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. 5.2.2. 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 № 172 от 10.04.2024 «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 249 003 тыс. руб. и изменилось с 2 602 415 тыс. руб. на 2 851 418 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличилось на 249 003 тыс. руб. и изменилось с 1 099 904 тыс. руб. на 1 348 907 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета не изменилось - 1 502 511 тыс. руб.

На 2025 год финансирование Программы увеличилось на 330 339 тыс. руб. и изменилось с 1 226 915 тыс. руб. на 1 557 254 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличилось на 330 339 тыс. руб. и изменилось с 1 121 118 тыс. руб. на 1 451 457 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. По мероприятию 1.1.1. «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» в связи с отсутствием стационарного электрического освещения на объекте «Устройство линий наружного освещения на ул. Кудашева» с целью приведения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы» и обеспечения безопасности дорожного движения увеличено финансирование на 13 546 тыс. руб. и изменено с 7 208 тыс. руб. на 20 754 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» увеличится на 1 шт. и составит – 3 шт.

* 1. По мероприятию 1.1.2. «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям» необходимо технологическое подключение к электрическим сетям объектов:

- пешеходной и велосипедной дорожки от существующих пешеходной и велосипедной дорожки вдоль ул. Родины по лесной зоне до микрорайона Портовый;

- ул.Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (боковой проезд).

Финансирование увеличено на 190 тыс. руб. и изменено с 23 тыс. руб. на 213 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Количество представленных актов об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям» увеличится на 2 шт. и составит – 4 шт.

* 1. По мероприятию 1.1.3 «Устройство искусственных дорожных неровностей, экспертиза выполненных работ» на основании утвержденного перечня инженерных мероприятий, запланированных для реализации в 2024 году, направленных на повышение безопасности дорожного движения, рекомендованных ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, а также согласно обращения начальника У МВД России по г. Тольятти Х.М. Ахмедханова от 09.01.2024 № 65/4-140, на основании проведенного в 2023 году сотрудниками отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти анализа дорожно-транспортных происшествий увеличено финансирование на 8 072 тыс. руб. и изменено с 803 тыс. руб. на 8 875 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей» увеличится на 21 шт. и составит –25 шт.

* 1. По мероприятию 1.1.4 «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов» в целях устранения нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, указанного в представлении Прокуратуры г. Тольятти от 29.09.2023 № 07- 29-2023/Прдп16-23-211 (№9314-вх/1 от 06.10.2023), выразившегося в отсутствии тротуаров на Хрящевском шоссе от Южного шоссе до Обводного шоссе, а также в целях отработки ежегодных обращений к Губернатору Самарской области с 2018 года, в т.ч. в рамках передачи «Главная тема» и ежемесячных личных приемов у первого заместителя главы председателя ТСН мкр. «Северный-2» Шишкиной И.М, необходимо выполнить проектно-изыскательские работы по устройству пешеходной дорожки по Хрящевскому шоссе от Южного шоссе до Обводного шоссе увеличено финансирование на 1 848 тыс. руб. и изменено с 5 446 тыс. руб. на 7 294 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство пешеходных дорожек» увеличен на 1 шт. и изменен с 2 шт. на 3 шт.

* 1. По мероприятию 1.1.5 «Устройство пешеходных дорожек» на основании утвержденного перечня инженерных мероприятий, запланированных для реализации в 2024 году, направленных на повышение безопасности дорожного движения, рекомендованных ГИБДД У МВД России по г. Тольятти увеличено финансирование на 4 229 тыс. руб. и изменено с 4 085 тыс. руб. на 8 314 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Количество построенных пешеходных дорожек» увеличится на 5 шт. и составит – 7 шт.

* 1. По мероприятию 1.1.6. «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения» уменьшено финансирование на сумму экономии 190 тыс. руб. и изменено с 9 305 тыс. руб. на 9 115 тыс. руб.

Показатель (индикатор) не изменится.

* 1. По мероприятию 1.2.1. «Устройство технических средств организации дорожного движения» для реализации в 2024 году инженерных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, рекомендованных ГИБДД У МВД России по г. Тольятти финансирование увеличено на 29 094 тыс. руб. и изменено с 13 976 тыс. руб. на 43 070 тыс. руб.

Показатель (индикатор):

- «Протяженность установленных пешеходных ограждений» увеличится на 0,776 тыс.м.п. и составит – 0,836 тыс.м.п.;

- «Количество обустроенных светофорных объектов» увеличится на 49 шт. и составит - 62 шт.;

- «Количество установленных дорожных знаков» увеличится на 206 шт. и составит - 471 шт.

* 1. По мероприятию 1.2.2. «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ» уменьшено финансирование на сумму свободных остатков 10 тыс. руб. и изменено с 605 тыс. руб. на 595 тыс. руб.

Показатель (индикатор) не изменится.

* 1. По мероприятию 1.2.3. «Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти» ответственному исполнителю МКУ «ЦОДД ГОТ» предусмотрено финансирование в сумме 18 810 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта» составит 18 шт.

