ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 «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, в целях приведения муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» (далее – Программа) в соответствие с решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 18.10.2023 и 22.11.2023) в Программу вносятся изменения.

На 2023 год финансирование Программы с учетом оплаты ранее принятых обязательств увеличилось на 224 010 тыс. руб. и изменилось с 2 867 074 тыс. руб. на 3 091 084 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличилось на 8 660 тыс. руб. и изменилось с 988 658 тыс. руб. на 997 318 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета увеличилось на 215 462 тыс. руб. и изменилось с 1 878 304 тыс. руб. на 2 093 766 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств - уменьшилось на 112 тыс. руб. и изменилось с 112 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

На 2024 год финансирование Программы не изменится, так как с 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.». перемещаются расходы в сумме 5 164 тыс. руб. на подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 г.г.».

На 2025 год финансирование Программы не изменится, так как расходы в сумме 1 768 тыс. руб. перемещаются внутри подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 г.г.».

**Изменения в Программу на 2023 год:**

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

1.1. По мероприятию 1.1.1. «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» увеличено финансирование на устройство искусственного освещения пешеходной дорожки поликлиники (ул.40 лет Победы 57-б) на 426 тыс. руб. и изменено с 331 тыс. руб. на 757 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» изменен с 1 шт. на 2 шт.

1.2. По мероприятию 1.1.2. «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям» «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям» для устройства освещения пешеходной дорожки по б-ру Здоровья и ул.40 лет Победы 57-б (поликлиника на 500 посещений в смену) предусмотрено финансирование в сумме 115 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество представленных актов об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям» – 2 шт.

1.3. По мероприятию 1.1.3. «Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ» уменьшено финансирование на сумму свободных остатков 396 тыс. руб. и изменено с 5 011 тыс. руб. на 4 615 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей» увеличен на 12 шт. и изменен с 30 шт. на 42 шт.

1.4. По мероприятию 1.1.5. «Устройство пешеходных дорожек» в связи с изменением перечня и видов необходимых работ по мероприятию уменьшено финансирование на 1 234 тыс. руб. и изменено с 5 820 тыс. руб. на 4 586 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

В связи с поступлением исполнительного листа ФС № 039911123, выданного Арбитражным судом Самарской области 02.12.2022 по делу № А55-9955/2021, о взыскании с администрации городского округа Тольятти в пользу ООО «Атрикс» стоимости выполненных работ по муниципальному контракту №0842300004020000142\_259977 от 30.05.2020 на выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек в размере 3 417 тыс. руб. (3 417 054,44 руб.) в муниципальную программу включены расходы по оплате ранее принятых обязательств.

1.5. По мероприятию 1.1.6. «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения» уменьшено финансирование на сумму экономии 32 тыс. руб. и изменено с 4 649 тыс. руб. на 4 617 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

1.6. По мероприятию 1.1.8. «Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования видеонаблюдения» уменьшено финансирование на сумму экономии 190 тыс. руб. и изменено с 486 тыс. руб. на 296 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

1.7. По мероприятию 1.2.1. «Устройство технических средств организации дорожного движения» в связи с дополнительной необходимостью установки консольных дорожных опор для светофорного объекта увеличено финансирование в соответствии с контрактом на 329 тыс. руб. и изменено с 34 933 тыс. руб. на 35 262 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

1.8. По мероприятию 1.2.2. «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ» уменьшено финансирование на 13 тыс. руб. и изменено на 0 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство и перенос остановок общественного транспорта» изменен на «–».

1.9. По мероприятию 1.2.3. «Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти» уменьшено финансирование на сумму экономии 82 тыс. руб. и изменено с 1 241 тыс. руб. на 1 149 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

1.10. По мероприятию 1.2.4. «Проектирование устройства парковочных площадок (карманов и стоянок)» уменьшено финансирование на сумму экономии и свободных остатков 35 тыс. руб. и изменено с 1 076 тыс. руб. на 1 041 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию парковочных площадок (карманов и стоянок)» приведен в соответствие с контрактом уменьшен на 4 шт. и изменен с 5 шт. на 1 шт.

