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 решениями Думы городского округа Тольятти от 11.08.2021 № 1026, от 22.09.2021 № 1030 «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 – решения Думы), в Программу вносятся следующие изменения:

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

1.1. Мероприятие 1 «Устройство линий наружного электроосвещения»:

- 2021 год: финансирование мероприятия уменьшено на 52 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 67 481 тыс. руб. на 67 429 тыс. руб.

Индикатор «Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» на 2021 год остается без изменений, так как уменьшение финансирования является результатом списания свободных лимитов от начальной максимальной цены контрактов.

1.2. Добавлено новое мероприятие 2 «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям»:

- 2021 год: финансирование предусмотрено на сумму 1 235 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Добавлен индикатор «Количество актов об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям». Значение индикатора на 2021 год – 1 шт.

1.3. Мероприятие 3 «Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ»:

- 2021 год: финансирование мероприятия увеличено на 320 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 1 340 тыс. руб. на 1 660 тыс. руб.

Индикатор «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей» на 2021 год изменен с 7 шт. на 10 шт.

1.4. Мероприятие 4 «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза выполненных работ»:

- 2021 год: финансирование уменьшено на 575 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 1 595 тыс. руб. на 1 020 тыс. руб.

Индикатор «Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек» на 2021 год остается без изменений, так как уменьшение финансирования является результатом списания свободных лимитов от начальной максимальной цены контрактов.

1.5. Мероприятие 5 «Устройство пешеходных дорожек»:

- 2021 год: финансирование уменьшено на 243 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти (снятие части свободных лимитов) и изменено с 8 654 тыс. руб. на 8 411 тыс. руб.

Индикатор «Количество построенных пешеходных дорожек» изменен с 11 на 12.

1.6. Мероприятие 6 «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения»:

- 2021 год: финансирование мероприятия уменьшено на 1076 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 1 893 тыс. руб. на 817 тыс. руб.

Индикатор «Количество проектных работ по устройству линий наружного электроосвещения» на 2021 год остается без изменений, так как уменьшение финансирования является результатом списания свободных лимитов от начальной максимальной цены контрактов.

1.7. Мероприятие 9 «Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти»

- 2022 год: скорректировано значение индикатора «Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта» под выделенный бюджет и изменено с 10 шт. на 2 шт. Финансирование не изменится.

1.7. Мероприятие 12 «Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)»:

Индикатор «Количество приобретенных дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)» изменен с 615 шт. на 734 шт. Финансирование не изменится так как аукционной документацией предусмотрено увеличение количества поставляемого товара при заключении контракта на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, и начальной максимальной ценой контракта.

1.8. Мероприятие 14 «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов»:

- 2021 год: финансирование мероприятия увеличится на 1 089 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 2 090 тыс. руб. на 3 179 тыс. руб.

Индикатор «Количество приобретенных дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)» изменен с 22 шт. на 30 шт.

1.9. Мероприятие 15 «Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ»:

- 2021 год: финансирование мероприятия уменьшено на 1 089 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 28 056 тыс. руб. на 26 967 тыс. руб.

*Плановый объем финансирования (средства городского округа Тольятти) подпрограммы для выполнения мероприятий на 2021 год* *уменьшен на 391 тыс. руб.* *и изменен с 172 935 тыс. руб. на 172 544 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 18 «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- 2021 год: финансирование увеличено на 89 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменено с 44 341 тыс. руб. на 44 430 тыс. руб.

Значение индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» на 2021 год приведено в соответствие с заключенным муниципальным контрактом и изменено с 4 шт. на 6 шт.

Индикатор «Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» на 2021 год изменен с 5 шт. на 4 шт. Из перечня объектов исключен объект: «Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция пересечения Обводного и Хрящевского шоссе»».

2.2. Мероприятие 19 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль»:

- 2021 год: финансирование увеличено на 368 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменено с 41 530 тыс. руб. на 41 898 тыс. руб. Увеличение финансирования произошло из-за увеличения стоимости технического присоединения к электрическим сетям по объекту «Капитальный ремонт участка подъездной дороги к производственной базе ООО «ЭКОЛАЙН». Значение индикатора не изменится.

2.3. Мероприятие 20 «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- 2021 год: финансирование увеличено на 26 244 тыс. руб. (из них 244 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 26 000 тыс. руб. - средства областного бюджета) и изменено с 783 415 тыс. руб. на 809 659 тыс. руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» финансирование не изменилось;

Индикатор «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» на 2021 год изменен с 295,83 / 295,83 на 318,73 / 295,83.

Показатель конечного результата «Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти» на 2021 год изменен с 732,6 км на 733,5 км.

2.4. Мероприятие 21 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти»:

- 2021 год: финансирование увеличено на 895 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменено с 141 807 тыс. руб. на 142 702 тыс. руб.

Индикатор «Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» изменен с 107,11 тыс. м2. на 107,91 тыс. м2.

2.5. Мероприятие 22 «Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти»:

- 2021 год: финансирование уменьшено на 548 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменено с 3 842 тыс. руб. на 3 294 тыс. руб.

Индикатор «Площадь отремонтированных путем отсыпки асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти» на 2021 год остается без изменений, так как уменьшение финансирования является результатом экономии от заключенного контракта.

*Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:*

*- на 2021 год увеличен на 27 048 тыс. руб. (из них 1 048 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 26 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 1 547 126 тыс. руб. на 1 574 174 тыс. руб.*

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

3.1. Мероприятие 27 «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепровода»:

- 2021 год: финансирование уменьшено на 92 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменено с 8 495 тыс. руб. на 8 403 тыс. руб.

Индикатор «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту путепровода» на 2021 год остается без изменений, так как уменьшение финансирования является результатом экономии от заключенного контракта.

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

*- 2021 год: уменьшен на 92 тыс. руб. и изменен с 282 044 тыс. руб. на 281 952 тыс.руб.*

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

*- в 2021 году увеличен на 26 565 тыс. руб. (из них 565 тыс. руб. – средства городского округа Тольятти, 26 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 2 347 497 тыс. руб. на 2 374 062 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 решениями Думы городского округа Тольятти от 11.08.2021 № 1026, от 22.09.2021 № 1030 «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 391 тыс. руб. и изменен с 172 935 тыс. руб. на 172 544 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 27 048 тыс. руб. (из них 1 048 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 26 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 1 547 126 тыс. руб. на 1 574 174 тыс. руб.

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

- 2021 год: уменьшен на 92 тыс. руб. и изменен с 282 044 тыс. руб. на 281 952 тыс.руб.

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

- в 2021 году увеличен на 26 565 тыс. руб. (из них 565 тыс. руб. – средства городского округа Тольятти, 26 000 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменен с 2 347 497 тыс. руб. на 2 374 062 тыс. руб.

Заместитель руководителя департамента Н.В. Каунина