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 21.09.2022 № 1354, от 19.10.2022 № 1394 «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 1.1.1. «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 12 896 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 6 885 тыс. руб. на 19 781 тыс. руб.

- на 2023 год уменьшено на 12 896 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 30 758 тыс. руб. на 17 862 тыс. руб.

В связи с досрочным выполнением работ и планируемой оплатой в 2022 году в рамках заключенного муниципального контракта от 08.04.2022 №0842300004022000035 с ООО «Сервис Электро Снаб» на выполнение работ по устройству линий наружного электроосвещения Хрящевского шоссе (от Южного шоссе до Обводного шоссе) бюджетные ассигнования перемещены с 2023 года на 2022 год.

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.

- на 2023 год уменьшено на 1 шт. и изменено с 2 шт. на 1 шт.

* 1. Мероприятие 1.1.5. «Устройство пешеходных дорожек»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 841 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 2 091 тыс. руб. на 2 932 тыс. руб. Финансирование предусмотрено на реализацию первоочередного мероприятия по ремонту пешеходных дорожек на пересечении ул. Спортивная – пр-т Степана Разина.

Значение индикатора «Количество построенных пешеходных дорожек»:

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

1.3. Мероприятие 1.2.6. «Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 147 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 2 000 тыс. руб. на 2 147 тыс. руб.

В адрес МКУ «ЦОДД ГОТ» поступило обращение Гришина А.Н. от 21.08.2022 о необходимости установки дорожных знаков 5.21 «Жилая зона», 5.22 «Конец жилой зоны» на ул. Ингельберга и ул. Кооперативная. В целях повышения безопасности пешеходов на ул. Ингельберга в районе пересечения с Луговым проездом, а также на ул. Кооперативная в районе дома № 102А (магазин Луговой) МКУ «ЦОДД ГОТ» выполнена установка дорожных знаков 5.21 «Жилая зона», 5.22 «Конец жилой зоны». Действие дорожных знаков распространяется от Лугового проезда по ул. Ингельберга и ул. Кооперативной до лесного массива. Для обеспечения безопасности пешеходов в частном секторе от дома № 2 по ул. Кооперативная до Лугового проезда, на ул. 1-я и 2-я Линейная, а также ул. Учительская, требуется выполнить установку 28 дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» (14 шт.), 5.22 «Конец жилой зоны» (14 шт.). На складе МКУ «ЦОДД ГОТ» указанное количество знаков отсутствует.

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

 - на 2022 год увеличено на 28 шт. и изменено с 534 шт. на 562 шт.

1.4. Мероприятие 1.2.9. «Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 841 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 1 557 тыс. руб. на 716 тыс. руб. Бюджетные ассигнования перераспределены на мероприятие 5 «Устройство пешеходных дорожек».

Значение индикатора «Количество устроенных островков безопасности, пандусов и замененных остановок общественного транспорта»:

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

1.5. Мероприятие 1.2.11. «Выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 1 291 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 988 тыс. руб. на 2 279 тыс. руб. Бюджетные ассигнования перераспределены с мероприятия 1.2.12. «Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения» в связи с приведением финансирования в соответствие с расчетом начальной максимальной цены контракта.

Значение индикатора «Количество объектов по обеспечению безопасности участников дорожного движения»:

- на 2022 год не изменится.

1.6. Мероприятие 1.2.12 «Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 1 291 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 7 787 тыс. руб. на 6 496 тыс. руб. Бюджетные ассигнования перераспределены на мероприятие 1.2.11. «Выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения» в связи с приведением финансирования в соответствие с расчетом начальной максимальной цены контракта.

Значения индикаторов на 2022 год не изменятся.

1.7. Мероприятие 1.3.1 «Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 1 312 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 34 072 тыс. руб. на 35 384 тыс. руб.

Финансирование предусмотрено на:

- оплату исполнительного листа, поступившего в адрес МКУ «ЦОДД ГОТ» о взыскании с учреждения в пользу Сорокина О.В. ущерба, возникшего в результате ДТП;

- мероприятие по приведению в надлежащее состояние 478 павильонов ООТ (помывка, очистка);

- оплату электроэнергии для содержания светофорных объектов, в связи с передачей в текущем году в оперативное управление МКУ «ЦОДД ГОТ» 43 светофорных объектов и 48 имитаторов комплекса фото-видео-фиксации.

Значение индикатора «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения»:

- на 2022 год не изменится.

