

Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

**1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения
и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»**

Заказчик-координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации городского округа Дергунов Д.Е.
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент дорожного хозяйства администрации города (далее также - ДДХ)
Соисполнители муниципальной программы	Департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства администрации города; управление муниципального контроля
Цель муниципальной программы	Создание комфортных условий проживания для жителей города, благоустройство территории городского округа, развитие дорожного хозяйства и улучшение транспортного обслуживания.
Задачи муниципальной программы	1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно - эксплуатационных показателей нормативному уровню. 2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа. 3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
Подпрограммы муниципальной программы	1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения. 2. Благоустройство территории городского округа. 3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2022 - 2027 годы. Программа реализуется в один этап							
Объемы финансирования муниципальной программы		Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.					Всего
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организации, собственные средства населения и др.	Прочие источники	
	Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	2022	370 570 247,97	233 667 900,00	0,00	0,00	172 200,00	604 410 347,97
		2023	548 762 211,67	315 142 740,56	0,00	763 000,00	571 026,25	865 238 978,48
		2024	336 663 273,91	95 937 262,13	0,00	158 000,00	337 006,73	433 095 542,77
		2025	363 079 513,22	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	463 079 513,22
		2026	358 303 909,19	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	458 303 909,19
		2027	299 951 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	299 951 291,65
		Всего	2 277 330 447,61	844 747 902,69	0,00	921 000,00	1 080 232,98	3 124 079 583,28
	Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»	2022	207 633 405,71	90 315 760,75	0,00	665 036,00	10 231 110,18	308 845 312,64
		2023	255 770 527,46	13 858 253,16	0,00	126 100,00	10 121 357,56	279 876 238,18
		2024	242 172 263,95	11 296 405,93	0,00	160 000,00	11 719 468,77	265 348 138,65
		2025	224 085 677,14	2 732 700,00	0,00	0,00	11 909 771,12	238 728 148,26
		2026	218 299 848,49	2 732 700,00	0,00	0,00	12 372 721,96	233 405 270,45
		2027	210 494 710,43	0,00	0,00	0,00	9 980 509,29	220 475 219,73
		Всего	1 358 456 433,20	120 935 819,84	0,00	951 136,00	66 334 938,88	1 546 578 855,19
	Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения»	2022	89 660 372,22	87 600 000,00	0,00	0,00	0,00	177 260 372,22
		2023	102 705 873,32	87 600 000,00	0,00	0,00	0,00	190 305 873,32

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

На 1 января 2022 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа составила 361,8 км, в том числе: местного значения 220,0 км, регионального или межмуниципального значения 111,5 км, федерального значения 30,3 км. По территории городского округа проходит 369 автомобильных дорог общего пользования, в том числе: 353 автомобильные дороги общего пользования местного значения, 15 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 1 автомобильная дорога общего пользования федерального значения.

На 1 января 2022 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составила 348,2 км, в том числе: местного значения 206,4 км, регионального и межмуниципального значения 111,5 км, федерального значения 30,3 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по сельским территориям городского округа, составляет 100,0 км, из них с твердым покрытием – 86,3 км (86,3%).

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 227 остановок общественного транспорта, 6 автозаправочных станций, в том числе: 1 многотопливная заправочная станций, 1 автомобильная газозаправочная станция. Регулирование дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения осуществляется 80 светофорными объектами и дорожными знаками в количестве 4644 шт. Искусственные дорожные неровности, обеспечивающие безопасность дорожного движения, сконцентрированы вблизи социальных учреждений города. Дороги города обустроены ливневой канализацией протяженностью 13,6 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, составила на 1 января 2021 года 21,04 км или 9,6% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Планируется, что доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не превысит 9,6% в период до 2027 года.

В Дзержинске ежегодно происходит обновление светофорных объектов на светодиодные светофоры, в том числе с табло обратного отсчета времени. В целях совершенствования организации движения транспорта и пешеходов запланировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий: устройство средств организации и регулирования дорожного движения (установка светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных ограждений, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных

дорожных неровностей), улучшение освещенности дорог и пешеходных переходов.

Для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам города в ночное время необходим комплекс мер по улучшению освещенности дорожной сети города. Качественное и высокоэффективное наружное освещение способствует повышению безопасности дорожного движения, снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских перевозок.

Увеличение количества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека, улучшает архитектурно-художественный облик города, повышает качество городской среды. Из-за загазованности, морозов, механических повреждений, вытаптывания газонов, отрицательного воздействия противогололедных материалов в местах примыкания проезжей части дорог к газонам ежегодно погибает часть деревьев, кустарников и газонов. Значительная часть зеленых насаждений городского округа достигла стадии естественного старения. Для устранения этих изменений необходимо постоянное омоложение зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников.

Сеть пассажирского транспорта городского округа обслуживается троллейбусными и автобусными маршрутами. Для перевозок пассажиров на межмуниципальных и пригородных маршрутах используется автомобильный транспорт. Для перевозок в черте города используется автомобильный транспорт (в том числе транспорт общего пользования - автобусы) и городской наземный электрический транспорт (троллейбусы), созданы маршруты троллейбусного и автобусного движения.

Общая протяженность городской маршрутной сети составляет 516,6 км, в том числе: троллейбусных маршрутов – 43,5 км, муниципальных автобусных маршрутов - 473,1 км. Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 23 автобусных и 4 троллейбусных маршрутов регулярных перевозок. Все троллейбусные и автобусные маршруты обслуживаются в социальном режиме.

На территории городского округа перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярного сообщения осуществляют перевозчики различных форм собственности: 1 муниципальное унитарное предприятие (МУП «Экспресс»), 2 общества с ограниченной ответственностью (ООО «Транслайн плюс», ООО «Тройка»), 2 индивидуальных предпринимателя (ИП Лазарев С.Ю., ИП Сафин Х.М.).

Парк подвижного состава городского округа насчитывает 200 ед. техники, из них автобусов - 154 ед., троллейбусов – 46 ед. Автобусный парк представлен автобусами большого, среднего и малого класса. Муниципальное унитарное предприятие города Дзержинска «Экспресс» (далее – МУП «Экспресс»), обслуживает 4 троллейбусных и 13 автобусных маршрутов (8 городских и 5 пригородных).

Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт.

С конца 2020 года по февраль 2021 года в город поступили на безвозмездной основе 40 не новых, но качественных троллейбусов (низкопольные – «Доступная среда»).

Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта.

Ожидаемый ежегодный объем перевозок троллейбусами в период с 2021 по 2027 год составит не менее 7 000 тыс. пассажиров.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в городе Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной стабильности и улучшения экологической ситуации в городе.

Перевозка пассажиров городским электрическим транспортом на регулярных троллейбусных маршрутах осуществляется по регулируемым тарифам, установленным нормативным правовым актом администрации города Дзержинска.

Программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожной отрасли, обеспечение транспортного обслуживания, благоустройства городского округа город Дзержинск. Необходимость разработки программы определяется требованием формирования городского бюджета на основе программного планирования, обеспечивающего прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах шестилетнего периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и благоустройства территории города.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью программы является создание комфортных условий проживания для жителей города, благоустройство территории городского округа, развитие дорожного хозяйства и улучшение транспортного обслуживания.

Цель программы соответствует национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889, а также Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.
3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в течение 2022 - 2027 годов в один этап.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в таблице 1.

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, руб.						Участники	Примечание
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организации, собственные средства населения и др.	Прочие источники (с расшифровкой)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» соисполнитель - ДДХ										
1.1	Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	2022	296 144 595,41	233 667 900,00	0,00	0,00	172 200,00	529 984 695,41	ДДХ	
		2023	491 231 661,26	267 822 800,00	0,00	0,00	571 026,25	759 625 487,51		
		2024	299 338 626,00	85 764 800,00	0,00	0,00	337 006,73	385 440 432,73		
		2025	299 555 503,18	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	399 555 503,18		
		2026	300 115 703,18	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 115 703,18		
		2027	278 740 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	278 740 974,01		
		Всего	1 965 127 063,04	787 255 500,00	0,00		1 080 232,98	2 753 462 796,02		
1.2	Приобретение специальной	2022	74 425 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	74 425 652,56	ДДХ	

