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 31.03.2023 №1521, от 12.04.2023 №1522 «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 уменьшено на 32 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 2 763 тыс. руб. на 2 731 тыс. руб.

С целью эффективного использования бюджетных средств, а также в связи с производственной необходимостью, бюджетные ассигнования перемещены на мероприятие 1.2.9. «Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта» (приказ департамента финансов от 28.03.2023 №188-ПК/4.1).

Значение индикатора «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей»:

- на 2023 год не изменится.

1.2. Мероприятие 1.1.5 «Устройство пешеходных дорожек»

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 105 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 1 912 тыс. руб. на 2 017 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество построенных пешеходных дорожек»:

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

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

Финансирование:

- на 2023 год уменьшено на 486 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 5 558 тыс. руб. на 5 072 тыс. руб. Финансирование уменьшено за счет переноса свободных остатков на новое мероприятие 1.1.8 «Оказание услуг по поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования видеонаблюдения на объекте: "Подземный переход, расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Свердлова ост. Океан"».

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

- на 2023 год не изменится.

1.4. В связи с необходимостью обеспечения безопасности граждан при переходе через подземный переход, а также с целью сохранности имущества, добавлено мероприятие 1.1.8 «Оказание услуг по поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования видеонаблюдения».

Финансирование:

- на 2023 год предусмотрено на сумму 486 тыс. руб. Финансирование перенесено с мероприятия 1.1.6 «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения».

Добавлен индикатор «Количество объектов, на которых установлено оборудование видеонаблюдения». Значение на 2023 год – 1 шт.

Добавлен индикатор «Количество введенных в эксплуатацию камер видеонаблюдения». Значение на 2023 год – 6 шт.

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

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 4 401 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 17 647 тыс. руб. на 22 048 тыс. руб.;

- 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 «Количество обустроенных светофорных объектов»:

- на 2023 год увеличено на 5 шт. и изменено с 32 шт. на 37 шт.;

- на 2025 год уменьшено на 3 шт. и изменено с 4 шт. на 1 шт.

Значение индикатора «Количество установленных дорожных знаков»:

- на 2023 год увеличено на 14 шт. и изменено с 189 шт. на 203 шт.;

- на 2025 год увеличено на 13 шт. и изменено с 15 шт. на 28 шт.

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

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 32 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 684 тыс. руб. на 716 тыс. руб.

В связи с уточнением стоимости работ по объектам бюджетные ассигнования перемещены с мероприятия 1.1.3. «Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ» (приказ департамента финансов от 28.03.2023 №188-ПК/4.1).

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

- на 2023 год не изменится.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2023 год увеличен на 4 506 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 96 633 тыс. руб. на 101 139 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 2.1.2. «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 110 393 тыс. руб. (из них 393 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 110 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 14 428 тыс. руб. на 124 821 тыс. руб. Финансирование увеличено за счет выделения субсидий из областного бюджета и выделения дополнительного финансирования из средств бюджета городского округа Тольятти в целях обеспечения долевого финансирования (доля участия местного бюджета - 5,8%) на объект «Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных АО «АВТОВАЗ»».

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

- на 2023 год не изменится. Указанный выше объект учтен ранее.

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 2023 год увеличено на 592 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 13 442 тыс. руб. на 14 034 тыс. руб.

- на 2024 год увеличено на 3 391 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 16 472 тыс. руб. на 19 863 тыс. руб.

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

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

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

- на 2024 год увеличено на 1 шт. и изменено с 1 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 2023 год уменьшено на 562 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 185 725 тыс. руб. на 185 163 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» финансирование не изменено.

Значение индикатора «Количество отремонтированных надземных и подземных пешеходных переходов»:

- на 2023 год уменьшено на 1 шт. в связи с допущенной ранее технической ошибкой и изменено с 1 шт. на «-».

Добавлен индикатор «Количество отремонтированных путепроводов». Значение на 2023 год – 1 шт.

Значение индикатора «Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте»:

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

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

Финансирование:

- на 2023 год увеличено на 90 779 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 1 134 890 тыс. руб. на 1 225 669 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 45,00 / 0,00 тыс. м2 и изменено с 318,80 / 206,04 тыс. м2 на 363,80 / 206,04 тыс. м2.

Значение индикатора «Количество представленных 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 2023 год увеличено на 20 шт. и изменено с 7 шт. на 27 шт.

2.5. Мероприятие 2.1.7. «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 2023 год уменьшено на 285 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 2 257 тыс. руб. на 1 972 тыс. руб. Уменьшение финансирования является результатом снятия экономии от заключенного контракта.

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 2023 год не изменится.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2023 год увеличен на 200 917 тыс. руб. (из них 90 917 тыс. руб. – средств бюджета городского округа Тольятти, 110 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 1 675 983 тыс. руб. на 1 876 900 тыс. руб.*

*- на 2024 год увеличен на 3 391 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 16 472 тыс. руб. на 19 863 тыс. руб.*

**3.** 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 544 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 298 928 тыс. руб. на 299 472 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество действующих маршрутов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам»:

- на 2023 год увеличено на 1 ед. и изменено с 77 ед. на 78 ед.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2023 год увеличен на 544 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 421 909 тыс. руб. на 422 453 тыс. руб.*

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

*- на 2023 год увеличен на 205 967 тыс. руб. (из них 95 967 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 110 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 2 443 918 тыс. руб. на 2 649 885 тыс. руб.*

*- на 2024 год увеличен на 3 391 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 1 826 236 тыс. руб. на 1 829 627 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 31.03.2023 №1521, от 12.04.2023 №1522 «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 4 506 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 96 633 тыс. руб. на 101 139 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 увеличен на 200 917 тыс. руб. (из них 90 917 тыс. руб. – средств бюджета городского округа Тольятти, 110 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 1 675 983 тыс. руб. на 1 876 900 тыс. руб.*

*- на 2024 год увеличен на 3 391 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 16 472 тыс. руб. на 19 863 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 544 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 421 909 тыс. руб. на 422 453 тыс. руб.*

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

*- на 2023 год увеличен на 205 967 тыс. руб. (из них 95 967 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 110 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 2 443 918 тыс. руб. на 2 649 885 тыс. руб.*

*- на 2024 год увеличен на 3 391 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 1 826 236 тыс. руб. на 1 829 627 тыс. руб.*

Заместитель

руководителя департамента Н.В. Каунина