Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Мытищи

от 19.06.2024 № 3345

«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 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 | 140 160,0 | 133 612,0 | 3 824,0 | 1 968,0 | 378,0 | 378,0 |
| Средства бюджета городского округа | 4 784 861,2 | 1 241 726,8 | 1 106 724,8 | 917 101,8 | 813 209,4 | 706 098,4 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 925 021,2 | 1 375 338,8 | 1 110 548,8 | 919 069,8 | 813 587,4 | 1. 476,4 |

1. Общая 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» (с изменениями от 22.09.2023 № 4867) 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. Общая 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.

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».

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. Прогноз развития сферы реализации программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

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 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение  по годам реализации программы | | | | | Номера основных мероприятий подпрограммы, 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 |
| 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 | 1.02.01,  1.02.04 |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог городского округа Мытищи» | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Процент | 97,59 | 97,61 | 97,61 | 97,61 | 97,61 | 97,61 | 2.02.01, 2.02.02, 2.04.01, 2.04.02, 2.04.03, 2.04.08, 2.04.15 |
| Цель муниципальной программы «Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса городского округа Мытищи» | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Региональный проект «Безопасность дорожного движения» | чел./ на 100 тыс. населения | 3,2 | 4,788 | 4,788 | 4,788 | 4,788 | 4,788 | 2.04.09 |

4. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| № п/п | | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнени мероприятия | Источники финансирования | Всего,  тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Ответствен-  ный за выполнение мероприя-тия подпрограммы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | | 2024 год | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Основное мероприятие 02.  Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2027 | Итого | 275 559,1 | 58 425,8 | | 57 759,2 | | | | | | | | | 54 702,3 | 52 335,9 | 52 335,9 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 11 833,0 | 5 285,0 | | 3 824,0 | | | | | | | | | 1 968,0 | 378,0 | 378,0 |  | |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | 263 726,1 | 53 140,8 | | 53 935,2 | | | | | | | | | 52 734,3 | 51 957,9 | 51 957,9 |  | |
| 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 | Итого | 40 100,0 | 8 600,0 | | 10 500,0 | | | | | | | | | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |  | |
|  | Средства бюджета г.о. Мытищи | 35 248,9 | 8 600,0 | | 5 648,9 | | | | | | | | | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | Администрация г.о. Мытищи | |
|  | Средства бюджета г.о. Мытищи | 4 851,1 | 0,0 | | 4 851,1 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи | |
| Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % | Х | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | |
| I  квартал | | I полугодие | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 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 выпол-нение работ по перевозке пассажиров | 2023-2027 | Итого | 235 459,1 | 49 825,8 | | 47 259,2 | | | | | | | | | 47 702,3 | 45 335,9 | 45 335,9 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 11 344,0 | 5 285,0 | | 3 335,0 | | | | | | | | | 1 968,0 | 378,0 | 378,0 | Администрация г.о. Мытищи | |
| Средства бюджета Московской области | 489,0 | 0,0 | | 489,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи | |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | 218 468,0 | 44 540,8 | | 38 277,1 | | | | | | | | | 45 734,3 | 44 957,9 | 44 957,9 | Администрация г.о. Мытищи | |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | 5 158,1 | 0,0 | | 5 158,1 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи | |
| Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % | Х | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х | |
| I  квартал | | I полугодие | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 72,2 | 72,2 | | 72,2 | 72,2 | | 72,2 | 72,2 | | | 72,2 | | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
| Итого по подпрограмме 1: | | | | Итого | 275 559,1 | 58 425,8 | | 57 759,2 | | | | | | | | | 54 702,3 | 52 335,9 | 52 335,9 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 11 344,0 | 5 285,0 | | 3 335,0 | | | | | | | | | 1 968,0 | 378,0 | 378,0 | Администрация г.о. Мытищи | |
| Средства бюджета Московской области | 489,0 | 0,0 | | 489,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи | |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | 253 716,9 | 53 140,8 | | 43 926,0 | | | | | | | | | 52 734,3 | 51 957,9 | 51 957,9 | Администрация г.о. Мытищи | |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | 10 009,2 | 0,0 | | 10 009,2 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи | |
| Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнени мероприятия | Источники финансирования | Всего,  тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Ответствен-ный за выполнение мероприя-тия подпрограммы | |
| 2023 год | | 2024 год | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2. | | Основное мероприятие 02.  Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2023-2024 | Средства бюджета г.о. ытищи | 53 516,4 | 27 291,3 | | 26 225,1 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 2.1 | | Мероприятие 02.02. Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2024 | Средства бюджета г.о. Мытищи | 53 516,4 | 27 291,3 | | 26 225,1 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" | |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения, км | Х | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х | |
| I  квартал | | I полугодие | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| - | 0 | | - | - | | - | - | | | - | | - | - | - |
| 3. | | Основное мероприятие 04.  Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2027 | Итого | 4 386 516,0 | 1 232 142,8 | | 988 576,8 | | | | | | | | | 826 379,8 | 723 263,8 | 616 152,8 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 128 327,0 | 128 327,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | 4 258 189,0 | 1 103 815,8 | | 988 576,8 | | | | | | | | | 826 379,8 | 723 263,8 | 616 152,8 |
| 3.1 | | Мероприятие 04.01.  Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого | 638 790,0 | 183 878,0 | | 137 574,0 | | | | | | | | | 210 227,0 | 107 111,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" | |
| Средства бюджета Московской области | 115 107,0 | 115 107,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | 523 683,0 | 68 771,0 | | 137 574,0 | | | | | | | | | 210 227,0 | 107 111,0 | 0,0 |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | Х | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I  квартал | | I полугодие | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 203 750,4 | 121 093,4 | | 84 055,25 | - | | - | - | | | 84 055,25 | | - | - | - |
| 3.2 | | Мероприятие 04.02.  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садовод-ческих и огороднических некоммерческих товариществ | 2023-2027 | Итого | 13 357,0 | 13 357,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" | |