	техники	2023	30 095 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30 095 029,85		
		2024	31 442 288, 04	0,00	0,00	0,00	0,00	31 442 288, 04		
		2025	31 442 288, 04	0,00	0,00	0,00	0,00	31 442 288, 04		
		2026	26 106 484, 01	0,00	0,00	0,00	0,00	26 106 484, 01		
		2027	21 210 317,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 210 317,64		
		Всего	214 722 060 ,14	0,00	0,00	0,00	0,00	214 722 060 ,14		
1.3	Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» в сфере дорожного хозяйства	2023	27 435 520,56	47 319 940,56	0,00	763 000,00	0,00	75 518 461,12	XIII	
		2024	5 882 359,8 7	10 172 462, 13	0,00	158 000,00	0,00	16 212 822, 00		
		2025	32 081 722, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 081 722, 00		
		2026	32 081 722, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 081 722, 00		
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Всего	97 481 324, 43	57 492 402, 69	0,00	921 000,00	0,00	155 894 727 ,12		
	Итого по подпрограмме 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	2022	370 570 247, 97	233 667 90 0,00	0,00	0,00	172 200,00	604 410 347,97	x	
		2023	548 762 211,67	315 142 740,56	0,00	763 000,00	571 026,25	865 238 978,48		
		2024	336 663 273, 91	95 937 262,13	0,00	158 000,00	337 006,73	433 095 542, 77		
		2025	363 079 513, 22	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	463 079 513, 22		
		2026	358 303 909, 19	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	458 303 909, 19		
		2027	299 951 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	299 951 291,65		
		Всего	2 277 330 44 7,61	844 747 902,69	0,00	921 000,00	1 080 232,98	3 124 079 58 3,28		
	Участник 1 - ДДХ	2022	370 570 247, 97	233 667 90 0,00	0,00	0,00	172 200,00	604 410 347,97		
		2023	548 762 211,67	315 142 740,56	0,00	763 000,00	571 026,25	865 238 978,48		
		2024	336 663 273, 91	95 937 262,13	0,00	158 000,00	337 006,73	433 095 542,77		
		2025	363 079 513, 22	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	463 079 513, 22	x	
		2026	358 303 909, 19	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	458 303 909, 19		
		2027	299 951 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	299 951 291,65		

		Всего	2 277 330 44 7,61	844 747 902,69	0,00	921 000,00	1 080 232,98	3 124 079 58 3,28		
	Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДДХ									
2.1	Организация благоустройства и озеленения	2022	82 960 402,1 3	0,00	0,00	0,00	10 231 110,18	93 191 512,31	ДДХ	
		2023	90 078 317,85	0,00	0,00	0,00	10 121 357,56	100 199 675,41		
		2024	97 148 087,7 7	0,00	0,00	0,00	11 719 468,7 7	108 867 556, 54		
		2025	94 404 618,7 4	0,00	0,00	0,00	11 909 771,1 2	106 314 389, 86		
		2026	94 404 618,7 4	0,00	0,00	0,00	12 372 721,9 6	106 777 340, 70		
		2027	86 842 511,29	0,00	0,00	0,00	9 980 509,29	96 823 020,5 8		
		Всего	545 838 556, 52	0,00	0,00	0,00	66 334 938,8 8	612 173 495, 40		
2.2	Организация освещения улиц	2022	77 827 707,7 5	0,00	0,00	0,00	0,00	77 827 707,7 5	ДДХ	
		2023	74 940 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74 940 617,60		
		2024	75 245 495,7 8	0,00	0,00	0,00	0,00	75 245 495,7 8		
		2025	68 005 451,3 2	0,00	0,00	0,00	0,00	68 005 451,3 2		
		2026	62 219 622,6 7	0,00	0,00	0,00	0,00	62 219 622,6 7		
		2027	66 596 140,9 2	0,00	0,00	0,00	0,00	66 596 140,9 2		
		Всего	424 835 036, 04	0,00	0,00	0,00	0,00	424 835 036, 04		
2.3	Уборка территории и аналогичная деятельность	2022	5 764 772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 772,75	ДДХ	
		2023	7 372 813,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 372 813,76		
		2024	6 074 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 652,00		
		2025	6 074 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 652,00		
		2026	6 074 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 652,00		
		2027	6 317 638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 638,08		
		Всего	37 679 180,5 9	0,00	0,00	0,00	0,00	37 679 180,5 9		
2.4	Организация общественных работ	2022	1 436 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 076,05	ДДХ	
		2023	479 970,66	0,00	0,00	0,00	0,00	479 970,66		
		2024	2 029 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 299,80		
		2025	2 029 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 299,80		
		2026	2 029 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 299,80		
		2027	1 781 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 430,35		
		Всего	9 785 376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785 376,46		

2.5	Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска	2022	6 212 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 501,83	Ум К	
		2023	6 294 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 626,81		
		2024	7180 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7180 180,82		
		2025	7 479 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479 455,28		
		2026	7 479 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479 455,28		
		2027	7 356 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 989,81		
		Всего	42 003 209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42 003 209,83		
2.6	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов	2022	11 561 393,43	46 245 573,70	0,00	0,00	0,00	57 806 967,13	ДЛХ	
		Всего	11 561 393,43	46 245 573,70	0,00	0,00	0,00	57 806 967,13		
2.7	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев	2022	0,0	1 064 800,00	0,00	0,00	0,00	1 064 800,00	ДЛХ, ДБ, Э и ЛХ	
		2023	0,0	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00		
		2024	0,0	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00		
		2025	0,0	2 278 200,00	0,00	0,00	0,00	2 278 200,00		
		2026	0,0	2 278 200,00	0,00	0,00	0,00	2 278 200,00		
		2027	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Всего	0,0	9 186 200,00	0,00	0,00	0,00	9 186 200,00		
2.8	Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сфере благоустройства	2022	18 385 664,17	42 703 287,05	0,00	665 036,00	0,00	61 753 987,22	ДЛХ	
		2023	15 962 680,62	10 616 953,16	0,00	126 100,0	0,00	26 705 733,78		
		2024	11 474 125,78	8 666 405,93	0,00	160 000,00	0,00	20 300 531,71		
		2025	3 068 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 278,00		
		2026	3 068 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 278,00		
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Всего	51 959 026,57	61 986 646,14	0,00	951 136,00	0,00	114 896 808,71		
2.9	Инициативное бюджетирование	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДЛХ	
		2023	57 540 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 540 537,00		
		2024	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00		
		2025	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00		
		2026	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00		
		2027	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600 000,00		
		Всего	219 140 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 140 537,00		
2.10	Мероприятия по обращению с твердыми	2022	15 900,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	ДЛХ	
		2023	100 963,16	1 918 300,00	0,00	0,00	0,00	2 019 263,16		

	коммунальными расходами	2024	20 422,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	408 422,00		
		2025	23 922,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	478 422,00		
		2026	23 922,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	478 422,00		
		Всего	185 129,16	3 517 400,00	0,00	0,00	0,00	3 702 529,16		
2.11	Дробление строительных отходов	2022	3 468 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 987,60	ДДХ	
		Всего	3 468 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 987,60		
2.12.	Возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	ДДХ, ДБ, Э и ЛХ	
		2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
		2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
		2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
		Всего	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00		
	Итого по подпрограмме 2 «Благоустрой- ство территории городского округа»	2022	207 633 405,71	90 315 760,75	0,00	665 036,00	10 231 110,18	308 845 312,64	x	
		2023	255 770 527,46	13 858 253,16	0,00	126 100,00	10 121 357,56	279 876 238,18		
		2024	242 172 263,95	11 296 405,93	0,00	160 000,00	11 719 468,77	265 348 138,65		
		2025	224 085 677,14	2 732 700,00	0,00	0,00	11 909 771,12	238 728 148,26		
		2026	218 299 848,49	2 732 700,00	0,00	0,00	12 372 721,96	233 405 270,45		
		2027	210 494 710,43	0,00	0,00	0,00	9 980 509,29	220 475 219,73		
		Всего	1 358 456 433,20	120 935 819,84	0,00	951 136,00	66 334 938,88	1 546 578 855,19		
	в том числе:									
	Участник 1 - ДДХ	2022	201 420 903,88	90 315 760,75	0,00	665 036,00	10 231 110,18	302 632 810,81	x	
		2023	249 475 900,65	13 858 253,16	0,00	126 100,00	10 121 357,56	273 581 611,37		
		2024	231 992 083,13	9 204 578,45	0,00	160 000,00	11 719 468,77	253 076 130,35		
		2025	213 606 221,86	454 500,00	0,00	0,00	11 909 771,12	225 970 492,98		
		2026	207 820 393,21	454 500,00	0,00	0,00	12 372 721,96	220 647 615,17		
		2027	203 137 720,64	0,00	0,00	0,00	9 980 509,29	213 118 229,93		
		Всего	1 307 453 223,37	114 287 592,36	0,00	951 136,00	66 334 938,88	1 489 026 890,61		

