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 решением Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 24.03.2021 № 876 «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. Мероприятие 1 «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП».

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 6 105 тыс.руб. и изменен с 63 077 тыс.руб. на 69 182 тыс.руб. Индикатор «Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» изменен с 5 шт до 6 шт.;

- 2023 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 30 758 тыс. руб. Индикатор составит 2 шт.

* 1. В связи с тем, что приобретение и установка ограничивающих пешеходных ограждений входят в комплекс работ по устройству технических средств организации дорожного движения, мероприятие «Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений» включено в мероприятие № 6 «Устройство технических средств организации дорожного движения».
	2. Мероприятие 2 «Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ»:

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 28 тыс.руб. и изменен с 1368 тыс.руб. на 1340 тыс.руб. Индикатор «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей» изменен с 5 шт. на 7 шт.;

- 2023 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 1368 тыс.руб. Индикатор составит 4 шт.

* 1. Мероприятие 3 «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза выполненных работ»:

- в наименовании слова «выполненных работ» заменены словом «проектов»;

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 686 тыс.руб. и изменен с 2281 тыс.руб. на 1595 тыс.руб. Индикатор «Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек» изменен с 3 шт. на 2 шт.

* 1. Мероприятие 4 «Устройство пешеходных дорожек»:

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 435 тыс.руб. и изменен с 8 219 тыс.руб. на 8 654 тыс.руб. Индикатор «Количество построенных пешеходных дорожек» изменен с 8 шт. на 9 шт.;

- 2023 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 8219 тыс.руб. Индикатор составит 10 шт.

* 1. В связи с необходимостью осуществления проектно-изыскательских работ по устройству линий наружного электроосвещения в подпрограмму вводится новое мероприятие «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения, в том числе осуществление технологического присоединения к электрическим сетям»:

- 2021 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 2268 тыс.руб. Введен индикатор «Количество проектных работ по устройству линий наружного электроосвещения, в том числе осуществление технологического присоединения к электрическим сетям» со значением 1 шт.

* 1. Мероприятие 6 «Устройство технических средств организации дорожного движения»:

Финансирование (бюджет городского округа Тольятти):

- 2021 год: увеличен на 1 630 тыс.руб. и изменен с 49 639 тыс.руб. на 51 269 тыс.руб.;

- 2022 год: увеличен на 1352 тыс.руб. и изменен с 12 572 тыс.руб. на 13 924 тыс.руб.;

- 2023 год: уменьшен на 15 076 тыс.руб. и изменен с 29 000 тыс.руб. на 13 924 тыс.руб.;

С учетом приобретения ограничивающих пешеходных ограждений:

- 2024 год - увеличен на 781 тыс.руб. и изменен с 29 000 тыс.руб. на 29 781 тыс.руб.

- 2025 год - увеличен на 781 тыс.руб. и изменен с 29 000 тыс.руб. на 29 781 тыс.руб.

Индикаторы:

1) «Протяженность установленных пешеходных ограждений»:

- 2022 год: с 1,92 тыс.м.п. на 5,000 тыс.м.п.;

- 2023 год: с 4,439 тыс.м.п. на 5,000 тыс.м.п.

2) «Количество обустроенных светофорных объектов»:

 - 2021 год: с 49 шт. на 50 шт.;

- 2023 год: с 26 шт. на 12 шт.;

3) «Количество установленных дорожных знаков»:

- 2021 год: с 645 шт. на 700 шт.;

- 2022 год: с 56 шт. на 200 шт.;

- 2023 год: с 130 шт. на 200 шт.

* 1. Мероприятие 7 «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ»:

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 1300 тыс. руб. и составил 0 тыс. руб. Индикатор изменен с 8 на (-);

- 2023 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 1417 тыс.руб. и составил 1417 тыс. руб. Индикатор «Количество проектных работ на устройство и перенос остановок общественного транспорта» изменен с (-) на 7 шт.

* 1. Мероприятие 8 «Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти»:

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 6 886 тыс.руб. и изменен с 12265 тыс. руб. на 5379 тыс. руб. Индикатор «Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта» не меняется, так как финансирование приведено в соответствие заключенному контракту;

- 2023 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 12265 тыс. руб. Индикатор составит на 10 шт.

* 1. Мероприятие 9 «Проектирование устройства парковочных площадок (карманов и стоянок)»: финансирование и значение индикатора переносится с 2021 и 2022 на 2024 и 2025 годы.
	2. Мероприятие 10 «Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок»:

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 8 тыс. руб. и изменен с 3486 тыс. руб. на 3478 тыс. руб. Индикатор «Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) парковочных площадок, карманов и стоянок» остается без изменений, так как уменьшение явилось результатом экономии;

- 2023 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 57 тыс.руб. Индикатор составит 1 шт.

* 1. Мероприятие 11 «Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков):

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 1352 тыс.руб. и составил 0 тыс.руб. Индикатор «Количество приобретенных дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)» изменен с 584 шт. на (-);

- 2022 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти изменен на 1352 тыс.руб. и составил 0 тыс.руб. Индикатор уменьшен с 584 шт. на (-):

- 2023 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 4500 тыс.руб. и составил 0 тыс.руб. Индикатор изменен с 1943 на (-).

* 1. Мероприятие 12 «Приобретение спецтехники»:

- 2023 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 892,8 тыс.руб. и составил 0 тыс.руб. Индикатор «Количество приобретенных единиц спецтехники» изменен с 1 ед. на (-);

- 2024 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 0,2 тыс.руб. (в связи с округлением до целого числа) и изменен с 892,8 тыс.руб. на 893 тыс.руб.

- 2025 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 893 тыс.руб. Индикатор составит 1 ед.

* 1. Мероприятие 13 «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов»:

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 2 086 тыс.руб. и изменен с 4 176 тыс.руб. на 2 090 тыс.руб. Индикатор изменен с 43 шт. на 22 шт.

* 1. Мероприятие 14 «Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ»»:

 - 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 1944 тыс.руб. и изменен с 26 139 тыс.руб. на 28 083 тыс.руб.;

 - 2022 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 535 тыс.руб. и изменен с 26139 тыс.руб. на 26674 тыс.руб.;

 - 2023 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 165 тыс.руб. и изменен с 26 839 тыс.руб. на 26 674 тыс.руб.

Плановый объем финансирования (средства городского округа Тольятти) подпрограммы для выполнения мероприятий:

- 2021 год - уменьшен на 2134 тыс. руб. и изменен с 175 472 тыс. руб. на 173 338 тыс. руб.;

- 2022 год - уменьшен на 1635 тыс. руб. и изменен с 100 493 тыс. руб. на 98 858 тыс.руб.;

- 2023 год - увеличен на 32669,2 тыс.руб. и изменен с 66188,8 тыс. руб. на 98 858 тыс.руб.;

- 2024 год - увеличен на 2 170,2 тыс.руб. и изменен с 66 188,8 тыс. руб. на 68 359 тыс.руб.;

- 2025 год - увеличен на 3063 тыс.руб. и изменен с 65 296 тыс. руб. на 68 359 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. Уточнено наименование мероприятия 15 «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор».

На основании обращений департамента градостроительной деятельности (№ 78452-вн/5.1 от 29.12.2020 г., № 11647-вн/5.1 от 02.03.2021 г., № 12706-вн/5.1 от 09.03.2021 г.) в мероприятие 15 Перечня объектов подпрограммы МРАД добавлены объекты:

- «Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого» и «Строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина», Автозаводский район, г. Тольятти, Самарская область»;

- «Строительство объектов транспортной инфраструктуры с сетями наружного электроосвещения и ливневой канализации в рамках реализации проектов по развитию территорий 14а квартала (микрорайон "Ёлки"). Западная часть квартала»;

- «Строительство объектов транспортной инфраструктуры с сетями наружного электроосвещения и ливневой канализации в рамках реализации проектов по развитию территорий 14а квартала (микрорайон "Ёлки"). Восточная часть квартала».

