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 21.12.2022 № 1443 «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 1.1.5. «Устройство пешеходных дорожек»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 4 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 3 085 тыс. руб. на 3 081 тыс. руб. Финансирование уменьшено на сумму экономии.

Значение индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство пешеходных дорожек»:

- на 2022 год не изменится.

1.2. Мероприятие 1.3.1. «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 139 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 35 176 тыс. руб. на 35 037 тыс. руб. Финансирование уменьшено на сумму экономии.

Значение индикатора «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения»:

- на 2022 год не изменится.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2022 год уменьшен на 143 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 103 997 тыс. руб. на 103 854 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 5 511 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и изменено с 13 843 тыс. руб. на 8 332 тыс. руб. Уменьшение финансирования обусловлено сокращением субсидий из областного бюджета по объекту «Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого».

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

- на 2022 год не изменится.

2.2. Мероприятие 2.1.2. «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 35 662 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и изменено с 37 858 тыс. руб. на 2 196 тыс. руб. Уменьшение финансирования обусловлено сокращением субсидий из областного бюджета по объекту «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (I этап)».

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

- на 2022 год не изменится.

2.3. 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 увеличено на 868 тыс. руб. за счет средств бюджета г.о. Тольятти и изменено с 17 678 тыс. руб. на 18 546 тыс. руб. Увеличение финансирования обусловлено выделением финансирования на оплату исполнительного листа по делу №А55-12484/2021 от 05.04.2022.

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

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

2.4. 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 11 602 тыс. руб. (из них 232 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Тольятти, 11 370 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 253 576 тыс. руб. на 241 974 тыс. руб. Финансирование уменьшено на сумму экономии.

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

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

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

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 2 457 тыс. руб. (из них 857 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 1 600 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 936 809 тыс. руб. на 934 352 тыс. руб. Финансирование уменьшено на сумму экономии. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» финансирование увеличено на 316 871 тыс. руб. (из них 18 471 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 298 400 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 613 378 тыс. руб. на 930 249 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 качественные дороги"»:

- на 2022 год увеличено на - / 103,58 тыс. руб. и изменено с 356,97 / 253,39 тыс. руб. на 356,97 / 356,97 тыс. руб.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2022 год уменьшен на 55 077 тыс. руб. (из них 470 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 54 607 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 1 606 673 тыс. руб. на 1 551 596 тыс. руб.*

Значение показателя конечного результата №9 «Доля подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации»:

- на 2022 год уменьшен на 19,9% и изменен с 38,7% на 18,8% в связи со списанием в 2022 году 18 автобусов МП «ТПАТП №3», а также превышением нормативного срока эксплуатации 60 автобусов;

- на 2023 год уменьшен на 14,5% и изменен с 38,7% на 24,2% в связи с приобретением 19 автобусов путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга);

- на 2024 год уменьшен на 14,5% и изменен с 38,7% на 24,2%;

- на 2025 год уменьшен на 14,5% и изменен с 38,7% на 24,2%.

Значение показателя конечного результата №10 «Доля подвижного состава троллейбусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации»:

- на 2022 год увеличен на 4,2% и изменен с 50,6% на 54,8%;

- на 2023 год увеличен на 4,2% и изменен с 50,6% на 54,8%;

- на 2024 год увеличен на 4,2% и изменен с 50,6% на 54,8%;

- на 2025 год увеличен на 4,2% и изменен с 50,6% на 54,8%.

Увеличение произведено в связи со списанием в 2022 году 6 троллейбусов МП «ТТУ».

Значение показателя конечного результата №11 «Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП "ТПАТП № 3"»:

- на 2022 год увеличен на 1,1% и изменен с 94,0% на 95,1% в связи со списанием 18 автобусов МП «ТПАТП №3»;

- на 2023 год увеличен на 1,1% и изменен с 94,0% на 95,1% в связи с приобретением 19 автобусов путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга);

- на 2024 год увеличен на 1,1% и изменен с 94,0% на 95,1%;

- на 2025 год увеличен на 1,1% и изменен с 94,0% на 95,1%.

Значение показателя конечного результата №12 «Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП "ТТУ"»:

- на 2022 год увеличен на 6,7% и изменен с 82,3% на 89,0%;

- на 2023 год увеличен на 6,7% и изменен с 82,3% на 89,0%;

- на 2024 год увеличен на 6,7% и изменен с 82,3% на 89,0%;

- на 2025 год увеличен на 6,7% и изменен с 82,3% на 89,0%;

Увеличение произведено в связи со списанием в 2022 году 6 троллейбусов МП «ТТУ».

Значение показателя конечного результата №14 «Доля протяженности дорожной сети городского округа Тольятти, находящейся в нормативном состоянии»:

- на 2022 год увеличено на 0,8% и изменено с 80,1% на 80,9% в соответствии с разделом IV протокола заседания Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 14.11.2022 №39.

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

*- в 2022 году уменьшено на 55 220 тыс. руб. (из них 613 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 54 607 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 2 532 733 тыс. руб. на 2 477 513 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»».

И.о. 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 21.12.2022 № 1443 «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 подпрограммы для выполнения мероприятий подпрограммы **«Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»:**

*- на 2022 год уменьшен на 143 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 103 997 тыс. руб. на 103 854 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 55 077 тыс. руб. (из них 470 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 54 607 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 1 606 673 тыс. руб. на 1 551 596 тыс. руб.*

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

*- в 2022 году уменьшено на 55 220 тыс. руб. (из них 613 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 54 607 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 2 532 733 тыс. руб. на 2 477 513 тыс. руб.*

И.о. руководителя департамента Н.В. Каунина