1.11. По мероприятию 1.2.5. «Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок» в связи с изменением перечня и видов необходимых работ по мероприятию увеличено финансирование в соответствии с контрактом на 104 тыс. руб. и изменено с 2 619 тыс. руб. на 2 723 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

1.12. По мероприятию 1.2.6. «Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)» в соответствии с контрактом показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество приобретенных дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)» увеличен на 390 шт. и изменен с 1 163 шт. на 1 553 шт.

1.13. По мероприятию 1.2.8. «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» в связи с необходимым дополнительным приобретением материалов для содержания технических средств организации дорожного движения увеличено финансирование на 1 812 тыс. руб. и изменено с 4 176 тыс. руб. на 5 988 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» увеличен на 7 шт. и изменен с 22 шт. на 29 шт.

1.14. По мероприятию 1.2.9. «Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта» увеличено финансирование в соответствии с заключенным контрактом на 130 тыс. руб. и изменено с 1 587 тыс. руб. на 1 717 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

1.15. По мероприятию 1.2.12. «Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения» в связи с необходимостью приведения финансирования в соответствие с заключенным контрактом и установкой дорожного знака на ул.40 лет Победы 57-б (поликлиника на 500 посещений в смену) увеличено финансирование на 442 тыс. руб. и изменено с 4 128 тыс. руб. на 4 570 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество установленных дорожных знаков» увеличен на 1 шт. и изменен с 77 шт. на 78 шт.

1.16. По мероприятию 1.3.1. «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"» уменьшено финансирование на 1 431 тыс. руб. и изменено с 45 899 тыс. руб. на 44 468 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

*Плановый объем финансирования подпрограммы* *на 2023 год* *с 126 840 тыс. руб. уменьшен на 55 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и объем финансирования подпрограммы составит:*

*- 126 785 тыс. руб. без учета ранее приятых обязательств;*

*- 130 202 тыс. руб. с учетом ранее приятых обязательств (3 417 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» уменьшено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 8 128 тыс. руб. и изменено с 57 740 тыс. руб. на 49 612 тыс. руб.

Показатели (индикаторы) реализации мероприятия не изменятся.

В разбивке мероприятия по объектам:

По строке «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе» уменьшены бюджетные ассигнования на 8 128 тыс. руб. и изменены с 8 128 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

- 917 тыс. руб. в целях заключения договора с АО «ТЕВИС» на подключение к централизованной системе водоотведения (ливневая канализация) объекта «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводного дорог поселка Приморский (I этап)» на основании приказа департамента финансов внесены изменения на 2023 год;

- 7 211 тыс. руб. переносятся на мероприятие 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».

2.2. По мероприятию 2.1.2. «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» увеличено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 6 172 тыс. руб. и изменено с 328 655 тыс. руб. на 334 827 тыс. руб.

Показатели (индикаторы) реализации мероприятия не изменятся.

В разбивке мероприятия по объектам и видам работ:

По строке «Осуществление строительного контроля на объекте: Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных АО "АВТОВАЗ"» уменьшено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на сумму экономии в размере 1 365 тыс. руб. и изменено с 2 202 тыс. руб. на 837 тыс. руб.

По строке «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (I этап)» в целях реконструкции существующего линейного объекта - сетей инженерно-технического обеспечения и подключения к централизованной системе водоотведения (ливневая канализация) увеличено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 7 537 тыс. руб. и изменено с 209 680 тыс. руб. на 217 217 тыс. руб.

2.3. 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 за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 6 162 тыс. руб. и изменено с 11 049 тыс. руб. на 17 211 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия:

- «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» изменен с 1 шт на «–»;

- «Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» изменен в связи с технической ошибкой с 0 на 1 шт.;

В разбивке мероприятия по объектам:

По строке «Корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт автодороги по улице Никонова от улицы Железнодорожная до улицы Ингельберга"» уменьшено финансирование на 1 049 тыс. руб. и изменено на 0 тыс. руб.

