Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Мытищи

от 13.12.2023 № 6562

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Мытищи

от 14.11.2022 № 5266

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Мытищи | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения на территории городского округа Мытищи.   2. Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса городского округа Мытищи.  3. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог городского округа Мытищи. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»  Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»  Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. | | | | | |
| 2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. | | | | | |
| 5. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры и функционирования подведомственных учреждений. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 362 988,0 | 139 741,0 | 109 414,0 | 113 077,0 | 378,0 | 378,0 |
| Средства бюджета городского округа | 4 597 315,1 | 1 256 348,8 | 877 248,2 | 879 344,3 | 792 186,9 | 792 186,9 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 960 303,1 | 1 396 089,8 | 986 662,2 | 992 421,3 | 792 564,9 | 792 564,9 |

1. Краткая характеристика и прогноз развития сферы реализации программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

(далее – муниципальная программа)

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 14.12.2022 № 5838 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи» и направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Мытищи, одной из которых является создание безопасных и комфортных условий для проживания и жизнедеятельности жителей муниципального образования, в том числе и в сфере транспортного обслуживания населения.

* 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы округа. Развитие городских и сельских территорий муниципального образования, увеличение парка автомобилей требует расширения существующих и строительства новых дорог, при этом транспортная инфраструктура должна обеспечивать комфортную доступность территорий, безопасность и надежность городских, внутриокружных и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок.

Настоящая муниципальная программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к решению вопросов по приведению элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечению развития улично-дорожной сети округа с выделением первоочередных объектов и направлений, реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, обеспечению комфортности и регулярности осуществления пассажирских перевозок для жителей и гостей муниципалитета.

Главными целями муниципальной программы являются:

* обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, увеличение пропускной способности и улучшение параметров дорожно-транспортной сети городского округа Мытищи;
* создание условий для устойчивого и безопасного функционирования автомобильного пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности всех слоев населения в транспортных услугах на территории городского округа Мытищи;
* обеспечение эффективного исполнения полномочий МКУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства городского округа Мытищи».

Реализация целей подпрограмм осуществляется посредством решения комплекса задач, входящих в состав соответствующих подпрограмм. Перечни мероприятий подпрограмм приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

* 1. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации 3 подпрограмм:

* Пассажирский транспорт общего пользования (подпрограмма 1);
* Дороги Подмосковья (подпрограмма 2);
* Обеспечивающая подпрограмма (подпрограмма 5).

Подпрограмма 1 направлена на организацию транспортного обслуживания населения городского округа Мытищи.

Подпрограмма 2 направлена на развитие дорожно-транспортной сети и обеспечение своевременного ремонта объектов дорожно-мостового хозяйства в соответствии с нормативными требованиями, ликвидацию очагов аварийности на участках дорог и профилактику их возникновения.

Подпрограмма 5 направлена на Обеспечение эффективного исполнения полномочий МКУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства городского округа Мытищи».

* 1. Характеристика основных мероприятий программы

В основу разработки основных мероприятий программы были положены приоритетные направления экономического и социального развития Московской области.Мероприятия подпрограмм структурированы по направлениям (основным мероприятиям) и объемам их финансирования по годам.Реализация основных мероприятий подпрограмм осуществляется в соответствии с «Дорожными картами», утвержденными координатором программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Мытищи на соответствующий финансовый год, в том числе за счет средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей.

Объем финансирования программных мероприятий подлежит ежегодному уточнению согласно предложениям организаций-участников разработки и реализации программы и входящих в ее состав подпрограмм за счет привлеченных источников, в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Мытищи о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год, а также на основании утвержденного объема бюджетных ассигнований в бюджете Московской области на реализацию указанных мероприятий в случае их софинансирования из средств бюджета Московской области.

В течение финансового года денежные средства, предусмотренные в подпрограммах 1, 2, 5 подлежат корректировке в случае принятия решения Совета депутатов городского округа Мытищи об уточнении бюджета на текущий год и предстоящий период.

