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 19.05.2021 № 930 «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 – решение Думы), в Программу вносятся следующие изменения:

1. Подпрограмма «**Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.».**
	1. Мероприятие 1 «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП»:

- 2021 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 69182 тыс.руб. В соответствии с вышеуказанным решением Думы городского округа Тольятти сумма составила 68 332 тыс. руб.: уменьшены расходы на сумму экономии от размещения муниципальных закупок в сумме 850 тыс. руб. Индикатор остается без изменений.

1.2. Мероприятие 3 «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов»:

В связи с уточнением объектов изменено значение индикатора на 2021 год «Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек» с 2 шт. на 3шт.

* 1. Мероприятие 4 «Устройство пешеходных дорожек»:

В связи с уточнением объектов изменено значение индикатора на 2021 год «Количество построенных пешеходных дорожек» с 9 шт. на 11 шт.

* 1. Мероприятие 5 «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения»:

В связи с уточнением объектов изменено значение индикатора на 2021 год «Количество проектных работ по устройству линий наружного электроосвещения с 1 шт. на 2 шт.

1.5. Мероприятие 6 «Устройство технических средств организации дорожного движения»:

В соответствии с первоочередными мероприятиями и направленной заявкой на проведение аукциона уточнен перечень объектов.

 Изменены индикаторы:

Индикатор «Протяженность установленных пешеходных ограждений»:

– 2021 год - с 6,391 тыс.м.п. на 6,39 тыс.м.п.;

- 2022 год - с 5,000 тыс.м.п. на 0,382 тыс.м.п.;

- 2023 год - с 5,000 тыс.м.п. на 0,561 тыс.м.п.;

Индикатор «Количество обустроенных светофорных объектов»:

- 2023 год – с 12 шт. на 18 шт.;

Индикатор «Количество установленных дорожных знаков»:

- 2021 год – с 700 шт. на 483 шт.;

- 2022 год – с 200 шт. на 585 шт.;

- 2023 год – с 200 шт. на 161 шт.

1.6. Мероприятие 14 «Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ»»:

- 2021 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 28 083 тыс.руб. В соответствии с вышеуказанным решением Думы городского округа Тольятти сумма составила 28 070,0 тыс. руб.: уменьшены расходы на сумму экономии от размещения муниципальных закупок в сумме 13,0 тыс. руб. Индикатор остается без изменений.

 *Плановый объем финансирования (средства городского округа Тольятти) подпрограммы для выполнения мероприятий на 2021 год уменьшен на 863 тыс. руб.* *и изменен с 173 338 тыс. руб. на 172 475 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 15 «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор».

Финансирование мероприятия:

- 2021 год: увеличено на 1 320 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменено с 271 240 тыс. руб. на 272 560 тыс. руб. Добавлен объект «Строительный контроль и авторский надзор на объекте: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской"»;

- 2022 год: уменьшено на 87 301 тыс. руб. (из них 4 191 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 83 110 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 145 843 тыс. руб. на 58 542 тыс. руб. Ранее был запланирован объект «Строительство парковочных автостоянок вдоль Южных проходных ПАО "АВТОВАЗ" по Южному шоссе». В связи с перераспределением финансирования указанный объект перенесен в мероприятие 16 и будет выполнен в рамках реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в 2021 году.;

Индикаторы:

1) «Количество документации по строительному контролю и авторскому надзору по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства»:

- 2021 год: изменено с «-» на 4 шт.

2) «Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- 2022 год: уменьшено на 1 км и составит 1,74 км.

Показатель конечного результата 4 «Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти»:

- 2022 год: уменьшен на 0,10 и составит 0,22%;

2.2. Мероприятие 16 «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

Финансирование мероприятия:

- 2021 год: увеличено на 65 189 тыс. руб. (из них 3 129 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 62 060 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 0 тыс. руб. на 65 189 тыс. руб. Добавлен объект «Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных АО "АВТОВАЗ"».

