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 10.11.2021 № 1097 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»» (далее – решения Думы), в Программу вносятся следующие изменения:

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

1.1. Мероприятие 14 «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов»:

- 2021 год: в связи с необходимостью закупки дополнительных материалов увеличено финансирование на 484 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. При этом финансирование в сумме 69 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) перенесено на мероприятие 15.

Таким образом финансирование по мероприятию увеличено на 415 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, и изменено с 3 179 тыс. руб. на 3 594 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» изменено с 30 шт. на 41 шт.

1.2. Мероприятие 15 «Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ»:

- 2021 год: в связи с увеличением оплаты электроэнергии для содержания светофорных объектов финансирование мероприятия увеличено на 69 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 26 967 тыс. руб. на 27 036 тыс. руб.

Индикатор «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения» остается без изменений.

*Плановый объем финансирования (средства городского округа Тольятти) подпрограммы для выполнения мероприятий на 2021 год* *увеличено на 484 тыс. руб.* *и изменен с 172 544 тыс. руб. на 173 028 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 16 «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор».

Финансирование мероприятия:

- 2021 год: увеличено на 11 222 тыс. руб. (из них 561 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 10 661 тыс. руб. – средства областного бюджета). Кроме того, финансирование в сумме 74 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) перенесено из мероприятия 18.

Таким образом, финансирование по мероприятию увеличено на 11 296 тыс. руб. (из них 635 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 10 661 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 310 169 тыс. руб. на 321 465 тыс. руб.

Увеличение финансирования произошло из-за увеличения стоимости выполнения строительно-монтажных работ по заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по объекту «Строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне "Калина", Автозаводский район, г. Тольятти, Самарская область». Объемы работ остаются без изменений, значение индикатора «Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» не изменилось.

2.2. Мероприятие 18 «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- 2021 год: в связи с перераспределением свободного остатка от заключения контракта по объекту «Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский" (1 этап)» финансирование уменьшено на 74 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 44 430 тыс. руб. на 44 356 тыс. руб.

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

2.2. Мероприятие 19 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль»:

- 2022 год: финансирование уменьшено на 78 172 тыс. руб. (из них 4 534 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 73 638 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 292 767 тыс. руб. на 214 595 тыс. руб., в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" финансирование изменено с 292 767 тыс. руб. на 214 595 тыс. руб. Указанные финансовые средства перенесены в мероприятие 20.

В соответствии с дополнительным соглашением с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 16.11.2021 № 706-01/2020-002/20 к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области от 13.03.2020 № 706-01/2020-002 из перечня объектов капитального ремонта на 2022 год исключен объект «Капитальный ремонт автодороги по ул. Октябрьская (от ул. Комсомольская до б-ра 50 лет Октября, г. Тольятти, Самарской области)» на сумму 92 762 тыс. руб. (из них 5 380 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 87 382 тыс. руб. – средства областного бюджета). Реализация мероприятия перенесена на 2024 год. Оставшиеся финансовые средства перераспределены по объектам. Значение индикатора уменьшено на 8,40 тыс. м2. Одновременно с этим, увеличилось финансирование на объект «Капитальный ремонт автодороги по улице Никонова от улицы Железнодорожная до улицы Ингельберга». Значение индикатора скорректировано в связи с допущенной технической ошибкой и увеличено на 9,49 тыс. м2.

Таким образом, при уменьшении финансирования произошло увеличение значения индикатора «Площадь отремонтированных путем капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"» на 1,09 тыс. м2 и изменено с 39,85 / 39,85 тыс. м2 на 40,94 / 40,94 тыс. м2.

Значение показателя конечного результата «Доля отремонтированных за счет капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти» на 2022 год изменено с 1,30% на 1,40%.

- 2024 год: в связи с переносом реализации объекта с 2022 года финансирование увеличено на 92 762 тыс. руб. (из них 5 380 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 87 382 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 488 539 тыс. руб. на 581 301 тыс. руб., в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" финансирование изменено с 339 279 тыс. руб. на 432 041 тыс. руб.

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 и качественные автомобильные дороги"» увеличилось на 8,40 тыс. м2 и изменено с 70,03 / 40,17 тыс. м2 на 78,43 / 48,57 тыс. м2.

Значение показателя конечного результата «Доля отремонтированных за счет капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти» на 2024 год изменено с 1,10% на 1,18%.