	Участник 2 – ДБ, Э и ЛХ	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2024	3 000 000,00	2 091 827,48	0,00	0,00	0,00	5 091 827,48		
		2025	3 000 000,00	2 278 200, 00	0,00	0,00	0,00	5 278 200,00		
		2026	3 000 000,00	2 278 200,00	0,00	0,00	0,00	5 278 200,00		
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Всего	9 000 000,00	6 648 227, 48	0,00		0,00	15 648 227, 48		
		Участник 3 - УМК	2022	6 212 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 501,83	x
	2023		6 294 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 626,81		
	2024		7 180 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 180,82		
	2025		7 479 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479 455,28		
	2026		7 479 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479 455,28		
	2027		7 356 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 989,81		
	Всего		42 003 209, 83	0,00	0,00	0,00	0,00	42 003 209, 83		
	Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДДХ									
3.1	Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом	2022	51 329 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 329 000, 00	ДДХ	
		2023	51 329 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 329 000, 00		
		2024	82 715 620, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 715 620, 00		
		2025	51 329 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 329 000, 00		
		2026	51 329 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 329 000, 00		
		2027	53 382 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 382 160,00		
		Всего	341 413 780 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 413 780 ,00		
3.2	Закупка автобусов по договорам лизинга	2022	13 630 167, 06	87 600 00 0,00	0,00	0,00	0,00	101 230 167 ,06	ДДХ	
		2023	13 630 167,06	87 600 00 0,00	0,00	0,00	0,00	101 230 167 ,06		
		2024	13 240 641,24	43 800 00 0,00	0,00	0,00	0,00	57 040 641, 24		
		2025	12 745 315, 56	0,00	0,00	0,00	0,00	12 745 318, 56		
		2026	4 248 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 439,90		
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Всего	57 494 733, 82	219 000 0 00,00	0,00	0,00	0,00	276 494 733 ,82		
3.3	Оказание услуг по регулярным перевозкам	2022	24 701 205, 16	0,00	0,00	0,00	0,00	24 701 205, 16	ДДХ	
		2023	37 746 706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37 746 706,26		

	пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам	2024	33 940 871, 04	0,00	0,00	0,00	0,00	33 940 871, 04		
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Всего	96 388 782, 46	0,00	0,00	0,00	0,00	96 388 782, 46		
3.4	Финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДЦ	
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	предприятиям в сфере пассажирских перевозок на восстановление платежеспособности (санация)	2024	0,00	30 500 000, 00	0,00	0,00	0,00	30 500 000, 00		
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Всего	0,00	30 500 000, 00	0,00	0,00	0,00	30 500 000, 00		
	Итого по подпрограмме 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»	2022	89 660 372,22	87 600000, 00	0,00	0,00	0,00	177 260 372, 22	х	
		2023	102 705 873,32	87 600000, 00	0,00	0,00	0,00	190 305 873,32		
		2024	129 897 132 ,28	74 300 000, 00	0,00	0,00	0,00	204 197 132 ,28		
		2025	64 074 318, 56	0,00	0,00	0,00	0,00	64 074 318, 56		
		2026	55 577 439, 90	0,00	0,00	0,00	0,00	55 577 439, 90		
		2027	53 382 160,0	0,00	0,00	0,00	0,00	53 382 160,00		
		Всего	495 297 296, 28	249 500 00 0,00	0,00	0,00	0,00	744 797 296, 28		
	в том числе:									
	Участник 1 - ДДХ	2022	89 660 372,22	87 600 000, 00	0,00	0,00	0,00	177 260 372, 22	х	
		2023	102 705 873,32	87 600 000, 00	0,00	0,00	0,00	190 305 873,32		
		2024	129 897 132 ,28	74 300 000, 00	0,00	0,00	0,00	204 197 132 ,28		
		2025	64 074 318, 56	0,00	0,00	0,00	0,00	64 074 318, 56		
		2026	55 577 439,	0,00	0,00	0,00	0,00	55 577 439,		

			90					90		
		2027	53 382 160,0	0,00	0,00	0,00	0,00	53 382 160,00		
		Всего	495 297 296, 28	249 500 00 0,00	0,00	0,00	0,00	744 797 296, 28		
	Всего по муниципальной программе «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройств о территории городского округа город Дзержинск»	2022	667 864 025, 90	411 583 66 0,75	0,00	665 036,00	10 231 110,18	1 090 516 032,83		
		2023	907 238 612, 45	416 600 993,72	0,00	889 100,00	10 121 357,56	1 335 421 089, 98		
		2024	708 732 670, 14	181 533 66 8,06	0,00	318 000,00	12 056 475,5 0	902 640 813, 70		
		2025	651 239 508, 92	102 732 700,00	0,00	0,00	11 909 771,1 2	765 881 980, 04	x	
		2026	632 181 197, 58	102 732 70 0,00	0,00	0,00	12 372 721,9 6	747 286 619, 54		
		2027	563 828 162,10	0,00	0,00	0,00	9 980 509,29	573 808 671,39		
		Всего	4 131 084 177,09	1 215 183 72 2,53	0,00	1 872 136,00	67 415 171,86	5 415 455 734,7 5		
	в том числе:									
	Участник 1 - ДДХ	2022	661 651 524,07	411 583 660,75	0,00	665 036,00	10 403 310,18	1 084 303 531,00		
		2023	900 943 985,64	416 600 993,72	0,00	889 100,00	10 692 383,81	1 329 126 463,17		
		2024	698 552 489,32	179 441 840,58	0,00	318 000,00	12 056 475,50	890 368 805,40		
		2025	640 760 053,64	100 454 500,00	0,00	0,00	11 909 771,12	753 124 324,76	x	
		2026	621 701 742,30	100 454 500,00	0,00	0,00	12 372 721,96	734 528 964,26		
		2027	556 471 172,29	0,00	0,00	0,00	9 980 509,29	566 451 681,58		
		Всего	4 080 080 967,26	1 208 535 495,05	0,00	1 872 136,00	67 415 171,86	5 357 903 770,17		
	Участник 2 - ДБ, Э и ЛХ	2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		2024	3 000 000,00	2 091 827,48	0,00		0,00	5 091 827,48		
		2025	3 000 000,00	2 278 200,0 0	0,00		0,00	5 278 200,00	x	
		2026	3 000 000,00	2 278 200,0	0,00		0,00	5 278 200,00		

		2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		Всего	9 000 000,00	6 648 227,48	0,00		0,00	15 648 227,48		
Участник 3 - УМК		2022	6 212 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 501,83	x	
		2023	6 294 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 626,81		
		2024	7 180 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 180,82		
		2025	7 479 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479 455,28		
		2026	7 479 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479 455,28		
		2027	7 356 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 989,81		
		Всего	42 003 209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42 003 209,83		

*10 403 310,18 руб., 10 692 383,81 руб., 12 056 475,50 руб., 11 909 771,12 руб., 12 372 721,96 руб., 9 980 509,29 руб. – собственные средства МБУ «Город», получаемые от приносящей доход деятельности (не отражаются в решении городской Думы о бюджете).

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.

Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента дорожного хозяйства администрации города.

Методика расчета индикаторов достижения цели

№ п/п	Наименование индикатора цели	Формула расчета индикатора	Источник информации
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	$D = a/b * 100,0\%$, где: а – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	Ведомственная отчетность, форма федерального статистического наблюдения №3-ДГ(мо)
2	Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города	$D_{осв.} = S_{осв.} / S_{города} * 100,0\%$, где: S _{осв.} - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещением; S _{города} - общая площадь дорог и тротуаров города	Ведомственная отчетность

3	Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа	$\text{Дозел.} = \text{Созел.обсл.} / \text{Созел.} * 100,0\%$, где: Созел.обсл – площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием; Созел – общая площадь озелененной территории общего пользования городского округа	Ведомственная отчетность, реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области
4	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа	$\text{Днасел.} = \text{Чнерег.} / \text{Чобщая} * 100,0\%$, где: Чнерег. – среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа; Чобщая – среднегодовая численность населения городского округа город Дзержинск	Данные форм федерального статистического наблюдения
5	Регулярность движения общественного транспорта	$\text{Р} = \text{Кзаплан.} / \text{Квыполн.} * 100,0\%$, где: Р – регулярность движения общественного транспорта, Кзаплан. – количество запланированных рейсов, Квыполн. – количество выполненных рейсов	Ведомственная отчетность
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»			
6	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	$\text{Дт} = \text{Ат} / \text{б} * 100,0\%$, где: Ат – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; б – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	Форма федерального статистического наблюдения №3-ДГ(мо)
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»			
7	Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа	$\text{Позел.} = \text{Созел} / \text{Ч}$, где: Созел – общая площадь озелененной территории общего пользования городского округа; Ч – количество жителей городского округа (по оценке)	Реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области, информация Нижегородстата
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»			
8.	Доля обновленного муниципального автобусного парка, %.	$\text{Давтоб.} = \text{Кновыхавт.} / \text{Квсего} * 100\%$, где: Кновыхавт. – количество закупленных новых автобусов	Ведомственная отчетность

		в муниципальном автобусном парке; Квсего – общее количество муниципальных автобусов.	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------	--

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в форме таблицы 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Участник/ Ед.измерения	Плановый срок		Непосредственные результаты							
			Начала реализации	Окончания реализации	2020 год (базовый год)	2021 год (оценочное значение)	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДДХ												
1.1	Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	ДДХ	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 1.1: Содержание дорог и тротуаров городского округа (ежегодно)	км	х	х	396,3	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0
1.2	Приобретение специальной техники	ДДХ	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 1.2: Количество спецтехники, приобретенной по договору лизинга	ед.	х	х	х	13	0*	13	0*	0*	0*	0*
1.3.	Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в	ДДХ	2023	2026	х	х	х	х	х	х	х	х