Финансирование мероприятия:

- 2021 год: предусмотрено 271 240 тыс. руб. (8 578 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 135 869 тыс. руб. - средства областного бюджета, 126 793 тыс. руб.- средства федерального бюджета);

- 2022 год: увеличено на 58 542 тыс. руб. (5 881,6 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 14 417,4 тыс. руб. – средства областного бюджета, 38 243 тыс. руб. – средства федерального бюджета) и изменено с 87 301,0 тыс. руб. на 145 843 тыс. руб.;

- 2023 год: уменьшено на 201 536,1 тыс. руб. (11 161,7 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 190 374,4 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 206 536,1 тыс. руб. на 5 000 тыс. руб.;

- 2024 год: увеличено на 206 536,1 тыс. руб. (16 161,8 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 190 374,3 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 451 066,9 тыс. руб. на 657 603 тыс. руб.;

- 2025 год: в связи с округлением до целого числа уменьшено на 0,5 тыс.руб. (0,2 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 0,3 тыс. руб. - средства областного бюджета) и изменено с 479 395,5 тыс. руб. на 479 395 тыс. руб.

Индикаторы:

1) «Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- 2021 год: составит 3,06 км.;

- 2022 год: увеличено на 1,74 км. и составит 2,74 км.

- 2023 год: в связи с недостаточным выделением финансирования реализация запланированных объектов перенесена на 2024 год. Индикатор изменен с 1,78 км. на «-».

- 2024 год: увеличено на 1,78 км. и составит 6,28 км.

2) Добавлен индикатор «Количество документации по строительному контролю и авторскому надзору по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства», значение которого в 2023 году – 2.

Показатель конечного результата «Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти»:

- 2021 год: составит 0,35%;

- 2022 год: увеличен на 0,22 и составит 0,32%;

- 2023 год: изменен с 0,21 на «-».

- 2024 год: увеличен на 0,20 и составит 0,72%.

2.2. Мероприятие 16 «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- 2023 год: финансирование уменьшено на 104 669 тыс. руб. (11035 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 93 634 тыс.руб. – средства областного бюджета) и составит 0 тыс. руб. Индикатор «Протяжённость реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» изменен с 1,02 на «-». Показатель конечного результата «Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти» изменен с 0,22 на «-»;

- 2024 год: финансирование увеличено за счет переноса объектов 2023 года. Индикатор изменен с 0,10 км. на 1,12 км. Показатель конечного результата составит 0,22.

2.3. Мероприятие 17 «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

Финансирование:

- 2021год: увеличено на 22 457 тыс. руб. (6 122 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 16 335 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 22 956 на 45 413 тыс. руб.;

- 2022 год: предусмотрено 16 100 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти);

- 2023 год: уменьшено на 38 628 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменено с 54 728,0 тыс. руб. на 16 100 тыс. руб.;

- 2024 год: увеличено на 41 260 (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменено с 36 976 тыс. руб. на 78 236 тыс. руб.;

Индикаторы:

1)«Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- 2021 год: составит 4 шт.;

-2023 год: изменен с 2 шт. на «-»;

- 2024 год: изменен с 2 шт. на 4 шт.;

2) «Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- 2021 год: изменен с 2шт. на 4шт.;

- 2022 год: составит 2 шт.;

- 2023 год: изменен с 1шт. на 2шт.;

3) «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- 2021 год: составит 2 шт.;

- 2022 год: составит 1 шт.;

- 2023 год: изменен с 2 шт. на 1шт.;

3) «Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- 2023 год: изменен с 15 шт. на «-»;

- 2024 год: изменен с 20 шт. на 35 шт.;

4) «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, на которых проведена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния»:

- 2022 год: изменен с 42 км. на «-»;

- 2023 год: изменен с 58 км. на «-»;

- 2024 год: изменен с 61 км. на 119 км.;

5) «Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, на которых проведён технический учёт и паспортизация»:

- 2022 год: изменен с 90 объектов на «-»;

- 2023 год: изменен с 105 объектов на «-»;

- 2024 год: изменен с 107 объектов на 212 объектов.

2.4. Мероприятие 18 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

Во исполнение п.2 решения заседания межведомственной рабочей группы по вопросам исполнения законодательства при реализации национальных проектов от 04.02.2021 г. (вх. № 1862-вх/1 от 18.02.2021 г.) внесены изменения:

- добавлена строка «в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»;

- в мероприятие 3 Перечня объектов подпрограммы МРАД добавлена строка «в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

- 2021 год: финансирование уменьшено на 179 352,4 тыс. руб. (из них 8 609,2 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 170 743,2 тыс.руб. – средства областного бюджета) и изменено с 220 734,4 тыс. руб. на 41 382 тыс. руб. Индикатор «Площадь отремонтированных путем капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» изменен с 34,20 тыс. м2 на 5,54 тыс. м2; Показатель конечного результата «Доля отремонтированных за счет капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти» изменен с 0,23% на 0,05%;

- 2022 год: финансирование увеличено на 53 494,2 тыс. руб. (из них 2 567 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 50 927,2 тыс.руб. – средства областного бюджета) и изменено с 239 274,8 тыс. руб. на 292 769 тыс. руб. Индикатор изменен с 33,69 тыс. м2 на 39,85 тыс. м2. 4) Показатель конечного результата изменен с 0,72% на 1,3%;

- 2023 год: финансирование увеличено на 107 576,4 тыс. руб. (из них 173,9 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 107 402,5 – средства областного бюджета) и изменено с 267 139,6 тыс. руб. на 374 716 тыс. руб. Индикатор изменен с 35,40 тыс. м2 на 45,5 тыс. м2. Показатель конечного результата изменен с 0,52% на 1,0%;

- 2024 год: финансирование увеличено на 437 559,1 тыс.руб. (из них 25 992,1 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти Тольятти, 411 567 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 221 398,9 тыс. руб. на 658 958 тыс. руб. Индикатор изменен с 48,83 тыс. м2 на 82,65 тыс. м2. Показатель конечного результата изменен с 0,65% на 1,26%;

- на 2025 год: в связи с округлением до целого числа финансирование увеличено на 0,5 тыс.руб. (средства областного бюджета) и изменено с 314 303,5 тыс. руб. на 314 304 тыс. руб..

2.5. Мероприятие 19 «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

1) Во исполнение п.2 решения заседания межведомственной рабочей группы по вопросам исполнения законодательства при реализации национальных проектов от 04.02.2021 г. (вх. № 1862-вх/1 от 18.02.2021 г.) внесены изменения:

- добавлена строка «в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги»;

- в мероприятие 4 Перечня объектов подпрограммы МРАД добавлена строка «в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги».