2.3. Мероприятие 20 «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- 2021 год: в связи с необходимостью заключения муниципального контракта на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы обоснования начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по ремонту дорог по ул. Жукова и ул. Тополиная финансирование увеличено на 20 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 809 659 тыс. руб. на 809 679 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование не изменилось;

Значение индикатора «Количество экспертных заключений о соответствии представленных ОНМЦК на устройство средств по обеспечению безопасности участников дорожного движения нормативным правовым актам Российской Федерации, методическим рекомендациям, иным правовым актам, регулирующим строительную деятельность» увеличено на 2 шт. и изменено с 5 шт. на 7 шт.

В соответствии с письмом министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области № 12742-вх/1 от 29.10.2021 значение показателя конечного результата «Доля протяженности дорожной сети городского округа Тольятти, находящейся в нормативном состоянии» изменен с 75,7% на 74,7%.

- 2022 год: в связи с перераспределением субсидий на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» согласно дополнительному соглашению с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 16.11.2021 № 706-01/2020-002/20 к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области от 13.03.2020 № 706-01/2020-002 финансирование увеличено на 78 172 тыс. руб. (из них 4 534 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 73 638 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 512 217 тыс. руб. на 590 389 тыс. руб., в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" финансирование изменено с 450 333 тыс. руб. на 528 505 тыс. руб.

Одновременно с этим, ремонт ул.Цеховая от Южного шоссе до ул.Северная на сумму 93 822 тыс. руб. (из них 5 442 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 88 380 тыс. руб. – средства областного бюджета) исключен из перечня объектов. Реализация данного объекта перенесена на 2024 год. Освободившиеся финансовые средства перераспределены на добавленные объекты «ул.Громовой, от ул.Матросова до ул.Куйбышева, северо-западнее объекта недвижимости, имеющего адрес:ул.Громовой, 92» и «ул.Октябрьская от ул.Комсомольская до здания 55 по ул. Октябрьская».

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"» увеличен на 11,15 тыс. м2 и изменен с 236,33 / 209 тыс. м2 на 247,48 / 220,15 тыс. м2.

- 2024 год: в связи с переносом реализации объекта с 2022 года финансирование увеличено на 93 822 тыс. руб. (из них 5 442 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 88 380 тыс. руб. – средства областного бюджета) за счет переноса реализации объекта с 2022 года и изменено с 1 085 224 тыс. руб. на 1 179 046 тыс. руб., в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" финансирование изменено с 0 тыс. руб. на 93 822 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"» увеличен на 49,63 тыс. м2 и изменен с 361,7 / - тыс. м2 на 411,33 / 49,63 тыс. м2.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2021 год увеличен на 11 242 тыс. руб. (из них 581 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 10 661 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 1 574 174 тыс. руб. на 1 585 416 тыс. руб.;*

*- на 2024 год увеличен на 186 584 тыс. руб. (из них 10 822 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 175 762 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 2 912 288 тыс. руб. на 3 098 872 тыс. руб.*

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

*- в 2021 году увеличен на 11 726 тыс. руб. (из них 1 065 тыс. руб. – средства городского округа Тольятти, 10 661 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 2 374 062 тыс. руб. на 2 385 788 тыс. руб.*

*- в 2024 году увеличен на 186 584 тыс. руб. (из них 10 822 тыс. руб. – средства городского округа Тольятти, 175 762 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 3 735 841 тыс. руб. на 3 922 425 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 10.11.2021 № 1097 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»», в Программу вносятся следующие изменения:

Плановый объем финансирования (средства городского округа Тольятти) подпрограммы «**Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»:**

- 2021 год: увеличен на 484 тыс. руб. и изменен с 172 544 тыс. руб. на 173 028 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти

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 2021 год увеличен на 11 242 тыс. руб. (из них 581 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 10 661 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 1 574 174 тыс. руб. на 1 585 416 тыс. руб.;

- на 2024 год увеличен на 186 584 тыс. руб. (из них 10 822 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 175 762 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 2 912 288 тыс. руб. на 3 098 872 тыс. руб.

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

- в 2021 году увеличен на 11 726 тыс. руб. (из них 1 065 тыс. руб. – средства городского округа Тольятти, 10 661 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 2 374 062 тыс. руб. на 2 385 788 тыс. руб.

- в 2024 году увеличен на 186 584 тыс. руб. (из них 10 822 тыс. руб. – средства городского округа Тольятти, 175 762 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 3 735 841 тыс. руб. на 3 922 425 тыс. руб.

Заместитель руководителя департамента Н.В. Каунина