Корректировку проектно-сметной документации будет выполнять организация, осуществляющая капитальный ремонт автодороги. Данные средства не планируются к использованию.

По строке «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе»» предусмотрено финансирование на 7 211 тыс. руб.

2.4. По мероприятию 2.1.4. «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль» увеличено финансирование на 5 577 тыс. руб. и изменено с 184 649 тыс. руб. на 190 226 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличено на 3 698 тыс. руб. и изменены с 11 649 тыс. руб. на 15 347 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета увеличены на 1879 тыс. руб. и изменены с 173 000 тыс. руб. на 174 879 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"» изменен с 40,94/- тыс.м2 на 40,97 тыс.м2.

- «Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте» изменен с 1 шт. на 2 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 4 051 тыс. руб.

По строке «Капитальный ремонт путепровода через автодорогу Восточная завода - часть улицы Борковской» финансирование в соответствии с заключенным контрактом увеличено на 1 995 тыс. руб. и изменено с 74 310 тыс. руб. на 76 305 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличено на 116 тыс. руб. и изменены с 4 310 тыс. руб. на 4 426 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета увеличены на 1 879 тыс. руб. и изменены с 70 000 тыс. руб. на 71 879 тыс. руб.

По строке «Строительный контроль на объектах капитального ремонта автомобильных дорог» в целях приведения к контракту и объекту наименование изменено на «Осуществление строительного контроля на объекте: Путепровод через автодорогу Восточная завода - часть улицы Борковской». Финансирование по мероприятию уменьшено на сумму экономии 469 тыс. руб. и изменено с 997 тыс. руб. на 528 тыс. руб.

2.5. По мероприятию 2.1.5. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» уменьшено финансирование на 4 179 тыс. руб. и изменено с 1 220 581 тыс. руб. на 1 216 402 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшено на 2 300 тыс. руб. и изменены с 186 581 тыс. руб. на 184 281 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета уменьшено на 1 879 тыс. руб. и изменены с 1 034 000 тыс. руб. на 1 032 121 тыс. руб.

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

Показатель (индикатор) реализации мероприятия:

- «Площадь отремонтированных путем ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"» приведен в соответствие с контрактом и изменен с 363,97 / 206,21 тыс. м2 на 309,25/203,81 тыс. м2.

- «Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог» в соответствии с контрактом увеличен на 8,96 км и изменен с 25,9 км на 34,86 км.

Введен новый показатель (индикатор) выполнения мероприятия «Количество объектов, оборудованных съездами для инвалидов и других маломобильных групп населения» со значением 29 шт. в 2023 году.

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 полученной экономии на 1 335 тыс. руб. и изменено с 2 025 тыс. руб. на 690 тыс. руб.

По строке «Устройство съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти» уменьшено финансирование на сумму полученной экономии 158 тыс. руб. и изменено с 1 110 тыс. руб. на 952 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» уменьшено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на сумму свободных остатков на 437 тыс. руб. и изменено с 537 тыс. руб. на 100 тыс. руб.

По строке «Оказание услуг по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» в связи с необходимостью диагностики автомобильных дорог для планирования ремонта в 2024 году увеличено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 219 тыс. руб. и изменено с 282 тыс. руб. на 501 тыс. руб.

По строке «Оказание услуг по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» уменьшено финансирование на сумму экономии 120 тыс. руб. и изменено с 217 тыс. руб. на 97 тыс. руб.

По строке «Устройство бортового камня и устройство мест разворотов» уменьшено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на сумму свободных остатков и экономии на 352 тыс. руб. и изменено с 3 745 тыс. руб. на 3 393 тыс. руб.

