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 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в Программу вносятся изменения.

На 2024 год финансирование Программы уменьшилось на 185 074 тыс. руб. и изменилось с 2 040 317 тыс. руб. на 1 855 243 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличилось на 30 500 тыс. руб. и изменилось с 1 006 487 тыс. руб. на 1 036 987 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета уменьшилось на 215 462 тыс. руб. и изменилось с 1 033 718 тыс. руб. на 818 256 тыс. руб.;

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

На 2025 год финансирование Программы уменьшилось на 584 279 тыс. руб. и изменилось с 1 805 291 тыс. руб. на 1 221 012 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличилось на 115 833 тыс. руб. и изменилось с 999 382 тыс. руб. на 1 115 215 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета уменьшилось на 700 000 тыс. руб. и изменилось с 805 797 тыс. руб. на 105 797 тыс. руб.;

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

**Изменения в Программу на 2024 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» уменьшено финансирование на 1 128 тыс. руб. и изменено с 8 359 тыс. руб. на 7 231 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 1.1.3. «Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ» уменьшено финансирование на 3 797 тыс. руб. и изменено с 4 600 тыс. руб. на 803 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей» уменьшен на 7 шт. и изменен с 11 шт. на 4 шт.

1.3. По мероприятию 1.1.4 «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов» уменьшено финансирование на 14 339 тыс. руб. и изменено с 19 502 тыс. руб. на 5 163 тыс. руб.

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

1.4. По мероприятию 1.1.5. «Устройство пешеходных дорожек» запланировано финансирование 4 085 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество построенных пешеходных дорожек» составит 2 шт.

1.5. По мероприятию 1.1.6. «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения» увеличено финансирование на 4 915 тыс. руб. и изменено с 3 573 тыс. руб. на 8 488 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество разработанной проектно-сметной документации по устройству линий наружного электроосвещения» увеличен на 3 шт. и изменен с 2 шт. на 5 шт.

1.6. С целью обустройства пешеходных переходов средствами ориентирования инвалидов и других маломобильных групп граждан тактильными наземными указателями введено новое мероприятие 1.1.9. «Устройство наземных тактильных указателей для инвалидов и слабовидящих людей» с финансированием 993 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество объектов, на которых установлены указатели» - 8 шт.

1.7. По мероприятию 1.2.1. «Устройство технических средств организации дорожного движения» увеличено финансирование на 9 529 тыс. руб. и изменено с 2 500 тыс. руб. на 12 029 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия:

- «Протяженность установленных пешеходных ограждений» составит 0,042 тыс.м.п.;

- «Количество обустроенных светофорных объектов» увеличено на 8 шт. и изменено с 4 шт. на 12 шт.;

- «Количество установленных дорожных знаков» увеличено на 113 шт. и изменено с 31 шт. на 144 шт.

1.8. По мероприятию 1.2.2. «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ» уменьшено финансирование на 4 281 тыс. руб. и изменено с 4 886 тыс. руб. на 605 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство и перенос остановок общественного транспорта» уменьшен на 26 шт. и изменен с 29 шт. на 3 шт.

1.9. По мероприятию 1.2.4. «Проектирование устройства парковочных площадок (карманов и стоянок)» финансирование в 2024 году не планируется и изменено с 1 752 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию парковочных площадок (карманов и стоянок)» изменен на «-».

1.10. По мероприятию 1.2.6. «Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)» увеличено финансирование на 1 838 тыс. руб. и изменено с 5 529 тыс. руб. на 7 367 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменится.

1.11. По мероприятию 1.2.8. «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» увеличено финансирование на 5 347 тыс. руб. и изменено с 0 тыс. руб. на 5 347 тыс. руб.

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

1.12. По мероприятию 1.2.9. «Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта» уменьшено финансирование на 113 тыс. руб. и изменено с 716 тыс. руб. на 603 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменится.

1.13. По мероприятию 1.2.10. «Проектирование установки РМП на пересечении Московского пр-та и ул. Дзержинского» из наименования мероприятия исключен адрес объекта и изменено на «Проектирование установки РМП».

Финансирование на 2024 год запланировано в сумме 458 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество разработанной проектно-сметной документации на установку РМП» запланирован 1 шт.

1.14. По мероприятию 1.2.12. «Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения» запланировано финансирование в сумме 1 403 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество обустроенных светофорных объектов» - 1 шт.