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются в бюджет городского округа Мытищи на основании соглашения, заключенного главным распорядителем бюджетных средств области с органом местного самоуправления муниципального образования, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам. Условия и порядок предоставления субсидий устанавливаются соответствующими нормативными правовыми актами Московской области.

1. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Решение проблем в дорожно-транспортной сфере городского округа Мытищи возможно по двум сценарным условиям:

1. первый вариант предусматривает развитие дорожно-транспортного комплекса на основании инерционного метода планирования, характеризуемый отсутствием стратегической направленности на решение основных проблем. Такой вариант малоэффективен по причине отсутствия координации развития инфраструктуры всех уровней на территории муниципального образования и не обеспечивает системный подход в развитии транспортного комплекса.
2. второй вариант предусматривает развитие дорожно-транспортного комплекса на основании программно-целевого подхода, представляющего собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение целей социально-экономического развития округа, создание условий для формирования современного дорожно-транспортного комплекса.

Ход реализации муниципальной программы сопряжен с рядом рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению поставленных задач, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

* возникновение бюджетного дефицита, сокращение объемов финансирования на реализацию программных мероприятий;
* ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в повышении инфляции, снижении темпов роста экономики и доходов населения;
* низкие темпы выполнения работ, несоблюдение требуемого регламента производства работ подрядной организацией и другие риски, связанные с регулированием гражданско-правовых отношений.

Система управления реализацией муниципальной программой предусматривает следующие меры, направленные на сдерживание и минимизацию влияния возможных рисков:

* внесение изменений в муниципальную программу, нивелирующее или снижающее воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей программы; оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного финансирования;
* проведение комплексного анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на исполнение программных мероприятий, с целью дальнейшего пересмотра критериев их оценки и отбора;
* взаимодействие с подрядными организациями, оперативный контроль с целью устранения возникающих проблемных вопросов в ходе производства работ.

Использование программно-целевого метода позволит комплексно подойти к достижению поставленной цели, сконцентрироваться на приоритетах конкретного направления муниципальной политики, создаст условия для эффективного использования бюджетных средств, обеспечит комплексное воздействие администрации на процесс усовершенствования дорожной-транспортной сети округа.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и качественных показателей эффективности реализации мероприятий подпрограмм, обеспечивающим мониторинг динамики изменений в данных сферах, представлены в разделе 3 программы.

1. Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение  по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы «Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения на территории городского округа Мытищи» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Отраслевой | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" | 1.02.01,  1.02.04 |
| Цель муниципальной программы «Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса городского округа Мытищи» | | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Рейтинг эффектив-ности деятельности ОМС | чел./ на 100 тыс. населения | 3,200 | 4,788 | 4,788 | 4,788 | 4,788 | 4,788 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи | 2.04.09 |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог городского округа Мытищи» | | | | | | | | | | | |
| 3. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Отраслевой | Процент | 97,59 | 97,61 | 97,61 | 97,61 | 97,61 | 97,61 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи | 2.02.01, 2.02.02, 2.04.01, 2.04.02, 2.04.03, 2.04.07,  2.04.08 |

5. Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего,  тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2027 | Итого | 271 559,1 | 58 425,8 | | | | | | 56 759,2 | 53 702,3 | 51 335,9 | 51 335,9 | Администра-ция городского округа Мытищи |
| Средства бюджета Московской области | 11 833,0 | 5 285,0 | | | | | | 3 824,0 | 1 968,0 | 378,0 | 378,0 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 259 726,1 | 53 140,8 | | | | | | 52 935,2 | 51 734,3 | 50 957,9 | 50 957,9 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01.  Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 32 600,0 | 8 600,0 | | | | | | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | Администра-ция городского округа Мытищи |
| Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % (\*) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | | IV |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.2 | Мероприятие 02.04.  Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2027 | Итого | 238 959,1 | 49 825,8 | | | | | | 50 759,2 | 47 702,3 | 45 335,9 | 45 335,9 | Администра-ция городского округа Мытищи |
| Средства бюджета Московской области | 11 833,0 | 5 285,0 | | | | | | 3 824,0 | 1 968,0 | 378,0 | 378,0 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 227 126,1 | 44 540,8 | | | | | | 46 935,2 | 45 734,3 | 44 957,9 | 44 957,9 |
| Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области, % | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | | IV |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого по подпрограмме 1: | | | Итого | 271 559,1 | 58 425,8 | | | | | | 56 759,2 | 53 702,3 | 51 335,9 | 51 335,9 |  |
| Средства бюджета Московской области | 11 833,0 | 5 285,0 | | | | | | 3 824,0 | 1 968,0 | 378,0 | 378,0 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 259 726,1 | 53 140,8 | | | | | | 52 935,2 | 51 734,3 | 50 957,9 | 50 957,9 |
| Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2023 | Итого  Средства бюджета городского округа Мытищи | 55 091,3 | 27 291,3 | | | | | | 27 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| 2.1 | Мероприятие 02.02. Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2023 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 55 091,3 | 27 291,3 | | | | | | 27 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства местного значения, км | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Построено искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области, шт. | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 3. | Основное мероприятие 04.  Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2027 | Итого | 4 437 836,8 | 1 257 532,8 | | | | | | 866 359,0 | 902 975,0 | 705 485,0 | 705 485,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| Средства бюджета Московской области | 351 155,0 | 134 456,0 | | | | | | 105 590,0 | 111 109,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 086 681,8 | 1 123 076,8 | | | | | | 760 769,0 | 791 866,0 | 705 485,0 | 705 485,0 |
| 3.1 | Мероприятие 04.01. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого | 536 141,0 | 189 977,0 | | | | | | 168 674,0 | 177 490,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| Средства бюджета Московской области | 335 624,0 | 118 925,0 | | | | | | 105 590,0 | 111 109,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 200 517,0 | 71 052,0 | | | | | | 63 084,0 | 66 381,0 | 0,0 | 0,0 |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | | IV |
| 123 227,2 | 123 227,2 | - | 12 322,72 | 61 613,6 | | 123 227,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие 04.02. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | 2023-2027 | Итого | 15 690,0 | 15 690,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| Средства бюджета Московской области | 15 531,0 | 15 531,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 159,0 | 159,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, м2 | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | | IV |  |  |  |  |
| 4 548 | 4 548 | - | 1 364,4 | 3 183,6 | | 4 548 | - | - | - | - |
| 3.3 | Мероприятие 04.03. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого  Средства бюджета городского округа Мытищи | 128 883,3 | 80 448,9 | | | | | | 12 108,6 | 12 108,6 | 12 108,6 | 12 108,6 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | | IV |