2) Финансирование:

- 2021год: увеличено на 267 191,4 тыс. руб. (из них 17 005,2 тыс.руб. – за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 250 186,1 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета) и изменено с 517 794,6 тыс. руб. на 784 986 тыс. руб.;

- 2022 год: увеличено на 33 806,8 тыс. руб. (из них 1 623,4 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 32 183,4 тыс.руб. – средства областного бюджета) и изменено с 408 719,2 тыс. руб. на 442 526 тыс. руб.;

- 2023 год: уменьшено на 113 427,1 тыс. руб. (из них 5 066,1 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 108 361 тыс.руб. – средства областного бюджета) и изменено с 474 006,1 тыс. руб. на 360 579 тыс. руб.;

- 2024 год: увеличено за счет переноса объектов 2022 года на 392 744,7 тыс. руб. (из них 18 852,6 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 373 892,1 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 692 478,3 тыс. руб. на 1 085 223 тыс. руб.;

- 2025 год: увеличено за счет переноса объектов 2023 года на 470 961,2 тыс. руб. (из них 19 329,6 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 451 631,6 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 812 077,8 тыс. руб. на 1 283 039 тыс. руб.

3) Индикаторы:

 - «Площадь отремонтированных путем ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- 2021 год: изменен с 64,67 тыс.м2 на 295,83 тыс.м2;

- 2022 год: изменен с 164,74 тыс.м2 на 250,58 тыс.м2;

- 2023 год: изменен с 249,37 тыс. м2 на 230,45 тыс. м2;

- 2024 год: изменен с 305,09 тыс. м2 на 361,70 тыс. м2;

- 2025 год: изменен с 348,64 тыс. м2 на 394,81 тыс. м2;

В связи с размещением муниципальных закупок на выполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (устройство линий наружного освещения, устройство искусственных дорожных неровностей, строительство пешеходных дрожек и т.д.) в рамках ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти добавлены индикаторы:

- «Количество устроенных линий наружного электроосвещения», значение которого на 2021 год составит 1 шт.;

- «Количество ликвидируемых мест разворота транспортных средств, разрывов в разделительной полосе, несанкционированных примыканий, заездных карманов, парковок, устроенных пешеходных дорожек, островков безопасности, искусственных дорожных неровностей, шумовых полос, информационных щитов индивидуального проектирования, световозвращателей дорожных», значение которого на 2021 год составит 7 шт.;

- «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей», значение которого на 2021 год составит 19 шт.

- «Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек», значение которого составит на 2021 год 2 шт.;

- «Количество построенных пешеходных дорожек», значение которого на 2021 год составит 7 шт.;

- «Количество проектных работ по устройству линий наружного электроосвещения, в том числе осуществление технологического присоединения к электрическим сетям», значение которого на 2021 год составит 3 шт.;

- «Протяженность установленных пешеходных ограждений», значение которого на 2021 год составит 3,98 тыс.м.п.;

- «Количество обустроенных светофорных объектов», значение которого на 2021 год составит 21 шт.;

- «Количество установленных дорожных знаков», значение которого на 2021 год составит 45 шт.;

- «Количество проектных работ на устройство и перенос остановок общественного транспорта», значение которого на 2021 год составит 2 шт.

- «Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта» значение которого на 2021 год составит 1 шт.

4) Показатели конечного результата:

- «Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти»:

- 2021 год: изменен с 728,9 км. на 732,6 км.;

- 2022 год: изменен с 750,1 км. на 766,1 км.;

- 2023 год: изменен с 777,4 км. на 769,3 км.,

- 2024 год: изменен с 792,2 км. на 810,3 км;

- 2024 год: изменен с 801,7 км. на 817,5 км.

- «Доля протяженности дорожной сети городского округа Тольятти, находящейся в нормативном состоянии»:

- 2021 год: изменен с 84% на 85,2%;

- 2022 год: изменен с 85,0% на 87,2%;

- 2023 год: изменен с 86% на 89,9%;

- 2024 год: изменен с 87% на 90,1%;

- 2025 год: изменен с 88% на 92,3%;

2.6. Мероприятие 20 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти»:

- 2021 год: финансирование увеличено на 113 883 тыс. руб. (11 117 тыс.руб. – уменьшение средств бюджета городского округа Тольятти, 125 000 – увеличение средств областного бюджета) и изменено с 17 420,0 тыс. руб. на 131 303 тыс. руб. Индикатор «Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» изменен с 15 тыс.м2 на 85,67 тыс.м2;

- 2023 год: финансирование уменьшено на 344 444 тыс. руб. (4 094,9 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 340 349,1 тыс.руб.- средства областного бюджета) и изменено с 358 864,0 тыс. руб. на 14 420 тыс. руб. Индикатор изменен с 311 тыс.м2 на 13,03 тыс.м2.

2.7. Мероприятие 21 «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 за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличено на 2 575 тыс. руб. и изменено с 0,0 на 2 575 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» изменен с «-» на 14,7 тыс.м2. Показатель конечного результата «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» увеличен на 3 и изменен с «-» на 3%;

- 2023 год: финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшено на 55 111,3 тыс. руб. и изменено с 55 111,3 тыс. руб. на 0 тыс. руб. Индикатор изменен с 195,46 тыс.м2 на «-». Показатель конечного результата изменен с 39 на «-»;

- 2024 год: финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличено на 53 845,8 тыс. руб. и изменено с 33 115,2 на 86 961 тыс. руб. за счет переноса объектов 2023 года. Индикатор изменен с 129,21 тыс.м2 на 324,67 тыс.м2. Показатель конечного результата изменен с 26% на 68,76%;

- 2025 год – в связи с технической ошибкой, допущенной при суммировании, финансирование приведено в соответствие: увеличено на 13,7 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

2.8. В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 «Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)» в Подпрограмму введено новое мероприятие 22 «Содержание улично-дорожной сети»:

- 2021 год - финансирование предусмотрено в сумме 131 302 тыс. руб. (6 302 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 125 000 тыс.руб. - средства областного бюджета 125 000 тыс. руб.). Добавлен индикатор «Площадь содержания улично-дорожной сети» со значение 5998,03 тыс.м2.

Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:

- 2021 год: увеличен на 629 296 тыс. руб. (20 856 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 481 647 тыс.руб. – средства областного бюджета, 126 793 тыс.руб. – средства федерального бюджета) и изменен с 778 905,0 тыс. руб. на 1 408 201 тыс.руб.;

- 2022 год: увеличен на 161 942,9 тыс.руб. (26 172 тыс.руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 97 527,9 тыс. руб. – средства областного бюджета, 38 243 тыс. руб. – средства федерального бюджета) и изменен с 749 715,1 тыс. руб. на 911 658 тыс.руб.;

- 2023 год: уменьшен на 750 239,1 тыс.руб. (124 923,1 тыс.руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 625 316 тыс.руб. - средства областного бюджета) и изменен с 1 521 054,1 тыс. руб. на 770 815 тыс.руб.;

- 2024 год: в связи с переносом объектов 2022 года увеличено на 1 236 614,7 тыс. руб. (167 147,2 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 1 069 467,5 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 1 846 091,3 тыс. руб. на 3 082 706 тыс. руб.;

- 2025 год: в связи с переносом объектов 2023 года увеличено на 470 974,9 тыс. руб. (из них 19 344 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 451 630,9 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 2 037 001,1 тыс. руб. на 2 507 976 тыс. руб.

