ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ 433-п/2.2/пр от 05.03.2024

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.”»

Руководствуясь пунктами 5.2.1 и 5.2.3 «Порядка 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, вносятся изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» (далее – Программа).

Изменения в целях приведения в соответствие с решением Думы городского округа Тольятти:

- № 141 от 21.02.2024 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»»;

- № 155 от 20.03.2024 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»».

На 2024 год финансирование Программы увеличилось на 529 534 тыс. руб. и изменилось с 2 072 881 тыс. руб. на 2 602 415 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличилось на 60 741 тыс. руб. и изменилось с 1 039 163 тыс. руб. на 1 099 904 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета увеличилось на 468 793 тыс. руб. и изменилось с 1 033 718 тыс. руб. на 1 502 511 тыс. руб.

На 2025 год финансирование Программы увеличилось на 5 903 тыс. руб. и изменилось с 1 221 012 тыс. руб. на 1 226 915 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличилось на 5 903 тыс. руб. и изменилось с 1 115 215 тыс. руб. на 1 121 118 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета не изменится - 105 797 тыс. руб.

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

* 1. В связи необходимостью технологического присоединения объектов (б-р Здоровья; ул.40 лет Победы 57б (поликлиника на 500 посещений в смену) к электрическим сетям с мероприятия 1.1.1 «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» перераспределяются средства в сумме 23 тыс. руб. на мероприятие 1.1.2 «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям».

Финансирование мероприятия 1.1.1. уменьшится с 7 231 тыс. руб. на 7 208 тыс. руб.

Финансирование мероприятия 1.1.2 составит 23 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия: 1.1.1 - не изменится; 1.1.2 - составит – 2шт.

* 1. По мероприятию 1.1.4 «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов» на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство пешеходной дорожки по ул. Кудашева (работы в 2023 году не завершены результаты проектно-изыскательских работ возвращены в 2023 году подрядчику с замечаниями в связи с несоответствием условиям контракта, оплата по контракту не производилась) финансирование увеличено на 283 тыс. руб. и изменено с 5 163 тыс. руб. на 5 446 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство пешеходных дорожек» увеличен на 1 шт. и изменен с 1 шт. на 2 шт.

1.3. По мероприятию 1.1.6. «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения» на устройство линии наружного освещения по ул. Кудашева (работы в 2023 году не завершены результаты проектно-изыскательских работ возвращены в 2023 году подрядчику с замечаниями в связи с несоответствием условиям контракта, оплата по контракту не производилась) увеличено финансирование на 817 тыс. руб. и изменено с 8 488 тыс. руб. на 9 305 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество разработанной проектно-сметной документации по устройству линий наружного электроосвещения» увеличен на 1 шт. и изменен с 5 шт. на 6 шт.

1.4. В целях реализации мероприятий по устройству технических средств организации дорожного движения с мероприятия 1.2.6. «Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)» перераспределяются средства в сумме 1 838 тыс. руб. на мероприятие 1.2.1. «Устройство технических средств организации дорожного движения».

Кроме того, по мероприятию 1.2.1. в связи с необходимостью установки запрещающих дорожных знаков на внутриквартальном проезде в районе МБУ «Школа №91» (улица Льва Толстого, 26а), финансирование увеличено на 109 тыс. руб.

Финансирование мероприятия 1.2.1. увеличится с 12 029 тыс. руб. на 13 976 тыс. руб.

Финансирование мероприятия 1.2.6. уменьшится с 7 367 тыс. руб. на 5 529 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия 1.2.1:

- «Протяженность установленных пешеходных ограждений» увеличится на 0,018 тыс.м.п. и изменится с 0.042 тыс.м.п. на 0,060 тыс.м.п.

- «Количество обустроенных светофорных объектов» увеличится на 1 шт. и изменится с 12 шт. на 13 шт.

- «Количество установленных дорожных знаков» увеличится на 121 шт. и изменится с 144 шт. на 265 шт.

Показатель (индикатор) «Количество приобретенных дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)» уменьшится на 994 шт. и изменится с 1 989 шт. на 995 шт.