По строке «Ремонт автомобильной дороги по Поволжскому шоссе от ул. Громовой до c/о 232 по Поволжскому шоссе» финансирование в соответствии с заключенным контрактом уменьшено на 1 318 тыс. руб. и изменено с 318 471 тыс. руб. на 317 153 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшено на 76 тыс. руб. и изменены с 18 471 тыс. руб. на 18 395 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета уменьшено на 1 242 тыс. руб. и изменены с 300 000 тыс. руб. на 298 758 тыс. руб.

По строке «Ремонт автомобильной дороги по ул.Вокзальная вдоль железнодорожного вокзала» финансирование в соответствии с заключенным контрактом увеличено на 1 787 тыс. руб. и изменено с 21 815 тыс. руб. на 23 602 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличено на 104 тыс. руб. и изменены с 1 265 тыс. руб. на 1 369 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета увеличено на 1 683 тыс. руб. и изменены с 20 550 тыс. руб. на 22 233 тыс. руб.

По строке «Ремонт Фабричного проезда от здания № 46 по ул. Коммунальной до ул. Вокзальная» финансирование в соответствии с заключенным контрактом уменьшено на 5 500 тыс. руб. и изменено с 14 279 тыс. руб. на 8 779 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшено на 320 тыс. руб. и изменены с 829 тыс. руб. на 509 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета уменьшено на 5 180 тыс. руб. и изменены с 13 450 тыс. руб. на 8 270 тыс. руб.

По строке «Нераспределенный остаток» финансирование составит 3 035 тыс. руб. из них: 175 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа Тольятти; 2 860 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета.

в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги":

По строке «ул.Цеховая от Южного шоссе до ул.Вокзальной» финансирование в соответствии с заключенным контрактом увеличено на 45 377 тыс. руб. и изменено с 58 667 тыс. руб. на 104 044 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличено на 2 632 тыс. руб. и изменены с 3 403 тыс. руб. на 6 035 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета увеличено на 42 745 тыс. руб. и изменены с 55 264 тыс. руб. на 98 009 тыс. руб.

По строке «ул. Цеховая от ул.Вокзальной до ул.Северной» финансирование в соответствии с заключенным контрактом уменьшено на 59 994 тыс. руб. и изменено с 115 326 тыс. руб. на 55 332 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшено на 3 480 тыс. руб. и изменены с 6 689 тыс. руб. на 3 209 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета уменьшено на 56 514 тыс. руб. и изменены с 108 637 тыс. руб. на 52 123 тыс. руб.

По строке «ул. Маршала Жукова от ул. Спортивная до ул. Фрунзе» финансирование в соответствии с заключенным контрактом увеличено на 3 724 тыс. руб. и изменено с 152 318 тыс. руб. на 156 042 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличено на 216 тыс. руб. и изменены с 8 835 тыс. руб. на 9 051 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета увеличено на 3 508 тыс. руб. и изменены с 143 483 тыс. руб. на 146 991 тыс. руб.

По строке «ул. Революционная от Ленинского пр-та до Приморского бульвара» финансирование в соответствии с заключенным контрактом уменьшено на 1 085 тыс. руб. и изменено с 93 731 тыс. руб. на 92 646 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшено на 63 тыс. руб. и изменены с 5 436 тыс. руб. на 5 373 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета уменьшено на 1 022 тыс. руб. и изменены с 88 295 тыс. руб. на 87 273 тыс. руб.

По строке «ул. Макарова от ул. Никонова до ул. Гидротехническая» финансирование в соответствии с заключенным контрактом увеличено на 541 тыс. руб. и изменено с 18 637 тыс. руб. на 19 178 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличено на 31 тыс. руб. и изменены с 1 081 тыс. руб. на 1 112 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета увеличено на 510 тыс. руб. и изменены с 17 556 тыс. руб. на 18 066 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

По строке «ул. Жилина от ул. Мира до площади Свободы» финансирование в соответствии с заключенным контрактом уменьшено на 2 058 тыс. руб. и изменено с 41 397 тыс. руб. на 39 339 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшено на 119 тыс. руб. и изменены с 2 401 тыс. руб. на 2 282 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета уменьшено на 1 939 тыс. руб. и изменены с 38 996 тыс. руб. на 37 057 тыс. руб.