1.15. По мероприятию 1.3.1. «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"» увеличено финансирование на 22 211 тыс. руб. и изменено с 49 710 тыс. руб. на 71 921 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

*Плановый объем финансирования подпрограммы* *на 2024 год* увеличен *за счет средств бюджета городского округа Тольятти* на 25 369 тыс. руб. и изменен *с 101 127 тыс. руб. на 126 496 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» финансирование не планируется и изменено с 13 519 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

Показатели (индикаторы) реализации мероприятия изменены на «-».

В разбивке мероприятия по объектам:

По строке «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе» уменьшено финансирование на 478 тыс. руб. и изменено на 0 тыс. руб.

По строке «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной в продолжение ул. Дзержинского от Московского проспекта до ул. Фермерская» уменьшено финансирование на 13 041 тыс. руб. и изменено на 0 тыс. руб.

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 за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 7 480 тыс. руб. и изменено с 19 863 тыс. руб. на 27 343 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия:

- Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти показатель изменяется с «-» на «2»;

- Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти показатель изменяется с «1» на «-».

Введен показатель «Количество разработанной проектной документации по устройству пункта автоматического весогабаритного контроля» планируется в количестве 1шт.

В разбивке мероприятия по объектам:

По строке «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» финансирование на 2024 год не планируется и изменено с 5 956 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

По строке «Проектно-изыскательские работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» финансирование на 2024 год не планируется и изменено с 10 221 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

По строке «Проектно-изыскательские работы на создание и эксплуатацию объекта: “Пункт автоматического весогабаритного контроля в г.Тольятти”» предусмотрено финансирование в сумме 6 358 тыс. руб.

По строке «Проектно-изыскательские работы по строительству магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной в продолжение ул. Дзержинского от Московского проспекта до ул. Фермерская» запланировано финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти в сумме 6 900 тыс. руб.

По строке «Проектно-изыскательские работы по объекту: "Устройство дополнительной полосы движения на ул. Комсомольская на пересечении с ул. Карла Маркса"» увеличено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 29 тыс. руб. и изменено с 295 тыс. руб. на 324 тыс. руб.

По строке «Корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт автодороги по улице Базовая от ул. Комсомольская до улицы Ларина"» увеличено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 1 716 тыс. руб. и изменено с 3 391 тыс. руб. на 5 107 тыс. руб.

По строке «Проектно-изыскательские работы на устройство заезда на внутриквартальный проезд (дублер) по Московскому проспекту в районе жилых домов №57-49» запланировано финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти в сумме 2 663 тыс. руб.

По строке «Проектно-изыскательские работы по объекту: "Капитальный ремонт автодороги. Тупиковый проезд"» запланировано финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти в сумме 5 991 тыс. руб.

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» уменьшено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 3 092 тыс. руб. и изменено с 3 092 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

Финансирование снимается со строки «Нераспределенный остаток», предусмотренное ранее для подтверждения софинансирования, при направлении заявки на выделение дополнительного финансирования на выполнение капитального ремонта.

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

Показатели (индикаторы) реализации мероприятия не изменены.

2.4. По мероприятию 2.1.5. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» уменьшено финансирование на 1 813 тыс. руб. и изменено с 727 223 тыс. руб. на 725 410 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшено на 1 813 тыс. руб. и изменено с 27 223 тыс. руб. на 25 410 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета не изменилось – 700 000 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"» показатель изменяется с 208,86/208,86 тыс. м2 на 189,27/189,27 тыс. м2.

- «Количество объектов, оборудованных съездами для инвалидов и других маломобильных групп населения» планируется в количестве 20 шт.

- «Количество представленных экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог» изменяется с 9 на 6 шт.

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 1 432 тыс. руб. и изменено с 3 494 тыс. руб. на 2 062 тыс. руб.

По строке «Устройство съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти» уменьшено финансирование на 261 тыс. руб. и изменено с 1 260 тыс. руб. на 999 тыс. руб.

По строке «Оказание услуг по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» финансирование на 2024 год не планируется и изменено с 119 тыс. руб. на 0 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 на 1 тыс. руб. и изменено с 200 тыс. руб. на 99 тыс. руб.

в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в соответствии с дополнительным Соглашением от 17.08.2023 №706-1/2023-002/5 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области от 06.02.2023 №706-1/2023-002, финансирование перераспределено следующим образом:

По строке «ул.Комзина от Лесопаркового шоссе до ул.Родины» планируется финансирование в сумме 33 737 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти 1 012 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета 32 725 тыс. руб.

По строке «ул. Мира от ул. Победы до ул. Комсомольская» планируется финансирование в сумме 108 761 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти 3 263 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета 105 498 тыс. руб.

По строке «ул. 40 лет Победы от ул. Дзержинского до с/о №93-95 по ул. 40 лет Победы» планируется финансирование в сумме 218 742 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти 6 562 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета 212 180 тыс. руб.