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

3.1. Мероприятие 23 «Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений»:

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 90 000 тыс.руб. и изменен с 355 702 тыс.руб. на 265 702 тыс.руб. Индикатор «Площадь содержания автомобильных дорог» не изменится;

- 2022 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 35000 тыс.руб. и изменен с 355702 тыс.руб. на 390702 тыс.руб. Индикатор не изменится;

- 2023 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 20771,9 тыс.руб. и изменен с 369 930,1 тыс.руб. на 390 702 тыс.руб. Индикатор не изменится;

- 2024 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 21 602,7 тыс.руб. и изменен с 384 727,3 тыс.руб. на 406330 тыс.руб. Индикатор не изменится;

- 2025 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 22 466,6 тыс.руб. и изменен с 400 116,4 тыс.руб. на 422 583 тыс.руб. Индикатор не изменится;

3.2. Мероприятие 24 «Содержание надземных и подземных пешеходных переходов»:

- 2023 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 33,8 тыс.руб. и изменен с 879,8 тыс.руб. на 846 тыс.руб. Индикатор «Площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании» не изменится;

- 2024 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 35 тыс.руб. и изменен с 915 тыс.руб. на 880 тыс.руб. Индикатор не изменится;

- 2025 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 36,6 тыс.руб. и изменен с 951,6 тыс.руб. на 915 тыс.руб. Индикатор не изменится.

3.3. Мероприятие 25 «Нанесение горизонтальной дорожной разметки»:

- 2023 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 1200 тыс.руб. и изменен с 31200 тыс.руб. на 30000 тыс.руб. Индикатор «Количество типов дорожной разметки» не изменится;

- 2024 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 1248 тыс.руб. и изменен с 32448 тыс.руб. на 31200 тыс.руб. Индикатор не изменится;

- на 2025 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 1297,9 тыс.руб. и изменен с 33 745,9 тыс.руб. на 32 448 тыс.руб. Индикатор не изменится.

3.4. В связи с необходимостью проведения проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепровода в Подпрограмму введено новое мероприятие 26 «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепровода»:

- 2021 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 8695 тыс.руб. Индикатор «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту путепровода» составит 1 шт.

3.5. В связи с необходимостью проведения диагностики надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов) в Подпрограмму введено новое мероприятие 27 «Диагностика надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов)»:

- 2021 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 625 тыс.руб. Индикатор «Количество диагностируемых надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов)» составит 2 шт.

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

- 2021 год: уменьшен на 80 680 тыс. руб. и изменено с 386 548 тыс. руб. на 305 868 тыс.руб.;

- 2022 год: увеличен на 35000 тыс.руб. и изменено с 386 548 тыс. руб. на 421548 тыс.руб.;

- 2023 год: увеличен на 19538,1 тыс.руб. и изменено с 402 009,9 тыс. руб. на 421 548 тыс.руб.

- 2024 год: увеличен на 20 319,7 тыс.руб. и изменено с 418 090,3 тыс. руб. на 438 410 тыс.руб.

- 2025 год: увеличен на 21 132,1 тыс.руб. и изменено с 434 813,9 тыс. руб. на 455 946 тыс.руб.

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

4.1. Мероприятие 29 «Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования»:

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 766 тыс.руб. и изменен с 26 509 тыс.руб. на 25 743 тыс.руб. Индикатор «Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан» составит 15100 тыс.пас.;

В связи с отменой льготной стоимости проезда снимается финансирование из бюджета городского округа Тольятти с 2022 -2025 гг.:

- 2022 - 2025 годы: уменьшено на 26 509 тыс.руб. и составит 0 тыс.руб. Индикатор изменен с 15309 тыс.пас. на (-).

4.2. В связи с отменой льготной стоимости проезда с 2022 года финансирование по субсидиям включено в новое мероприятие 30 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению»:

- 2022 - 2025 гг.: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти составит 26 409 тыс.руб. Индикатор «Количество перевезенных пассажиров отдельной категории граждан» составит 15 100,0 тыс.пас.

4.3. Мероприятие 31 «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам»:

- 2021 -2025 гг: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 100 тыс.руб. и изменен с 214 652 тыс.руб. на 214 752 тыс.руб. Индикатор «Количество заключенных контрактов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» составит 6 ед., индикатор «Количество действующих маршрутов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» - 78 ед.;

4.4. В связи с приобретением 50 автобусов по договору финансовой аренды (лизинга) в 2020 году в подпрограмму включено мероприятие 32 «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 и качественные автомобильные дороги»:

2021 -2023 гг.: предусмотрено финансирование в сумме 76 067 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 761 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 75306 тыс. руб. – средства областного бюджета. Индикатор «Уровень исполнения обязательств по лизингу» составит по годам: 2021 - 23%, 2022 – 43%, 2023 – 63%, 2024 – 83%, 2025 – 100%

2024 год: предусмотрено финансирование в сумме 75 511 тыс. руб., в том числе: 755 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 74756 тыс. руб. – средства областного бюджета. Индикатор составит 83%;

2025 год: предусмотрено финансирование в сумме 62 986 тыс. руб., в том числе: 630 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 62 356 тыс. руб. – средства областного бюджета. Индикатор составит 100%.

Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:

- 2021 год: увеличен на 75401 тыс. руб. (из них: областные средства – 75306 тыс.руб., средства городского округа Тольятти – 95 тыс.руб.) и изменен с 241 273 тыс. руб. на 316 674 тыс.руб.;

- 2022 год: увеличен на 76067 тыс.руб. (из них: областные средства – 75306 тыс.руб., средства городского округа Тольятти – 761 тыс.руб.) и изменен с 241273 тыс. руб. на 317340 тыс.руб.;

- 2023 год: увеличен на 76067 тыс.руб. (из них: областные средства – 75306 тыс.руб., средства городского округа Тольятти – 761 тыс.руб.) и изменен с 241273 тыс. руб. на 317340 тыс.руб.;

- 2024 год: увеличен на 75511 тыс.руб. (из них: областные средства – 74756 тыс.руб., средства городского округа Тольятти – 755 тыс.руб.) и изменен с 241273 тыс.руб. на 316784 тыс.руб.

- 2025 год: увеличен на 62986 тыс.руб. (из них: областные средства – 62356 тыс.руб., средства городского округа Тольятти – 630 тыс.руб.) и изменен с 241273 тыс.руб. на 304259 тыс.руб.

Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий:

- в 2021 году увеличен на 621 883 тыс. руб. (из них: (-61863) тыс. руб. - средства городского округа Тольятти (уменьшение), 556 953 тыс.руб. - областные средства (увеличение), 126 793 тыс.руб. - средства федерального бюджета (увеличение)), и изменен с 1 582 198 тыс. руб. на 2 204 081 тыс. руб.;

- в 2022 году - увеличен на 271 374,9 тыс. руб. (из них: 60 298 тыс.руб. - средства городского округа Тольятти, 172 834 тыс.руб. – средства областного бюджета, 38 243 тыс.руб. – средства федерального бюджета), и изменен с 1 478 029,1 тыс. руб. на 1 749 404 тыс. руб.;

- в 2023 году уменьшен на 621 964,9 тыс. руб. (из них: (-71 954,9) тыс. руб. - средства городского округа Тольятти, (-550 010) тыс.руб. – средства областного бюджета), и изменен с 2 230 525,9 тыс. руб. на 1 608 561 тыс. руб.;

- в 2024 году увеличен на 1 334 615,6 тыс. руб. (из них: 190 392,1 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 1 144 223,5 – средства областного бюджета), и изменен с 2 571 643,4 тыс. руб. на 3 906 259 тыс. руб.;

- в 2025 году увеличен на 558 156 тыс. руб. (из них: 44 169,1 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 513 986,9 тыс.руб. – средства областного бюджета), и изменен с 2 778 384 тыс. руб. на 3 336 540 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 решением Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 24.03.2021 № 876 «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 изменения.

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

1.1. Мероприятие 1 «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП».