1.5. По мероприятию 1.2.10.:

- наименование изменено на «Установка рамной П-образной опоры (РМП)»;

- добавлен ответственный исполнитель МКУ «ЦОДД ГОТ»;

- финансирование увеличено с целью устранения очага аварийности на пересечении Московского проспекта и ул. Дзержинского – установка рамной металлической опоры П-образной формы (РМП) на 2 386 тыс. руб. и изменено с 458 тыс. руб. на 2 844 тыс. руб.;

- добавлен новый показатель индикатор «Количество объектов на которых установлены РМП» значение которого в 2024 году - 1 шт.

1.6. По мероприятию 1.3.1. «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"» для выполнения работ по устройству технических средств организации дорожного движения, установки урн большего объема на остановках общественного транспорта в местах накопления максимального количества мусора увеличено финансирование на 3 858 тыс. руб. и изменено с 71 921 тыс. руб. на 75 779 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год* увеличен *за счет средств бюджета городского округа Тольятти* на 7 453 тыс. руб. и изменен *с 126 496 тыс. руб. на 133 949 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. По мероприятию 2.1.1. «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор» предусмотрено финансирование на:

- Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого (протяженностью 0,968 км) в сумме 43 044 тыс. руб., в том числе:

- 2 252 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;

- 40 792 тыс. руб. – средства областного бюджета.

- Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти (протяженностью 0,57 км) в сумме 123 838 тыс. руб., в том числе:

- 13 606 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;

- 110 232 тыс. руб. – средства областного бюджета.

- Осуществление строительного контроля на объекте: Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе в сумме 1 954 тыс. руб.

Показатель (индикатор) составит:

- «Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» – 1,538 км.

- «Количество разработанной документации по строительному контролю и авторскому надзору по строительству объектов дорожного хозяйства» - 1 шт.

2.2. По мероприятию 2.1.2. «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» предусмотрено финансирование на реконструкцию магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (I этап) в сумме 15 516 тыс. руб., на подключение к централизованной системе водоотведения, в том числе:

- 747 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;

- 14 769 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Добавлен новый показатель (индикатор) реализации мероприятия:

- «Количество объектов, подключенных к централизованной системе водоотведения» значение на 2024 год -1 шт.

2.3. По мероприятию 2.1.4. «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль» предусмотрено финансирование в сумме 113 119 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти 10 119 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета 103 000 тыс. руб.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» финансирование не изменено.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия:

- «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"» составит 40,97 тыс. м2.

- «Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте» составит 1 шт.

В разбивке мероприятия по объектам и видам работ:

По строке «Осуществление строительного контроля на объекте: Капитальный ремонт автодороги по улице Никонова от улицы Железнодорожная до улицы Ингельберга» предусмотрено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти 4 096 тыс. руб.

По строке «Капитальный ремонт автодороги по улице Никонова от улицы Железнодорожная до улицы Ингельберга» в сумме 109 023 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти 6 023 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета 103 000 тыс. руб.

2.4. По мероприятию 2.1.8. «Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов» предусмотрено финансирование в сумме 206 186 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти 6 186 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета 200 000 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Площадь содержания автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов» составит 6 308,04 тыс.м2.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год увеличен на 503 657 тыс. руб. и изменен с 754 292 тыс. руб. на 1 257 949 тыс. руб., в том числе:*

*- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличен на 34 864 тыс. руб. и изменен с 54 292 тыс. руб. на 89 156 тыс. руб.;*

*- за счет средств областного бюджета увеличен на 468 793 тыс. руб. и изменен с 700 000 тыс. руб. на 1 168 793 тыс. руб.*

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

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

В связи со сдачей в эксплуатацию и передачей в муниципальную собственность в конце 2023 года новых объектов (автодорога от Московского проспекта до микрорайона Приморский; автодорога от улицы 40 лет Победы до бульвара Здоровья; парковочная площадка в районе ООТ «Дом природы») увеличено финансирование на 910 тыс. руб.

С целью обеспечения долевого финансирования городского округа по содержанию улично-дорожной сети перемещены средства в сумме 6 186 тыс. руб. на мероприятие 2.1.8 «Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов»,

Финансирование изменено с 468 717 тыс. руб. на 463 441 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Площадь содержания автомобильных дорог» увеличен на 10,01 тыс.м2 и изменен в 2024 и 2025 году на 6 308,04 тыс.м2.