* 1. По мероприятию 1.2.8. «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» бюджетные ассигнования в сумме 1 608 тыс. руб. перемещаются (с последующим возмещением расходов МКУ «ЦОДД ГОТ» на очередном заседании Думы городского округа Тольятти по уточнению бюджета городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов) на выполнение мероприятий 1.1.5. «Устройство пешеходных дорожек», 1.2.9. «Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта», 1.2.1 «Устройство технических средств организации дорожного движения». Данное перемещение обусловлено неудовлетворительным техническим состоянием подземного пешеходного перехода в районе ТД «Восход», расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, 20 и планируемой консервацией данного объекта необходимо выполнить работы по устройству наземного регулируемого пешеходного перехода.

Таким образом финансирование по мероприятию 1.2.8 уменьшено на 1 608 тыс. руб. и изменено с 5 347 тыс. руб. на 3 739 тыс. руб.

Показатель (индикатор) не изменится.

* 1. По мероприятию 1.2.9. «Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта» на основании утвержденного перечня инженерных мероприятий, запланированных для реализации в 2024 году, направленных на повышение безопасности дорожного движения, рекомендованных ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, а также согласно обращения начальника У МВД России по г. Тольятти Х.М. Ахмедханова от 09.01.2024 № 65/4-140, на основании проведенного в 2023 году сотрудниками отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти анализа дорожно-транспортных происшествий увеличено финансирование на 4 248 тыс. руб. и изменено с 603 тыс. руб. на 4 851 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Количество устроенных островков безопасности, пандусов и замененных остановок общественного транспорта» увеличится на 10 шт. и составит - 11 шт.

* 1. По мероприятию 1.2.11. «Выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения» на устройство шумовых полос предусмотрено финансирование в сумме 247 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Количество объектов на которых установлены шумовые полосы» - 2 шт.

* 1. По мероприятию 1.2.12. «Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения» для реализации в 2024 году инженерных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, рекомендованных ГИБДД У МВД России по г. Тольятти финансирование увеличено финансирование на 1 794 тыс. руб. и изменено с 1 403 тыс. руб. на 3 197 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Количество обустроенных светофорных объектов» увеличен на 1 шт. и составит - 2 шт.

* 1. По мероприятию 1.3.1. «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"» увеличено финансирование на 525 тыс. руб. и изменено с 75 779 тыс. руб. на 76 304 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год* увеличен *за счет средств бюджета городского округа Тольятти* на 80 795 тыс. руб. и изменен *с 133 949 тыс. руб. на 214 744 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 мероприятьию 2.1.1 уменьшено финансирование за счет средств бюджета городского округа на 71 тыс. руб. (с последующим возмещением на очередном заседании Думы городского округа Тольятти по уточнению бюджета городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов), в связи с необходимостью выполнения работ по мероприятию 1.1.2. «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям» на объекте «ул.Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (боковой проезд)» и изменено с 168 836 тыс. руб. на 168 765 тыс. руб.

Финансирование уменьшено на 71 тыс. руб. по строке «Осуществление строительного контроля на объекте: Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе» и изменено с 1 954 тыс. руб. на 1 883 тыс. руб.

Показатель (индикатор) не изменится.

2.2. По мероприятию 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» увеличено финансирование на 10 017 тыс. руб. и изменено с 27 343 тыс. руб. на 37 414 тыс. руб.

Предусмотрено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на:

1. проектно-изыскательские работы по объекту:

 - Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул.Спортивной на участке от ул.Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г.Тольятти в сумме 5 315 тыс. руб.;

- Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда) в сумме 4 756 тыс. руб.

 2. корректировку проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автодороги по ул. Октябрьская от ул. Комсомольская до б-ра 50 лет Октября, г. Тольятти Самарской области» в сумме 5 991 тыс. руб.

 В связи с переносом на 2025 год проектно-изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт автодороги. Тупиковый проезд» финансирование на 2024 год изменяется с 5 991 тыс. руб. на 0.

Показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» увеличен на 2 шт. и составит - 3 шт.

2.3. По мероприятию 2.1.5. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» увеличено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 100 594 тыс. руб. и изменено с 725 410 тыс. руб. на 826 004 тыс. руб.

В разбивке мероприятия по объектам и видам работ:

По строке «Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог» уменьшено финансирование на сумму свободного остатка 3 тыс. руб. и изменено с 2 062 тыс. руб. на 2 059 тыс. руб.

По строке «Оказание услуг по проведению негосударственной (государственной) экспертизы обоснования начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» в связи с округлением уменьшено финансирование на 1 тыс. руб. и изменено с 199 тыс. руб. на 198 тыс. руб.

По строке «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (ремонт «картами»)» предусмотрено финансирование в сумме 100 000 тыс. руб.

По строке «Устройство разделительной полосы в районе пересечения ул.Вокзальная – ул. Окраинная» предусмотрено финансирование в сумме 598 тыс. руб.

Показатель (индикатор):

 «Количество ликвидируемых мест разворота транспортных средств, подходов к пешеходным переходам, разрывов в разделительной полосе, несанкционированных примыканий, заездных карманов, парковок, устроенных пешеходных дорожек, пешеходных переходов, островков безопасности, искусственных дорожных неровностей, шумовых полос, информационных щитов индивидуального проектирования, световозвращателей дорожных» составит 1 шт.

