Приложение №1

к муниципальной программе

**1 Паспорт подпрограммы «Содержание муниципальных автомобильных дорог в городском округе Электросталь Московской области» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожного комплекса в городском округе Электросталь Московской области на 2015-2019 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | Содержание муниципальных автомобильных дорог в городском округе Электросталь Московской области |
| Цель подпрограммы  | Поддержание состояния муниципальных автомобильных дорог на уровне, соответствующем требованиям по безопасности дорожного движенияФормирование условий для беспрепятственного передвижения в городской среде маломобильных групп населения  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | УГЖКХ |
| Задачи подпрограммы  | Подготовка муниципального задания на выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорогВыполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорогВыполнение работ по устройству недостающих подводящих тротуаров около наземных пешеходных переходов  |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2015-2019 годы  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации иглавным распорядителям бюджетных средств,в том числе по годам:  | Наименование подпрограммы  | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| Подпрограмма «Содержание муниципальных автомобильных дорог в городском округе Электросталь Московской области» |  | Всего: в том числе:  | ***91 582,8*** | ***70 872,9*** | ***71 547,4*** | ***75 053,2*** | ***78 730,8*** | ***387 787,1*** |
| УГЖКХ | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  | 91 582,8 | 70 872,9 | 71 547,4 | 75 053,2 | 78 730,8 | 387 787,1 |
|  | Средства федерального бюджета  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы  | 1. Ежегодно убираемая площадь муниципальных автомобильных дорог - 921,4386 тыс. кв. м2. Общая площадь муниципальных автомобильных дорог, на которых проведены работы по устранению деформаций и повреждений за период 2015-2019 годов составит 25,58 тыс. кв. м.3. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий –5 ед.4. Устройство 5 подводящих тротуаров около наземных пешеходных переходов  |

**2 Цели и задачи подпрограммы**

 2.1 Основными целями подпрограммы являются:

2.1.1 Поддержание состояния муниципальных автомобильных дорог на уровне, соответствующем требованиям по безопасности дорожного движения.

2.1.2 Формирование условий для беспрепятственного передвижения в городской среде маломобильных групп населения

2.2. Для достижения поставленных целей в ходе выполнения подпрограммы решаются следующие нижеуказанные задачи.

2.2.1 Подготовка муниципального задания на выполнения работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог в городском округе.

Работы по содержанию муниципальных автомобильных дорог городского округа выполняются ежегодно. Уполномоченным функциональным (отраслевым) органом Администрации городского округа Электросталь Московской области по организации исполнения указанной муниципальной функции является УГЖКХ. Отдельные полномочия по исполнению муниципальной функции переданы УГЖКХ подведомственному МУ «УМЗ». Работы по содержанию муниципальных автомобильных дорог городского округа осуществляются в соответствиис Административным регламентом исполнения муниципальной функции по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, находящихся в собственности городского округа.

Решение данной задачи основано на сборе и анализе информации:

* о данных и характеристиках, касающихся муниципальных автомобильных дорог и элементов их обустройства, их классификации;
* о расходах бюджета городского округа на проведение дорожных работ;
* о фактах выявления на территории городского округа бесхозяйных автомобильных дорог и элементов их обустройства;
* о фактах и причинах поступления предписаний, выданных федеральными органами исполнительной власти, органами власти Московской области, уполномоченными осуществлять на территории городского округа государственный надзор за использованием и сохранностью автомобильных дорог, элементов их обустройства, безопасностью дорожного движения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, об исполнении указанных предписаний.

Результатом выполнения административного действия является наличие у главного специалиста оперативной и прогнозной информации, проведение им необходимых расчётов, для доведения результатов полученного анализа до должностных лиц УГЖКХ и Администрации городского округа, с целью принятия последними управленческих решений по планированию и осуществлению дорожной деятельности и использованию муниципальных автомобильных дорог, а также соответствия транспортно-эксплуатационного состояния муниципальных автомобильных дорог техническим регламентам и иным требованиям законодательства.