3.2. По мероприятию 3.2.1. «Нанесение горизонтальной дорожной разметки» в связи с дополнительной потребностью в финансировании для заключения муниципального контракта на выполнение работ в 2024 году по нанесению дорожной разметки специализированной краской на автомобильных дорогах общего пользования местного значения увеличено финансирование на 25 000 тыс. руб. и изменено с 30 000 тыс. руб. на 55 000 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменится.

3.3. По мероприятию 3.2.2. «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов» на проектно-изыскательские работы по ремонту путепровода (моста) по улице Революционной на пересечении с автодорогой по Ленинскому проспекту предусмотрено финансирование в сумме 1 200 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту путепроводов» составит 1 шт.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год увеличен на 20 924 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 499 681 тыс. руб. на 520 605 тыс. руб.*

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

4.1. По мероприятию 4.2.4. «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» уменьшено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на сумму свободного остатка на 2 500 тыс. руб. и изменено с 327 056 тыс. руб. на 324 556 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменится.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год уменьшен на 2 500 тыс. руб. и изменен с 692 412 тыс. руб. на 689 912 тыс. руб., в том числе:*

*- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 2 500 тыс. руб. и изменен с 358 694 тыс. руб. на 356 194 тыс. руб.;*

*- за счет средств областного бюджета не изменится – 333 718 тыс. руб.*

**Изменения в Программу на 2025 год:**

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

5.1. По мероприятию 1.1.4. «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов» в целях проведения проектно-изыскательских работ по устройству пешеходной дорожки вдоль ул.Северная увеличено финансирование на 3 086 тыс. руб. и изменено с 862 тыс. руб. на 3 948 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство пешеходных дорожек» увеличен на 1 шт. и изменен с 1 шт. на 2 шт.

5.2. В целях реализации мероприятий по устройству технических средств организации дорожного движения с мероприятия 1.2.6. «Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)» перераспределяются средства в сумме 8 271 тыс. руб. на мероприятие 1.2.1. «Устройство технических средств организации дорожного движения».

Финансирование мероприятия 1.2.1. увеличится с 2 498 тыс. руб. на 10 769 тыс. руб.

Финансирование мероприятия 1.2.6. уменьшится с 8 271 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия 1.2.1 «Количество установленных дорожных знаков» увеличится на 1 903 шт. и изменится с 28 шт. на 1 931 шт.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия 1.2.6 обнулится.

Адресный перечень приведен в соответствие с техническим заданием.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2025 год* *увеличен за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличен на 3 086 тыс. руб. и изменен с 134 405 тыс. руб. на 137 491 тыс. руб.*

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

6.1. По мероприятию 3.2.2. «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов» на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту объекта «Мост трасса М5 Москва-Челябинск» в целях проведения мероприятий по благоустройству территории гостевого маршрута предусмотрено финансирование в сумме 2 817 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту путепроводов» составит 1 шт.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2025 год увеличен за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 2 817 тыс. руб. и изменен с 770 922 тыс. руб. на 537 835 тыс. руб.*

8. Плановое значение показателя (индикатора):

- «Регулярность выполнения перевозок по заключенным муниципальным контрактам» мероприятия 4.2.4. Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» изменено с «90%» на «не менее 90%».

- «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения» мероприятия 1.3.1 «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"» изменено с «99,5%» на «не менее 99,5%».

9. Изменено наименование государственной программы по тексту Программы.

10. Выполнено требование указания (в скобках) под мероприятием муниципальной программы наименований государственных программ, в рамках которых реализуется данное мероприятие.

11. Откорректирован ответственный исполнитель в Приложении №4 к Проекту.

12. Наименование мероприятия 1.1.9. в приложениях приведено в соответствии с контрактом: «Устройство тактильной плитки».

13. В связи с технической ошибкой в Приложении №4 к Проекту исправлено наименование мероприятия 3.2.2 и 3.2.5.

14. В соответствии с данными производства работ в Приложении №3 к Проекту отредактированы значения в столбцах «L(S) объекта, км (т.м2)».

15. В Приложении №2 к Проекту адресный перечень приведен в соответствие с техническим заданием.

16. В соответствии с изменениями в мероприятиях изменены планируемые значения показателей конечного результата.

Заместитель

руководителя департамента Н.В. Каунина

Н.Ю. Уткина

54-44-33 (49-97)