ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти

на 2021-2025 гг.”»

Руководствуясь пунктом 5.2.1., 5.2.2 «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, вносятся изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» (далее – Программа).

Изменения в целях приведения в соответствие с решением Думы городского округа Тольятти № 230 от 05.06.2024 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»».

На 2024 год финансирование Программы увеличилось на 514 426 тыс. руб. и изменилось с 2 851 418 тыс. руб. на 3 365 844 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличилось на 19 685 тыс. руб. и изменилось с 1 348 907 тыс. руб. на 1 368 592 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета увеличилось на 494 741 тыс. руб. и изменилось с 1 502 511 тыс. руб. на 1 997 252 тыс. руб.

На 2025 год финансирование Программы уменьшилось на 47 397 тыс. руб. и изменилось с 1 557 254 тыс. руб. на 1 509 857 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета уменьшилось на 47 397 тыс. руб. и изменилось с 1 451 457 тыс. руб. на 1 404 060 тыс. руб.;

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

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

* 1. По мероприятию 1.1.1. «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» уменьшено финансирование на сумму свободного остатка 541 тыс. руб. и изменено с 20 754 тыс. руб. на 20 213 тыс. руб.

Показатель (индикатор) не изменится.

* 1. По мероприятию 1.1.2. «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям» необходимо технологическое подключение к электрическим сетям объекта «пешеходная дорожка по улице Кудашева».

Финансирование мероприятия увеличено на 882 тыс. руб. и изменено с 213 тыс. руб. на 1 095 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Количество представленных актов об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям» увеличится на 1 шт. и составит – 5 шт.

* 1. По мероприятию 1.1.4 «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов» уменьшено финансирование на сумму свободного остатка на 289 тыс. руб. и изменено с 7 294 тыс. руб. на 7 005 тыс. руб.

Показатель (индикатор) не изменится.

* 1. По мероприятию 1.1.5 «Устройство пешеходных дорожек»» в связи с обращениями депутатов и увеличением стоимости устройства пешеходной дорожки по ул.Борковской до Фабричного проезда увеличено финансирование на 1 617 тыс. руб. и изменено с 8 314 тыс. руб. на 9 931 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Количество построенных пешеходных дорожек» увеличится на 3 шт. и составит – 10 шт.

* 1. По мероприятию 1.1.6. «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения» уменьшено финансирование на сумму свободного остатка 20 тыс. руб. и изменено с 9 115 тыс. руб. на 9 095 тыс. руб.

Показатель (индикатор) не изменится.

* 1. По мероприятию 1.2.1. «Устройство технических средств организации дорожного движения» в связи с недостаточным финансированием финансирование увеличено на 1 833 тыс. руб. и изменено с 43 070 тыс. руб. на 44 903 тыс. руб.

Показатель (индикатор) не изменится, так как соответствует адресному перечню.

* 1. По мероприятию 1.2.2. «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ» в связи с необходимостью выполнить проектно-изыскательские работы по устройству и переносу ООТ «Телецентр» по пр-ту Степана Разина увеличено финансирование на 271 тыс. руб. и изменено с 595 тыс. руб. на 866 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство и перенос остановок общественного транспорта» увеличится на 1 шт. и составит - 4 шт.

* 1. По мероприятию 1.2.8. «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» бюджетные ассигнования:

**-** возмещены в сумме 1 608 тыс. руб.;

- перемещены в сумме 536 тыс. руб. в связи с необходимостью дополнительного финансирования на мероприятие 1.2.10. «Установка рамной П-образной опоры (РМП)»;

- перемещены в сумме 1 703 тыс. руб. в связи с необходимостью проведения капитального ремонта помещения (ул.Ленинградская, 27) на мероприятие 1.3.1 «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"».

Таким образом финансирование по мероприятию 1.2.8 уменьшено на 631 тыс. руб. и изменено с 3 739 тыс. руб. на 3 108 тыс. руб.

Показатель (индикатор) не изменится.

* 1. По мероприятию 1.2.9. «Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта» в связи с неудовлетворительным техническим состоянием подземного пешеходного перехода в районе ТД «Восход», расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, 20 и планируемой консервацией данного объекта необходимо выполнить работы по устройству бортового камня (сокращение длины заездного кармана) ООТ "Магазин Восход" по ул. Свердлова сумма финансирования увеличена на 221 тыс. руб. и изменена с 4 851 тыс. руб. на 5 072 тыс. руб.

Показатель (индикатор) не изменится, так как был учтен и включен в адресный перечень.

* 1. По мероприятию 1.2.10. «Установка рамной П-образной опоры (РМП)» с целью устранения очага аварийности на пересечении Московского проспекта и ул. Дзержинского в бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов утверждены расходы на установку рамной металлической опоры П-образной формы (РМП). По результатам трех объявленных закупок, электронные аукционы были признаны несостоявшимся ввиду того, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. Учитывая вышеизложенное, подготовлено обоснование начальной максимальной цены контракта, методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), таким образом для выполнения данного мероприятия необходимо дополнительное финансирование в сумме 1 183,00 тыс. руб. Сумма финансирования увеличена на 1 183 тыс. руб. и изменена с 2 844 тыс. руб. на 4 027 тыс. руб. Показатель (индикатор) не изменится.
  2. По мероприятию 1.3.1. «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"» уменьшено финансирование на 777 тыс. руб. (перемещены на мероприятие 1.2.1 для установки повторителей сигнала светофоров и 1.2.10. «Установка рамной П-образной опоры (РМП)») и изменено с 76 304 тыс. руб. на 75 527 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год* увеличен *за счет средств бюджета городского округа Тольятти* на 3 749 тыс. руб. и изменен *с 214 744 тыс. руб. на 218 493 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 2.1.2 «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» в соответствии с Уведомлением министерства управления финансами Самарской области о предоставлении субсидии № 706-3-037-030200 от 15.05.2024 по объекту: «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги поселка Приморский (I этап)» на 2024 год сняты бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме 14 768,66824 тыс. руб. Финансирование составит 747 тыс. руб., в том числе:

- 0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 747 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Показатели (индикаторы) не изменяются.