Подготовка проекта плана проведения дорожных работ осуществляется МУ «УМЗ» на основании ведомости требуемых дорожных работ на очередной год, которая представляется специалистом отдела городской коммунальной инфраструктуры (далее-ОКИ) УГЖКХ. МУ «УМЗ» не позднее 1 сентября представляет в УГЖКХ проект плана проведения дорожных работ и расчет финансовой потребности для реализации дорожных работ с приложением смет.

Главный специалист ОКИ УГЖКХ на основании документов по планированию дорожной деятельности готовит проект муниципального задание на выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог в городском округе.

Муниципальное задание, с учётом проведённых корректировок и в соответствии с объёмами бюджетных ассигнований, предусмотренными в бюджете городского округа на выполнение муниципального задания, утверждается приказом начальника УГЖКХ.

2.2.2 Выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог.

Перечень работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог городского округа указывается в муниципальном задании.

 Решение данной задачи осуществляется выполнением следующих мероприятий:

* Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог городского округа;
* Осуществление технического надзора за выполнением работ. Качество проводимых дорожных работ должно соответствовать требованиям, установленными нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами, техническими регламентами, иными нормативно-техническими документами, а также условиям заключённого муниципального контракта на выполнение дорожных работ.
* Приём выполненных работ. Приём выполненных подрядной организацией работ, осуществляется в сроки, установленные муниципальным контрактом, комиссией, назначенной приказом начальника МУ «УМЗ». По результатам работы комиссии исполнитель дорожных работ составляет акт выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат по форме КС-3.

Текущая отчётность по выполнению муниципального задания в отчётном финансовом году предоставляется в УГЖКХ ежемесячно к 25 числу месяца, следующего за отчётным периодом. На основании отчётов исполнения муниципального задания, предоставленных МУ «УМЗ», статистических данных, результатов работы МУ «УМЗ» по предоставлению муниципальных услуг в сфере использования муниципальных автомобильных дорог, иных информационных материалов главный специалист ОКИ УГЖКХ проводит мониторинг исполнения муниципальной функции. Главный специалист ОКИ УГЖКХ готовит необходимые справки и информацию для руководителей УГЖКХ и Администрации городского округа для принятия управленческих решений, а также установленные формы отчётности по вопросам дорожной деятельности и использования муниципальных автомобильных дорог в пределах полномочий, возложенных на УГЖКХ.

2.2.3 Выполнение работ по устройству недостающих подводящих тротуаров около наземных пешеходных переходов.

Данная задача выполняется МУ «УМЗ» во исполнение настоящей подпрограммы в соответствии с Перечнем по устройству недостающих подводящих тротуаров около наземных пешеходных переходов, который утверждается ежегодно в сроки действия настоящей подпрограммы постановлением Администрации городского округа. Перечень по устройству недостающих подводящих тротуаров около наземных пешеходных переходов включает в себя наименование тротуара, площадь ремонтируемого покрытия тротуара, протяженность ремонтируемого покрытия тротуара, ориентировочную стоимость работ, иную информацию, необходимую для идентификации проводимых дорожных работ. Начальник МУ «УМЗ» своим приказом определяет комплекс мер по осуществлению контроля полноты и качества проводимых работ по ремонту.

Окончательный приём выполненных исполнителем дорожных работ осуществляется в сроки, установленные муниципальным контрактом, комиссией, назначенной приказом начальника МУ «УМЗ». Председателем комиссии по приёму оконченных работ, как правило, назначается заместитель начальника (главный инженер) МУ «УМЗ».

**3 Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы**

Для поддержания состояния автомобильных дорог на уровне, соответствующем требованиям по безопасности дорожного движения, необходимо круглогодично проводить мероприятия по содержанию автомобильных дорог.

Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, требует выполнения работ по их содержанию как в зимний период (очистка от снега, обработка реагентами против наката и гололеда, вывоз снега), так и в летний период (очистка от грязи и мусора, вывоз грязи и наносов). От качества содержания дорог зависит срок их эксплуатации.

