содержания и изменено с 6 198,38 тыс. м2 на 6 296,92 тыс. м2.

- на 2024 год увеличено на 98,54 тыс. м2 в связи с включением в муниципальный контракт новых бесхозяйных дорог и увеличением стоимости содержания и изменено с 6 198,38 тыс. м2 на 6 296,92 тыс. м2.

3.2. Мероприятие 27 «Содержание надземных и подземных пешеходных переходов»:

Финансирование:

- на 2022 год не изменено.

- на 2023 год не изменено.

- на 2024 год на основании проведенного анализа фактически освоенных финансовых средств прошлых лет финансирование уменьшено на 34 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 880 тыс. руб. на 846 тыс. руб.

Значение индикатора «Площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании»:

- на 2022 год увеличено на 0,19 тыс. м2 и увеличено с 1,95 тыс. м2 на 2,14 тыс. м2.

- на 2023 год увеличено на 0,19 тыс. м2 и увеличено с 1,95 тыс. м2 на 2,14 тыс. м2.

- на 2024 год увеличено на 0,19 тыс. м2 и увеличено с 1,95 тыс. м2 на 2,14 тыс. м2. В связи с заключением нового контракта была дополнительно учтена площадь 1 надземного пешеходного перехода.

3.3. Мероприятие 28 «Нанесение горизонтальной дорожной разметки»:

Финансирование:

- на 2024 год уменьшено на 1 200 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 31 200 тыс. руб. на 30 000 тыс. руб.

Изменение финансирования не влияет на значение индикатора «Количество типов дорожной разметки».

3.4. Наименование мероприятия 29 изменено на «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов»:

Финансирование:

- на 2021 год уменьшено на 91 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 8 403 тыс. руб. на 8 312 тыс. руб.

- на 2022 год увеличено на 831 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 831 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту путепроводов»:

- на 2021 год остается без изменений, так как уменьшение финансирования является результатом экономии от заключенного контракта.

- на 2022 год увеличено на 2 шт. и изменено с «-» на 2 шт.

В связи с необходимостью выполнения проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту подземных пешеходных переходов добавлен индикатор «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту подземных пешеходных переходов». Значение на 2022 год – 1 шт.

*Плановый объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета городского округа Тольятти:*

*- на 2021 год уменьшен на 91 тыс. руб.* *за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 281 952 тыс. руб. на 281 861 тыс. руб.;*

*- на 2022 год увеличен на 831 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти* *и изменен с 464 467 тыс. руб. на 465 298 тыс. руб.;*

*- на 2024 год уменьшен на 18 904 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 438 410 тыс. руб. на 457 314 тыс. руб.*

4. Подпрограмма **"Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.".**

4.1. Мероприятие 33 «Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования»:

Финансирование:

- на 2021 год уменьшено на 7 855 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 25 743 тыс. руб. на 17 888 тыс. руб. Уменьшение финансирования является результатом экономии от заключенного контракта.

- на 2022 год увеличено на 11 647 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 11 647 тыс. руб.

- на 2023 год увеличено на 11 647 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 11 647 тыс. руб.

- на 2024 год увеличено на 11 647 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 11 647 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан»:

- на 2021 год в связи с допущенной ранее технической ошибкой изменено с 15 100 тыс. пас. на 828 тыс. пас.

- на 2022 год увеличено на 828 тыс. пас. и изменено с «-» на 828 тыс. пас.

- на 2023 год увеличено на 828 тыс. пас. и изменено с «-» на 828 тыс. пас.

- на 2024 год увеличено на 828 тыс. пас. и изменено с «-» на 828 тыс. пас.

4.2. Мероприятие 35 «Предоставление транспортных услуг населению»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 26 409 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 26 409 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

- на 2023 год уменьшено на 26 409 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 26 409 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

- на 2024 год уменьшено на 26 409 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 26 409 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан»:

- на 2022 год уменьшено на 15 100 тыс. пас. и изменено с 15 100 тыс. пас. на «-».

- на 2023 год уменьшено на 15 100 тыс. пас. и изменено с 15 100 тыс. пас. на «-».

- на 2024 год уменьшено на 15 100 тыс. пас. и изменено с 15 100 тыс. пас. на «-».

4.3. Мероприятие 36 «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 43 500 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и изменено с 214 752 тыс. руб. на 258 252 тыс. руб.

- на 2023 год увеличено на 43 500 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и изменено с 214 752 тыс. руб. на 258 252 тыс. руб.