| 1 980 | 1 980 | 0 | 1 980 | 1 980 | | 1 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Мероприятие 04.07.  Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2023-2027 | Итого  Средства бюджета городского округа Мытищи | 23 101,0 | 16 501,0 | | | | | | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | Всего  МКУ "УТДХ г.о. Мытищи",  МБУ "Лес-паркхоз" |
| 13 728,8 | 13 728,8 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| 9 372,2 | 2 772,2 | | | | | | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | МБУ "Лес-паркхоз" |
| Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | | IV |
| 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | | 38 | - | - | - | - |
| 3.5 | Мероприятие 04.08.  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2027 | Итого  Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 601 673,3 | 861 067,7 | | | | | | 672 426,4 | 702 726,4 | 682 726,4 | 682 726,4 | Всего  МКУ "УТДХ г.о. Мытищи", МБУ "Леспаркхоз", МКУ "ТУ "Пироговский", МКУ "ТУ "Федоскино" |
| 1 999 939,5 | 472 333,9 | | | | | | 359 176,4 | 389 476,4 | 389 476,4 | 389 476,4 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| 944 750,0 | 207 750,0 | | | | | | 194 250,0 | 194 250,0 | 174 250,0 | 174 250,0 | МБУ "Лес-паркхоз" |
| 512 692,5 | 132 692,5 | | | | | | 95 000,0 | 95 000,0 | 95 000,0 | 95 000,0 | МКУ "ТУ "Пироговс-кий" |
| 144 291,3 | 48 291,3 | | | | | | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | МКУ "ТУ "Федоскино" |
| Содержание улично-дорожной сети: | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | | IV |
| дорог, тыс. кв. м | 2 734 | 2 734 | 2 734 | 2 734 | 2 734 | | 2 734 | 2 734 | 2 734 | 2 734 | 2 734 |
| тротуаров, тыс. кв. м | 348,4 | 348,4 | 348,4 | 348,4 | 348,4 | | 348,4 | 348,4 | 348,4 | 348,4 | 348,4 |
| подземных пешеходных переходов, кв. м | 447,0 | 447,0 | 447,0 | 447,0 | 447,0 | | 447,0 | 447,0 | 447,0 | 447,0 | 447,0 |
| Протяженность ливневой канализации, тыс.п.м. | Х | Х | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | Х |
| Количество очистных сооружений, шт. | Х | Х | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Х |
| Количество дорожных сооружений и иных объектов дорожной инфраструктуры, шт. | Х | Х | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Х |
| 3.6 | Мероприятие 04.09.  Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2027 | Итого  Средства бюджета городского округа Мытищи | 132 348,2 | 93 848,2 | | | | | | 11 500,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | Всего  МКУ "УТДХ г.о. Мытищи", МБУ "Леспаркхоз", МКУ "ТУ "Пироговский", МКУ "ТУ "Федоскино" |
| 123 404,5 | 91 304,5 | | | | | | 9 900,0 | 7 400,0 | 7 400,0 | 7 400,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| 2 500,0 | 500,0 | | | | | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | МБУ "Лес-паркхоз" |
| 2 750,0 | 550,0 | | | | | | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | МКУ "ТУ "Пироговс-кий" |
| 3 458,7 | 1 258,7 | | | | | | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | МКУ "ТУ "Федоскино" |
| 235,0 | 235,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Управление ЖКХ г.о. Мытищи" |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел./ на 100 тыс. населения | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | | IV |
| 4,788 | 4,788 | 4,788 | 4,788 | 4,788 | | 4,788 | 4,788 | 4,788 | 4,788 | 4,788 |
| Итого по подпрограмме 2: | | 2023-2027 | Итого | 4 492 928,1 | 1 284 824,1 | | | | | | 894 159,0 | 902 975,0 | 705 485,0 | 705 485,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 351 155,0 | 134 456,0 | | | | | | 105 590,0 | 111 109,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 141 773,1 | 1 150 368,1 | | | | | | 788 569,0 | 791 866,0 | 705 485,0 | 705 485,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого  Средства бюджета городского округа Мытищи | 195 815,9 | 52 839,9 | 35 744,0 | 35 744,0 | 35 744,0 | 35 744,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| 4.1 | Мероприятие 01.02.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 195 815,9 | 52 839,9 | 35 744,0 | 35 744,0 | 35 744,0 | 35 744,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
| Итого по подпрограмме 5: | | | Итого  Средства бюджета городского округа Мытищи | 195 815,9 | 52 839,9 | 35 744,0 | 35 744,0 | 35 744,0 | 35 744,0 |  |