	сфере дорожного хозяйства											
	Наименование непосредственного результата 1.3.: Количество реализованных мероприятий инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сфере дорожного хозяйства (ежегодно)	ед.	х	х	0	0	0	18	4	4	4	х
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнители – ДДХ												
2.1	Организация благоустройства и озеленения	ДДХ	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.1: Содержание объектов зеленого хозяйства (ежегодно)	тыс. кв.м	х	х	1396,4	1408	1001	1001	1001	1001	1001	1001
2.2	Организация освещения улиц	ДДХ	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.2: Содержание установок уличного освещения (ежегодно)	ед.	х	х	7129	7129	7129	7129	7129	7129	7129	7129
2.3	Уборка территории и аналогичная деятельность	ДДХ	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.3.1: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно)	тыс. куб.м	х	х	5,2	4,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
2.4	Организация общественных работ	ДДХ	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.4: Количество времени, отработанного безработными	чел./час.	х	х	9702	6720	8974	2000	6455	6455	6455	6455
2.5	Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории	УМК	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х

	города Дзержинска											
	Наименование непосредственного результата 2.5.1: Количество предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций	ед.	х	х	423	300	290	280	270	270	270	270
2.6	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов	ДДХ	2022	2022	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.6.1: Ликвидировано отходов (ежегодно)	куб.м	х	х	х	68 221,60	86 752 ,63793	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.6.2: Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов (ежегодно)	шт.	х	х	х	77	183	х	х	х	х	х
2.7	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев	ДДХ, ДБ, Э и ЛХ	2022	2026	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.7: Отловлено животных без владельцев (ежегодно)	ед.	х	х	440	153	100	117	120	120	120	х
2.8	Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сфере благоустройства	ДДХ	2022	2026	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.8: Количество реализованных мероприятий инициативного бюджетирования «Вам решать!» в	ед.	х	х	3	12	25	5	5	5	5	х

	сфере благоустройства (ежегодно)											
2.9	Инициативное бюджетирование	ДДХ	2023	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.9: Количество реализованных мероприятий (ежегодно)	ед.	х	х	х	х	х	1	1	1	1	1
2.10	Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами	ДДХ	2022	2026	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.10.1: Количество приобретенных контейнеров и (или)бункеров	ед.	х	х	х	х	15	42	23	15	15	х
	Наименование непосредственного результата 2.10.2: Количество созданных (обустроенных) контейнерных площадок	ед.	х	х	х	х	х	5	х	х	х	х
2.11	Дробление строительных отходов	ДДХ	2022	2022	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.11: Объем измельченных строительных отходов	куб.м	х	х	х	х	44,105 2	х	х	х	х	х
2.12	Возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	ДБ, Э и ЛХ	2023	2026	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.12: Количество реализованных мероприятий (ежегодно)	ед.	х	х	х	х	х	7	7	7	7	х

3.1	Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом	ДДХ	2022	2027	x	x	x	x	x	x	x	x
	Наименование непосредственного результата 3.1: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом	тыс. чел.	x	x	5592	6739,17	6700	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
3.2	Закупка автобусов по договору лизинга	ДДХ	2022	2026	x	x	x	x	x	x	x	x
	Наименование непосредственного результата 3.2: Количество автобусов, приобретенных по договору лизинга	ед.	x	x	x	10	0*	0*	0*	0*	0*	x
3.3	Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам	ДДХ	2022	2024	x	x	x	x	x	x	x	x
	Наименование непосредственного результата 3.3: Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам	тыс. чел.	x	x	4400	4400	4054	2464	3 090	0	0	0
3.4	Финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям в сфере пассажирских перевозок на восстановление платежеспособност	ДДХ	2024	2024	x	x	x	x	x	x	x	x

	и (санация)											
	Наименование непосредственного результата 3.4: Погашение кредиторской задолженности	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	30 500	х	х	х

* лизинговые платежи

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится по форме таблицы 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

[illegible]

	общего пользования городского округа									
4	Индикатор 4: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа	%	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Индикатор 5: Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно)	%	91,5	91,5	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9
6	Конечный результат 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью (ежегодно)	тыс.кв. .м	225,89	102,5	106,39	72,31	72,31	72,31	72,31	65,8
7	Конечный результат 2: Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до	км	170,0	175,2	175,2	178,5	181,36	181,36	181,36	181,36
8	Конечный результат 3: Площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства	тыс.кв. .м	1396,4	1408	1001	1001	1001	1001	1001	1001
9	Конечный результат 4: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом (ежегодно)	Тыс.ч ел.		6739,16 7	9 446,17	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДДХ										
10	Название индикатора 1.1: Доля протяженности	%	94,02	94,1	94,1	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

	автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения									
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДДХ										
1 1	Название индикатора 2.1: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа	кв.м/ч ел.	27,6	28,3	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДДХ										
1 2	Название индикатора 3.1: Доля обновленного муниципального автобусного парка	%	95,5	96,1	96,1	96,1	96,1	96,1	96,1	96,1

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» принятие муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования» не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

В рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам силами муниципального учреждения «Город». Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями»

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Наименование мероприятия подпрограммы	Значение показателя объема услуги, ед. измерения						Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.					
	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальная работа «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»												
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»												
Основное мероприятие 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»	410,0 км	410,0 км	410,0 км	410,0 км	410,0 км	410,0 км	296 14 4 595,41	491 231 661,26	278 184 397,43	299 555 5 03,18	300 115 703,18	278 740 974,01
Муниципальная работа «Организация благоустройства и озеленения»												
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»												
Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения»	100 1 тыс. кв.м	1001 тыс. кв.м	1001 тыс. кв.м	1001 тыс. кв.м	1001 тыс. кв.м	1001 тыс. кв.м	82 960 402,13	90 078 317,85	97 148 087,77	94 404 61 8,74	94 404 618,74	86 842 511,29
Муниципальная работа «Организация освещения улиц»												
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»												
Основное мероприятие «Организация освещения улиц»	175,2	178,5	181,36	181,36	181,36	181,36	77 82 7 707,75	74 940 617,60	75 245 4 95,78	68 005 451,32	62 219 6 22,67	66 596 140,92
Муниципальная работа «Уборка территории и аналогичная деятельность»												
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»												
Основное мероприятие «Уборка территории и аналогичная деятельность»	7,5 тыс. куб.м	7,5 тыс. куб.м	7,5 тыс. куб.м	7,5 тыс. куб.м	7,5 тыс. куб.м	7,5 тыс. куб.м	5 7 64 772,75	7 372 813,76	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 317 638,08

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (местного, областного, федерального) и средств прочих источников.

Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2027 годах составят 4 131 084 177,09 рублей, в том числе: в 2022 году – 667 864 025,90 рублей, в 2023 году – 907 764 325,71 рублей, в 2024 году — 708 732 670,14 рублей, в 2025 году – 651 239 508,92 рублей, в 2026 году – 632 181 197,58 рублей, в 2027 году - 563 828 162,10 рублей.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»	Ответственный исполнитель - ДДХ						
	Всего	1 080 112 722,65	1 324 72 8 706,17	890 584 338, 20	753 972 20 8,92	734 913 89 7,58	563 828 162,10
	ДДХ	1 073 900 220, 82	1 318 43 4 079,36	878 312 329, 90	741 214 55 3,64	722 156 24 2,30	556 471 172,29
	ДБ, Э и ЛХ	0,00	0,00	5 091 827,48	5 278 200,0 0	5 278 200,0 0	0,00
	УМК	6 212 501,83	6 294 62 6,81	7 180 180,8 2	7 479 455,2 8	7 479 455,2 8	7 356 989,81
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	Соисполнитель - ДДХ						
	Всего	604 238 147,97	864 667 952,23	432 758 536, 04	463 079 51 3,22	458 303 90 9,19	299 951 291,65
	ДДХ	604 238 147,97	864 667 952,23	432 758 536, 04	463 079 51 3,22	458 303 90 9,19	299 951 291,65
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»	ДДХ	529 812 495,41	759 054 461,26	385 103 426, 00	399 555 50 3,18	400 115 70 3,18	278 740 974,01
Основное мероприятие № 1.2 «Приобретение спецтехники»	ДДХ	74 425 652,56	30 095 029,85	31 442 288,0 4	31 442 288, 04	26 106 484, 01	21 210 317,64
Основное мероприятие № 1.3 «Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сфере дорожного хозяйства	ДДХ	0,00	75 518 461,12	16 212 822,0 0	32 081 722, 00	32 081 722, 00	0,00
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»	Соисполнитель - ДДХ						
	Всего	298 614 202,46	269 754 880,62	253 628 669, 88	226 818 37 7,14	221 032 54 8,49	210 494 710,45
	ДДХ	292 401 700,63	263 460 253,81	241 356 661,58	214 060 72 1,86	208 274 89 3,21	203 137 720,64

