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.”»

Руководствуясь пунктом 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 № 287 от 25.09.2024 «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 4 964 тыс. руб. и изменилось с 3 967 086 тыс. руб. на 3 972 050 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличилось на 204 964 тыс. руб. и изменилось с 1 325 834 тыс. руб. на 1 530 798 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета уменьшилось на 200 000 тыс. руб. и изменилось с 2 641 252 тыс. руб. на 2 441 252 тыс. руб.

Кроме того, предусмотрена оплата ранее принятых обязательств за счет средств местного бюджета на оплату по исполнительному листу на 10 002 тыс. руб.

На 2025 год финансирование Программы увеличилось на 1 516 тыс. руб. и изменилось с 1 509 857 тыс. руб. на 1 511 373 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличилось на 1 516 тыс. руб. и изменилось с 1 404 060 тыс. руб. на 1 405 576 тыс. руб.;

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

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

* 1. По мероприятию 1.1.4. «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов» уменьшено финансирование на сумму экономии и свободных остатков 606 тыс. руб. и изменено с 6 825 тыс. руб. на 6 219 тыс. руб.

Показатель (индикатор) не изменится.

* 1. В связи с необходимостью устройства тротуара от ООТ «ТВВКИСУ» до перекрестка с ул. Ворошилова, на основании коллективного обращения жителей городского округа Тольятти (№ К-9/12012 от 03.07.2024, Кол-19/Г от 13.07.2024), поступившего в адрес губернатора Самарской области Федорищева В.А. по мероприятию 1.1.5 «Устройство пешеходных дорожек» увеличено финансирование на 1 168 тыс. руб. и изменено с 9 931 тыс. руб. на 11 099 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Устройство пешеходных дорожек» увеличится на 1 шт. и изменится с 10 шт. на 11 шт.

Кроме того, адреса приведены объектов приведены в соответствие с проектом контракта.

* 1. По мероприятию 1.1.6. «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения» уменьшено финансирование на сумму экономии 104 тыс. руб. и изменено с 8 661 тыс. руб. на 8 557 тыс. руб. Показатель (индикатор) не изменится.

Показатель (индикатор) не изменится.

* 1. По мероприятию 1.2.1. «Устройство технических средств организации дорожного движения»:

- в связи с обращением работника АО «АВТОВАЗ» Д.Н. Кальницкого об обеспечении безопасности пешеходного перехода в районе ООТ «10-я проходная» на ул. Вокзальная финансирование увеличено на 743 тыс. руб. для устройства светофорного объекта на нерегулируемом пешеходном переходе;

- для работ по устройству технических средств организации дорожного движения (установка знаков, запрещающих стоянку по четным и нечетным числам) для обеспечения содержания улиц и внутриквартальных проездов необходимо финансирование увеличено на 596 тыс. руб.

В целом по мероприятию финансирование увеличится на 1 339 тыс. руб. и изменится с 44 676 тыс. руб. на 46 015 тыс. руб.

Показатель (индикатор):

- «Количество обустроенных светофорных объектов» увеличится на 1 шт. и составит 63 шт.

- «Количество установленных дорожных знаков» увеличится на 133 шт. и составит 604 шт.

Соответствующие изменения внесены в перечень объектов подпрограммы (Приложение №2 к Проекту).

* 1. По мероприятию 1.2.3 «Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти» в связи с необходимостью приобретения 4 новых транспортных средств, для организации закупки работ по устройству технических средств организации дорожного движения, а также в связи с необходимостью приобретения спецоборудования снимаются средства в сумме 8 428 тыс. руб. Финансирование изменится с 18 810 тыс. руб. на 10 362 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта» уменьшится на 8 шт. и составит 10 шт. Соответствующие изменения внесены в перечень объектов подпрограммы (Приложение №2 к Проекту).

* 1. По мероприятию 1.2.7 в связи с приобретением транспортных средств наименование мероприятия изменится на «Приобретение спецтехники и транспортных средств». Финансирование в 2024 году составит 7 370 тыс. руб.

Вводится новый показатель (индикатор) «Количество приобретенных транспортных средств» значение которого в 2024 году 4 ед.

* 1. По мероприятию 1.2.8 «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» средства в сумме 617 тыс. руб. переносятся для выполнения мероприятия 1.2.1. Финансирование мероприятия 1.2.8. уменьшится на 617 тыс. руб. и изменится с 3 108 тыс. руб. на 2 491 тыс. руб.

Показатель (индикатор) не изменится.

* 1. По мероприятию 1.2.10 «Установка рамной П-образной опоры (РМП)» уменьшено финансирование на сумму свободного остатка 458 тыс. руб. и экономии 126 тыс. руб. (экономия направлена для выполнения мероприятия 1.2.1) изменено с 4 027 тыс. руб. на 3 443 тыс. руб.