1. Адресные перечни подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»

6.1 Адресный перечень проектируемых линейных объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность, м2 | Адрес объекта проектирования | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию объектов | Открытие объекта/завершение работ по проектированию | Предельная стои-мость проектирования объекта (т.р.) | Профинансировано на 01.01.  2023 (т.р.) | Источники финансирования | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию  (тыс.руб.) | Наименование ГРБС г.о. Мыти-щи |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Разработка документации по проектированию (изменению) границ земель в целях размещения подъездной дороги к земельным участкам в с. Марфино, расположенным вблизи д.Малое Ивановское | - | с. Марфино, вблизи  д. Малое Ивановское | Подготовка документации | 11.11.2022-30.06.2023 | 30.06.2023 | 643,7 | 94,2 | Средства бюджета городско-го округа Мытищи | 549,5 | 549,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мыт-ищи" |
| 2 | Оказание услуг по разработке ППт, ПМТ для размещения линейного объекта от с. Марфино, ул. Цветочная до жилых домов, расположенных вблизи д.Малое Ивановское | - | с. Марфино, ул. Цветоч-ная вблизи д.Малое Ивановское | Подготовка документации | 01.11.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 13 237,5 | 0,0 | 13 237,5 | 2 057,6 | 11 179,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство автомобильной дороги от ул. Селезнева до ул. Станционная, включая мостовой переход через реку Яуза в г.о. Мытищи Московской области» | - | г. Мытищи,  ул. Селезнева – ул. Станционная | Подготовка документации | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 29 990,0 | 0,0 | 29 990,0 | 13 367,0 | 16 620,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Ремонт мостового сооружения по адресу: Московская область,  г. Мытищи, ул. 1-я Крестьянская | 65,4 | ул.1-я Крестьянская, г. Мытищи | Подготовка документации | 11.11.2022-31.06.2023 | 31.06.2023 | 9 536,1 | 977,0 | 8 559,1 | 8 559,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Разработка проекта территории в г. Мытищи  (55.922760, 37.707280) | - | ТЦ Июнь/ Пироговский лесопарк | 01.08.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 599,0 | 0,0 | 599,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Разработка проекта территории в г. Мытищи  (55.924926, 37.711897) | - | ул.Колпакова/ Пироговский лесопарк | 01.08.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 599,0 | 0,0 | 599,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | Всего: | | | | | 53 534,1 | 25 734,1 | 27 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Нераспределенный остаток: | | | | | 1 557,2 | 1 557,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | | | | | 55 091,3 | 27 291,3 | 27 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого: | | | | | 55 091,3 | 27 291,3 | 27 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