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 6 105 тыс.руб. и изменен с 63 077 тыс.руб. на 69 182 тыс.руб. Индикатор «Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» изменен с 5 шт до 6 шт.;

- 2023 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 30 758 тыс. руб. Индикатор составит 2 шт.

1.2. В связи с тем, что приобретение и установка ограничивающих пешеходных ограждений входят в комплекс работ по устройству технических средств организации дорожного движения, мероприятие «Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений» включено в мероприятие № 6 «Устройство технических средств организации дорожного движения».

1.3. Мероприятие 2 «Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ»:

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 28 тыс.руб. и изменен с 1368 тыс.руб. на 1340 тыс.руб. Индикатор «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей» изменен с 5 шт. на 7 шт.;

- 2023 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 1368 тыс.руб. Индикатор составит 4 шт.

1.4. Мероприятие 3 «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза выполненных работ»:

- в наименовании слова «выполненных работ» заменены словом «проектов»;

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 686 тыс.руб. и изменен с 2281 тыс.руб. на 1595 тыс.руб. Индикатор «Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек» изменен с 3 шт. на 2 шт.

1.5. Мероприятие 4 «Устройство пешеходных дорожек»:

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 435 тыс.руб. и изменен с 8 219 тыс.руб. на 8 654 тыс.руб. Индикатор «Количество построенных пешеходных дорожек» изменен с 8 шт. на 9 шт.;

- 2023 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 8219 тыс.руб. Индикатор составит 10 шт.

1.6. В связи с необходимостью осуществления проектно-изыскательских работ по устройству линий наружного электроосвещения в подпрограмму вводится новое мероприятие «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения, в том числе осуществление технологического присоединения к электрическим сетям»:

- 2021 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 2268 тыс.руб. Введен индикатор «Количество проектных работ по устройству линий наружного электроосвещения, в том числе осуществление технологического присоединения к электрическим сетям» со значением 1 шт.

1.7. Мероприятие 6 «Устройство технических средств организации дорожного движения»:

Финансирование (бюджет городского округа Тольятти):

- 2021 год: увеличен на 1 630 тыс.руб. и изменен с 49 639 тыс.руб. на 51 269 тыс.руб.;

- 2022 год: увеличен на 1352 тыс.руб. и изменен с 12 572 тыс.руб. на 13 924 тыс.руб.;

- 2023 год: уменьшен на 15 076 тыс.руб. и изменен с 29 000 тыс.руб. на 13 924 тыс.руб.;

С учетом приобретения ограничивающих пешеходных ограждений:

- 2024 год - увеличен на 781 тыс.руб. и изменен с 29 000 тыс.руб. на 29 781 тыс.руб.

- 2025 год - увеличен на 781 тыс.руб. и изменен с 29 000 тыс.руб. на 29 781 тыс.руб.

Индикаторы:

1) «Протяженность установленных пешеходных ограждений»:

- 2022 год: с 1,92 тыс.м.п. на 5,000 тыс.м.п.;

- 2023 год: с 4,439 тыс.м.п. на 5,000 тыс.м.п.

2) «Количество обустроенных светофорных объектов»:

 - 2021 год: с 49 шт. на 50 шт.;

- 2023 год: с 26 шт. на 12 шт.;

3) «Количество установленных дорожных знаков»:

- 2021 год: с 645 шт. на 700 шт.;

- 2022 год: с 56 шт. на 200 шт.;

- 2023 год: с 130 шт. на 200 шт.

1.8. Мероприятие 7 «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ»:

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 1300 тыс. руб. и составил 0 тыс. руб. Индикатор изменен с 8 на (-);

- 2023 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 1417 тыс.руб. и составил 1417 тыс. руб. Индикатор «Количество проектных работ на устройство и перенос остановок общественного транспорта» изменен с (-) на 7 шт.

1.9. Мероприятие 8 «Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти»:

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 6 886 тыс.руб. и изменен с 12265 тыс. руб. на 5379 тыс. руб. Индикатор «Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта» не меняется, так как финансирование приведено в соответствие заключенному контракту;

- 2023 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 12265 тыс. руб. Индикатор составит на 10 шт.

1.10. Мероприятие 9 «Проектирование устройства парковочных площадок (карманов и стоянок)»: финансирование и значение индикатора переносится с 2021 и 2022 на 2024 и 2025 годы.

1.11. Мероприятие 10 «Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок»:

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 8 тыс. руб. и изменен с 3486 тыс. руб. на 3478 тыс. руб. Индикатор «Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) парковочных площадок, карманов и стоянок» остается без изменений, так как уменьшение явилось результатом экономии;

- 2023 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 57 тыс.руб. Индикатор составит 1 шт.

1.12. Мероприятие 11 «Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков):

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 1352 тыс.руб. и составил 0 тыс.руб. Индикатор «Количество приобретенных дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)» изменен с 584 шт. на (-);

- 2022 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти изменен на 1352 тыс.руб. и составил 0 тыс.руб. Индикатор уменьшен с 584 шт. на (-):

- 2023 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 4500 тыс.руб. и составил 0 тыс.руб. Индикатор изменен с 1943 на (-).

1.13. Мероприятие 12 «Приобретение спецтехники»:

- 2023 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 892,8 тыс.руб. и составил 0 тыс.руб. Индикатор «Количество приобретенных единиц спецтехники» изменен с 1 ед. на (-);

- 2024 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 0,2 тыс.руб. (в связи с округлением до целого числа) и изменен с 892,8 тыс.руб. на 893 тыс.руб.

- 2025 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 893 тыс.руб. Индикатор составит 1 ед.

1.14. Мероприятие 13 «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов»:

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 2 086 тыс.руб. и изменен с 4 176 тыс.руб. на 2 090 тыс.руб. Индикатор изменен с 43 шт. на 22 шт.

1.15. Мероприятие 14 «Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ»»:

 - 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 1944 тыс.руб. и изменен с 26 139 тыс.руб. на 28 083 тыс.руб.;

 - 2022 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 535 тыс.руб. и изменен с 26139 тыс.руб. на 26674 тыс.руб.;

 - 2023 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 165 тыс.руб. и изменен с 26 839 тыс.руб. на 26 674 тыс.руб.

Плановый объем финансирования (средства городского округа Тольятти) подпрограммы для выполнения мероприятий:

- 2021 год - уменьшен на 2134 тыс. руб. и изменен с 175 472 тыс. руб. на 173 338 тыс. руб.;

- 2022 год - уменьшен на 1635 тыс. руб. и изменен с 100 493 тыс. руб. на 98 858 тыс.руб.;

- 2023 год - увеличен на 32669,2 тыс.руб. и изменен с 66188,8 тыс. руб. на 98 858 тыс.руб.;

- 2024 год - увеличен на 2 170,2 тыс.руб. и изменен с 66 188,8 тыс. руб. на 68 359 тыс.руб.;

- 2025 год - увеличен на 3063 тыс.руб. и изменен с 65 296 тыс. руб. на 68 359 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. Уточнено наименование мероприятия 15 «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор».

На основании обращений департамента градостроительной деятельности (№ 78452-вн/5.1 от 29.12.2020 г., № 11647-вн/5.1 от 02.03.2021 г., № 12706-вн/5.1 от 09.03.2021 г.) в мероприятие 15 Перечня объектов подпрограммы МРАД добавлены объекты:

- «Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого» и «Строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина», Автозаводский район, г. Тольятти, Самарская область»;

- «Строительство объектов транспортной инфраструктуры с сетями наружного электроосвещения и ливневой канализации в рамках реализации проектов по развитию территорий 14а квартала (микрорайон "Ёлки"). Западная часть квартала»;

- «Строительство объектов транспортной инфраструктуры с сетями наружного электроосвещения и ливневой канализации в рамках реализации проектов по развитию территорий 14а квартала (микрорайон "Ёлки"). Восточная часть квартала».