Особенностью эксплуатации муниципальных автомобильных дорог является их расположение на местности с глубиной залегания грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли, а также наличие участков муниципальных автомобильных дорог, подтапливаемых в период паводка и выпадения осадков. С целью отвода паводковых и дождевых вод муниципальные автомобильные дороги обустроены закрытой системой ливневой канализации протяжённостью более 20 километров, что является одним из наиболее высоких показателей по протяжённости среди муниципальных образований Московской области. Система ливневой канализации характеризуется большой степенью износа, а также большой степенью засорения подземных трубопроводов грунтовыми отложениями, попадающими в них в связи с использованием в зимний период антигололёдного материала в виде песко-соляной смеси, а также нахождения в границах полосы отвода муниципальных автомобильных дорог газонов, с которых смывается грунт при выпадении осадков. 35 % протяжённости муниципальных автомобильных дорог обустроены бортовым камнем, что требует значительных средств на содержание муниципальных автомобильных дорог с применением специальной дорожной техники.

В этих непростых условиях необходимо обеспечить сохранность муниципальных автомобильных дорог, что предполагает планирование и проведение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог с применением программного способа, предусматривающего максимально возможное эффективное использование средств, выделяемых в бюджете городского округа на дорожную деятельность.

**4 Перечень мероприятий подпрограммы**

| №п/п | Мер*о*приятия по реализации муниципальной программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | ***Задача 1. Подготовка муниципального задания***  |  | Средства бюджета городского округа  | 2015-2019 гг. | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия. | УГЖКХ,МУ «УМЗ» |  |
| 1.1 | Подготовка плана проведения дорожных работ  | Сбор и анализ информации Формирование потребности в финансировании работ по содержанию муниципальных дорог Определение объемов работ в рамках выделенного финансирования  | Средства бюджета городского округа  | 2015-2019 гг. | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия. | УГЖКХ,МУ «УМЗ» | Сформирована потребность в финансировании и определен объем работ  |
| 1.2  | Утверждение муниципального задания на выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог  | Утверждается приказом начальника УГЖКХ  | Средства бюджета городского округа | 2015-2019 гг. | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия. | УГЖКХ, МУ «УМЗ» | Получение муниципального задания начальником МУ «УМЗ» |
| 2 | ***Задача 2. Выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог*** |  | Средства бюджета городского округа | 2015-2019 гг. | **64 395,8** | ***387 287,1*** | ***91082,8*** | ***70872,9*** | ***71547,4*** | ***75053,2*** | ***78730,8*** | УГЖКХ,МУ «УМЗ» |  |
| 2.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог  | Подготовка конкурсной документации Размещение заказа на выполнение работПроведение торгов  | Средства бюджета городского округа | 2015-2019 гг. | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия. | МУ «УМЗ» | Регистрация подписанного сторонами муниципального контракта на текущий год в экономическом и финансовом управлении Администрации городского округа  |
| 2.2. | Выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог  | Осуществление технического надзора за выполнением работ (в соответствии с заключенным муниципальным контрактом) | Средства бюджета городского округа | 2015-2019 гг. | 64 395,8 | 387 287,1 | 91082,8 | 70872,9 | 71547,4 | 75053,2 | 78730,8 | УГЖКХ,МУ «УМЗ» | Ежегодно убираемая площадь муниципальных автомобильных дорог - 921,4386 тыс. кв. м Общая площадь муниципальных автомобильных дорог, на которых проведены работы по устранению деформаций и повреждений за период 2015-2019 годов составит 25,58 тыс. кв. м. |
| 2.3  | Прием выполненных работ | Процедуры определены административным регламентом исполнения муниципальной функции по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, находящихся в собственности городского округа (в соответствии с заключенным муниципальным контрактом) | Средства бюджета городского округа | 2015-2019 гг. | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия. | УГЖКХ,МУ «УМЗ» | Акт выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) |
| 3. | ***Задача 3. Выполнение работ по устройству недостающих подводящих тротуаров около наземных пешеходных переходов*** |  | Средства бюджета городского округа | 2015-2019 гг. | ***0*** | ***500*** | ***500*** |  |  |  |  | УГЖКХ,МУ «УМЗ» |  |
| 3.1 | Размещение заказов на выполнение работ по устройству недостающих подводящих тротуаров около наземных пешеходных переходов | Подготовка Перечня по устройству недостающих подводящих тротуаров около наземных пешеходных переходов Подготовка конкурсной документации и проведение торгов Заключение муниципальных контрактов по результатам размещения заказа на выполнение работпо устройству недостающих подводящих тротуаров около наземных пешеходных переходов | Средства бюджета городского округа | 2015-2019 гг. | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия. | УГЖКХ,МУ «УМЗ» | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работпо устройству недостающих подводящих тротуаров около наземных пешеходных переходов |
| 3.2 | Выполнение работ по устройству недостающих подводящих тротуаров около наземных пешеходных переходов | Осуществление технического надзора за выполнением работ по устройству недостающих подводящих тротуаров около наземных пешеходных переходов | Средства бюджета городского округа | 2015-2019 гг. | 0 | 500 | 500 |  |  |  |  | МУ «УМЗ» | Устройство 5 подводящих тротуаров около наземных пешеходных переходов  |
| 3.4 |  Прием выполненных работ  | Процедура приема выполненных работ определена административным регламентом исполнения муниципальной функции по осуществлению дорожной деятельности  | Средства бюджета городского округа | 2015-2019 гг. | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия. | МУ «УМЗ» |  Акт выполненных работ (КС-.2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) |
|  | ***Всего по подпрограмме*** | Итого |  | ***64 395,8*** | ***387 787,1*** | ***91582,8*** | ***70872,9*** | ***71547,4*** | ***75053,2*** | ***78730,8*** |  |  |
| Средствабюджета городского округа |  | 64 395,8 | 387 787,1 | 91582,8 | 70872,9 | 71547,4 | 75053,2 | 78730,8 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5 Оценка влияния изменения объёмов финансирования на значения целевых показателей подпрограммы**