| Средства бюджета Московской области | 13 220,0 | 13 220,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | 137,0 | 137,0 | | 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 | 2023 год | | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х | |
| I  квартал | | I полугодие | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 3 510 | 3 510 | | - | - | | - | - | | | - | | - | - | - |
| 3.3 | | Мероприятие 04.03. Мероприятие не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Мытищи | 88 450,5 | 78 870,9 | | 9 579,6 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" | |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | Х | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х | |
| I  квартал | | I полугодие | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 8 742,2 | 8 742,2 | | - | - | | - | - | | | - | | - | - | - |
| 3.4 | | Мероприятие 04.07. Cофинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024-2027 | Итого | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" | |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | Х | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х | |
| I  квартал | I полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | | |
| - | - | | - | | - | - | - | | - | | | - | - | - |
| 3.5 | | Мероприятие 04.08.  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2027 | Итого средства бюджета г.о. Мытищи | 3 396 039,6 | 846 558,0 | | 766 097,4 | | | | | | | | | 594 461,4 | 594 461,4 | 594 461,4 |  | |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | 1 894 927,7 | 468 302,5 | | 454 741,0 | | | | | | | | | 323 961,4 | 323 961,4 | 323 961,4 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" | |
| 925 750,0 | 207 750,0 | | 179 500,0 | | | | | | | | | 179 500,0 | 179 500,0 | 179 500,0 | МБУ "Лес-паркхоз" | |
| 425 827,5 | 128 327,5 | | 105 500,0 | | | | | | | | | 64 000,0 | 64 000,0 | 64 000,0 | МКУ "ТУ "Пироговс-кий" | |
| 149 534,4 | 42 178,0 | | 26 356,4 | | | | | | | | | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | МКУ "ТУ "Федоски-но" | |
| Содержание улично-дорожной сети: | Х | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х | |
| I  квартал | | I полугодие | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| дорог, тыс. кв. м | 2 929 | 2 734 | | 2 929 | 2 929 | | 2 929 | 2 929 | | | 2 929 | | 2 929 | 2 929 | 2 929 |
| тротуаров, тыс. кв. м | 363 | 348,4 | | 363 | 363 | | 363 | 363 | | | 363 | | 363 | 363 | 363 |
| подземных пешеходных переходов, кв. м | 447 | 447 | | 447 | 447 | | 447 | 447 | | | 447 | | 447 | 447 | 447 |
| Протяженность ливневой канализации, тыс.п.м. | Х | Х | 47,86 | 84,1 | | 47,86 | 47,86 | | 47,86 | 47,86 | | | 47,86 | | 47,86 | 47,86 | 47,86 | Х | |
| Количество очистных сооружений, шт. | Х | Х | 8 | 13 | | 8 | 8 | | 8 | 8 | | | 8 | | 8 | 8 | 8 | Х | |
| 3.6 | | Мероприятие 04.09.  Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2027 | Итого средства бюджета  г. о. Мытищи | 227 704,3 | 92 977,9 | | 73 907,4 | | | | | | | | | 20 273,0 | 20 273,0 | 20 273,0 |  | |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | 216 007,5 | 90 674,7 | | 69 613,8 | | | | | | | | | 18 573,0 | 18 573,0 | 18 573,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" | |
| 2 500,0 | 500,0 | | 500,0 | | | | | | | | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | МБУ "Лес-паркхоз" | |
| 2 922,1 | 522,1 | | 600,0 | | | | | | | | | 600,0 | 600,0 | 600,0 | МКУ "ТУ "Пироговс-кий" | |
| 4 089,7 | 1 046,1 | | 1 243,6 | | | | | | | | | 600,0 | 600,0 | 600,0 | МКУ "ТУ "Федоски-но" | |
| 2 185,0 | 235,0 | | 1 950,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Управле-ние ЖКХ г.о. Мытищи" | |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел./ на 100 тыс. населения | Х | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | |
| I  квартал | | I полугодие | | 9  месяцев | | | 12 месяцев |
| - | 5,0 | | 4,788 | 4,788 | | 4,788 | | 4,788 | | | 4,788 | 4,788 | 4,788 | 4,788 |
| 3.7 | | Мероприятие 04.15.  Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2023-2027 | Итого | 22 174,6 | 16 501,0 | | 1 418,4 | | | | | | | | | 1 418,4 | 1 418,4 | 1 418,4 |  | |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | 13 728,8 | 13 728,8 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" | |
| 8 445,8 | 2 772,2 | | 1 418,4 | | | | | | | | | 1 418,4 | 1 418,4 | 1 418,4 | МБУ "Лес-паркхоз" | |
| Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х | |
| I  квартал | | I полугодие | | 9  месяцев | | | 12 месяцев |
| 123 | 123 | | - | - | | - | | - | | | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 2: | | | | Итого | 4 440 032,4 | 1 259 434,1 | | 1 014 801,9 | | | | | | | | | 826 379,8 | 723 263,8 | 616 152,8 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 128 327,0 | 128 327,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета г.о. Мытищи | 4 311 708,4 | 1 131 107,1 | | 1 014 801,9 | | | | | | | | | 826 379,8 | 723 263,8 | 616 152,8 |
| Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | | Сроки исполнени мероприятия | Источники финансирования | Всего,  тыс. руб. | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприя-тия подпрограммы | |
| 2023 год | 2024 год | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| 4. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Мытищи | 209 429,7 | | 57 478,9 | 37 987,7 | | | | | | | | | 37 987,7 | 37 987,7 | 37 987,7 | |  | |
| 4.1 | Мероприятие 01.02.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Мытищи | 209 429,7 | | 57 478,9 | 37 987,7 | | | | | | | | | 37 987,7 | 37 987,7 | 37 987,7 | | МКУ "УТДХ г.о. Мытищи" | |
| Итого по подпрограмме 5: | | | | Итого  Средства бюджета г.о. Мытищи | 200 454,9 | | 57 478,9 | 37 987,7 | | | | | | | | | 37 987,7 | 37 987,7 | 37 987,7 | |  | |