По строке «ул. Новозаводская от ул. Шлютова до Обводного шоссе» финансирование в соответствии с заключенным контрактом увеличено на 10 550 тыс. руб. и изменено с 263 024 тыс. руб. на 273 574 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличено на 612 тыс. руб. и изменены с 15 255 тыс. руб. на 15 867 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета увеличено на 9 938 тыс. руб. и изменены с 247 769 тыс. руб. на 257 707 тыс. руб.

По строке «Нераспределенный остаток» финансирование составит 2 945 тыс. руб. из них: 171 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа Тольятти; 2 774 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета.

2.6. По мероприятию 2.1.6. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» уменьшено финансирование на сумму свободных остатков за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 562 тыс. руб. и изменено с 40 699 тыс. руб. на 40 137 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» в соответствии с контрактом увеличен на 1,38 тыс. м2 и изменен с 18,4 тыс. м2 на 19,78 тыс. м2.

В разбивке мероприятия по видам работ:

По строке «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» уменьшено финансирование на сумму свободных остатков 12 тыс. руб. и изменено с 40 000 тыс. руб. на 39 988 тыс. руб.

По строке «Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта» уменьшено финансирование на сумму свободных остатков 550 тыс. руб. и изменено с 699 тыс. руб. на 149 тыс. руб.

2.7. По мероприятию 2.1.7. «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» финансирование приведено в соответствии с заключенным контрактом и уменьшено за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 286 тыс. руб. и изменено с 1 972 тыс. руб. на 1 686 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «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» в соответствии с контрактом уменьшен на 0,2 тыс. м2 и изменен с 9,98 тыс. м2 на 9,78 тыс. м2.

В разбивке мероприятия по объектам:

По строке «ул. Викторова» увеличено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 92 тыс. руб. и изменено с 600 тыс. руб. на 692 тыс. руб.

По строке «проезд от Хрящевского шоссе до д.17 по ул. Грачева» уменьшено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 60 тыс. руб. и изменено с 303 тыс. руб. на 243 тыс. руб.

По строке «Большой проезд от д.15 по ул. Грачева до ул. Бузыцкова» уменьшено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 70 тыс. руб. и изменено с 345 тыс. руб. на 275 тыс. руб.

По строке «ул. Подгорная» уменьшено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 248 тыс. руб. и изменено с 724 тыс. руб. на 476 тыс. руб.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2023 год увеличен на 4 756 тыс. руб.* *и изменен с 2 057 659 тыс. руб. на 2 062 415 тыс. руб., в том числе:*

*- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличен на 4 756 тыс. руб. и изменен с 297 611 тыс. руб. на 302 367 тыс. руб.;*

*- за счет средств областного бюджета не изменится - 1 760 048 тыс. руб.*

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

3.1. По мероприятию 3.2.1. «Нанесение горизонтальной дорожной разметки» в соответствии с заключенным контрактом финансирование уменьшено на 4 132 тыс. руб. и изменено с 30 000 тыс. руб. на 25 868 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

3.2. По мероприятию 3.2.2. «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов» в 2023 году уменьшено финансирование на сумму полученной экономии на 10 тыс. руб. и изменено с 1 210 тыс. руб. на 1 200 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

3.3. По мероприятию 3.2.5. «Диагностика подземных пешеходных переходов (автодороги Восточная завода - часть улицы Борковской между улицей Северной и шоссе Южным)» в 2023 году уменьшено финансирование на сумму полученной экономии на 102 тыс. руб. и изменено с 400 тыс. руб. на 298 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2023 год уменьшен на 4 244 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 260 122 тыс. руб. на 255 878 тыс. руб.*

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

4.1. По мероприятию 4.1.1. «Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах» финансирование осуществляется за счет организаций, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти на добровольной и безвозмездной основе. В связи с обращением данных организаций об отсутствии финансовой возможности по изготовлению и установке табличек на остановочных пунктах финансирование по мероприятию обнуляется.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество установленных табличек» изменен с 50 шт. на «-».