5.1. Возможное изменение целевых показателей подпрограммы предоставляется для двух сценариев:

- увеличение объёма бюджетных ассигнований на 5 процентов в каждом из годов планового периода;

- сокращение объёма бюджетных ассигнований на 5 процентов в каждом из годов планового периода.

5.2. При увеличении бюджетных ассигнований, направленных на реализацию подпрограммы, на 5 процентов значения целевых показателей подпрограммы указаны в таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименованиепоказателя | Целевое значение показателя в соответствии с муниципальной программой/подпрограммой | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий муниципальной программы/подпрограммы | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования муниципальной программы/подпрограммы | Объем финансирования дополнительного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Убираемая площадь муниципальных автомобильных дорог | 2015 год | 921,4386 тыс. кв. м. | 2015 год | 921,4386 тыс. кв. м. | 2015 год | Увеличение цикличности и периодичности уборки муниципальных автомобильных дорог  | 1383,47 тыс. руб. |
| 2016 год | 921,4386 тыс. кв. м. | 2016 год | 921,4386 тыс. кв. м. | 2016 год | Увеличение цикличности и периодичности уборки муниципальных автомобильных дорог  | 1063,09 тыс. руб. |
| 2017 год | 921,4386 тыс. кв. м. | 2017 год | 921,4386 тыс. кв. м. | 2017 год | Увеличение цикличности и периодичности уборки муниципальных автомобильных дорог  | 1073,21 тыс. руб. |
| 2018 год | 921,4386 тыс. кв. м. | 2018 год | 921,4386 тыс. кв. м. | 2018 год | Увеличение цикличности и периодичности уборки муниципальных автомобильных дорог  | 1125,8 тыс. руб. |
| 2019 год | 921,4386 тыс. кв. м. | 2019 год | 921,4386 тыс. кв. м. | 2019 год | Увеличение цикличности и периодичности уборки муниципальных автомобильных дорог  | 1180,96 тыс. руб. |
| Площадь муниципальных автомобильных, на которых проведены работы по устранению деформаций и повреждений.  | 2015 год | 5,92 тыс. кв. м  | 2015 год | 8,65 тыс. кв. м | 2015 год | Увеличение объема работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия | 3228,09 тыс. руб. |
| 2016 год | 5,46 тыс. кв. м | 2016 год | 7,39 тыс. кв. м | 2016 год | Увеличение объема работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия | 2480,55 тыс. руб. |
| 2017 год | 5,06 тыс. кв. м | 2017 год | 6,87 тыс. кв. м | 2017 год | Увеличение объема работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия  | 2504,16 тыс. руб. |
| 2018 год | 4,72 тыс. кв. м | 2018 год | 6,49 тыс. кв. м | 2018 год | Увеличение объема работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия | 2626,86 тыс. руб. |
| 2019 год | 4,42 тыс. кв. м | 2019 год | 6,16 тыс. кв. м | 2019 год | Увеличение объема работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия | 2755,58 тыс. руб. |