По строке «Лесопарковое шоссе, от пр-та Степана Разина до ул. Комзина» планируется финансирование в сумме 194 910 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти 5 847 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета 189 063 тыс. руб.

По строке «ул. Новозаводская от ул. Шлютова до ул.Голосова» планируется финансирование в сумме 54 127 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти 1 624 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета 52 503 тыс. руб.

По строке «ул. Революционная от ул. Дзержинского до Ленинского проспекта» планируется финансирование в сумме 111 362 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти 3 341 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета 108 021 тыс. руб.

По строке «Нераспределенный остаток» финансирование составит 11 тыс. руб. из них: 1 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа Тольятти; 10 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета.

2.5. 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 уменьшено за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 522 тыс. руб. и изменено с 2 061 тыс. руб. на 1 539 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменится.

В разбивке мероприятия по объектам:

По строке «ул. Непорожнего» уменьшено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 212 тыс. руб. и изменено с 928 тыс. руб. на 716 тыс. руб.

По строке «ул. Автомобилистов» уменьшено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 310 тыс. руб. и изменено с 1 133 тыс. руб. на 823 тыс. руб.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год уменьшен на 11 466 тыс. руб.* *и изменен с 765 758 тыс. руб. на 754 292 тыс. руб., в том числе:*

*- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 11 466 тыс. руб. и изменен с 65 758 тыс. руб. на 54 292 тыс. руб.;*

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

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

3.1. По мероприятию 3.2.1. «Нанесение горизонтальной дорожной разметки» предусмотренное финансирование уменьшено на 1 200 тыс. руб. и изменено с 31 200 тыс. руб. на 30 000 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменится.

3.2. По мероприятию 3.2.2. «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов» финансирование на 2024 год не предусмотрено и изменено с 2 526 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

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

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год уменьшен на 3 726 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 503 407 тыс. руб. на 499 681 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 осуществлялось 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 за счет внебюджетных средств (112 тыс. руб.) обнуляется. На 2024 год предусмотрено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти 681 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество установленных табличек» запланирован в количестве 639 шт.

4.2. По мероприятию 4.2.1. «Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования» за счет средств бюджета городского округа Тольятти предусмотрено дополнительное финансирование в размере 5 033 тыс. руб. и изменено с 15 105 тыс. руб. на 20 138 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан» увеличен на 112 тыс. пас., и изменен с 877 тыс. пас. на 989 тыс. пас.

4.3. 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 17 934 тыс. руб. и изменено с 309 122 тыс. руб. на 327 056 тыс. руб.

Показатели (индикаторы) реализации мероприятия:

- «Количество заключенных контрактов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» увеличен на 5 ед. и изменен с 8 ед. на 13 ед.;

- «Количество действующих маршрутов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» увеличен на 2 ед. и изменен с 77 ед. на 79 ед.

4.4. По мероприятию 4.3.1. «Приобретение автобусов путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»» уменьшено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 1 тыс. руб. и изменено с 75 512 тыс. руб. на 75 511 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Уровень исполнения обязательств по лизингу (с нарастающим итогом)» не изменится.

4.5. По мероприятию 4.3.3. «Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для обеспечения организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы» финансирование не планируется и изменено с 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.) на 0.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество приобретенных автобусов» изменен с 14 шт. на «-».

4.5. По мероприятию 4.4.1. «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) от перевозки маломобильных граждан специализированными автомобилями в городском округе Тольятти» уменьшено финансирование на 1 148 тыс. руб. и изменено с 3 854 тыс. руб. на 2 706 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Пробег специализированных автомобилей, осуществляющих перевозку маломобильных граждан» уменьшен на 63 149,65 км и изменен с 175 181,82 км на 112 032,17 км.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год уменьшен на 195 251 тыс. руб. и изменен с 670 025 тыс. руб. на 474 774 тыс. руб., в том числе:*

*- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличен на 20 323 тыс. руб. и изменен с 336 195 тыс. руб. на 356 518 тыс. руб.;*

*- за счет средств областного бюджета уменьшен на 215 462 тыс. руб. и изменен с 333 718 тыс. руб. на 118 256 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 2025 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» увеличено финансирование на 3 431 тыс. руб. и изменено с 34 182 тыс. руб. на 37 613 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» не изменится - 1 шт.

5.2. По мероприятию 1.1.3. «Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ» уменьшено финансирование на 3 099 тыс. руб. и изменено с 4 463 тыс. руб. на 1 364 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей» уменьшен на 7 шт. и изменен с 12 шт. на 5 шт.