4.2. По мероприятию 4.2.1. «Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования» в целях возмещения недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок льготных категорий граждан по муниципальным маршрутам по льготному электронному проездному билету, за счет средств бюджета городского округа Тольятти предусмотрено дополнительное финансирование в размере 2 610 тыс. руб. и изменено с 15 105 тыс. руб. на 17 715 тыс. руб. Потребность определена исходя из отчетных данных за 9 месяцев текущего года по объему реализации проездной документации льготным категориям пассажиров (студенты и учащиеся), а также количеству совершаемых поездок. Показатели количества совершаемых студентами и учащимися поездок и фактически реализованной льготной проездной документации увеличились, что повлияло на сумму необходимого возмещения недополученных доходов.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан» увеличен на 145 тыс. пас, и изменен с 877 тыс. пас. на 1 022 тыс. пас.

4.3. По мероприятию 4.2.4. «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» показатель (индикатор) реализации мероприятия:

- «Количество заключенных контрактов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» приведен в соответствие с действующими и заключенными контрактами в 2023 году, увеличен на 3 ед. и изменен с 10 ед. до 13 ед.

- «Количество действующих маршрутов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» увеличен на 1 ед. и изменен с 78 ед. до 79 ед. в связи с:

- закрытием троллейбусного маршрута № 57 «ОП Речной вокзал – ОП Фосфор»;

- открытием автобусных маршрутов № 63 «ОП КВЦ – ОП ОЭЗ – Технопарк Жигулевская долина – ОП КВЦ» и № 64 «Западный пляж – ОП Речной вокзал».

4.4. Для обеспечения регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)» планируется приобретение подвижного состава - автобусов в количестве 14 единиц.

В муниципальную программу добавлено новое мероприятие 4.3.3 «Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для обеспечения организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам» с финансовым обеспечением в 2023 году – 217 638 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти 2 176 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета 215 462 тыс. руб.

Предусмотрен показатель (индикатор) реализации мероприятия на 2023 год «Количество приобретенных автобусов» - 14 ед.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2023 год увеличен на 220 136 тыс. руб. и изменен с 422 453 тыс. руб. на 642 589 тыс. руб., в том числе:*

*- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличен на 4 786 тыс. руб. и изменен с 304 085 тыс. руб. на 308 871 тыс. руб.;*

*- за счет средств областного бюджета увеличен на 215 462 тыс. руб. и изменен с 118 256 тыс. руб. на 333 718 тыс. руб.;*

*- за счет внебюджетных средств – уменьшен на 112 тыс. руб. и изменен с 112 тыс. руб. на 0 тыс. руб.;*

**Изменения в Программу на 2024 год:**

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

5.1. По мероприятию 1.1.1. «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» в соответствии с контрактом показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» изменен с 1 шт. на 2 шт.

5.2. По мероприятию 1.1.4. «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов» в целях восстановления лыжероллерной трассы необходимо проведение проектно-изыскательских работ по устройству пешеходной дорожки и велодорожки вдоль ул.Родины по лесной зоне до микрорайона Портовый. Финансирование увеличено на 5 164 тыс. руб. и изменено с 14 338 тыс. руб. на 19 502 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство пешеходных дорожек» увеличен на 1 шт. и изменен с 5 шт. на 6 шт.

5.3. По мероприятию 1.2.8. «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» финансирование в сумме 4 342 тыс. руб. перенесено на мероприятие 1.3.1. «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"» и изменено с 4 342 тыс. руб. на 0.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» изменен с 22 шт. на «-».