6.2. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность,  м2 | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведе-ния работ | Открытие объекта | Предельная объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2023,  тыс.  руб. | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | Остаток смет-ной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс  .руб.) | Наименование ГРБС г.о. Мытищи |
|  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 |
| 1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 2 200 | г. Мытищи,  ул. Полигонная | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 4 184,2 | 0,0 | Итого: | 4 184,2 | 4 184,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 2 619,3 | 2 619,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 564,9 | 1 564,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 8 221 | г. Мытищи,  2-ой Рупасовский переулок | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 11 913,2 | 0,0 | Итого: | 11 913,2 | 11 913,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 7 457,6 | 7 457,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 455,6 | 4 455,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 8 099 | г. Мытищи,  ул. Институтская | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 13 339,5 | 0,0 | Итого: | 13 339,5 | 13 339,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 8 350,5 | 8 350,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 989,0 | 4 989,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 9 437 | г. Мытищи,  ул. Водопроводная аллея | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 13 282,5 | 0,0 | Итого: | 13 282,5 | 13 282,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 8 314,8 | 8 314,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 967,7 | 4 967,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 8 874 | г. Мытищи,  ул. Проезд  № 4530 | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 12 870,2 | 0,0 | Итого: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 8 056,7 | 8 056,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 813,5 | 4 813,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 2 000 | с. Марфино, ул. Зеленая |  | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 2 886,5 | 0,0 | Итого: | 2 886,5 | 2 886,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 1 806,9 | 1 806,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 079,6 | 1 079,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 2 025 | д. Голенищево, ул. Озерная | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 3 243,1 | 0,0 | Итого: | 3 243,1 | 3 243,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 2 030,2 | 2 030,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 212,9 | 1 212,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 3 675 | п. Вешки,  ул. Лермонтова | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 5 164,9 | 0,0 | Итого: | 5 164,9 | 5 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 3 233,2 | 3 233,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 931,7 | 1 931,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 2 744 | МКАД –  п. Нагорное, ул. Центральная | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 5 658,7 | 0,0 | Итого: | 5 658,7 | 5 658,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 3 542,3 | 3 542,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 116,4 | 2 116,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 2 732 | д. Болтино, проезд от Осташковского шоссе до ул. Туристическая (СПК "Болтино") | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 3 766,2 | 0,0 | Итого: | 3 766,2 | 3 766,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 2 357,6 | 2 357,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 408,6 | 1 408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 3 337 | г. Мытищи,  ул. Щербакова | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 5 425,4 | 0,0 | Итого: | 5 425,4 | 5 425,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 3 396,3 | 3 396,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 029,1 | 2 029,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 4 836 | г. Мытищи,  ул. Шараповская | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 8 907,4 | 0,0 | Итого: | 8 907,4 | 8 907,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 5 576,0 | 5 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 331,4 | 3 331,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 4 770,2 | г. Мытищи,  ул. Колонцова | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 8 109,1 | 0,0 | Итого: | 8 109,1 | 8 109,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 5 076,3 | 5 076,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 032,8 | 3 032,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 25 167 | г. Мытищи,  ул. Летная | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 32 136,1 | 0,0 | Итого: | 32 136,1 | 32 136,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 20 117,2 | 20 117,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 12 018,9 | 12 018,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 1 312 | г. Мытищи,  4-й Комсомольский пер. | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 2 203,5 | 0,0 | Итого: | 2 203,5 | 2 203,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.  Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 1 379,4 | 1 379,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 824,1 | 824,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 3 625 | г. Мытищи,  ул. Коминтерна | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 6 346,4 | 0,0 | Итого: | 6 346,4 | 6 346,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.  Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 3 972,8 | 3 972,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 373,6 | 2 373,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 17 898 | д. Новосель-цево - д. Степаньково | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 19 672,2 | 0,0 | Итого: | 19 672,2 | 19 672,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ  "УТДХ г.о.  Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 12 314,8 | 12 314,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 7 357,4 | 7 357,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 1 098 | д. Погорелки, ул. Деревенская | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 1 801,7 | 0,0 | Итого: | 1 801,7 | 1 801,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ  "УТДХ г.о.Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 1 127,9 | 1 127,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 673,8 | 673,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 3 632 | д. Жостово,  ул. Березовая | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 5 668,1 |  | Итого: | 5 668,1 | 5 668,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ  "УТДХ г.о.Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 3 548,2 | 3 548,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 119,9 | 2 119,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 1 340 | д. Беляниново, ул. Звездная | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 2 199,1 | 0,0 | Итого: | 2 199,1 | 2 199,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ  "УТДХ г.о.Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 1 376,6 | 1 376,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 822,5 | 822,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 3 025 | Мытищи,  мкр. Посёлок Пироговский, ул. Тимирязева | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 7 089,8 | 0,0 | Итого: | 7 089,8 | 7 089,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ  "УТДХ г.о.Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 4 438,2 | 4 438,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 651,6 | 2 651,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 1 530 | д. Пирогово, ул. Преображенская | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 5 739,3 | 0,0 | Итого: | 5 739,3 | 5 739,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ  "УТДХ г.о.Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 3 592,8 | 3 592,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 146,5 | 2 146,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 1 650 | д. Пирогово, ул. Рыбловская | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 6 382,5 | 0,0 | Итого | 6 158,8 | 6 158,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ  "УТДХ г.о.Мытищи" |
|  | Средства бюджета Московской области | 3 855,4 | 3 855,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 303,4 | 2 303,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | | | | | | | | Нераспределен-ный остаток | 2 211,0 | 2 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 383,8 | 1 383,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 827,2 | 827,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | 189 977,0 | 189 977,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 118 925,0 | 118 925,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 71 052,0 | 71 052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6.3. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность объекта,  м2 | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведе-ния работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс.  руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Мытищи |
|  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения, примыкающая к территории СНТ | 4 548 | д. Протасово, ул. Радужная | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 14 476,0 | 0,0 | Средства бюджета Московской области | 13 759,0 | 13 759,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мыти-щи" |
|  |  | Средства бюджета г.о. Мытищи | 139,0 | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту:  "д. Фоминское, подъезд от ул. Боярская к СНТ "Фоминское", (СНТ "Фоминское", СНТ "Марфино")"  г. о. Мытищи | - | д. Фоминское, подъезд от ул. Боярская к СНТ "Фоминское", (СНТ "Фоминское", СНТ "Марфино")" | Корректировка проектно-сметной документации | 01.07.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 448,0 | 0,0 | Средства бюджета Московской области | 443,0 | 443,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту:  "д. Троице-Сельцо, ул. Архитектурная (СНТ "Троице-Сельцо", СНТ "Архитектор", СНТ "Факел")" г. о. Мытищи | - | д. Троице-Сельцо, ул. Архитектурная (СНТ "Троице-Сельцо", СНТ "Архитектор", СНТ "Факел")" г. о. Мытищи | Корректировка проектно-сметной документации | 01.07.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 448,0 | 0,0 | Средства бюджета Московской области | 443,0 | 443,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту:  "д. Ларево, часть ул. Хвойная до участка с кадастровым № 50:12:0030218:81 (ДНТ "Космос", СТ "Гипромез")"  г. о. Мытищи |  | д. Ларево, часть ул. Хвойная до участка с кадастровым № 50:12:0030218:81 (ДНТ "Космос", СТ "Гипромез") | Корректировка проектно-сметной документации | 01.07.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 448,0 | 0,0 | Средства бюджета Московской области | 443,0 | 443,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту:  "п. Борец, ул. Дмитровская (СНТ "Борей")" г. о. Мытищи |  | п. Борец, ул. Дмитровская (СНТ "Борей")" г. о. Мытищи | Корректировка проектно-сметной документации | 01.07.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 448,0 | 0,0 | Средства бюджета Московской области | 443,0 | 443,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | | | | | | | | | Итого | 15 690,0 | 15 690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 15 531,0 | 15 531,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 159,0 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6.4. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.03