5.3. По мероприятию 1.1.4. «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов» финансирование увеличено на 230 тыс. руб. и изменено с 632 тыс. руб. на 862 тыс. руб.

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

5.4. По мероприятию 1.1.5. «Устройство пешеходных дорожек» запланировано финансирование 9 782 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество построенных пешеходных дорожек» составит 7 шт.

5.5. По мероприятию 1.1.6. «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения» в 2025 году не планируется и изменено с 3 719 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество разработанной проектно-сметной документации по устройству линий наружного электроосвещения» изменен на «-».

5.6. По мероприятию 1.1.9. «Устройство наземных тактильных указателей для инвалидов и слабовидящих людей» запланировано финансирование 1 000 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество объектов, на которых установлены указатели» - 8 шт.

5.7. По мероприятию 1.2.1. «Устройство технических средств организации дорожного движения» уменьшено финансирование на 2 тыс. руб. и изменено с 2 500 тыс. руб. на 2 498 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменится.

5.8. По мероприятию 1.2.2. «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ» уменьшено финансирование на 69 тыс. руб. и изменено с 256 тыс. руб. на 187 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменится.

5.9. По мероприятию 1.2.6. «Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)» увеличено финансирование на 2 742 тыс. руб. и изменено с 5 529 тыс. руб. на 8 271 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменится.

5.10. По мероприятию 1.2.8. «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» увеличено финансирование на 2 935 тыс. руб. и изменено с 2 574 тыс. руб. на 5 509 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменится.

5.11. По мероприятию 1.2.12. «Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения» запланировано финансирование в сумме 1 812 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество обустроенных светофорных объектов» - 2 шт.

5.12. По мероприятию 1.3.1. «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"» увеличено финансирование на 18 371 тыс. руб. и изменено с 47 136 тыс. руб. на 65 507 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2025 год* *за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличен на 33 414 тыс. руб. и изменен с 100 991 тыс. руб. на 134 405 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 2.1.3. «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» запланировано финансирование 62 682 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия:

- «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» изменяется с «–» на «2»;

- «Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» изменяется с «–» на «2»;

- «Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» изменяется с «–» на «1».

В разбивке мероприятия по объектам:

По строке «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автодороги по ул. Тополиной с целью устройствадополнительной выделенной полосы на пересечении с Южным шоссе"» предусмотрено финансирование в сумме 8 452 тыс. руб.

По строке «Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция кольцевой транспортной развязки проспекта Ленинский на пересечении с проспектом Степана Разина"» предусмотрено финансирование в сумме 15 681 тыс. руб.

По строке «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автодороги от ш. Хрящевское вдоль СИЗО-4» предусмотрено финансирование в сумме 3 639 тыс. руб.

По строке «Проектно-изыскательские работы по строительству улично-дорожной сети в мкр. "Тимофеевка-2" (1 этап)» предусмотрено финансирование в сумме 25 870 тыс. руб.

По строке «Проектно-изыскательские работы по проектированию и строительству дороги ул.Калмыцкая от железнодорожного переезда до ул.Васильевской» предусмотрено финансирование в сумме 9 040 тыс. руб.

6.2. По мероприятию 2.1.4. «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль» уменьшено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 8 256 тыс. руб. и изменено с 8 256 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

Финансирование снимается со строки «Нераспределенный остаток», предусмотренное ранее для подтверждения софинансирования, при направлении заявки на выделение дополнительного финансирования на выполнение капитального ремонта.

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

Показатели (индикаторы) реализации мероприятия не изменены.

6.3. По мероприятию 2.1.5. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» уменьшено финансирование на 736 389 тыс. руб. и изменено с 762 061 тыс. руб. на 25 672 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшено на 36 389 тыс. руб. и изменено с 62 061 тыс. руб. на 25 672 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета не предусмотрено и изменено с 700 000 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» финансирование уменьшено на 721 450 тыс. руб. и изменено с 743 100 тыс. руб. на 21 650 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшено на 21 450 тыс. руб. и изменено с 43 100 тыс. руб. на 21 650 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета не предусмотрено и изменено с 700 000 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия:

- «Количество представленных экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог» предусмотрен в количестве 6 шт.

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 1 432 тыс. руб. и изменено с 3 494 тыс. руб. на 2 062 тыс. руб.

По строке «Устройство бортового камня и устройство мест разворотов» финансирование не планируется и изменено с 13 507 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" - объекты на 2025 год будут скорректированы после доведения объемов софинансирования из областного бюджета. Для подтверждения софинансирования из бюджета городского округа Тольятти запланировано 21 650 тыс. руб.