5.3. При уменьшении бюджетных ассигнований, направленных на реализацию подпрограммы, на 5 процентов значения целевых показателей муниципальной программы указаны в таблице № 2.

Таблица № 2

| Наименованиепоказателя | Целевое значение показателя в соответствии с муниципальной программой/подпрограммой | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий муниципальной программы/подпрограммы | Наименование мероприятий, которые будут исключены из муниципальной программы/ подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из муниципальной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Убираемая площадь муниципальных автомобильных дорог | 2015 год | 921,4386 тыс. кв. м. | 2015 год | 921,4386 тыс. кв. м. | 2015 год | Уменьшение цикличности и периодичности уборки муниципальных автомобильных дорог  | 1383,47 тыс. руб. |
| 2016 год | 921,4386 тыс. кв. м. | 2016 год | 921,4386 тыс. кв. м. | 2016 год | Уменьшение цикличности и периодичности уборки муниципальных автомобильных дорог  | 1063,09 тыс. руб. |
| 2017 год | 921,4386 тыс. кв. м. | 2017 год | 921,4386 тыс. кв. м. | 2017 год | Уменьшение цикличности и периодичности уборки муниципальных автомобильных дорог  | 1073,21 тыс. руб. |
| 2018 год | 921,4386 тыс. кв. м. | 2018 год | 921,4386 тыс. кв. м. | 2018 год | Уменьшение цикличности и периодичности уборки муниципальных автомобильных дорог  | 1125,8 тыс. руб. |
| 2019 год | 921,4386 тыс. кв. м. | 2019 год | 921,4386 тыс. кв. м. | 2019 год | Уменьшение цикличности и периодичности уборки муниципальных автомобильных дорог  | 1180,96 тыс. руб. |
| Площадь муниципальных автомобильных, на которых проведены работы по устранению деформаций и повреждений.  | 2015 год | 5,92 тыс. кв. м  | 2015 год | 3,19 тыс. кв. м | 2015 год | Уменьшение объема работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия  | 3228,09 тыс. руб. |
| 2016 год | 5,46 тыс. кв. м | 2016 год | 3,52 тыс. кв. м | 2016 год | Уменьшение объема работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия  | 2480,55 тыс. руб. |
| 2017 год | 5,06 тыс. кв. м | 2017 год | 3,25 тыс. кв. м | 2017 год | Уменьшение объема работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия  | 2504,16 тыс. руб. |
| 2018 год | 4,72 тыс. кв. м | 2018 год | 2,95 тыс. кв. м | 2018 год | Уменьшение объема работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия  | 2626,86 тыс. руб. |
| 2019 год | 4,42 тыс. кв. м | 2019 год | 2,68 тыс. кв. м | 2019 год | Уменьшение объема работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия  | 2755,58 тыс. руб. |