5. Адресные перечни подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»

5.1 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.  2024 (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 | Оказание услуг по разработке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта от с. Марфино, ул. Цветочная до жилых домов, расположенных вблизи д. Малое Ивановское, с выполнением инженерных изысканий в городском округе Мытищи Московской области | - | с. Марфи-но, ул. Цветочная вблизи д.Малое Иванов-ское | Подготовка документации | 01.11.2023-31.08.2024 | 31.08.2024 | 11 283,0 | 0,0 | | Средства г.о. Мытищи | 11 283,0 | 2 057,6 | 9 225,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 2 | 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. Селезне-ва – ул. Станцион-ная | Подготовка документации | 01.01.2023-31.05.2024 | 31.05.2024 | 30 749,4 | 0,0 | | 30 749,4 | 13 749,7 | 16 999,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | | | | | Итого средства бюджета г.о. Мытищи | | 42 032,4 | 15 807,3 | 26 225,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.2. 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.  2024,  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 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 4 230 | д. Долгиниха ул. Офицерская | Ремонт | 04.03.2024-07.05.2024 | 07.05.2024 | 6 992,4 | 0,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 6 992,4 | 0,0 | 6 992,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 1 296 | д. Новосельцево, ул. Новая | Ремонт | 04.03.2024-05.05.2024 | 05.05.2024 | 2 393,4 | 0,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 393,4 | 0,0 | 2 393,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 9 054 | г. Мытищи, ул. Октябрьская | Ремонт | 04.03.2024-10.05.2024 | 10.05.2024 | 14 640,5 | 0,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 14 640,5 | 0,0 | 14 640,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 17 579,25 | г. Мытищи, ул. Юбилейная (участок от ул. Бульвар Ветеранов до ул. Мира) | Ремонт | 04.03.2024-06.05.2024 | 06.05.2024 | 23 358,9 | 0,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 23 358,9 | 0,0 | 23 358,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 5 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 7 678 | г. Мытищи, пр-д Воронина | Ремонт | 04.03.2024-29.04.2024 | 29.04.2024 | 9 927,5 | 0,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 9 927,5 | 0,0 | 9 927,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 6 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 7 033 | г. Мытищи, 1-й Силикатный пер. | Ремонт | 04.03.2024-15.05.2024 | 15.05.2024 | 9 036,4 | 0,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 9 036,4 | 0,0 | 9 036,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 7 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 7 894 | г. Мытищи, ул. Транспортная | Ремонт | 04.03.2024-27.04.2024 | 27.04.2024 | 10 218,7 | 0,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 10 218,7 | 0,0 | 10 218,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 8 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 3 373 | г. Мытищи, ул. Воронина (от проезда Воронина до д.16 по ул. Воронина) | Ремонт | 04.03.2024-02.05.2024 | 02.05.2024 | 4 461,7 | 0,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 461,7 | 0,0 | 4 461,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 9 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 2 000 | д. Витенёво, ул. Луговая 1-я | Ремонт | 04.03.2024-06.05.2024 | 06.05.2024 | 2 621,8 | 0,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 621,8 | 0,0 | 2 621,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 10 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 3 870 | д. Витенёво, ул. Луговая 2-я | Ремонт | 04.03.2024-13.05.2024 | 13.05.2024 | 6 918,0 | 0,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 6 918,0 | 0,0 | 6 918,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 11 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 17 442 | г. Мытищи, ул. Попова | Ремонт | 04.03.2024-09.05.2024 | 09.05.2024 | 22 424,0 | 0,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 22 424,0 | 0,0 | 22 424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 12 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 1 420 | г.о. Мытищи, д. Бяконтово, ул. Центральная | Ремонт | 15.03.2024-31.12.2024 | 31.12.2024 | 4 980,1 | 0,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 980,1 | 0,0 | 4 980,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
| 13 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | 1 186 | г. Мытищи, ул. Полетаева | Ремонт | 15.03.2024-31.12.2024 | 31.12.2024 | 4 129,8 | 0,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 129,8 | 0,0 | 4 129,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.Мытищи" |
|  | | | | | | | | | Нераспределенный остаток: | 15 470,8 | 0,0 | 15 470,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого средства бюджета городского округа Мытищи | 137 574,0 | 0,0 | 137 574,0 | 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.  2024,  (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 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения, тротуар | 862,3 | г. Мытищи,  ул. Колпакова, д.33-37 | Ремонт | 01.03.2024-31.12.2024 | 31.12.2024 | 9 579,6 | 0,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 9 579,6 | 0,0 | 9 579,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УТДХ г.о.  Мытищи" |
|  | | | | | | Итого средства г.о. Мытищи | | | | 9 579,6 | 0,0 | 9 579,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

1. 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. | 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 автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных со-оружениях на них» | Годовая |
| 3. | 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 |

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. | 1 | 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. | 1 | 05 | 02 | Введено в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через ж/д пути в разных уровнях на территории муниципальных образований МО | 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 | 07 | Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) |
| 6. | 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) |
| 7. | 2 | 04 | 15 | 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 в соответствующем году |
| 8. | 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 |
| 9. | 2 | 04 | 08 | Протяженность ливневой канализации | тыс.п.м. |
| 10. | 2 | 04 | 08 | Количество очистных сооружений | шт. |