- на 2024 год увеличено на 43 500 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и изменено с 214 752 тыс. руб. на 258 252 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество действующих маршрутов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам»:

- на 2022 год увеличено на 27 ед. и изменено с 50 ед. на 77 ед.

- на 2023 год увеличено на 27 ед. и изменено с 50 ед. на 77 ед.

- на 2024 год увеличено на 27 ед. и изменено с 50 ед. на 77 ед.

Значение индикатора «Количество заключенных контрактов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам»:

- на 2022 год увеличено на 6 шт. и изменено с 2 шт. на 8 шт.

- на 2023 год увеличено на 6 шт. и изменено с 2 шт. на 8 шт.

- на 2024 год увеличено на 6 шт. и изменено с 2 шт. на 8 шт.

4.4. Мероприятие 37 «Приобретение автобусов путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»»:

Финансирование:

- на 2024 год увеличено на 556 тыс. руб. (из них 6 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти, 550 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 75 511 тыс. руб. на 76 067 тыс. руб.

Изменение финансирования не влияет на значение индикатора «Уровень исполнения обязательств по лизингу (с нарастающим итогом)».

Значение показателя конечного результата 9 «Доля подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации» в связи со списанием в 2021 году 30 автобусов МП «ТПАТП № 3» увеличено на 6,1% и изменено с 32,6% на 38,7%.

Значение показателя конечного результата 10 «Доля подвижного состава троллейбусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации» в связи со списанием в 2021 году 1 троллейбуса МП «ТТУ», а также превышением нормативного срока эксплуатации 22 троллейбусов уменьшено на 26,9% и изменено с 77,5% на 50,6%.

Значение показателя конечного результата 11 «Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП № 3» в связи со списанием в 2021 году пассажирских транспортных средств МП «ТПАТП № 3» увеличено на 2,7% и изменено с 91,3% на 94,0%.

Значение показателя конечного результата 12 «Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ» в связи со списанием в 2021 году пассажирских транспортных средств МП «ТТУ» увеличено на 1,0% и изменено с 81,3% на 82,3%.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий*

*- на 2021 год: уменьшен на 7 855 тыс. руб.* *за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 345 392 тыс. руб. на 337 537 тыс. руб.;*

*- на 2022 год: увеличен на 28 738 тыс. руб. (из них уменьшено на 14 762 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти, увеличено на* *43 500 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 317 340 тыс. руб. на 346 078 тыс. руб.*

*- на 2023 год:* *увеличен на 28 738 тыс. руб. (из них уменьшено на 14 762 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти, увеличено на 43 500 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 317 340 тыс. руб. на 346 078 тыс. руб.*

*- на 2024 год: увеличен на 29 294 тыс. руб. (из них уменьшено на 14 756 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти, увеличено на 44 050 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 316 784 тыс. руб. на 346 078 тыс. руб.*

***Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий:***

*- в 2021 году уменьшен на 7 555 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 2 385 788 тыс. руб. на 2 378 233 тыс. руб.;*

*- в 2022 году уменьшен на 72 682 тыс. руб. (из них уменьшен на 63 521 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, увеличен на 29 082 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, уменьшен на 38 243 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета) и изменен с 1 766 906 тыс. руб. на 1 694 224 тыс. руб.;*

*- в 2023 году* *увеличен на 51 565 тыс. руб. (из них 8 065 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 43 500 тыс. руб. - средства областного бюджета) и изменен с 1 706 211 тыс. руб. на 1 757 776 тыс. руб.;*

*- в 2024 году* *уменьшен на 2 170 926 тыс. руб. (из них 164 373 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 2 006 553 тыс. руб. - средства областного бюджета) и изменен с 3 922 425 тыс. руб. на 1 751 499 тыс. руб.;*

*- в 2025 году* *увеличен на 2 585 458 тыс. руб. (из них 311 100 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 2 272 358 тыс. руб. - средства областного бюджета) и изменен с 3 336 539 тыс. руб. на 5 921 997 тыс. руб.*

 Данный проект не несет негативного влияния на конкуренцию и не нарушает 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Заместитель руководителя департамента Н.В. Каунина

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

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.”» (далее – Программа)

Руководствуясь Порядком 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, в целях приведения Программы в соответствие с решениями Думы городского округа Тольятти от 22.12.2021 № 1137 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»», от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в Программу вносятся следующие изменения:

Плановый объем финансирования (средства городского округа Тольятти) подпрограммы «**Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»:**

*- на 2021 год уменьшен на 16 тыс. руб.* *за счет средств городского округа Тольятти и изменен с 173 028 тыс. руб. на 173 012 тыс. руб.;*

*- на 2022 год уменьшен на 11 569 тыс. руб. за счет средств городского округа Тольятти и изменен с 98 858 тыс. руб. на 87 289 тыс. руб.;*

*- 2023 год увеличен на 8 564 тыс. руб. за счет средств городского округа Тольятти и изменен с 98 858 тыс. руб. на 107 422 тыс. руб.;*

*- 2024 год увеличен на 39 063 тыс. руб. за счет средств городского округа Тольятти и изменен с 68 359 тыс. руб. на 107 422 тыс. руб.*

Плановый объем финансирования для выполнения мероприятий 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.»**:

*- на 2021 год увеличен на 407 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 1 585 416 тыс. руб. на 1 585 823 тыс. руб.;*

*- на 2022 год уменьшен на 90 682 тыс. руб. (из них 38 021 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 14 418 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 38 243 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета) и изменен с 886 241 тыс. руб. на 795 559 тыс. руб.;*

*- на 2023 год увеличен на 14 263 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 832 699 тыс. руб. на 846 962 тыс. руб.*

*- на 2024 год уменьшен* *на 2 258 187 тыс. руб. (из них 207 584 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 2 050 603 тыс. руб. за счет средств областного бюджета) и изменен с 3 098 872 тыс. руб. на 840 685 тыс. руб.*

*- на 2025 год увеличен на 2 585 458 тыс. руб. (из них 313 100 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 2 272 358 тыс. руб. за счет средств областного бюджета) и изменен с 2 507 975 тыс. руб. на 5 093 433 тыс. руб.*

Плановый объем финансирования подпрограммы **«Содержание улично-дорожной сети» на 2021-2025 гг."** за счет средств бюджета городского округа Тольятти:

*- на 2021 год уменьшен на 91 тыс. руб.* *за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 281 952 тыс. руб. на 281 861 тыс. руб.;*

*- на 2022 год увеличен на 831 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти* *и изменен с 464 467 тыс. руб. на 465 298 тыс. руб.;*

*- на 2024 год уменьшен на 18 904 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 438 410 тыс. руб. на 457 314 тыс. руб.*

Плановый объем финансирования подпрограммы **"Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг."** для выполнения мероприятий

*- на 2021 год: уменьшен на 7 855 тыс. руб.* *за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 345 392 тыс. руб. на 337 537 тыс. руб.;*

*- на 2022 год: увеличен на 28 738 тыс. руб. (из них уменьшено на 14 762 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти, увеличено на 43 500 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 317 340 тыс. руб. на 346 078 тыс. руб.*

*- на 2023 год:* *увеличен на 28 738 тыс. руб. (из них уменьшено на 14 762 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти, увеличено на 43 500 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 317 340 тыс. руб. на 346 078 тыс. руб.*

*- на 2024 год: увеличен на 29 294 тыс. руб. (из них уменьшено на 14 756 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти, увеличено на 44 050 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 316 784 тыс. руб. на 346 078 тыс. руб.*

**Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий:**

*- в 2021 году уменьшен на 7 555 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 2 385 788 тыс. руб. на 2 378 233 тыс. руб.;*

*- в 2022 году уменьшен на 72 682 тыс. руб. (из них уменьшен на 63 521 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, увеличен на 29 082 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, уменьшен на 38 243 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета) и изменен с 1 766 906 тыс. руб. на 1 694 224 тыс. руб.;*

*- в 2023 году* *увеличен на 51 565 тыс. руб. (из них 8 065 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 43 500 тыс. руб. - средства областного бюджета) и изменен с 1 706 211 тыс. руб. на 1 757 776 тыс. руб.;*

*- в 2024 году* *уменьшен на 2 170 926 тыс. руб. (из них 164 373 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 2 006 553 тыс. руб. - средства областного бюджета) и изменен с 3 922 425 тыс. руб. на 1 751 499 тыс. руб.;*

*- в 2025 году* *увеличен на 2 585 458 тыс. руб. (из них 311 100 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 2 272 358 тыс. руб. - средства областного бюджета) и изменен с 3 336 539 тыс. руб. на 5 921 997 тыс. руб.*

Заместитель руководителя департамента Н.В. Каунина