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 23.03.2022 № 1217 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти 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 увеличено на 4 908 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 1 977 тыс. руб. на 6 885 тыс. руб.

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

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

1.2. Мероприятие 2 «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 741 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 741 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество актов об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям»:

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

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

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 1 152 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 134 тыс. руб. на 1 286 тыс. руб.

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

- на 2022 год увеличено на 3 шт. и изменено с 7 шт. на 10 шт.

1.4. Наименование мероприятия 6 «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения, в том числе осуществление технологического присоединения к электрическим сетям»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 88 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 1 607 тыс. руб. на 1 695 тыс. руб.

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

- на 2022 год в связи с ранее допущенной технической ошибкой уменьшено на 2 шт. и изменено с 3 шт. на 1 шт.

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

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 312 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 312 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

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

- на 2022 год уменьшено на 30 шт. и изменено с 30 шт. на «-» шт.

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

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 197 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округ Тольятти и изменено с 262 тыс. руб. на 65 тыс. руб.

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

- на 2022 год уменьшено на 8 шт. и изменен с 11 шт. на 3 шт.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2022 год увеличен на 6 380 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 87 289 тыс. руб. на 93 669 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 увеличено на 162 353 тыс. руб. (из них 15 149 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 147 204 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 11 365 тыс. руб. на 173 718 тыс. руб.

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

- на 2022 год увеличено на 1,30 км и изменено с 1,50 км на 2,80 км.

Показатель конечного результата 3 «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)»

- на 2022 год увеличено на 1,3 км и изменено с 752,8 км на 754,4 км.

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 увеличено на 0,12% и изменено с 0, 20% на 0,32%.

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

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 233 353 тыс. руб. (из них 4 353 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 229 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 9 747 тыс. руб. на 243 100 тыс. руб.

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

- на 2022 год увеличено на 1 км и изменено с 0,45 км на 1,45 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 0,12% и изменено с 0,05% на 0,17%.

2.3. Мероприятие 20 «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 2022 год увеличено на 11 222 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 8 071 тыс. руб. на 19 293 тыс. руб.

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

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

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

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

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

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 4 436 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 215 195 тыс. руб. на 219 631 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование не изменилось;

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

- на 2022 год не изменится так как финансирование увеличено в связи с перерасчетом начальной максимальной цены контракта.

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

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 48 832 тыс. руб. (из них 2 832 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 46 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 541 185 тыс. руб. на 590 017 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 2022 год увеличено на 21,40 тыс. м2 и изменено с 223,77 / 219,07 тыс. м2 на 245,17 / 219,07 тыс. м2.

Показатель конечного результата 14 «Доля протяженности дорожной сети городского округа Тольятти, находящейся в нормативном состоянии»:

- на 2022 год увеличено на 3,5% и изменено с 76,6% на 80,1%.

Показатель конечного результата 15 «Доля объектов, на которых предусматривается использование новых наилучших технологий, включенных в Реестр наилучших технологий»:

- на 2022 год увеличено на 20% и изменено с «-» на 20%.

Показатель конечного результата 16 «Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок»:

- на 2022 год увеличено на 64% и изменено с «-» на 64%.

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

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 133 000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 7 696 тыс. руб. на 140 696 тыс. руб.

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

- на 2022 год увеличено на 91,0 тыс. м2 и изменено с 5,8 тыс. м2 на 96,8 тыс. м2.

2.7. Мероприятие 25 «Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 212 314 тыс. руб. (из них 12 314 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 200 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 0 тыс. руб. на 212 314 тыс. руб. за счет выделения средств из областного бюджета и перераспределения средств бюджета городского округа Тольятти с мероприятия 26 «Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений».

Значение индикатора «Площадь содержания автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов»:

- на 2022 год увеличено на 6 096,57 тыс. м2 и изменено с «-» на 6 096,57 тыс. м2.

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

*- на 2022 год увеличен на 805 510 тыс. руб. (из них 183 306 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 622 204 тыс. руб. за счет средств областного бюджета) и изменен с 795 559 тыс. руб. на 1 601 069 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 уменьшено на 212 314 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 433 621 тыс. руб. на 221 307 тыс. руб. за счет перераспределения на мероприятие 25 «Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов».

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

- на 2022 год остается без изменений.

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

*- на 2022 год уменьшен на 212 314 тыс. руб.* *за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 465 298 тыс. руб. на 252 984 тыс. руб.*

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

4.1. Мероприятие 34 «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 43 516 тыс. руб. (из них 435 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 43 081 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 0 тыс. руб. на 43 516 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан»:

- на 2022 год увеличено на 1 674 тыс. пас. и изменено с «-» на 1 674 тыс. пас.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий*

*- на 2022 год: увеличен на 43 516 тыс. руб. (из них 435 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти, увеличено на* *43 081 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 346 078 тыс. руб. на 389 594 тыс. руб.*

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

*- в 2022 году увеличен на 643 092 тыс. руб. (из них уменьшено на 22 193 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, увеличено на 665 285 тыс. руб. за счет средств областного бюджета) и изменен с 1 694 224 тыс. руб. на 2 337 316 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 23.03.2022 № 1217 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти 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 2022 год увеличен на 6 380 тыс. руб. за счет средств городского округа Тольятти и изменен с 87 289 тыс. руб. на 93 669 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 2022 год увеличен на 805 510 тыс. руб. (из них 183 306 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 622 204 тыс. руб. за счет средств областного бюджета) и изменен с 795 559 тыс. руб. на 1 601 069 тыс. руб.*

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

*- на 2022 год уменьшен на 212 314 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 465 298 тыс. руб. на 252 984 тыс. руб.*

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

*- на 2022 год: увеличен на 43 516 тыс. руб. (из них 435 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти, увеличено на 43 081 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 346 078 тыс. руб. на 389 594 тыс. руб.*

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

*- в 2022 году увеличен на 643 092 тыс. руб. (из них уменьшено на 22 193 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, увеличено на 665 285 тыс. руб. за счет средств областного бюджета) и изменен с 1 694 224 тыс. руб. на 2 337 316 тыс. руб.*

Заместитель руководителя департамента Н.В. Каунина