	ДБ, Э и ЛХ	0,00	0,00	5 091 827,48	5 278 200,00	5 278 200,00	0,00
	УМК	6 212 501,83	6 294 626,81	7 180 180,82	7 479 455,28	7 479 455,28	7 356 989,81
Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения»	ДДХ	82 960 402,13	90 078 317,85	97 148 087,77	94 404 618,74	94 404 618,74	86 842 511,29
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц»	ДДХ	77 827 707,75	74 940 617,60	75 245 495,78	68 005 451,32	62 219 622,67	66 596 140,92
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность»	ДДХ	5 764 772,75	7 372 813,73	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 317 638,08
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ»	ДДХ	1 436 076,05	479 970,66	2 029 299,80	2 029 299,80	2 029 299,80	1 781 430,35
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска»	УМК	6 212 501,83	6 294 626,81	7 180 180,82	7 479 455,28	7 479 455,28	7 356 989,81
Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов»	ДДХ	57 806 967,13					
Основное мероприятие № 2.7 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев»	ДДХ, ДБ, Э и ЛХ	1 064 800,00	1 323 000,00	2 242 000,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00
Основное мероприятие № 2.8 «Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сфере благоустройства	ДДХ	61 753 987,22	26 705 733,78	20 300 531,71	3 068 278,00	3 068 278,00	0,00
Основное мероприятие № 2.9 «Инициативное бюджетирование»	ДДХ	0,00	57 540 537,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	41 600 000,00

Основное мероприятие № 2.10 «Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами»	ДДХ	318 000,00	2 019 263,16	408 422,00	478 422,00	478 422,00	
Основное мероприятие № 2.11 «Дробление строительных отходов»	ДДХ	3 468 987,60	0,00	0,00			
Основное мероприятие № 2.12 «Возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов »	ДБ, Э и ЛХ, ДДХ	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»	Соисполнитель - ДДХ						
	Всего	177 260 372,22	190 305 873,32	204 197 132,28	64 074 318,56	55 577 439,90	53 382 160,00
	ДДХ	177 260 372,22	190 305 873,32	204 197 132,28	64 074 318,56	55 577 439,90	53 382 160,00
Основное мероприятие № 3.1 «Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом»	ДДХ	51 329 000,00	51 329 000,00	82 715 620,00	51 329 000,00	51 329 000,00	53 382 160,00
Основное мероприятие № 3.2 «Закупка автобусов по договору лизинга»	ДДХ	101 230 167,06	101 230 167,06	57 040 641,24	12 745 318,56	4 248 439,90	0,00
Основное мероприятие № 3.3 «Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам»	ДДХ	24 701 205,16	37 746 706,26	33 940 871,04	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие № 3.4 «Финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям в сфере пассажирских	ДДХ	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00

перевозок на восстановление платежеспособности (санация)»							
-----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме таблицы 7.

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройства территории городского округа город Дзержинск»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	1 090 516 032,83	1335 421 089,98	902 640 813,70	765 881 980,04	747 286 619,54	573 808 671,39
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	1 080 112 722,65	1 324 728 706,17	890 584 338,20	753 972 208,92	734 913 897,58	563 828 162,10
	- расходы за счет средств местного бюджета	667 864 025,90	907 238 612,45	708 732 670,14	651 239 508,92	632 181 197,58	563 828 162,10
	- расходы за счет средств областного бюджета	411 583 660,75	416 600 993,72	181 533 668,06	102 732 700,00	102 732 700,00	
	- расходы за счет средств федерального бюджета						
	- средства организации, собственные средства населения	665 036,00	889 100,0	318 000,00			
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ						
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов						
	(4) прочие источники	10 403 310,18	10 692 383,81	12 056 475,50	11 909 771,12	12 372 721,96	9 980 509,29
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	604 410 347,97	865 238 978,48	433 095 542,77	463 079 513,22	458 303 909,19	299 951 291,65
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	604 238 147,97	864 667 952,23	432 758 536,04	463 079 513,22	458 303 909,19	299 951 291,65
	- расходы за счет средств местного бюджета	370 570 247,97	548 762 211,67	336 663 273,91	363 079 513,22	358 303 909,19	299 951 291,65
	- расходы за счет средств областного бюджета	233 667 900,00	315 142 740,56	95 937 262,13	100 000 000,00	100 000 000,00	
	- расходы за счет средств федерального бюджета						
	- средства организации, собственные средства населения	0,0	763 000,00	158 000,00			
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ						

	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов						
	(4) прочие источники	172 200,00	571 026,25	337 006,73			
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	308 845 312,64	279 876 23 8,18	265 348 138,65	238 728 14 8,26	233 405 2 70,45	220 475 219,74
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	298 614 202,46	269 754 88 0,62	253 628 669,88	226 818 37 7,14	221 032 5 48,49	210 494 710,45
	- расходы за счет средств местного бюджета	210 633 405,71	255 770 52 7,46	242 172 263,95	224 085 67 7,14	218 299 8 48,49	210 494 710,45
	- расходы за счет средств областного бюджета	90 315 760,75	13 858 253,16	11 296 405,93	2 732 700,00	2 732 700,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета						
	- средства организации, собственные средства населения	665 036,00	126 100,00	160 000,00			
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ						
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов						
	(4) прочие источники	10 231 110,18	10 121 357,56	11 719 468,77	11 909 771,12	12 372 72 1,96	9 980 509,29
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	177 260 372,22	190 305 873,32	204 197 132,28	64 074 318,56	55 577 43 9,90	53 382 160,00
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	177 260 372,22	190 305 873,32	204 197 132,28	64 074 318,56	55 577 43 9,90	53 382 160,00
	- расходы за счет средств местного бюджета	89 660 372,22	64 959 167,06	129 897 132,28	64 074 318,56	55 577 43 9,90	53 382 160,00
	- расходы за счет средств областного бюджета	87 600 000,00	87 600 000,00	74 300 000,00			
	- расходы за счет средств федерального бюджета						
	- средства организации, собственные средства населения						
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ						
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов						
	(4) прочие источники						

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2026 годах составят 1 215 183 722,53 рублей, в том числе: в 2022 году - 411 583 660,75 рублей, в 2023 году – 416 600 693,72 рублей, в 2024 году – 181 533 668,06 рублей, в 2025 году- 102 732 700,00 рублей, в 2026 году- 102 732 700,00 рублей.

За счет средств областного бюджета планируется осуществление:

- а) расходов на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев,
- б) ремонта и содержание дорог городского округа,
- в) ликвидации свалок и объектов размещения отходов,
- г) платежей на закупку автобусов по договору лизинга,
- д) расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»,
- е) приобретение контейнеров и (или) бункеров;
- ж) создание (обустройство) контейнерных площадок.

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.

Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками.

Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

Колебание цен на топливо и электроэнергию может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским электротранспортом населению, несвоевременному или неполному достижению показателей программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

Программа включает в себя три подпрограммы:

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент дорожного хозяйства администрации города						
Участники подпрограммы	Департамент дорожного хозяйства администрации города						
Цель подпрограммы	Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню						
Задачи подпрограммы	1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. 2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап						
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.					
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	средства организаций, собственные средства населения	Прочие источники	Всего
	2022	370 570 247,97	233 667 900,00	0,00	0,00	172 200,00	604 410 347,97
	2023	548 762 211,67	315 142 740,56	0,00	763 000,00	571 026,25	865 238 978,48
	2024	336 663 273,91	95 937 262,13	0,00	158 000,00	337 006,73	433 095 542,77
	2025	363 079 513,22	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	463 079 513,22
	2026	358 303 909,19	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	458 303 909,19
	2027	299 951 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	299 951 291,65
	Всего	2 277 330 447,61	844 747 902,69	0,00	921 000,00	1 080 232,98	3 124 079 583,28
Индикаторы подпрограммы	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего						

3.1.1. Характеристика текущего состояния

Городским округом город Дзержинск осуществляется содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения как силами подрядных организаций, так и силами дорожного участка Муниципального бюджетного учреждения «Город». Подрядные организации обслуживают: 144 городских дорог протяженностью 108,43 км площадью 1204,310 тыс.кв.м, подъезды к 204 социальным объектам города (обслуживается 21 медицинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреждение, 81 муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования, 12 учреждений культуры, 39 муниципальных внутриквартальных проездов) протяженностью 31,96 км площадью уборки 130,707 тыс.кв.м, 100 транзитных тротуаров города протяженностью 111,588 км. площадью 595,859 тыс.кв.м, 174,79 км поселковых дорог городского округа площадью 666,009 тыс.кв.м. Дорожным участком Муниципального бюджетного учреждения «Город» осуществляется содержание 50 дорог города протяженностью 50,219 км площадью 439,5 тыс.кв.м с 227 посадочными площадками общей площадью 9,1 тыс.кв.м и 423 пешеходными переходами площадью 7,0 тыс.кв.м.

Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 365,736 км, площадь 1809,4 тыс.кв.м, протяженность обслуживаемых тротуаров составляет 111,588 км (площадь 595,859 тыс.кв.м).

Общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров составляет 477,324 км, общая площадь – 2358,3 тыс.кв.м.

Основной задачей дорожного хозяйства является обеспечение соответствия дорог нормативным требованиям. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования городского округа город Дзержинск и элементов их обустройства требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, подъездов к социальным объектам, ремонту остановочных павильонов, ремонту и очистке от ила и грязи ливневой канализации, ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, а также замены при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

Ежегодно бюджетом города Дзержинска предусматриваются значительные денежные средства на осуществление дорожной деятельности.

В 2022 году выполнен ремонт автодорог по ул. Чапаева, проезда Ильяшевича, ул. Гайдара (от пр. Циолковского до ул. Терешковой).

В 2023 году выполнен ремонт ул. Новомосковская, ул. Студенческая в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Осуществляются работы по поддержанию элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе устранение мелких

повреждений ливневой канализации): в 21 году выполнен ремонт 30 колодцев ливневой канализации, очистка 40 колодцев, откачка ливневых стоков-600 маш./час., работа насоса центрального водоотлива 320 маш./час.), техническая помощь в количестве 84 маш./ч.

В течение 2021 года в сфере технического обслуживания средств регулирования дорожного движения выполнено следующее: осуществлялось техническое обслуживание 82 светофорных объектов и 4644 дорожных знаков; внесены изменения в работу светофорного объекта на перекрестке автомобильных дорог ул.Маяковского - пр.Чкалова (дополнительные пешеходные светофоры); установлено 1 164 м пешеходного ограждения; обустроено вновь 6 пешеходных переходов, нанесено горизонтальной дорожной разметки (термопластиком - 40,548 км линии, краской – 122,832 км, ручной разметки краской – 8 122,6 м², холодным пластиком – 856,4 м², 20 км вертикальной дорожной разметки; обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными знаками (129 шт), знаковыми стойками (48 шт), установлено 10 остановочных павильонов с оборудованием табло и освещением.

В течение 2022 - 2027 годов планируется выполнить ремонт дорог на площади 215,1 тыс.кв.м, осуществлять содержание дорог и тротуаров общей протяженностью 410 км, продолжать содержание средств организации дорожного движения.

В целях повышения качества содержания автомобильных дорог городского округа в 2021 году приобретены по договору лизинга 13 единиц спецтехники: 1 погрузчик универсальный «Амкодор», 2 КДМ на базе самосвала КАМАЗ, 6 тракторов, 2 машины для коммунального хозяйства, 2 Газели NEXT.

В 2023 году приобретено 13 единиц спецтехники по договорам лизинга для содержания дорог города.

В 2023 году реализовано 23 проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!», из них 18 в рамках дорожной деятельности:

- 1) ремонт проезжей части автодороги проезда от ул. 8 Марта д.13 до ул. Огородная, д.13 в поселке Бабино;
- 2) ремонт проезжей части автодороги по ул. 8 Марта, от д.70 до д.84 в поселке Бабино;
- 3) ремонт проезжей части автодороги по ул.1 Линия, ул. 2 Линия, ул. 4 Линия, проезда от 1 Линии до 4 Линии в поселке Игумново;
- 4) ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д.1 до д. 26 в поселке Петряевка;
- 5) ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д.27 до д. 52 в поселке Петряевка;
- 6) ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д.53 до д. 64 в поселке Петряевка;
- 7) ремонт проезжей части автодороги от ул. Нахимова до ул. Гризодубовой в поселке Петряевка;

- 8) ремонт проезжей части автодороги по ул. Нахимова и проезда от ул. Нахимова до ул. Зои Космодемьянской (2 линии) в поселке Юрьево;
- 9) ремонт проезжей части автодороги по ул. Зои Космодемьянской в поселке Юрьево;
- 10) ремонт проезжей части автодороги пер. Южный, пер. Мирный, ул. Западная с д. 12 до д. 14 в поселке Юрьево;
- 11) ремонт проезжей части автодороги по ул. Кооперативная и проезда между ул. Пролетарская, д.28 и ул. Советская, д.27 в поселке Горбатовка;
- 12) ремонт проезжей части автодороги по улице Полевая в поселке Горбатовка;
- 13) ремонт проезжей части автодороги по ул. Белинского от д.21 до д.52 (п.Пушкино) г. Дзержинска;
- 14) ремонт пешеходного тротуара от «ПГК Пушкинский» до пл. Пушкинская д.21 (п.Пушкино) г. Дзержинска;
- 15) ремонт проезжей части автодороги по ул. Чапаева: от д.2 до д.4-Г; от ул. Свободы д.9 до ул. Чапаева, д.1-Б в поселке Пыра;
- 16) ремонт проезжей части автодороги по ул. Чапаева: от ул. Свободы, д. № 36 до ул. Чапаева, д.3-В; от д. 3-В до ул. Свердлова, д.3 в поселке Пыра;
- 17) ремонт проезжей части автодороги кордон Лесной (проезд от д.5 до д. 8-А);
- 18) ремонт проезжей части автодороги по ул. Сосновая от д.2Д до д. 33Ц в городе Дзержинске.

В 2024 году в рамках дорожной деятельности планируется реализовать 4 проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»:

- 1) ремонт проезжей части автодороги по ул. Бабушкина от д.3 до д.3М (п. Бабушкино) г. Дзержинска;
- 2) ремонт проезжей части автодороги проезд между ул. Максима Горького 55 и ул. Тургенева, 42, проезд между ул. Максима Горького 71 и ул. Тургенева, 60 (пос. Дачный) г. Дзержинска;
- 3) ремонт проезжей части автодороги по ул. Гоголя от дома №19 до дома № 33, от д. 52 до д.74 (п. Пушкино) г. Дзержинска;
- 4) ремонт проезда между ул. Чкалова и ул. Железнодорожная в поселке Пыра;

Обязательными условиями участия в конкурсном отборе являются софинансирование со стороны местного бюджета в размере от 30% и софинансирование со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц – в размере от 1%. Основным источником финансирования проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» является субсидия из областного бюджета, составляющая до 69 %.

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наиболее важными.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Целью подпрограммы является сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.

Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.
2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Таблица 8

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	Соисполнитель - ДДХ						
	Всего	604 238 147,97	864 667 952,23	432 758 5 36,04	463 079 513,2 2	458 303 90 9,19	299 951 291,65
	ДДХ	604 238 147,97	864 667 952,23	432 758 5 36,04	463 079 513,2 2	458 303 90 9,19	299 951 291,65
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»	ДДХ	529 812 495,41	759 054 461,26	385 103 4 26,00	399 555 503,1 8	400 115 70 3,18	278 74 0 974, 01
Основное мероприятие № 1.2 «Приобретение спецтехники»	ДДХ	74 425 652, 56	30 095 029,85	31 442 28 8,04	31 442 288,04	26 106 484 ,01	21 210 317,64
Основное мероприятие № 1.3 «Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сфере	ДДХ	0,00	75 518 461,12	16 212 82 2,00	32 081 722,00	32 081 722 ,00	0,00

дорожного хозяйства							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Таблица 9

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	604 410 347,97	865 238 978,48	433 095 542,77	463 079 513,22	458 303 909,19	299 951 291,65
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	604 238 147,97	864 667 952,23	432 758 536,04	463 079 513,22	458 303 909,19	299 951 291,65
	- расходы за счет средств местного бюджета	370 570 247,97	548 762 211,67	336 663 273,91	363 079 513,22	358 303 909,19	299 951 291,65
	- расходы за счет средств областного бюджета	233 667 900,00	315 142 740,56	95 937 262,13	100 000 000,00	100 000 000,00	
	- расходы за счет средств федерального бюджета						
	- средства организаций, собственные средства населения	0,0	763 000,00	158 000,00			
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ						
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов						
	(4) прочие источники	172 200,00	571 026,25	337 006,73			

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 1 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансированием муниципальной

программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 1 подлежит корректировке.

3.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа»

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент дорожного хозяйства администрации города (ДДХ)						
Участники подпрограммы	Департамент дорожного хозяйства администрации города (ДДХ), управление муниципального контроля администрации города (УМК), департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства (ДБ, Э и ЛХ).						
Цель подпрограммы	Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа						
Задачи подпрограммы	1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования. 2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.). 3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 – 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап						
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.					
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения	Прочие источники	Всего
	2022	207 633 405,71	90 315 760,75	0,00	665 036,00	10 231 110,18	308 845 312,64
	2023	255 770 527,46	13 858 253,16	0,00	126 100,00	10 121 357,56	279 876 238,18
	2024	242 172 263,95	11 296 405,93	0,00	160 000,00	11 719 468,77	265 348 138,65
	2025	224 085 677,14	2 732 700,00	0,00	0,00	11 909 771,12	238 728 148,26

	2026	218 299 848, 49	2 732 700,00	0,00	0,00	12 372 721,9 6	233 405 2 70,45
	2027	210 494 710,43	0,00	0,00	0,00	9 980 509,29	220 475 2 19,73
	Всего	1 358 456 43 3,20	120 935 819, 84	0,00	951 136,00	66 334 938,8 8	1 546 578 855,19
Индикаторы подпрограммы	Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа (ежегодно) – 28,4 кв.м/чел.						