Обнуляется финансирование по объектам:

- «ул.Карбышева от ул.Комсомольская до ул.Баныкина» - 15 106 тыс. руб., (из них 14 219 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета; 887 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа Тольятти);

- «ул.Комсомольская от ул.Родины до д.№94 по ул.Ленина» - 98 429 тыс. руб., (из них 92 720 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета; 5 709 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа Тольятти);

- «ул.Ворошилова от ул.Дзержинского до ул.Офицерская» - 67 533 тыс. руб., (из них 63 616 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета; 3 917 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа Тольятти);

- «Пр-т Степана Разина от ул.Дзержинского до Ленинского пр-та» - 332 400 тыс. руб., (из них 313 121 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета; 19 279 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа Тольятти);

- «Поволжское шоссе от ул.Громовой до Обводного шоссе» - 229 632 тыс. руб., (из них 216 324 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета; 13 308 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа Тольятти).

6.4. По мероприятию 2.1.6. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» финансирование не планируется и изменено с 7 696 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» изменен на «-».

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2025 год уменьшен на 689 659 тыс. руб. и изменен с 778 013 тыс. руб. на 88 354 тыс. руб., в том числе:*

*- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличен на 10 341 тыс. руб. и изменен с 78 013 тыс. руб. на 88 354 тыс. руб.;*

*- за счет средств областного бюджета уменьшен на 700 000 тыс. руб. и изменен с 700 000 тыс. руб. на 0 тыс. руб.*

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

7.1. По мероприятию 3.1.1. «Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений» увеличено финансирование на 51 413 тыс. руб. и изменено с 446 637 тыс. руб. на 498 050 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменится.

7.2. По мероприятию 3.1.2. «Содержание надземных и подземных пешеходных переходов» увеличено финансирование на 122 тыс. руб. и изменено с 846 тыс. руб. на 968 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменится.

7.3. По мероприятию 3.2.1. «Нанесение горизонтальной дорожной разметки» предусмотренное финансирование увеличено на 4 800 тыс. руб. и изменено с 31 200 тыс. руб. на 36 000 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменится.

7.4. По мероприятию 3.2.2. «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов» финансирование на 2025 год не предусмотрено и изменено с 7 802 тыс. руб. на 0 тыс. руб.

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

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2025 год увеличен на 48 533 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 486 485 тыс. руб. на 535 018 тыс. руб.*

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

8.1. По мероприятию 4.1.1. «Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах» финансирование по мероприятию за счет внебюджетных средств (112 тыс. руб.) обнуляется, за счет средств бюджета городского округа Тольятти не планируется.

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

8.2. По мероприятию 4.2.1. «Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования» за счет средств бюджета городского округа Тольятти предусмотрено дополнительное финансирование в размере 2 395 тыс. руб. и изменено с 15 105 тыс. руб. на 17 500 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан» уменьшен на 29 тыс. пас. и изменен с 877 тыс. пас. на 848 тыс. пас.

8.3. 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 22 298 тыс. руб. и изменено с 309 122 тыс. руб. на 331 420 тыс. руб.

Показатели (индикаторы) реализации мероприятия:

- «Количество заключенных контрактов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» увеличен на 5 ед. и изменен с 8 ед. на 13 ед.;

- «Количество действующих маршрутов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» увеличен на 2 ед. и изменен с 77 ед. на 79 ед.

8.4. По мероприятию 4.4.1. «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) от перевозки маломобильных граждан специализированными автомобилями в городском округе Тольятти» уменьшено финансирование на 1 148 тыс. руб. и изменено с 3 854 тыс. руб. на 2 706 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Пробег специализированных автомобилей, осуществляющих перевозку маломобильных граждан» уменьшен на 63 149,65 км и изменен с 175 181,82 км на 112 032,17 км.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2025 год увеличен на 23 433 тыс. руб. и изменен с 439 802 тыс. руб. на 463 235 тыс. руб., в том числе:*

*- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличен на 23 545 тыс. руб. и изменен с 333 893 тыс. руб. на 357 438 тыс. руб.;*

*- за счет средств областного не изменен 105 797 тыс. руб.;*

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

Внесены изменения в адреса объектов на 2024-2025 годы.

9. Изменены планируемые **значения показателя конечного результата на 2024 год**:

Показатель 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) изменяется с 766,12 км на 764,59 км.

Показатель 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) изменяется с 0,48% на «-».

Показатель 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 изменяется с 1,87% на 1.75%.

Показатель 14: Доля протяженности дорожной сети городского округа Тольятти, находящейся в нормативном состоянии изменяется с 86% на 89,3%. 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

54-44-33 (49-97)