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность объекта,  м2 | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведе-ния работ | Открытие объекта | Предельная стои-мость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2023,  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс.  руб.) | Наименование ГРБС г. о. Мыти-щи |
|  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 1 980 | c. Марфино,  ул. Зеленая | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 4 110,5 | 0,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 041,8 | 3 041,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | - | г. Мытищи,  ул. Проезд  № 4530 | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 5 235,5 | 0,0 | 4 591,2 | 4 591,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | - | г. Мытищи,  ул. Летная | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 8 710,4 | 0,0 | 8 299,8 | 8 299,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | - | д. Новосельцево –  д. Степаньково | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 12 330,2 | 0,0 | 11 626,8 | 11 626,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | - | МКАД - п. Нагорное, ул. Центральная | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 550,0 | 0,0 | 549,2 | 549,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | - | п. Вешки,  Заводской проезд,  ул. Пушкина | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 3 137,4 | 0,0 | 3 133,9 | 3 133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | - | д. Манюхино, ул. Светлая | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 2 010,7 | 0,0 | 1 688,9 | 1 688,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | - | г. Мытищи,  ул. Благове-щенская (ул. Юбилейная д. 39, корп.2) | Ремонт | 01.08.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 6 933,2 | 0,0 | 6 898,5 | 6 898,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | - | п. Вешки, ул. Лермонтова | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 68,8 | 0,0 | 68,8 | 68,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | - | д. Болтино, проезд от Осташковского шоссе до ул. Туристическая (СПК "Болтино") | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 217,7 | 0,0 | 217,7 | 217,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | - | д. Пирогово, ул. Преображенская | Капитальный ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 373,7 | 0,0 | 373,7 | 373,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | - | д. Пирогово, ул. Рыбловская | Капитальный ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 403,9 | 0,0 | 403,9 | 403,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Тротуар | - | г. Мытищи,  ул. Силикатная | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 1 772,7 | 0,0 | 1 683,0 | 1 683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Тротуар | - | д. Вешки –  д. Ховрино | Строительство | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 8 416,0 | 0,0 | 5 861,0 | 5 861,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Тротуар | - | д. Челобитьево, ул. Шоссейная | Строительство | 01.08.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 4 210,0 | 0,0 | 3 518,9 | 3 518,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Тротуар | - | г.о. Мытищи, п. Кардо-Лента, ул. Южная | Строительство | 01.09.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 2 932,8 | 0,0 | 2 448,9 | 2 448,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | Тротуар | - | г.Мытищи, ул. Камышовая (СТ "Борисовка") | Строительство | 01.09.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 3 333,4 | 0,0 | 2 779,0 | 2 779,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | Тротуар | - | г.Мытищи, ул. Троицкая, д.9 | Ремонт | 01.09.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 5 019,3 | 0,0 | 3 426,5 | 3 426,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | Тротуар | - | г. Мытищи, ул. Колпакова (у д.37) | Строительство | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 3 537,3 | 0,0 | 3 537,3 | 3 537,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | Тротуар | - | мкр. пос. Пироговский, ул. Советская, д.2 | Строительство | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 14 845,1 | 0,0 | 14 845,1 | 14 845,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | | | | | | | | | Всего | 78 993,9 | 78 993,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Нераспределенный остаток | 1 455,0 | 1 455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого средства городско-го округа Мытищи | 80 448,9 | 80 448,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* 1. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.07