3.2.1. Характеристика текущего состояния

В городском округе город Дзержинск осуществляется ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация воздушно-кабельных линий наружного освещения с установленными светильниками, шкафами управления, аппаратурой защиты от перегрузок и приборами учета электроэнергии. По состоянию на 1 января 2021 года протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения составляет 176,8 км, светильников - 7 129 шт., шкафов управления – 108 шт.

Однако, все еще существует некоторое количество улиц и проездов, имеющих недостаточное или полностью отсутствующее освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации. Учитывая, что качественное функционирование систем наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную обстановку для жителей и гостей города. Развитие данного направления является актуальным для придания городу современного и благоустроенного облика.

Традиционными зонами массового отдыха населения в летний период является Дзержинский затон реки Ока, озеро Святое, река Осовец.

На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства.

Ежегодно выполняются работы по обеспечению функционирования светомузыкального фонтана-аттракциона «Торнадо», устанавливаются мобильные туалетные кабины (в летний период - на Окской набережной, в День города - по территории центра города) и обеспечивается функционирование туалетного модуля - павильона для маломобильных групп населения, устанавливаемого на территории парка «Радуга».

За три года на территории города изготовлены и установлены игровые комплексы на 144 детских площадках, выполнены работы по ремонту и содержанию оборудования на 1395 детских и спортивных площадках.

Ежегодно выполняются работы по благоустройству обелисков Славы в поселках городского округа, ремонтные работы на мемориальном

комплексе «Вечный огонь» и мемориале памяти воинов, умерших от ран в госпиталях.

В 2022 году ликвидированы свалки объемом 86,75 тыс. куб. м мусора.

Городской округ город Дзержинск с 2017 года принимает участие в реализации проекта по поддержке местных инициатив. В 2018 году реализовано 4 проекта: отремонтировано нежилое помещение в поселке Бабино по улице Новосельской, дом №1, установлен детский игровой комплекс на ул.Чкалова в поселке Пыра, устроена спортивно-игровая площадка на ул.Советской в поселке Желнино, благоустроена территория по ул.Весенней поселка Горбатовка.

В 2019 году реализовано 5 проектов по поддержке местных инициатив: отремонтирована проезжая часть ул.Полевая в поселке Гавриловка, выполнен ремонт помещения библиотеки в поселке Бабино по ул.8 Марта, дом № 32, благоустроена территория спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка, благоустроена территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в поселке Желнино, устроена детская игровая площадки на ул.Болотная в поселке Пыра.

В 2020 году реализованы 3 проекта по поддержке местных инициатив: благоустроена территория спортивной площадки на пер.Учительский поселка Петряевка с поставкой и последующей установкой оборудования, благоустроена территория спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования, благоустроена территория игровой площадки на ул.Болотная, дом 7А в поселке Пыра с поставкой и установкой оборудования.

В 2021 году реализовано 12 проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»:

1) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Кооперативная поселка Гавриловка с поставкой и установкой оборудования;

2) ремонт проезжей части автодороги по ул.Железнодорожная поселка Горбатовка;

3) устройство спортивной площадки на ул.Осипенко в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования;

4) устройство спортивной площадки на ул.Школьная в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования;

5) ремонт проезжей части автодороги по ул.Заболотная в поселке Желнино;

6) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в поселка Желнино;

7) ремонт проезжей части автодороги по ул.Пролетарская в поселке Желнино;

8) обустройство братской могилы советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны с благоустройством территории кладбища в поселке Игумново;

9) благоустройство территории игровой площадки на ул.Дружбы поселка Игумново с поставкой и установкой оборудования;

- 10) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Чкалова поселка Пыра с поставкой и установкой оборудования;
- 11) благоустройство территории игровой площадки на ул.Болотная поселка Пыра с поставкой и установкой оборудования;
- 12) ремонт проезжей части автодороги по ул.Новосельская поселка Бабино.

В 2022 году реализовано 25 проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»:

- 1) благоустройство детской игровой площадки на ул.8 Марта, д. 24 в поселке Бабино с поставкой и установкой оборудования;
- 2) устройство спортивной площадки на ул. Новосельская, д.1 в поселке Бабино;
- 3) ремонт проезжей части дороги от ул. Осипенко, д. 5 до ул. Революции, д.5, по ул. Революции от д.1А до д. 22 в поселке Колодкино;
- 4) благоустройство спортивной площадки на ул. Юбилейная, д. 40Б в поселке Колодкино;
- 5) благоустройство спортивно-игровой площадки на пер.Учительский, д.12 в поселке Петряевка с поставкой и установкой оборудования;
- 6) устройство спортивно-игровой площадки на ул.Толстого, д. 42 в поселке Игумново с поставкой и установкой оборудования;
- 7) ремонт проезжей части автодороги по ул.Встречная в поселке Петряевка;
- 8) ремонт проезжей части автодороги по ул.Гризодубовой от д. 2А до д. 34 в поселке Петряевка;
- 9) ремонт проезжей части автодороги по ул.Озерная в поселке Игумново;
- 10) ремонт проезжей части автодороги по ул. 40 лет Октября в поселке Игумново;
- 11) ремонт проезжей части автодороги по ул.Краснофлотская в поселке Юрьеvec;
- 12) ремонт проезжей части дороги по ул.Чапаева в поселке Гавриловка;
- 13) ремонт проезжей части дороги на ул.Восточная в поселке Желнино;
- 14) ремонт проезжей части дороги по переулку Садовый в поселке Желнино;
- 15) ремонт проезжей части дороги по переулку Клубному в поселке Желнино;
- 16) ремонт проезжей части автодороги по ул.Серова поселка Горбатовка;
- 17) ремонт проезжей части автодороги по ул.Расковой поселка Горбатовка;
- 18) ремонт проезжей части автодороги по ул.Первомайская поселка Горбатовка;

19) ремонт проезжей части дороги от ул.Железнодорожной до кладбища в поселке Пыра;

20) ремонт проезжей части дороги от ул.Московская до кладбища «Чернореченские дворики» в поселке Пыра;

21) ремонт проезжей части автодороги по ул.Осипенко поселка Горбатовка;

22) устройство спортивной площадки на ул.Школьная в поселке Горбатовка;

23) ремонт проезжей части автодороги по ул.Квартальная в поселке Петряевка;

24) ремонт проезжей части дороги по ул.Огородная в поселке Пыра;

25) благоустройство территории между домами 4 и 8 по пр.Циолковского в г.Дзержинске.

В 2023 году реализовано 23 проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!», из них 5 проектов по благоустройству:

1) устройство спортивной площадки в по ул. Футбольная д.33 в поселке Желнино;

2) устройство ограждения детской спортивно-игровой площадки на ул. Чкалова поселка Пыра;

3) устройство ограждения спортивной площадки с установкой оборудования на ул. Болотная поселка Пыра;

4) благоустройство центральной площади поселка Пыра (ул. 1 Мая, д. 5-А);

5) благоустройство территории между домами 7 и 9 по пр-ту Дзержинского в городе Дзержинске.

В 2024 году в рамках благоустройства планируется реализовать 5 проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»:

1) благоустройство Обелиска Славы в поселке Бабино;

2) устройство уличного освещения территории Южный массив на участках: - от д.1 до д. 26; - от д.27 до д. 52; - от д.53 до д. 64 в поселке Петряевка ;

3) выполнение работ по устройству уличного освещения от д.4-А ул. Чкалова до д. 4 пер. Спортивный в поселке Пыра;

4) устройство спортивно-игровой площадки на ул. Полевая, д. 25 в поселке Юрьевец с поставкой и установкой оборудования;

5) благоустройство детской игровой площадки в районе д.10 по б-ру Космонавтов в городе Дзержинске с поставкой и установкой оборудования.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2

Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.

Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.
2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.).
3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Таблица 10

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»	Соисполнитель – ДДХ						
	Всего	298 614 202,46	269 754 880,62	253 628 669,88	226 818 377,14	221 032 548,49	210 494 710,45
	ДДХ	292 401 700,63	263 460 253,81	241 356 661,58	214 060 721,86	208 274 893,21	203 137 720,64
	ДБ, Э и ЛХ	0,00	0,00	5 091 827,48	5 278 200,00	5 278 200,00	0,00
	УМК	6 212 501,83	6 294 626,81	7 180 180,82	7 479 455,28	7 479 455,28	7 356 989,81
Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения»	ДДХ	82 960 402,13	90 078 317,85	97 148 087,77	94 404 618,74	94 404 618,74	86 842 511,29
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц»	ДДХ	77 827 707,75	74 940 617,60	75 245 495,78	68 005 451,32	62 219 622,67	66 596 140,92
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность»	ДДХ	5 764 772,75	7 372 813,73	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 317 638,08
Основное мероприятие	ДДХ	1 436 076,05	479 970,66	2 029 299,80	2 029 299,80	2 029 299,80	1 781 430,35

№ 2.4 «Организация общественных работ»							
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска»	УМК	6 212 501,83	6 294 626,81	7 180 180,82	7 479 455,28	7 479 455,28	7 356 989,81
Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов»	ДДХ	57 806 967,13					
Основное мероприятие № 2.7 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев»	ДДХ, ДБ, Э и ЛХ	1 064 800,00	1 323 000,00	2 242 000,00	2 278 200,00	2 278 200,00	0,00
Основное мероприятие № 2.8 «Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сфере благоустройства	ДДХ	61 753 987,22	26 705 733,78	20 300 531,71	3 068 278,00	3 068 278,00	0,00
Основное мероприятие № 2.9 «Инициативное бюджетирование»	ДДХ	0,00	57 540 537,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	41 600 000,00
Основное мероприятие № 2.10 «Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами»	ДДХ	318 000,00	2 019 263,16	408 422,00	478 422,00	478 422,00	
Основное мероприятие № 2.11 «Дробление строительных	ДДХ	3 468 987,60	0,00	0,00			

отходов»							
Основное мероприятие № 2.12 «возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов »	ДДХ; ДБ,Э и ЛХ	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Таблица 11

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	308 845 312,64	279 876 238,18	265 348 138,65	238 728 148,26	233 405 270,45	220 475 219,74
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:				226 818 377,14	221 032 548,49	210 494 710,45
	- расходы за счет средств местного бюджета	298 614 202,46	269 754 880,62	253 628 669,88			
	- расходы за счет средств местного бюджета	210 633 405,71	255 770 527,46	242 172 263,95	224 085 677,14	218 299 848,49	210 494 710,45
	- расходы за счет средств областного бюджета	90 315 760,75	13 858 253,16	11 296 405,93	2 732 700,00	2 732 700,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета						
	- средства организаций, собственные средства населения	665 036,00	126 100,00	160 000,00			
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ						
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов						
	(4) прочие источники	10 231 110,18	10 121 357,56	11 719 468,77	11 909 771,12	12 372 721,96	9 980 509,2

							9
--	--	--	--	--	--	--	---

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это подрядные и природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 2 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансированием муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 2 подлежит корректировке.

3.3. Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»

Паспорт подпрограммы 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент дорожного хозяйства администрации города (ДДХ)						
Участники подпрограммы	Департамент дорожного хозяйства администрации города (ДДХ)						
Цель подпрограммы	Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.						
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах. 2. Создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта. 3. Обновление подвижного состава.						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022-2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап						
Объемы финансирования	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.					
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организации,	Прочие источники	Всего

подпрограммы					собственные средства населения		
	2022	89 660 372,22	87 600 000,00	0,00	0,00	0,00	177 260 372,22
	2023	102 705 873,32	87 600 000,00	0,00	0,00	0,00	190 305 873,32
	2024	129 897 132,28	74 300 000,00	0,00	0,00	0,00	204 197 132,28
	2025	64 074 318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	64 074 318,56
	2026	55 577 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55 577 439,90
	2027	53 382 160,0	0,00	0,00	0,00	0,00	53 382 160,00
	Всего	495 297 296,28	249 500 000,00	0,00	0,00	0,00	744 797 296,28
Индикаторы подпрограммы	Доля обновленного муниципального автобусного парка (ежегодно) – 96,1%.						

3.3.1. Характеристика текущего состояния

Качество организации транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта является важнейшим направлением социально-экономического развития городского округа город Дзержинск и значимым фактором повышения уровня комфортности жизни граждан.

Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня безопасности дорожного движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, осуществляемыми автомобильным и городским электрическим транспортом утвержден реестр муниципальных маршрутов и порядок формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории городского округа город Дзержинск.

Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа перевозчиками различных форм собственности осуществляется на основании договоров и свидетельств об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым и нерегулируемым тарифам. Договоры заключаются и свидетельства выдаются министерством транспорта

и автомобильных дорог Нижегородской области по итогам открытых конкурсов.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г.Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения. Троллейбусное сообщение является экологически чистым видом транспорта. Ожидаемый ежегодный объем перевозок троллейбусами за 2022 - 2027 годы составит по 7 000 тыс.человек.

В 2020 – 2021 годах администрацией города получены на безвозмездной основе 40 не новых, но качественных троллейбусов (низкопольные - «Доступная среда»), использование которых значительно повысило качество троллейбусных перевозок в городе.

В 2019 и 2021 году администрацией города были приобретены 62 автобуса: 52 автобуса в 2019 году и 10 автобусов в 2021 году.

Подпрограммой предусмотрена оплата лизинговых платежей за 52 автобуса, приобретенные по договору лизинга в 2019 году (13 автобусов большого класса марки ЛИА3-529365 городской, низкопольный доступная среда и 39 автобусов среднего класса марки ПАЗ «Вектор-Некст» - 320435-04 городской, низкопольный, доступная среда. Лизинговые платежи осуществляются с 2020 года по 2024 год на следующих условиях: 1% – средства местного бюджета, 99% – средства областного бюджета.

Подпрограммой предусмотрена оплата лизинговых платежей за 10 автобусов, приобретенных по договору лизинга в 2021 году, среднего класса марки ПАЗ 320415-14 «Вектор-NEXT» доступная среда. Лизинговые платежи осуществляются с 2021 года по 2026 год за счет средств местного бюджета.

Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов позволит обеспечить более комфортные условия проезда пассажиров, уменьшить времязатратность пассажиров, будет способствовать увеличению пассажиропотока на муниципальном транспорте. Закупка нового подвижного состава позволит довести долю новых автобусов в общем объеме муниципального автобусного парка до 96,1%.

3.3.2. Цель и задачи подпрограммы 3

Целью подпрограммы является совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

- 1) обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах;
- 2) создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта;
- 3) обновление подвижного состава.

3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета

Таблица 14

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»	Соисполнитель – ДДХ						
	Всего	177 260 372,22	190 305 873,32	204 197 132,28	64 074 318,56	55 577 439,90	53 382 160,00
	ДДХ	177 260 372,22	190 305 873,32	204 197 132,28	64 074 318,56	55 577 439,90	53 382 160,00
Основное мероприятие № 3.1. «Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом»	ДДХ	51 329 000,00	51 329 000,00	82 715 620,00	51 329 000,00	51 329 000,00	53 382 160,00
Основное мероприятие № 3.2. «Закупка автобусов по договору лизинга»	ДДХ	101 230 167,06	101 230 167,06	57 040 641,24	12 745 318,56	4 248 439,90	0,00
Основное мероприятие № 3.3. «Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам»	ДДХ	24 701 205,16	37 746 706,26	33 940 871,04	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие № 3.4 «Финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям в сфере пассажирских перевозок на восстановление платежеспособности (санация)»	ДДХ	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00

3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3

за счет всех источников

Таблица 15

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортно-м общего пользования»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	177 260 372,22	190 305 873,32	204 197 132,28	64 074 318,56	55 577 439,90	53 382 160,00
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	177 260 372,22	190 305 873,32	204 197 132,28	64 074 318,56	55 577 439,90	53 382 160,00
	- расходы за счет средств местного бюджета	89 660 372,22	64 959 167,06	129 897 132,28	64 074 318,56	55 577 439,90	53 382 160,00
	- расходы за счет средств областного бюджета	87 600 000,00	87 600 000,00	74 300 000,00			
	- средства организации, собственные средства населения						
	- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения						
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ						
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов						
	(4) прочие источники						

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3

При реализации подпрограммы 3 возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- юридические риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски, связанные с финансированием подпрограммы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области; снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом, может не позволить провести обновление автобусного и троллейбусного парков в полном объеме;

- подрядные (контрактные) риски, которые могут быть снижены путем более строгого отбора поставщиков, исполнителей, подрядчиков на стадии

заключения контрактов и ведением претензионной работы с подрядчиками на стадии приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

- риски, связанные с колебанием цен на топливо и энергоносители может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским автомобильным и электротранспортом населению, несвоевременному или неполному решению задач программы.

При необходимости участниками подпрограммы будут разработаны предложения по уменьшению влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели подпрограммы и непосредственных результатов и внесены предложения по корректировке значений индикаторов и непосредственных результатов или сроков их достижения.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увеличение количества объектов благоустройства, рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях города сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока трудоспособного населения, сделает город более привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты, намеченные результаты получены. За шесть лет реализации программы:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов и тротуаров будет выполнен на площади 341,52 тыс.кв.м;
- протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 181,3 км;
- площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства увеличится до 1 001 тыс. кв. м;
- количество пассажиров, перевезенных городским электрическим транспортом в год, составит 7 000 тыс.чел.;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 9,6%;
- доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города вырастет до 90,6%;
- доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа достигнет 21,3%;
- доля обновленного муниципального автобусного парка составит 96,1%.

При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения.
