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 23.11.2022 № 1419 «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 1.1.4. «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов»:

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 1 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 1 569 тыс. руб. на 1 570 тыс. руб. Финансирование приведено в соответствие с бюджетом.

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

- на 2022 год не изменится.

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

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 595 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 2 147 тыс. руб. на 2 742 тыс. руб.

С целью эффективного использования бюджетных средств, а также в связи с производственной необходимостью бюджетные ассигнования перемещены с мероприятия 1.3.1. «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"» на закупку дорожных знаков.

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

- на 2022 год увеличено на 604 шт. и изменено с 562 шт. на 1 166 шт.

В связи с тем, что количеств товара по контракту не определено, объем поставки формируется в момент заказа товара по контракту, таким образом количество поставленного товара меняется в зависимости от цены единицы товаров и от фактической заявки на поставку данного товара.

1.3. Мероприятие 1.2.8. «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов»:

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 388 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 4 176 тыс. руб. на 3 788 тыс. руб. Бюджетные ассигнования перераспределены на мероприятие 1.3.1. «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ».

Значение индикатора «Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов»:

- на 2022 год уменьшено на 21 шт. и изменено с 43 шт. на 22 шт.

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

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 208 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 35 384 тыс. руб. на 35 176 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования:

- в сумме 595 тыс.руб. перераспределены на мероприятие 1.2.6. «Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)»;

- в сумме 388 тыс.руб. перемещены с мероприятия 1.2.8. «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» на закупку автомобильных шин с дисками;

- уменьшены на 1 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Финансирование приведено в соответствие с бюджетом.

Значение индикатора «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения»:

- на 2022 год не изменится.

1. 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.».**

1.1. 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 150 044 тыс. руб. (из них 8 351 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 141 693 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 163 887 тыс. руб. на 13 843 тыс. руб. Финансирование уменьшено в связи с сокращением финансирования на выполнение работ по объектам: «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе» и «Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого».

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

- на 2022 год уменьшено на 1,31 км и изменено с 1,31 км 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)»:

- на 2022 год уменьшено на 1,31 км и изменено с 756,85 км на 755,54 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)»:

- на 2022 год уменьшено на 0,17% и изменено с 0,17% на «-».

Значение показателя конечного результата №6 «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 (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)»:

- на 2022 год уменьшено на 0,92% и изменено с 1,41% на 0,49%.

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

Финансирование:

- на 2022 год уменьшено на 28 712 тыс. руб. (из них 1 665 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 27 047 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 66 570 тыс. руб. на 37 858 тыс. руб. Финансирование уменьшено в связи с сокращением финансирования на выполнение работ по объекту: «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 2022 год уменьшено на 1 км и изменено с 1 км на «-».

Значение показателя конечного результата №5 «Доля реконструированных 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)»:

- на 2022 год уменьшено на 0,12% и изменено с 0,12% на «-».

1.3. 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 увеличено на 1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и изменено с 254 039 тыс. руб. на 254 040 тыс. руб. Финансирование приведено в соответствие с бюджетом.

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.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2022 год уменьшен на 178 755 тыс. руб. (из них 10 016 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 168 739 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 1 785 428 тыс. руб. на 1 606 673 тыс. руб.*

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

3.1. Мероприятие 4.2.2. «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Финансирование:

- на 2022 год увеличено на 25 251 тыс. руб. (из них 253 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 24 998 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 43 516 тыс. руб. на 68 767 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан за которых выплачена субсидия перевозчикам в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции»:

- на 2022 год увеличено на 789 тыс. пас. и изменено с 1 674 на 2 463 тыс. пас.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2022 год увеличен на 25 251 тыс. руб. (из них 231 685 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти, 330 082 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 536 628 тыс. руб. на 561 879 тыс. руб.*

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

*- в 2022 году уменьшено на 153 506 тыс. руб. (из них 9 764 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 143 742 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 2 686 237 тыс. руб. на 2 532 731 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 решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1419 «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 **«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 178 757 тыс. руб. (из них 10 017 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 168 740 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 1 785 428 тыс. руб. на 1 606 671 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 25 251 тыс. руб. (из них 231 685 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти, 330 082 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 536 628 тыс. руб. на 561 879 тыс. руб.*

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

*- в 2022 году уменьшено на 153 506 тыс. руб. (из них 9 764 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 143 742 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 2 686 237 тыс. руб. на 2 532 731 тыс. руб.*

Заместитель руководителя департамента Н.В. Каунина