Финансирование мероприятия:

- 2021 год: предусмотрено 271 240 тыс. руб. (8 578 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 135 869 тыс. руб. - средства областного бюджета, 126 793 тыс. руб.- средства федерального бюджета);

- 2022 год: увеличено на 58 542 тыс. руб. (5 881,6 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 14 417,4 тыс. руб. – средства областного бюджета, 38 243 тыс. руб. – средства федерального бюджета) и изменено с 87 301,0 тыс. руб. на 145 843 тыс. руб.;

- 2023 год: уменьшено на 201 536,1 тыс. руб. (11 161,7 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 190 374,4 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 206 536,1 тыс. руб. на 5 000 тыс. руб.;

- 2024 год: увеличено на 206 536,1 тыс. руб. (16 161,8 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 190 374,3 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 451 066,9 тыс. руб. на 657 603 тыс. руб.;

- 2025 год: в связи с округлением до целого числа уменьшено на 0,5 тыс.руб. (0,2 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 0,3 тыс. руб. - средства областного бюджета) и изменено с 479 395,5 тыс. руб. на 479 395 тыс. руб.

Индикаторы:

1) «Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- 2021 год: составит 3,06 км.;

- 2022 год: увеличено на 1,74 км. и составит 2,74 км.

- 2023 год: в связи с недостаточным выделением финансирования реализация запланированных объектов перенесена на 2024 год. Индикатор изменен с 1,78 км. на «-».

- 2024 год: увеличено на 1,78 км. и составит 6,28 км.

2) Добавлен индикатор «Количество документации по строительному контролю и авторскому надзору по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства», значение которого в 2023 году – 2.

Показатель конечного результата «Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти»:

- 2021 год: составит 0,35%;

- 2022 год: увеличен на 0,22 и составит 0,32%;

- 2023 год: изменен с 0,21 на «-».

- 2024 год: увеличен на 0,20 и составит 0,72%.

2.2. Мероприятие 16 «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- 2023 год: финансирование уменьшено на 104 669 тыс. руб. (11035 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 93 634 тыс.руб. – средства областного бюджета) и составит 0 тыс. руб. Индикатор «Протяжённость реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» изменен с 1,02 на «-». Показатель конечного результата «Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти» изменен с 0,22 на «-»;

- 2024 год: финансирование увеличено за счет переноса объектов 2023 года. Индикатор изменен с 0,10 км. на 1,12 км. Показатель конечного результата составит 0,22.

2.3. Мероприятие 17 «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

Финансирование:

- 2021год: увеличено на 22 457 тыс. руб. (6 122 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 16 335 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 22 956 на 45 413 тыс. руб.;

- 2022 год: предусмотрено 16 100 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти);

- 2023 год: уменьшено на 38 628 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменено с 54 728,0 тыс. руб. на 16 100 тыс. руб.;

- 2024 год: увеличено на 41 260 (средства бюджета городского округа Тольятти) и изменено с 36 976 тыс. руб. на 78 236 тыс. руб.;

Индикаторы:

1) «Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- 2021 год: составит 4 шт.;

-2023 год: изменен с 2 шт. на «-»;

- 2024 год: изменен с 2 шт. на 4 шт.;

2) «Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- 2021 год: изменен с 2шт. на 4шт.;

- 2022 год: составит 2 шт.;

- 2023 год: изменен с 1шт. на 2шт.;

3) «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- 2021 год: составит 2 шт.;

- 2022 год: составит 1 шт.;

- 2023 год: изменен с 2 шт. на 1шт.;

3) «Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- 2023 год: изменен с 15 шт. на «-»;

- 2024 год: изменен с 20 шт. на 35 шт.;

4) «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, на которых проведена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния»:

- 2022 год: изменен с 42 км. на «-»;

- 2023 год: изменен с 58 км. на «-»;

- 2024 год: изменен с 61 км. на 119 км.;

5) «Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, на которых проведён технический учёт и паспортизация»:

- 2022 год: изменен с 90 объектов на «-»;

- 2023 год: изменен с 105 объектов на «-»;

- 2024 год: изменен с 107 объектов на 212 объектов.

2.4. Мероприятие 18 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

Во исполнение п.2 решения заседания межведомственной рабочей группы по вопросам исполнения законодательства при реализации национальных проектов от 04.02.2021 г. (вх. № 1862-вх/1 от 18.02.2021 г.) внесены изменения:

- добавлена строка «в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»;

- в мероприятие 3 Перечня объектов подпрограммы МРАД добавлена строка «в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

- 2021 год: финансирование уменьшено на 179 352,4 тыс. руб. (из них 8 609,2 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 170 743,2 тыс.руб. – средства областного бюджета) и изменено с 220 734,4 тыс. руб. на 41 382 тыс. руб. Индикатор «Площадь отремонтированных путем капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» изменен с 34,20 тыс. м2 на 5,54 тыс. м2; Показатель конечного результата «Доля отремонтированных за счет капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти» изменен с 0,23% на 0,05%;

- 2022 год: финансирование увеличено на 53 494,2 тыс. руб. (из них 2 567 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 50 927,2 тыс.руб. – средства областного бюджета) и изменено с 239 274,8 тыс. руб. на 292 769 тыс. руб. Индикатор изменен с 33,69 тыс. м2 на 39,85 тыс. м2. 4) Показатель конечного результата изменен с 0,72% на 1,3%;

- 2023 год: финансирование увеличено на 107 576,4 тыс. руб. (из них 173,9 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 107 402,5 – средства областного бюджета) и изменено с 267 139,6 тыс. руб. на 374 716 тыс. руб. Индикатор изменен с 35,40 тыс. м2 на 45,5 тыс. м2. Показатель конечного результата изменен с 0,52% на 1,0%;

- 2024 год: финансирование увеличено на 437 559,1 тыс.руб. (из них 25 992,1 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти Тольятти, 411 567 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 221 398,9 тыс. руб. на 658 958 тыс. руб. Индикатор изменен с 48,83 тыс. м2 на 82,65 тыс. м2. Показатель конечного результата изменен с 0,65% на 1,26%;

- на 2025 год: в связи с округлением до целого числа финансирование увеличено на 0,5 тыс.руб. (средства областного бюджета) и изменено с 314 303,5 тыс. руб. на 314 304 тыс. руб..

2.5. Мероприятие 19 «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

1) Во исполнение п.2 решения заседания межведомственной рабочей группы по вопросам исполнения законодательства при реализации национальных проектов от 04.02.2021 г. (вх. № 1862-вх/1 от 18.02.2021 г.) внесены изменения:

- добавлена строка «в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги»;

- в мероприятие 4 Перечня объектов подпрограммы МРАД добавлена строка «в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги».

2) Финансирование:

- 2021год: увеличено на 267 191,4 тыс. руб. (из них 17 005,2 тыс.руб. – за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 250 186,1 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета) и изменено с 517 794,6 тыс. руб. на 784 986 тыс. руб.;

- 2022 год: увеличено на 33 806,8 тыс. руб. (из них 1 623,4 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 32 183,4 тыс.руб. – средства областного бюджета) и изменено с 408 719,2 тыс. руб. на 442 526 тыс. руб.;

- 2023 год: уменьшено на 113 427,1 тыс. руб. (из них 5 066,1 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 108 361 тыс.руб. – средства областного бюджета) и изменено с 474 006,1 тыс. руб. на 360 579 тыс. руб.;

- 2024 год: увеличено за счет переноса объектов 2022 года на 392 744,7 тыс. руб. (из них 18 852,6 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 373 892,1 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 692 478,3 тыс. руб. на 1 085 223 тыс. руб.;

- 2025 год: увеличено за счет переноса объектов 2023 года на 470 961,2 тыс. руб. (из них 19 329,6 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 451 631,6 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 812 077,8 тыс. руб. на 1 283 039 тыс. руб.

