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 08.02.2023 №1470, от 22.02.2023 №1483, от 15.03.2023 №1495 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – решения Думы), в Программу вносятся следующие изменения:

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

1.1. Мероприятие 1.1.3 «Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ»

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 2 063 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 700 тыс. руб. на 2 763 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей»:

- на 2023 год увеличено на 9 шт. и изменено с 5 шт. на 14 шт.

1.2. Мероприятие 1.1.4 «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов»

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 838 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 94 тыс. руб. на 932 тыс. руб.

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

- на 2023 год увеличено на 2 шт. и изменено с 1 шт. на 3 шт.

1.3. Мероприятие 1.1.6 «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения»

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 2 512 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 3 046 тыс. руб. на 5 558 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации по устройству линий наружного электроосвещения»:

- на 2023 год увеличено на 2 шт. и изменено с 3 шт. на 5 шт.

1.4. Мероприятие 1.2.1. «Устройство технических средств организации дорожного движения»

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 2 370 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 15 277 тыс. руб. на 17 647 тыс. руб.

- на 2024 год не изменится.

- на 2025 год не изменится.

В связи с подготовкой аукционной документации на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения на 2023-2025 годы значения индикаторов приведены в соответствие с техническим заданием:

Значение индикатора «Протяженность установленных пешеходных ограждений»:

- на 2024 год уменьшено на 0,200 тыс. м.п. и изменено с 0,200 тыс. м.п. на «-»;

- на 2025 год уменьшено на 0,200 тыс. м.п. и изменено с 0,200 тыс. м.п. на «-».

Значение индикатора «Количество обустроенных светофорных объектов»:

- на 2023 год увеличено на 13 шт. и изменено с 19 шт. на 32 шт.;

- на 2024 год увеличено на 2 шт. и изменено с 2 шт. на 4 шт.;

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

Значение индикатора «Количество установленных дорожных знаков»:

- на 2023 год увеличено на 28 шт. и изменено с 161 шт. на 189 шт.;

- на 2024 год увеличено на 11 шт. и изменено с 20 шт. на 31 шт.;

- на 2025 год уменьшено на 5 шт. и изменено с 20 шт. на 15 шт.

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

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 567 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 117 тыс. руб. на 684 тыс. руб.

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

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

1.6. Мероприятие 1.2.10. «Проектирование установки РМП на пересечении Московского пр-та и ул. Дзержинского»

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 314 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 0 тыс. руб. на 314 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации на установку РМП»:

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

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

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 642 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 45 250 тыс. руб. на 45 892 тыс. руб.

Значение индикатора «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"»:

- на 2023 год не изменится.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2023 год увеличен на 9 306 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 87 327 тыс. руб. на 96 633 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 2.1.3. «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 2023 год увеличено на 10 000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 3 442 тыс. руб. на 13 442 тыс. руб.

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

- на 2023 год увеличено на 2 шт. и изменено с 2 шт. на 4 шт.

2.2. 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 2023 год увеличено на 255 302 тыс. руб. (из них 12 302 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 243 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 6 124 тыс. руб. на 261 426 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» финансирование не изменено.

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 2023 год увеличено на 40,94 / - тыс. м2 объектов и изменено с - / - тыс. м2 км на 40,94 / - тыс. м2.

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

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 379 565 тыс. руб. (из них 45 565 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 334 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 755 748 тыс. руб. на 1 135 313 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» финансирование не изменено.

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 2023 год увеличено на 112,76 тыс. м2 и изменено с 206,04 / 206,04 тыс. м2 на 318,80 / 206,04 тыс. м2.

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

- на 2023 год увеличено на 15,2 км и изменено с 10,7 км на 25,9 км.

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)»:

- на 2023 год увеличено на 3,44 км и изменено с 760,34 км на 763,78 км.

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

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 40 000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 7 696 тыс. руб. на 47 696 тыс. руб.

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

- на 2023 год увеличено на 18,4 тыс. м2 и изменено с 5,8 тыс. м2 на 24,2 тыс. м2.

