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 решением Думы городского округа Тольятти от 22.07.2022 № 1353 «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 7 «Приобретение диагностической дорожной лаборатории»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 8 629 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 8 629 тыс. руб. на 0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования сокращены на приобретение диагностической лаборатории по причине резкого удорожания техники и специализированного оборудования.

Значение индикатора «Количество приобретенных передвижных специализированных дорожных лабораторий»:

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

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2022 год уменьшен на 8 629 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 98 271 тыс. руб. на 89 642 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 22 «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 176 530 тыс. руб. (из них 10 239 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 166 291 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 243 100 тыс. руб. на 66 570 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования в размере 75 628 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 25 «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»

- на 2023 год увеличено на 100 903 тыс. руб. (из них 5 852 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 95 051 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 0 тыс. руб. на 100 903 тыс. руб.

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

- на 2022 год уменьшено на 0,45 км и изменено с 1,45 км на 1 км.

- на 2023 год увеличено на 0,45 км и изменено с «-» на 0,45 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 3,95 км и изменено с 753,8 км на 757,75 км.

- на 2023 год увеличено на 0,45 км и изменено с 763,5 км на 763,95 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 (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)»

- на 2022 год уменьшено на 0,05% и изменено с 0,17% на 0,12%.

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

2.2. Мероприятие 25 «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 347 895 тыс. руб. (из них 13 942 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 333 953 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 590 068 тыс. руб. на 937 963 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование увеличено на 323 316 тыс. руб. (из них 18 752 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 304 564 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 528 505 тыс. руб. на 851 821 тыс. руб.

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 изменено на 111,65 / 104,25 тыс. м2 и изменено с 245,17 / 219,07 тыс. м2 на 356,82 / 323,32 тыс. м2.

Значение индикатора «Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте надземных и подземных пешеходных переходов»:

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

Значение индикатора «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 2022 год увеличено на 24 шт. и изменено с 55 шт. на 79 шт.

2.3. Мероприятие 26 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 7 696 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 140 696 тыс. руб. на 133 000 тыс. руб. Бюджетные ассигнования в размере 7 696 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 25 «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти».

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

- на 2022 год уменьшено на 8,93 тыс. м2 и изменено с 96,8 тыс. м2 на 87,87 тыс. м2

2.4. Мероприятие 27 «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 2022 год уменьшено на 920 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 2 300 тыс. руб. на 1 380 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 2022 год уменьшено на 7,26 тыс. м2 и изменено с 10,06 тыс. м2 на 2,8 тыс. м2.

Значение показателя конечного результата 7 «Доля 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 общей площади автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой в городском округе Тольятти» приведено в соответствие с выделенным финансированием:

- на 2022 год увеличено на 0,61% и изменено с «-» на 0,61%;

- на 2023 год увеличено на 2,34% и изменено с «-» на 2,34%;

- на 2024 год уменьшено на 66,6% и изменено с 68,76% на 2,16%.

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

*- на 2022 год увеличен на 162 749 тыс. руб. (из них уменьшено на 4 913 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, увеличено на 167 662 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 1 602 389 тыс. руб. на 1 765 138 тыс. руб.*

*- на 2023 год увеличено на 100 903 тыс. руб. (из них 5 852 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 95 051 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 846 962 тыс. руб. на 947 865 тыс. руб.*

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

*- в 2022 году увеличен на 154 120 тыс. руб. (из них уменьшен на 13 542 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, увеличен на 167 662 тыс. руб. за счет средств областного бюджета) и изменен с 2 350 822 тыс. руб. на 2 504 942 тыс. руб.*

*- в 2023 году увеличен на 100 903 тыс. руб. (из них 5 852 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 95 051 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 846 962 тыс. руб. на 947 865 тыс. руб.*

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

Муниципальная программа приведена в соответствие с постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.08.2022 №1681-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти»».

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 решением Думы городского округа Тольятти от 22.07.2022 № 1353 «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:

Плановый объем финансирования для выполнения мероприятий подпрограммы «**Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»:**

*- на 2022 год уменьшен на 8 629 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 98 271 тыс. руб. на 89 642 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 162 749 тыс. руб. (из них уменьшено на 4 913 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, увеличено на 167 662 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 1 602 389 тыс. руб. на 1 765 138 тыс. руб.*

*- на 2023 год увеличено на 100 903 тыс. руб. (из них 5 852 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 95 051 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 846 962 тыс. руб. на 947 865 тыс. руб.*

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

*- в 2022 году увеличен на 154 120 тыс. руб. (из них уменьшен на 13 542 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, увеличен на 167 662 тыс. руб. за счет средств областного бюджета) и изменен с 2 350 822 тыс. руб. на 2 504 942 тыс. руб.*

*- в 2023 году увеличен на 100 903 тыс. руб. (из них 5 852 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 95 051 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 846 962 тыс. руб. на 947 865 тыс. руб.*

Заместитель руководителя департамента Н.В. Каунина