3) Индикаторы:

 - «Площадь отремонтированных путем ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- 2021 год: изменен с 64,67 тыс.м2 на 295,83 тыс.м2;

- 2022 год: изменен с 164,74 тыс.м2 на 250,58 тыс.м2;

- 2023 год: изменен с 249,37 тыс. м2 на 230,45 тыс. м2;

- 2024 год: изменен с 305,09 тыс. м2 на 361,70 тыс. м2;

- 2025 год: изменен с 348,64 тыс. м2 на 394,81 тыс. м2;

В связи с размещением муниципальных закупок на выполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (устройство линий наружного освещения, устройство искусственных дорожных неровностей, строительство пешеходных дрожек и т.д.) в рамках ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти добавлены индикаторы:

- «Количество устроенных линий наружного электроосвещения», значение которого на 2021 год составит 1 шт.;

- «Количество ликвидируемых мест разворота транспортных средств, разрывов в разделительной полосе, несанкционированных примыканий, заездных карманов, парковок, устроенных пешеходных дорожек, островков безопасности, искусственных дорожных неровностей, шумовых полос, информационных щитов индивидуального проектирования, световозвращателей дорожных», значение которого на 2021 год составит 7 шт.;

- «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей», значение которого на 2021 год составит 19 шт.

- «Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек», значение которого составит на 2021 год 2 шт.;

- «Количество построенных пешеходных дорожек», значение которого на 2021 год составит 7 шт.;

- «Количество проектных работ по устройству линий наружного электроосвещения, в том числе осуществление технологического присоединения к электрическим сетям», значение которого на 2021 год составит 3 шт.;

- «Протяженность установленных пешеходных ограждений», значение которого на 2021 год составит 3,98 тыс.м.п.;

- «Количество обустроенных светофорных объектов», значение которого на 2021 год составит 21 шт.;

- «Количество установленных дорожных знаков», значение которого на 2021 год составит 45 шт.;

- «Количество проектных работ на устройство и перенос остановок общественного транспорта», значение которого на 2021 год составит 2 шт.

- «Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта» значение которого на 2021 год составит 1 шт.

4) Показатели конечного результата:

- «Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти»:

- 2021 год: изменен с 728,9 км. на 732,6 км.;

- 2022 год: изменен с 750,1 км. на 766,1 км.;

- 2023 год: изменен с 777,4 км. на 769,3 км.,

- 2024 год: изменен с 792,2 км. на 810,3 км;

- 2024 год: изменен с 801,7 км. на 817,5 км.

- «Доля протяженности дорожной сети городского округа Тольятти, находящейся в нормативном состоянии»:

- 2021 год: изменен с 84% на 85,2%;

- 2022 год: изменен с 85,0% на 87,2%;

- 2023 год: изменен с 86% на 89,9%;

- 2024 год: изменен с 87% на 90,1%;

- 2025 год: изменен с 88% на 92,3%;

2.6. Мероприятие 20 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти»:

- 2021 год: финансирование увеличено на 113 883 тыс. руб. (11 117 тыс.руб. – уменьшение средств бюджета городского округа Тольятти, 125 000 – увеличение средств областного бюджета) и изменено с 17 420,0 тыс. руб. на 131 303 тыс. руб. Индикатор «Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» изменен с 15 тыс.м2 на 85,67 тыс.м2;

- 2023 год: финансирование уменьшено на 344 444 тыс. руб. (4 094,9 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 340 349,1 тыс.руб.- средства областного бюджета) и изменено с 358 864,0 тыс. руб. на 14 420 тыс. руб. Индикатор изменен с 311 тыс.м2 на 13,03 тыс.м2.

2.7. Мероприятие 21 «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 за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличено на 2 575 тыс. руб. и изменено с 0,0 на 2 575 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» изменен с «-» на 14,7 тыс.м2. Показатель конечного результата «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» увеличен на 3 и изменен с «-» на 3%;

- 2023 год: финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшено на 55 111,3 тыс. руб. и изменено с 55 111,3 тыс. руб. на 0 тыс. руб. Индикатор изменен с 195,46 тыс.м2 на «-». Показатель конечного результата изменен с 39 на «-»;

- 2024 год: финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличено на 53 845,8 тыс. руб. и изменено с 33 115,2 на 86 961 тыс. руб. за счет переноса объектов 2023 года. Индикатор изменен с 129,21 тыс.м2 на 324,67 тыс.м2. Показатель конечного результата изменен с 26% на 68,76%;

- 2025 год – в связи с технической ошибкой, допущенной при суммировании, финансирование приведено в соответствие: увеличено на 13,7 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

2.8. В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 «Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)» в Подпрограмму введено новое мероприятие 22 «Содержание улично-дорожной сети»:

- 2021 год - финансирование предусмотрено в сумме 131 302 тыс. руб. (6 302 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 125 000 тыс.руб. - средства областного бюджета 125 000 тыс. руб.). Добавлен индикатор «Площадь содержания улично-дорожной сети» со значение 5998,03 тыс.м2.

Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:

- 2021 год: увеличен на 629 296 тыс. руб. (20 856 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 481 647 тыс.руб. – средства областного бюджета, 126 793 тыс.руб. – средства федерального бюджета) и изменен с 778 905,0 тыс. руб. на 1 408 201 тыс.руб.;

- 2022 год: увеличен на 161 942,9 тыс.руб. (26 172 тыс.руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 97 527,9 тыс. руб. – средства областного бюджета, 38 243 тыс. руб. – средства федерального бюджета) и изменен с 749 715,1 тыс. руб. на 911 658 тыс.руб.;

- 2023 год: уменьшен на 750 239,1 тыс.руб. (124 923,1 тыс.руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 625 316 тыс.руб. - средства областного бюджета) и изменен с 1 521 054,1 тыс. руб. на 770 815 тыс.руб.;

- 2024 год: в связи с переносом объектов 2022 года увеличено на 1 236 614,7 тыс. руб. (167 147,2 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 1 069 467,5 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 1 846 091,3 тыс. руб. на 3 082 706 тыс. руб.;

- 2025 год: в связи с переносом объектов 2023 года увеличено на 470 974,9 тыс. руб. (из них 19 344 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 451 630,9 тыс. руб. – средства областного бюджета) и изменено с 2 037 001,1 тыс. руб. на 2 507 976 тыс. руб.