2.5. Мероприятие 2.1.8. «Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов»

Финансирование:

- на 2023 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 3.1.1. «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 2023 год увеличено на 6 296,92 тыс. м2 и изменено с «-» на 6 296,92 тыс. м2.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2023 год уменьшен на 821 057 тыс. руб. (из них 114 057 тыс. руб. – средств бюджета городского округа Тольятти, 707 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 854 926 тыс. руб. на 1 675 983 тыс. руб.*

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

3.1. Мероприятие 3.1.1 «Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений»

Финансирование:

- на 2023 год уменьшено на 212 314 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 429 642 тыс. руб. на 217 328 тыс. руб. за счет перераспределения на мероприятие 2.1.8. «Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов».

Значение индикатора «Площадь содержания автомобильных дорог»:

- на 2023 год не изменится.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2023 год уменьшен на 212 314 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 461 707 тыс. руб. на 249 393 тыс. руб.*

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

4.1. Мероприятие 4.2.4 «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам»

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 40 676 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 258 252 тыс. руб. на 298 928 тыс. руб.

- на 2024 год увеличено на 50 870 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 258 252 тыс. руб. на 309 122 тыс. руб.

- на 2025 год увеличено на 50 870 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 258 252 тыс. руб. на 309 122 тыс. руб.

Значения индикаторов по данному мероприятию на 2023-2025 годы не изменятся, так как увеличение финансирования объясняется увеличением заработной платы водителей до конкурентного уровня.

4.2. Мероприятие 4.3.1 «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 качественные дороги»»

Финансирование:

- на 2023 год уменьшено на 5 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 75 517 тыс. руб. на 75 512 тыс. руб.

- на 2024 год уменьшено на 5 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 75 517 тыс. руб. на 75 512 тыс. руб.

Значение индикатора «Уровень исполнения обязательств по лизингу (с нарастающим итогом)» на 2023 и 2024 годы не изменится, в связи с уточнением доли местного бюджета на софинансирование обязательств по возмещению затрат на оплату лизинговых платежей за 50 единиц автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе, приобретенных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в соответствии с уведомлением Министерства управления финансами Самарской области о предоставлении субсидии №706-3-002, доведенном 14.12.2022.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2023 год увеличен на 40 671 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 381 238 тыс. руб. на 421 909 тыс. руб.*

*- на 2024 год увеличен на 50 865 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 401 522 тыс. руб. на 452 387 тыс. руб.*

*- на 2025 год увеличен на 50 870 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 388 932 тыс. руб. на 439 802 тыс. руб.*

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

*- на 2023 год увеличен на 658 720 тыс. руб. (из них уменьшен на 48 280 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, увеличен на 707 000 тыс. руб. за счет средства областного бюджета) и изменен с 1 785 198 тыс. руб. на 2 443 918 тыс. руб.*

*- на 2024 год увеличен на 50 865 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 1 775 371 тыс. руб. на 1 826 236 тыс. руб.*

*- на 2025 год уменьшен на 50 870 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 1 754 421 тыс. руб. на 1 805 291 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 08.02.2023 №1470, от 22.02.2023 №1483, от 15.03.2023 №1495 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 год увеличен на 9 306 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 87 327 тыс. руб. на 96 633 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 2023 год уменьшен на 821 057 тыс. руб. (из них 114 057 тыс. руб. – средств бюджета городского округа Тольятти, 707 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 854 926 тыс. руб. на 1 675 983 тыс. руб.*

Плановый объем финансирования для выполнения мероприятий подпрограммы **«Содержание улично-дорожной сети на 2021-2025 гг.»:**

*- на 2023 год уменьшен на 212 314 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 461 707 тыс. руб. на 249 393 тыс. руб.*

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

*- на 2023 год увеличен на 40 671 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 381 238 тыс. руб. на 421 909 тыс. руб.*

*- на 2024 год увеличен на 50 865 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 401 522 тыс. руб. на 452 387 тыс. руб.*

*- на 2025 год увеличен на 50 870 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 388 932 тыс. руб. на 439 802 тыс. руб.*

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

*- на 2023 год увеличен на 658 720 тыс. руб. (из них уменьшен на 48 280 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, увеличен на 707 000 тыс. руб. за счет средства областного бюджета) и изменен с 1 785 198 тыс. руб. на 2 443 918 тыс. руб.*

*- на 2024 год увеличен на 50 865 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 1 775 371 тыс. руб. на 1 826 236 тыс. руб.*

*- на 2025 год уменьшен на 50 870 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 1 754 421 тыс. руб. на 1 805 291 тыс. руб.*

Заместитель

руководителя департамента Н.В. Каунина