Показатель (индикатор) не изменится.

* 1. По мероприятию 1.3.1 «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"»:

- в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.10.2024 № 1861-п/1 «О повышении оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников бюджетной сферы городского округа Тольятти с 01.10.2024 года» муниципальным учреждениям с 01.10.2024 произведена индексация действующих по состоянию на 30 сентября 2024 года окладов работников в 1,051 раза, финансирование увеличится на 379 тыс. руб.;

- для приобретения спецоборудования, взамен вышедшего из строя, финансирование увеличится на 462 тыс. руб.

Финансирование по мероприятию увеличится на 841 тыс. руб. и изменится с 75 527 тыс. руб. на 76 368 тыс. руб.

Показатель (индикатор) не изменится.

 *Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год* увеличен *за счет средств бюджета городского округа Тольятти* на 379 тыс. руб. и изменен *с 218 335 тыс. руб. на 218 714 тыс. руб.*

2025 год

1.6. По мероприятию 1.3.1 «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"» в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.10.2024 № 1861-п/1 «О повышении оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников бюджетной сферы городского округа Тольятти с 01.10.2024 года» муниципальным учреждениям с 01.10.2024 произведена индексация действующих по состоянию на 30 сентября 2024 года окладов работников в 1,051 раза, финансирование увеличится на 1 516 тыс. руб. и изменится с 65 507 тыс. руб. на 67 023 тыс. руб.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2025 год увеличен за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 1 516 тыс. руб. и изменен с 153 183 тыс. руб. на 154 699 тыс. руб.*

 1.7. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина №Пр-637ГС от 11.04.2016, в части разработки и утверждения программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, в целях профилактики нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, а также предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 г.г.» вносятся изменения в части дополнения задачей «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения». Мероприятия задачи (Приложение №4 к Проекту) не требуют финансового обеспечения. Запланированы показатели (индикаторы) реализации мероприятий на 2024 и 2025 год (Приложение №5 к Проекту).

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» финансирование уменьшится за счет средств местного бюджета на 52 тыс. руб. и изменится с 168 765 тыс. руб. на 168 713 тыс. руб.:

- по строке 2.1.1.1.2 «Осуществление строительного контроля на объекте: Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе» уменьшено финансирование на сумму свободного остатка на 52 тыс. руб. и изменено с 1 883 тыс. руб. на 1 831 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» финансирование увеличится на 4 637 тыс. руб. и изменится с 33 901 тыс. руб. на 38 538 тыс. руб.:

- по строке 2.1.3.1 «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 связи с необходимостью оплаты расходов за услуги по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям вышеуказанного объекта, необходимо дополнительное финансирование в сумме 496 тыс. руб. Финансирование увеличится на 496 тыс. руб. и изменится с 5 315 тыс. руб. на 5 811 тыс. руб.

- по строке 2.1.3.24 «Проектно-изыскательские работы по объекту: "Устройство дополнительной полосы движения на ул. Комсомольская на пересечении с ул. Карла Маркса"» снимается финансирование (324 тыс. руб.) в связи с невозможность выполнения работ из-за стесненности застройки.

- по строке 2.1.3.25 «Корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт автодороги по улице Базовая от ул. Комсомольская до улицы Ларина"» финансирование увеличится на 4 585 тыс. руб. – на оплату технологического присоединения объекта к центральной системе водоотведения (АО "ПО КХ г.Тольятти") и изменится с 4 466 тыс. руб. на 9 051 тыс. руб.

- по строке 2.1.3.27 «Проектно-изыскательские работы на устройство заезда на внутриквартальный проезд (дублер) по Московскому проспекту в районе жилых домов №57-49» уменьшено финансирование на сумму свободного остатка на 120 тыс. руб. и изменено с 2 663 тыс. руб. на 2 543 тыс. руб.

В мероприятие вводится новый показатель (индикатор) «Количество предоставленных точек по технологическому присоединению к централизованной системе водоотведения» значение которого в 2024 году 1 шт.

Показатель «Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» изменится с 3 шт. на 2 шт.

Корректируется наименование показателя (индикатора) в соответствии с техническими условиями:

- «Количество разработанной документации по технологическому присоединению к электрическим сетям» на «Количество предоставленных точек по технологическому присоединению к электрическим сетям». Значение увеличится на 1 шт. и составит 2 шт.;

- «Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» на «Количество разработанной проектно-сметной документации по устройству, строительству заездов, проездов, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти».

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» финансирование увеличится за счет средств местного бюджета на оплату по исполнительному листу на 10 002 тыс. руб. - оплата выполненных работ по муниципальному контракту по делу о взыскании с администрации городского округа Тольятти в пользу ООО «СтройГрад» по муниципальному контракту №0842200002121000112\_259977, заключенному 23.06.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода по ул. Свердлова.