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

3.1. Мероприятие 23 «Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений»:

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 90 000 тыс.руб. и изменен с 355 702 тыс.руб. на 265 702 тыс.руб. Индикатор «Площадь содержания автомобильных дорог» не изменится;

- 2022 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 35000 тыс.руб. и изменен с 355702 тыс.руб. на 390702 тыс.руб. Индикатор не изменится;

- 2023 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 20771,9 тыс.руб. и изменен с 369 930,1 тыс.руб. на 390 702 тыс.руб. Индикатор не изменится;

- 2024 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 21 602,7 тыс.руб. и изменен с 384 727,3 тыс.руб. на 406330 тыс.руб. Индикатор не изменится;

- 2025 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 22 466,6 тыс.руб. и изменен с 400 116,4 тыс.руб. на 422 583 тыс.руб. Индикатор не изменится;

3.2. Мероприятие 24 «Содержание надземных и подземных пешеходных переходов»:

- 2023 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 33,8 тыс.руб. и изменен с 879,8 тыс.руб. на 846 тыс.руб. Индикатор «Площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании» не изменится;

- 2024 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 35 тыс.руб. и изменен с 915 тыс.руб. на 880 тыс.руб. Индикатор не изменится;

- 2025 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 36,6 тыс.руб. и изменен с 951,6 тыс.руб. на 915 тыс.руб. Индикатор не изменится.

3.3. Мероприятие 25 «Нанесение горизонтальной дорожной разметки»:

- 2023 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 1200 тыс.руб. и изменен с 31200 тыс.руб. на 30000 тыс.руб. Индикатор «Количество типов дорожной разметки» не изменится;

- 2024 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 1248 тыс.руб. и изменен с 32448 тыс.руб. на 31200 тыс.руб. Индикатор не изменится;

- на 2025 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 1297,9 тыс.руб. и изменен с 33 745,9 тыс.руб. на 32 448 тыс.руб. Индикатор не изменится.

3.4. В связи с необходимостью проведения проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепровода в Подпрограмму введено новое мероприятие 26 «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепровода»:

- 2021 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 8695 тыс.руб. Индикатор «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту путепровода» составит 1 шт.

3.5. В связи с необходимостью проведения диагностики надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов) в Подпрограмму введено новое мероприятие 27 «Диагностика надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов)»:

- 2021 год: предусмотрено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в сумме 625 тыс.руб. Индикатор «Количество диагностируемых надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов)» составит 2 шт.

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

- 2021 год: уменьшен на 80 680 тыс. руб. и изменено с 386 548 тыс. руб. на 305 868 тыс.руб.;

- 2022 год: увеличен на 35000 тыс.руб. и изменено с 386 548 тыс. руб. на 421548 тыс.руб.;

- 2023 год: увеличен на 19538,1 тыс.руб. и изменено с 402 009,9 тыс. руб. на 421 548 тыс.руб.

- 2024 год: увеличен на 20 319,7 тыс.руб. и изменено с 418 090,3 тыс. руб. на 438 410 тыс.руб.

- 2025 год: увеличен на 21 132,1 тыс.руб. и изменено с 434 813,9 тыс. руб. на 455 946 тыс.руб.

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

4.1. Мероприятие 29 «Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования»:

- 2021 год: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 766 тыс.руб. и изменен с 26 509 тыс.руб. на 25 743 тыс.руб. Индикатор «Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан» составит 15100 тыс.пас.;

В связи с отменой льготной стоимости проезда снимается финансирование из бюджета городского округа Тольятти с 2022 -2025 гг.:

- 2022 - 2025 годы: уменьшено на 26 509 тыс.руб. и составит 0 тыс.руб. Индикатор изменен с 15309 тыс.пас. на (-).

4.2. В связи с отменой льготной стоимости проезда с 2022 года финансирование по субсидиям включено в новое мероприятие 30 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению»:

- 2022 - 2025 гг.: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти составит 26 409 тыс.руб. Индикатор «Количество перевезенных пассажиров отдельной категории граждан» составит 15 100,0 тыс.пас.

4.3. Мероприятие 31 «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам»:

- 2021 -2025 гг: объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти увеличен на 100 тыс.руб. и изменен с 214 652 тыс.руб. на 214 752 тыс.руб. Индикатор «Количество заключенных контрактов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» составит 6 ед., индикатор «Количество действующих маршрутов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» - 78 ед.;

4.4. В связи с приобретением 50 автобусов по договору финансовой аренды (лизинга) в 2020 году в подпрограмму включено мероприятие 32 «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 и качественные автомобильные дороги»:

-2021 -2023 гг.: предусмотрено финансирование в сумме 76 067 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 761 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 75306 тыс. руб. – средства областного бюджета. Индикатор «Уровень исполнения обязательств по лизингу» составит по годам: 2021 - 23%, 2022 – 43%, 2023 – 63%, 2024 – 83%, 2025 – 100%;

- 2024 год: предусмотрено финансирование в сумме 75 511 тыс. руб., в том числе: 755 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 74756 тыс. руб. – средства областного бюджета. Индикатор составит 83%;

- 2025 год: предусмотрено финансирование в сумме 62 986 тыс. руб., в том числе: 630 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 62 356 тыс. руб. – средства областного бюджета. Индикатор составит 100%.

Плановый объем финансирования подпрограммы для выполнения мероприятий:

- 2021 год: увеличен на 75401 тыс. руб. (из них: областные средства – 75306 тыс.руб., средства городского округа Тольятти – 95 тыс.руб.) и изменен с 241 273 тыс. руб. на 316 674 тыс.руб.;

- 2022 год: увеличен на 76067 тыс.руб. (из них: областные средства – 75306 тыс.руб., средства городского округа Тольятти – 761 тыс.руб.) и изменен с 241273 тыс. руб. на 317340 тыс.руб.;

- 2023 год: увеличен на 76067 тыс.руб. (из них: областные средства – 75306 тыс.руб., средства городского округа Тольятти – 761 тыс.руб.) и изменен с 241273 тыс. руб. на 317340 тыс.руб.;

- 2024 год: увеличен на 75511 тыс.руб. (из них: областные средства – 74756 тыс.руб., средства городского округа Тольятти – 755 тыс.руб.) и изменен с 241273 тыс.руб. на 316784 тыс.руб.

- 2025 год: увеличен на 62986 тыс.руб. (из них: областные средства – 62356 тыс.руб., средства городского округа Тольятти – 630 тыс.руб.) и изменен с 241273 тыс.руб. на 304259 тыс.руб.

Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий:

- в 2021 году увеличен на 621 883 тыс. руб. (из них: (-61863) тыс. руб. - средства городского округа Тольятти (уменьшение), 556 953 тыс.руб. - областные средства (увеличение), 126 793 тыс.руб. - средства федерального бюджета (увеличение)), и изменен с 1 582 198 тыс. руб. на 2 204 081 тыс. руб.;

- в 2022 году - увеличен на 271 374,9 тыс. руб. (из них: 60 298 тыс.руб. - средства городского округа Тольятти, 172 834 тыс.руб. – средства областного бюджета, 38 243 тыс.руб. – средства федерального бюджета), и изменен с 1 478 029,1 тыс. руб. на 1 749 404 тыс. руб.;

- в 2023 году уменьшен на 621 964,9 тыс. руб. (из них: (-71 954,9) тыс. руб. - средства городского округа Тольятти, (-550 010) тыс.руб. – средства областного бюджета), и изменен с 2 230 525,9 тыс. руб. на 1 608 561 тыс. руб.;

- в 2024 году увеличен на 1 334 615,6 тыс. руб. (из них: 190 392,1 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 1 144 223,5 – средства областного бюджета), и изменен с 2 571 643,4 тыс. руб. на 3 906 259 тыс. руб.;

- в 2025 году увеличен на 558 156 тыс. руб. (из них: 44 169,1 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 513 986,9 тыс.руб. – средства областного бюджета), и изменен с 2 778 384 тыс. руб. на 3 336 540 тыс. руб.

 Данный проект не несет негативного влияния на конкуренцию и не нарушает 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Заместитель руководителя департамента Н.В. Каунина