Вводится новый показатель индикатор «Площадь автомобильных дорог на которых проведен ремонт “картами”» составит 32,85 тыс. м2.

2.4. По мероприятию 2.1.6. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 62 015 000 руб.

Показатель (индикатор) «Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» составит 22,67 тыс. м2.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год увеличен на 172 609 тыс. руб. и изменен с 1 257 949 тыс. руб. на 1 430 558 тыс. руб., в том числе:*

*- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличен на 172 609 тыс. руб. и изменен с 89 156 тыс. руб. на 261 765 тыс. руб.;*

*- за счет средств областного бюджета не изменится 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» уменьшено финансирование на 200 000 тыс. руб. и изменено с 463 441 тыс. руб. на 263 441 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Площадь содержания автомобильных дорог» не изменится.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год уменьшен на 200 000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 520 605 тыс. руб. на 320 605 тыс. руб.*

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

4.1. Вводится новое мероприятие 4.1.2. «Замена опор освещения и контактной сети городского электротранспорта» с финансированием на 2024 год 8 000 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации по замене опор» - 1 шт.

4.2. По мероприятию 4.2.4. «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» увеличено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 187 599 тыс. руб. и изменено с 324 556 тыс. руб. на 512 155 тыс. руб.

В настоящее время на муниципальных транспортных предприятиях сложилась критическая ситуация с численностью работников, в первую очередь водительского состава, в связи с низким уровнем заработной платы. Аналогичная ситуация наблюдается также по другим категориям работников: кондукторы, ремонтные и вспомогательные рабочие.

Увеличение финансирования позволит обеспечить повышение уровня средней заработной платы водителей автобусов, троллейбусов, а также кондукторов, вспомогательных и ремонтных рабочих с учетом планируемого увеличения количества штатных единиц в течение текущего года.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменится.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год увеличен на 195 599 тыс. руб. и изменен с 689 912 тыс. руб. на 885 511 тыс. руб., в том числе:*

*- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличен на 195 599 тыс. руб. и изменен с 356 194 тыс. руб. на 551 793 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 1.1.3 «Устройство искусственных дорожных неровностей, экспертиза выполненных работ» на основании утвержденного перечня инженерных мероприятий, запланированных для реализации в 2024 году, направленных на повышение безопасности дорожного движения, рекомендованных ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, а также согласно обращения начальника У МВД России по г. Тольятти Х.М. Ахмедханова от 09.01.2024 № 65/4-140, на основании проведенного в 2023 году сотрудниками отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти анализа дорожно-транспортных происшествий, с 2025 года перенесены на 2024 год адреса объектов:

- б-р Баумана в р-не домов №№ 1,2;

- б-р Цветной в р-не домов № 20 (16 квартал).

Показатель (индикатор) «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей» уменьшится на 2 шт. и составит –3 шт.

5.2. По мероприятию 1.1.5 «Устройство пешеходных дорожек» с целью устройства пешеходной дорожки по ул. Кудашева финансирование увеличено на 15 692 тыс. руб. и изменено с 9 782 тыс. руб. на 25 474 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Количество построенных пешеходных дорожек» не изменится, так как адрес объекта б-р Баумана в р-не домов №№ 1,2 с 2025 года перенесен на 2024 год.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2025 год* *увеличен за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 15 692 тыс. руб. и изменен с 137 491 тыс. руб. на 153 183 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.».**

По мероприятию 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 не изменено.

В разбивке мероприятия по объектам и видам работ:

По строке «Проектно-изыскательские работы по проектированию и строительству дороги ул.Калмыцкая от железнодорожного переезда до ул.Васильевской» финансирование перераспределено на строку:

- «Капитальный ремонт автодороги. Тупиковый проезд» в сумме 7 548 тыс. руб.;

- нераспределенный остаток в сумме 1 492 тыс. руб.

Показатель (индикатор) не изменится.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2025 год не изменится.*

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

7.1. По мероприятию 4.2.4. «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» увеличено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 314 647 тыс. руб. и изменено с 331 420 тыс. руб. на 646 067 тыс. руб.

Финансирование увеличено с целью укрепления кадрового состава для организации бесперебойной работы муниципального транспорта и снижения межрейсовых интервалов на муниципальных маршрутах.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменится.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2025 год увеличен за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 314 647 тыс. руб. и изменен с 463 235 тыс. руб. на 777 882 тыс. руб.*

8. На основании «Приложение 7 протокола заседания Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 08.05.2024 по региональной составляющей национального проекта "Безопасные качественные дороги"» внесены изменения в показатели национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2024 год, а именно введен новый показатель конечного результата «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения» с планируемым значением на 2024 год – 2,67%, соответственно исключаются плановые значения показателя конечного показателя «Уровень дорожно-транспортного травматизма «Тяжесть последствий» (число погибших на 100 пострадавших) (обратный показатель)» на 2024 и 2025 год.

Заместитель руководителя департамента Н.В. Каунина

Н.Ю. Уткина

54-44-33 (49-97)