5.3. По мероприятию 1.3.1. «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"» финансирование увеличено на 4 342 тыс. руб. и изменено с 45 368 тыс. руб. на 49 710 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения» не изменится (99,5%).

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год* *за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличен на 5 164 тыс. руб. и изменен с 95 963 тыс. руб. на 101 127 тыс. руб.*

6. 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.».**

6.1 По мероприятию 2.1.4 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль» сокращаются бюджетные ассигнования, предусмотренные для софинансирования в связи с отсутствием в данном периоде подтверждения финансирования расходов из областного бюджета.

По строке «Нераспределенный остаток» уменьшено финансирование на 5 164 тыс. руб. и изменено с 8 256 тыс. руб. на 3 092 тыс. руб.

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» не изменится, так как перечень объектов (м2) не был определен.

В соответствии с заключенными контрактами откорректированы адреса объектов, на которых запланировано выполнение мероприятий Программы.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год уменьшен на 5 164 тыс. руб. и изменен с 770 922 тыс. руб. на 766 758 тыс. руб., в том числе:*

*- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 5 164 тыс. руб. и изменен с 70 922 тыс. руб. на 65 758 тыс. руб.;*

*- за счет средств областного бюджета не изменится – 700 000 тыс. руб.*

**Изменения в Программу на 2025 год:**

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

7.1. По мероприятию 1.2.8. «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» финансирование в сумме 1 768 тыс. руб. перенесено на мероприятие 1.3.1. «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"» и изменено с 4 342 тыс. руб. на 2 574 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» не изменен 22 шт.

7.2. По мероприятию 1.3.1. «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"» финансирование увеличено на 1 768 тыс. руб. и изменено с 45 368 тыс. руб. на 47 136 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения» не изменится (99,5%).

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

8. Изменены планируемые **значения показателя конечного результата**:

- 3. «Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)». Значение на 2023 год изменено с 763,78 км на 760,67 км.

- 4 «Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)». Значение на 2023 год изменено с 0,19% на 0,02%.

- 7. «Доля 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 общей площади автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой в городском округе Тольятти». Значение на 2023 год изменено с 2,17% на 1,99%.

- 9. «Доля подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации». В связи со списанием в 2023 году (с января по октябрь) 11 автобусов, продажей 1 автобуса МП «ТПАТП № 3» и планируемым поступлением в 2023 году 14 автобусов увеличена доля подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации на 4,7 %. Значение на 2023 - 2025 год изменено с 24,2% на 28,9%.

- 10. «Доля подвижного состава троллейбусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации». В связи со списанием в 2023 году (с января по октябрь) 5 троллейбусов МП «ТТУ» увеличена доля подвижного состава троллейбусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации на 2,6 %. Значение на 2023 - 2025 год изменено с 54,8% на 57,4%.

- 11. «Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП "ТПАТП N 3"». В связи со списанием в 2023 году пассажирских транспортных средств МП «ТПАТП № 3» увеличено значение показателя обеспеченности парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола на 0,4 %. Значение на 2023 - 2025 год изменено с 95,4% на 95,8%.

-12. «Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП "ТТУ"». В связи со списанием в 2023 году пассажирских транспортных средств МП «ТТУ» увеличено значение показателя обеспеченности парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ» на 2,2%. Значение на 2023 - 2025 год изменено с 89% на 91,2%.

- 13 «Пассажирооборот транспорта общего пользования». В связи с изменением количества маршрутов и протяженности маршрутной сети, увеличением интервалов работы по маршрутам городского пассажирского транспорта снижен пассажирооборот на 2023 год и изменен с 1 116,0 на 445,0 млн. пассажиро-километров.

- 14. «Доля протяженности дорожной сети городского округа Тольятти, находящейся в нормативном состоянии». Значение на 2023 год изменено с 84,36% на 84,14%.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Заместитель

руководителя департамента Н.В. Каунина

Н.Ю. Уткина

54-34-68 (49-97)