Индикатор «Протяжённость реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» изменен с «-» на 1 км. Показатель конечного результата 5 «Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти» изменен с «-» на 0,10;

2.3. Мероприятие 17 «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

В связи с поручением заместителя главы городского округа Тольятти по имуществу и градостроительству О.В. Захарова (№ 33452-вн/5 от 11.06.2021 г.) реализация объекта: «Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский"» в 2021 году разделена на 2 этапа.

Финансирование мероприятия не изменено.

Индикатор «Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» на 2021 год изменено с 4 на 5.

2.4. Уточнено наименование мероприятия 18 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль»:

Финансирование мероприятия:

- 2021 год: увеличено на 527 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменено с 41 382 тыс. руб. на 41 909 тыс. руб. Добавлен объект «Осуществление строительного контроля на объекте: "Капитальный ремонт участка подъездной дороги к производственной базе ООО «ЭКОЛАЙН», расположенной по адресу: г. Тольятти, ул. Северная 21/21а, от улицы Северной до перекрестка со строением 27"». Финансирование в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не изменилось.

Добавлен индикатор «Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте», значение которого составляет 1 шт.

- 2022 год: за счет изменения доли софинансирования увеличено на 2 тыс. руб. (из них увеличено на 2 927 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, уменьшено на 2 929 тыс. руб. - средства областного бюджета) и изменено с 292 769 тыс. руб. на 292 767 тыс. руб. Индикатор и показатель конечного результата остаются без изменений.;

- 2023 год: за счет изменения доли софинансирования увеличено на 1 тыс. руб. (за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличено на 3 747 тыс. руб., за счет средств областного бюджета уменьшено на 3 746 тыс. руб.) и изменено с 374 716 тыс. руб. на 374 717 тыс. руб. Индикатор и показатель конечного результата остаются без изменений.;

2.5. Мероприятие 19 «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

Финансирование мероприятия:

- 2021 год: увеличено на 4 541 тыс. руб. (за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшено на 1 199 тыс. руб., за счет средств областного бюджета увеличено на 5 740 тыс. руб.) и изменено с 784 986 тыс. руб. на 789 527 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование не изменилось;

- 2022 год: увеличено на 69 691 тыс. руб. (из них 66 762 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 2 929 тыс.руб. – средства областного бюджета) и изменено с 442 526 тыс. руб. на 512 217 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование увеличено на 10 812 тыс. руб. (из них 7 883 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 2 929 тыс.руб. – средства областного бюджета) и изменено с 439 521 тыс. руб. на 450 333 тыс.руб.;

- 2023 год: увеличено на 69 688 тыс. руб. (из них 65 942 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 3 746 тыс.руб. – средства областного бюджета) и изменено с 360 579 тыс. руб. на 430 267 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование увеличено на 10 809 тыс. руб. (из них 7 063 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 3 746 тыс.руб. – средства областного бюджета) и изменено с 357 574 тыс. руб. на 368 383 тыс.руб.;

- 2024 год: в связи с корректировкой финансирование увеличено на 1 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 57 303 тыс. руб. на 57 304 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование не изменено.

- 2025 год: в связи с корректировкой финансирование уменьшено на 1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и изменено с 1 225 719 тыс. руб. на 1 225 718 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование не изменено.

Индикаторы:

- «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»:

- 2021 год: без изменений;

- 2022 год: произведена корректировка показателя под выделенный бюджет, так как значение имело прогнозный характер и нуждалось в корректировке, значение индикатора изменено с 250,58 / 250,58 тыс.м2 на 236,33 / 209 тыс.м2.;

- 2023 год: произведена корректировка показателя под выделенный бюджет, так как значение имело прогнозный характер и нуждалось в корректировке, значение индикатора изменено с 230,45 / 230,45 тыс.м2 на 183,33 / 156 тыс.м2.