 *Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2022 год увеличен на 14 355 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 89 642 тыс. руб. на 103 997 тыс. руб.*

*- на 2023 год уменьшен на 12 896 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 108 037 тыс. руб. на 95 141 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 2.1.1. «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 2 612 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 166 499 тыс. руб. на 163 887 тыс. руб. Финансирование уменьшено в связи с отсутствием подтверждения выделения субсидий из областного бюджета на выполнение работ «Строительство бокового проезда - подъездной дороги к земельному участку, на котором расположен физкультурно-оздоровительный комплекс СДЮШОР №8 «Союз»».

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

- на 2022 год уменьшено на 0,9 км и изменено с 2,21 км на 1,31 км.

Значение индикатора «Количество разработанной документации по строительному контролю и авторскому надзору по строительству объектов дорожного хозяйства» уменьшено на 3 шт. и изменено с 3 шт. на «-».

Значение показателя 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)» уменьшено на 0,9 км и изменено с 757,75 км на 756,85 км.

Значение показателя конечного результата № 4 «Доля построенных 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)» уменьшено на 0,09% и изменено с 0,26% на 0,17%.

2.2. Мероприятие 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»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 1 256 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 18 934 тыс. руб. на 17 678 тыс. руб. Финансирование уменьшено в связи с отсутствием подтверждения выделения субсидий из областного бюджета на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству улично-дорожной сети в мкр. «Тимофеевка-2» и мкр. Новоматюшкино.

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

- на 2022 год уменьшено на 5 шт. и изменено с 7 шт. на 2 шт.

2.3. Мероприятие 2.1.4. «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 281 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 228 478 тыс. руб. на 228 197 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование не изменилось. Уменьшение финансирования является результатом экономии от заключенного контракта.

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 качественные дороги"»:

- на 2022 год не изменится.

2.4. Мероприятие 2.1.5. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 1 151 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 937 963 тыс. руб. на 936 812 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование не изменилось. Уменьшение финансирования является результатом экономии от заключенного контракта.

Значение индикатора «Площадь отремонтированных путем ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"»:

- на 2022 год не изменится.

2.5. Мероприятие 2.1.6. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 249 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 133 000 тыс. руб. на 132 751 тыс. руб. Уменьшение финансирования является результатом экономии от заключенного контракта.

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

- на 2022 год уменьшено на тыс. м2 и изменено с 87,87 тыс. м2 на 87,22 тыс. м2. Объемы скорректированы в связи с отсутствием необходимости выполнения работ по ремонту на указанной площади автомобильных дорог.

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

*- на 2022 год уменьшен на 5 549 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 1 765 138 тыс. руб. на 1 759 589 тыс. руб.*

**3.** Подпрограмма **«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.».**

3.1. Мероприятие 4.2.1. «Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования».

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 3 453 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 11 647 тыс. руб. на 15 100 тыс. руб. Субсидии увеличены на возмещение недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок льготных категорий граждан по муниципальным маршрутам по льготному электронному проездному билету. С 01.01.2022 г. постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.12.2021 г. № 3956-п/1 тариф на перевозку пассажиров увеличился с 26 руб. до 32 руб., при этом объем субсидии на 2022 г. на возмещение льготников планировался исходя из уровня 2021 г. С увеличением разницы между установленной стоимостью проездной документации для студентов и учащихся и стоимостью проезда возросла потребность на возмещение транспортным предприятиям расходов за перевозку льготников. Недостаток субсидии рассчитан по итогам исполнения за 8 месяцев текущего года.

Значение индикатора «Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан»:

- на 2022 год не изменится.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2022 год увеличен на 3 453 тыс. руб. (из них 231 432 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти, 161 887 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 389 978 тыс. руб. на 393 431 тыс. руб.*

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

*- в 2022 году увеличен на 12 259 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 2 504 942 тыс. руб. на 2 517 201 тыс. руб.*

*- в 2023 году уменьшен на 12 896 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 1 859 294 тыс. руб. на 1 846 398 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 решениями Думы городского округа Тольятти от 21.09.2022 № 1354, от 19.10.2022 № 1394 «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 увеличен на 14 355 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 89 642 тыс. руб. на 103 997 тыс. руб.*

*- на 2023 год уменьшен на 12 896 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 108 037 тыс. руб. на 95 141 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 уменьшен на 5 549 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 1 765 138 тыс. руб. на 1 759 589 тыс. руб.*

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

*- на 2022 год увеличен на 3 453 тыс. руб. (из них 231 432 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти, 161 887 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 389 978 тыс. руб. на 393 431 тыс. руб.*

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

*- в 2022 году увеличен на 12 259 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 2 504 942 тыс. руб. на 2 517 201 тыс. руб.*

*- в 2023 году уменьшен на 12 896 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 1 859 294 тыс. руб. на 1 846 398 тыс. руб.*

Заместитель руководителя департамента Н.В. Каунина