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» уменьшено финансирование на 5 991 тыс. руб. и изменено с 37 414 тыс. руб. на 31 423 тыс. руб.

В разбивке мероприятия по объектам и видам работ:

По строке «корректировка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автодороги по ул. Октябрьская от ул. Комсомольская до б-ра 50 лет Октября, г. Тольятти Самарской области» в связи с невыделением субсидий из областного бюджета финансирование на 2024 год изменяется с 5 991 тыс. руб. на 0.

Показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» уменьшен на 1 шт. и составит - 1 шт.

2.3. По мероприятию 2.1.5. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» увеличено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 4 553 тыс. руб. и изменено с 826 004 тыс. руб. на 830 557 тыс. руб.

В разбивке мероприятия по объектам и видам работ:

По строке «проезд к войсковой части» на основании обращения командира войсковой части 6622 В.Н. Сойкина по вопросу аварийного состояния внутриквартального проезда к войсковой части 6622, в связи с торжественным открытием памятника «Вечная память павшим воинам Росгвардии и Вооруженных сил России», установленного на территории, прилегающей к войсковой части предусмотрено финансирование на капитальный ремонт в сумме 4 806 тыс. руб.

По строке «Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог» уменьшено финансирование сумму экономии 253 тыс. руб. и изменено с 2 059 тыс. руб. на 1 806 тыс. руб.

Показатель (индикатор):

«Площадь отремонтированных путем ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"» составит 190,27/189,27 тыс. м2.

2.4. По мероприятию 2.1.6. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» в связи с обращениями депутатов увеличено финансирование на 43 535 тыс. руб. и изменено с 62 015 тыс. руб. на 105 550 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» увеличится на 26,626 составит 49,296 тыс. м2.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год увеличен на 27 328 тыс. руб. и изменен с 1 430 558 тыс. руб. на 1 457 886 тыс. руб., в том числе:*

*- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличен на 42 097 тыс. руб. и изменен с 261 765 тыс. руб. на 303 862 тыс. руб.;*

*- за счет средств областного бюджета уменьшен на 14 769 тыс. руб. и изменен с 1 168 793 тыс. руб. на 1 154 024 тыс. руб.*

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

3.1. По мероприятию 3.2.1. «Нанесение горизонтальной дорожной разметки» уменьшено финансирование на сумму экономии 1 836 тыс. руб. и изменено с 55 000 тыс. руб. на 53 164 тыс. руб.

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

3.2. Мероприятие 3.2.5. излагается в новой редакции «Диагностика подземных пешеходных переходов: 2023 год - автодороги Восточная завода-часть улицы Борковской между улицей Северной и шоссе Южным; 2024 год - северо-восточнее жилого дома, имеющего адрес проспект Ленинский, 27; 2024 год - по ул. Свердлова в районе ТД «Восход», имеющего адрес ул. Революционная, 20; 2024 год - северо-восточнее здания, имеющего адрес: ул. Новозаводская, д.11; 2024 год - северо-восточнее здания, имеющего адрес: ул. Новозаводская, д.7».Финансирование предусмотрено по мероприятию в сумме 1 529 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Количество диагностируемых подземных пешеходных переходов» составит 4 шт.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год уменьшен на 307 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти и изменен с 320 605 тыс. руб. на 320 298 тыс. руб.*

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

4.2. По мероприятию 4.2.4. «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» законом Самарской области от 28.06.2024 № 50-ГД внесены изменения в бюджет Самарской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в том числе бюджету городского округа Тольятти утвержден дополнительный объем финансирования на 2024 год на организацию регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и перевозок по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам на садово-дачные массивы в сумме 509 510 тыс. руб. Приказами департамента финансов (№397-пк/4.1 от 02.07.2024; №407-пк/4.1 от 03.07.2024) открыты бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, с последующим уточнением расходов на очередном заседании Думы городского округа Тольятти.

Увеличено финансирование на 483 656 тыс. руб. и изменено с 512 155 тыс. руб. на 995 811 тыс. руб.

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшено на 25 854 тыс. руб. и изменено с 468 655 тыс. руб. на 442 801 тыс. руб.;

- за счет областного бюджета увеличено на 509 510 тыс. руб. и изменено с 43 500 тыс. руб. на 553 010 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменится.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год увеличен на 483 656 тыс. руб. и изменен с 885 511 тыс. руб. на 1 369 167 тыс. руб., в том числе:*

*- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 25 854 тыс. руб. и изменен с 551 793 тыс. руб. на 525 939 тыс. руб.;*

*- за счет средств областного бюджета увеличен на 509 510 тыс. руб. и изменен с 333 718 тыс. руб. на 843 228 тыс. руб.*

**Изменения в Программу на 2025 год:**

5. Подпрограмма **«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.»**. По мероприятию 4.2.4. «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» в связи с планируемым увеличением выручки от повышения стоимости тарифов уменьшено финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 47 397 тыс. руб. и изменено с 646 067 тыс. руб. на 598 670 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменится.

*Плановый объем финансирования подпрограммы на 2025 год уменьшен за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 47 397 тыс. руб. и изменен с 777 882 тыс. руб. на 730 485 тыс. руб.*

Заместитель руководителя департамента Н.В. Каунина

Н.Ю. Уткина

54-44-33 (49-97)