- «Количество ликвидируемых мест разворота транспортных средств, разрывов в разделительной полосе, несанкционированных примыканий, заездных карманов, парковок, устроенных пешеходных дорожек, островков безопасности, искусственных дорожных неровностей, шумовых полос, информационных щитов индивидуального проектирования, световозвращателей дорожных»:

- 2021 год: изменено с 7 на 13;

- 2022 год: без изменений;

- 2023 год: без изменений.

- «Количество построенных пешеходных дорожек»:

- 2021 год: изменено с 7 на 11;

- 2022 год: без изменений;

- 2023 год: без изменений.

- «Количество проектных работ по устройству линий наружного электроосвещения, в том числе осуществление технологического присоединения к электрическим сетям»:

- 2021 год: изменено с 3 на 4;

- 2022 год: без изменений;

- 2023 год: без изменений.

- «Протяженность установленных пешеходных ограждений»:

- 2021 год: изменено с 3,98 на 6,57;

- 2022 год: без изменений;

- 2023 год: без изменений.

- «Количество обустроенных светофорных объектов»:

- 2021 год: изменено с 21 на 20;

- 2022 год: без изменений;

- 2023 год: без изменений.

- «Количество установленных дорожных знаков»:

- 2021 год: изменено с 45 на 42;

- 2022 год: без изменений;

- 2023 год: без изменений.

- Добавлен индикатор «Количество отремонтированных путем капитального ремонта и ремонта надземных и подземных пешеходных переходов»: значение на 2021 год – 1.

4) Показатели конечного результата:

- «Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти»:

- 2021 год: без изменений;

- 2022 год: изменен с 766,1 км. на 752,8 км.;

- 2023 год: изменен с 769,3 км. на 764,2 км.,

- «Доля протяженности дорожной сети городского округа Тольятти, находящейся в нормативном состоянии»:

- 2021 год: без изменений;

- 2022 год: изменен с 87,2% на 86,1%;

- 2023 год: изменен с 89,9% на 87,3%;

2.6. Мероприятие 20 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти»:

Финансирование мероприятия:

- 2021 год: не изменено. Индикатор «Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» увеличен в связи с уточнением объемов работ под выделенное финансирование и изменен с 106,82 тыс.м2 на 94,49 тыс.м2.

- 2022 год: уменьшено на 7 805 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменено с 14 420 тыс. руб. на 6 615 тыс. руб. Индикатор изменен с 15 тыс.м2 на 7 тыс.м2.

- 2023 год: уменьшено на 7 805 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменено с 14 420 тыс. руб. на 6 615 тыс. руб. Индикатор изменен с 13,03 тыс.м2 на 6 тыс.м2.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- 2021 год: увеличен на 71 577 тыс. руб. (из них 3 777 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 67 800 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 1 408 201 тыс. руб. на 1 479 778 тыс. руб.;*

*- 2022 год: уменьшен на 25 417 тыс. руб. (за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличен на 57 693 тыс. руб., за счет средств областного бюджета уменьшен на 83 110 тыс. руб.) и изменен с 911 658 тыс. руб. на 886 241 тыс. руб.;*

*- 2023 год: увеличен на 61 884 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменен с 770 815 тыс. руб. на 832 699 тыс. руб.*

*- 2024 год: в связи с округлением увеличен на 1 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 3 082 706 тыс. руб. на 3 082 707 тыс. руб.*

*- 2025 год: в связи с округлением уменьшен на 1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и изменен с 2 507 976 тыс. руб. на 2 507 975 тыс. руб.*

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

3.1. Для заключения контракта в наименовании мероприятия 27 добавлены объекты, в связи с чем наименование излагается в новой редакции «Диагностика надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов) (путепровод через а/д на пересечении ул. Громовой-Поволжское шоссе г.о. Тольятти; путепровод через а/д на пересечении ул. Революционная – Ленинский проспект г.о. Тольятти)»:

- 2021 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 625 тыс.руб. В соответствии с вышеуказанным решением Думы городского округа Тольятти сумма составила 368,0 тыс. руб.: уменьшены расходы на сумму экономии от размещения муниципальных закупок в сумме 257,0 тыс. руб. Индикатор остается без изменений.