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собствен-ности | Мощность объекта,  м2 | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведе-ния работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб.) | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | Остаток смет-ной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс.  руб.) | Наименование ГРБС г.о. Мытищи |
|  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Парковочные места | 225 | г. Мытищи, ул. Троицкая, МБОУ СОШ № 27 корп.1 | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 1 247,0 | 0,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 153,2 | 1 153,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ  "УТДХ г.о. Мыти-щи" |
| 2 | Парковочные места | 1 171 | г. Мытищи, ул. 3-я Парковая,  ул. Никольская, МБОУ СОШ № 12 | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 9 577,0 | 0,0 | 9889,2 | 9889,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Парковочные места | - | г. Мытищи, ул. Институтская, д.19 | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 1 122,2 | 0,0 | 1 122,2 | 1 122,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Парковочные места |  | г. Мытищи, 1-й Рупасовский пер., 11А | Ремонт | 01.09.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 2 783,8 | 0,0 | 2 686,4 | 2 686,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Парковочные места, установка дорожных знаков | - | г. Мытищи, ул. Коминтерна, д. 24 | Ремонт | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 1 650,0 | 0,0 | 8 250,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 0,0 |
|  | | | | | | | | | Всего | 23 101,0 | 16 501,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 0,0 |  |

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | % | Определяется соотношением количества маршрутов в муниципальных контрактах к количеству маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Заключенные муниципальные контракты с транспортными организациями | Годовая |
| 2. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | чел./ на 100 тыс. населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.    P - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения;  Np - количество погибших в ДТП на отчетную дату;  Pнас - данные Мособлстата о численности населения в округе на начало отчетного года;  105 - постоянный коэффициент | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | Годовая |
| 3. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | Показатель на конец отчетного периода определяется по формуле:  где: Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года.  Lнн - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующая нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.09.17 N 1245-ст. | Форма стати-стического на-блюдения №3-ДГ (мо)«Сведения об автомо-бильных дорогах общего поль-зования местного значения и искусственных со-оружениях на них» | Годовая |

1. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограм-мы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Ед. изм. | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 01 | 02 | 01 | Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | % | Определяется как отношение фактического объема транспортной работы к объему транспортной работы, установленному в государственном контракте на территории муниципального образования Московской области |
| 2. | 01 | 05 | 02 | Введено в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области | шт. | Определяется количеством объектов (разноуровневые пешеходные переходы), вводимых в эксплуатацию в соответствующем году с привлечением средств субсидии из бюджета Московской области |
| 3. | 2 | 02 | 01 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Определяется исходя из проектно-сметной документации по объектам дорожного хозяйства местного значения, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) на соответствующий год с привлечением субсидии из Дорожного фонда Московской области |
| 4. | 2 | 04 | 01,  03 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) |
| 5. | 2 | 04 | 02 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ) |
| 6. | 2 | 04 | 07 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | шт. | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети местного значения в соответствующем году |
| 7. | 2 | 04 | 08 | Содержание улично-дорожной сети (дорог, тротуаров, подземных пешеходных переходов) | тыс.кв.м | Значение показателей определяется на основании данных по итогам реализации мероприятий за отчетный период и планируемого объема выполнения работ в предстоящем периоде |
| 8. | 2 | 04 | 08 | Протяженность ливневой канализации | тыс.п.м. |
| 9. | 2 | 04 | 08 | Количество очистных сооружений | шт. |
| 10. | 2 | 04 | 08 | Количество дорожных сооружений и иных объектов дорожной инфраструктуры | шт. |