2.3. По мероприятию 2.1.5. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» финансирование уменьшится за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 573 тыс. руб. и изменится с 1 428 446 тыс. руб. на 1 427 873 тыс. руб.:

- по строке 2.1.5.1 «Проезд к войсковой части» финансирование уменьшится на сумму свободного остатка 50 тыс. руб. и изменится с 4 725 тыс. руб. на 4 675 тыс. руб. Финансирование переносится на мероприятие 2.1.6. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти», а именно на строку 2.1.6.2 «Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»;

- по строке 2.1.5.5 «Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог» финансирование уменьшится на 523 тыс. руб. и изменится с 2 250 тыс. руб. на 1 727 тыс. руб.

 Финансирование в соответствии с муниципальными контрактами переносится на мероприятие 2.1.6. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти», а именно на строку 2.1.6.2 «Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов».

Показатель (индикатор) не изменится.

2.4. По мероприятию 2.1.6. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» финансирование увеличится за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 573 тыс. руб. и изменится с 111 550 тыс. руб. на 112 123 тыс. руб.

Департаменту дорожного хозяйства и транспорта решением Думы от 05.06.2024 № 230 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти №71 от 22.11.2023 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024год и на плановый период 2025 и 2026 годов» выделено дополнительное финансирование на выполнение работ по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по 10 объектам Автозаводского района, в связи с чем необходимо проведение экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий. По статье расходов «Экспертные заключения по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог и ремонта дворовых территорий» необходимость в дополнительном финансирование составляет 50 тыс. руб. финансирование перенесено со строки 2.1.5.1.

В соответствии с муниципальными контрактами финансирование в сумме 523 тыс. руб. перенесено со строки 2.1.5.5.

Показатель (индикатор):

- «Количество представленных экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» приведен в соответствие с муниципальными контрактами и составит 35 шт.

- «Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» изменится с 52,098 тыс. м2 на 54,1 тыс. м2

2.5. По мероприятию 2.1.8. «Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов» в связи с отсутствием дополнительного соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета, предусматривающего субсидию городскому округу Тольятти на содержание улично-дорожной сети финансовое обеспечение реализации мероприятия уменьшено на 206 186 тыс. руб. (в том числе: 6 186 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти; 200 000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета) и изменено с 272 578 тыс. руб. на 66 392 тыс. руб. (из них: 1 992 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти; 64 400 тыс. руб. за счет средств областного бюджета)

Показатель (индикатор) реализации муниципальной программы «Площадь содержания автомобильных дорог» останется без изменений.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год (без учета ранее принятых обязательств) уменьшен на 201 601 тыс. руб. и изменен с 2 127 740 тыс. руб. на 1 926 139 тыс. руб., в том числе:*

*- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 1 601 тыс. руб. и изменен с 329 716 тыс. руб. на 328 115 тыс. руб.;*

*- за счет средств областного бюджета уменьшен на 200 000 тыс. руб. и изменен с 1 798 024 тыс. руб. на 1 598 024 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 с отсутствием дополнительного соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета, предусматривающего субсидию городскому округу Тольятти на содержание улично-дорожной сети финансирование увеличено на 206 186 тыс. руб.

В связи с обращением депутата Самарской Губернской Думы Гусейнова М.Н. от 29.08.2024 № 401-ДО, поступившего в администрацию городского округа Тольятти, по вопросу содержания автодороги от Обводного шоссе до СДТ «Юбилей» в объеме 4,830 тыс.кв.м, произведен расчет затрат на содержание данного объекта на период с 01.11.2024 по 30.09.2025 в размере 255 тыс. руб., из которых 2024 г. – 34 тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации мероприятия увеличено на 206 220 тыс. руб. изменится с 197 311 тыс. руб. на 403 531 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации муниципальной программы «Площадь содержания автомобильных дорог» увеличится на 22,47 тыс.м.2 и изменится с 6 308,04 тыс.м.2 на 6 330,51 тыс.м.2.

3.2. По мероприятию 3.2.1. «Нанесение горизонтальной дорожной разметки» уменьшено финансирование на сумму свободного остатка 34 тыс. руб. и изменено с 50 840 тыс. руб. на 50 806 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Количество типов дорожной разметки» не изменится.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год увеличен на 206 186 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 251 844 тыс. руб. на 458 030 тыс. руб.*

 В таблицу «Показатели конечного результата муниципальной программы» вводится новый показатель конечного результата «Доля образовательных учреждений, принявших участие в профилактических мероприятиях» с плановым значением в 2024 и 2025 годах 100%.

Заместитель. руководителя департамента Н.В. Каунина

Н.Ю. Уткина

54-44-33 (49-97)