*Плановый объем финансирования подпрограммы (средства бюджета городского округа Тольятти):*

*- 2021 год: уменьшен на 257 тыс. руб. и изменено с 305 868 тыс. руб. на 305 611 тыс.руб.*

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

*- в 2021 году увеличен на 70 457 тыс. руб. (из них: 2 657 тыс. руб. - средства городского округа Тольятти, 67 800 тыс.руб. - областные средства), и изменен с 2 204 081 тыс. руб. на 2 274 538 тыс. руб.;*

*- в 2022 году - уменьшен на 25 417 тыс. руб. (из них: 57 693 тыс.руб. - средства городского округа Тольятти (увеличение), (-83 110) тыс.руб. – средства областного бюджета (уменьшение), и изменен с 1 749 404 тыс.руб. на 1 723 987 тыс.руб.;*

*- в 2023 году увеличен на 61 884 тыс. руб. (средства городского округа Тольятти), и изменен с 1 608 561 тыс.руб. на 1 670 445 тыс.руб.;*

*- в 2024 году – увеличен на 1 тыс.руб. (средства бюджета городского округа Тольятти, и изменен с 3 906 259 тыс.руб. на 3 906 260 тыс.руб.;*

*- в 2025 году – уменьшен на 1 тыс.руб. (средства областного бюджета), и изменен с 3 336 540 тыс.руб. на 3 336 539 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 решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2021 № 930 «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 уменьшен на 863 тыс. руб. и изменен с 173 338 тыс. руб. на 172 475 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.»**:

- 2021 год: увеличен на 71 577 тыс. руб. (из них 3 777 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 67 800 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 1 408 201 тыс. руб. на 1 479 778 тыс. руб.;

- 2022 год: уменьшен на 25 417 тыс. руб. (за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличен на 57 693 тыс. руб., за счет средств областного бюджета уменьшен на 83 110 тыс. руб.) и изменен с 911 658 тыс. руб. на 886 241 тыс. руб.;

- 2023 год: увеличен на 61 884 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменен с 770 815 тыс. руб. на 832 699 тыс. руб.

- 2024 год: в связи с округлением увеличен на 1 тыс. руб. за счет средств бюджета г.о. Тольятти и изменен с 3 082 706 тыс. руб. на 3 082 707 тыс. руб.

- 2025 год: в связи с округлением уменьшен на 1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и изменен с 2 507 976 тыс. руб. на 2 507 975 тыс. руб.

Плановый объем финансирования подпрограммы **«Содержание улично-дорожной сети» на 2021-2025 гг.".** (средства бюджета городского округа Тольятти):

- 2021 год: уменьшен на 257 тыс. руб. и изменено с 305 868 тыс. руб. на 305 611 тыс.руб.

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

 - в 2021 году увеличен на 70 457 тыс. руб. (из них: 2 657 тыс. руб. - средства городского округа Тольятти, 67 800 тыс.руб. - областные средства), и изменен с 2 204 081 тыс. руб. на 2 274 538 тыс. руб.;

 - в 2022 году - уменьшен на 25 417 тыс. руб. (из них: 57 693 тыс.руб. - средства городского округа Тольятти (увеличение), (-83 110) тыс.руб. – средства областного бюджета (уменьшение), и изменен с 1 749 404 тыс.руб. на 1 723 987 тыс.руб.;

 - в 2023 году увеличен на 61 884 тыс. руб. (средства городского округа Тольятти), и изменен с 1 608 561 тыс.руб. на 1 670 445 тыс.руб.;

 - в 2024 году – увеличен на 1 тыс.руб. (средства бюджета городского округа Тольятти, и изменен с 3 906 259 тыс.руб. на 3 906 260 тыс.руб.;

 - в 2025 году – уменьшен на 1 тыс.руб. (средства областного бюджета), и изменен с 3 336 540 тыс.руб. на 3 336 539 тыс.руб.

Заместитель руководителя департамента Н.В. Каунина